

矯正署花蓮監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	67,000 0	67,000	0 0	0 0	0 0	
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	67,000 0	67,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	67,000 0	67,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	67,000 0	67,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	0 0	188 188	0 0	188 188
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	188 188	0 0	188 188
			01	0523170300-9 使用規費收入	2,000 0	2,000	0 0	188 188	0 0	188 188
			01	0523170303-7 資料使用費	2,000 0	2,000	0 0	188 188	0 0	188 188
04				0700000000-9 財產收入	457,000 0	457,000	2,000 0	615 615	0 0	-1,385 -1,385
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	457,000 0	457,000	2,000 0	615 615	0 0	-1,385 -1,385

矯正署花蓮監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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 財產孳息	376,000 0	376,000	2,000	615 615	0	-1,385
				02	0723170103-9 租金收入	376,000 0	376,000	2,000	615 615	0	-1,385
				02	0723170500-9 廢舊物資售價	81,000 0	81,000	0	0 0	0	0
					1200000000-8 其他收入	934,000 0	934,000	78,000	77,275 77,275	0	-725
					1223170000-5 矯正署及所屬	934,000 0	934,000	78,000	77,275 77,275	0	-725
				01	1223170200-4 雜項收入	934,000 0	934,000	78,000	77,275 77,275	0	-725
				02	1223170210-8 其他雜項收入	934,000 0	934,000	78,000	77,275 77,275	0	-725
					合計	1,460,000 0	1,460,000	80,000	78,078 78,078	0	-1,922

矯正署花蓮監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	268,516,000	0	268,516,000	62,361,000	54,492,562	7,868,438	
					0	0			54,492,562	402,160	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	266,250,000	0	266,250,000	62,361,000	54,492,562	7,868,438	
					0	0			54,492,562	402,160	
					0	0			0		
				10 人事費	240,974,000	0	240,974,000	58,000,000	53,268,391	4,731,609	
					0	0			53,268,391	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,204,000	0	25,204,000	4,337,000	1,200,171	3,136,829	
					0	0			1,200,171	402,160	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	24,000	24,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,266,000	0	2,266,000	0	0	0	
					0	0			0	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113年01月01日至113年01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)		
				30 設備及投資	2,266,000	0	2,266,000	0	0	0	
					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	197,700	0	197,700	197,700	197,700	0	
					0	0		197,700	197,700	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	197,700	0	197,700	197,700	197,700	0	
					0	0		197,700	197,700	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,789,395	0	2,789,395	2,789,395	2,789,395	0	
					0	0		2,789,395	2,789,395	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	2,789,395	0	2,789,395	2,789,395	2,789,395	0	
					0	0		2,789,395	2,789,395	0	
					0	0		0	0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,289,101	0	1,289,101	1,289,101	1,289,101	0	
					0	0		1,289,101	1,289,101	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,289,101	0	1,289,101	1,289,101	1,289,101	0	
					0	0		1,289,101	1,289,101	0	
					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113年01月01日至113年01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)
				合計	272,792,196	0	272,792,196	66,637,196	58,768,758	7,868,438
					0	0			58,768,758	402,160
					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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	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	53,268,391	1,289,101	2,789,395	197,700	57,544,587
1015 法定編制人員待遇	22,594,313	809,347	0	0	23,403,660
1025 技工及工友待遇	488,806	27,858	0	0	516,664
1030 獎金	28,705,809	451,896	0	0	29,157,705
1035 其他給與	0	0	0	197,700	197,700
1040 加班費	44,438	0	0	0	44,438
1045 退休退職給付	0	0	2,789,395	0	2,789,395
1050 退休離職儲金	1,098,544	0	0	0	1,098,544
1055 保險	336,481	0	0	0	336,481
20 業務費	1,200,171	0	0	0	1,200,171
2006 水電費	73,820	0	0	0	73,820
2009 通訊費	40,210	0	0	0	40,210
2036 按日按件計資酬金	9,500	0	0	0	9,500
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	1,000
2051 物品	151,737	0	0	0	151,737
2054 一般事務費	136,091	0	0	0	136,091
2057 給養費	767,459	0	0	0	767,459
2066 車輛及辦公器具養護費	10,734	0	0	0	10,734
2069 設施及機械設備養護費	3,500	0	0	0	3,500
2081 運費	2,120	0	0	0	2,120

