

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	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	90,000	0	128,316
				罰款及賠償收入	0			128,316		
				0423170000-0	30,000	30,000	0	90,000	0	128,316
				矯正署及所屬	0			128,316		
				0423170300-3	30,000	30,000	0	90,000	0	128,316
				賠償收入	0			128,316		
03	85	01	01	0423170301-6	30,000	30,000	0	90,000	0	128,316
				一般賠償收入	0			128,316		
				03	30,000	30,000	0	90,000	0	128,316
				違約罰款	0			128,316		
				0500000000-8	1,000	1,000	1,000	354	0	-308
				規費收入	0			692		
				0523170000-5	1,000	1,000	1,000	354	0	-308
				矯正署及所屬	0			692		
				0523170300-9	1,000	1,000	1,000	354	0	-308
				使用規費收入	0			692		
01	01	01	0523170303-7	1,000	1,000	1,000	354	0	-308	
			資料使用費	0			692			
			01	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000	
資料書刊費	0			0						

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	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)		
				10 其他	0 0	0	354 692	0	692	
04				0700000000-9 財產收入	425,000 0	425,000	254,000 0	0 386,481	0 132,481	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	425,000 0	425,000	254,000 0	0 386,481	0 132,481	
		01		0723170100-0 財產孳息	393,000 0	393,000	222,000 0	0 208,704	0 -13,296	
			02	0723170103-9 租金收入	393,000 0	393,000	222,000 0	0 208,704	0 -13,296	
				01 消費合作社租金收入	29,000 0	29,000	29,000 0	0 27,908	0 -1,092	
				03 提款機及販賣機租金 收入	12,000 0	12,000	12,000 0	0 631	0 -11,369	
				10 其他	352,000 0	352,000	181,000 0	0 180,165	0 -835	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	32,000 0	32,000	32,000 0	0 177,777	0 145,777	
				01 廢舊物資售價	32,000 0	32,000	32,000 0	0 177,777	0 145,777	

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	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	113	01	02	1200000000-8	887,000	887,000	438,000	69,229	0	5,497
				其他收入	0			443,497		
				1223170000-5	887,000	887,000	438,000	69,229	0	5,497
				矯正署及所屬	0			443,497		
				1223170200-4	887,000	887,000	438,000	69,229	0	5,497
				雜項收入	0			443,497		
				1223170210-8	887,000	887,000	438,000	69,229	0	5,497
				其他雜項收入	0			443,497		
				04	424,000	424,000	210,000	32,000	0	-5,385
				員工宿舍費	0			204,615		
				05	463,000	463,000	228,000	37,229	0	9,478
				宿舍管理費	0			237,478		
				10	0	0	0	0	0	1,404
				其他	0			1,404		
合計	1,343,000	1,343,000	693,000	159,583	0	265,986				
				0		958,986				

