中華民國113年度

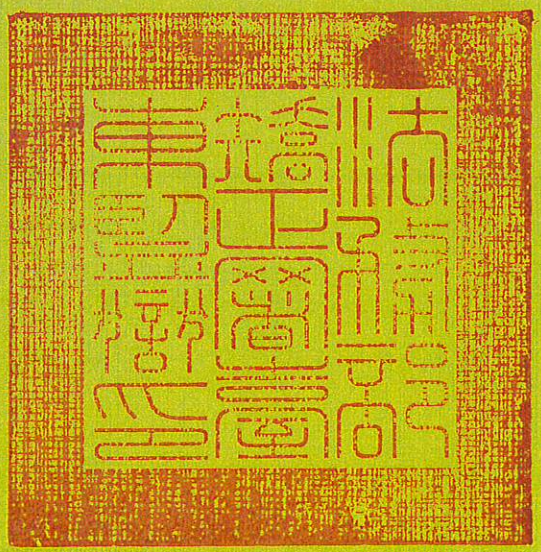
(12-5-17)

（113年1月1日至113年12月31日）

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署臺東監獄分決算



矯正署臺東監獄　編

矯正署臺東監獄113年度分決算

目　　次

一、總說明…… 1-3

二、決算報表

（一）主要表

1.歲入來源別決算表…… 4-7

2.歲出政事別決算表…… 8-9

3.歲出機關別決算表……10-13

4.以前年度歲入來源別轉入數決算表…… 無

5.以前年度歲出政事別轉入數決算表…… 無

6.以前年度歲出機關別轉入數決算表…… 無

（二）附屬表

1.歲出用途別決算分析表…… 14-15

2.歲出用途別決算累計表……16-19

3.繳付公庫數分析表……20-21

4.公庫撥入數分析表……22-23

5.歲入保留分析表…… 無

6.歲入餘絀（或減免、註銷）分析表…… 24

7.歲出保留分析表…… 無

8.歲出賸餘（或減免、註銷）分析表…… 無

9.人事費分析表……26-27

10.增購及汰換車輛明細表……無

11.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表 28-29

12.委託辦理計畫（事項）經費報告表……無

13.出國計畫執行情形報告表……無

14.赴大陸地區計畫執行情形報告表……無

15.重大計畫執行績效報告表……無

16.重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達成情形表……無

17.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表……無

18.調整年度預算支應災害防救經費報告表……無

19.歲出按職能及經濟性綜合分類表……30-33

20.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細

表……無
21.媒體政策及業務宣導費彙計表……無
三、會計報表
（一）主要表
1.平衡表…… 34
2.收入支出表…… 35
（二）附屬表
1.平衡表科目明細表
(1)專戶存款明細表……36
(2)土地明細表……37
(3)土地改良物明細表……38
(4)累計折舊—土地改良物明細表……39
(5)房屋建築及設備明細表……40
(6)累計折舊—房屋建築及設備明細表……41
(7)機械及設備明細表……42
(8)累計折舊—機械及設備明細表……43
(9)交通及運輸設備明細表明細表……44
(10)累計折舊—交通及運輸設備明細表…… 45
(11)雜項設備明細表…… 46
(12)累計折舊—雜項設備明細表…… 47
(13)權利明細表…… 48
(14)應付代收款明細表……49-50
(15)存入保證金明細表……51-55
(16)應付保管款明細表…… 56
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表… 58-59
3.長期投資明細表…… 無
4.應付租賃款及其他長期負債變動表…… 無
四、參考表
1.決算與會計收支對照表…… 60
2.現金出納表…… 61
3.國有財產目錄總表…… 62
4.珍貴動產、不動產目錄總表…… 無
5.立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表…… 無

矯正署臺東監獄
總　說　明
中華民國113年度

一、財務報告之簡述

（一）歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：

本年度預算數新臺幣（以下同）443,000元，決算數1,218,601元，較預算數超收775,601元，執行率275.08%，茲分項說明如次：

(1)賠償收入：預算數39,000元，決算數49,963元，較預算數超收10,963元，執行率128.11%，主要係廠商賠償違約金，依實際狀況繳庫。

(2)財產孳息：預算數4,000元，決算數247,413元，較預算數超收243,413元，執行率6,185.33%，主要係本監消費合作社、提款機及國有公用不動產設置太陽光電設備等租金收入，依實際狀況繳庫。

(3)廢舊物資售價：預算數18,000元，決算數479,548元，較預算數超收461,548元，執行率2,664.16%，主要係出售報廢財物收入，依實際狀況繳庫。

(4)雜項收入：預算數382,000元，決算數441,677元，較預算數超收59,677元，執行率115.62%，主要係員工宿舍管理費收入及懸帳清理繳庫，依實際狀況繳庫。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數229,267,000元，決算數229,267,000元，賸餘數 0元，執行率 100.00%。

