

矯正署花蓮監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	48,000 0	48,000	0	0 0	0	0
0423170000-0 矯正署及所屬				48,000 0	48,000	0	0 0	0	0	
0423170300-3 賠償收入				48,000 0	48,000	0	0 0	0	0	
0423170301-6 一般賠償收入				48,000 0	48,000	0	0 0	0	0	
03 違約罰款				48,000 0	48,000	0	0 0	0	0	
03				84	01	01	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0
0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0				0 0	0	0	
0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000	0				0 0	0	0	
0523170303-7 資料使用費	1,000 0	1,000	0				0 0	0	0	
10 其他	1,000 0	1,000	0				0 0	0	0	

矯正署花蓮監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	0700000000-9 財產收入	428,000	428,000	1,000	623	0	-377
0						623				
0723170000-6 矯正署及所屬				428,000	428,000	1,000	623	0	-377	
0						623				
02			0723170100-0 財產孳息	377,000	377,000	1,000	623	0	-377	
			0			623				
02			0723170103-9 租金收入	377,000	377,000	1,000	623	0	-377	
			0			623				
			01 消費合作社租金收入	28,000	28,000	0	0	0	0	
02			0			0				
			03 提款機及販賣機租金 收入	1,000	1,000	0	623	0	623	
			0			623				
02			10 其他	348,000	348,000	1,000	0	0	-1,000	
			0			0				
			0723170500-9 廢舊物資售價	51,000	51,000	0	0	0	0	
02			0			0				
			01 廢舊物資售價	51,000	51,000	0	0	0	0	
			0			0				
07				1200000000-8 其他收入	869,000	869,000	74,000	74,656	0	656
				0				74,656		

矯正署花蓮監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)		
	112		01	1223170000-5 矯正署及所屬	869,000	869,000	74,000	74,656	0	656
					0			74,656		
				1223170200-4 雜項收入	869,000	869,000	74,000	74,656	0	656
					0			74,656		
				1223170210-8 其他雜項收入	869,000	869,000	74,000	74,656	0	656
					0			74,656		
				04 員工宿舍費	403,000	403,000	34,000	34,358	0	358
					0			34,358		
				05 宿舍管理費	466,000	466,000	40,000	40,298	0	298
					0			40,298		
				合計	1,346,000	1,346,000	75,000	75,279	0	279
					0			75,279		

矯正署花蓮監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	262,642,000	0	262,642,000	62,325,000	41,214,650	21,110,350	
					0	0			41,214,650	13,045,600	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	260,382,000	0	260,382,000	62,325,000	41,214,650	21,110,350	
					0	0			41,214,650	13,045,600	
					0	0			0		
				10 人事費	236,541,000	0	236,541,000	58,000,000	40,416,703	17,583,297	
					0	0			40,416,703	12,610,536	
					0	0			0		
				20 業務費	23,793,000	0	23,793,000	4,309,000	781,947	3,527,053	
					0	0			781,947	435,064	
					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	2,180,000	0	2,180,000	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112年01月01日至112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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
02			04	30	2,180,000	0	2,180,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				3423179000-8	80,000	0	80,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				3423179011-4*	80,000	0	80,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	80,000	0	80,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	39,560	0	39,560	39,560	39,560	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		39,560	0		
					0	0		0			
05			01	10	39,560	0	39,560	39,560	39,560	0	
				人事費	0	0		39,560	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	2,723,859	0	2,723,859	2,723,859	2,723,859	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,723,859	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112年01月01日至112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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
				10 人事費	2,723,859	0	2,723,859	2,723,859	2,723,859	0	
					0	0			2,723,859	0	
					0	0			0		
				合計	265,405,419	0	265,405,419	65,088,419	43,978,069	21,110,350	
					0	0			43,978,069	13,045,600	
					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112年01月01日至112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	40,416,703	2,723,859	39,560	43,180,122	
1015 法定編制人員待遇	22,269,754	0	0	22,269,754	
101505 職員待遇	22,269,754	0	0	22,269,754	
1025 技工及工友待遇	484,614	0	0	484,614	
102505 技工及工友待遇	484,614	0	0	484,614	
1030 獎金	16,373,294	0	0	16,373,294	
103015 年終工作獎金	16,373,294	0	0	16,373,294	
1035 其他給與	0	0	39,560	39,560	
103510 結婚補助	0	0	39,560	39,560	
1045 退休退職給付	0	2,723,859	0	2,723,859	
104505 退休退職給付	0	2,723,859	0	2,723,859	
1050 退休離職儲金	1,022,270	0	0	1,022,270	

