

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06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	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	2,119	0	12,619
				0	12,619	0	12,619			
				0423170000-0 矯正署及所屬	29,000	29,000	0	2,119	0	12,619
				0	12,619	0	12,619			
				0423170300-3 賠償收入	29,000	29,000	0	2,119	0	12,619
				0	12,619	0	12,619			
03	86	01	01	0423170301-6 一般賠償收入	29,000	29,000	0	2,119	0	12,619
				0	12,619	0	12,619			
				0500000000-8 規費收入	1,000	1,000	1,000	404	0	258
				0	1,258	1,000	404	0	258	
				0523170000-5 矯正署及所屬	1,000	1,000	1,000	404	0	258
				0	1,258	1,000	404	0	258	
04	113	01	01	0523170300-9 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	404	0	258
				0	1,258	1,000	404	0	258	
				0523170303-7 資料使用費	1,000	1,000	1,000	404	0	258
				0	1,258	212,000	0	0	8,532	
				0700000000-9 財產收入	413,000	413,000	212,000	0	0	8,532
				0	220,532	212,000	0	0	8,532	
04	113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	413,000	413,000	212,000	0	0	8,532
				0	220,532	212,000	0	0	8,532	

矯正署花蓮監獄
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門分列

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	5,000	0	0	-5,000
						0			0		
					1200000000-8 其他收入	866,000	866,000	426,000	77,998	0	78,619
						0			504,619		
					1223170000-5 矯正署及所屬	866,000	866,000	426,000	77,998	0	78,619
						0			504,619		
				01	1223170200-4 雜項收入	866,000	866,000	426,000	77,998	0	78,619
						0			504,619		
				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	426,000	77,998	0	27,619				
		0			453,619						
		合計		1,309,000	1,309,000	639,000	80,521	0	100,028		
				0			739,028				

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06月30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	257,445,000	0	257,445,000	165,381,000	20,711,550	11,362,222	
					0	0			154,018,778	567,680	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	255,486,000	0	255,486,000	164,876,000	20,530,550	11,330,589	
					0	0			153,545,411	567,680	
					0	0			0		
				10 人事費	211,997,000	0	211,997,000	135,000,000	15,465,080	2,491,471	
					0	0			132,508,529	0	
					0	0			0		
				20 業務費	43,441,000	0	43,441,000	29,844,000	5,049,470	8,839,118	
					0	0			21,004,882	567,680	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	16,000	0	
					0	0			32,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,959,000	0	1,959,000	505,000	181,000	31,633	
					0	0			473,367	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06月30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	505,000	181,000	31,633	
					0	0			473,367	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	586,440	0	586,440	586,440	76,020	0	
					0	0			586,440	0	
					0	0			0		
				10 人事費	586,440	0	586,440	586,440	76,020	0	
					0	0			586,440	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,930,127	0	9,930,127	9,930,127	1,416,807	0	
					0	0			9,930,127	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,930,127	0	9,930,127	9,930,127	1,416,807	0	
					0	0			9,930,127	0	
					0	0			0		
				合計	267,961,567	0	267,961,567	175,897,567	22,204,377	11,362,222	
					0	0			164,535,345	567,680	
					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06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				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	132,508,529	9,930,127	586,440	143,025,096	
1015 法定編制人員待遇	78,045,421	0	0	78,045,421	
1020 約聘僱人員待遇	3,601,531	0	0	3,601,531	
1025 技工及工友待遇	1,611,993	0	0	1,611,993	
1030 獎金	27,526,088	0	0	27,526,088	
1035 其他給與	1,660,198	0	586,440	2,246,638	
1040 加班值班費	8,941,972	0	0	8,941,972	
1045 退休退職給付	0	9,930,127	0	9,930,127	
1050 退休離職儲金	5,772,085	0	0	5,772,085	
1055 保險	5,349,241	0	0	5,349,241	
20 業務費	21,004,882	0	0	21,004,882	
2003 教育訓練費	53,939	0	0	53,939	
2006 水電費	837,316	0	0	837,316	
2009 通訊費	219,368	0	0	219,368	
2018 資訊服務費	12,970	0	0	12,970	
2021 其他業務租金	64,340	0	0	64,340	
2024 稅捐及規費	15,356	0	0	15,356	
2027 保險費	18,618	0	0	18,618	
2030 兼職費	217,167	0	0	217,167	
2036 按日按件計資酬金	247,550	0	0	247,550	

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06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	
2045 國內組織會費	14,000	0	0	14,000	
2051 物品	429,831	0	0	429,831	
2054 一般事務費	2,429,393	0	0	2,429,393	
2057 給養費	16,052,739	0	0	16,052,739	
2063 房屋建築養護費	23,842	0	0	23,842	
2066 車輛及辦公器具養護費	34,174	0	0	34,174	
2069 設施及機械設備養護費	188,194	0	0	188,194	
2072 國內旅費	113,910	0	0	113,910	
2081 運費	4,323	0	0	4,323	
2093 特別費	27,852	0	0	27,852	
30 設備及投資*	473,367	0	0	473,367	
3020 機械設備費*	122,206	0	0	122,206	
3025 運輸設備費*	160,000	0	0	160,000	
3035 雜項設備費*	191,161	0	0	191,161	
40 獎補助費	32,000	0	0	32,000	
4085 獎勵及慰問	32,000	0	0	32,000	
合計	154,018,778	9,930,127	586,440	164,535,345	

