

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11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	28	0	1,252
				規費收入	0			1,252		
				0523170000-5	0	0	0	28	0	1,252
				矯正署及所屬	0			1,252		
04	111			0523170300-9	0	0	0	28	0	1,252
				使用規費收入	0			1,252		
				0523170303-7	0	0	0	28	0	1,252
				資料使用費	0			1,252		
04	111			0700000000-9	482,000	482,000	482,000	0	0	-64,793
				財產收入	0			417,207		
04	111			0723170000-6	482,000	482,000	482,000	0	0	-64,793
				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11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	57,000	0	0	-44,885	
					0			12,115			
				1200000000-8 其他收入	794,000	794,000	726,000	76,370	0	79,146	
					0			805,146			
				1223170000-5 矯正署及所屬	794,000	794,000	726,000	76,370	0	79,146	
					0			805,146			
			01	1223170200-4 雜項收入	794,000	794,000	726,000	76,370	0	79,146	
					0			805,146			
02	1223170210-8 其他雜項收入	794,000	794,000	726,000	76,370	0	79,146				
		0			805,146						
		合計		1,305,000	1,305,000	1,226,000	76,398	0	-1,881		
				0			1,224,119				

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11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	260,694,000	0	260,694,000	252,513,000	18,892,436	10,180,597	
					0	0			242,332,403	502,320	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	257,607,000	0	257,607,000	249,426,000	18,606,523	9,815,892	
					0	0			239,610,108	502,320	
					0	0			0		
				10 人事費	201,811,000	0	201,811,000	195,405,000	14,291,440	3,035,645	
					0	0			192,369,355	0	
					0	0			0		
				20 業務費	55,752,000	0	55,752,000	53,977,000	4,315,083	6,780,247	
					0	0			47,196,753	502,320	
					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	2,007,000	285,913	95,205	
					0	0			1,911,795	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11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	
					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)	
				30 設備及投資	2,007,000	0	2,007,000	2,007,000	285,913	95,205
					0	0			1,911,795	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	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	1,168,545	0	1,168,545	1,168,545	98,450	0
					0	0			1,168,545	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,168,545	0	1,168,545	1,168,545	98,450	0
					0	0			1,168,545	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,823,735	0	17,823,735	17,823,735	1,457,727	0
					0	0			17,823,735	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11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	17,823,735	0	17,823,735	1,457,727	0	
					0	0		17,823,735	0	
					0	0		0		
				合計	279,686,280	0	279,686,280	271,505,280	10,180,597	
					0	0		261,324,683	502,320	
					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11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	192,369,355	0	17,823,735	1,168,545	211,361,635
1015 法定編制人員待遇	119,921,309	0	0	0	119,921,309
1020 約聘僱人員待遇	9,837,972	0	0	0	9,837,972
1025 技工及工友待遇	2,422,722	0	0	0	2,422,722
1030 獎金	25,721,234	0	0	0	25,721,234
1035 其他給與	2,455,910	0	0	1,168,545	3,624,455
1040 加班值班費	12,422,470	0	0	0	12,422,470
1045 退休退職給付	0	0	17,823,735	0	17,823,735
1050 退休離職儲金	9,995,547	0	0	0	9,995,547
1055 保險	9,592,191	0	0	0	9,592,191
20 業務費	47,196,753	0	0	0	47,196,753
2003 教育訓練費	190,012	0	0	0	190,012
2006 水電費	2,093,975	0	0	0	2,093,975
2009 通訊費	449,747	0	0	0	449,747
2021 其他業務租金	163,542	0	0	0	163,542
2024 稅捐及規費	46,535	0	0	0	46,535
2027 保險費	57,909	0	0	0	57,909
2030 兼職費	402,883	0	0	0	402,883
2036 按日按件計資酬金	417,065	0	0	0	417,065
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11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	485,157	0	0	0	485,157
2054 一般事務費	7,277,433	0	0	0	7,277,433
2057 給養費	34,822,623	0	0	0	34,822,623
2063 房屋建築養護費	53,344	0	0	0	53,344
2066 車輛及辦公器具養護費	111,502	0	0	0	111,502
2069 設施及機械設備養護費	272,100	0	0	0	272,100
2072 國內旅費	255,161	0	0	0	255,161
2081 運費	10,105	0	0	0	10,105
2093 特別費	72,060	0	0	0	72,060
30 設備及投資*	1,911,795	810,500	0	0	2,722,295
3025 運輸設備費*	0	810,500	0	0	810,500
3035 雜項設備費*	1,911,795	0	0	0	1,911,795
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	241,521,903	810,500	17,823,735	1,168,545	261,324,683

