

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03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	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	29,000 0	29,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	29,000 0	29,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	29,000 0	29,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0 0	328 524	0 0	524 524
	86			0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	328 524	0 0	524 524
			01	0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000	0 0	328 524	0 0	524 524
			01	0523170303-7 資料使用費	1,000 0	1,000	0 0	328 524	0 0	524 524
04				0700000000-9 財產收入	413,000 0	413,000	207,000 0	171,245 220,532	0 0	13,532 13,532
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	413,000 0	413,000	207,000 0	171,245 220,532	0 0	13,532 13,532

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03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	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	01	0723170100-0	374,000	374,000	207,000	171,245	0	13,532	
				財產孳息	0			220,532			
				02	0723170103-9	374,000	374,000	207,000	171,245	0	13,532
					租金收入	0			220,532		
				02	0723170500-9	39,000	39,000	0	0	0	0
					廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	其他收入	866,000	866,000	213,000	124,916	0	63,380
						0			276,380		
				1223170000-5	矯正署及所屬	866,000	866,000	213,000	124,916	0	63,380
						0			276,380		
				1223170200-4	雜項收入	866,000	866,000	213,000	124,916	0	63,380
						0			276,380		
				1223170201-7	收回以前年度歲出	0	0	0	51,000	0	51,000
						0			51,000		
1223170210-8	其他雜項收入	866,000	866,000	213,000	73,916	0	12,380				
		0			225,380						
合計				1,309,000	1,309,000	420,000	296,489	0	77,436		
				0			497,436				

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03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	245,952,000	0	245,952,000	102,467,000	19,929,310	20,983,929	
					0	0			81,483,071	8,160,043	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	243,993,000	0	243,993,000	102,467,000	19,929,310	20,983,929	
					0	0			81,483,071	8,160,043	
					0	0			0		
				10 人事費	211,997,000	0	211,997,000	88,000,000	16,252,777	14,687,793	
					0	0			73,312,207	7,729,483	
					0	0			0		
				20 業務費	31,948,000	0	31,948,000	14,451,000	3,676,533	6,296,136	
					0	0			8,154,864	430,560	
					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03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	1,959,000	0	1,959,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	418,300	0	418,300	418,300	418,300	0	
					0	0		418,300	418,300	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	418,300	0	418,300	418,300	418,300	0	
					0	0		418,300	418,300	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,679,706	0	5,679,706	5,679,706	1,416,807	0	
					0	0		5,679,706	5,679,706	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	5,679,706	0	5,679,706	5,679,706	1,416,807	0	
					0	0		5,679,706	5,679,706	0	
					0	0		0	0		
				合計	252,050,006	0	252,050,006	108,565,006	21,764,417	20,983,929	
					0	0		87,581,077	87,581,077	8,160,043	
					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110年01月01日至110年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	73,312,207	5,679,706	418,300	79,410,213	
1015 法定編制人員待遇	44,387,772	0	0	44,387,772	
1020 約聘僱人員待遇	1,436,827	0	0	1,436,827	
1025 技工及工友待遇	920,850	0	0	920,850	
1030 獎金	15,816,379	0	0	15,816,379	
1035 其他給與	918,640	0	418,300	1,336,940	
1040 加班值班費	5,254,352	0	0	5,254,352	
1045 退休退職給付	0	5,679,706	0	5,679,706	
1050 退休離職儲金	2,852,402	0	0	2,852,402	
1055 保險	1,724,985	0	0	1,724,985	
20 業務費	8,154,864	0	0	8,154,864	
2003 教育訓練費	20,684	0	0	20,684	
2006 水電費	394,308	0	0	394,308	
2009 通訊費	91,022	0	0	91,022	
2021 其他業務租金	20,691	0	0	20,691	
2024 稅捐及規費	1,200	0	0	1,200	
2027 保險費	658	0	0	658	
2030 兼職費	87,000	0	0	87,000	
2036 按日按件計資酬金	107,785	0	0	107,785	
2045 國內組織會費	14,000	0	0	14,000	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2051 物品	182,804	0	0	182,804	
2054 一般事務費	646,049	0	0	646,049	
2057 給養費	6,385,856	0	0	6,385,856	
2063 房屋建築養護費	11,150	0	0	11,150	
2066 車輛及辦公器具養護費	27,824	0	0	27,824	
2069 設施及機械設備養護費	110,938	0	0	110,938	
2072 國內旅費	35,312	0	0	35,312	
2081 運費	2,203	0	0	2,203	
2093 特別費	15,380	0	0	15,380	
40 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	
合計	81,483,071	5,679,706	418,300	87,581,077	

