

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04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 罰款及賠償收入	29,000	29,000	0	10,500	0	10,500
				0			10,500			
				0423170000-0 矯正署及所屬	29,000	29,000	0	10,500	0	10,500
					0		10,500			
				0423170300-3 賠償收入	29,000	29,000	0	10,500	0	10,500
					0		10,500			
				0423170301-6 一般賠償收入	29,000	29,000	0	10,500	0	10,500
					0			10,500		
03	86	01	01	0500000000-8 規費收入	1,000	1,000	0	330	0	854
				0			854			
				0523170000-5 矯正署及所屬	1,000	1,000	0	330	0	854
					0		854			
				0523170300-9 使用規費收入	1,000	1,000	0	330	0	854
					0		854			
				0523170303-7 資料使用費	1,000	1,000	0	330	0	854
					0			854		
04	113			0700000000-9 財產收入	413,000	413,000	207,000	0	0	13,532
				0			220,532			
				0723170000-6 矯正署及所屬	413,000	413,000	207,000	0	0	13,532
				0			220,532			

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04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	111		01	0723170100-0 財產孳息	374,000	374,000	207,000	0	0	13,532
				0			220,532			
			02	0723170103-9 租金收入	374,000	374,000	207,000	0	0	13,532
				0			220,532			
			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	284,000	74,278	0	66,658
				0			350,658			
				1223170000-5 矯正署及所屬	866,000	866,000	284,000	74,278	0	66,658
				0			350,658			
			01	1223170200-4 雜項收入	866,000	866,000	284,000	74,278	0	66,658
				0			350,658			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	51,000
				0			51,000			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	866,000	866,000	284,000	74,278	0	15,658
				0			299,658			
				合計	1,309,000	1,309,000	491,000	85,108	0	91,544
				0			582,544			

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04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)=(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	249,783,000	0	249,783,000	123,003,000	32,408,282	9,111,647	
					0	0			113,891,353	425,760	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	247,824,000	0	247,824,000	122,598,000	32,144,466	8,970,463	
					0	0			113,627,537	425,760	
					0	0			0		
				10 人事費	211,997,000	0	211,997,000	103,000,000	27,855,115	1,832,678	
					0	0			101,167,322	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,779,000	0	35,779,000	19,582,000	4,289,351	7,137,785	
					0	0			12,444,215	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	405,000	263,816	141,184	
					0	0			263,816	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04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)=(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)	
02				30 設備及投資	1,959,000	0	1,959,000	405,000	263,816	141,184	
					0	0			263,816	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	460,060	0	460,060	460,060	41,760	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			460,060	0	
					0	0			0		
				10	460,060	0	460,060	460,060	41,760	0	
				人事費	0	0			460,060	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	7,096,513	0	7,096,513	7,096,513	1,416,807	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,096,513	0	
					0	0			0		
				10	7,096,513	0	7,096,513	7,096,513	1,416,807	0	
				人事費	0	0			7,096,513	0	
					0	0			0		
				合計	257,339,573	0	257,339,573	130,559,573	33,866,849	9,111,647	
					0	0			121,447,926	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04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	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	101,167,322	7,096,513	460,060	108,723,895	
1015 法定編制人員待遇	55,593,445	0	0	55,593,445	
1020 約聘僱人員待遇	2,189,392	0	0	2,189,392	
1025 技工及工友待遇	1,151,231	0	0	1,151,231	
1030 獎金	27,526,088	0	0	27,526,088	
1035 其他給與	1,243,521	0	460,060	1,703,581	
1040 加班值班費	6,518,529	0	0	6,518,529	
1045 退休退職給付	0	7,096,513	0	7,096,513	
1050 退休離職儲金	3,862,194	0	0	3,862,194	
1055 保險	3,082,922	0	0	3,082,922	
20 業務費	12,444,215	0	0	12,444,215	
2003 教育訓練費	31,596	0	0	31,596	
2006 水電費	534,641	0	0	534,641	
2009 通訊費	136,955	0	0	136,955	
2021 其他業務租金	35,040	0	0	35,040	
2024 稅捐及規費	13,270	0	0	13,270	
2027 保險費	17,825	0	0	17,825	
2030 兼職費	130,500	0	0	130,500	
2036 按日按件計資酬金	155,030	0	0	155,030	
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04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	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	276,924	0	0	276,924	
2054 一般事務費	1,091,241	0	0	1,091,241	
2057 給養費	9,740,778	0	0	9,740,778	
2063 房屋建築養護費	14,661	0	0	14,661	
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	154,161	0	0	154,161	
2072 國內旅費	44,226	0	0	44,226	
2081 運費	3,163	0	0	3,163	
2093 特別費	22,380	0	0	22,380	
30 設備及投資*	263,816	0	0	263,816	
3020 機械設備費*	101,206	0	0	101,206	
3035 雜項設備費*	162,610	0	0	162,610	
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	113,891,353	7,096,513	460,060	121,447,926	

