

矯正署花蓮監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	104	02	01	0400000000-2	48,000	48,000	24,000	0	0	51,475
				罰款及賠償收入	0			75,475		
				0423170000-0	48,000	48,000	24,000	0	0	51,475
				矯正署及所屬	0			75,475		
03	84	01	01	0423170300-3	48,000	48,000	24,000	0	0	51,475
				賠償收入	0			75,475		
				0423170301-6	48,000	48,000	24,000	0	0	51,475
				一般賠償收入	0			75,475		
03	84	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	1,000	80	0	449
				規費收入	0			1,449		
				0523170000-5	1,000	1,000	1,000	80	0	449
				矯正署及所屬	0			1,449		
04	113	01	01	0523170300-9	1,000	1,000	1,000	80	0	449
				使用規費收入	0			1,449		
				0523170303-7	1,000	1,000	1,000	80	0	449
				資料使用費	0			1,449		
04	113	01	01	0700000000-9	428,000	428,000	428,000	0	0	245,550
				財產收入	0			673,550		
04	113	01	01	0723170000-6	428,000	428,000	428,000	0	0	245,550
				矯正署及所屬	0			673,550		

矯正署花蓮監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	112	01		0723170100-0	377,000	377,000	377,000	0	0	13,190
				財產孳息	0			390,190		
				0723170103-9	377,000	377,000	377,000	0	0	13,190
				租金收入	0			390,190		
				0723170500-9	51,000	51,000	51,000	0	0	232,360
				廢舊物資售價	0			283,360		
				1200000000-8	869,000	869,000	723,000	76,882	0	56,819
				其他收入	0			779,819		
				1223170000-5	869,000	869,000	723,000	76,882	0	56,819
				矯正署及所屬	0			779,819		
				1223170200-4	869,000	869,000	723,000	76,882	0	56,819
				雜項收入	0			779,819		
1223170201-7	0	0	0	0	0	903				
收回以前年度歲出	0			903						
1223170210-8	869,000	869,000	723,000	76,882	0	55,916				
其他雜項收入	0			778,916						
合計	1,346,000	1,346,000	1,176,000	76,962	0	354,293				
				0			1,530,293			

矯正署花蓮監獄  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	299,530,000	0	299,530,000	274,417,000	24,562,118	28,516,081	
					0	0			245,900,919	412,440	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	297,270,000	0	297,270,000	272,445,000	24,176,252	28,090,939	
					0	0			244,354,061	412,440	
					0	0			0		
				10 人事費	236,541,000	0	236,541,000	216,000,000	15,813,448	18,613,968	
					0	0			197,386,032	0	
					0	0			0		
				20 業務費	60,681,000	0	60,681,000	56,397,000	8,362,804	9,476,971	
					0	0			46,920,029	412,440	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	0	0	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,180,000	0	2,180,000	1,892,000	385,866	425,122	
					0	0			1,466,878	0	
					0	0			0		

矯正署花蓮監獄  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	2,180,000	0	2,180,000	1,892,000	385,866	425,122	
					0	0			1,466,878	0	
					0	0			0		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	80,000	0	80,000	80,000	0	20	
					0	0			79,980	0	
					0	0			0		
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	80,000	0	80,000	80,000	0	20	
					0	0			79,980	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	80,000	0	80,000	80,000	0	20	
					0	0			79,980	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,304,184	0	1,304,184	1,304,184	205,450	0	
					0	0			1,304,184	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,304,184	0	1,304,184	1,304,184	205,450	0	
					0	0			1,304,184	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,372,211	0	16,372,211	16,372,211	1,393,207	0	
					0	0			16,372,211	0	
					0	0			0		

矯正署花蓮監獄  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	16,372,211	0	16,372,211	1,393,207	0	
					0	0		16,372,211	0	
					0	0		0		
				合計	317,206,395	0	317,206,395	26,160,775	28,516,081	
					0	0		263,577,314	412,440	
					0	0		0		

矯正署花蓮監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	197,386,032	0	16,372,211	1,304,184	215,062,427
1015 法定編制人員待遇	120,669,050	0	0	0	120,669,050
1020 約聘僱人員待遇	8,041,451	0	0	0	8,041,451
1025 技工及工友待遇	2,668,536	0	0	0	2,668,536
1030 獎金	29,303,795	0	0	0	29,303,795
1035 其他給與	2,181,675	0	0	1,304,184	3,485,859
1040 加班值班費	14,069,847	0	0	0	14,069,847
1045 退休退職給付	0	0	16,372,211	0	16,372,211
1050 退休離職儲金	10,697,002	0	0	0	10,697,002
1055 保險	9,754,676	0	0	0	9,754,676
20 業務費	46,920,029	0	0	0	46,920,029
2003 教育訓練費	153,212	0	0	0	153,212
2006 水電費	5,072,396	0	0	0	5,072,396
2009 通訊費	370,134	0	0	0	370,134
2018 資訊服務費	52,095	0	0	0	52,095
2021 其他業務租金	122,475	0	0	0	122,475
2024 稅捐及規費	72,749	0	0	0	72,749
2027 保險費	49,415	0	0	0	49,415
2030 兼職費	386,420	0	0	0	386,420
2036 按日按件計資酬金	1,281,425	0	0	0	1,281,425

