

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	29,000	3,086	0	0
				罰款及賠償收入	0			3,600		-25,400
				0423170000-0	29,000	29,000	29,000	3,086	0	0
				矯正署及所屬	0			3,600		-25,400
				0423170300-3	29,000	29,000	29,000	3,086	0	0
				賠償收入	0			3,600		-25,400
03	88	01	01	0423170301-6	29,000	29,000	29,000	3,086	0	0
				一般賠償收入	0			3,600		-25,400
				0500000000-8	0	0	0	142	0	0
				規費收入	0			1,394		1,394
				0523170000-5	0	0	0	142	0	0
				矯正署及所屬	0			1,394		1,394
04	111	01	01	0523170300-9	0	0	0	142	0	0
				使用規費收入	0			1,394		1,394
				0523170303-7	0	0	0	142	0	0
				資料使用費	0			1,394		1,394
				0700000000-9	482,000	482,000	482,000	11,000	0	0
				財產收入	0			428,207		-53,793
04	111	01	01	0723170000-6	482,000	482,000	482,000	11,000	0	0
				矯正署及所屬	0			428,207		-53,793

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	0
					0			405,092		-19,908
			02	0723170103-9 租金收入	425,000	425,000	425,000	0	0	0
					0			405,092		-19,908
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	57,000	57,000	57,000	11,000	0	0
					0			23,115		-33,885
				1200000000-8 其他收入	794,000	794,000	794,000	75,189	0	0
					0			880,335		86,335
				1223170000-5 矯正署及所屬	794,000	794,000	794,000	75,189	0	0
					0			880,335		86,335
			01	1223170200-4 雜項收入	794,000	794,000	794,000	75,189	0	0
					0			880,335		86,335
02	1223170210-8 其他雜項收入	794,000	794,000	794,000	75,189	0	0			
		0			880,335		86,335			
		合計		1,305,000	1,305,000	1,305,000	89,417	0	0	
					0		1,313,536		8,536	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	264,385,000	0	264,385,000	264,385,000	21,782,697	0
					0	0			264,115,100	269,900
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	261,298,000	0	261,094,000	261,094,000	21,483,492	0
					0	-204,000			261,093,600	400
					0	0			0	0
				10 人事費	201,811,000	0	201,811,000	201,811,000	9,441,645	0
					0	0			201,811,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	59,443,000	0	59,239,000	59,239,000	12,041,847	0
					0	-204,000			59,238,600	400
					0	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	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,007,000	0	2,211,000	2,211,000	299,205	0
					0	204,000			2,211,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
				30 設備及投資	2,007,000	0	2,211,000	2,211,000	299,205	0		
					0	204,000			2,211,000	0		
					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	0		
					0	0			810,500	269,500		
					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	0		
					0	0			810,500	269,500		
					0	0			0	0		
				30 設備及投資	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0	0		
					0	0			810,500	269,500		
					0	0			0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,239,485	0	1,239,485	1,239,485	70,940	0		
					0	0			1,239,485	0		
					0	0			0	0		
				10 人事費	1,239,485	0	1,239,485	1,239,485	70,940	0		
					0	0			1,239,485	0		
					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	0	0		
					0	0			17,823,735	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	17,823,735	0	17,823,735	0	0	
					0	0		17,823,735	0	
					0	0		0	0	
				合計	283,448,220	0	283,448,220	21,853,637	0	
					0	0		283,178,320	269,900	
					0	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12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	201,811,000	0	17,823,735	1,239,485	220,874,220
1015 法定編制人員待遇	120,745,397	0	0	0	120,745,397
1020 約聘僱人員待遇	11,497,496	0	0	0	11,497,496
1025 技工及工友待遇	2,422,722	0	0	0	2,422,722
1030 獎金	25,774,859	0	0	0	25,774,859
1035 其他給與	3,095,660	0	0	1,239,485	4,335,145
1040 加班值班費	15,254,710	0	0	0	15,254,710
1045 退休退職給付	0	0	17,823,735	0	17,823,735
1050 退休離職儲金	11,103,690	0	0	0	11,103,690
1055 保險	11,916,466	0	0	0	11,916,466
20 業務費	59,238,600	0	0	0	59,238,600
2003 教育訓練費	240,447	0	0	0	240,447
2006 水電費	2,124,040	0	0	0	2,124,040
2009 通訊費	520,642	0	0	0	520,642
2021 其他業務租金	194,924	0	0	0	194,924
2024 稅捐及規費	45,387	0	0	0	45,387
2027 保險費	57,909	0	0	0	57,909
2030 兼職費	480,899	0	0	0	480,899
2036 按日按件計資酬金	576,070	0	0	0	576,070
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12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	912,901	0	0	0	912,901
2054 一般事務費	11,141,321	0	0	0	11,141,321
2057 給養費	41,508,122	0	0	0	41,508,122
2063 房屋建築養護費	101,144	0	0	0	101,144
2066 車輛及辦公器具養護費	111,652	0	0	0	111,652
2069 設施及機械設備養護費	799,602	0	0	0	799,602
2072 國內旅費	297,903	0	0	0	297,903
2081 運費	16,437	0	0	0	16,437
2093 特別費	93,600	0	0	0	93,600
30 設備及投資*	2,211,000	810,500	0	0	3,021,500
3025 運輸設備費*	0	810,500	0	0	810,500
3035 雜項設備費*	2,211,000	0	0	0	2,211,000
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
小計	263,304,600	810,500	17,823,735	1,239,485	283,178,320
合計	263,304,600	810,500	17,823,735	1,239,485	283,178,320

