

矯正署花蓮監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	29,000 0	29,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	29,000 0	29,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	29,000 0	29,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	29,000 0	29,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	482,000 0	482,000	4,000 0	12,115 12,115	0 0	8,115 8,115
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	482,000 0	482,000	4,000 0	12,115 12,115	0 0	8,115 8,115
		01		0723170100-0 財產孳息	425,000 0	425,000	0 0	0 0	0 0	0 0
			02	0723170103-9 租金收入	425,000 0	425,000	0 0	0 0	0 0	0 0
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	57,000 0	57,000	4,000 0	12,115 12,115	0 0	8,115 8,115
07				1200000000-8 其他收入	794,000 0	794,000	66,000 0	71,820 71,820	0 0	5,820 5,820

矯正署花蓮監獄  
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	794,000 0	794,000	66,000	71,820 71,820	0	5,820
		01		1223170200-4 雜項收入	794,000 0	794,000	66,000	71,820 71,820	0	5,820
			02	1223170210-8 其他雜項收入	794,000 0	794,000	66,000	71,820 71,820	0	5,820
				合計	1,305,000 0	1,305,000	70,000	83,935 83,935	0	13,935

矯正署花蓮監獄  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	225,783,000	0	225,783,000	52,385,000	37,980,344	14,404,656	
					0	0			37,980,344	6,904,194	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	222,696,000	0	222,696,000	52,385,000	37,980,344	14,404,656	
					0	0			37,980,344	6,904,194	
					0	0			0		
				10 人事費	204,406,000	0	204,406,000	48,000,000	37,111,758	10,888,242	
					0	0			37,111,758	6,293,634	
					0	0			0		
				20 業務費	18,246,000	0	18,246,000	4,371,000	854,586	3,516,414	
					0	0			854,586	610,560	
					0	0			0		
				40 獎補助費	44,000	0	44,000	14,000	14,000	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,007,000	0	2,007,000	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109年01月01日至109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	2,007,000	0	2,007,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,080,000	0	1,080,000	0	0	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	95,025	0	95,025	95,025	95,025	0	
					0	0			95,025	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	95,025	0	95,025	95,025	95,025	0	
					0	0			95,025	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,977,198	0	2,977,198	2,977,198	2,977,198	0	
					0	0			2,977,198	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109年01月01日至109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)
				10 人事費	2,977,198	0	2,977,198	2,977,198	0	
					0	0		2,977,198	0	
					0	0		0		
				合計	228,855,223	0	228,855,223	55,457,223	41,052,567	14,404,656
					0	0		41,052,567	6,904,194	
					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109年01月01日至109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	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	37,111,758	2,977,198	95,025	40,183,981	
1015 法定編制人員待遇	19,898,110	0	0	19,898,110	
1025 技工及工友待遇	426,840	0	0	426,840	
1030 獎金	15,627,200	0	0	15,627,200	
1035 其他給與	0	0	95,025	95,025	
1045 退休退職給付	0	2,977,198	0	2,977,198	
1050 退休離職儲金	862,428	0	0	862,428	
1055 保險	297,180	0	0	297,180	
20 業務費	854,586	0	0	854,586	
2006 水電費	166,252	0	0	166,252	
2009 通訊費	35,516	0	0	35,516	
2054 一般事務費	52,300	0	0	52,300	
2057 給養費	600,518	0	0	600,518	
40 獎補助費	14,000	0	0	14,000	
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	14,000	
合計	37,980,344	2,977,198	95,025	41,052,567	

矯正署花蓮監獄  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01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)			
合計	83,935	0	0	0	0	0	0	0	83,935
本年度	83,935	0	0	0	0	0	0	0	83,935
0723170500 廢舊物資售價	12,115	0	0	0	0	0	0	0	12,115
1223170210 其他雜項收入	71,820	0	0	0	0	0	0	0	71,820
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
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	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109年01月01日至109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)			
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

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

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	41,052,567	6,904,194	0	0	300,000	0	0	0	48,256,761	7,200,462
本年度	41,052,567	6,904,194	0	0	300,000	0	0	0	48,256,761	7,200,462
一、本年度經費	37,980,344	6,904,194	0	0	300,000	0	0	0	45,184,538	7,200,462
3423174100 矯正業務	37,980,344	6,904,194	0	0	300,000	0	0	0	45,184,538	7,200,462
二、統籌科目	3,072,223	0	0	0	0	0	0	0	3,072,223	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,977,198	0	0	0	0	0	0	0	2,977,198	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	95,025	0	0	0	0	0	0	0	95,025	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109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	321,933,181	2 負債	44,837,677
11 流動資產	51,841,871	21 流動負債	8,109,659
110103 專戶存款	44,637,677	210302 應付代收款	8,109,659
110104 零用金	300,000	28 其他負債	36,728,018
110901 預付款	6,904,194	280301 存入保證金	1,391,981
14 固定資產	269,876,594	280401 應付保管款	35,336,037
140101 土地	86,168,437	3 淨資產	277,095,504
140401 房屋建築及設備	378,749,577	31 資產負債淨額	277,095,504
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-222,314,736	310101 資產負債淨額	277,095,504
140501 機械及設備	38,010,436		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-29,165,116		
140601 交通及運輸設備	31,847,240		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,806,211		
140701 雜項設備	32,523,072		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-27,136,105		
16 無形資產	14,716		
160102 電腦軟體	14,716		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	321,933,181	合 計	321,933,181

附註:

保證品(應付保證品) 1,590,160元

矯正署花蓮監獄

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	48,340,696	48,340,696
公庫撥入數	48,256,761	48,256,761
財產收益	12,115	12,115
其他收入	71,820	71,820
支出	42,422,731	42,422,731
繳付公庫數	83,935	83,935
人事支出	40,183,981	40,183,981
業務支出	854,586	854,586
獎補助支出	14,000	14,000
財產損失	7,521	7,521
折舊、折耗及攤銷	1,278,708	1,278,708
收支餘絀	5,917,965	5,917,965

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109年01月01日至109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	121,409,840	0	20,415	35,261,818	0	86,168,437
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	378,749,577	-221,782,876	0	0	-531,860	156,434,841
機械及設備	38,720,384	-29,571,359	0	709,948	406,243	8,845,320
交通及運輸設備	31,847,240	-18,486,863	0	0	-319,348	13,041,029
雜項設備	32,565,072	-27,047,409	0	42,000	-88,696	5,386,967
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	603,292,113	-296,888,507	20,415	36,013,766	-533,661	269,876,594
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	15,336	0	0	620	0	14,716
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	15,336	0	0	620	0	14,716
合計	603,307,449	-296,888,507	20,415	36,014,386	-533,661	269,891,310

備註 備註 差異原因：1. 本年度資本資產成本變動增加數20,415＝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20,415。  
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109年01月01日至109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	83,935	48,256,761	48,340,696	收入
	-	48,256,761	48,256,761	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	-	-	-	規費收入
財產收入	12,115	-	12,115	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	71,820	-	71,820	其他收入
歲出	41,052,567	1,370,164	42,422,731	支出
	-	83,935	83,935	繳付公庫數
人事費	40,183,981	-	40,183,981	人事支出
業務費	854,586	-	854,586	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	7,521	7,521	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,278,708	1,278,708	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,968,632	46,886,597	5,917,965	收支餘絀