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04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						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	582,544	0	0	0	0	0	0	0	582,544
本年度	582,544	0	0	0	0	0	0	0	582,544
0423170301 一般賠償收入	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
0523170303 資料使用費	854	0	0	0	0	0	0	0	854
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	299,658	0	0	0	0	0	0	0	299,658
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年04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					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	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110年01月01日至110年04月30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	121,447,926	425,760	0	0	300,000	0	0	0	122,173,686	8,385,887
本年度	121,447,926	425,760	0	0	300,000	0	0	0	122,173,686	8,385,887
一、本年度經費	113,891,353	425,760	0	0	300,000	0	0	0	114,617,113	8,385,887
3423174100 矯正業務	113,891,353	425,760	0	0	300,000	0	0	0	114,617,113	8,385,887
二、統籌科目	7,556,573	0	0	0	0	0	0	0	7,556,573	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,096,513	0	0	0	0	0	0	0	7,096,513	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	460,060	0	0	0	0	0	0	0	460,060	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	305,337,570	2 負債	47,830,045
11 流動資產	48,094,813	21 流動負債	14,937,916
110103 專戶存款	47,369,053	210302 應付代收款	14,937,916
110104 零用金	300,000	28 其他負債	32,892,129
110901 預付款	425,760	280301 存入保證金	1,279,800
14 固定資產	256,776,341	280401 應付保管款	31,612,329
140101 土地	86,168,437	3 淨資產	257,507,525
140401 房屋建築及設備	378,749,577	31 資產負債淨額	257,507,525
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-230,292,419	310101 資產負債淨額	257,507,525
140501 機械及設備	37,968,676		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,229,593		
140601 交通及運輸設備	32,140,922		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,565,928		
140701 雜項設備	31,450,076		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,613,407		
16 無形資產	5,424		
160102 電腦軟體	5,424		
18 其他資產	460,992		
180101 暫付款	460,992		
合 計	305,337,570	合 計	305,337,570

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,217,674	122,756,230
公庫撥入數	26,132,566	122,173,686
罰款及賠償收入	10,500	10,500
規費收入	330	854
財產收益	0	220,532
其他收入	74,278	350,658
支出	34,911,963	126,675,111
繳付公庫數	85,108	582,544
人事支出	29,313,682	108,723,895
業務支出	4,289,351	12,444,215
獎補助支出	0	16,000
財產損失	3,919	26,225
折舊、折耗及攤銷	1,219,903	4,882,232
收支餘絀	-8,694,289	-3,918,881

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04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	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	-2,127,385	148,457,158
機械及設備	38,777,478	-30,252,458	270,543	1,079,345	22,865	7,739,083
交通及運輸設備	32,343,610	-21,526,981	0	202,688	-1,038,947	9,574,994
雜項設備	32,676,458	-27,471,920	162,610	1,388,992	858,513	4,836,669
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	433,153	2,671,025	-2,284,954	256,776,341
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	2,478	0	5,424
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	2,478	0	5,424
合計	568,723,462	-307,416,393	433,153	2,673,503	-2,284,954	256,781,765

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數433,153＝預算採購增加金額263,816＋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263,816＝本年度預算執行金額263,816。

3. 預算採購增加金額263,816，設備及投資預算執行增加金額263,816，兩者相符。

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04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	582,544	122,173,686	122,756,230	收入
	-	122,173,686	122,173,686	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,500	-	10,500	罰款及賠償收入
規費收入	854	-	854	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	350,658	-	350,658	其他收入
歲出	121,447,926	5,227,185	126,675,111	支出
	-	582,544	582,544	繳付公庫數
人事費	108,723,895	-	108,723,895	人事支出
業務費	12,444,215	-	12,444,215	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	263,816	-263,816	-	
	-	26,225	26,225	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,882,232	4,882,232	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-120,865,382	116,946,501	-3,918,881	收支餘絀

備註:備註: 1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數121,447,926元+零用金300,000元+預付款425,760元。 2.

繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數582,544元。 3. 財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值26,225元。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,882,232元。