（二）平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、資產合計230,065,528元，包括：

(1)專戶存款13,240,010元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。

(2)土地12,668,461元，係本監經管土地。

(3)土地改良物275,959元，係本監經管圍牆及球場等。

(4)累計折舊-土地改良物17,608元，係本監經管圍牆及球場等之累計折舊。

(5)房屋建築及設備177,324,784元，係本監經管建築物及附屬建物。

(6)累計折舊-房屋建築及設備8,272,199元，係本監經管建築物及附屬建物等之累計折舊。

(7)機械及設備24,205,103元，係本監經管電腦設備及醫療設備等。

(8)累計折舊-機械及設備3,117,726元，係本監提列經管電腦設備及醫療設備等之累計折舊。

(9)交通及運輸設備6,076,759元，係本監經管車輛、監測及錄音設備等。

(10)累計折舊-交通及運輸設備1,589,442元，係本監經管車輛、監測及錄音設備等之累計折舊。

(11)雜項設備11,309,518元，係本監經管辦公設備、空調設備及餐飲設備等。

(12)累計折舊-雜項設備2,038,541元，係本監經管辦公設備、空調設備及餐飲設備等之累計折舊。

(13)權利450元，係本監經管權利。

2、負債合計13,240,010元，包括：

(1)應付代收款2,801,953元，係公(眷)保費等扣繳款、矯正公益補助費、收容人生活補助費、飲食補助費及捐贈款等。

(2)存入保證金2,049,699元，係採購案件各項保證金。

(3)應付保管款8,388,358元，係收容人寄存款(含孳息)。

3、淨資產部分:

資產負債淨額216,825,518元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表各科目本年度較上年度之比較

單位：新臺幣元，%

科目	本年度(A)	上年度(B)	本年度與上年度比較		差異達5億元或20%以上之說明
			增減數(C)=(A)-(B)	增減%(C)/(B)*100	
資產	230,065,528	238,050,606	(7,985,078)	(3.35%)	
流動資產	13,240,010	14,878,481	(1,638,471)	(11.01%)	
專戶存款	13,240,010	14,878,481	(1,638,471)	(11.01%)	
固定資產	216,825,068	223,171,135	(6,346,067)	(2.84%)	
土地	12,668,461	12,693,475	(25,014)	(0.20%)	
土地改良物	275,959	275,959	0	0.00%	
累計折舊-土地改良物	(17,608)	(3,522)	(14,086)	399.94%	係提列折舊所致。
房屋建築及設備	177,324,784	189,379,299	(12,054,515)	(6.37%)	
累計折舊-房屋建築及設備	(8,272,199)	(1,662,176)	(6,610,023)	397.67%	係提列折舊所致。
機械及設備	24,205,103	10,723,604	13,481,499	125.72%	係增購鍋爐、發電機組、變壓器及法務部移撥個人電腦及伺服器等資產。
累計折舊-機械及設備	(3,117,726)	(531,845)	(2,585,881)	486.21%	係提列折舊及報廢資產。
交通及運輸設備	6,076,759	6,061,380	15,379	0.25%	
累計折舊-交通及運輸設備	(1,589,442)	(319,042)	(1,270,400)	398.19%	係提列折舊及報廢資產。
雜項設備	11,309,518	6,938,441	4,371,077	63.00%	係增購冷凍庫、磨豆機及飲水機等資產。
累計折舊-雜項設備	(2,038,541)	(384,438)	(1,654,103)	430.27%	係提列折舊及報廢資產。
無形資產	450	990	(540)	(54.55%)	
權利	450	990	(540)	(54.55%)	係權利攤銷。
負債	13,240,010	14,878,481	(1,638,471)	(11.01%)	

流動負債	2,801,953	2,707,232	94,721	3.50%	
應付代收款	2,801,953	2,707,232	94,721	3.50%	
其他負債	10,438,057	12,171,249	(1,733,192)	(14.24%)	
存入保證金	2,049,699	2,054,331	(4,632)	(0.23%)	
應付保管款	8,388,358	10,116,918	(1,728,560)	(17.09%)	
淨資產	216,825,518	223,172,125	(6,346,607)	(2.84%)	
資產負債淨額	216,825,518	223,172,125	(6,346,607)	(2.84%)	

（二）未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

（一）已完成施政計畫重點概述

1、本監工作計畫係依據法務部113年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。

2、本監在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

（二）施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1.辦理矯正業務行政管理工作。 2.辦理收容人輔導、衛生、作業、戒護及給養業務。	1.加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。 2.加強收容人輔導教化、衛生醫療疾病防治、作業管理技能訓練與戒護安全管理，並依收容額辦理給養業務，加強伙食管理及妥善運用用費。	如期完成。 如期完成。	

四、其他重要說明：無。

矯正署
歲入來源

經資門分列　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	39,000	0	39,000
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	39,000	0	39,000
		02		0423170300-3 賠償收入	39,000	0	39,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	39,000	0	39,000
04				0700000000-9 財產收入	22,000	0	22,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	22,000	0	22,000
		01		0723170100-0 財產孳息	4,000	0	4,000
			02	0723170103-9 租金收入	4,000	0	4,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	18,000	0	18,000
07				1200000000-8 其他收入	382,000	0	382,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	382,000	0	382,000
		01		1223170200-4 雜項收入	382,000	0	382,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	382,000	0	382,000
				經常門小計	443,000	0	443,000
				資本門小計	0	0	0

