

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08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	99	02	01	0400000000-2	29,000	29,000	18,000	14	0	-17,486
				罰款及賠償收入	0			514		
				0423170000-0	29,000	29,000	18,000	14	0	-17,486
				矯正署及所屬	0			514		
				0423170300-3	29,000	29,000	18,000	14	0	-17,486
				賠償收入	0			514		
03	88	01	01	0423170301-6	29,000	29,000	18,000	14	0	-17,486
				一般賠償收入	0			514		
				0500000000-8	0	0	0	0	0	680
				規費收入	0			680		
				0523170000-5	0	0	0	0	0	680
				矯正署及所屬	0			680		
04	111	01	01	0523170300-9	0	0	0	0	0	680
				使用規費收入	0			680		
				0523170303-7	0	0	0	0	0	680
				資料使用費	0			680		
				0700000000-9	482,000	482,000	437,000	171,537	0	-19,793
				財產收入	0			417,207		
04	111	01	01	0723170000-6	482,000	482,000	437,000	171,537	0	-19,793
				矯正署及所屬	0			417,207		

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08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	425,000	171,537	0	-19,908
				財產孳息	0			405,092		
			02	0723170103-9	425,000	425,000	425,000	171,537	0	-19,908
				租金收入	0			405,092		
			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	528,000	63,674	0	51,153
				其他收入	0			579,153		
				1223170000-5	794,000	794,000	528,000	63,674	0	51,153
				矯正署及所屬	0			579,153		
			01	1223170200-4	794,000	794,000	528,000	63,674	0	51,153
				雜項收入	0			579,153		
			02	1223170210-8	794,000	794,000	528,000	63,674	0	51,153
				其他雜項收入	0			579,153		
合計				1,305,000	1,305,000	983,000	235,225	0	14,554	
				0			997,554			

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08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	251,661,000	0	251,661,000	193,469,000	17,584,268	11,952,448	
					0	0			181,516,552	574,080	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	248,574,000	0	248,574,000	191,077,000	17,524,722	10,593,571	
					0	0			180,483,429	574,080	
					0	0			0		
				10 人事費	204,406,000	0	204,406,000	153,000,000	13,877,730	3,124,120	
					0	0			149,875,880	0	
					0	0			0		
				20 業務費	44,124,000	0	44,124,000	38,049,000	3,646,992	7,469,451	
					0	0			30,579,549	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	1,312,000	59,546	278,877	
					0	0			1,033,123	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08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	1,312,000	59,546	278,877	
					0	0			1,033,123	0	
					0	0			0		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,080,000	0	1,080,000	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	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	1,080,000	0	1,080,000	
					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		
				10 人事費	673,795	0	673,795	673,795	0	0	
					0	0			673,795	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,437,756	0	13,437,756	13,437,756	1,464,126	0	
					0	0			13,437,756	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08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	13,437,756	0	13,437,756	1,464,126	0	
					0	0		13,437,756	0	
					0	0		0		
				合計	265,772,551	0	265,772,551	19,048,394	11,952,448	
					0	0		195,628,103	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08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	149,875,880	13,437,756	673,795	163,987,431	
1015 法定編制人員待遇	90,518,344	0	0	90,518,344	
1020 約聘僱人員待遇	6,879,450	0	0	6,879,450	
1025 技工及工友待遇	1,862,319	0	0	1,862,319	
1030 獎金	25,686,309	0	0	25,686,309	
1035 其他給與	2,084,188	0	673,795	2,757,983	
1040 加班值班費	8,810,183	0	0	8,810,183	
1045 退休退職給付	0	13,437,756	0	13,437,756	
1050 退休離職儲金	7,280,143	0	0	7,280,143	
1055 保險	6,754,944	0	0	6,754,944	
20 業務費	30,579,549	0	0	30,579,549	
2003 教育訓練費	45,633	0	0	45,633	
2006 水電費	1,548,548	0	0	1,548,548	
2009 通訊費	324,788	0	0	324,788	
2021 其他業務租金	106,302	0	0	106,302	
2024 稅捐及規費	42,268	0	0	42,268	
2027 保險費	34,216	0	0	34,216	
2030 兼職費	285,883	0	0	285,883	
2036 按日按件計資酬金	249,000	0	0	249,000	
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08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	230,001	0	0	230,001	
2054 一般事務費	4,119,708	0	0	4,119,708	
2057 給養費	23,147,173	0	0	23,147,173	
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	148,343	0	0	148,343	
2072 國內旅費	146,818	0	0	146,818	
2081 運費	5,930	0	0	5,930	
2093 特別費	60,210	0	0	60,210	
30 設備及投資*	1,033,123	0	0	1,033,123	
3035 雜項設備費*	1,033,123	0	0	1,033,123	
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	181,516,552	13,437,756	673,795	195,628,103	

