

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06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	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 罰款及賠償收入	29,000	29,000	7,000	0	0	-6,500
				0	29,000	7,000	500	0	-6,500	
				0423170000-0 矯正署及所屬	29,000	29,000	7,000	0	0	-6,500
				0	29,000	7,000	500	0	-6,500	
03	88	01	01	0423170300-3 賠償收入	29,000	29,000	7,000	0	0	-6,500
				0	29,000	7,000	500	0	-6,500	
				0423170301-6 一般賠償收入	29,000	29,000	7,000	0	0	-6,500
				0	29,000	7,000	500	0	-6,500	
03	88	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	250	0	680
				0	0	0	680	0	680	
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	250	0	680
				0	0	0	680	0	680	
04	111	01	01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	250	0	680
				0	0	0	680	0	680	
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	250	0	680
				0	0	0	680	0	680	
04	111	01	01	0700000000-9 財產收入	482,000	482,000	247,000	0	0	-1,330
				0	482,000	247,000	245,670	0	-1,330	
04	111	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	482,000	482,000	247,000	0	0	-1,330
				0	482,000	247,000	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06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	396,000	79,264	0	45,830
						0			441,830		
					1223170000-5 矯正署及所屬	794,000	794,000	396,000	79,264	0	45,830
						0			441,830		
				01	1223170200-4 雜項收入	794,000	794,000	396,000	79,264	0	45,830
						0			441,830		
02	1223170210-8 其他雜項收入	794,000	794,000	396,000	79,264	0	45,830				
		0			441,830						
		合計		1,305,000	1,305,000	650,000	79,514	0	38,680		
							688,680				

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06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	244,051,000	0	244,051,000	151,887,000	18,929,336	7,831,577	
					0	0			144,055,423	574,080	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	240,964,000	0	240,964,000	151,267,000	18,807,586	7,828,164	
					0	0			143,438,836	574,080	
					0	0			0		
				10 人事費	204,406,000	0	204,406,000	123,000,000	14,640,995	1,376,272	
					0	0			121,623,728	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,514,000	0	36,514,000	28,239,000	4,152,591	6,451,892	
					0	0			21,787,108	574,080	
					0	0			0		
				40 獎補助費	44,000	0	44,000	28,000	14,000	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,007,000	0	2,007,000	620,000	121,750	3,413	
					0	0			616,587	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06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	620,000	121,750	3,413	
					0	0			616,587	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	673,795	0	673,795	673,795	76,020	0	
					0	0			673,795	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	673,795	0	673,795	673,795	76,020	0	
					0	0			673,795	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,509,504	0	10,509,504	10,509,504	1,436,390	0	
					0	0			10,509,504	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06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	10,509,504	0	10,509,504	1,436,390	0	
					0	0		10,509,504	0	
					0	0		0		
				合計	255,234,299	0	255,234,299	163,070,299	20,441,746	7,831,577
					0	0		155,238,722	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06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	121,623,728	10,509,504	673,795	132,807,027	
1015 法定編制人員待遇	71,158,807	0	0	71,158,807	
1020 約聘僱人員待遇	4,954,645	0	0	4,954,645	
1025 技工及工友待遇	1,497,755	0	0	1,497,755	
1030 獎金	25,686,309	0	0	25,686,309	
1035 其他給與	1,559,596	0	673,795	2,233,391	
1040 加班值班費	6,169,618	0	0	6,169,618	
1045 退休退職給付	0	10,509,504	0	10,509,504	
1050 退休離職儲金	5,710,534	0	0	5,710,534	
1055 保險	4,886,464	0	0	4,886,464	
20 業務費	21,787,108	0	0	21,787,108	
2003 教育訓練費	29,043	0	0	29,043	
2006 水電費	1,112,595	0	0	1,112,595	
2009 通訊費	238,046	0	0	238,046	
2021 其他業務租金	87,898	0	0	87,898	
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	207,883	0	0	207,883	
2036 按日按件計資酬金	165,780	0	0	165,780	
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06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	185,387	0	0	185,387	
2054 一般事務費	2,488,342	0	0	2,488,342	
2057 給養費	16,930,003	0	0	16,930,003	
2063 房屋建築養護費	15,740	0	0	15,740	
2066 車輛及辦公器具養護費	43,138	0	0	43,138	
2069 設施及機械設備養護費	88,460	0	0	88,460	
2072 國內旅費	95,861	0	0	95,861	
2081 運費	4,646	0	0	4,646	
2093 特別費	39,870	0	0	39,870	
30 設備及投資*	616,587	0	0	616,587	
3035 雜項設備費*	616,587	0	0	616,587	
40 獎補助費	28,000	0	0	28,000	
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	28,000	
合計	144,055,423	10,509,504	673,795	155,238,722	

