

中華民國 114 年度

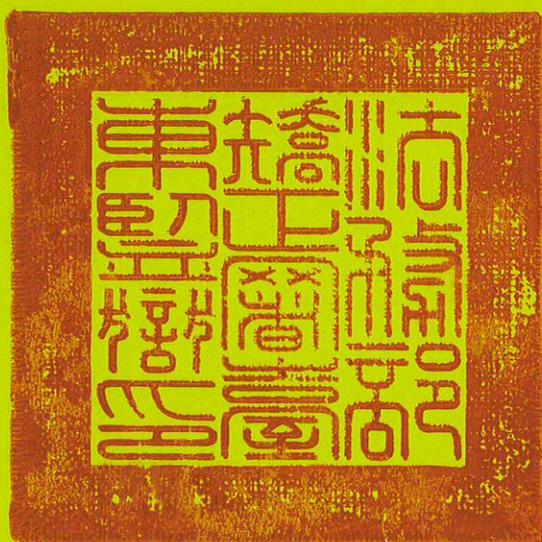
(12-5-17)

(114 年 1 月 1 日至 114 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114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	4-5
2. 歲出政事別決算表	6-7
3. 歲出機關別決算表	8-11
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	12-13
2. 歲出用途別決算累計表	14-17
3. 繳付公庫數分析表	18-19
4. 公庫撥入數分析表	20-21
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	22
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	24-25
9. 人事費分析表	26-27
10. 增購及汰換車輛明細表	28-29
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	30-31
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	32-35
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·····	36
2. 收入支出表·····	37
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	38
(2) 土地明細表·····	39
(3) 土地改良物明細表·····	40
(4) 累計折舊—土地改良物明細表·····	41
(5) 房屋建築及設備明細表·····	42
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	43
(7) 機械及設備明細表·····	44
(8) 累計折舊—機械及設備明細表·····	45
(9) 交通及運輸設備明細表明細表·····	46
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	47
(11) 雜項設備明細表·····	48
(12) 累計折舊—雜項設備明細表·····	49
(13) 購建中固定資產明細表·····	50
(14) 權利明細表·····	51
(15) 應付代收款明細表·····	52-53
(16) 存入保證金明細表·····	54-58
(17) 應付保管款明細表·····	59
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表··	60-61
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·····	62
2. 現金出納表·····	63
3. 國有財產目錄總表·····	64
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 114 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）696,000 元，決算數 852,542 元，較預算數超收 156,542 元，執行率 122.49%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 33,000 元，決算數 5,307 元，較預算數短收 27,693 元，執行率 16.08%，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 267,000 元，決算數 243,369 元，較預算數短收 23,631 元，執行率 91.15%，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 26,000 元，決算數 194,400 元，較預算數超收 168,400 元，執行率 747.69%，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 370,000 元，決算數 409,466 元，較預算數超收 39,466 元，執行率 110.67%，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：

- (1) 矯正業務：本年度預算數 217,634,000 元，決算數 217,624,801 元，賸餘數 9,199 元，執行率 100.00%。
- (2) 一般建築及設備：本年度預算數 910,000 元，決算數 910,000 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 225,387,641 元，包括：

- (1) 專戶存款 15,935,663 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 31,690 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 14,447,747 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 24,751,817 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 6,589,645 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 7,152,862 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 2,823,063 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 13,493,299 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 4,177,669 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) 購建中固定資產 1,852,000 元，係消防設備改善案在建尚未完工。

(14)權利 2,610 元，係本監經管地下水權利。

2、負債合計 15,935,663 元，包括：

(1)應付代收款 3,083,952 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 2,906,381 元，係採購案件各項保證金。

