

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02月28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	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 罰款及賠償收入	29,000	29,000	0	0	0
				0		0			
				0423170000-0 矯正署及所屬	29,000	29,000	0	0	0
				0		0			
03	86	01	01	0423170300-3 賠償收入	29,000	29,000	0	0	0
				0		0			
				0423170301-6 一般賠償收入	29,000	29,000	0	0	0
				0		0			
03	86	01	01	0500000000-8 規費收入	1,000	1,000	0	196	0
				0		196			
				0523170000-5 矯正署及所屬	1,000	1,000	0	196	0
				0		196			
04	113	01	01	0523170300-9 使用規費收入	1,000	1,000	0	196	0
				0		196			
				0523170303-7 資料使用費	1,000	1,000	0	196	0
				0		196			
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	413,000	413,000	40,000	47,877	0
				0		49,287			
04	113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	413,000	413,000	40,000	47,877	0
				0		49,287			

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02月28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	40,000	47,877	0	9,287
						0		49,287			
				02	0723170103-9 租金收入	374,000	374,000	40,000	47,877	0	9,287
						0		49,287			
				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	142,000	73,553	0	9,464
						0		151,464			
					1223170000-5 矯正署及所屬	866,000	866,000	142,000	73,553	0	9,464
						0		151,464			
				01	1223170200-4 雜項收入	866,000	866,000	142,000	73,553	0	9,464
						0		151,464			
02	1223170210-8 其他雜項收入	866,000	866,000	142,000	73,553	0	9,464				
		0		151,464							
		合計		1,309,000	1,309,000	182,000	121,626	0	18,947		
					0		200,947				

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02月28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	242,035,000	0	242,035,000	82,550,000	18,265,761	20,996,239	
					0	0			61,553,761	8,155,243	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	240,076,000	0	240,076,000	82,550,000	18,265,761	20,996,239	
					0	0			61,553,761	8,155,243	
					0	0			0		
				10 人事費	211,997,000	0	211,997,000	73,000,000	14,774,764	15,940,570	
					0	0			57,059,430	7,729,483	
					0	0			0		
				20 業務費	28,031,000	0	28,031,000	9,534,000	3,490,997	5,055,669	
					0	0			4,478,331	425,760	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	0	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02月28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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	1,959,000	0	1,959,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,262,899	0	4,262,899	4,262,899	1,404,329	0	
					0	0			4,262,899	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	4,262,899	0	4,262,899	4,262,899	1,404,329	0	
					0	0			4,262,899	0	
					0	0			0	0	
				合計	246,297,899	0	246,297,899	86,812,899	19,670,090	20,996,239	
					0	0			65,816,660	8,155,243	
					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02月28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	57,059,430	4,262,899	61,322,329	
1015 法定編制人員待遇	32,925,522	0	32,925,522	
1020 約聘僱人員待遇	717,409	0	717,409	
1025 技工及工友待遇	688,834	0	688,834	
1030 獎金	15,816,379	0	15,816,379	
1035 其他給與	438,693	0	438,693	
1040 加班值班費	4,067,493	0	4,067,493	
1045 退休退職給付	0	4,262,899	4,262,899	
1050 退休離職儲金	1,830,636	0	1,830,636	
1055 保險	574,464	0	574,464	
20 業務費	4,478,331	0	4,478,331	
2003 教育訓練費	8,036	0	8,036	
2006 水電費	253,897	0	253,897	
2009 通訊費	28,702	0	28,702	
2024 稅捐及規費	1,200	0	1,200	
2036 按日按件計資酬金	54,210	0	54,210	
2045 國內組織會費	2,000	0	2,000	
2051 物品	122,511	0	122,511	
2054 一般事務費	264,878	0	264,878	
2057 給養費	3,622,083	0	3,622,083	

