

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05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	7,000 0	0 500	0 0	-6,500 -6,500
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	29,000 0	29,000	7,000	0 500	0	-6,500
		02		0423170300-3 賠償收入	29,000 0	29,000	7,000	0 500	0	-6,500
			01	0423170301-6 一般賠償收入	29,000 0	29,000	7,000	0 500	0	-6,500
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	200 430	0	430
	88			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0	200 430	0	430
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0	200 430	0	430
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0	200 430	0	430
04				0700000000-9 財產收入	482,000 0	482,000	247,000	0 245,670	0	-1,330
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	482,000 0	482,000	247,000	0 245,670	0	-1,330

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05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	110			01	0723170100-0 財產孳息	425,000 0	425,000	235,000 0	0 233,555	0	-1,445
				02	0723170103-9 租金收入	425,000 0	425,000	235,000 0	0 233,555	0	-1,445
				02	0723170500-9 廢舊物資售價	57,000 0	57,000	12,000 0	0 12,115	0	115
					1200000000-8 其他收入	794,000 0	794,000	330,000 0	75,861 362,566	0	32,566
					1223170000-5 矯正署及所屬	794,000 0	794,000	330,000 0	75,861 362,566	0	32,566
				01	1223170200-4 雜項收入	794,000 0	794,000	330,000 0	75,861 362,566	0	32,566
				02	1223170210-8 其他雜項收入	794,000 0	794,000	330,000 0	75,861 362,566	0	32,566
					合計	1,305,000 0	1,305,000	584,000	76,061 609,166	0	25,166

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05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	240,391,000	0	240,391,000	131,913,000	19,587,253	6,786,913	
					0	0			125,126,087	574,080	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	237,304,000	0	237,304,000	131,393,000	19,519,253	6,761,750	
					0	0			124,631,250	574,080	
					0	0			0		
				10 人事費	204,406,000	0	204,406,000	108,000,000	14,995,911	1,017,267	
					0	0			106,982,733	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,854,000	0	32,854,000	23,379,000	4,523,342	5,744,483	
					0	0			17,634,517	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	68,000	25,163	
					0	0			494,837	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05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	520,000	68,000	25,163	
					0	0			494,837	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	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,080,000	0	1,080,000	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	
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	0	0	
					0	0			597,775	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	597,775	0	597,775	597,775	0	0	
					0	0			597,775	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,073,114	0	9,073,114	9,073,114	1,464,126	0	
					0	0			9,073,114	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05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	9,073,114	0	9,073,114	1,464,126	0	
					0	0		9,073,114	0	
					0	0		0		
				合計	250,061,889	0	250,061,889	141,583,889	6,786,913	
					0	0		134,796,976	574,080	
					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05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	106,982,733	9,073,114	597,775	116,653,622	
1015 法定編制人員待遇	61,068,856	0	0	61,068,856	
1020 約聘僱人員待遇	3,960,705	0	0	3,960,705	
1025 技工及工友待遇	1,283,790	0	0	1,283,790	
1030 獎金	25,686,309	0	0	25,686,309	
1035 其他給與	1,316,890	0	597,775	1,914,665	
1040 加班值班費	4,898,314	0	0	4,898,314	
1045 退休退職給付	0	9,073,114	0	9,073,114	
1050 退休離職儲金	4,849,360	0	0	4,849,360	
1055 保險	3,918,509	0	0	3,918,509	
20 業務費	17,634,517	0	0	17,634,517	
2003 教育訓練費	29,043	0	0	29,043	
2006 水電費	949,849	0	0	949,849	
2009 通訊費	196,574	0	0	196,574	
2021 其他業務租金	81,605	0	0	81,605	
2024 稅捐及規費	19,090	0	0	19,090	
2027 保險費	19,726	0	0	19,726	
2030 兼職費	166,383	0	0	166,383	
2036 按日按件計資酬金	131,170	0	0	131,170	
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05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	
2051 物品	179,309	0	0	179,309	
2054 一般事務費	2,051,959	0	0	2,051,959	
2057 給養費	13,561,182	0	0	13,561,182	
2063 房屋建築養護費	10,490	0	0	10,490	
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	70,660	0	0	70,660	
2072 國內旅費	93,061	0	0	93,061	
2081 運費	4,466	0	0	4,466	
2093 特別費	28,690	0	0	28,690	
30 設備及投資*	494,837	0	0	494,837	
3035 雜項設備費*	494,837	0	0	494,837	
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	125,126,087	9,073,114	597,775	134,796,976	