(3)應付保管款 9,945,330 元，係收容人寄存款(含孳息)。

3、淨資產部分：

資產負債淨額 209,451,978 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	225,387,641	230,065,528	(4,677,887)	(2.03%)	
流動資產	15,935,663	13,240,010	2,695,653	20.36%	
專戶存款	15,935,663	13,240,010	2,695,653	20.36%	係收取廠商之 履約保證金增 加。
固定資產	209,449,368	216,825,068	(7,375,700)	(3.40%)	
土地	12,668,461	12,668,461	0	0.00%	
土地改良物	275,959	275,959	0	0.00%	
累計折舊-土地 改良物	(31,690)	(17,608)	(14,082)	79.98%	係提列折舊所 致。
房屋建築及設 備	177,324,784	177,324,784	0	0.00%	
累計折舊-房屋 建築及設備	(14,447,747)	(8,272,199)	(6,175,548)	74.65%	係提列折舊所 致。
機械及設備	24,751,817	24,205,103	546,714	2.26%	
累計折舊-機械 及設備	(6,589,645)	(3,117,726)	(3,471,919)	111.36%	係提列折舊及 報廢資產。
交通及運輸設 備	7,152,862	6,076,759	1,076,103	17.71%	
累計折舊-交通 及運輸設備	(2,823,063)	(1,589,442)	(1,233,621)	77.61%	係提列折舊及 報廢資產。
雜項設備	13,493,299	11,309,518	2,183,781	19.31%	
累計折舊-雜項 設備	(4,177,669)	(2,038,541)	(2,139,128)	104.93%	係提列折舊及 報廢資產。

購建中固定資產	1,852,000	0	1,852,000	0.00%	係消防設備改善案持續進行中。
無形資產	2,610	450	2,160	480.00%	
權利	2,610	450	2,160	480.00%	係增加地下水使用權利。
負債	15,935,663	13,240,010	2,695,653	20.36%	
流動負債	3,083,952	2,801,953	281,999	10.06%	
應付代收款	3,083,952	2,801,953	281,999	10.06%	
其他負債	12,851,711	10,438,057	2,413,654	23.12%	
存入保證金	2,906,381	2,049,699	856,682	41.80%	係收廠商之履約保證金增加。
應付保管款	9,945,330	8,388,358	1,556,972	18.56%	
淨資產	209,451,978	216,825,518	(7,373,540)	(3.40%)	
資產負債淨額	209,451,978	216,825,518	(7,373,540)	(3.40%)	

(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 114 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。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。	如期完成。	
	2. 辦理收容人輔導、衛生、 作業、戒護及給養業務。	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。	

四、其他重要說明：無。

矯正署  
歲入來源  
中華民國

經資門分列

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	33,000	0	33,000
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	33,000	0	33,000
		02		0423170300-3 賠償收入	33,000	0	33,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	33,000	0	33,000
04				0700000000-9 財產收入	293,000	0	293,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	293,000	0	293,000
		01		0723170100-0 財產孳息	267,000	0	267,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	267,000	0	267,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	26,000	0	26,000
07				1200000000-8 其他收入	370,000	0	370,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	370,000	0	370,000
		01		1223170200-4 雜項收入	370,000	0	370,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	370,000	0	370,000
				經常門小計	696,000	0	696,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	696,000	0	696,000

臺東監獄  
別決算表

114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)			
5,307	0	0	5,307	-27,693	16.08	
5,307	0	0	5,307	-27,693	16.08	
5,307	0	0	5,307	-27,693	16.08	
5,307	0	0	5,307	-27,693	16.08	
437,769	0	0	437,769	144,769	149.41	
437,769	0	0	437,769	144,769	149.41	
243,369	0	0	243,369	-23,631	91.15	
17	0	0	17	17		
243,352	0	0	243,352	-23,648	91.14	
194,400	0	0	194,400	168,400	747.69	
409,466	0	0	409,466	39,466	110.67	
409,466	0	0	409,466	39,466	110.67	
409,466	0	0	409,466	39,466	110.67	
2,692	0	0	2,692	2,692		
406,774	0	0	406,774	36,774	109.94	
852,542	0	0	852,542	156,542	122.49	
0	0	0	0	0		
852,542	0	0	852,542	156,542	122.49	

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	221,515,989	33,000	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	217,601,000	33,000	0	0
						0	0	33,000
		04		3423179000-8 一般建築及設備	910,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,004,989	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	33,461,395	0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	33,461,395	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,437,650	0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,437,650	0	0	0
						0	0	0
				合計	256,415,034	33,000	0	0
						0	0	33,000

臺東監獄  
別決算表

114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)		
221,548,989	221,539,790	0	-9,199	100.00
	0	221,539,790		
217,634,000	217,624,801	0	-9,199	100.00
	0	217,624,801		
910,000	910,000	0	0	100.00
	0	910,000		
3,004,989	3,004,989	0	0	100.00
	0	3,004,989		
33,461,395	33,461,395	0	0	100.00
	0	33,461,395		
33,461,395	33,461,395	0	0	100.00
	0	33,461,395		
1,437,650	1,437,650	0	0	100.00
	0	1,437,650		
1,437,650	1,437,650	0	0	100.00
	0	1,437,650		
256,448,034	256,438,835	0	-9,199	100.00
	0	256,438,835		