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	261,231,000	0	261,231,000	169,429,000	20,211,117	13,253,990	
					0	0		156,175,010		210,660	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	259,107,000	0	259,107,000	168,672,000	20,010,117	13,165,235	
					0	0		155,506,765		210,660	
					0	0		0			
				10 人事費	218,219,000	0	218,219,000	139,000,000	15,748,713	6,657,423	
					0	0		132,342,577		0	
					0	0		0			
				20 業務費	40,840,000	0	40,840,000	29,640,000	4,261,404	6,507,812	
					0	0		23,132,188		210,660	
					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	2,054,000	0	2,054,000	757,000	201,000	88,755	
					0	0		668,245		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	2,054,000	0	2,054,000	757,000	201,000	88,755	
					0	0			668,245	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		
			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		
				30 設備及投資	70,000	0	70,000	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	1,065,070	0	1,065,070	1,065,070	231,250	0	
					0	0			1,065,070	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,065,070	0	1,065,070	1,065,070	231,250	0	
					0	0			1,065,070	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,570,770	0	9,570,770	9,570,770	1,357,645	0	
					0	0			9,570,770	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	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	9,570,770	0	9,570,770	1,357,645		0	
					0	0		9,570,770		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,403,215	0	3,403,215	94,640		0	
					0	0		3,403,215		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,403,215	0	3,403,215	94,640		0	
					0	0		3,403,215		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	27,306	0	27,306	27,306		0	
					0	0		27,306		0	
					0	0		0			
				10 人事費	27,306	0	27,306	27,306		0	
					0	0		27,306		0	
					0	0		0			
				合計	275,297,361	0	275,297,361	183,495,361	21,921,958	13,253,990	
					0	0		170,241,371		210,660	
					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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	132,342,577	3,403,215	9,570,770	27,306	1,065,070
1015 法定編制人員待遇	77,997,573	2,449,770	0	0	0
101505 職員待遇	77,997,573	2,449,770	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,736,000	73,914	0	0	0
102010 約僱人員酬金	2,634,040	73,914	0	0	0
102015 兼課鐘點費	1,101,960	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,634,428	48,558	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,634,428	48,558	0	0	0
1030 獎金	29,664,377	488,680	0	0	0
103005 考績獎金	12,968,414	488,680	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	15,000	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	16,680,963	0	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				
10 人事費	146,408,938				
1015 法定編制人員待遇	80,447,343				
101505 職員待遇	80,447,343				
1020 約聘僱人員待遇	3,809,914				
102010 約僱人員酬金	2,707,954				
102015 兼課鐘點費	1,101,960				
1025 技工及工友待遇	1,682,986				
102505 技工及工友待遇	1,682,986				
1030 獎金	30,153,057				
103005 考績獎金	13,457,094				
103010 特殊公勳獎賞	15,000				
103015 年終工作獎金	16,680,963				

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
1035 其他給與	1,658,118	0	0	0	1,065,070
103510 結婚補助	0	0	0	0	47,620
103513 喪葬補助	0	0	0	0	582,250
103520 子女教育補助	0	0	0	0	435,200
103525 休假補助	1,658,118	0	0	0	0
1040 加班值班費	6,291,536	0	0	0	0
104005 超時加班費	711,706	0	0	0	0
104015 值班費	5,579,830	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	9,570,770	27,306	0
104505 退休退職給付	0	0	9,570,770	27,306	0
1050 退休離職儲金	5,967,452	231,890	0	0	0
105010 公務人員提撥金	5,776,185	231,411	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				
1035 其他給與	2,723,188				
103510 結婚補助	47,620				
103513 喪葬補助	582,250				
103520 子女教育補助	435,200				
103525 休假補助	1,658,118				
1040 加班值班費	6,291,536				
104005 超時加班費	711,706				
104015 值班費	5,579,830				
1045 退休退職給付	9,598,076				
104505 退休退職給付	9,598,076				
1050 退休離職儲金	6,199,342				
105010 公務人員提撥金	6,007,596				

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
105025 約聘僱人員提撥金	142,553	479	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	48,714	0	0	0	0
1055 保險	5,393,093	110,403	0	0	0
105505 健保保險補助	3,437,156	41,803	0	0	0
105510 公保保險補助	1,615,765	66,849	0	0	0
105515 勞保保險補助	340,172	1,751	0	0	0
20 業務費	23,132,188	0	0	0	0
2003 教育訓練費	150,174	0	0	0	0
200305 教育費	2,820	0	0	0	0
200310 訓練費	147,354	0	0	0	0
2006 水電費	1,108,820	0	0	0	0
200605 水費	55,670	0	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				
105025 約聘僱人員提撥金	143,032				
105030 技工及工友提撥金	48,714				
1055 保險	5,503,496				
105505 健保保險補助	3,478,959				
105510 公保保險補助	1,682,614				
105515 勞保保險補助	341,923				
20 業務費	23,132,188				
2003 教育訓練費	150,174				
200305 教育費	2,820				
200310 訓練費	147,354				
2006 水電費	1,108,820				
200605 水費	55,670				

