

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
					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	30,000	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0			128,835		98,835	
				0423170000-0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	
				矯正署及所屬	0			128,835		98,835	
				0423170300-3	30,000	30,000	30,000	0	0	0	
				賠償收入	0			128,835		98,835	
				0423170301-6	30,000	30,000	30,000	0	0	0	
				一般賠償收入	0			128,835		98,835	
				01	0	0	0	0	0	0	0
				公物遭毀賠償收入	0			519		519	
03	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0				
	0						128,316	98,316			
03	85	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	1,000	216	0	0	
				規費收入	0			2,670		1,670	
				0523170000-5	1,000	1,000	1,000	216	0	0	
				矯正署及所屬	0			2,670		1,670	
				0523170300-9	1,000	1,000	1,000	216	0	0	
使用規費收入	0			2,670		1,670					
0523170303-7	1,000	1,000	1,000	216	0	0					
資料使用費	0			2,670		1,670					

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	113	01	02	01	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				資料書刊費	0			0		-1,000
				10	0	0	0	216	0	0
				其他	0			2,670		2,670
				0700000000-9	425,000	425,000	425,000	0	0	0
				財產收入	0			532,201		107,201
				0723170000-6	425,000	425,000	425,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			532,201		107,201
				0723170100-0	393,000	393,000	393,000	0	0	0
				財產孳息	0			354,424		-38,576
				0723170103-9	393,000	393,000	393,000	0	0	0
				租金收入	0			354,424		-38,576
				01	29,000	29,000	29,000	0	0	0
				消費合作社租金收入	0			27,908		-1,092
				03	12,000	12,000	12,000	0	0	0
提款機及販賣機租金 收入	0			631		-11,369				
10	352,000	352,000	352,000	0	0	0				
其他	0			325,885		-26,115				
02	0723170500-9	32,000	32,000	32,000	0	0	0			
廢舊物資售價	0			177,777		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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	113	01	02	01	32,000	32,000	32,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			177,777		145,777
				1200000000-8	887,000	887,000	887,000	82,643	0	0
				其他收入	0			914,614		27,614
				1223170000-5	887,000	887,000	887,000	82,643	0	0
				矯正署及所屬	0			914,614		27,614
				1223170200-4	887,000	887,000	887,000	82,643	0	0
				雜項收入	0			914,614		27,614
				1223170210-8	887,000	887,000	887,000	82,643	0	0
				其他雜項收入	0			914,614		27,614
				04	424,000	424,000	424,000	37,908	0	0
				員工宿舍費	0			427,646		3,646
				05	463,000	463,000	463,000	44,735	0	0
				宿舍管理費	0			485,115		22,115
10	0	0	0	0	0	0				
其他	0			1,853		1,853				
合計	1,343,000	1,343,000	1,343,000	82,859	0	0				
	0			1,578,320		235,320				

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	291,859,000	0	291,859,000	291,859,000	29,393,720	0
					0	0			291,858,055	945
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	289,735,000	0	289,349,955	289,349,955	28,823,035	0
					0	-385,045			289,349,555	400
					0	0			0	0
				10 人事費	224,599,000	0	224,599,000	224,599,000	14,187,859	0
					0	0			224,599,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	65,088,000	0	64,702,955	64,702,955	14,635,176	0
					0	-385,045			64,702,555	400
					0	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	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,054,000	0	2,439,045	2,439,045	570,685	0
					0	385,045			2,439,045	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	2,054,000	0	2,439,045	2,439,045	570,685	0
					0	385,045			2,439,045	0
					0	0			0	0
		04		3423179000-8 一般建築及設備	70,000	0	70,000	70,000	0	0
					0	0			69,455	545
					0	0			0	0
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	70,000	0	70,000	70,000	0	0
					0	0			69,455	545
					0	0			0	0
				30 設備及投資	70,000	0	70,000	70,000	0	0
					0	0			69,455	545
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,087,770	0	2,087,770	2,087,770	127,450	0
					0	0			2,087,770	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,087,770	0	2,087,770	2,087,770	127,450	0
					0	0			2,087,770	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,150,700	0	18,150,700	18,150,700	5,072	0
					0	0			18,150,700	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	18,150,700	0	18,150,700	5,072	0	
					0	0		18,150,700	0	
					0	0		0	0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,826,017	0	3,826,017	72,868	0	
					0	0		3,826,017	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	3,826,017	0	3,826,017	72,868	0	
					0	0		3,826,017	0	
					0	0		0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	164,697	0	164,697	0	0	
					0	0		164,697	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	164,697	0	164,697	0	0	
					0	0		164,697	0	
					0	0		0	0	
				合計	316,088,184	0	316,088,184	29,599,110	0	
					0	0		316,087,239	945	
					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12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	224,599,000	0	3,826,017	18,150,700	164,697
1015 法定編制人員待遇	134,064,087	0	2,449,770	0	0
1020 約聘僱人員待遇	8,912,076	0	73,914	0	0
1025 技工及工友待遇	2,837,063	0	48,558	0	0
1030 獎金	29,776,212	0	491,553	0	0
1035 其他給與	3,322,636	0	0	0	0
1040 加班值班費	18,409,042	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	18,150,700	164,697
1050 退休離職儲金	14,270,438	0	454,680	0	0
1055 保險	13,007,446	0	307,542	0	0
20 業務費	64,702,555	0	0	0	0
2003 教育訓練費	278,406	0	0	0	0
2006 水電費	4,056,155	0	0	0	0
2009 通訊費	491,106	0	0	0	0
2018 資訊服務費	61,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	164,958	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	58,587	0	0	0	0
2027 保險費	68,476	0	0	0	0
2030 兼職費	527,435	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,529,634	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12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	2,087,770	248,828,184		
1015 法定編制人員待遇	0	136,513,857		
1020 約聘僱人員待遇	0	8,985,990		
1025 技工及工友待遇	0	2,885,621		
1030 獎金	0	30,267,765		
1035 其他給與	2,087,770	5,410,406		
1040 加班值班費	0	18,409,042		
1045 退休退職給付	0	18,315,397		
1050 退休退職儲金	0	14,725,118		
1055 保險	0	13,314,988		
20 業務費	0	64,702,555		
2003 教育訓練費	0	278,406		
2006 水電費	0	4,056,155		
2009 通訊費	0	491,106		
2018 資訊服務費	0	61,000		
2021 其他業務租金	0	164,958		
2024 稅捐及規費	0	58,587		
2027 保險費	0	68,476		
2030 兼職費	0	527,435		
2036 按日按件計資酬金	0	1,529,634		