臺東監獄

別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
49,963	0	0	49,963	10,963	128.11
49,963	0	0	49,963	10,963	128.11
49,963	0	0	49,963	10,963	128.11
49,963	0	0	49,963	10,963	128.11
726,961	0	0	726,961	704,961	3,304.37
726,961	0	0	726,961	704,961	3,304.37
247,413	0	0	247,413	243,413	6,185.33
247,413	0	0	247,413	243,413	6,185.33
479,548	0	0	479,548	461,548	2,664.16
441,677	0	0	441,677	59,677	115.62
441,677	0	0	441,677	59,677	115.62
441,677	0	0	441,677	59,677	115.62
9	0	0	9	9	
441,668	0	0	441,668	59,668	115.62
1,218,601	0	0	1,218,601	775,601	275.08
0	0	0	0	0	

矯正署
歲入來源

經資門分列　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
				合計	443,000	0	443,000

臺東監獄

別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
1,218,601	0	0	1,218,601	775,601	275.08

矯正署
歲出政事
中華民國

經資門併計

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
04				3400000000-1 司法支出	231,635,166	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	229,267,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,368,166	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	35,727,162	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	34,387,411	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,339,751	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	2,095,481	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,095,481	0	0	0
						0	0	0
				合計	269,457,809	0	0	0
						0	0	0

臺東監獄
別決算表
113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)／(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
231,635,166	231,635,166	0	0	100.00
	0	231,635,166		
229,267,000	229,267,000	0	0	100.00
	0	229,267,000		
2,368,166	2,368,166	0	0	100.00
	0	2,368,166		
35,727,162	35,727,162	0	0	100.00
	0	35,727,162		
34,387,411	34,387,411	0	0	100.00
	0	34,387,411		
1,339,751	1,339,751	0	0	100.00
	0	1,339,751		
2,095,481	2,095,481	0	0	100.00
	0	2,095,481		
2,095,481	2,095,481	0	0	100.00
	0	2,095,481		
269,457,809	269,457,809	0	0	100.00
	0	269,457,809		

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
12				0023000000-0 法務部主管				
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	229,267,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	213,200,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	16,067,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	213,200,000	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	175,517,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	37,569,000	0	0	0
						0	-20,000	-20,000
				40 獎補助費	114,000	0	0	0
						0	20,000	20,000
		02		3423174100-5* 矯正業務	16,067,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	16,067,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,095,481	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	2,095,481	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	2,095,481	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	34,387,411	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	34,387,411	0	0	0
						0	0	0

臺東監獄
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計(1)	決算數		預決算比較增減數(2)-(1)	決算數占預算數之比率(2)／(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
229,267,000	229,267,000	0	0	100.00
	0	229,267,000		
213,200,000	213,200,000	0	0	100.00
	0	213,200,000		
16,067,000	16,067,000	0	0	100.00
	0	16,067,000		
213,200,000	213,200,000	0	0	100.00
	0	213,200,000		
175,517,000	175,517,000	0	0	100.00
	0	175,517,000		
37,549,000	37,549,000	0	0	100.00
	0	37,549,000		
134,000	134,000	0	0	100.00
	0	134,000		
16,067,000	16,067,000	0	0	100.00
	0	16,067,000		
16,067,000	16,067,000	0	0	100.00
	0	16,067,000		
2,095,481	2,095,481	0	0	100.00
	0	2,095,481		
2,095,481	2,095,481	0	0	100.00
	0	2,095,481		
2,095,481	2,095,481	0	0	100.00
	0	2,095,481		
34,387,411	34,387,411	0	0	100.00
	0	34,387,411		
34,387,411	34,387,411	0	0	100.00
	0	34,387,411		

矯正署

歲出機關

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				經常門小計	34,387,411	0	0	0
						0	0	0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,368,166	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	2,368,166	0	0	0
						0	0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,339,751	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	1,339,751	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	3,707,917	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	40,190,809	0	0	0
						0	0	0
				合計	269,457,809	0	0	0
						0	0	0

臺東監獄
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)／(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
34,387,411	34,387,411	0	0	100.00
	0	34,387,411		
2,368,166	2,368,166	0	0	100.00
	0	2,368,166		
2,368,166	2,368,166	0	0	100.00
	0	2,368,166		
1,339,751	1,339,751	0	0	100.00
	0	1,339,751		
1,339,751	1,339,751	0	0	100.00
	0	1,339,751		
3,707,917	3,707,917	0	0	100.00
	0	3,707,917		
40,190,809	40,190,809	0	0	100.00
	0	40,190,809		
269,457,809	269,457,809	0	0	100.00
	0	269,457,809		

矯正署

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	175,517,000	37,549,000	134,000	0	213,200,000
		02		3423174100-5 矯正業務	175,517,000	37,549,000	134,000	0	213,200,000
				小　計	175,517,000	37,549,000	134,000	0	213,200,000
				合　計	175,517,000	37,549,000	134,000	0	213,200,000

臺東監獄

決算分析表

113年度

單位：新臺幣元

資本支出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	16,067,000	0	16,067,000	229,267,000	
0	16,067,000	0	16,067,000	229,267,000	以業務費支出約用人員112年年終工作獎金113,487元，用途別為臨時人員酬金。
0	16,067,000	0	16,067,000	229,267,000	
0	16,067,000	0	16,067,000	229,267,000	