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12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	1,313,536	0	0	0	0	0	0	0	1,313,536
本年度	1,313,536	0	0	0	0	0	0	0	1,313,536
0423170301 一般賠償收入	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
0523170303 資料使用費	1,394	0	0	0	0	0	0	0	1,394
0723170103 租金收入	405,092	0	0	0	0	0	0	0	405,092
0723170500 廢舊物資售價	23,115	0	0	0	0	0	0	0	23,115
1223170210 其他雜項收入	880,335	0	0	0	0	0	0	0	880,335
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12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12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	283,178,320	0	0	0	0	0	0	0	283,178,320	269,900
本年度	283,178,320	0	0	0	0	0	0	0	283,178,320	269,900
一、本年度經費	264,115,100	0	0	0	0	0	0	0	264,115,100	269,900
3423174100 矯正業務	263,304,600	0	0	0	0	0	0	0	263,304,600	400
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	19,063,220	0	0	0	0	0	0	0	19,063,220	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	1,239,485	0	0	0	0	0	0	0	1,239,485	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,900,680	284,638,566
公庫撥入數	21,051,317	283,178,320
罰款及賠償收入	3,086	3,600
規費收入	142	1,394
財產收益	11,000	428,207
捐獻及贈與收入	-240,054	146,710
其他收入	75,189	880,335
支出	22,915,525	296,670,286
繳付公庫數	89,417	1,313,536
人事支出	9,512,585	220,874,220
業務支出	12,041,847	59,238,600
獎補助支出	0	44,000
財產損失	16,854	46,694
折舊、折耗及攤銷	1,254,822	15,153,236
收支餘絀	-2,014,845	-12,031,720

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12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12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	-6,382,158	150,584,543
機械及設備	38,720,384	-29,571,359	2,862,632	2,805,538	-681,099	8,525,020
交通及運輸設備	31,847,240	-18,486,863	1,234,670	738,300	-3,040,118	10,816,629
雜項設備	32,565,072	-27,047,409	1,232,158	1,120,772	-424,511	5,204,538
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	5,349,875	39,926,428	-10,527,886	261,299,167
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	7,434	0	7,902
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	7,434	0	7,902
合計	603,307,449	-296,888,507	5,349,875	39,933,862	-10,527,886	261,307,069

備註 備註差異原因:

1. 本年度資本資產成本變動增加數5,349,875=預算採購增加金額3,021,500+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,328,375。
2. 設備及投資預算執行增加金額3,021,500=本年度預算執行金額3,021,500。

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12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3,021,500，設備及投資預算執行增加金額3,021,500，兩者相符。						

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12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	1,313,536	283,325,030	284,638,566	收入
	-	283,178,320	283,178,320	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,600	-	3,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,394	-	1,394	規費收入
財產收入	428,207	-	428,207	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	146,710	146,710	捐獻及贈與收入
其他收入	880,335	-	880,335	其他收入
歲出	283,178,320	13,491,966	296,670,286	支出
	-	1,313,536	1,313,536	繳付公庫數
人事費	220,874,220	-	220,874,220	人事支出
業務費	59,238,600	-	59,238,600	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	3,021,500	-3,021,500	-	
	-	46,694	46,694	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,153,236	15,153,236	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-281,864,784	269,833,064	-12,031,720	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數：係本年度累計實現數283,178,320元。 2.

捐獻及贈與收入調整數：係代收款-收容人生活補助費購置設備146,710元。 3. 繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,313,536元。

4. 設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數3,021,500元,已列入資產科目,爰予調減。 5.

財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值46,694元。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數15,153,236元。