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06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	688,680	0	0	0	0	0	0	0	688,680
本年度	688,680	0	0	0	0	0	0	0	688,680
0423170301 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
0523170303 資料使用費	680	0	0	0	0	0	0	0	680
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	441,830	0	0	0	0	0	0	0	441,830
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06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

中華民國109年01月01日至109年06月30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	155,238,722	574,080	0	0	300,000	0	0	0	156,112,802	6,957,497
本年度	155,238,722	574,080	0	0	300,000	0	0	0	156,112,802	6,957,497
一、本年度經費	144,055,423	574,080	0	0	300,000	0	0	0	144,929,503	6,957,497
3423174100 矯正業務	144,055,423	574,080	0	0	300,000	0	0	0	144,929,503	6,957,497
二、統籌科目	11,183,299	0	0	0	0	0	0	0	11,183,299	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,509,504	0	0	0	0	0	0	0	10,509,504	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	673,795	0	0	0	0	0	0	0	673,795	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	312,724,665	2 負債	47,548,458
11 流動資產	47,880,063	21 流動負債	11,482,118
110103 專戶存款	47,005,983	210302 應付代收款	11,482,118
110104 零用金	300,000	28 其他負債	36,066,340
110901 預付款	574,080	280301 存入保證金	1,366,281
14 固定資產	264,290,508	280401 應付保管款	34,700,059
140101 土地	86,168,437	3 淨資產	265,176,207
140401 房屋建築及設備	378,749,577	31 資產負債淨額	265,176,207
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-224,973,955	310101 資產負債淨額	265,176,207
140501 機械及設備	37,763,224		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,021,450		
140601 交通及運輸設備	32,088,560		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,394,871		
140701 雜項設備	32,475,188		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,564,202		
16 無形資產	11,619		
160102 電腦軟體	11,619		
18 其他資產	542,475		
180101 暫付款	542,475		
合 計	312,724,665	合 計	312,724,665

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,621,260	156,901,482
公庫撥入數	20,441,746	156,112,802
罰款及賠償收入	0	500
規費收入	250	680
財產收益	0	245,670
捐獻及贈與收入	100,000	100,000
其他收入	79,264	441,830
支出	21,669,281	162,986,618
繳付公庫數	79,514	688,680
人事支出	16,153,405	132,807,027
業務支出	4,152,591	21,787,108
獎補助支出	14,000	28,000
財產損失	1,426	16,108
折舊、折耗及攤銷	1,268,345	7,659,695
收支餘絀	-1,048,021	-6,085,136

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數

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06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	-3,191,079	153,775,622
機械及設備	38,720,384	-29,571,359	386,017	1,343,177	-450,091	7,741,774
交通及運輸設備	31,847,240	-18,486,863	241,320	0	-1,908,008	11,693,689
雜項設備	32,565,072	-27,047,409	173,054	262,938	-516,793	4,910,986
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	820,806	36,867,933	-6,065,971	264,290,508
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	3,717	0	11,619
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	3,717	0	11,619
合計	603,307,449	-296,888,507	820,806	36,871,650	-6,065,971	264,302,127

備註 備註差異原因:

1. 本年度資本資產成本變動增加數820,806=預算採購增加金額616,587+其他依財產規制移入、受贈等增加金額204,219。
2. 設備及投資預算執行增加金額616,587=本年度預算執行金額616,587。
3. 預算採購增加金額616,587,設備及投資預算執行增加金額616,587,兩者相符。

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06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	688,680	156,212,802	156,901,482	收入
	-	156,112,802	156,112,802	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	680	-	680	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	-	100,000	100,000	捐獻及贈與收入
其他收入	441,830	-	441,830	其他收入
歲出	155,238,722	7,747,896	162,986,618	支出
	-	688,680	688,680	繳付公庫數
人事費	132,807,027	-	132,807,027	人事支出
業務費	21,787,108	-	21,787,108	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	616,587	-616,587	-	
	-	16,108	16,108	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,659,695	7,659,695	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-154,550,042	148,464,906	-6,085,136	收支餘絀

備註:備註:收支餘絀調整數148,464,906=公庫撥入數156,112,802+捐獻及贈與收入100,000(系代收款-生活補助費購置冷氣機及投影機)-繳付公庫數688,680+設備及投資616,587-財產損失16,108(係1-6月份報廢財產)-折舊、折耗及攤銷7,659,695(係1-6月份資產提列折舊)