

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07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	18,000 0	0 500	0 0	-17,500
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	29,000 0	29,000	18,000 0	0 500	0 0	-17,500
		02		0423170300-3 賠償收入	29,000 0	29,000	18,000 0	0 500	0 0	-17,500
			01	0423170301-6 一般賠償收入	29,000 0	29,000	18,000 0	0 500	0 0	-17,500
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0 0	0 680	0 0	680
	88			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0 0	0 680	0 0	680
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0 0	0 680	0 0	680
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0 0	0 680	0 0	680
04				0700000000-9 財產收入	482,000 0	482,000	247,000 0	0 245,670	0 0	-1,330
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	482,000 0	482,000	247,000 0	0 245,670	0 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07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	425,000	425,000	235,000	0	0	-1,445
				財產孳息	0			233,555		
			02	0723170103-9	425,000	425,000	235,000	0	0	-1,445
				租金收入	0			233,555		
			02	0723170500-9	57,000	57,000	12,000	0	0	115
				廢舊物資售價	0			12,115		
				1200000000-8	794,000	794,000	462,000	73,649	0	53,479
				其他收入	0			515,479		
				1223170000-5	794,000	794,000	462,000	73,649	0	53,479
				矯正署及所屬	0			515,479		
			01	1223170200-4	794,000	794,000	462,000	73,649	0	53,479
				雜項收入	0			515,479		
			02	1223170210-8	794,000	794,000	462,000	73,649	0	53,479
				其他雜項收入	0			515,479		
合計				1,305,000	1,305,000	727,000	73,649	0	35,329	
				0			762,329			

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07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	247,879,000	0	247,879,000	172,455,000	19,876,861	8,522,716	
					0	0			163,932,284	574,080	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	244,792,000	0	244,792,000	171,295,000	19,519,871	8,336,293	
					0	0			162,958,707	574,080	
					0	0			0		
				10 人事費	204,406,000	0	204,406,000	138,000,000	14,374,422	2,001,850	
					0	0			135,998,150	0	
					0	0			0		
				20 業務費	40,342,000	0	40,342,000	33,267,000	5,145,449	6,334,443	
					0	0			26,932,557	574,080	
					0	0			0		
				40 獎補助費	44,000	0	44,000	28,000	0	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,007,000	0	2,007,000	1,160,000	356,990	186,423	
					0	0			973,577	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07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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	2,007,000	0	2,007,000	1,160,000	356,990	186,423	
					0	0			973,577	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	0	0	
					0	0			673,795	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	673,795	0	673,795	673,795	0	0	
					0	0			673,795	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,973,630	0	11,973,630	11,973,630	1,464,126	0	
					0	0			11,973,630	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07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	11,973,630	0	11,973,630	1,464,126	0	
					0	0		11,973,630	0	
					0	0		0		
				合計	260,526,425	0	260,526,425	185,102,425	21,340,987	8,522,716
					0	0		176,579,709	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07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	135,998,150	11,973,630	673,795	148,645,575	
1015 法定編制人員待遇	80,876,575	0	0	80,876,575	
1020 約聘僱人員待遇	5,913,669	0	0	5,913,669	
1025 技工及工友待遇	1,683,279	0	0	1,683,279	
1030 獎金	25,686,309	0	0	25,686,309	
1035 其他給與	2,002,229	0	673,795	2,676,024	
1040 加班值班費	7,424,944	0	0	7,424,944	
1045 退休退職給付	0	11,973,630	0	11,973,630	
1050 退休離職儲金	6,558,520	0	0	6,558,520	
1055 保險	5,852,625	0	0	5,852,625	
20 業務費	26,932,557	0	0	26,932,557	
2003 教育訓練費	30,673	0	0	30,673	
2006 水電費	1,328,400	0	0	1,328,400	
2009 通訊費	252,821	0	0	252,821	
2021 其他業務租金	106,302	0	0	106,302	
2024 稅捐及規費	41,668	0	0	41,668	
2027 保險費	19,726	0	0	19,726	
2030 兼職費	246,883	0	0	246,883	
2036 按日按件計資酬金	215,025	0	0	215,025	
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07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	216,858	0	0	216,858	
2054 一般事務費	3,089,874	0	0	3,089,874	
2057 給養費	20,982,000	0	0	20,982,000	
2063 房屋建築養護費	16,840	0	0	16,840	
2066 車輛及辦公器具養護費	52,288	0	0	52,288	
2069 設施及機械設備養護費	129,143	0	0	129,143	
2072 國內旅費	130,983	0	0	130,983	
2081 運費	5,363	0	0	5,363	
2093 特別費	52,110	0	0	52,110	
30 設備及投資*	973,577	0	0	973,577	
3035 雜項設備費*	973,577	0	0	973,577	
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	163,932,284	11,973,630	673,795	176,579,709	

