

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02月28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		
03	85	01	01	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		
				0500000000-8	1,000	1,000	0	6	0	134
				規費收入	0			134		
				0523170000-5	1,000	1,000	0	6	0	134
				矯正署及所屬	0			134		
				0523170300-9	1,000	1,000	0	6	0	134
				使用規費收入	0			134		
01	01	01	0523170303-7	1,000	1,000	0	6	0	134	
			資料使用費	0			134			
			01	1,000	1,000	0	6	0	134	
資料書刊費	0			134						

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02月28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			0700000000-9	425,000	425,000	51,000	29,318	0	-12,907	
				財產收入	0			38,093			
				0723170000-6	425,000	425,000	51,000	29,318	0	-12,907	
				矯正署及所屬	0			38,093			
				01	0723170100-0	393,000	393,000	51,000	29,318	0	-12,907
				財產孳息	0			38,093			
				02	0723170103-9	393,000	393,000	51,000	29,318	0	-12,907
				租金收入	0			38,093			
				01	消費合作社租金收入	29,000	29,000	29,000	27,908	0	-1,092
						0			27,908		
				03	提款機及販賣機租金收入	12,000	12,000	12,000	0	0	-11,369
						0			631		
				10	其他	352,000	352,000	10,000	1,410	0	-446
						0			9,554		
02	0723170500-9	32,000	32,000	0	0	0	0				
	廢舊物資售價	0			0						
01	廢舊物資售價	32,000	32,000	0	0	0	0				
		0			0						
07		1200000000-8	887,000	887,000	146,000	76,104	0	7,797			
		其他收入	0			153,797					

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02月28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	146,000	76,104 153,797	0	7,797
		01		1223170200-4 雜項收入	887,000 0	887,000	146,000	76,104 153,797	0	7,797
			02	1223170210-8 其他雜項收入	887,000 0	887,000	146,000	76,104 153,797	0	7,797
				04 員工宿舍費	424,000 0	424,000	70,000	35,000 69,821	0	-179
				05 宿舍管理費	463,000 0	463,000	76,000	41,104 82,572	0	6,572
				10 其他	0 0	0	0	0 1,404	0	1,404
				合計	1,343,000 0	1,343,000	197,000	105,428 192,024	0	-4,976

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02月28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	246,279,000	0	246,279,000	88,704,000	19,391,699	27,021,014	
					0	0			61,682,986	13,169,227	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	244,155,000	0	244,155,000	88,704,000	19,391,699	27,021,014	
					0	0			61,682,986	13,169,227	
					0	0			0		
				10 人事費	218,219,000	0	218,219,000	80,000,000	14,035,724	24,378,780	
					0	0			55,621,220	12,747,907	
					0	0			0		
				20 業務費	25,888,000	0	25,888,000	8,688,000	5,355,975	2,642,234	
					0	0			6,045,766	421,320	
					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	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02月28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	230,120	0	230,120	230,120	182,500	0	
					0	0			230,120	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	230,120	0	230,120	230,120	182,500	0	
					0	0			230,120	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,097,616	0	4,097,616	4,097,616	1,365,872	0	
					0	0			4,097,616	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02月28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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	4,097,616	0	4,097,616	4,097,616	1,365,872	0	
					0	0			4,097,616	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,216,674	0	1,216,674	1,216,674	1,216,674	0	
					0	0			1,216,674	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,216,674	0	1,216,674	1,216,674	1,216,674	0	
					0	0			1,216,674	0	
					0	0			0		
				合計	251,823,410	0	251,823,410	94,248,410	22,156,745	27,021,014	
					0	0			67,227,396	13,169,227	
					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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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	55,621,220	1,216,674	4,097,616	230,120	61,165,630
1015 法定編制人員待遇	33,505,034	1,192,410	0	0	34,697,444
101505 職員待遇	33,505,034	1,192,410	0	0	34,697,444
1020 約聘僱人員待遇	847,790	0	0	0	847,790
102010 約僱人員酬金	628,910	0	0	0	628,910
102015 兼課鐘點費	218,880	0	0	0	218,880
1025 技工及工友待遇	696,614	24,264	0	0	720,878
102505 技工及工友待遇	696,614	24,264	0	0	720,878
1030 獎金	16,680,963	0	0	0	16,680,963
103015 年終工作獎金	16,680,963	0	0	0	16,680,963
1035 其他給與	163,404	0	0	230,120	393,524
103510 結婚補助	0	0	0	47,620	47,620