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06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					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	739,028	0	0	0	0	0	0	0	739,028	
本年度	739,028	0	0	0	0	0	0	0	739,028	
0423170301 一般賠償收入	12,619	0	0	0	0	0	0	0	12,619	
0523170303 資料使用費	1,258	0	0	0	0	0	0	0	1,258	
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	453,619	0	0	0	0	0	0	0	453,619	
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06月30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					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)				
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06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	164,535,345	567,680	0	0	300,000	0	0	0	165,403,025	10,494,542
本年度	164,535,345	567,680	0	0	300,000	0	0	0	165,403,025	10,494,542
一、本年度經費	154,018,778	567,680	0	0	300,000	0	0	0	154,886,458	10,494,542
3423174100 矯正業務	154,018,778	567,680	0	0	300,000	0	0	0	154,886,458	10,494,542
二、統籌科目	10,516,567	0	0	0	0	0	0	0	10,516,567	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,930,127	0	0	0	0	0	0	0	9,930,127	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	586,440	0	0	0	0	0	0	0	586,440	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	300,949,562	2 負債	45,435,162
11 流動資產	45,902,842	21 流動負債	13,415,427
110103 專戶存款	45,035,162	210302 應付代收款	13,415,427
110104 零用金	300,000	28 其他負債	32,019,735
110901 預付款	567,680	280301 存入保證金	2,484,250
14 固定資產	254,641,890	280401 應付保管款	29,535,485
140101 土地	86,168,437	3 淨資產	255,514,400
140401 房屋建築及設備	378,749,577	31 資產負債淨額	255,514,400
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-231,356,111	310101 資產負債淨額	255,514,400
140501 機械及設備	37,650,126		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-30,418,696		
140601 交通及運輸設備	32,155,677		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,921,977		
140701 雜項設備	31,086,803		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-26,471,946		
16 無形資產	4,830		
160102 電腦軟體	4,830		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	300,949,562	合 計	300,949,562

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,522,818	166,253,053
公庫撥入數	22,346,297	165,403,025
罰款及賠償收入	2,119	12,619
規費收入	404	1,258
財產收益	0	220,532
捐獻及贈與收入	96,000	111,000
其他收入	77,998	504,619
支出	23,328,792	172,165,059
繳付公庫數	80,521	739,028
人事支出	16,957,907	143,025,096
業務支出	5,049,470	21,004,882
獎補助支出	16,000	32,000
財產損失	2,673	36,122
折舊、折耗及攤銷	1,222,221	7,327,931
收支餘絀	-805,974	-5,912,006

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06月30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06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	-3,191,077	147,393,466
機械及設備	38,777,478	-30,252,458	291,543	1,418,895	-166,238	7,231,430
交通及運輸設備	32,343,610	-21,526,981	256,000	443,933	-1,394,996	9,233,700
雜項設備	32,676,458	-27,471,920	206,161	1,795,816	999,974	4,614,857
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	753,704	3,658,644	-3,752,337	254,641,890
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	3,072	0	4,830
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	3,072	0	4,830
合計	568,723,462	-307,416,393	753,704	3,661,716	-3,752,337	254,646,720

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加金額753,704=預算採購增加金額473,367+其他依財產規制移入、受贈等增加金額280,337。

2. 設備及投資預算執行增加金額473,367=本年度預算執行金額473,367。

3. 預算採購增加金額473,367，設備及投資預算執行增加金額473,367，兩者相符。

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06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	739,028	165,514,025	166,253,053	收入
	-	165,403,025	165,403,025	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	12,619	-	12,619	罰款及賠償收入
規費收入	1,258	-	1,258	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	-	111,000	111,000	捐獻及贈與收入
其他收入	504,619	-	504,619	其他收入
歲出	164,535,345	7,629,714	172,165,059	支出
	-	739,028	739,028	繳付公庫數
人事費	143,025,096	-	143,025,096	人事支出
業務費	21,004,882	-	21,004,882	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	473,367	-473,367	-	
	-	36,122	36,122	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,327,931	7,327,931	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-163,796,317	157,884,311	-5,912,006	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數164,535,345元+零用金300,000元+預付款567,680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111,000元 3. 繳付公庫數調整數: 係本年度歲入實現數739,028元。
 4. 設備及投資調整數: 係本年度設備及投資預算執行數473,367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36,122元。
 6. 折舊、折耗及攤銷調整數: 係本年度折舊、折耗及攤銷數7,327,931元。