

矯正署花蓮監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	98	02	01	0400000000-2	30,000	30,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	30,000	30,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	30,000	30,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	30,000	30,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	30,000	30,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	85	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	0	128	0	128
				規費收入	0			128		
				0523170000-5	1,000	1,000	0	128	0	128
				矯正署及所屬	0			128		
				0523170300-9	1,000	1,000	0	128	0	128
				使用規費收入	0			128		
				0523170303-7	1,000	1,000	0	128	0	128
				資料使用費	0			128		
				01	1,000	1,000	0	128	0	128
				資料書刊費	0			128		

矯正署花蓮監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)		
04	113	01	02	0700000000-9	425,000	425,000	0	8,775	0	8,775
				財產收入	0			8,775		
				0723170000-6	425,000	425,000	0	8,775	0	8,775
				矯正署及所屬	0			8,775		
				0723170100-0	393,000	393,000	0	8,775	0	8,775
				財產孳息	0			8,775		
				0723170103-9	393,000	393,000	0	8,775	0	8,775
				租金收入	0			8,775		
				01	29,000	29,000	0	0	0	0
				消費合作社租金收入	0			0		
				03	12,000	12,000	0	631	0	631
				提款機及販賣機租金 收入	0			631		
				10	352,000	352,000	0	8,144	0	8,144
				其他	0			8,144		
02	0723170500-9	32,000	32,000	0	0	0	0			
廢舊物資售價	0			0						
01	32,000	32,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
07				1200000000-8	887,000	887,000	73,000	77,693	0	4,693
其他收入	0						77,693			

矯正署花蓮監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	887,000 0	887,000	73,000	77,693 77,693	0	4,693
		01		1223170200-4 雜項收入	887,000 0	887,000	73,000	77,693 77,693	0	4,693
			02	1223170210-8 其他雜項收入	887,000 0	887,000	73,000	77,693 77,693	0	4,693
				04 員工宿舍費	424,000 0	424,000	35,000	34,821 34,821	0	-179
				05 宿舍管理費	463,000 0	463,000	38,000	41,468 41,468	0	3,468
				10 其他	0 0	0	0	1,404 1,404	0	1,404
				合計	1,343,000 0	1,343,000	73,000	86,596 86,596	0	13,596

矯正署花蓮監獄  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	242,685,000	0	242,685,000	59,110,000	42,291,287	16,818,713	
					0	0			42,291,287	13,040,787	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	240,561,000	0	240,561,000	59,110,000	42,291,287	16,818,713	
					0	0			42,291,287	13,040,787	
					0	0			0		
				10 人事費	218,219,000	0	218,219,000	55,000,000	41,585,496	13,414,504	
					0	0			41,585,496	12,747,907	
					0	0			0		
				20 業務費	22,294,000	0	22,294,000	4,094,000	689,791	3,404,209	
					0	0			689,791	292,880	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	16,000	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,054,000	0	2,054,000	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111年01月01日至111年01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	2,054,000	0	2,054,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	70,000	0	70,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	70,000	0	70,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	70,000	0	70,000	0	0	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	47,620	0	47,620	47,620	47,620	0	
					0	0			47,620	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	47,620	0	47,620	47,620	47,620	0	
					0	0			47,620	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,731,744	0	2,731,744	2,731,744	2,731,744	0	
					0	0			2,731,744	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111年01月01日至111年01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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				10 人事費	2,731,744	0	2,731,744	2,731,744	0	
					0	0		2,731,744	0	
					0	0		0		
				合計	245,464,364	0	245,464,364	61,889,364	45,070,651	16,818,713
					0	0		45,070,651	13,040,787	
					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111年01月01日至111年01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	41,585,496	2,731,744	47,620	44,364,860	
1015 法定編制人員待遇	22,420,836	0	0	22,420,836	
101505 職員待遇	22,420,836	0	0	22,420,836	
1020 約聘僱人員待遇	628,910	0	0	628,910	
102010 約僱人員酬金	628,910	0	0	628,910	
1025 技工及工友待遇	464,185	0	0	464,185	
102505 技工及工友待遇	464,185	0	0	464,185	
1030 獎金	16,674,475	0	0	16,674,475	
103015 年終工作獎金	16,674,475	0	0	16,674,475	
1035 其他給與	163,404	0	47,620	211,024	
103510 結婚補助	0	0	47,620	47,620	
103525 休假補助	163,404	0	0	163,404	

矯正署花蓮監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	
1045 退休退職給付	0	2,731,744	0	2,731,744	
104505 退休退職給付	0	2,731,744	0	2,731,744	
1050 退休離職儲金	964,196	0	0	964,196	
105010 公務人員提撥金	952,701	0	0	952,701	
105025 約聘僱人員提撥金	7,485	0	0	7,485	
105030 技工及工友提撥金	4,010	0	0	4,010	
1055 保險	269,490	0	0	269,490	
105510 公保保險補助	269,490	0	0	269,490	
20 業務費	689,791	0	0	689,791	
2006 水電費	184,920	0	0	184,920	
200605 水費	9,418	0	0	9,418	
200610 電費	175,502	0	0	175,502	

矯正署花蓮監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	
2009 通訊費	31,447	0	0	31,447	
200905 數據通訊費	4,584	0	0	4,584	
200910 一般通訊費	26,863	0	0	26,863	
2021 其他業務租金	10,000	0	0	10,000	
202105 其他業務租金	10,000	0	0	10,000	
2036 按日按件計資酬金	8,000	0	0	8,000	
203610 出席費	8,000	0	0	8,000	
2045 國內組織會費	2,000	0	0	2,000	
204505 國內組織會費	2,000	0	0	2,000	
2051 物品	58,825	0	0	58,825	
205105 消耗品	51,625	0	0	51,625	
205115 非消耗品	7,200	0	0	7,200	

