

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05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	01	0400000000-2	29,000	29,000	0	0	0	10,500	
				罰款及賠償收入	0			10,500			
				0423170000-0	29,000	29,000	0	0	0	10,500	10,500
				矯正署及所屬	0			10,500			
03	86	01	01	0423170300-3	29,000	29,000	0	0	0	10,500	
				賠償收入	0			10,500			
				0423170301-6	29,000	29,000	0	0	0	10,500	10,500
				一般賠償收入	0			10,500			
03	86	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	0	0	0	854	
				規費收入	0			854			
				0523170000-5	1,000	1,000	0	0	0	854	854
				矯正署及所屬	0			854			
04	113	01	01	0523170300-9	1,000	1,000	0	0	0	854	
				使用規費收入	0			854			
				0523170303-7	1,000	1,000	0	0	0	854	854
				資料使用費	0			854			
04	113	01	01	0700000000-9	413,000	413,000	207,000	0	0	13,532	
				財產收入	0			220,532			
04	113	01	01	0723170000-6	413,000	413,000	207,000	0	0	13,532	
				矯正署及所屬	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05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	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	355,000	75,963	0	71,621
					0			426,621		
				1223170000-5 矯正署及所屬	866,000	866,000	355,000	75,963	0	71,621
					0			426,621		
			01	1223170200-4 雜項收入	866,000	866,000	355,000	75,963	0	71,621
					0			426,621		
			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	355,000	75,963	0	20,621			
		0			375,621					
	合計	1,309,000	1,309,000	562,000	75,963	0	96,507			
		0			658,507					

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05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	253,614,000	0	253,614,000	144,134,000	19,415,875	10,826,772	
					0	0			133,307,228	425,760	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	251,655,000	0	251,655,000	143,729,000	19,387,324	10,714,139	
					0	0			133,014,861	425,760	
					0	0			0		
				10 人事費	211,997,000	0	211,997,000	119,000,000	15,876,127	1,956,551	
					0	0			117,043,449	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,610,000	0	39,610,000	24,713,000	3,511,197	8,757,588	
					0	0			15,955,412	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	28,551	112,633	
					0	0			292,367	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05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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	1,959,000	0	1,959,000	405,000	28,551	112,633	
					0	0			292,367	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	510,420	0	510,420	510,420	50,360	0	
					0	0			510,420	0	
					0	0			0		
				10 人事費	510,420	0	510,420	510,420	50,360	0	
					0	0			510,420	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,513,320	0	8,513,320	8,513,320	1,416,807	0	
					0	0			8,513,320	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,513,320	0	8,513,320	8,513,320	1,416,807	0	
					0	0			8,513,320	0	
					0	0			0		
				合計	262,637,740	0	262,637,740	153,157,740	20,883,042	10,826,772	
					0	0			142,330,968	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05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				合計
	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		
10 人事費	117,043,449	8,513,320	510,420	126,067,189	
1015 法定編制人員待遇	66,909,015	0	0	66,909,015	
1020 約聘僱人員待遇	2,952,179	0	0	2,952,179	
1025 技工及工友待遇	1,381,612	0	0	1,381,612	
1030 獎金	27,526,088	0	0	27,526,088	
1035 其他給與	1,481,001	0	510,420	1,991,421	
1040 加班值班費	7,750,189	0	0	7,750,189	
1045 退休退職給付	0	8,513,320	0	8,513,320	
1050 退休離職儲金	4,850,731	0	0	4,850,731	
1055 保險	4,192,634	0	0	4,192,634	
20 業務費	15,955,412	0	0	15,955,412	
2003 教育訓練費	38,686	0	0	38,686	
2006 水電費	671,993	0	0	671,993	
2009 通訊費	173,849	0	0	173,849	
2018 資訊服務費	12,970	0	0	12,970	
2021 其他業務租金	49,243	0	0	49,243	
2024 稅捐及規費	15,356	0	0	15,356	
2027 保險費	18,483	0	0	18,483	
2030 兼職費	130,500	0	0	130,500	
2036 按日按件計資酬金	217,340	0	0	217,340	

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05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	
2045 國內組織會費	14,000	0	0	14,000	
2051 物品	318,332	0	0	318,332	
2054 一般事務費	1,332,351	0	0	1,332,351	
2057 給養費	12,613,042	0	0	12,613,042	
2063 房屋建築養護費	19,277	0	0	19,277	
2066 車輛及辦公器具養護費	30,724	0	0	30,724	
2069 設施及機械設備養護費	168,994	0	0	168,994	
2072 國內旅費	101,927	0	0	101,927	
2081 運費	3,343	0	0	3,343	
2093 特別費	25,002	0	0	25,002	
30 設備及投資*	292,367	0	0	292,367	
3020 機械設備費*	101,206	0	0	101,206	
3035 雜項設備費*	191,161	0	0	191,161	
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	133,307,228	8,513,320	510,420	142,330,968	