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07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	762,329	0	0	0	0	0	0	0	762,329	
本年度	762,329	0	0	0	0	0	0	0	762,329	
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	515,479	0	0	0	0	0	0	0	515,479	
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07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					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)				
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	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07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	176,579,709	574,080	0	0	300,000	0	0	0	177,453,789	7,648,636
本年度	176,579,709	574,080	0	0	300,000	0	0	0	177,453,789	7,648,636
一、本年度經費	163,932,284	574,080	0	0	300,000	0	0	0	164,806,364	7,648,636
3423174100 矯正業務	163,932,284	574,080	0	0	300,000	0	0	0	164,806,364	7,648,636
二、統籌科目	12,647,425	0	0	0	0	0	0	0	12,647,425	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,973,630	0	0	0	0	0	0	0	11,973,630	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	312,527,375	2 負債	48,165,218
11 流動資產	48,647,944	21 流動負債	12,878,091
110103 專戶存款	47,773,864	210302 應付代收款	12,878,091
110104 零用金	300,000	28 其他負債	35,287,127
110901 預付款	574,080	280301 存入保證金	1,336,281
14 固定資產	263,477,078	280401 應付保管款	33,950,846
140101 土地	86,168,437	3 淨資產	264,362,157
140401 房屋建築及設備	378,749,577	31 資產負債淨額	264,362,157
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-225,505,815	310101 資產負債淨額	264,362,157
140501 機械及設備	37,984,404		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,292,055		
140601 交通及運輸設備	32,237,610		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,706,111		
140701 雜項設備	32,531,798		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,690,767		
16 無形資產	10,999		
160102 電腦軟體	10,999		
18 其他資產	391,354		
180101 暫付款	391,354		
合 計	312,527,375	合 計	312,527,375

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,513,636	178,415,118
公庫撥入數	21,340,987	177,453,789
罰款及賠償收入	0	500
規費收入	0	680
財產收益	0	245,670
捐獻及贈與收入	99,000	199,000
其他收入	73,649	515,479
支出	22,327,686	185,314,304
繳付公庫數	73,649	762,329
人事支出	15,838,548	148,645,575
業務支出	5,145,449	26,932,557
獎補助支出	0	28,000
財產損失	292	16,400
折舊、折耗及攤銷	1,269,748	8,929,443
收支餘絀	-814,050	-6,899,186

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07月31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07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	-3,722,939	153,243,762
機械及設備	38,720,384	-29,571,359	636,347	1,372,327	-720,696	7,692,349
交通及運輸設備	31,847,240	-18,486,863	390,370	0	-2,219,248	11,531,499
雜項設備	32,565,072	-27,047,409	229,664	262,938	-643,358	4,841,031
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	1,276,796	36,897,083	-7,306,241	263,477,078
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	4,337	0	10,999
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	4,337	0	10,999
合計	603,307,449	-296,888,507	1,276,796	36,901,420	-7,306,241	263,488,077

備註 備註差異原因:

1. 本年度資本資產成本變動增加數1,276,796=預算採購增加金額973,577+其他依財產規制移入、受贈等增加金額303,219。
2. 設備及投資預算執行增加金額973,577=本年度預算執行金額973,577。
3. 預算採購增加金額973,577,設備及投資預算執行增加金額973,577,兩者相符。

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07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	762,329	177,652,789	178,415,118	收入
	-	177,453,789	177,453,789	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	-	199,000	199,000	捐獻及贈與收入
其他收入	515,479	-	515,479	其他收入
歲出	176,579,709	8,734,595	185,314,304	支出
	-	762,329	762,329	繳付公庫數
人事費	148,645,575	-	148,645,575	人事支出
業務費	26,932,557	-	26,932,557	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	973,577	-973,577	-	
	-	16,400	16,400	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,929,443	8,929,443	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-175,817,380	168,918,194	-6,899,186	收支餘絀

備註:備註:收支餘絀調整數168,918,194=公庫撥入數177,453,789+捐獻及贈與收入199,000(系代收款-生活補助費購置冷氣機等設備)-繳付公庫數762,329+設備及投資973,577-財產損失16,400(係1-7月份報廢財產)-折舊、折耗及攤銷8,929,443(係1-7月份資產提列折舊)