經資門分列

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	218,511,000	33,000	0	0		0
				經常門小計	216,073,000	33,000	0	0		0
				資本門小計	2,438,000	0	0	0		0
						0	0	0		0
		02		3423174100-5 矯正業務	216,073,000	33,000	0	0		0
				10 人事費	177,645,000	0	0	0		0
				20 業務費	38,290,000	33,000	0	0		0
				40 獎補助費	138,000	0	0	0		0
						0	0	0		0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,528,000	0	0	0		0
				30 設備及投資	1,528,000	0	0	0		0
						0	0	0		0
		04		3423179000-8 一般建築及設備	910,000	0	0	0		0
						0	0	0		0
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	910,000	0	0	0		0
				30 設備及投資	910,000	0	0	0		0
						0	0	0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,437,650	0	0	0		0
				10 人事費	1,437,650	0	0	0		0
				經常門小計	1,437,650	0	0	0		0
						0	0	0		0

臺東監獄  
別決算表

114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)		
218,544,000	218,534,801	0	-9,199	100.00
	0	218,534,801		
216,106,000	216,096,801	0	-9,199	100.00
	0	216,096,801		
2,438,000	2,438,000	0	0	100.00
	0	2,438,000		
216,106,000	216,096,801	0	-9,199	100.00
	0	216,096,801		
177,645,000	177,645,000	0	0	100.00
	0	177,645,000		
38,323,000	38,321,801	0	-1,199	100.00
	0	38,321,801		
138,000	130,000	0	-8,000	94.20
	0	130,000		
1,528,000	1,528,000	0	0	100.00
	0	1,528,000		
1,528,000	1,528,000	0	0	100.00
	0	1,528,000		
910,000	910,000	0	0	100.00
	0	910,000		
910,000	910,000	0	0	100.00
	0	910,000		
910,000	910,000	0	0	100.00
	0	910,000		
1,437,650	1,437,650	0	0	100.00
	0	1,437,650		
1,437,650	1,437,650	0	0	100.00
	0	1,437,650		
1,437,650	1,437,650	0	0	100.00
	0	1,437,650		

經資門分列

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		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	33,461,395	0	0	0		
				10 人事費	33,461,395	0	0	0		
				經常門小計	33,461,395	0	0	0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,004,989	0	0	0		
				10 人事費	3,004,989	0	0	0		
				經常門小計	3,004,989	0	0	0		
				統籌科目小計	37,904,034	0	0	0		
				合計	256,415,034	33,000	0	0		
						0	0	33,000		

臺東監獄  
別決算表  
114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)		
33,461,395	33,461,395	0	0	100.00
	0	33,461,395		
33,461,395	33,461,395	0	0	100.00
	0	33,461,395		
33,461,395	33,461,395	0	0	100.00
	0	33,461,395		
3,004,989	3,004,989	0	0	100.00
	0	3,004,989		
3,004,989	3,004,989	0	0	100.00
	0	3,004,989		
3,004,989	3,004,989	0	0	100.00
	0	3,004,989		
37,904,034	37,904,034	0	0	100.00
	0	37,904,034		
256,448,034	256,438,835	0	-9,199	100.00
	0	256,438,835		

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	177,645,000	38,321,801	130,000	0	216,096,801
		02		3423174100-5 矯正業務	177,645,000	38,321,801	130,000	0	216,096,801
		04		3423179000-8 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	3423179011-4 交通及運輸設備	0	0	0	0	0
				小計	177,645,000	38,321,801	130,000	0	216,096,801
				合計	177,645,000	38,321,801	130,000	0	216,096,801

臺東監獄  
決算分析表  
114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	2,438,000	0	2,438,000	218,534,801	
0	1,528,000	0	1,528,000	217,624,801	以業務費支出約用人員113年 年終工作獎金196,020元，用途別為約用人員酬金。
0	910,000	0	910,000	910,000	
0	910,000	0	910,000	910,000	
0	2,438,000	0	2,438,000	218,534,801	
0	2,438,000	0	2,438,000	218,534,801	