矯正署花蓮監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	
2054 一般事務費	155,365	0	0	155,365	
205415 一般事務費	155,365	0	0	155,365	
2057 給養費	207,187	0	0	207,187	
205705 給養費	207,187	0	0	207,187	
2063 房屋建築養護費	4,850	0	0	4,850	
206305 房屋建築養護費	4,850	0	0	4,850	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,933	0	0	3,933	
206605 車輛及辦公器具養護費	3,933	0	0	3,933	
2069 設施及機械設備養護費	19,200	0	0	19,200	
206905 設施及機械設備養護費	19,200	0	0	19,200	
2081 運費	644	0	0	644	
208105 運費	644	0	0	644	

矯正署花蓮監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	
2093 特別費	3,420	0	0	3,420	
209305 特別費	3,420	0	0	3,420	
40 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	
408510 慰問金	16,000	0	0	16,000	
合計	42,291,287	2,731,744	47,620	45,070,651	

矯正署花蓮監獄  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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	86,596	0	0	0	0	0	0	0	86,596
本年度	86,596	0	0	0	0	0	0	0	86,596
0523170303 資料使用費	128	0	0	0	0	0	0	0	128
0723170103 租金收入	8,775	0	0	0	0	0	0	0	8,775
1223170210 其他雜項收入	77,693	0	0	0	0	0	0	0	77,693
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
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

矯正署花蓮監獄  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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)			
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111年01月01日至111年01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	45,070,651	13,040,787	0	0	300,000	0	0	0	58,411,438	3,477,926
本年度	45,070,651	13,040,787	0	0	300,000	0	0	0	58,411,438	3,477,926
一、本年度經費	42,291,287	13,040,787	0	0	300,000	0	0	0	55,632,074	3,477,926
3423174100 矯正業務	42,291,287	13,040,787	0	0	300,000	0	0	0	55,632,074	3,477,926
二、統籌科目	2,779,364	0	0	0	0	0	0	0	2,779,364	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,731,744	0	0	0	0	0	0	0	2,731,744	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	47,620	0	0	0	0	0	0	0	47,620	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	313,662,666	2 負債	47,909,389
11 流動資產	60,591,176	21 流動負債	14,645,725
110103 專戶存款	47,250,389	210302 應付代收款	14,645,725
110104 零用金	300,000	28 其他負債	33,263,664
110901 預付款	13,040,787	280301 存入保證金	2,367,955
14 固定資產	252,409,739	280401 應付保管款	30,895,709
140101 土地	86,168,437	3 淨資產	265,753,277
140401 房屋建築及設備	379,333,523	31 資產負債淨額	265,753,277
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-235,650,362	310101 資產負債淨額	265,753,277
140501 機械及設備	39,288,267		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-29,252,614		
140601 交通及運輸設備	32,390,437		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,995,258		
140701 雜項設備	30,632,635		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-25,505,326		
16 無形資產	2,751		
160102 電腦軟體	2,751		
18 其他資產	659,000		
180101 暫付款	659,000		
合 計	313,662,666	合 計	313,662,666

附註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 1,472,200元

矯正署花蓮監獄

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	58,498,034	58,498,034
公庫撥入數	58,411,438	58,411,438
規費收入	128	128
財產收益	8,775	8,775
其他收入	77,693	77,693
支出	46,331,740	46,331,740
繳付公庫數	86,596	86,596
人事支出	44,364,860	44,364,860
業務支出	689,791	689,791
獎補助支出	16,000	16,000
財產損失	2,155	2,155
折舊、折耗及攤銷	1,172,338	1,172,338
收支餘絀	12,166,294	12,166,294

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111年01月01日至111年01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	379,333,523	-235,131,133	0	0	-519,229	143,683,161
機械及設備	39,370,964	-29,082,432	0	82,697	-170,182	10,035,653
交通及運輸設備	32,390,437	-24,701,629	0	0	-293,629	7,395,179
雜項設備	30,764,031	-25,528,263	0	131,396	22,937	5,127,309
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	568,027,392	-314,443,457	0	214,093	-960,103	252,409,739
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	3,048	0	0	297	0	2,751
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	3,048	0	0	297	0	2,751
合計	568,030,440	-314,443,457	0	214,390	-960,103	252,412,490

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加金額0=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0。

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111年01月01日至111年01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	86,596	58,411,438	58,498,034	收入
	-	58,411,438	58,411,438	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	128	-	128	規費收入
財產收入	8,775	-	8,775	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	77,693	-	77,693	其他收入
歲出	45,070,651	1,261,089	46,331,740	支出
	-	86,596	86,596	繳付公庫數
人事費	44,364,860	-	44,364,860	人事支出
業務費	689,791	-	689,791	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,155	2,155	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,172,338	1,172,338	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-44,984,055	57,150,349	12,166,294	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數45,070,651元+零用金300,000元+預付款13,040,787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0元。3. 繳付公庫數調整數: 係本年度歲入實現數86,596元。4.  
 設備及投資調整數: 係本年度設備及投資預算執行數0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2,155元。6. 折舊、折耗及攤銷調整數: 係本年度折舊、折耗及攤銷數1,172,338元。