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12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	5,144,611	0	0	0	0
2054 一般事務費	8,932,063	0	0	0	0
2057 給養費	40,788,900	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	534,082	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	202,929	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,477,304	0	0	0	0
2072 國內旅費	255,572	0	0	0	0
2081 運費	5,737	0	0	0	0
2093 特別費	93,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,439,045	69,455	0	0	0
3020 機械設備費*	1,646,381	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	69,455	0	0	0
3035 雜項設備費*	792,664	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
小計	291,788,600	69,455	3,826,017	18,150,700	164,697
合計	291,788,600	69,455	3,826,017	18,150,700	164,697

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12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	5,144,611		
2054 一般事務費	0	8,932,063		
2057 給養費	0	40,788,900		
2063 房屋建築養護費	0	534,082		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	202,929		
2069 設施及機械設備養護費	0	1,477,304		
2072 國內旅費	0	255,572		
2081 運費	0	5,737		
2093 特別費	0	93,600		
30 設備及投資*	0	2,508,500		
3020 機械設備費*	0	1,646,381		
3025 運輸設備費*	0	69,455		
3035 雜項設備費*	0	792,664		
40 獎補助費	0	48,000		
4085 獎勵及慰問	0	48,000		
小計	2,087,770	316,087,239		
合計	2,087,770	316,087,239		

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12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	1,578,320	0	0	0	0	0	0	0	1,578,320
本年度	1,578,320	0	0	0	0	0	0	0	1,578,320
0423170301 一般賠償收入	128,835	0	0	0	0	0	0	0	128,835
0523170303 資料使用費	2,670	0	0	0	0	0	0	0	2,670
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	914,614	0	0	0	0	0	0	0	914,614
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12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111年01月01日至111年12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	316,087,239	0	0	0	0	0	0	0	316,087,239	945
本年度	316,087,239	0	0	0	0	0	0	0	316,087,239	945
一、本年度經費	291,858,055	0	0	0	0	0	0	0	291,858,055	945
3423174100 矯正業務	291,788,600	0	0	0	0	0	0	0	291,788,600	400
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	24,229,184	0	0	0	0	0	0	0	24,229,184	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,826,017	0	0	0	0	0	0	0	3,826,017	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,150,700	0	0	0	0	0	0	0	18,150,700	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	164,697	0	0	0	0	0	0	0	164,697	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,087,770	0	0	0	0	0	0	0	2,087,770	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,594,546	318,400,996
公庫撥入數	29,109,903	316,087,239
罰款及賠償收入	0	128,835
規費收入	216	2,670
財產收益	0	532,201
捐獻及贈與收入	401,784	735,437
其他收入	82,643	914,614
支出	30,150,131	328,362,687
繳付公庫數	82,859	1,578,320
人事支出	14,393,249	248,828,184
業務支出	14,635,176	64,702,555
獎補助支出	0	48,000
財產損失	974	24,932
折舊、折耗及攤銷	1,037,873	13,180,696
收支餘絀	-555,585	-9,961,691

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12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	-6,230,586	137,971,804
機械及設備	39,370,964	-29,082,432	2,976,966	1,249,876	-1,498,613	10,517,009
交通及運輸設備	32,390,437	-24,701,629	227,735	283,031	-2,721,682	4,911,830
雜項設備	30,764,031	-25,528,263	681,664	949,411	-269,756	4,698,265
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	3,886,365	2,482,318	-10,720,637	244,267,345
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	3,886,365	2,484,991	-10,720,637	244,267,720

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加金額3,886,365＝預算採購增加金額2,508,500＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,377,865。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,508,500＝本年度預算執行金額2,508,500。

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12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2,508,500，設備及投資預算執行增加金額2,508,500，兩者相符。						

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12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	1,578,320	316,822,676	318,400,996	收入
	-	316,087,239	316,087,239	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	2,670	-	2,670	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	-	735,437	735,437	捐獻及贈與收入
其他收入	914,614	-	914,614	其他收入
歲出	316,087,239	12,275,448	328,362,687	支出
	-	1,578,320	1,578,320	繳付公庫數
人事費	248,828,184	-	248,828,184	人事支出
業務費	64,702,555	-	64,702,555	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	2,508,500	-2,508,500	-	
	-	24,932	24,932	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,180,696	13,180,696	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-314,508,919	304,547,228	-9,961,691	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數316,087,239元
- 2.捐獻及贈與收入調整數:係代收款-矯正公益補助費購置設備735,437元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,578,320元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,508,500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24,932元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數13,180,696元。