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	交通及運輸設備	
10人事費	177,645,000	0	
1015 法定編制人員待遇	99,280,715	0	
1020 約聘僱人員待遇	5,078,862	0	
1025 技工及工友待遇	2,918,160	0	
1030 獎金	24,140,849	0	
1035 其他給與	2,674,533	0	
1040 加班費	20,728,440	0	
1045 退休退職給付	255,036	0	
1050 退休離職儲金	12,129,605	0	
1055 保險	10,438,800	0	
20業務費	38,321,801	0	
2003 教育訓練費	98,924	0	
2006 水電費	5,629,881	0	
2009 通訊費	340,643	0	
2018 資訊服務費	98,400	0	
2024 稅捐及規費	44,481	0	
2027 保險費	120,227	0	
2033 約用人員酬金	3,218,586	0	
2036 按日按件計資酬金	1,383,070	0	
2045 國內組織會費	51,950	0	
2051 物品	1,544,260	0	
2054 一般事務費	4,044,969	0	
2057 給養費	20,306,500	0	
2063 房屋建築養護費	231,667	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	50,512	0	
2069 設施及機械設備養護費	385,930	0	
2072 國內旅費	686,801	0	
2093 特別費	85,000	0	
30設備及投資	1,528,000	910,000	
3025 運輸設備費	0	910,000	
3035 雜項設備費	1,528,000	0	
40獎補助費	130,000	0	
4085 獎勵及慰問	130,000	0	
小  計	217,624,801	910,000	

臺東監獄  
 決算累計表  
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				177,645,000
				99,280,715
				5,078,862
				2,918,160
				24,140,849
				2,674,533
				20,728,440
				255,036
				12,129,605
				10,438,800
				38,321,801
				98,924
				5,629,881
				340,643
				98,400
				44,481
				120,227
				3,218,586
				1,383,070
				51,950
				1,544,260
				4,044,969
				20,306,500
				231,667
				50,512
				385,930
				686,801
				85,000
				2,438,000
				910,000
				1,528,000
				130,000
				130,000
				218,534,801

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	交通及運輸設備	
合 計	217,624,801	910,000	

臺東監獄  
決算累計表  
114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				218,534,801

經資門併計

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	852,542	0	0
本年度	852,542	0	0
0423170301 一般賠償收入	5,307	0	0
0723170101 利息收入	17	0	0
0723170103 租金收入	243,352	0	0
0723170500 廢舊物資售價	194,400	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	2,692	0	0
1223170210 其他雜項收入	406,774	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



矯正署臺  
公庫撥入  
中華民國

經資門併計

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	256,438,835	0	0	0
本年度	256,438,835	0	0	0
一、本年度經費	218,534,801	0	0	0
3423174100 矯正業務	217,624,801	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	910,000	0	0	0
二、統籌科目	37,904,034	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,004,989	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	33,461,395	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,437,650	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  
114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	256,438,835	0
0	0	0	256,438,835	0
0	0	0	218,534,801	0
0	0	0	217,624,801	0
0	0	0	910,000	0
0	0	0	37,904,034	0
0	0	0	3,004,989	0
0	0	0	33,461,395	0
0	0	0	1,437,650	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114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	%	
114	0423170301-6 一般賠償收入	-27,693	-83.92	係廠商違約罰款，依實況辦理。
	0723170101-3 利息收入	17		係因代收款專戶孳生之利息收入增加，依實況辦理。
	0723170103-9 租金收入	-23,648	-8.86	
	0723170500-9 廢舊物資售價	168,400	647.69	係因出售廢舊物資及報廢財產等收入增加，依實況辦理。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	2,692		係因收回以前年度工程空污費、汽車牌照稅及保險費等，依實況辦理。
	1223170210-8 其他雜項收入	36,774	9.94	
	小計	156,542	22.49	
	本年度合計	156,542	22.49	

本頁空白

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
114	3423174100-5 矯正業務	9,199	0.00	1	1,199
				6	8,000
	小計	9,199			9,199
	本年度合計	9,199			9,199

臺東監獄

免、註銷) 分析表

114年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
實際出差人數較少業務費節餘。		0		
獎補助費賸餘，係三節慰問金依實際 退休符合資格人員支用。		0		
		0		
		0		

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	103,273,000	0	103,273,000	99,280,715
四、約聘僱人員待遇	4,601,000	0	4,601,000	5,078,862
五、技工及工友待遇	3,185,000	0	3,185,000	2,918,160
六、獎金	22,555,000	0	22,555,000	24,140,849
七、其他給與	2,576,000	0	2,576,000	2,674,533
八、加班費	20,194,000	0	20,194,000	20,728,440
九、退休退職給付	0	0	0	255,036
十、退休離職儲金	11,019,000	0	11,019,000	12,129,605
十一、保險	10,242,000	0	10,242,000	10,438,800
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	177,645,000	0	177,645,000	177,645,000