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11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					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	1,224,119	0	0	0	0	0	0	0	1,224,119	
本年度	1,224,119	0	0	0	0	0	0	0	1,224,119	
0423170301 一般賠償收入	514	0	0	0	0	0	0	0	514	
0523170303 資料使用費	1,252	0	0	0	0	0	0	0	1,252	
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	805,146	0	0	0	0	0	0	0	805,146	
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11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11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	261,324,683	502,320	0	0	300,000	0	0	0	262,127,003	9,378,277
本年度	261,324,683	502,320	0	0	300,000	0	0	0	262,127,003	9,378,277
一、本年度經費	242,332,403	502,320	0	0	300,000	0	0	0	243,134,723	9,378,277
3423174100 矯正業務	241,521,903	502,320	0	0	300,000	0	0	0	242,324,223	9,108,777
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	18,992,280	0	0	0	0	0	0	0	18,992,280	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,823,735	0	0	0	0	0	0	0	17,823,735	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,168,545	0	0	0	0	0	0	0	1,168,545	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	308,901,305	2 負債	46,886,469
11 流動資產	47,288,789	21 流動負債	11,296,600
110103 專戶存款	46,486,469	210302 應付代收款	11,296,600
110104 零用金	300,000	28 其他負債	35,589,869
110901 預付款	502,320	280301 存入保證金	1,238,900
14 固定資產	261,203,995	280401 應付保管款	34,350,969
140101 土地	86,168,437	3 淨資產	262,014,836
140401 房屋建築及設備	378,749,577	31 資產負債淨額	262,014,836
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-227,633,201	310101 資產負債淨額	262,014,836
140501 機械及設備	38,630,743		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,516,211		
140601 交通及運輸設備	32,932,510		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,831,071		
140701 雜項設備	32,553,331		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,850,120		
16 無形資產	8,521		
160102 電腦軟體	8,521		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	308,901,305	合 計	308,901,305

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 205,400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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,596,771	263,737,886
公庫撥入數	20,520,373	262,127,003
罰款及賠償收入	0	514
規費收入	28	1,252
財產收益	0	417,207
捐獻及贈與收入	0	386,764
其他收入	76,370	805,146
支出	21,493,446	273,754,761
繳付公庫數	76,398	1,224,119
人事支出	15,847,617	211,361,635
業務支出	4,315,083	47,196,753
獎補助支出	0	44,000
財產損失	2,271	29,840
折舊、折耗及攤銷	1,252,077	13,898,414
收支餘絀	-896,675	-10,016,875

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11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11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	-5,850,325	151,116,376
機械及設備	38,720,384	-29,571,359	2,161,856	2,251,497	-944,852	8,114,532
交通及運輸設備	31,847,240	-18,486,863	1,200,870	115,600	-3,344,208	11,101,439
雜項設備	32,565,072	-27,047,409	600,505	612,246	-802,711	4,703,211
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	3,983,646	38,241,161	-10,942,096	261,203,995
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	6,815	0	8,521
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	6,815	0	8,521
合計	603,307,449	-296,888,507	3,983,646	38,247,976	-10,942,096	261,212,516

備註 備註差異原因:

1. 本年度資本資產成本變動增加數3,983,646=預算採購增加金額2,722,295+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,261,351。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,722,295=本年度預算執行金額2,722,295。

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11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2,722,295，設備及投資預算執行增加金額2,722,295，兩者相符。						

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11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	1,224,119	262,513,767	263,737,886	收入
	-	262,127,003	262,127,003	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	1,252	-	1,252	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	805,146	-	805,146	其他收入
歲出	261,324,683	12,430,078	273,754,761	支出
	-	1,224,119	1,224,119	繳付公庫數
人事費	211,361,635	-	211,361,635	人事支出
業務費	47,196,753	-	47,196,753	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	2,722,295	-2,722,295	-	
	-	29,840	29,840	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,898,414	13,898,414	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-260,100,564	250,083,689	-10,016,875	收支餘絀

備註:備註:收支餘絀調整數250,083,689=公庫撥入數262,127,003+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1,224,119+設備及投資2,722,295-財產損失29,840(係1-11月份報廢財產)-折舊、折耗及攤銷13,898,414(係1-11月份資產提列折舊)