矯正署花蓮監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	
105010 公務人員提撥金	1,018,222	0	0	1,018,222	
105030 技工及工友提撥金	4,048	0	0	4,048	
1055 保險	266,771	0	0	266,771	
105510 公保保險補助	266,771	0	0	266,771	
20 業務費	781,947	0	0	781,947	
2006 水電費	75,949	0	0	75,949	
200605 水費	1,224	0	0	1,224	
200610 電費	74,725	0	0	74,725	
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	

矯正署花蓮監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	
2051 物品	120,525	0	0	120,525	
205105 消耗品	120,525	0	0	120,525	
2054 一般事務費	76,056	0	0	76,056	
205415 一般事務費	76,056	0	0	76,056	
2057 給養費	459,041	0	0	459,041	
205705 給養費	459,041	0	0	459,041	
2069 設施及機械設備養護費	18,000	0	0	18,000	
206905 設施及機械設備養護費	18,000	0	0	18,000	
2081 運費	12,396	0	0	12,396	
208105 運費	12,396	0	0	12,396	
2093 特別費	1,980	0	0	1,980	
209305 特別費	1,980	0	0	1,980	

矯正署花蓮監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	
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	41,214,650	2,723,859	39,560	43,978,069	

矯正署花蓮監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	75,279	0	0	0	0	0	0	0	75,279
本年度	75,279	0	0	0	0	0	0	0	75,279
0723170103 租金收入	623	0	0	0	0	0	0	0	623
1223170210 其他雜項收入	74,656	0	0	0	0	0	0	0	74,656
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
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

矯正署花蓮監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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)			
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112年01月01日至112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	43,978,069	13,045,600	0	0	300,000	0	0	0	57,323,669	7,764,750
本年度	43,978,069	13,045,600	0	0	300,000	0	0	0	57,323,669	7,764,750
一、本年度經費	41,214,650	13,045,600	0	0	300,000	0	0	0	54,560,250	7,764,750
3423174100 矯正業務	41,214,650	13,045,600	0	0	300,000	0	0	0	54,560,250	7,764,750
二、統籌科目	2,763,419	0	0	0	0	0	0	0	2,763,419	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,723,859	0	0	0	0	0	0	0	2,723,859	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	39,560	0	0	0	0	0	0	0	39,560	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112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	307,524,220	2 負債	50,961,635
11 流動資產	63,537,118	21 流動負債	16,682,942
110103 專戶存款	50,191,518	210302 應付代收款	16,682,942
110104 零用金	300,000	28 其他負債	34,278,693
110901 預付款	13,045,600	280301 存入保證金	2,216,597
14 固定資產	243,216,610	280401 應付保管款	32,062,096
140101 土地	86,168,437	3 淨資產	256,562,585
140401 房屋建築及設備	379,333,523	31 資產負債淨額	256,562,585
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-241,880,948	310101 資產負債淨額	256,562,585
140501 機械及設備	40,995,422		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,706,335		
140601 交通及運輸設備	32,335,141		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,631,763		
140701 雜項設備	30,496,284		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,893,151		
16 無形資產	375		
160102 電腦軟體	375		
18 其他資產	770,117		
180101 暫付款	770,117		
合 計	307,524,220	合 計	307,524,220

附註：

矯正署花蓮監獄

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	57,398,948	57,398,948
公庫撥入數	57,323,669	57,323,669
財產收益	623	623
其他收入	74,656	74,656
支出	45,104,083	45,104,083
繳付公庫數	75,279	75,279
人事支出	43,180,122	43,180,122
業務支出	781,947	781,947
獎補助支出	16,000	16,000
財產損失	1,034	1,034
折舊、折耗及攤銷	1,049,701	1,049,701
收支餘絀	12,294,865	12,294,865

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112年01月01日至112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	-241,361,719	0	0	-519,229	137,452,575
機械及設備	41,098,054	-30,581,045	0	102,632	-125,290	10,289,087
交通及運輸設備	32,335,141	-27,423,311	0	0	-208,452	4,703,378
雜項設備	30,496,284	-25,798,019	0	0	-95,132	4,603,133
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	569,431,439	-325,164,094	0	102,632	-948,103	243,216,610
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	375	0	0	0	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	375	0	0	0	0	375
合計	569,431,814	-325,164,094	0	102,632	-948,103	243,216,985
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。						

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112年01月01日至112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)		
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112年01月01日至112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	75,279	57,323,669	57,398,948	收入
	-	57,323,669	57,323,669	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	-	-	-	規費收入
財產收入	623	-	623	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	74,656	-	74,656	其他收入
歲出	43,978,069	1,126,014	45,104,083	支出
	-	75,279	75,279	繳付公庫數
人事費	43,180,122	-	43,180,122	人事支出
業務費	781,947	-	781,947	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,034	1,034	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,049,701	1,049,701	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-43,902,790	56,197,655	12,294,865	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數43,978,069元+零用金300,000元+預付款13,045,600元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數75,279元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,034元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,049,701元。