# 臺東監獄

## 分析表

114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	
-3,992,285	-3.87	156	142	
477,862	10.39	6	4	
-266,840	-8.38	7	6	
1,585,849	7.03	0	0	1.考績獎金10,373,561元。2.特殊公勳獎賞130,000元。3.年終工作獎金13,637,288元。
98,533	3.83	0	0	
534,440	2.65	0	0	
255,036		0	0	
1,110,605	10.08	0	0	
196,800	1.92	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4人，決算數3,218,586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1人，決算數600,000元。
0	0.00	169	152	

**矯正署**  
**增購及汰換**  
中華民國

車輛類別型	預算數/以前年度轉入數			合計(1)	決算金額(含保留數)(2)
	年度別	原預算數/以前年度轉入數	預算增減數		
小客車及小客貨兩用車	114	910,000	0	910,000	910,000
合 計		910,000	0	910,000	910,000

# 臺東監獄

## 車輛明細表

114年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
0	0.00	1	1	新購1輛。
0	0.00	1	1	

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			138,000	130,000	0
6.獎勵及慰問			138,000	130,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	138,000	130,000	0
	小 計		138,000	130,000	0
	合 計		138,000	130,000	0

臺東監獄

關或團體個人經費報告表

114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		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
130,000	8,000						8,000		
130,000	8,000						8,000		
130,000	8,000	V					8,000		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.計畫結餘係因實際支領人數比預計少。
130,000	8,000						8,000		
130,000	8,000						8,000		

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	220,222	33,649	0	0	0	130
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	185,323	33,649	0	0	0	130
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	34,899	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

114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	254,001	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	219,102	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	34,899	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

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他 設備	土地改良			
0	910	0	1,528	0	2,438	256,439	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	910	0	1,528	0	2,438	221,540	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	34,899	
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	

矯正署臺東監獄  
平衡表

中華民國114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	225,387,641	230,065,528	2 負債	15,935,663	13,240,010
11 流動資產	15,935,663	13,240,010	21 流動負債	3,083,952	2,801,953
110103 專戶存款	15,935,663	13,240,010	210302 應付代收款	3,083,952	2,801,953
14 固定資產	209,449,368	216,825,068	28 其他負債	12,851,711	10,438,057
140101 土地	12,668,461	12,668,461	280301 存入保證金	2,906,381	2,049,699
140201 土地改良物	275,959	275,959	280401 應付保管款	9,945,330	8,388,358
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-31,690	-17,608	3 淨資產	209,451,978	216,825,518
140401 房屋建築及設備	177,324,784	177,324,784	31 資產負債淨額	209,451,978	216,825,518
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-14,447,747	-8,272,199	310101 資產負債淨額	209,451,978	216,825,518
140501 機械及設備	24,751,817	24,205,103			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-6,589,645	-3,117,726			
140601 交通及運輸設備	7,152,862	6,076,759			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-2,823,063	-1,589,442			
140701 雜項設備	13,493,299	11,309,518			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-4,177,669	-2,038,541			
141101 購建中固定資產	1,852,000	0			
16 無形資產	2,610	450			
160101 權利	2,610	450			
合 計	225,387,641	230,065,528	合 計	225,387,641	230,065,528

備註:

矯正署臺東監獄  
收入支出表  
中華民國114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	257,515,377	270,676,410	-13,161,033
公庫撥入數	256,438,835	269,457,809	-13,018,974
罰款及賠償收入	5,307	49,963	-44,656
財產收益	437,769	726,961	-289,192
捐獻及贈與收入	224,000	0	224,000
其他收入	409,466	441,677	-32,211
支出	268,043,863	266,889,565	1,154,298
繳付公庫數	852,542	1,218,601	-366,059
人事支出	215,549,034	215,707,809	-158,775
業務支出	38,321,801	37,549,000	772,801
獎補助支出	130,000	134,000	-4,000
財產損失	41,441	97,153	-55,712
折舊、折耗及攤銷	13,149,045	12,183,002	966,043
收支餘絀	-10,528,486	3,786,845	-14,315,331

矯正署臺東監獄  
專戶存款明細表  
中華民國114年12月31日

公務機關會計

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		15,935,663	
			本年度部分		15,935,663	
			01 國庫存款	3,126,637		
			02 專戶存款	12,809,026		
			總計		15,935,663	

矯正署臺東監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國114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114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114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		31,690	
			本年度部分		31,690	
			總計		31,690	