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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	
103513 喪葬補助	0	0	0	182,500	182,500
103525 休假補助	163,404	0	0	0	163,404
1040 加班值班費	1,243,908	0	0	0	1,243,908
104005 超時加班費	70,178	0	0	0	70,178
104015 值班費	1,173,730	0	0	0	1,173,730
1045 退休退職給付	0	0	4,097,616	0	4,097,616
104505 退休退職給付	0	0	4,097,616	0	4,097,616
1050 退休離職儲金	1,949,926	0	0	0	1,949,926
105010 公務人員提撥金	1,933,927	0	0	0	1,933,927
105025 約聘僱人員提撥金	7,485	0	0	0	7,485
105030 技工及工友提撥金	8,514	0	0	0	8,514
1055 保險	533,581	0	0	0	533,581

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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
105510 公保保險補助	533,581	0	0	0	533,581
20 業務費	6,045,766	0	0	0	6,045,766
2003 教育訓練費	26,544	0	0	0	26,544
200310 訓練費	26,544	0	0	0	26,544
2006 水電費	342,269	0	0	0	342,269
200605 水費	17,903	0	0	0	17,903
200610 電費	324,366	0	0	0	324,366
2009 通訊費	63,330	0	0	0	63,330
200905 數據通訊費	7,507	0	0	0	7,507
200910 一般通訊費	55,823	0	0	0	55,823
2018 資訊服務費	20,000	0	0	0	20,000
201805 資訊操作維護費	20,000	0	0	0	20,000

矯正署花蓮監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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
2021 其他業務租金	27,700	0	0	0	27,700
202105 其他業務租金	27,700	0	0	0	27,700
2024 稅捐及規費	1,050	0	0	0	1,050
202410 規費	1,050	0	0	0	1,050
2030 兼職費	43,500	0	0	0	43,500
203005 兼職費	43,500	0	0	0	43,500
2036 按日按件計資酬金	68,160	0	0	0	68,160
203605 顧問費	20,610	0	0	0	20,610
203610 出席費	28,500	0	0	0	28,500
203615 講座鐘點費	19,050	0	0	0	19,050
2045 國內組織會費	14,000	0	0	0	14,000
204505 國內組織會費	14,000	0	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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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	143,053	0	0	0	143,053
205105 消耗品	118,226	0	0	0	118,226
205110 油料	3,070	0	0	0	3,070
205115 非消耗品	21,757	0	0	0	21,757
2054 一般事務費	327,399	0	0	0	327,399
205415 一般事務費	327,399	0	0	0	327,399
2057 給養費	4,875,691	0	0	0	4,875,691
205705 給養費	4,875,691	0	0	0	4,875,691
2063 房屋建築養護費	23,105	0	0	0	23,105
206305 房屋建築養護費	23,105	0	0	0	23,105
2066 車輛及辦公器具養護費	3,933	0	0	0	3,933
206605 車輛及辦公器具養護費	3,933	0	0	0	3,933

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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
2069 設施及機械設備養護費	39,000	0	0	0	39,000
206905 設施及機械設備養護費	39,000	0	0	0	39,000
2072 國內旅費	17,738	0	0	0	17,738
207205 國內旅費	17,738	0	0	0	17,738
2081 運費	1,174	0	0	0	1,174
208105 運費	1,174	0	0	0	1,174
2093 特別費	8,120	0	0	0	8,120
209305 特別費	8,120	0	0	0	8,120
40 獎補助費	16,000	0	0	0	16,000
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	16,000
408510 慰問金	16,000	0	0	0	16,000
合計	61,682,986	1,216,674	4,097,616	230,120	67,227,396