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02月28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		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,800	0	13,800		
2069 設施及機械設備養護費	91,238	0	91,238		
2072 國內旅費	8,754	0	8,754		
2081 運費	1,292	0	1,292		
2093 特別費	5,730	0	5,730		
40 獎補助費	16,000	0	16,000		
4085 獎勵及慰問	16,000	0	16,000		
合計	61,553,761	4,262,899	65,816,660		

矯正署花蓮監獄  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28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)			
合計	200,947	0	0	0	0	0	0	0	200,947
本年度	200,947	0	0	0	0	0	0	0	200,947
0523170303 資料使用費	196	0	0	0	0	0	0	0	196
0723170103 租金收入	49,287	0	0	0	0	0	0	0	49,287
1223170210 其他雜項收入	151,464	0	0	0	0	0	0	0	151,464
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

矯正署花蓮監獄  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28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)			
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110年01月01日至110年02月28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	65,816,660	8,155,243	0	0	300,000	0	0	0	74,271,903	12,540,996
本年度	65,816,660	8,155,243	0	0	300,000	0	0	0	74,271,903	12,540,996
一、本年度經費	61,553,761	8,155,243	0	0	300,000	0	0	0	70,009,004	12,540,996
3423174100 矯正業務	61,553,761	8,155,243	0	0	300,000	0	0	0	70,009,004	12,540,996
二、統籌科目	4,262,899	0	0	0	0	0	0	0	4,262,899	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,262,899	0	0	0	0	0	0	0	4,262,899	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	316,196,337	2 負債	48,894,961
11 流動資產	56,950,204	21 流動負債	14,531,797
110103 專戶存款	48,494,961	210302 應付代收款	14,531,797
110104 零用金	300,000	28 其他負債	34,363,164
110901 預付款	8,155,243	280301 存入保證金	1,336,050
14 固定資產	258,839,470	280401 應付保管款	33,027,114
140101 土地	86,168,437	3 淨資產	267,301,376
140401 房屋建築及設備	378,749,577	31 資產負債淨額	267,301,376
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-229,228,727	310101 資產負債淨額	267,301,376
140501 機械及設備	38,142,907		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,148,340		
140601 交通及運輸設備	32,293,210		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,073,583		
140701 雜項設備	31,692,172		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,756,183		
16 無形資產	6,663		
160102 電腦軟體	6,663		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	316,196,337	合 計	316,196,337

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,521,199	74,472,850
公庫撥入數	27,399,573	74,271,903
規費收入	196	196
財產收益	47,877	49,287
其他收入	73,553	151,464
支出	21,020,199	68,478,543
繳付公庫數	121,626	200,947
人事支出	16,179,093	61,322,329
業務支出	3,490,997	4,478,331
獎補助支出	0	16,000
財產損失	6,795	16,703
折舊、折耗及攤銷	1,221,688	2,444,233
收支餘絀	6,501,000	5,994,307

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02月28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	-1,063,693	149,520,850
機械及設備	38,777,478	-30,252,458	0	634,571	104,118	7,994,567
交通及運輸設備	32,343,610	-21,526,981	0	50,400	-546,602	10,219,627
雜項設備	32,676,458	-27,471,920	0	984,286	715,737	4,935,989
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	1,669,257	-790,440	258,839,470
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	1,239	0	6,663
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	1,239	0	6,663
合計	568,723,462	-307,416,393	0	1,670,496	-790,440	258,846,133

備註 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02月28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	200,947	74,271,903	74,472,850	收入
	-	74,271,903	74,271,903	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	196	-	196	規費收入
財產收入	49,287	-	49,287	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	151,464	-	151,464	其他收入
歲出	65,816,660	2,661,883	68,478,543	支出
	-	200,947	200,947	繳付公庫數
人事費	61,322,329	-	61,322,329	人事支出
業務費	4,478,331	-	4,478,331	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	16,703	16,703	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,444,233	2,444,233	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-65,615,713	71,610,020	5,994,307	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數65,816,660元+零用金300,000元+預付款8,155,243元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數200,947元。

3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值16,703元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,444,233元。