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05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	609,166	0	0	0	0	0	0	0	609,166	
本年度	609,166	0	0	0	0	0	0	0	609,166	
0423170301 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
0523170303 資料使用費	430	0	0	0	0	0	0	0	430	
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	362,566	0	0	0	0	0	0	0	362,566	
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05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)			
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05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	134,796,976	574,080	0	0	300,000	0	0	0	135,671,056	5,912,833
本年度	134,796,976	574,080	0	0	300,000	0	0	0	135,671,056	5,912,833
一、本年度經費	125,126,087	574,080	0	0	300,000	0	0	0	126,000,167	5,912,833
3423174100 矯正業務	125,126,087	574,080	0	0	300,000	0	0	0	126,000,167	5,912,833
二、統籌科目	9,670,889	0	0	0	0	0	0	0	9,670,889	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,073,114	0	0	0	0	0	0	0	9,073,114	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	314,149,994	2 負債	47,925,766
11 流動資產	48,479,846	21 流動負債	11,529,552
110103 專戶存款	47,605,766	210302 應付代收款	11,529,552
110104 零用金	300,000	28 其他負債	36,396,214
110901 預付款	574,080	280301 存入保證金	1,246,281
14 固定資產	265,337,910	280401 應付保管款	35,149,933
140101 土地	86,168,437	3 淨資產	266,224,228
140401 房屋建築及設備	378,749,577	31 資產負債淨額	266,224,228
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-224,442,122	310101 資產負債淨額	266,224,228
140501 機械及設備	37,640,413		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,822,347		
140601 交通及運輸設備	32,088,560		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,084,155		
140701 雜項設備	32,514,188		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,474,641		
16 無形資產	12,238		
160102 電腦軟體	12,238		
18 其他資產	320,000		
180101 暫付款	320,000		
合 計	314,149,994	合 計	314,149,994

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,058,989	136,280,222
公庫撥入數	20,982,928	135,671,056
罰款及賠償收入	0	500
規費收入	200	430
財產收益	0	245,670
其他收入	75,861	362,566
支出	22,344,268	141,317,337
繳付公庫數	76,061	609,166
人事支出	16,460,037	116,653,622
業務支出	4,523,342	17,634,517
獎補助支出	0	14,000
財產損失	2,765	14,682
折舊、折耗及攤銷	1,282,063	6,391,350
收支餘絀	-1,285,279	-5,037,115

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05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	-2,659,246	154,307,455
機械及設備	38,720,384	-29,571,359	164,267	1,244,238	-250,988	7,818,066
交通及運輸設備	31,847,240	-18,486,863	241,320	0	-1,597,292	12,004,405
雜項設備	32,565,072	-27,047,409	173,054	223,938	-427,232	5,039,547
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	599,056	36,729,994	-4,934,758	265,337,910
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	3,098	0	12,238
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	3,098	0	12,238
合計	603,307,449	-296,888,507	599,056	36,733,092	-4,934,758	265,350,148

備註 備註差異原因:

1. 本年度資本資產成本變動增加數599,056=預算採購增加金額494,837+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494,837=本年度預算執行金額494,837。
3. 預算採購增加金額494,837,設備及投資預算執行增加金額494,837,兩者相符。

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05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	609,166	135,671,056	136,280,222	收入
	-	135,671,056	135,671,056	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	430	-	430	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	362,566	-	362,566	其他收入
歲出	134,796,976	6,520,361	141,317,337	支出
	-	609,166	609,166	繳付公庫數
人事費	116,653,622	-	116,653,622	人事支出
業務費	17,634,517	-	17,634,517	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	494,837	-494,837	-	
	-	14,682	14,682	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,391,350	6,391,350	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-134,187,810	129,150,695	-5,037,115	收支餘絀