

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09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	18,000	0	0	-17,486
				罰款及賠償收入	0			514		
				0423170000-0	29,000	29,000	18,000	0	0	-17,486
				矯正署及所屬	0			514		
03	88	01	01	0423170300-3	29,000	29,000	18,000	0	0	-17,486
				賠償收入	0			514		
				0423170301-6	29,000	29,000	18,000	0	0	-17,486
				一般賠償收入	0			514		
03	88	01	01	0500000000-8	0	0	0	56	0	736
				規費收入	0			736		
				0523170000-5	0	0	0	56	0	736
				矯正署及所屬	0			736		
04	111			0523170300-9	0	0	0	56	0	736
				使用規費收入	0			736		
				0523170303-7	0	0	0	56	0	736
				資料使用費	0			736		
04	111			0700000000-9	482,000	482,000	437,000	0	0	-19,793
				財產收入	0			417,207		
				0723170000-6	482,000	482,000	437,000	0	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09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	425,000	0	0	-19,908
						0			405,092		
				02	0723170103-9 租金收入	425,000	425,000	425,000	0	0	-19,908
						0			405,092		
				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	594,000	79,992	0	65,145
						0			659,145		
					1223170000-5 矯正署及所屬	794,000	794,000	594,000	79,992	0	65,145
						0			659,145		
				01	1223170200-4 雜項收入	794,000	794,000	594,000	79,992	0	65,145
						0			659,145		
02	1223170210-8 其他雜項收入	794,000	794,000	594,000	79,992	0	65,145				
		0			659,145						
		合計		1,305,000	1,305,000	1,049,000	80,048	0	28,602		
					0		1,077,602				

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09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	255,349,000	0	255,349,000	214,030,000	22,587,153	9,926,295	
					0	0			204,103,705	430,560	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	252,262,000	0	252,262,000	211,281,000	21,340,341	9,457,230	
					0	0			201,823,770	430,560	
					0	0			0		
				10 人事費	204,406,000	0	204,406,000	168,000,000	14,088,392	4,035,728	
					0	0			163,964,272	0	
					0	0			0		
				20 業務費	47,812,000	0	47,812,000	43,237,000	7,235,949	5,421,502	
					0	0			37,815,498	430,560	
					0	0			0		
				40 獎補助費	44,000	0	44,000	44,000	16,000	0	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,007,000	0	2,007,000	1,669,000	436,312	199,565	
					0	0			1,469,435	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09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	1,669,000	436,312	199,565	
					0	0			1,469,435	0	
					0	0			0		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	810,500	269,500	
					0	0			810,500	0	
					0	0			0		
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	810,500	269,500	
					0	0			810,500	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	810,500	269,500	
					0	0			810,500	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	961,095	0	961,095	961,095	287,300	0	
					0	0			961,095	0	
					0	0			0		
				10 人事費	961,095	0	961,095	961,095	287,300	0	
					0	0			961,095	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,901,882	0	14,901,882	14,901,882	1,464,126	0	
					0	0			14,901,882	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09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)	備註 (預付款)
				10 人事費	14,901,882	0	14,901,882	1,464,126	0	
					0	0		14,901,882	0	
					0	0		0		
				合計	271,211,977	0	271,211,977	229,892,977	24,338,579	9,926,295
					0	0		219,966,682	430,560	
					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09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	交通及運輸設備	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	163,964,272	0	14,901,882	961,095	179,827,249
1015 法定編制人員待遇	100,359,362	0	0	0	100,359,362
1020 約聘僱人員待遇	7,690,884	0	0	0	7,690,884
1025 技工及工友待遇	2,041,359	0	0	0	2,041,359
1030 獎金	25,686,309	0	0	0	25,686,309
1035 其他給與	2,216,715	0	0	961,095	3,177,810
1040 加班值班費	10,028,950	0	0	0	10,028,950
1045 退休退職給付	0	0	14,901,882	0	14,901,882
1050 退休離職儲金	8,218,066	0	0	0	8,218,066
1055 保險	7,722,627	0	0	0	7,722,627
20 業務費	37,815,498	0	0	0	37,815,498
2003 教育訓練費	79,699	0	0	0	79,699
2006 水電費	1,752,247	0	0	0	1,752,247
2009 通訊費	372,836	0	0	0	372,836
2021 其他業務租金	129,255	0	0	0	129,255
2024 稅捐及規費	41,168	0	0	0	41,168
2027 保險費	34,216	0	0	0	34,216
2030 兼職費	324,883	0	0	0	324,883
2036 按日按件計資酬金	291,210	0	0	0	291,210
2045 國內組織會費	15,600	0	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09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	交通及運輸設備	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	292,803	0	0	0	292,803
2054 一般事務費	5,797,004	0	0	0	5,797,004
2057 給養費	28,144,034	0	0	0	28,144,034
2063 房屋建築養護費	22,350	0	0	0	22,350
2066 車輛及辦公器具養護費	70,938	0	0	0	70,938
2069 設施及機械設備養護費	167,376	0	0	0	167,376
2072 國內旅費	208,894	0	0	0	208,894
2081 運費	7,275	0	0	0	7,275
2093 特別費	63,710	0	0	0	63,710
30 設備及投資*	1,469,435	810,500	0	0	2,279,935
3025 運輸設備費*	0	810,500	0	0	810,500
3035 雜項設備費*	1,469,435	0	0	0	1,469,435
40 獎補助費	44,000	0	0	0	44,000
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	0	44,000
合計	203,293,205	810,500	14,901,882	961,095	219,966,682