矯正署

歲出用途別

中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	175,517,000		
1015 法定編制人員待遇	98,311,250		
1020 約聘僱人員待遇	5,244,619		
1025 技工及工友待遇	3,105,638		
1030 獎金	23,916,344		
1035 其他給與	2,651,474		
1040 加班費	19,804,249		
1050 退休離職儲金	12,106,470		
1055 保險	10,376,956		
20業務費	37,549,000		
2003 教育訓練費	437,163		
2006 水電費	6,099,747		
2009 通訊費	334,544		
2018 資訊服務費	84,000		
2024 稅捐及規費	41,240		
2027 保險費	79,359		
2030 兼職費	11,177		
2033 臨時人員酬金	1,982,641		
2036 按日按件計資酬金	1,143,630		
2045 國內組織會費	11,800		
2051 物品	2,919,729		
2054 一般事務費	5,838,869		
2057 給養費	16,917,320		
2063 房屋建築養護費	786,160		
2066 車輛及辦公器具養護費	32,520		
2069 設施及機械設備養護費	438,815		
2072 國內旅費	260,686		
2093 特別費	129,600		
30設備及投資	16,067,000		
3020 機械設備費	113,000		
3035 雜項設備費	15,954,000		
40獎補助費	134,000		
4085 獎勵及慰問	134,000		
小　　計	229,267,000		

臺東監獄

決算累計表

113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				175,517,000
				98,311,250
				5,244,619
				3,105,638
				23,916,344
				2,651,474
				19,804,249
				12,106,470
				10,376,956
				37,549,000
				437,163
				6,099,747
				334,544
				84,000
				41,240
				79,359
				11,177
				1,982,641
				1,143,630
				11,800
				2,919,729
				5,838,869
				16,917,320
				786,160
				32,520
				438,815
				260,686
				129,600
				16,067,000
				113,000
				15,954,000
				134,000
				134,000
				229,267,000

矯正署

歲出用途別

中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
合　　計	229,267,000		

臺東監獄

決算累計表

113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				229,267,000

矯正署臺

繳付公庫

經資門併計　　中華民國

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項 以前年度待納庫繳庫數 (3)
合計	1,218,601	0	0
本年度	1,218,601	0	0
0423170301 一般賠償收入	49,963	0	0
0723170103 租金收入	247,413	0	0
0723170500 廢舊物資售價	479,548	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	9	0	0
1223170210 其他雜項收入	441,668	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

東監獄

數分析表

113年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	1,218,601
0	0	0	0	0	1,218,601
0	0	0	0	0	49,963
0	0	0	0	0	247,413
0	0	0	0	0	479,548
0	0	0	0	0	9
0	0	0	0	0	441,668
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署臺

公庫撥入

經資門併計　　中華民國

項目	歲出實現數 (1)	加項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	269,457,809	0	0	0
本年度	269,457,809	0	0	0
一、本年度經費	229,267,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	229,267,000	0	0	0
二、統籌科目	40,190,809	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,368,166	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	34,387,411	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,339,751	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,095,481	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

東監獄

數分析表

113年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	269,457,809	0
0	0	0	269,457,809	0
0	0	0	229,267,000	0
0	0	0	229,267,000	0
0	0	0	40,190,809	0
0	0	0	2,368,166	0
0	0	0	34,387,411	0
0	0	0	1,339,751	0
0	0	0	2,095,481	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺東監獄

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數（或減免、註銷數）		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	0423170301-6 一般賠償收入	10,963	28.11	係廠商違約罰款，依實際狀況繳庫。
	0723170103-9 租金收入	243,413	6,085.33	係消費合作社租金、提款機租金、太陽能源發電設備租賃回饋金等收入增加，依實際狀況繳庫。
	0723170500-9 廢舊物資售價	461,548	2,564.16	係出售廢舊物資及報廢財產等收入，依實際狀況繳庫。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	9		
	1223170210-8 其他雜項收入	59,668	15.62	
	小計	775,601	175.08	
	本年度合計	775,601	175.08	

本頁空白

矯正署

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	106,485,000	0	106,485,000	98,311,250
四、約聘僱人員待遇	1,525,000	0	1,525,000	5,244,619
五、技工及工友待遇	3,197,000	0	3,197,000	3,105,638
六、獎金	22,197,000	0	22,197,000	23,916,344
七、其他給與	2,606,000	0	2,606,000	2,651,474
八、加班費	20,075,000	0	20,075,000	19,804,249
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	10,414,000	0	10,414,000	12,106,470
十一、保險	9,018,000	0	9,018,000	10,376,956
十二、調待準備	0	0	0	0
合　計	175,517,000	0	175,517,000	175,517,000

