

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04月30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	99	02	01	0400000000-2	29,000	29,000	7,000	0	0	-6,500
				罰款及賠償收入	0			500		
				0423170000-0	29,000	29,000	7,000	0	0	-6,500
				矯正署及所屬	0			500		
				0423170300-3	29,000	29,000	7,000	0	0	-6,500
				賠償收入	0			500		
03	88	01	01	0423170301-6	29,000	29,000	7,000	0	0	-6,500
				一般賠償收入	0			500		
				0500000000-8	0	0	0	74	0	230
				規費收入	0			230		
				0523170000-5	0	0	0	74	0	230
				矯正署及所屬	0			230		
04	111	01	01	0523170300-9	0	0	0	74	0	230
				使用規費收入	0			230		
				0523170303-7	0	0	0	74	0	230
				資料使用費	0			230		
				0700000000-9	482,000	482,000	247,000	0	0	-1,330
				財產收入	0			245,670		
04	111	01	01	0723170000-6	482,000	482,000	247,000	0	0	-1,330
				矯正署及所屬	0			245,670		

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04月30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 財產孳息	425,000	425,000	235,000	0	0	-1,445	
						0				233,555		
				02	0723170103-9 租金收入	425,000	425,000	235,000	0	0	-1,445	
						0				233,555		
				02	0723170500-9 廢舊物資售價	57,000	57,000	12,000	0	0	115	
						0				12,115		
					1200000000-8 其他收入	794,000	794,000	264,000	71,775	0	22,705	
						0				286,705		
					1223170000-5 矯正署及所屬	794,000	794,000	264,000	71,775	0	22,705	
						0				286,705		
				01	1223170200-4 雜項收入	794,000	794,000	264,000	71,775	0	22,705	
						0				286,705		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	794,000	794,000	264,000	71,775	0	22,705	
						0				286,705		
	合計	1,305,000	1,305,000	518,000	71,849	0	15,105					
		0				533,105						

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04月30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	236,742,000	0	236,742,000	112,264,000	19,820,626	6,725,166	
					0	0			105,538,834	642,531	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	233,655,000	0	233,655,000	111,744,000	19,393,789	6,632,003	
					0	0			105,111,997	642,531	
					0	0			0		
				10 人事費	204,406,000	0	204,406,000	93,000,000	15,067,391	1,013,178	
					0	0			91,986,822	68,451	
					0	0			0		
				20 業務費	29,205,000	0	29,205,000	18,730,000	4,326,398	5,618,825	
					0	0			13,111,175	574,080	
					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	520,000	426,837	93,163	
					0	0			426,837	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04月30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	520,000	426,837	93,163	
					0	0			426,837	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		
			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		
				30 設備及投資	1,080,000	0	1,080,000	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	597,775	0	597,775	597,775	201,350	0	
					0	0			597,775	0	
					0	0			0		
				10 人事費	597,775	0	597,775	597,775	201,350	0	
					0	0			597,775	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,608,988	0	7,608,988	7,608,988	1,488,599	0	
					0	0			7,608,988	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04月30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)	
				10 人事費	7,608,988	0	7,608,988	1,488,599	0	
					0	0		7,608,988	0	
					0	0		0		
				合計	244,948,763	0	244,948,763	120,470,763	21,510,575	6,725,166
					0	0		113,745,597	642,531	
					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04月30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	91,986,822	7,608,988	597,775	100,193,585	
1015 法定編制人員待遇	50,687,490	0	0	50,687,490	
1020 約聘僱人員待遇	2,966,765	0	0	2,966,765	
1025 技工及工友待遇	1,069,825	0	0	1,069,825	
1030 獎金	25,546,419	0	0	25,546,419	
1035 其他給與	1,125,192	0	597,775	1,722,967	
1040 加班值班費	3,627,242	0	0	3,627,242	
1045 退休退職給付	0	7,608,988	0	7,608,988	
1050 退休離職儲金	4,014,927	0	0	4,014,927	
1055 保險	2,948,962	0	0	2,948,962	
20 業務費	13,111,175	0	0	13,111,175	
2003 教育訓練費	29,043	0	0	29,043	
2006 水電費	809,392	0	0	809,392	
2009 通訊費	155,502	0	0	155,502	
2021 其他業務租金	59,703	0	0	59,703	
2024 稅捐及規費	17,230	0	0	17,230	
2027 保險費	5,859	0	0	5,859	
2030 兼職費	124,883	0	0	124,883	
2036 按日按件計資酬金	102,560	0	0	102,560	
2045 國內組織會費	15,600	0	0	15,600	

