

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10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	5,000	189	0	123,835
				罰款及賠償收入	0			128,835		
				0423170000-0	30,000	30,000	5,000	189	0	123,835
				矯正署及所屬	0			128,835		
				0423170300-3	30,000	30,000	5,000	189	0	123,835
				賠償收入	0			128,835		
03	85	01	01	0423170301-6	30,000	30,000	5,000	189	0	123,835
				一般賠償收入	0			128,835		
				0500000000-8	1,000	1,000	1,000	76	0	1,260
				規費收入	0			2,260		
				0523170000-5	1,000	1,000	1,000	76	0	1,260
				矯正署及所屬	0			2,260		
04	113	01	01	0523170300-9	1,000	1,000	1,000	76	0	1,260
				使用規費收入	0			2,260		
				0523170303-7	1,000	1,000	1,000	76	0	1,260
				資料使用費	0			2,260		
				0700000000-9	425,000	425,000	425,000	0	0	107,201
				財產收入	0			532,201		
04	113	01	01	0723170000-6	425,000	425,000	425,000	0	0	107,201
				矯正署及所屬	0			532,201		

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10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	113		01	0723170100-0 財產孳息	393,000	393,000	393,000	0	0	-38,576	
					0			354,424			
			02	0723170103-9 租金收入	393,000	393,000	393,000	0	0	-38,576	
					0			354,424			
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	32,000	32,000	32,000	0	0	145,777	
					0			177,777			
				1200000000-8 其他收入	887,000	887,000	730,000	90,123	0	23,516	
					0			753,516			
				1223170000-5 矯正署及所屬	887,000	887,000	730,000	90,123	0	23,516	
					0			753,516			
				01	1223170200-4 雜項收入	887,000	887,000	730,000	90,123	0	23,516
			0			753,516					
	02	1223170210-8 其他雜項收入	887,000	887,000	730,000	90,123	0	23,516			
			0			753,516					
			合計		1,343,000	1,343,000	1,161,000	90,388	0	255,812	
					0			1,416,812			

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10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	284,679,000	0	284,679,000	251,492,000	21,175,791	11,122,437	
					0	0			240,369,563	421,320	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	282,555,000	0	282,555,000	249,656,000	20,974,431	10,992,252	
					0	0			238,663,748	421,320	
					0	0			0		
				10 人事費	224,599,000	0	224,599,000	196,000,000	15,616,372	1,303,364	
					0	0			194,696,636	0	
					0	0			0		
				20 業務費	57,908,000	0	57,908,000	53,608,000	5,358,059	9,688,888	
					0	0			43,919,112	421,320	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	0	0	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,054,000	0	2,054,000	1,766,000	201,360	129,640	
					0	0			1,636,360	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10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	1,766,000	201,360	129,640	
					0	0			1,636,360	0	
					0	0			0		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	70,000	0	70,000	70,000	0	545	
					0	0			69,455	0	
					0	0			0		
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	70,000	0	70,000	70,000	0	545	
					0	0			69,455	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	70,000	0	70,000	70,000	0	545	
					0	0			69,455	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,707,920	0	1,707,920	1,707,920	1,000	0	
					0	0			1,707,920	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,707,920	0	1,707,920	1,707,920	1,000	0	
					0	0			1,707,920	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,771,204	0	16,771,204	16,771,204	1,360,789	0	
					0	0			16,771,204	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10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)	
				10 人事費	16,771,204	0	16,771,204	1,360,789		0	
					0	0		16,771,204		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,686,177	0	3,686,177	72,392		0	
					0	0		3,686,177		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,686,177	0	3,686,177	72,392		0	
					0	0		3,686,177		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	137,171	0	137,171	27,200		0	
					0	0		137,171		0	
					0	0		0			
				10 人事費	137,171	0	137,171	27,200		0	
					0	0		137,171		0	
					0	0		0			
				合計	306,981,472	0	306,981,472	273,794,472	22,637,172	11,122,437	
					0	0		262,672,035		421,320	
					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10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	交通及運輸設備	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
10 人事費	194,696,636	0	3,686,177	16,771,204	137,171
1015 法定編制人員待遇	122,887,339	0	2,449,770	0	0
1020 約聘僱人員待遇	6,328,560	0	73,914	0	0
1025 技工及工友待遇	2,596,536	0	48,558	0	0
1030 獎金	29,761,212	0	491,553	0	0
1035 其他給與	2,372,499	0	0	0	0
1040 加班值班費	11,527,433	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	16,771,204	137,171
1050 退休離職儲金	9,827,438	0	378,289	0	0
1055 保險	9,395,619	0	244,093	0	0
20 業務費	43,919,112	0	0	0	0
2003 教育訓練費	241,770	0	0	0	0
2006 水電費	2,829,082	0	0	0	0
2009 通訊費	401,502	0	0	0	0
2018 資訊服務費	35,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	134,715	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	56,937	0	0	0	0
2027 保險費	41,024	0	0	0	0
2030 兼職費	416,235	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	973,154	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10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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	1,707,920	216,999,108		
1015 法定編制人員待遇	0	125,337,109		
1020 約聘僱人員待遇	0	6,402,474		
1025 技工及工友待遇	0	2,645,094		
1030 獎金	0	30,252,765		
1035 其他給與	1,707,920	4,080,419		
1040 加班值班費	0	11,527,433		
1045 退休退職給付	0	16,908,375		
1050 退休退職儲金	0	10,205,727		
1055 保險	0	9,639,712		
20 業務費	0	43,919,112		
2003 教育訓練費	0	241,770		
2006 水電費	0	2,829,082		
2009 通訊費	0	401,502		
2018 資訊服務費	0	35,000		
2021 其他業務租金	0	134,715		
2024 稅捐及規費	0	56,937		
2027 保險費	0	41,024		
2030 兼職費	0	416,235		
2036 按日按件計資酬金	0	973,154		