臺東監獄

分析表

113年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-8,173,750	-7.68	92	142	
3,719,619	243.91	6	6	本機關差異係因考試缺遴用職務代理人。
-91,362	-2.86	6	6	
1,719,344	7.75	0	0	1.考績獎金10,130,046元。 2.特殊公勳獎賞105,000元。 3.年終工作獎金13,681,298元。
45,474	1.74	0	0	
-270,751	-1.35	0	0	
0		0	0	
1,692,470	16.25	0	0	
1,358,956	15.07	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用約用人員3人，決算數1,982,641元。 2.以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬3人，決算數1,975,848元。
0	0.00	104	154	

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			134,000	134,000	0
6.獎勵及慰問			134,000	134,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	134,000	134,000	0
	小　　計		134,000	134,000	0
	合　　計		134,000	134,000	0

臺東監獄

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形 已完成	計畫執行情形 未完成	是否納入受補助單位預算 是	是否納入受補助單位預算 否	計畫未完成原因	計畫完成結餘款 金額	計畫完成結餘款 收回繳庫日期	備註
134,000	0						0		
134,000	0						0		
134,000	0	V					0		1.依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。2.矯正業務獎補助費原編預算114,000元，流入20,000元，合計為134,000元。
134,000	0						0		
134,000	0						0		

矯正署

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常					
	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間非營利機構
總計	218,850	34,407	0	0	0	134
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	181,027	34,407	0	0	0	134
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	37,823	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

臺東監獄

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

支出			資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	253,391	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	215,568	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	37,823	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

臺東監獄

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出						總計
固定資本形成					資本支出合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	16,067	0	16,067	269,458
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	16,067	0	16,067	231,635
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	37,823
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺東監獄

平衡表

中華民國113年12月31日　　單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	230,065,528	238,050,606	2 負債	13,240,010	14,878,481
11 流動資產	13,240,010	14,878,481	21 流動負債	2,801,953	2,707,232
110103 專戶存款	13,240,010	14,878,481	210302 應付代收款	2,801,953	2,707,232
14 固定資產	216,825,068	223,171,135	28 其他負債	10,438,057	12,171,249
140101 土地	12,668,461	12,693,475	280301 存入保證金	2,049,699	2,054,331
140201 土地改良物	275,959	275,959	280401 應付保管款	8,388,358	10,116,918
減：140202 累計折舊—土地改良物	-17,608	-3,522	3 淨資產	216,825,518	223,172,125
140401 房屋建築及設備	177,324,784	189,379,299	31 資產負債淨額	216,825,518	223,172,125
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,272,199	-1,662,176	310101 資產負債淨額	216,825,518	223,172,125
140501 機械及設備	24,205,103	10,723,604			
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,117,726	-531,845			
140601 交通及運輸設備	6,076,759	6,061,380			
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,589,442	-319,042			
140701 雜項設備	11,309,518	6,938,441			
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,038,541	-384,438			
16 無形資產	450	990			
160101 權利	450	990			
合計	230,065,528	238,050,606	合計	230,065,528	238,050,606

備註:

矯正署臺東監獄

收入支出表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	270,676,410	177,685,322	92,991,088
公庫撥入數	269,457,809	176,879,896	92,577,913
罰款及賠償收入	49,963	20,010	29,953
財產收益	726,961	79,778	647,183
捐獻及贈與收入	0	324,500	-324,500
其他收入	441,677	381,138	60,539
支出	266,889,565	182,794,281	84,095,284
繳付公庫數	1,218,601	480,926	737,675
人事支出	215,707,809	145,929,896	69,777,913
業務支出	37,549,000	29,938,000	7,611,000
獎補助支出	134,000	54,000	80,000
財產損失	97,153	20,707	76,446
折舊、折耗及攤銷	12,183,002	6,370,752	5,812,250
收支餘絀	3,786,845	-5,108,959	8,895,804

矯正署臺東監獄

專戶存款明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,240,010	
			本年度部分		13,240,010	
			01 國庫存款	2,266,398		
			02 專戶存款	10,973,612		
			總　　計		13,240,010	

矯正署臺東監獄

土地明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,668,461	
			本年度部分		12,668,461	
			總計		12,668,461	

矯正署臺東監獄

土地改良物明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		275,959	
			本年度部分		275,959	
			總計		275,959	

矯正署臺東監獄

累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		17,608	
			本年度部分		17,608	
			總計		17,608	

矯正署臺東監獄

房屋建築及設備明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		177,114,784	
			本年度部分		177,114,784	
			預算性質部分		210,000	
			本年度部分		210,000	
			113 一百一十三年度		210,000	
			3423174100-5* 矯正業務	210,000		
			總　　計		177,324,784	

矯正署臺東監獄

累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,272,199	
			本年度部分		8,272,199	
			總計		8,272,199	

矯正署臺東監獄

機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,485,933	
			本年度部分		12,485,933	
			預算性質部分		11,719,170	
			本年度部分		11,719,170	
			113 一百一十三年度		11,719,170	
			3423174100-5* 矯正業務	11,719,170		
			總　　計		24,205,103	

矯正署臺東監獄

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,117,726	
			本年度部分		3,117,726	
			總計		3,117,726	

矯正署臺東監獄

交通及運輸設備明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,985,859	
			本年度部分		5,985,859	
			預算性質部分		90,900	
			本年度部分		90,900	
			113 一百一十三年度		90,900	
			3423174100-5* 矯正業務	90,900		
			總　　計		6,076,759	