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
200610 電費	1,053,150	0	0	0	0
2009 通訊費	224,095	0	0	0	0
200905 數據通訊費	18,858	0	0	0	0
200910 一般通訊費	205,237	0	0	0	0
2018 資訊服務費	20,000	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	20,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	75,589	0	0	0	0
202105 其他業務租金	75,589	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	16,520	0	0	0	0
202405 稅捐	11,620	0	0	0	0
202410 規費	4,900	0	0	0	0
2027 保險費	17,158	0	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				
200610 電費	1,053,150				
2009 通訊費	224,095				
200905 數據通訊費	18,858				
200910 一般通訊費	205,237				
2018 資訊服務費	20,000				
201805 資訊操作維護費	20,000				
2021 其他業務租金	75,589				
202105 其他業務租金	75,589				
2024 稅捐及規費	16,520				
202405 稅捐	11,620				
202410 規費	4,900				
2027 保險費	17,158				

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
202705 法定責任保險	17,158	0	0	0	0
2030 兼職費	240,300	0	0	0	0
203005 兼職費	240,300	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	432,014	0	0	0	0
203605 顧問費	103,050	0	0	0	0
203610 出席費	81,800	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	247,164	0	0	0	0
2045 國內組織會費	15,600	0	0	0	0
204505 國內組織會費	15,600	0	0	0	0
2051 物品	859,342	0	0	0	0
205105 消耗品	648,314	0	0	0	0
205110 油料	41,063	0	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				
202705 法定責任保險	17,158				
2030 兼職費	240,300				
203005 兼職費	240,300				
2036 按日按件計資酬金	432,014				
203605 顧問費	103,050				
203610 出席費	81,800				
203615 講座鐘點費	247,164				
2045 國內組織會費	15,600				
204505 國內組織會費	15,600				
2051 物品	859,342				
205105 消耗品	648,314				
205110 油料	41,063				

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
205115 非消耗品	169,965	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,501,837	0	0	0	0
205415 一般事務費	2,501,837	0	0	0	0
2057 給養費	16,980,414	0	0	0	0
205705 給養費	16,980,414	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	92,124	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	92,124	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	97,042	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	97,042	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	210,886	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	210,886	0	0	0	0
2072 國內旅費	61,189	0	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				
205115 非消耗品	169,965				
2054 一般事務費	2,501,837				
205415 一般事務費	2,501,837				
2057 給養費	16,980,414				
205705 給養費	16,980,414				
2063 房屋建築養護費	92,124				
206305 房屋建築養護費	92,124				
2066 車輛及辦公器具養護費	97,042				
206605 車輛及辦公器具養護費	97,042				
2069 設施及機械設備養護費	210,886				
206905 設施及機械設備養護費	210,886				
2072 國內旅費	61,189				

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
207205 國內旅費	61,189	0	0	0	0
2081 運費	1,606	0	0	0	0
208105 運費	1,606	0	0	0	0
2093 特別費	27,478	0	0	0	0
209305 特別費	27,478	0	0	0	0
30 設備及投資*	668,245	0	0	0	0
3020 機械設備費*	334,090	0	0	0	0
302005 機械設備費*	334,090	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	334,155	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	334,155	0	0	0	0
40 獎補助費	32,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	32,000	0	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				
207205 國內旅費	61,189				
2081 運費	1,606				
208105 運費	1,606				
2093 特別費	27,478				
209305 特別費	27,478				
30 設備及投資*	668,245				
3020 機械設備費*	334,090				
302005 機械設備費*	334,090				
3035 雜項設備費*	334,155				
303505 雜項設備費*	334,155				
40 獎補助費	32,000				
4085 獎勵及慰問	32,000				

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
408510 慰問金	32,000	0	0	0	0
合計	156,175,010	3,403,215	9,570,770	27,306	1,065,070

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				
408510 慰問金	32,000				
合計	170,241,371				