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10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	交通及運輸設備	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
2045 國內組織會費	32,000	0	0	0	0
2051 物品	1,957,241	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,223,026	0	0	0	0
2057 給養費	30,168,286	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	244,596	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	186,332	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	772,160	0	0	0	0
2072 國內旅費	130,917	0	0	0	0
2081 運費	4,192	0	0	0	0
2093 特別費	70,943	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,636,360	69,455	0	0	0
3020 機械設備費*	967,192	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	69,455	0	0	0
3035 雜項設備費*	669,168	0	0	0	0
40 獎補助費	48,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	48,000	0	0	0	0
合計	240,300,108	69,455	3,686,177	16,771,204	137,171

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10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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2045 國內組織會費	0	32,000		
2051 物品	0	1,957,241		
2054 一般事務費	0	5,223,026		
2057 給養費	0	30,168,286		
2063 房屋建築養護費	0	244,596		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	186,332		
2069 設施及機械設備養護費	0	772,160		
2072 國內旅費	0	130,917		
2081 運費	0	4,192		
2093 特別費	0	70,943		
30 設備及投資*	0	1,705,815		
3020 機械設備費*	0	967,192		
3025 運輸設備費*	0	69,455		
3035 雜項設備費*	0	669,168		
40 獎補助費	0	48,000		
4085 獎勵及慰問	0	48,000		
合計	1,707,920	262,672,035		

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10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	1,416,812	0	0	0	0	0	0	0	1,416,812
本年度	1,416,812	0	0	0	0	0	0	0	1,416,812
0423170301 一般賠償收入	128,835	0	0	0	0	0	0	0	128,835
0523170303 資料使用費	2,260	0	0	0	0	0	0	0	2,260
0723170103 租金收入	354,424	0	0	0	0	0	0	0	354,424
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	753,516	0	0	0	0	0	0	0	753,516
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10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