矯正署花蓮監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	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
2093 特別費	4,000	0	0	0	4,000
40 獎補助費	24,000	0	0	0	24,000
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	24,000
合計	54,492,562	1,289,101	2,789,395	197,700	58,768,758

矯正署花蓮監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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					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)			
合計	78,078	0	0	0	0	0	0	0	78,078
本年度	78,078	0	0	0	0	0	0	0	78,078
0523170303 資料使用費	188	0	0	0	0	0	0	0	188
0723170103 租金收入	615	0	0	0	0	0	0	0	615
1223170210 其他雜項收入	77,275	0	0	0	0	0	0	0	77,275
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	0

矯正署花蓮監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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					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)			
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113年01月01日至113年01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	58,768,758	402,160	0	0	300,000	0	0	0	59,470,918	7,166,278
本年度	58,768,758	402,160	0	0	300,000	0	0	0	59,470,918	7,166,278
一、本年度經費	54,492,562	402,160	0	0	300,000	0	0	0	55,194,722	7,166,278
3423174100 矯正業務	54,492,562	402,160	0	0	300,000	0	0	0	55,194,722	7,166,278
二、統籌科目	4,276,196	0	0	0	0	0	0	0	4,276,196	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,289,101	0	0	0	0	0	0	0	1,289,101	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,789,395	0	0	0	0	0	0	0	2,789,395	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	197,700	0	0	0	0	0	0	0	197,700	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113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	289,905,954	2 負債	53,191,774
11 流動資產	53,432,068	21 流動負債	16,455,391
110103 專戶存款	52,729,908	210302 應付代收款	16,455,391
110104 零用金	300,000	28 其他負債	36,736,383
110901 預付款	402,160	280301 存入保證金	4,525,788
14 固定資產	236,011,645	280401 應付保管款	32,210,595
140101 土地	86,168,437	3 淨資產	236,714,180
140401 房屋建築及設備	379,333,523	31 資產負債淨額	236,714,180
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-248,111,534	310101 資產負債淨額	236,714,180
140501 機械及設備	42,719,715		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,088,408		
140601 交通及運輸設備	30,887,790		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,387,098		
140701 雜項設備	30,465,856		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,976,636		
16 無形資產	375		
160102 電腦軟體	375		
18 其他資產	461,866		
180101 暫付款	461,866		
合 計	289,905,954	合 計	289,905,954

附註：

矯正署花蓮監獄

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	59,548,996	59,548,996
公庫撥入數	59,470,918	59,470,918
規費收入	188	188
財產收益	615	615
其他收入	77,275	77,275
支出	59,782,089	59,782,089
繳付公庫數	78,078	78,078
人事支出	57,544,587	57,544,587
業務支出	1,200,171	1,200,171
獎補助支出	24,000	24,000
財產損失	2,544	2,544
折舊、折耗及攤銷	932,709	932,709
收支餘絀	-233,093	-233,093

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113年01月01日至113年01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	-247,592,305	0	0	-519,229	131,221,989
機械及設備	42,889,576	-32,025,859	0	169,861	-62,549	10,631,307
交通及運輸設備	30,887,790	-27,301,758	0	0	-85,340	3,500,692
雜項設備	30,550,356	-25,962,862	0	84,500	-13,774	4,489,220
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	569,829,682	-332,882,784	0	254,361	-680,892	236,011,645
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	569,830,057	-332,882,784	0	254,361	-680,892	236,012,020

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加金額0=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。
2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。
3. 預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，兩者相符。

矯正署花蓮監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年01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	78,078	59,470,918	59,548,996	收入
	-	59,470,918	59,470,918	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	188	-	188	規費收入
財產收入	615	-	615	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	77,275	-	77,275	其他收入
歲出	58,768,758	1,013,331	59,782,089	支出
	-	78,078	78,078	繳付公庫數
人事費	57,544,587	-	57,544,587	人事支出
業務費	1,200,171	-	1,200,171	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,544	2,544	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	932,709	932,709	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-58,690,680	58,457,587	-233,093	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數58,768,758元+零用金300,000元+預付款402,160元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：代收款-矯正公益補助費購置設備0元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數78,078元。
- 4.設備及投資調整數：本年度設備及投資預算執行數0元。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,544元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數932,709元。