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114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		177,324,784	
			本年度部分		177,324,784	
			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114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		14,447,747	
			本年度部分		14,447,747	
			總計		14,447,747	

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114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		24,402,693	
			本年度部分		24,402,693	
			預算性質部分		349,124	
			本年度部分		349,124	
			114		349,124	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	349,124		
			總    計		24,751,817	

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114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		6,589,645	
			本年度部分		6,589,645	
			總計		6,589,645	

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114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		6,018,862	
			本年度部分		6,018,862	
			預算性質部分		1,134,000	
			本年度部分		1,134,000	
			114		1,134,000	
			一百一十四年度			
			3423174100-5*	224,000		
			矯正業務			
			3423179000-8	910,000		
			一般建築及設備			
			3423179011-4*	910,000		
			交通及運輸設備			
			總    計		7,152,862	

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114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		2,823,063	
			本年度部分		2,823,063	
			總計		2,823,063	

矯正署臺東監獄  
雜項設備明細表  
中華民國114年12月31日

公務機關會計

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		12,538,423	
			本年度部分		12,538,423	
			預算性質部分		954,876	
			本年度部分		954,876	
			114		954,876	
			一百一十四年度			
			3423174100-5*	954,876		
			矯正業務			
			總        計		13,493,299	

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114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		4,177,669	
			本年度部分		4,177,669	
			總計		4,177,669	

矯正署臺東監獄  
購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國114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		1,852,000	
			本年度部分		1,852,000	
			總計		1,852,000	

矯正署臺東監獄

權利明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

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		2,610	
			本年度部分		2,610	
			總計		2,610	

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114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		3,083,952	
			本年度部分		3,068,754	
			02 公(眷)保費扣繳款	17,508		
			03 勞保費扣繳款	7,241		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	110,286		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	8,629		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	75,126		
			07 約聘僱人員退職(撫)基金扣繳款	1,466		
			39 矯正公益補助費	1,691,896		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	385,757		
			42 收容人飲食補助費	716,154		
			114 一百一十四年度		54,691	
			16 捐贈款	26,500		
114	11	28	100278 收入傳票 收一雙鞋走好路計畫專款專用捐贈款 (李文杰\$20000、昕亞建設公司\$20000)	16,500		
114	12	19	100301 收入傳票 收一雙鞋走好路計畫專款專用捐贈款 (吳漫漫實業有限公司\$10000)	10,000		
			17 法院扣押款項	28,191		
114	08	22	100201 收入傳票 收收容人張謝明俐執行命令扣押款	460		

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114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	
114	09	17	100221 收入傳票 收收容人徐梅玲執行命令扣押款	2,156		
114	11	13	100266 收入傳票 收收容人陳國華3589執行命令扣押款	3,589		
114	12	17	100295 收入傳票 收收容人張育豪執行命令扣押款	7,484		
114	12	26	100311 收入傳票 收收容人陳俊清927周昭良3651何清 松8983執行命令扣押款	13,561		
114	12	31	100318 收入傳票 收收容人楊立中執行命令扣押款	941		
			以前年度部分		15,198	
			113 一百一十三年度		15,198	
			16 捐贈款	15,198		
113	09	12	100217 收入傳票 收郭和原贈收容人抄寫道德經獎勵金	15,198		
			總 計		3,083,952	

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分			
			本年度部分			
			114			
			一百一十四年度			
			02			
			履約保證金			
114	01	06	100006 收入傳票 114年度東區矯正機關-藥品聯合採購案履約保證金(履約期限：1140101~1141231) 22304843 瑞春藥業有限公司	9,000		
114	05	05	300120 轉帳傳票 收到廚餘委託清運勞務採購案履約保證金(履約期限：1130101~1141231) 47764956 鐵支環保科技企業社	30,000		
114	05	26	100121 收入傳票 114年度東區矯正機關-收容人下半年副食品雜貨類採購案履約保證金(履約期限：1140701~1141231) 25854975 冠成商行	20,000		
114	05	26	100121 收入傳票 114年度東區矯正機關-收容人下半年副食品海鮮類採購案履約保證金(履約期限：1140701~1141231) 29097756 百鑫企業有限公司	20,000		
114	06	05	100131 收入傳票 114年度東區矯正機關-收容人下半年副食品雜貨類採購案履約保證金(履約期限：1140701~1141231) 17477112 詮宏企業社	100,000		
114	06	06	100133 收入傳票 114年度東區矯正機關-收容人下半年副食品肉類採購案履約保證金(履約期限：1140701~1141231) 85571563 中興食品行	80,000		
114	06	06	100133 收入傳票 114年度東區矯正機關-收容人下半年副食品加工食品類採購案履約保證金(履約期限：1140701~1141231) 25856571 金彩冷凍食品行	95,000		
114	06	09	100134 收入傳票 114年度東區矯正機關-收容人下半年副食品蛋類採購案履約保證金(履約期限：1140701~1141231)	10,000		
				1,955,500	2,906,381	
					1,985,500	
					1,985,500	