矯正署臺東監獄

累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,589,442	
			本年度部分		1,589,442	
			總計		1,589,442	

矯正署臺東監獄

雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,262,588	
			本年度部分		7,262,588	
			預算性質部分		4,046,930	
			本年度部分		4,046,930	
			113 一百一十三年度		4,046,930	
			3423174100-5* 矯正業務	4,046,930		
			總　　計		11,309,518	

矯正署臺東監獄

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,038,541	
			本年度部分		2,038,541	
			總計		2,038,541	

矯正署臺東監獄

權利明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		450	
			本年度部分		450	
			總計		450	

矯正署臺東監獄

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,801,953	
			本年度部分		2,801,953	
			02 公（眷）保費扣繳款	18,896		
			03 勞保費扣繳款	6,806		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	102,181		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	8,007		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	78,224		
			07 約聘僱人員退職（撫）基金扣繳款	423		
			39 矯正公益補助費	1,515,316		
			40 收容人生活補助費（收容人餿水米糠售款）	549,078		
			42 收容人飲食補助費	481,458		
			52 公務人員退撫儲金扣繳款	2,162		
			113 一百一十三年度		39,402	
			16 捐贈款	23,670		
113	09	12	100217　收入傳票　23,670 收郭和原贈收容人抄寫道德經獎勵金			
			17 法院扣押款項	5,732		
113	05	27	100124　收入傳票　105 收容人許萬珍$105扣押款			
113	09	11	100216　收入傳票　243 收收容人徐梅玲$243執行命令扣押款			

矯正署臺東監獄

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	10	07	100230　收入傳票　182 收收容人蔡進庭$182執行命令扣押款			
113	11	22	100284　收入傳票　3,748 收收容人林記明$3748執行命令扣押款			
113	12	19	100316　收入傳票　1,454 收收容人呂榆誠$850、吳建龍$604等執行命令扣押款			
			99 其他	10,000		
113	12	10	100305　收入傳票　10,000 收犯罪矯正協會宜花東分會補助職員春節加菜金			
			總　計		2,801,953	

矯正署臺東監獄

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,049,699	
			本年度部分		1,347,841	
			113 一百一十三年度		1,347,841	
			02 履約保證金	892,000		
113	01	10	100009　收入傳票　30,000 收容人戒護外醫接送服務勞務採購案履約保證金(履約期限：1130101~1141231) 93627443　台東大都會計程車行			
113	05	16	100114　收入傳票　20,000 收113年下半年收容人副食品-素食及豆製品等採購案履約保證金(履約期限：1130701~1131231) 25854975　冠成商行			
113	05	21	100116　收入傳票　40,000 收113年下半年收容人副食品-罐頭醬菜採購案履約保證金(履約期限：1130701~1131231) 10785682　鴻元食品行黃冠維			
113	05	24	100123　收入傳票　7,000 收113年下半年收容人副食品-水果類採購案履約保證金(履約期限：1130701~1131231) 45103826　展欣農產有限公司			
113	05	29	100127　收入傳票　17,000 收113年下半年收容人副食品-鷄蛋類採購案履約保證金(履約期限：1130701~1131231) 82913644　永泰畜產有限公司			
113	05	29	300128　轉帳傳票　100,000 收113年下半年收容人副食品-蔬菜類採購案轉履約保證金(履約期限：1130701~1131231) 45103826　展欣農產有限公司			
113	06	03	100131　收入傳票　80,000 收113年下半年收容人副食品-豬、羊、牛類採購案履約保證金(履約期限：1130701~1131231) 85571563　中興食品行			
113	06	04	100133　收入傳票　115,000 收113年下半年收容人副食品-加工食品類採購案履約保證金(履約期限：1			

矯正署臺東監獄

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			130701~1131231） 25856571　金彩冷凍食品行			
113	06	18	100143　收入傳票　40,000 收113年下半年收容人副食品-海鮮類採購案履約保證金(履約期限：1130701~1131231） 78759079　唯豐行			
113	06	20	100145　收入傳票　100,000 收113年下半年收容人副食品-南北雜貨類採購案履約保證金(履約期限：1130701~1131231） 45103826　展欣農產有限公司			
113	06	28	100154　收入傳票　80,000 收113年下半年收容人副食品-肉品類採購案履約保證金(履約期限：1130701~1131231） 78759177　富統肉品行			
113	11	22	100283　收入傳票　15,000 收114年上半年收容人副食品-蛋類採購案履約保證金(履約期限：1140101~1140630） 82913644　永泰畜產有限公司			
113	11	27	100288　收入傳票　25,000 收114年上半年收容人副食品-海鮮類採購案履約保證金(履約期限：1140101~1140630） 29097756　百蠡企業有限公司			
113	12	02	100293　收入傳票　30,000 收114年上半年收容人副食品-豆製品類採購案履約保證金(履約期限：1140101~1140630） 25854975　冠成商行			
113	12	06	100302　收入傳票　4,000 114年度東區矯正機關-試卡聯合採購案(履約期限：1140101~1141231） 27600246　翰銓醫材生技有限公司			
113	12	19	100314　收入傳票　90,000 收114年上半年收容人副食品-豬牛肉類採購案履約保證金(履約期限：1140101~1140630） 85571563　中興食品行			
113	12	20	100317　收入傳票　14,000 114年度東區矯正機關-衛材聯合採購案(履約期限：1140101~1141231） 86431041　宜新醫療器材有限公司			
113	12	23	100319　收入傳票　80,000			