矯正署花蓮監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2045 國內組織會費	23,000	0	0	0	23,000
2051 物品	1,967,945	0	0	0	1,967,945
2054 一般事務費	3,358,069	0	0	0	3,358,069
2057 給養費	29,187,753	0	0	0	29,187,753
2063 房屋建築養護費	303,721	0	0	0	303,721
2066 車輛及辦公器具養護費	76,603	0	0	0	76,603
2069 設施及機械設備養護費	4,107,342	0	0	0	4,107,342
2072 國內旅費	196,633	0	0	0	196,633
2081 運費	55,559	0	0	0	55,559
2084 短程車資	15,757	0	0	0	15,757
2093 特別費	67,326	0	0	0	67,326
30 設備及投資*	1,466,878	79,980	0	0	1,546,858
3020 機械設備費*	1,174,870	0	0	0	1,174,870
3025 運輸設備費*	0	79,980	0	0	79,980
3035 雜項設備費*	292,008	0	0	0	292,008
40 獎補助費	48,000	0	0	0	48,000
4085 獎勵及慰問	48,000	0	0	0	48,000
合計	245,820,939	79,980	16,372,211	1,304,184	263,577,314

矯正署花蓮監獄  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	1,530,293	0	0	0	0	0	0	0	1,530,293	
本年度	1,530,293	0	0	0	0	0	0	0	1,530,293	
0423170301 一般賠償收入	75,475	0	0	0	0	0	0	0	75,475	
0523170303 資料使用費	1,449	0	0	0	0	0	0	0	1,449	
0723170103 租金收入	390,190	0	0	0	0	0	0	0	390,190	
0723170500 廢舊物資售價	283,360	0	0	0	0	0	0	0	283,360	
1223170201 收回以前年度歲出	903	0	0	0	0	0	0	0	903	
1223170210 其他雜項收入	778,916	0	0	0	0	0	0	0	778,916	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



矯正署花蓮監獄  
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署花蓮監獄  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	263,577,314	412,440	0	0	300,000	0	0	0	264,289,754	27,803,641
本年度	263,577,314	412,440	0	0	300,000	0	0	0	264,289,754	27,803,641
一、本年度經費	245,900,919	412,440	0	0	300,000	0	0	0	246,613,359	27,803,641
3423174100 矯正業務	245,820,939	412,440	0	0	300,000	0	0	0	246,533,379	27,803,621
3423179011 交通及運輸設備	79,980	0	0	0	0	0	0	0	79,980	20
二、統籌科目	17,676,395	0	0	0	0	0	0	0	17,676,395	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,372,211	0	0	0	0	0	0	0	16,372,211	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,304,184	0	0	0	0	0	0	0	1,304,184	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署花蓮監獄  
平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	289,330,962	2 負債	51,248,112
11 流動資產	51,498,443	21 流動負債	14,789,677
110103 專戶存款	50,786,003	210302 應付代收款	14,789,677
110104 零用金	300,000	28 其他負債	36,458,435
110901 預付款	412,440	280301 存入保證金	3,952,204
14 固定資產	237,370,035	280401 應付保管款	32,506,231
140101 土地	86,168,437	3 淨資產	238,082,850
140401 房屋建築及設備	379,333,523	31 資產負債淨額	238,082,850
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-246,553,874	310101 資產負債淨額	238,082,850
140501 機械及設備	42,015,243		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-31,649,347		
140601 交通及運輸設備	30,887,790		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,129,017		
140701 雜項設備	30,250,460		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-25,953,180		
16 無形資產	375		
160102 電腦軟體	375		
18 其他資產	462,109		
180101 暫付款	462,109		
合 計	289,330,962	合 計	289,330,962

附註:

矯正署花蓮監獄

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,289,601	267,195,131
公庫撥入數	26,160,775	264,289,754
罰款及賠償收入	0	75,475
規費收入	80	1,449
財產收益	0	673,550
捐獻及贈與收入	51,864	1,375,084
其他收入	76,882	779,819
支出	26,771,534	273,587,208
繳付公庫數	76,962	1,530,293
人事支出	17,412,105	215,062,427
業務支出	8,362,804	46,920,029
獎補助支出	0	48,000
財產損失	2,875	39,111
折舊、折耗及攤銷	916,788	9,987,348
收支餘絀	-481,933	-6,392,077

矯正署花蓮監獄

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	86,168,437	0	0	0	0	86,168,437
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	379,333,523	-241,361,719	0	0	-5,192,155	132,779,649
機械及設備	41,098,054	-30,581,045	2,140,226	1,223,037	-1,068,302	10,365,896
交通及運輸設備	32,335,141	-27,423,311	446,980	1,894,331	294,294	3,758,773
雜項設備	30,496,284	-25,798,019	541,943	787,767	-155,161	4,297,280
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	569,431,439	-325,164,094	3,129,149	3,905,135	-6,121,324	237,370,035
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	375	0	0	0	0	375
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	375	0	0	0	0	375
合計	569,431,814	-325,164,094	3,129,149	3,905,135	-6,121,324	237,370,410

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加金額3,129,149＝預算採購增加金額1,546,858＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,582,291。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,546,858＝本年度預算執行金額1,546,858。
3. 預算採購增加金額1,546,858，設備及投資預算執行增加金額1,546,858，兩者相符。

矯正署花蓮監獄  
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,530,293	265,664,838	267,195,131	收入
	-	264,289,754	264,289,754	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	75,475	-	75,475	罰款及賠償收入
規費收入	1,449	-	1,449	規費收入
財產收入	673,550	-	673,550	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,375,084	1,375,084	捐獻及贈與收入
其他收入	779,819	-	779,819	其他收入
歲出	263,577,314	10,009,894	273,587,208	支出
	-	1,530,293	1,530,293	繳付公庫數
人事費	215,062,427	-	215,062,427	人事支出
業務費	46,920,029	-	46,920,029	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	1,546,858	-1,546,858	-	
	-	39,111	39,111	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,987,348	9,987,348	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-262,047,021	255,654,944	-6,392,077	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數263,577,314元+零用金300,000元+預付款412,440元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係代收款-矯正公益補助費購置設備1,375,084元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,530,293元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,546,858元,已列入資產科目,爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值39,111元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,987,348元。