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09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	1,077,602	0	0	0	0	0	0	0	1,077,602
本年度	1,077,602	0	0	0	0	0	0	0	1,077,602
0423170301 一般賠償收入	514	0	0	0	0	0	0	0	514
0523170303 資料使用費	736	0	0	0	0	0	0	0	736
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	659,145	0	0	0	0	0	0	0	659,145
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09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09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	219,966,682	430,560	0	0	300,000	0	0	0	220,697,242	9,195,735
本年度	219,966,682	430,560	0	0	300,000	0	0	0	220,697,242	9,195,735
一、本年度經費	204,103,705	430,560	0	0	300,000	0	0	0	204,834,265	9,195,735
3423174100 矯正業務	203,293,205	430,560	0	0	300,000	0	0	0	204,023,765	8,926,235
3423179011 交通及運輸設備	810,500	0	0	0	0	0	0	0	810,500	269,500
二、統籌科目	15,862,977	0	0	0	0	0	0	0	15,862,977	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,901,882	0	0	0	0	0	0	0	14,901,882	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	961,095	0	0	0	0	0	0	0	961,095	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	311,117,853	2 負債	47,887,088
11 流動資產	48,002,384	21 流動負債	12,357,231
110103 專戶存款	47,271,824	210302 應付代收款	12,357,231
110104 零用金	300,000	28 其他負債	35,529,857
110901 預付款	430,560	280301 存入保證金	1,166,281
14 固定資產	262,490,445	280401 應付保管款	34,363,576
140101 土地	86,168,437	3 淨資產	263,230,765
140401 房屋建築及設備	378,749,577	31 資產負債淨額	263,230,765
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-226,569,508	310101 資產負債淨額	263,230,765
140501 機械及設備	38,195,836		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,679,323		
140601 交通及運輸設備	33,048,110		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,320,157		
140701 雜項設備	32,732,926		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,835,453		
16 無形資產	9,760		
160102 電腦軟體	9,760		
18 其他資產	615,264		
180101 暫付款	615,264		
合 計	311,117,853	合 計	311,117,853

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 1,417,900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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,462,871	222,161,608
公庫撥入數	24,195,059	220,697,242
罰款及賠償收入	0	514
規費收入	56	736
財產收益	0	417,207
捐獻及贈與收入	187,764	386,764
其他收入	79,992	659,145
支出	24,400,773	230,192,186
繳付公庫數	80,048	1,077,602
人事支出	15,839,818	179,827,249
業務支出	7,235,949	37,815,498
獎補助支出	16,000	44,000
財產損失	907	19,109
折舊、折耗及攤銷	1,228,051	11,408,728
收支餘絀	62,098	-8,030,578

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09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09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	-4,786,632	152,180,069
機械及設備	38,720,384	-29,571,359	1,010,211	1,534,759	-1,107,964	7,516,513
交通及運輸設備	31,847,240	-18,486,863	1,200,870	0	-2,833,294	11,727,953
雜項設備	32,565,072	-27,047,409	539,422	371,568	-788,044	4,897,473
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	2,770,918	37,168,145	-9,515,934	262,490,445
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	5,576	0	9,760
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	5,576	0	9,760
合計	603,307,449	-296,888,507	2,770,918	37,173,721	-9,515,934	262,500,205

備註 備註差異原因:

1. 本年度資本資產成本變動增加數2,770,918=預算採購增加金額2,279,935+其他依財產規制移入、受贈等增加金額490,983。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,279,935=本年度預算執行金額2,279,935。

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09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)		
3. 預算採購增加金額2,279,935，設備及投資預算執行增加金額2,279,935，兩者相符。						

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09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	1,077,602	221,084,006	222,161,608	收入
	-	220,697,242	220,697,242	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	736	-	736	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	-	386,764	386,764	捐獻及贈與收入
其他收入	659,145	-	659,145	其他收入
歲出	219,966,682	10,225,504	230,192,186	支出
	-	1,077,602	1,077,602	繳付公庫數
人事費	179,827,249	-	179,827,249	人事支出
業務費	37,815,498	-	37,815,498	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	2,279,935	-2,279,935	-	
	-	19,109	19,109	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,408,728	11,408,728	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-218,889,080	210,858,502	-8,030,578	收支餘絀

備註:備註:收支餘絀調整數210,858,502=公庫撥入數220,697,242+捐獻及贈與收入386,764(系代收款-生活補助費購置冷氣機等設備)-繳付公庫數1,077,602+設備及投資2,279,935-財產損失19,109(係1-9月份報廢財產)-折舊、折耗及攤銷11,408,728(係1-9月份資產提列折舊)