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					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	958,986	0	0	0	0	0	0	0	958,986
本年度	958,986	0	0	0	0	0	0	0	958,986
0423170301 一般賠償收入	128,316	0	0	0	0	0	0	0	128,316
0523170303 資料使用費	692	0	0	0	0	0	0	0	692
0723170103 租金收入	208,704	0	0	0	0	0	0	0	208,704
0723170500 廢舊物資售價	177,777	0	0	0	0	0	0	0	177,777
1223170210 其他雜項收入	443,497	0	0	0	0	0	0	0	443,497
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111年01月01日至111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111年01月01日至111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	170,241,371	210,660	0	0	300,000	0	0	0	170,752,031	12,743,330
本年度	170,241,371	210,660	0	0	300,000	0	0	0	170,752,031	12,743,330
一、本年度經費	156,175,010	210,660	0	0	300,000	0	0	0	156,685,670	12,743,330
3423174100 矯正業務	156,175,010	210,660	0	0	300,000	0	0	0	156,685,670	12,743,330
二、統籌科目	14,066,361	0	0	0	0	0	0	0	14,066,361	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,403,215	0	0	0	0	0	0	0	3,403,215	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,570,770	0	0	0	0	0	0	0	9,570,770	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	27,306	0	0	0	0	0	0	0	27,306	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,065,070	0	0	0	0	0	0	0	1,065,070	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	295,710,428	2 負債	47,658,184
11 流動資產	47,733,758	21 流動負債	14,616,980
110103 專戶存款	47,223,098	210302 應付代收款	14,616,980
110104 零用金	300,000	28 其他負債	33,041,204
110901 預付款	210,660	280301 存入保證金	2,888,255
14 固定資產	247,540,318	280401 應付保管款	30,152,949
140101 土地	86,168,437	3 淨資產	248,052,244
140401 房屋建築及設備	379,333,523	31 資產負債淨額	248,052,244
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-238,246,426	310101 資產負債淨額	248,052,244
140501 機械及設備	39,473,061		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,103,204		
140601 交通及運輸設備	32,425,636		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-26,444,231		
140701 雜項設備	30,452,161		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,518,639		
16 無形資產	1,266		
160102 電腦軟體	1,266		
18 其他資產	435,086		
180101 暫付款	435,086		
合 計	295,710,428	合 計	295,710,428

附註：

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,774,765	171,982,670
公庫撥入數	21,615,182	170,752,031
罰款及賠償收入	90,000	128,316
規費收入	354	692
財產收益	0	386,481
捐獻及贈與收入	0	271,653
其他收入	69,229	443,497
支出	23,040,551	177,517,409
繳付公庫數	159,583	958,986
人事支出	17,459,554	146,408,938
業務支出	4,261,404	23,132,188
獎補助支出	0	32,000
財產損失	1,621	11,198
折舊、折耗及攤銷	1,158,389	6,974,099
收支餘絀	-1,265,786	-5,534,739

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	379,333,523	-235,131,133	0	0	-3,115,293	141,087,097
機械及設備	39,370,964	-29,082,432	558,463	456,366	-1,020,772	9,369,857
交通及運輸設備	32,390,437	-24,701,629	47,280	12,081	-1,742,602	5,981,405
雜項設備	30,764,031	-25,528,263	334,155	646,025	9,624	4,933,522
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	939,898	1,114,472	-5,869,043	247,540,318
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	1,782	0	1,266
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	1,782	0	1,266
合計	568,030,440	-314,443,457	939,898	1,116,254	-5,869,043	247,541,584

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加金額939,898=預算採購增加金額668,245+其他依財產規制移入、受贈等增加金額271,653。

2. 設備及投資預算執行增加金額668,245=本年度預算執行金額668,245。

3. 預算採購增加金額668,245，設備及投資預算執行增加金額668,245，兩者相符。

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	958,986	171,023,684	171,982,670	收入
	-	170,752,031	170,752,031	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	128,316	-	128,316	罰款及賠償收入
規費收入	692	-	692	規費收入
財產收入	386,481	-	386,481	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	271,653	271,653	捐獻及贈與收入
其他收入	443,497	-	443,497	其他收入
歲出	170,241,371	7,276,038	177,517,409	支出
	-	958,986	958,986	繳付公庫數
人事費	146,408,938	-	146,408,938	人事支出
業務費	23,132,188	-	23,132,188	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	668,245	-668,245	-	
	-	11,198	11,198	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,974,099	6,974,099	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-169,282,385	163,747,646	-5,534,739	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數170,241,371元+零用金300,000元+預付款210,660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271,653元。3. 繳付公庫數調整數: 係本年度歲入實現數958,986元。4.
 設備及投資調整數: 係本年度設備及投資預算執行數668,245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11,198元。6. 折舊、折耗及攤銷調整數: 係本年度折舊、折耗及攤銷數6,974,099元。