矯正署臺東監獄

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			收114年上半年收容人副食品-鷄肉類採購案履約保證金(履約期限：1140101~1140630) 78759177　富統肉品行				
113	12	31	100330　收入傳票 114年度東區矯正機關-胸部X光巡檢暨影像判讀聯合採購案(履約期限：1140101~1141231) 72178321　佳和醫事放射所	5,000			
			03 保固保證金		455,841		
113	02	19	300051　轉帳傳票 仁舍改建女監(所)工場工程案履約保證金轉保固金(保固期間：1130201~1150131) 40833232　鴻霖土木包工業	30,000			
113	07	03	300160　轉帳傳票 發電機組汰換更新採購案履約保證金轉保固金(保固期間：1130628~1150627) 0410　巨電工程股份有限公司	70,000			
113	07	12	300167　轉帳傳票 炊場電力設備改善工程案履約保證金轉保固金(保固期間：1130703~1150702) 80212250　元甲畯工程有限公司	78,600			
113	08	01	300188　轉帳傳票 炊場蒸氣鍋爐採購案履約保證金轉保固金(保固期間：1130723~1160722) 37609484　進昇土木包工業	22,350			
113	08	07	300193　轉帳傳票 防火門裝修採購案保固保證金(履約期限：1130731~1150730) 85797859　協立土木包工業	6,300			
113	09	04	300219　轉帳傳票 收炊場冷藏、冷凍櫃等採購案保固金(保固期間：1130806~1150805) 28669854　聯欣事業有限公司	71,146			
113	11	11	300269　轉帳傳票 炊場蒸氣鍋爐採購案履約保證金轉保固金(保固期間：1131105~1161104) 37609484　進昇土木包工業	23,790			
113	11	22	300281　轉帳傳票 行政區無障礙廁所設置工程案履約保證金轉保固金(保固期間：1131121~1151120)	9,307			

矯正署臺東監獄

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			25852441　崛創工程行				
113	11	22	300282　轉帳傳票 年老工場新設樓梯升降椅採購案履約保證金轉保固金(保固期間：1131120~1151119) 23878712　成昇實業股份有限公司	10,680			
113	12	02	300294　轉帳傳票 戒護區及技訓區變電站高壓變壓器及高壓負載開關汰換案履約保證金轉保固金(保固期間：1131128~1161127) 90220151　立鎧電機有限公司	133,668			
			以前年度部分			701,858	
			112 一百一十二年度			701,858	
			02 履約保證金		458,005		
112	11	01	300291　轉帳傳票 收本所公有房舍屋頂設置太陽能光電發電標租案履約保證金(1070801~1170630) 25039208　關鍵應用科技股份有限公司	350,000			
112	12	11	100354　收入傳票 113年度胸部X光照射巡檢及X光片影像判讀聯合採購案履約保證金(履約期限：1130101~1131231) 72178321　佳和醫事放射所	6,000			
112	12	21	100365　收入傳票 113年東區藥品聯標採購案履約保證金(履約期限：1130101~1131231) 22304843　瑞春藥業有限公司	23,321			
112	12	21	100366　收入傳票 113年東區尿液檢驗試劑聯標採購案履約保證金(履約期限：1130101~1131231) 27600246　翰銓醫材生技有限公司	14,350			
112	12	26	100369　收入傳票 113年度收容人衛材聯合採購案履約保證金(履約期限：1130101~1131231) 86431041　宜新醫療器材有限公司	34,334			
112	12	27	100372　收入傳票 收到113年度廚餘委託清運勞務採購案履約保證金(履約期限：1130101~1131231)	30,000			

矯正署臺東監獄

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			47764956　鐵支環保科技企業社			
			03 保固保證金	243,853		
112	10	23	100289　收入傳票　26,148 收到炊場鍋爐室設備管路及屋頂搶修案保固金(保固期間:1121004~1141003) 37609484　進昇土木包工業			
112	11	01	300291　轉帳傳票　62,040 收立宇土木包工業-戒護區風雨走廊增建採購案保固保證金(1111231-1161230) NO.5 85545756　立宇土木包工業			
112	11	01	300291　轉帳傳票　11,478 收晉豐水電工程行-仁舍增設電力需求案採購案保固保證金(1120822~1140821) NO.93 85800171　晉豐水電工程行			
112	11	01	300291　轉帳傳票　14,737 收東宇營造--中央台二樓改建教誨堂工程採購案保固保證金(1120912~1140911) NO.108 42598249　東宇營造工程有限公司			
112	11	14	300306　轉帳傳票　27,000 112年數位矩陣伺服器系統採購案履約保證金轉保固金(保固期間：1121108~1141107) 13019755　安通科技有限公司			
112	11	16	100319　收入傳票　15,000 收到112年佔房廣播系統採購案保固金(履約期限:1121108~1141107) 36746101　飛越科技企業社			
112	12	05	100344　收入傳票　27,450 收到112年技訓區上燃式鍋爐採購及安裝案保固金(1121124~1141123) 37609484　進昇土木包工業			
112	12	14	300333　轉帳傳票　60,000 電話總機汰換案履約保證金履約保證金轉保固金(保固期間：1121213~1141212) 70423214　國祥科技有限公司			
			總　計		2,049,699	