矯正署花蓮監獄
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28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)			
合計	192,024	0	0	0	0	0	0	0	192,024
本年度	192,024	0	0	0	0	0	0	0	192,024
0523170303 資料使用費	134	0	0	0	0	0	0	0	134
0723170103 租金收入	38,093	0	0	0	0	0	0	0	38,093
1223170210 其他雜項收入	153,797	0	0	0	0	0	0	0	153,797
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02月28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02月28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	67,227,396	13,169,227	0	0	300,000	0	0	0	80,696,623	13,551,787
本年度	67,227,396	13,169,227	0	0	300,000	0	0	0	80,696,623	13,551,787
一、本年度經費	61,682,986	13,169,227	0	0	300,000	0	0	0	75,152,213	13,551,787
3423174100 矯正業務	61,682,986	13,169,227	0	0	300,000	0	0	0	75,152,213	13,551,787
二、統籌科目	5,544,410	0	0	0	0	0	0	0	5,544,410	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,216,674	0	0	0	0	0	0	0	1,216,674	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,097,616	0	0	0	0	0	0	0	4,097,616	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	230,120	0	0	0	0	0	0	0	230,120	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	316,338,827	2 負債	51,486,104
11 流動資產	64,555,331	21 流動負債	16,772,997
110103 專戶存款	51,086,104	210302 應付代收款	16,772,997
110104 零用金	300,000	28 其他負債	34,713,107
110901 預付款	13,169,227	280301 存入保證金	2,936,455
14 固定資產	251,381,042	280401 應付保管款	31,776,652
140101 土地	86,168,437	3 淨資產	264,852,723
140401 房屋建築及設備	379,333,523	31 資產負債淨額	264,852,723
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-236,169,564	310101 資產負債淨額	264,852,723
140501 機械及設備	39,371,818		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-29,447,680		
140601 交通及運輸設備	32,390,437		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-25,286,861		
140701 雜項設備	30,632,635		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-25,611,703		
16 無形資產	2,454		
160102 電腦軟體	2,454		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	316,338,827	合 計	316,338,827

附註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 933,100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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,521,796	81,019,830
公庫撥入數	22,285,185	80,696,623
規費收入	6	134
財產收益	29,318	38,093
捐獻及贈與收入	131,183	131,183
其他收入	76,104	153,797
支出	23,422,350	69,754,090
繳付公庫數	105,428	192,024
人事支出	16,800,770	61,165,630
業務支出	5,355,975	6,045,766
獎補助支出	0	16,000
財產損失	484	2,639
折舊、折耗及攤銷	1,159,693	2,332,031
收支餘絀	-900,554	11,265,740

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02月28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	-1,038,431	143,163,959
機械及設備	39,370,964	-29,082,432	131,183	130,329	-365,248	9,924,138
交通及運輸設備	32,390,437	-24,701,629	0	0	-585,232	7,103,576
雜項設備	30,764,031	-25,528,263	0	131,396	-83,440	5,020,932
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	131,183	261,725	-2,072,351	251,381,042
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	594	0	2,454
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	594	0	2,454
合計	568,030,440	-314,443,457	131,183	262,319	-2,072,351	251,383,496

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加金額131,183=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131,183。
 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02月28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	192,024	80,827,806	81,019,830	收入
	-	80,696,623	80,696,623	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	134	-	134	規費收入
財產收入	38,093	-	38,093	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	131,183	131,183	捐獻及贈與收入
其他收入	153,797	-	153,797	其他收入
歲出	67,227,396	2,526,694	69,754,090	支出
	-	192,024	192,024	繳付公庫數
人事費	61,165,630	-	61,165,630	人事支出
業務費	6,045,766	-	6,045,766	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,639	2,639	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,332,031	2,332,031	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-67,035,372	78,301,112	11,265,740	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數67,227,396元+零用金300,000元+預付款13,169,227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192,024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2,639元。6. 折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,332,031元。