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08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					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	997,554	0	0	0	0	0	0	0	997,554
本年度	997,554	0	0	0	0	0	0	0	997,554
0423170301 一般賠償收入	514	0	0	0	0	0	0	0	514
0523170303 資料使用費	680	0	0	0	0	0	0	0	680
0723170103 租金收入	405,092	0	0	0	0	0	0	0	405,092
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	579,153	0	0	0	0	0	0	0	579,153
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08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08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	195,628,103	574,080	0	0	300,000	0	0	0	196,502,183	11,078,368
本年度	195,628,103	574,080	0	0	300,000	0	0	0	196,502,183	11,078,368
一、本年度經費	181,516,552	574,080	0	0	300,000	0	0	0	182,390,632	11,078,368
3423174100 矯正業務	181,516,552	574,080	0	0	300,000	0	0	0	182,390,632	9,998,368
3423179011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000
二、統籌科目	14,111,551	0	0	0	0	0	0	0	14,111,551	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,437,756	0	0	0	0	0	0	0	13,437,756	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	310,272,372	2 負債	47,103,705
11 流動資產	47,457,785	21 流動負債	13,247,369
110103 專戶存款	46,583,705	210302 應付代收款	13,247,369
110104 零用金	300,000	28 其他負債	33,856,336
110901 預付款	574,080	280301 存入保證金	1,336,281
14 固定資產	262,284,207	280401 應付保管款	32,520,055
140101 土地	86,168,437	3 淨資產	263,168,667
140401 房屋建築及設備	378,749,577	31 資產負債淨額	263,168,667
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-226,037,648	310101 資產負債淨額	263,168,667
140501 機械及設備	37,840,641		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,435,533		
140601 交通及運輸設備	32,237,610		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,012,859		
140701 雜項設備	32,554,796		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,780,814		
16 無形資產	10,380		
160102 電腦軟體	10,380		
18 其他資產	520,000		
180101 暫付款	520,000		
合 計	310,272,372	合 計	310,272,372

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 3,026,700元、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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,283,619	197,698,737
公庫撥入數	19,048,394	196,502,183
罰款及賠償收入	14	514
規費收入	0	680
財產收益	171,537	417,207
捐獻及贈與收入	0	199,000
其他收入	63,674	579,153
支出	20,477,109	205,791,413
繳付公庫數	235,225	997,554
人事支出	15,341,856	163,987,431
業務支出	3,646,992	30,579,549
獎補助支出	0	28,000
財產損失	1,802	18,202
折舊、折耗及攤銷	1,251,234	10,180,677
收支餘絀	-1,193,490	-8,092,676

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08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08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	-4,254,772	152,711,929
機械及設備	38,720,384	-29,571,359	636,347	1,516,090	-864,174	7,405,108
交通及運輸設備	31,847,240	-18,486,863	390,370	0	-2,525,996	11,224,751
雜項設備	32,565,072	-27,047,409	289,210	299,486	-733,405	4,773,982
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	1,336,342	37,077,394	-8,378,347	262,284,207
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	4,956	0	10,380
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	4,956	0	10,380
合計	603,307,449	-296,888,507	1,336,342	37,082,350	-8,378,347	262,294,587

備註 備註差異原因:

1. 本年度資本資產成本變動增加數1,336,342=預算採購增加金額1,033,123+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1,033,123=本年度預算執行金額1,033,123。 3. 預算採購增加金額1,033,123，設備及投資預算執行增加金額1,033,123，兩者相符。

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08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	997,554	196,701,183	197,698,737	收入
	-	196,502,183	196,502,183	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	514	-	514	罰款及賠償收入
規費收入	680	-	680	規費收入
財產收入	417,207	-	417,207	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	579,153	-	579,153	其他收入
歲出	195,628,103	10,163,310	205,791,413	支出
	-	997,554	997,554	繳付公庫數
人事費	163,987,431	-	163,987,431	人事支出
業務費	30,579,549	-	30,579,549	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	1,033,123	-1,033,123	-	
	-	18,202	18,202	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,180,677	10,180,677	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-194,630,549	186,537,873	-8,092,676	收支餘絀

備註:備註:收支餘絀調整數186,537,873=公庫撥入數196,502,183+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997,554+設備及投資1,033,123-財產損失18,202(係1-8月份報廢財產)-折舊、折耗及攤銷10,180,677(係1-8月份資產提列折舊)