

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10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	0 514	0	-17,486
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	29,000 0	29,000	18,000	0 514	0	-17,486
		02		0423170300-3 賠償收入	29,000 0	29,000	18,000	0 514	0	-17,486
			01	0423170301-6 一般賠償收入	29,000 0	29,000	18,000	0 514	0	-17,486
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	488 1,224	0	1,224
	88			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0	488 1,224	0	1,224
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0	488 1,224	0	1,224
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0	488 1,224	0	1,224
04				0700000000-9 財產收入	482,000 0	482,000	482,000	0 417,207	0	-64,793
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	482,000 0	482,000	482,000	0 417,207	0	-64,793

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10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	0	0	-19,908
				財產孳息	0			405,092		
			02	0723170103-9	425,000	425,000	425,000	0	0	-19,908
				租金收入	0			405,092		
			02	0723170500-9	57,000	57,000	57,000	0	0	-44,885
				廢舊物資售價	0			12,115		
				1200000000-8	794,000	794,000	660,000	69,631	0	68,776
				其他收入	0			728,776		
				1223170000-5	794,000	794,000	660,000	69,631	0	68,776
				矯正署及所屬	0			728,776		
			01	1223170200-4	794,000	794,000	660,000	69,631	0	68,776
				雜項收入	0			728,776		
			02	1223170210-8	794,000	794,000	660,000	69,631	0	68,776
				其他雜項收入	0			728,776		
合計				1,305,000	1,305,000	1,160,000	70,119	0	-12,279	
				0			1,147,721			

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10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	256,492,000	0	256,492,000	234,268,000	19,336,262	10,828,033	
					0	0			223,439,967	430,560	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	253,405,000	0	253,405,000	231,519,000	19,179,815	10,515,415	
					0	0			221,003,585	430,560	
					0	0			0		
				10 人事費	201,811,000	0	201,811,000	183,000,000	14,113,643	4,922,085	
					0	0			178,077,915	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,550,000	0	51,550,000	48,475,000	5,066,172	5,593,330	
					0	0			42,881,670	430,560	
					0	0			0		
				40 獎補助費	44,000	0	44,000	44,000	0	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	156,447	43,118	
					0	0			1,625,882	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10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	1,669,000	156,447	43,118	
					0	0			1,625,882	0	
			04	3423179000-8 一般建築及設備	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0	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	0	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	0	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	1,070,095	0	1,070,095	1,070,095	109,000	0	
					0	0			1,070,095	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,070,095	0	1,070,095	1,070,095	109,000	0	
					0	0			1,070,095	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,366,008	0	16,366,008	16,366,008	1,464,126	0	
					0	0			16,366,008	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10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)	
				10 人事費	16,366,008	0	16,366,008	1,464,126	0	
					0	0		16,366,008	0	
					0	0		0		
				合計	273,928,103	0	273,928,103	20,909,388	10,828,033	
					0	0		240,876,070	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10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	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	178,077,915	0	16,366,008	1,070,095	195,514,018
1015 法定編制人員待遇	110,138,432	0	0	0	110,138,432
1020 約聘僱人員待遇	8,752,736	0	0	0	8,752,736
1025 技工及工友待遇	2,220,399	0	0	0	2,220,399
1030 獎金	25,686,309	0	0	0	25,686,309
1035 其他給與	2,375,177	0	0	1,070,095	3,445,272
1040 加班值班費	11,224,487	0	0	0	11,224,487
1045 退休退職給付	0	0	16,366,008	0	16,366,008
1050 退休離職儲金	9,032,027	0	0	0	9,032,027
1055 保險	8,648,348	0	0	0	8,648,348
20 業務費	42,881,670	0	0	0	42,881,670
2003 教育訓練費	116,216	0	0	0	116,216
2006 水電費	1,947,112	0	0	0	1,947,112
2009 通訊費	421,053	0	0	0	421,053
2021 其他業務租金	151,591	0	0	0	151,591
2024 稅捐及規費	43,737	0	0	0	43,737
2027 保險費	45,151	0	0	0	45,151
2030 兼職費	363,883	0	0	0	363,883
2036 按日按件計資酬金	350,855	0	0	0	350,855
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10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	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	361,940	0	0	0	361,940
2054 一般事務費	6,509,029	0	0	0	6,509,029
2057 給養費	31,882,325	0	0	0	31,882,325
2063 房屋建築養護費	51,864	0	0	0	51,864
2066 車輛及辦公器具養護費	73,792	0	0	0	73,792
2069 設施及機械設備養護費	241,792	0	0	0	241,792
2072 國內旅費	228,383	0	0	0	228,383
2081 運費	8,637	0	0	0	8,637
2093 特別費	68,710	0	0	0	68,710
30 設備及投資*	1,625,882	810,500	0	0	2,436,382
3025 運輸設備費*	0	810,500	0	0	810,500
3035 雜項設備費*	1,625,882	0	0	0	1,625,882
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	222,629,467	810,500	16,366,008	1,070,095	240,876,070