中華民國111年01月01日至111年10月31日

經資門併計

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	262,672,035	421,320	0	0	300,000	0	0	0	263,393,355	10,401,117
本年度	262,672,035	421,320	0	0	300,000	0	0	0	263,393,355	10,401,117
一、本年度經費	240,369,563	421,320	0	0	300,000	0	0	0	241,090,883	10,401,117
3423174100 矯正業務	240,300,108	421,320	0	0	300,000	0	0	0	241,021,428	10,400,572
3423179011 交通及運輸設備	69,455	0	0	0	0	0	0	0	69,455	545
二、統籌科目	22,302,472	0	0	0	0	0	0	0	22,302,472	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,686,177	0	0	0	0	0	0	0	3,686,177	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,771,204	0	0	0	0	0	0	0	16,771,204	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	137,171	0	0	0	0	0	0	0	137,171	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,707,920	0	0	0	0	0	0	0	1,707,920	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	292,604,599	2 負債	46,802,426
11 流動資產	47,091,356	21 流動負債	14,539,603
110103 專戶存款	46,370,036	210302 應付代收款	14,539,603
110104 零用金	300,000	28 其他負債	32,262,823
110901 預付款	421,320	280301 存入保證金	1,910,105
14 固定資產	245,080,478	280401 應付保管款	30,352,718
140101 土地	86,168,437	3 淨資產	245,802,173
140401 房屋建築及設備	379,333,523	31 資產負債淨額	245,802,173
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-240,323,288	310101 資產負債淨額	245,802,173
140501 機械及設備	40,031,377		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-30,227,326		
140601 交通及運輸設備	32,465,141		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,134,436		
140701 雜項設備	30,497,626		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-25,730,576		
16 無形資產	375		
160102 電腦軟體	375		
18 其他資產	432,390		
180101 暫付款	432,390		
合 計	292,604,599	合 計	292,604,599

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,692,450	265,081,820
公庫撥入數	22,602,062	263,393,355
罰款及賠償收入	189	128,835
規費收入	76	2,260
財產收益	0	532,201
捐獻及贈與收入	0	271,653
其他收入	90,123	753,516
支出	23,561,282	273,509,058
繳付公庫數	90,388	1,416,812
人事支出	17,077,753	216,999,108
業務支出	5,358,059	43,919,112
獎補助支出	0	48,000
財產損失	4,024	21,613
折舊、折耗及攤銷	1,031,058	11,104,413
收支餘絀	-868,832	-8,427,238

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10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	-5,192,155	139,010,235
機械及設備	39,370,964	-29,082,432	1,833,993	1,173,580	-1,144,894	9,804,051
交通及運輸設備	32,390,437	-24,701,629	227,735	153,031	-2,432,807	5,330,705
雜項設備	30,764,031	-25,528,263	558,168	824,573	-202,313	4,767,050
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	2,619,896	2,151,184	-8,972,169	245,080,478
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	2,673	0	375
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	2,673	0	375
合計	568,030,440	-314,443,457	2,619,896	2,153,857	-8,972,169	245,080,853

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加金額2,619,896＝預算採購增加金額1,705,815＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額914,081。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,705,815＝本年度預算執行金額1,705,815。

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10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)		
3. 預算採購增加金額1,705,815，設備及投資預算執行增加金額1,705,815，兩者相符。						

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10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	1,416,812	263,665,008	265,081,820	收入
	-	263,393,355	263,393,355	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	128,835	-	128,835	罰款及賠償收入
規費收入	2,260	-	2,260	規費收入
財產收入	532,201	-	532,201	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	753,516	-	753,516	其他收入
歲出	262,672,035	10,837,023	273,509,058	支出
	-	1,416,812	1,416,812	繳付公庫數
人事費	216,999,108	-	216,999,108	人事支出
業務費	43,919,112	-	43,919,112	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	1,705,815	-1,705,815	-	
	-	21,613	21,613	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,104,413	11,104,413	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-261,255,223	252,827,985	-8,427,238	收支餘絀

備註:1.
公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數262,672,035元+零用金300,000元+預付款421,320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1,416,812元。
4.
設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,705,815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21,613元。
6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數11,104,413元。