

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02月29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	
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0 0	156 156	0 0	156 156
	88			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0 0	156 156	0 0	156 156
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0 0	156 156	0 0	156 156
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0 0	156 156	0 0	156 156
04				0700000000-9 財產收入	482,000 0	482,000	243,000 0	48,247 60,362	0 0	-182,638 -182,638
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	482,000 0	482,000	243,000 0	48,247 60,362	0 0	-182,638 -182,638

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02月29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	110		01	0723170100-0	425,000	425,000	235,000	48,247	0	-186,753
				財產孳息	0			48,247		
			02	0723170103-9	425,000	425,000	235,000	48,247	0	-186,753
				租金收入	0			48,247		
			02	0723170500-9	57,000	57,000	8,000	0	0	4,115
				廢舊物資售價	0			12,115		
				1200000000-8	794,000	794,000	132,000	71,846	0	11,666
				其他收入	0			143,666		
				1223170000-5	794,000	794,000	132,000	71,846	0	11,666
				矯正署及所屬	0			143,666		
			01	1223170200-4	794,000	794,000	132,000	71,846	0	11,666
				雜項收入	0			143,666		
02	1223170210-8	794,000	794,000	132,000	71,846	0	11,666			
	其他雜項收入	0			143,666					
合計				1,305,000	1,305,000	375,000	120,249	0	-170,816	
				0			204,184			

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02月29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	229,454,000	0	229,454,000	72,056,000	28,807,691	5,267,965	
					0	0			66,788,035	570,771	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	226,367,000	0	226,367,000	72,056,000	28,807,691	5,267,965	
					0	0			66,788,035	570,771	
					0	0			0		
				10 人事費	204,406,000	0	204,406,000	63,000,000	24,383,134	1,505,108	
					0	0			61,494,892	68,451	
					0	0			0		
				20 業務費	21,917,000	0	21,917,000	9,042,000	4,424,557	3,762,857	
					0	0			5,279,143	502,320	
					0	0			0		
				40 獎補助費	44,000	0	44,000	14,000	0	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02月29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	256,725	0	256,725	256,725	161,700	0	
					0	0			256,725	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	256,725	0	256,725	256,725	161,700	0	
					0	0			256,725	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,631,790	0	4,631,790	4,631,790	1,654,592	0	
					0	0			4,631,790	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02月29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	4,631,790	0	4,631,790	1,654,592	0	
					0	0		4,631,790	0	
					0	0		0		
				合計	234,342,515	0	234,342,515	76,944,515	5,267,965	
					0	0		71,676,550	570,771	
					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02月29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	61,494,892	4,631,790	256,725	66,383,407	
1015 法定編制人員待遇	30,433,453	0	0	30,433,453	
1020 約聘僱人員待遇	982,894	0	0	982,894	
1025 技工及工友待遇	641,895	0	0	641,895	
1030 獎金	25,522,876	0	0	25,522,876	
1035 其他給與	476,882	0	256,725	733,607	
1040 加班值班費	1,244,496	0	0	1,244,496	
1045 退休退職給付	0	4,631,790	0	4,631,790	
1050 退休離職儲金	1,636,454	0	0	1,636,454	
1055 保險	555,942	0	0	555,942	
20 業務費	5,279,143	0	0	5,279,143	
2003 教育訓練費	4,360	0	0	4,360	
2006 水電費	484,318	0	0	484,318	
2009 通訊費	76,593	0	0	76,593	
2021 其他業務租金	29,095	0	0	29,095	
2030 兼職費	40,500	0	0	40,500	
2036 按日按件計資酬金	30,400	0	0	30,400	
2045 國內組織會費	14,000	0	0	14,000	
2051 物品	44,818	0	0	44,818	
2054 一般事務費	352,870	0	0	352,870	