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10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	1,147,721	0	0	0	0	0	0	0	1,147,721
本年度	1,147,721	0	0	0	0	0	0	0	1,147,721
0423170301 一般賠償收入	514	0	0	0	0	0	0	0	514
0523170303 資料使用費	1,224	0	0	0	0	0	0	0	1,224
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	728,776	0	0	0	0	0	0	0	728,776
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10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10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	240,876,070	430,560	0	0	300,000	0	0	0	241,606,630	10,097,473
本年度	240,876,070	430,560	0	0	300,000	0	0	0	241,606,630	10,097,473
一、本年度經費	223,439,967	430,560	0	0	300,000	0	0	0	224,170,527	10,097,473
3423174100 矯正業務	222,629,467	430,560	0	0	300,000	0	0	0	223,360,027	9,827,973
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	17,436,103	0	0	0	0	0	0	0	17,436,103	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,366,008	0	0	0	0	0	0	0	16,366,008	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,070,095	0	0	0	0	0	0	0	1,070,095	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	310,048,478	2 負債	47,274,935
11 流動資產	47,605,495	21 流動負債	11,761,768
110103 專戶存款	46,874,935	210302 應付代收款	11,761,768
110104 零用金	300,000	28 其他負債	35,513,167
110901 預付款	430,560	280301 存入保證金	1,176,881
14 固定資產	262,033,842	280401 應付保管款	34,336,286
140101 土地	86,168,437	3 淨資產	262,773,543
140401 房屋建築及設備	378,749,577	31 資產負債淨額	262,773,543
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-227,101,341	310101 資產負債淨額	262,773,543
140501 機械及設備	38,393,775		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,360,523		
140601 交通及運輸設備	32,932,510		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,518,096		
140701 雜項設備	32,593,456		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,823,953		
16 無形資產	9,141		
160102 電腦軟體	9,141		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	310,048,478	合 計	310,048,478

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 547,500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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,979,507	243,141,115
公庫撥入數	20,909,388	241,606,630
罰款及賠償收入	0	514
規費收入	488	1,224
財產收益	0	417,207
捐獻及贈與收入	0	386,764
其他收入	69,631	728,776
支出	22,069,129	252,261,315
繳付公庫數	70,119	1,147,721
人事支出	15,686,769	195,514,018
業務支出	5,066,172	42,881,670
獎補助支出	0	44,000
財產損失	8,460	27,569
折舊、折耗及攤銷	1,237,609	12,646,337
收支餘絀	-1,089,622	-9,120,200

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10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10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	-5,318,465	151,648,236
機械及設備	38,720,384	-29,571,359	1,799,058	2,125,667	-789,164	8,033,252
交通及運輸設備	31,847,240	-18,486,863	1,200,870	115,600	-3,031,233	11,414,414
雜項設備	32,565,072	-27,047,409	539,422	511,038	-776,544	4,769,503
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	3,559,765	38,014,123	-9,915,406	262,033,842
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	6,195	0	9,141
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	6,195	0	9,141
合計	603,307,449	-296,888,507	3,559,765	38,020,318	-9,915,406	262,042,983

備註 備註差異原因:

1. 本年度資本資產成本變動增加數3,559,765=預算採購增加金額2,436,382+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,123,383。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,436,382=本年度預算執行金額2,436,382。

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10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)		
3. 預算採購增加金額2,436,382，設備及投資預算執行增加金額2,436,382，兩者相符。						

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10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	1,147,721	241,993,394	243,141,115	收入
	-	241,606,630	241,606,630	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	1,224	-	1,224	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	728,776	-	728,776	其他收入
歲出	240,876,070	11,385,245	252,261,315	支出
	-	1,147,721	1,147,721	繳付公庫數
人事費	195,514,018	-	195,514,018	人事支出
業務費	42,881,670	-	42,881,670	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	2,436,382	-2,436,382	-	
	-	27,569	27,569	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,646,337	12,646,337	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-239,728,349	230,608,149	-9,120,200	收支餘絀

備註:備註:收支餘絀調整數230,608,149=公庫撥入數241,606,630+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1,147,721+設備及投資2,436,382-財產損失27,569(係1-10月份報廢財產)-折舊、折耗及攤銷12,646,337(係1-10月份資產提列折舊)