

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07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	9,000	1,439	0	5,058
				罰款及賠償收入	0			14,058		
				0423170000-0	29,000	29,000	9,000	1,439	0	5,058
				矯正署及所屬	0			14,058		
				0423170300-3	29,000	29,000	9,000	1,439	0	5,058
				賠償收入	0			14,058		
03	86	01	01	0423170301-6	29,000	29,000	9,000	1,439	0	5,058
				一般賠償收入	0			14,058		
				0500000000-8	1,000	1,000	1,000	0	0	258
				規費收入	0			1,258		
				0523170000-5	1,000	1,000	1,000	0	0	258
				矯正署及所屬	0			1,258		
04	113	01	01	0523170300-9	1,000	1,000	1,000	0	0	258
				使用規費收入	0			1,258		
				0523170303-7	1,000	1,000	1,000	0	0	258
				資料使用費	0			1,258		
				0700000000-9	413,000	413,000	212,000	0	0	8,532
				財產收入	0			220,532		
04	113	01	01	0723170000-6	413,000	413,000	212,000	0	0	8,532
				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07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	374,000	374,000	207,000	0	0	13,532
				財產孳息	0			220,532		
				0723170103-9	374,000	374,000	207,000	0	0	13,532
				租金收入	0			220,532		
				0723170500-9	39,000	39,000	5,000	0	0	-5,000
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	866,000	866,000	497,000	79,022	0	86,641
				其他收入	0			583,641		
				1223170000-5	866,000	866,000	497,000	79,022	0	86,641
				矯正署及所屬	0			583,641		
				1223170200-4	866,000	866,000	497,000	79,022	0	86,641
				雜項收入	0			583,641		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	51,000
收回以前年度歲出	0			51,000						
1223170210-8	866,000	866,000	497,000	79,022	0	35,641				
其他雜項收入	0			532,641						
合計	1,309,000	1,309,000	719,000	80,461	0	100,489				
				0		819,489				

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07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	262,555,000	0	262,555,000	188,595,000	18,872,507	15,703,715	
					0	0			172,891,285	532,200	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	260,596,000	0	260,596,000	187,386,000	18,347,988	15,492,601	
					0	0			171,893,399	532,200	
					0	0			0		
				10 人事費	211,997,000	0	211,997,000	151,000,000	13,711,425	4,780,046	
					0	0			146,219,954	0	
					0	0			0		
				20 業務費	48,551,000	0	48,551,000	36,354,000	4,636,563	10,712,555	
					0	0			25,641,445	532,200	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	0	0	
					0	0			32,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,959,000	0	1,959,000	1,209,000	524,519	211,114	
					0	0			997,886	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07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	1,209,000	524,519	211,114	
					0	0			997,886	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	0	0	
					0	0			586,440	0	
					0	0			0		
				10 人事費	586,440	0	586,440	586,440	0	0	
					0	0			586,440	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,393,901	0	11,393,901	11,393,901	1,463,774	0	
					0	0			11,393,901	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,393,901	0	11,393,901	11,393,901	1,463,774	0	
					0	0			11,393,901	0	
					0	0			0		
				合計	274,535,341	0	274,535,341	200,575,341	20,336,281	15,703,715	
					0	0			184,871,626	532,200	
					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07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	146,219,954	11,393,901	586,440	158,200,295	
1015 法定編制人員待遇	87,541,757	0	0	87,541,757	
1020 約聘僱人員待遇	4,216,588	0	0	4,216,588	
1025 技工及工友待遇	1,842,374	0	0	1,842,374	
1030 獎金	27,622,164	0	0	27,622,164	
1035 其他給與	1,778,292	0	586,440	2,364,732	
1040 加班值班費	10,110,086	0	0	10,110,086	
1045 退休退職給付	0	11,393,901	0	11,393,901	
1050 退休離職儲金	6,692,795	0	0	6,692,795	
1055 保險	6,415,898	0	0	6,415,898	
20 業務費	25,641,445	0	0	25,641,445	
2003 教育訓練費	55,161	0	0	55,161	
2006 水電費	1,112,887	0	0	1,112,887	
2009 通訊費	252,179	0	0	252,179	
2018 資訊服務費	12,970	0	0	12,970	
2021 其他業務租金	77,362	0	0	77,362	
2024 稅捐及規費	26,996	0	0	26,996	
2027 保險費	18,618	0	0	18,618	
2030 兼職費	260,667	0	0	260,667	
2036 按日按件計資酬金	279,595	0	0	279,595	