矯正署臺東監獄

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,388,358	
			本年度部分		8,388,358	
			08 勞作金（計息部分）	1,382,054		
			10 收容人寄存款（計息部分）	6,484,918		
			11 收容人保管金孳息	341,386		
			16 收容人普發現金款	180,000		
			總　　計		8,388,358	

本頁空白

長期投資、固定資產、遞

中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	12,693,475	0
土地改良物	275,959	-3,522
房屋建築及設備	189,379,299	-1,662,176
機械及設備	10,723,604	-531,845
交通及運輸設備	6,061,380	-319,042
雜項設備	6,938,441	-384,438
收藏品及傳承資產	0	0
權利	990	0
小　　計	226,073,148	-2,901,023
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小　　計	0	0
合　　計	226,073,148	-2,901,023

備註:

1.本年度成本變動增加數19,236,086元＝預算採購增加金額16,067,000元＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數金額3,169,086元。

2.設備及投資預算執行增加金額16,067,000元＝本年度預算執行金額16,067,000元＋以前年度保留預算執行金額0元＋特別預算（含保留）執行金額0元；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別(含實現數與應付數)應認列為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。

東監獄

耗資產及無形資產變動表

113年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
666,784	691,798	0	12,668,461
0	0	-14,086	258,351
549,235	12,603,750	-6,610,023	169,052,585
13,525,595	44,096	-2,585,881	21,087,377
90,900	75,521	-1,270,400	4,487,317
4,403,572	32,495	-1,654,103	9,270,977
0	0	0	0
0	540	0	450
19,236,086	13,448,200	-12,134,493	216,825,518
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
19,236,086	13,448,200	-12,134,493	216,825,518

矯正署臺東監獄

決算與會計收支對照表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,218,601	269,457,809	270,676,410	收入
	-	269,457,809	269,457,809	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	49,963	-	49,963	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	726,961	-	726,961	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	441,677	-	441,677	其他收入
歲出	269,457,809	-2,568,244	266,889,565	支出
	-	1,218,601	1,218,601	繳付公庫數
人事費	215,707,809	-	215,707,809	人事支出
業務費	37,549,000	-	37,549,000	業務支出
獎補助費	134,000	-	134,000	獎補助支出
設備及投資	16,067,000	-16,067,000	-	
	-	97,153	97,153	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,183,002	12,183,002	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-268,239,208	272,026,053	3,786,845	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數269,457,809元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,218,601元。

3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數16,067,000元，已列入資產科目，爰予調減。

4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值97,153元。

5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數12,183,002元。

矯正署臺東監獄

現　金　出　納　表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　額
收項	
一、上期結存	14,878,481
(一).專戶存款	14,878,481
二、本期收入	246,624,332
(一).本年度歲入	1,218,601
1.實現數	1,218,601
(1).其他	1,218,601
(二).應付代收款淨增(減)數	94,721
(三).存入保證金淨增(減)數	-4,632
(四).應付保管款淨增(減)數	-1,728,560
(五).公庫撥入數	269,457,809
1.本年度歲出撥款	269,457,809
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-22,413,607
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-22,413,607
(1).財產交易利益(損失)	-97,153
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-12,183,002
(3).其他影響非流動資產之項目	-10,133,452
收　項　總　計	261,502,813
付項	
一、本期支出	248,262,803
(一).本年度歲出	269,457,809
1.實現數	269,457,809
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	16,067,000
(2).其他	253,390,809
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-22,413,067
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-540
(四).繳付公庫數	1,218,601
1.本年度歲入繳庫	1,218,601
二、本期結存	13,240,010
(一).專戶存款	13,240,010
付　項　總　計	261,502,813

矯正署臺東監獄
國有財產目錄總表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	15	12,668,461	係本監經管土地15筆。
		公頃	2.570425		
土地改良物		個	7	258,351	係本監經管圍牆及球場等共7個。
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	30	169,052,585	係本監經管辦公房屋30棟、宿舍3棟及附屬建物25個。
		平方公尺	34,894.01		
	宿舍	棟	3		
		平方公尺	2,249.29		
	其他	個	25		
機械及設備		件	679	21,087,377	係本監經管電腦設備、醫療設備及監視系統。
交通及運輸設備	船	艘	0	4,487,317	係本監經管遙控無人機1架、車輛、監測及錄音設備等共233輛(件)。
	飛機	架	1		
	汽(機)車	輛	8		
	其他	件	225		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	9,270,977	係本監經管辦公設備、空調設備、樂器及警防設備等共845件。
	其他	件	845		
有價證券		股	0	0	
權利			1	450	係本監地下水使用權利。
總值				216,825,518	

主辦會計人員：

機關長官：