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04月30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	
2051 物品	159,492	0	0	159,492	
2054 一般事務費	1,160,976	0	0	1,160,976	
2057 給養費	10,281,905	0	0	10,281,905	
2063 房屋建築養護費	5,000	0	0	5,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	25,660	0	0	25,660	
2069 設施及機械設備養護費	64,260	0	0	64,260	
2072 國內旅費	73,504	0	0	73,504	
2081 運費	4,466	0	0	4,466	
2093 特別費	16,140	0	0	16,140	
30 設備及投資*	426,837	0	0	426,837	
3035 雜項設備費*	426,837	0	0	426,837	
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	105,538,834	7,608,988	597,775	113,745,597	

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04月30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	533,105	0	0	0	0	0	0	0	533,105
本年度	533,105	0	0	0	0	0	0	0	533,105
0423170301 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
0523170303 資料使用費	230	0	0	0	0	0	0	0	230
0723170103 租金收入	233,555	0	0	0	0	0	0	0	233,555
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	286,705	0	0	0	0	0	0	0	286,705
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

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04月30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)			
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109年01月01日至109年04月30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	113,745,597	642,531	0	0	300,000	0	0	0	114,688,128	5,782,635
本年度	113,745,597	642,531	0	0	300,000	0	0	0	114,688,128	5,782,635
一、本年度經費	105,538,834	642,531	0	0	300,000	0	0	0	106,481,365	5,782,635
3423174100 矯正業務	105,538,834	642,531	0	0	300,000	0	0	0	106,481,365	5,782,635
二、統籌科目	8,206,763	0	0	0	0	0	0	0	8,206,763	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,608,988	0	0	0	0	0	0	0	7,608,988	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	597,775	0	0	0	0	0	0	0	597,775	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	315,180,190	2 負債	47,670,683
11 流動資產	48,413,214	21 流動負債	12,161,785
110103 專戶存款	47,470,683	210302 應付代收款	12,161,785
110104 零用金	300,000	28 其他負債	35,508,898
110901 預付款	642,531	280301 存入保證金	1,243,281
14 固定資產	266,554,118	280401 應付保管款	34,265,617
140101 土地	86,168,437	3 淨資產	267,509,507
140401 房屋建築及設備	378,749,577	31 資產負債淨額	267,509,507
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-223,910,262	310101 資產負債淨額	267,509,507
140501 機械及設備	37,725,686		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,676,587		
140601 交通及運輸設備	32,088,560		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,762,383		
140701 雜項設備	32,637,488		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,466,398		
16 無形資產	12,858		
160102 電腦軟體	12,858		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	315,180,190	合 計	315,180,190

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,654,184	115,221,233
公庫撥入數	21,582,335	114,688,128
罰款及賠償收入	0	500
規費收入	74	230
財產收益	0	245,670
其他收入	71,775	286,705
支出	22,432,112	118,973,069
繳付公庫數	71,849	533,105
人事支出	16,757,340	100,193,585
業務支出	4,326,398	13,111,175
獎補助支出	0	14,000
財產損失	792	11,917
折舊、折耗及攤銷	1,275,733	5,109,287
收支餘絀	-777,928	-3,751,836

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04月30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	-2,127,386	154,839,315
機械及設備	38,720,384	-29,571,359	96,267	1,090,965	-105,228	8,049,099
交通及運輸設備	31,847,240	-18,486,863	241,320	0	-1,275,520	12,326,177
雜項設備	32,565,072	-27,047,409	173,054	100,638	-418,989	5,171,090
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	531,056	36,453,421	-3,927,123	266,554,118
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	2,478	0	12,858
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	2,478	0	12,858
合計	603,307,449	-296,888,507	531,056	36,455,899	-3,927,123	266,566,976

備註 備註差異原因

:1. 本年度資本資產成本變動增加數531,056=預算採購增加金額426,837+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426,837=本年度預算執行金額426,837。 3. 預算採購增加金額426,837，設備及投資預算執行增加金額426,837，兩者相符。

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04月30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	533,105	114,688,128	115,221,233	收入
	-	114,688,128	114,688,128	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	500	-	500	罰款及賠償收入
規費收入	230	-	230	規費收入
財產收入	245,670	-	245,670	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	286,705	-	286,705	其他收入
歲出	113,745,597	5,227,472	118,973,069	支出
	-	533,105	533,105	繳付公庫數
人事費	100,193,585	-	100,193,585	人事支出
業務費	13,111,175	-	13,111,175	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	426,837	-426,837	-	
	-	11,917	11,917	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,109,287	5,109,287	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-113,212,492	109,460,656	-3,751,836	收支餘絀

備註:調整數:財產損失欄 \$ 11,917元係屬財產報廢產生之財產交易損失。