

矯正署花蓮監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	0400000000-2 罰款及賠償收入	29,000 0	29,000	0	0 0	0	0		
03				86	01	0423170000-0 矯正署及所屬	29,000 0	29,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	29,000 0	29,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	29,000 0	29,000	0	0 0	0	0
	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000			0	0 0	0	0			
04	113		01	0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0		
				0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0		
				0523170303-7 資料使用費	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0		
				0700000000-9 財產收入	413,000 0	413,000	1,000	1,410 1,410	0	410		
				0723170000-6 矯正署及所屬	413,000 0	413,000	1,000	1,410 1,410	0	410		

矯正署花蓮監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	111		01	0723170100-0 財產孳息	374,000	374,000	1,000	1,410	0	410
				0			1,410			
			02	0723170103-9 租金收入	374,000	374,000	1,000	1,410	0	410
				0			1,410			
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	39,000	39,000	0	0	0	0
				0			0			
				1200000000-8 其他收入	866,000	866,000	71,000	77,911	0	6,911
				0			77,911			
				1223170000-5 矯正署及所屬	866,000	866,000	71,000	77,911	0	6,911
				0			77,911			
			01	1223170200-4 雜項收入	866,000	866,000	71,000	77,911	0	6,911
				0			77,911			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	866,000	866,000	71,000	77,911	0	6,911
				0			77,911			
				合計	1,309,000	1,309,000	72,000	79,321	0	7,321
				0			79,321			

矯正署花蓮監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	238,118,000	0	238,118,000	51,633,000	43,288,000	8,345,000	
					0	0			43,288,000	425,760	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	236,159,000	0	236,159,000	51,633,000	43,288,000	8,345,000	
					0	0			43,288,000	425,760	
					0	0			0		
				10 人事費	211,997,000	0	211,997,000	47,000,000	42,284,666	4,715,334	
					0	0			42,284,666	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,114,000	0	24,114,000	4,617,000	987,334	3,629,666	
					0	0			987,334	425,760	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	16,000	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,959,000	0	1,959,000	0	0	0	
					0	0			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110年01月01日至110年01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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
05				30 設備及投資	1,959,000	0	1,959,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	2,858,570	0	2,858,570	2,858,570	2,858,570	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,858,570	0	
					0	0			0		
				10	2,858,570	0	2,858,570	2,858,570	2,858,570	0	
				人事費	0	0			2,858,570	0	
					0	0			0		
				合計	240,976,570	0	240,976,570	54,491,570	46,146,570	8,345,000	
					0	0			46,146,570	425,760	
					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110年01月01日至110年01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	合計		
10 人事費	42,284,666	2,858,570	45,143,236		
1015 法定編制人員待遇	21,991,354	0	21,991,354		
1025 技工及工友待遇	458,998	0	458,998		
1030 獎金	15,784,605	0	15,784,605		
1040 加班值班費	2,804,945	0	2,804,945		
1045 退休退職給付	0	2,858,570	2,858,570		
1050 退休離職儲金	948,134	0	948,134		
1055 保險	296,630	0	296,630		
20 業務費	987,334	0	987,334		
2006 水電費	138,699	0	138,699		
2009 通訊費	30,779	0	30,779		
2036 按日按件計資酬金	11,600	0	11,600		
2045 國內組織會費	2,000	0	2,000		
2051 物品	55,151	0	55,151		
2054 一般事務費	67,643	0	67,643		
2057 給養費	627,237	0	627,237		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,300	0	5,300		
2069 設施及機械設備養護費	46,193	0	46,193		
2081 運費	1,292	0	1,292		
2093 特別費	1,440	0	1,440		

矯正署花蓮監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01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	79,321	0	0	0	0	0	0	0	79,321
本年度	79,321	0	0	0	0	0	0	0	79,321
0723170103 租金收入	1,410	0	0	0	0	0	0	0	1,410
1223170210 其他雜項收入	77,911	0	0	0	0	0	0	0	77,911
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
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

矯正署花蓮監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01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)			
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110年01月01日至110年01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	46,146,570	425,760	0	0	300,000	0	0	0	46,872,330	7,619,240
本年度	46,146,570	425,760	0	0	300,000	0	0	0	46,872,330	7,619,240
一、本年度經費	43,288,000	425,760	0	0	300,000	0	0	0	44,013,760	7,619,240
3423174100 矯正業務	43,288,000	425,760	0	0	300,000	0	0	0	44,013,760	7,619,240
二、統籌科目	2,858,570	0	0	0	0	0	0	0	2,858,570	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,858,570	0	0	0	0	0	0	0	2,858,570	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	306,684,134	2 負債	45,883,758
11 流動資產	46,140,403	21 流動負債	11,066,169
110103 專戶存款	45,414,643	210302 應付代收款	11,066,169
110104 零用金	300,000	28 其他負債	34,817,589
110901 預付款	425,760	280301 存入保證金	1,977,350
14 固定資產	260,067,334	280401 應付保管款	32,840,239
140101 土地	86,168,437	3 淨資產	260,800,376
140401 房屋建築及設備	378,749,577	31 資產負債淨額	260,800,376
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-228,696,894	310101 資產負債淨額	260,800,376
140501 機械及設備	38,292,943		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,034,939		
140601 交通及運輸設備	32,293,210		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,775,646		
140701 雜項設備	32,220,522		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,149,876		
16 無形資產	7,282		
160102 電腦軟體	7,282		
18 其他資產	469,115		
180101 暫付款	469,115		
合 計	306,684,134	合 計	306,684,134

附註：

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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	46,951,651	46,951,651
公庫撥入數	46,872,330	46,872,330
財產收益	1,410	1,410
其他收入	77,911	77,911
支出	47,458,344	47,458,344
繳付公庫數	79,321	79,321
人事支出	45,143,236	45,143,236
業務支出	987,334	987,334
獎補助支出	16,000	16,000
財產損失	9,908	9,908
折舊、折耗及攤銷	1,222,545	1,222,545
收支餘絀	-506,693	-506,693

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110年01月01日至110年01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	86,168,437	0	0	0	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	-228,165,034	0	0	-531,860	150,052,683
機械及設備	38,777,478	-30,252,458	0	484,535	217,519	8,258,004
交通及運輸設備	32,343,610	-21,526,981	0	50,400	-248,665	10,517,564
雜項設備	32,676,458	-27,471,920	0	455,936	322,044	5,070,646
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	568,715,560	-307,416,393	0	990,871	-240,962	260,067,334
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	7,902	0	0	620	0	7,282
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	7,902	0	0	620	0	7,282
合計	568,723,462	-307,416,393	0	991,491	-240,962	260,074,616

備註 差異原因: 1. 本年度資本資產成本變動增加數0=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。

2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。 3. 預算採購增加金額0, 設備及投資預算執行增加金額0, 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110年01月01日至110年01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	79,321	46,872,330	46,951,651	收入
	-	46,872,330	46,872,330	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,410	-	1,410	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	77,911	-	77,911	其他收入
歲出	46,146,570	1,311,774	47,458,344	支出
	-	79,321	79,321	繳付公庫數
人事費	45,143,236	-	45,143,236	人事支出
業務費	987,334	-	987,334	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	9,908	9,908	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,222,545	1,222,545	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-46,067,249	45,560,556	-506,693	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數46,872,330元。 2. 繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數79,321元。 3. 財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值9,908元。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,222,545元。