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02月29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	
2057 給養費	4,119,995	0	0	4,119,995	
2066 車輛及辦公器具養護費	10,150	0	0	10,150	
2069 設施及機械設備養護費	20,950	0	0	20,950	
2072 國內旅費	44,433	0	0	44,433	
2081 運費	841	0	0	841	
2093 特別費	5,820	0	0	5,820	
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	66,788,035	4,631,790	256,725	71,676,550	

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02月29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					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	204,184	0	0	0	0	0	0	0	204,184	
本年度	204,184	0	0	0	0	0	0	0	204,184	
0523170303 資料使用費	156	0	0	0	0	0	0	0	156	
0723170103 租金收入	48,247	0	0	0	0	0	0	0	48,247	
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	143,666	0	0	0	0	0	0	0	143,666	
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	

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02月29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)			
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109年01月01日至109年02月29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	71,676,550	570,771	0	0	300,000	0	0	0	72,547,321	4,397,194
本年度	71,676,550	570,771	0	0	300,000	0	0	0	72,547,321	4,397,194
一、本年度經費	66,788,035	570,771	0	0	300,000	0	0	0	67,658,806	4,397,194
3423174100 矯正業務	66,788,035	570,771	0	0	300,000	0	0	0	67,658,806	4,397,194
二、統籌科目	4,888,515	0	0	0	0	0	0	0	4,888,515	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,631,790	0	0	0	0	0	0	0	4,631,790	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	256,725	0	0	0	0	0	0	0	256,725	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	318,866,886	2 負債	49,300,048
11 流動資產	49,970,819	21 流動負債	13,487,906
110103 專戶存款	49,100,048	210302 應付代收款	13,487,906
110104 零用金	300,000	28 其他負債	35,812,142
110901 預付款	570,771	280301 存入保證金	1,201,481
14 固定資產	268,681,970	280401 應付保管款	34,610,661
140101 土地	86,168,437	3 淨資產	269,566,838
140401 房屋建築及設備	378,749,577	31 資產負債淨額	269,566,838
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-222,846,569	310101 資產負債淨額	269,566,838
140501 機械及設備	37,888,915		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,341,053		
140601 交通及運輸設備	31,847,240		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,125,042		
140701 雜項設備	32,606,876		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,266,411		
16 無形資產	14,097		
160102 電腦軟體	14,097		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	318,866,886	合 計	318,866,886

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,410,809	72,751,505
公庫撥入數	24,290,560	72,547,321
規費收入	156	156
財產收益	48,247	60,362
其他收入	71,846	143,666
支出	32,023,279	74,446,010
繳付公庫數	120,249	204,184
人事支出	26,199,426	66,383,407
業務支出	4,424,557	5,279,143
獎補助支出	0	14,000
財產損失	1,215	8,736
折舊、折耗及攤銷	1,277,832	2,556,540
收支餘絀	-7,612,470	-1,694,505

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02月29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	-1,063,693	155,903,008
機械及設備	38,720,384	-29,571,359	0	831,469	230,306	8,547,862
交通及運輸設備	31,847,240	-18,486,863	0	0	-638,179	12,722,198
雜項設備	32,565,072	-27,047,409	83,804	42,000	-219,002	5,340,465
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	104,219	36,135,287	-1,690,568	268,681,970
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	1,239	0	14,097
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	1,239	0	14,097
合計	603,307,449	-296,888,507	104,219	36,136,526	-1,690,568	268,696,067

備註 備註差異原因：1. 本年度資本資產成本變動增加數104,219＝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104,219。
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02月29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	204,184	72,547,321	72,751,505	收入
	-	72,547,321	72,547,321	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	156	-	156	規費收入
財產收入	60,362	-	60,362	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	143,666	-	143,666	其他收入
歲出	71,676,550	2,769,460	74,446,010	支出
	-	204,184	204,184	繳付公庫數
人事費	66,383,407	-	66,383,407	人事支出
業務費	5,279,143	-	5,279,143	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	8,736	8,736	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,556,540	2,556,540	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-71,472,366	69,777,861	-1,694,505	收支餘絀