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114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	
114	06	18	82913644 永泰畜產有限公司 100141 收入傳票 40,000 114年度東區矯正機關-收容人下半年 副食品罐頭醬菜類採購案履約保證金 (履約期限：1140701~1141231) 10785682 鴻元食品行黃冠維			
114	06	23	100146 收入傳票 80,000 114年度東區矯正機關-收容人下半年 副雞肉類採購案履約保證金(履約期 限：1140701~1141231) 78759177 富統肉品行			
114	07	04	300169 轉帳傳票 100,000 114年度東區矯正機關-收容人下半年 副食品蔬菜類採購案履約保證金(履 約期限：1140701~1141231) 47765181 員蓮蔬菜行			
114	09	16	100220 收入傳票 20,000 消防設備缺失改善委託規劃設計暨監 造技術服務案履約保證金(履約期限 ：1140911~1150731) 36833251 宸英企業社			
114	12	05	100285 收入傳票 25,000 115年度東區矯正機關-收容人上半年 副食品海鮮類採購案履約保證金(履 約期限：1150101~1150630) 29097756 百蟲企業有限公司			
114	12	09	100289 收入傳票 30,000 115年度東區矯正機關-收容人上半年 副食品豆製品採購案履約保證金(履 約期限：1150101~1150630) 25854975 冠成商行			
114	12	10	100291 收入傳票 40,000 115年度東區矯正機關-收容人上半年 副食品罐頭醬菜類採購案履約保證金 (履約期限：1150101~1150630) 89031060 撒必納企業社			
114	12	15	100293 收入傳票 110,000 115年度東區矯正機關-收容人上半年 副雜貨類採購案履約保證金(履約期 限：1150101~1150630) 93844997 義明行			
114	12	16	100294 收入傳票 5,000 115年度東區矯正機關-試卡聯合採購 案履約保證金(履約期限：1150101~1 151231) 27600246 翰銓醫材生技有限公司			

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
114	12	18	100299 收入傳票 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：1150101~115 1231) 93627443 台東大都會計程車行	40,000		
114	12	22	100303 收入傳票 115年度東區矯正機關-收容人上半年 副食品蛋類採購案履約保證金(履約 期限：1150101~1150630) 82913644 永泰畜產有限公司	12,000		
114	12	23	100307 收入傳票 消防設備改善案履約保證金(履約期 限：1141210~1150731) 80212250 元甲峻工程有限公司	800,000		
114	12	24	100309 收入傳票 115年度東區矯正機關-收容人上半年 副豬肉類採購案履約保證金(履約期 限：1150101~1150630) 85571563 中興食品行	90,000		
114	12	24	100310 收入傳票 115年度東區矯正機關-衛材聯合採購 案履約保證金(履約期限：1150101~1 151231) 86431041 宜新醫療器材有限公司	9,500		
114	12	29	100312 收入傳票 115年度東區矯正機關-收容人上半年 副蔬菜類採購案履約保證金(履約期 限：1150101~1150630) 45103826 展欣農產有限公司	100,000		
114	12	31	100320 收入傳票 115年度東區矯正機關-收容人上半年 副加工類採購案履約保證金(履約期 限：1150101~1150630) 29097756 百鑫企業有限公司	90,000		
			03 保固保證金		30,000	
114	07	11	300175 轉帳傳票 無障礙升降椅增設案履約保證金轉保 固金(保固期間1140710~1160709) 25097683 鼎太金有限公司	30,000		
			以前年度部分		920,881	
			112 一百一十二年度		412,040	
			02		350,000	

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114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	
112	11	01	履約保證金  300291 轉帳傳票 350,000 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  03 保固保證金		62,040	
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	62,040		
			113 一百一十三年度  02 履約保證金		53,000	508,841
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	30,000		
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	4,000		
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	14,000		
113	12	31	100330 收入傳票 5,000 114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  03 保固保證金		455,841	
113	02	19	300051 轉帳傳票 30,000 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		