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07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	15,600	0	0	15,600	
2051 物品	499,522	0	0	499,522	
2054 一般事務費	2,992,347	0	0	2,992,347	
2057 給養費	19,463,983	0	0	19,463,983	
2063 房屋建築養護費	35,842	0	0	35,842	
2066 車輛及辦公器具養護費	53,824	0	0	53,824	
2069 設施及機械設備養護費	313,081	0	0	313,081	
2072 國內旅費	129,386	0	0	129,386	
2081 運費	4,323	0	0	4,323	
2093 特別費	37,102	0	0	37,102	
30 設備及投資*	997,886	0	0	997,886	
3020 機械設備費*	350,570	0	0	350,570	
3025 運輸設備費*	272,500	0	0	272,500	
3035 雜項設備費*	374,816	0	0	374,816	
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	172,891,285	11,393,901	586,440	184,871,626	

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07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	819,489	0	0	0	0	0	0	0	819,489
本年度	819,489	0	0	0	0	0	0	0	819,489
0423170301 一般賠償收入	14,058	0	0	0	0	0	0	0	14,058
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	532,641	0	0	0	0	0	0	0	532,641
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07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07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	184,871,626	532,200	0	0	300,000	0	0	0	185,703,826	14,871,515
本年度	184,871,626	532,200	0	0	300,000	0	0	0	185,703,826	14,871,515
一、本年度經費	172,891,285	532,200	0	0	300,000	0	0	0	173,723,485	14,871,515
3423174100 矯正業務	172,891,285	532,200	0	0	300,000	0	0	0	173,723,485	14,871,515
二、統籌科目	11,980,341	0	0	0	0	0	0	0	11,980,341	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,393,901	0	0	0	0	0	0	0	11,393,901	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	300,040,476	2 負債	45,288,924
11 流動資產	45,721,124	21 流動負債	13,074,857
110103 專戶存款	44,888,924	210302 應付代收款	13,074,857
110104 零用金	300,000	28 其他負債	32,214,067
110901 預付款	532,200	280301 存入保證金	2,583,253
14 固定資產	253,914,819	280401 應付保管款	29,630,814
140101 土地	86,168,437	3 淨資產	254,751,552
140401 房屋建築及設備	378,749,577	31 資產負債淨額	254,751,552
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-231,887,971	310101 資產負債淨額	254,751,552
140501 機械及設備	37,637,243		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-30,458,340		
140601 交通及運輸設備	32,243,177		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,199,999		
140701 雜項設備	30,785,534		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-26,122,839		
16 無形資產	4,533		
160102 電腦軟體	4,533		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	300,040,476	合 計	300,040,476

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,381,262	186,634,315
公庫撥入數	20,300,801	185,703,826
罰款及賠償收入	1,439	14,058
規費收入	0	1,258
財產收益	0	220,532
捐獻及贈與收入	0	111,000
其他收入	79,022	583,641
支出	21,144,110	193,309,169
繳付公庫數	80,461	819,489
人事支出	15,175,199	158,200,295
業務支出	4,636,563	25,641,445
獎補助支出	0	32,000
財產損失	7,513	43,635
折舊、折耗及攤銷	1,244,374	8,572,305
收支餘絀	-762,848	-6,674,854

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07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07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	-3,722,937	146,861,606
機械及設備	38,777,478	-30,252,458	519,907	1,660,142	-205,882	7,178,903
交通及運輸設備	32,343,610	-21,526,981	368,500	468,933	-1,673,018	9,043,178
雜項設備	32,676,458	-27,471,920	389,816	2,280,740	1,349,081	4,662,695
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	1,278,223	4,409,815	-4,252,756	253,914,819
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	3,369	0	4,533
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	3,369	0	4,533
合計	568,723,462	-307,416,393	1,278,223	4,413,184	-4,252,756	253,919,352

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加金額1,278,223=預算採購增加金額997,886+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997,886=本年度預算執行金額997,886。

3. 預算採購增加金額997,886，設備及投資預算執行增加金額997,886，兩者相符。

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07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	819,489	185,814,826	186,634,315	收入
	-	185,703,826	185,703,826	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	14,058	-	14,058	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	583,641	-	583,641	其他收入
歲出	184,871,626	8,437,543	193,309,169	支出
	-	819,489	819,489	繳付公庫數
人事費	158,200,295	-	158,200,295	人事支出
業務費	25,641,445	-	25,641,445	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	997,886	-997,886	-	
	-	43,635	43,635	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,572,305	8,572,305	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-184,052,137	177,377,283	-6,674,854	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數184,871,626元+零用金300,000元+預付款532,200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819,489元。
 4. 設備及投資調整數: 係本年度設備及投資預算執行數997,886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43,635元。
 6. 折舊、折耗及攤銷調整數: 係本年度折舊、折耗及攤銷數8,572,305元。