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03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	497,436	0	0	0	0	0	0	0	497,436
本年度	497,436	0	0	0	0	0	0	0	497,436
0523170303 資料使用費	524	0	0	0	0	0	0	0	524
0723170103 租金收入	220,532	0	0	0	0	0	0	0	220,532
1223170201 收回以前年度歲出	51,000	0	0	0	0	0	0	0	51,000
1223170210 其他雜項收入	225,380	0	0	0	0	0	0	0	225,380
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

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03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)			
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110年01月01日至110年03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	87,581,077	8,160,043	0	0	300,000	0	0	0	96,041,120	12,523,886
本年度	87,581,077	8,160,043	0	0	300,000	0	0	0	96,041,120	12,523,886
一、本年度經費	81,483,071	8,160,043	0	0	300,000	0	0	0	89,943,114	12,523,886
3423174100 矯正業務	81,483,071	8,160,043	0	0	300,000	0	0	0	89,943,114	12,523,886
二、統籌科目	6,098,006	0	0	0	0	0	0	0	6,098,006	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,679,706	0	0	0	0	0	0	0	5,679,706	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	418,300	0	0	0	0	0	0	0	418,300	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	315,305,475	2 負債	49,103,661
11 流動資產	57,163,704	21 流動負債	14,985,739
110103 專戶存款	48,703,661	210302 應付代收款	14,985,739
110104 零用金	300,000	28 其他負債	34,117,922
110901 預付款	8,160,043	280301 存入保證金	1,300,000
14 固定資產	257,735,728	280401 應付保管款	32,817,922
140101 土地	86,168,437	3 淨資產	266,201,814
140401 房屋建築及設備	378,749,577	31 資產負債淨額	266,201,814
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-229,760,587	310101 資產負債淨額	266,201,814
140501 機械及設備	38,037,890		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-30,136,925		
140601 交通及運輸設備	32,243,210		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,369,673		
140701 雜項設備	31,406,434		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-26,602,635		
16 無形資產	6,043		
160102 電腦軟體	6,043		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	315,305,475	合 計	315,305,475

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,065,706	96,538,556
公庫撥入數	21,769,217	96,041,120
規費收入	328	524
財產收益	171,245	220,532
其他收入	124,916	276,380
支出	23,284,605	91,763,148
繳付公庫數	296,489	497,436
人事支出	18,087,884	79,410,213
業務支出	3,676,533	8,154,864
獎補助支出	0	16,000
財產損失	5,603	22,306
折舊、折耗及攤銷	1,218,096	3,662,329
收支餘絀	-1,218,899	4,775,408

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03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	-1,595,553	148,988,990
機械及設備	38,777,478	-30,252,458	169,337	908,925	115,533	7,900,965
交通及運輸設備	32,343,610	-21,526,981	0	100,400	-842,692	9,873,537
雜項設備	32,676,458	-27,471,920	0	1,270,024	869,285	4,803,799
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	169,337	2,279,349	-1,453,427	257,735,728
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	1,859	0	6,043
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	1,859	0	6,043
合計	568,723,462	-307,416,393	169,337	2,281,208	-1,453,427	257,741,771

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數169,337=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169,337。
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03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	497,436	96,041,120	96,538,556	收入
	-	96,041,120	96,041,120	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	524	-	524	規費收入
財產收入	220,532	-	220,532	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	276,380	-	276,380	其他收入
歲出	87,581,077	4,182,071	91,763,148	支出
	-	497,436	497,436	繳付公庫數
人事費	79,410,213	-	79,410,213	人事支出
業務費	8,154,864	-	8,154,864	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	22,306	22,306	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,662,329	3,662,329	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-87,083,641	91,859,049	4,775,408	收支餘絀