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114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	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 元甲峻工程有限公司	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：1131121~1 151120) 25852441 崛創工程行	9,307		
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		
總 計					2,906,381	

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114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		9,945,330	
			本年度部分		9,945,330	
			08 勞作金（計息部分）	1,190,549		
			10 收容人寄存款（計息部分）	5,381,186		
			11 收容人保管金孳息	355,595		
			16 收容人普發現金款	3,018,000		
			總 計		9,945,330	

矯正署臺  
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	12,668,461	0
土地改良物	275,959	-17,608
房屋建築及設備	177,324,784	-8,272,199
機械及設備	24,205,103	-3,117,726
交通及運輸設備	6,076,759	-1,589,442
雜項設備	11,309,518	-2,038,541
收藏品及傳承資產	0	0
權利	450	0
小  計	231,861,034	-15,035,516
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	231,861,034	-15,035,516

備註:

- 1.本年度成本變動增加數5,816,946元=預算採購增加金額2,438,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加數3,378,946元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額2,438,000元=本年度預算執行金額2,438,000元。
- 3.預算採購增加金額2,438,000元與設備及投資預算執行增加金額2,438,000元，二者相符。

東監獄  
耗資產及無形資產變動表

114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
0	0	0	12,668,461
0	0	-14,082	244,269
0	0	-6,175,548	162,877,037
593,650	46,936	-3,471,919	18,162,172
1,134,000	57,897	-1,233,621	4,329,799
2,234,596	50,815	-2,139,128	9,315,630
0	0	0	0
2,700	540	0	2,610
3,964,946	156,188	-13,034,298	207,599,978
0	0	0	0
0	0	0	0
1,852,000	0	0	1,852,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,852,000	0	0	1,852,000
5,816,946	156,188	-13,034,298	209,451,978

矯正署臺東監獄  
決算與會計收支對照表

中華民國114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	852,542	256,662,835	257,515,377	收入
	-	256,438,835	256,438,835	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,307	-	5,307	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	437,769	-	437,769	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	224,000	224,000	捐獻及贈與收入
其他收入	409,466	-	409,466	其他收入
歲出	256,438,835	11,605,028	268,043,863	支出
	-	852,542	852,542	繳付公庫數
人事費	215,549,034	-	215,549,034	人事支出
業務費	38,321,801	-	38,321,801	業務支出
獎補助費	130,000	-	130,000	獎補助支出
設備及投資	2,438,000	-2,438,000	-	
	-	41,441	41,441	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,149,045	13,149,045	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-255,586,293	245,057,807	-10,528,486	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度累計歲出實現數256,438,835元。
- 2.捐獻及贈與收入：係受贈振動篩及動物飼養箱等224,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數852,542元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,438,000元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係報廢財產殘值41,441元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數13,149,045元。

矯正署臺東監獄  
現金出納表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	13,240,010
(一).專戶存款	13,240,010
二、本期收入	250,175,490
(一).本年度歲入	852,542
1.實現數	852,542
(1).其他	852,542
(二).應付代收款淨增(減)數	281,999
(三).存入保證金淨增(減)數	856,682
(四).應付保管款淨增(減)數	1,556,972
(五).公庫撥入數	256,438,835
1.本年度歲出撥款	256,438,835
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-9,811,540
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-9,811,540
(1).財產交易利益(損失)	-41,441
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	224,000
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-13,149,045
(4).其他影響非流動資產之項目	3,154,946
收 項 總 計	263,415,500
付項	
一、本期支出	247,479,837
(一).本年度歲出	256,438,835
1.實現數	256,438,835
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,438,000
(2).其他	254,000,835
(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	-9,813,700
(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	2,160
(四).繳付公庫數	852,542
1.本年度歲入繳庫	852,542
二、本期結存	15,935,663
(一).專戶存款	15,935,663
付 項 總 計	263,415,500

矯正署臺東監獄  
 國有財產目錄總表  
 中華民國114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	244,269	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	162,877,037	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	676	18,162,172	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	4,329,799	係本監經管遙控無人機1架、車輛、監測及錄音設備等共237輛(件)。
	飛機	架	1		
	汽(機)車	輛	9		
	其他	件	228		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	9,315,630	係本監經管辦公設備、空調設備、樂器及警防設備等共856件。
	其他	件	856		
有價證券		股	0	0	
權利			1	2,610	係本監地下水使用權利。
總			值	207,599,978	

主辦會計人員：



機關長官：