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05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					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)				
合計	658,507	0	0	0	0	0	0	0	658,507	
本年度	658,507	0	0	0	0	0	0	0	658,507	
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	375,621	0	0	0	0	0	0	0	375,621	
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110年01月01日至110年05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					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	
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05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	142,330,968	425,760	0	0	300,000	0	0	0	143,056,728	10,101,012
本年度	142,330,968	425,760	0	0	300,000	0	0	0	143,056,728	10,101,012
一、本年度經費	133,307,228	425,760	0	0	300,000	0	0	0	134,032,988	10,101,012
3423174100 矯正業務	133,307,228	425,760	0	0	300,000	0	0	0	134,032,988	10,101,012
二、統籌科目	9,023,740	0	0	0	0	0	0	0	9,023,740	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,513,320	0	0	0	0	0	0	0	8,513,320	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	510,420	0	0	0	0	0	0	0	510,420	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	303,497,934	2 負債	47,177,560
11 流動資產	47,288,320	21 流動負債	14,062,772
110103 專戶存款	46,562,560	210302 應付代收款	14,062,772
110104 零用金	300,000	28 其他負債	33,114,788
110901 預付款	425,760	280301 存入保證金	1,285,900
14 固定資產	255,589,487	280401 應付保管款	31,828,888
140101 土地	86,168,437	3 淨資產	256,320,374
140401 房屋建築及設備	378,749,577	31 資產負債淨額	256,320,374
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-230,824,279	310101 資產負債淨額	256,320,374
140501 機械及設備	37,840,600		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-30,365,694		
140601 交通及運輸設備	31,899,677		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,625,244		
140701 雜項設備	31,141,803		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-26,395,390		
16 無形資產	5,127		
160102 電腦軟體	5,127		
18 其他資產	615,000		
180101 暫付款	615,000		
合 計	303,497,934	合 計	303,497,934

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,974,005	143,730,235
公庫撥入數	20,883,042	143,056,728
罰款及賠償收入	0	10,500
規費收入	0	854
財產收益	0	220,532
捐獻及贈與收入	15,000	15,000
其他收入	75,963	426,621
支出	22,161,156	148,836,267
繳付公庫數	75,963	658,507
人事支出	17,343,294	126,067,189
業務支出	3,511,197	15,955,412
獎補助支出	0	16,000
財產損失	7,224	33,449
折舊、折耗及攤銷	1,223,478	6,105,710
收支餘絀	-1,187,151	-5,106,032

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05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110年01月01日至110年05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	-2,659,245	147,925,298
機械及設備	38,777,478	-30,252,458	270,543	1,207,421	-113,236	7,474,906
交通及運輸設備	32,343,610	-21,526,981	0	443,933	-1,098,263	9,274,433
雜項設備	32,676,458	-27,471,920	206,161	1,740,816	1,076,530	4,746,413
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	476,704	3,392,170	-2,794,214	255,589,487
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	2,775	0	5,127
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	2,775	0	5,127
合計	568,723,462	-307,416,393	476,704	3,394,945	-2,794,214	255,594,614

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數476,704=預算採購增加金額292,367+其他依財產規制移入、受贈等增加金額184,337。

2. 設備及投資預算執行增加金額292,367=本年度預算執行金額292,367。

3. 預算採購增加金額292,367，設備及投資預算執行增加金額292,367，兩者相符。

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05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	658,507	143,071,728	143,730,235	收入
	-	143,056,728	143,056,728	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	-	15,000	15,000	捐獻及贈與收入
其他收入	426,621	-	426,621	其他收入
歲出	142,330,968	6,505,299	148,836,267	支出
	-	658,507	658,507	繳付公庫數
人事費	126,067,189	-	126,067,189	人事支出
業務費	15,955,412	-	15,955,412	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	292,367	-292,367	-	
	-	33,449	33,449	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,105,710	6,105,710	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-141,672,461	136,566,429	-5,106,032	收支餘絀

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. 捐贈及贈與收入調整數: 係代收款-矯正公益補助費購置設備15,000元 3. 繳付公庫數調整數: 係本年度歲入實現數582,544元。
 4. 設備及投資調整數: 係本年度設備及投資預算執行數263,816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26,225元。
 6. 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。