

矯正署花蓮監獄
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

經資門分列

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	48,000	48,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	48,000	48,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	48,000	48,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	48,000	48,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	48,000	48,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	84	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	0	194	0	194
				規費收入	0			194		
				0523170000-5	1,000	1,000	0	194	0	194
				矯正署及所屬	0			194		
				0523170300-9	1,000	1,000	0	194	0	194
				使用規費收入	0			194		
0523170303-7	1,000	1,000	0	194	0	194				
資料使用費	0			194						
10	1,000	1,000	0	194	0	194				
其他	0			194						

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	01	02	0700000000-9	428,000	428,000	38,000	28,931	0	-8,446
				財產收入	0			29,554		
				0723170000-6	428,000	428,000	38,000	28,931	0	-8,446
				矯正署及所屬	0			29,554		
				0723170100-0	377,000	377,000	38,000	28,931	0	-8,446
				財產孳息	0			29,554		
				0723170103-9	377,000	377,000	38,000	28,931	0	-8,446
				租金收入	0			29,554		
				01	28,000	28,000	28,000	27,521	0	-479
				消費合作社租金收入	0			27,521		
				03	1,000	1,000	1,000	0	0	-377
				提款機及販賣機租金 收入	0			623		
				10	348,000	348,000	9,000	1,410	0	-7,590
				其他	0			1,410		
02	0723170500-9	51,000	51,000	0	0	0	0			
廢舊物資售價	0			0						
01	51,000	51,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
07				1200000000-8	869,000	869,000	150,000	73,844	0	-1,500
其他收入	0						148,500			

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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	869,000 0	869,000	150,000	73,844 148,500	0	-1,500
		01		1223170200-4 雜項收入	869,000 0	869,000	150,000	73,844 148,500	0	-1,500
			02	1223170210-8 其他雜項收入	869,000 0	869,000	150,000	73,844 148,500	0	-1,500
				04 員工宿舍費	403,000 0	403,000	69,000	33,686 68,044	0	-956
				05 宿舍管理費	466,000 0	466,000	81,000	40,158 80,456	0	-544
				合計	1,346,000 0	1,346,000	188,000	102,969 178,248	0	-9,752

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	266,351,000	0	266,351,000	84,634,000	19,841,728	23,577,622	
					0	0			61,056,378	13,030,156	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	264,091,000	0	264,091,000	84,634,000	19,841,728	23,577,622	
					0	0			61,056,378	13,030,156	
					0	0			0		
				10 人事費	236,541,000	0	236,541,000	75,500,000	15,324,045	19,759,252	
					0	0			55,740,748	12,640,086	
					0	0			0		
				20 業務費	27,502,000	0	27,502,000	9,118,000	4,517,683	3,818,370	
					0	0			5,299,630	390,070	
					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	2,180,000	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	2,180,000	0	2,180,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	80,000	0	80,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	80,000	0	80,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	80,000	0	80,000	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	39,560	0	39,560	39,560	0	0	
					0	0		39,560	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	39,560	0	39,560	39,560	0	0	
					0	0		39,560	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,044,434	0	4,044,434	4,044,434	1,320,575	0	
					0	0		4,044,434	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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	4,044,434	0	4,044,434	1,320,575	0	
					0	0		4,044,434	0	
					0	0		0		
				合計	270,434,994	0	270,434,994	88,717,994	23,577,622	
					0	0		65,140,372	13,030,156	
					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	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	55,740,748	4,044,434	39,560	59,824,742	
1015 法定編制人員待遇	33,537,995	0	0	33,537,995	
101505 職員待遇	33,537,995	0	0	33,537,995	
1020 約聘僱人員待遇	1,035,329	0	0	1,035,329	
102010 約僱人員酬金	805,505	0	0	805,505	
102015 兼課鐘點費	229,824	0	0	229,824	
1025 技工及工友待遇	727,272	0	0	727,272	
102505 技工及工友待遇	727,272	0	0	727,272	
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	132,247	0	39,560	171,807	
103510 結婚補助	0	0	39,560	39,560	

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	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		
103525 休假補助	132,247	0	0	132,247	
1040 加班值班費	1,355,736	0	0	1,355,736	
104005 超時加班費	1,355,736	0	0	1,355,736	
1045 退休退職給付	0	4,044,434	0	4,044,434	
104505 退休退職給付	0	4,044,434	0	4,044,434	
1050 退休離職儲金	2,047,435	0	0	2,047,435	
105010 公務人員提撥金	2,039,339	0	0	2,039,339	
105030 技工及工友提撥金	8,096	0	0	8,096	
1055 保險	531,440	0	0	531,440	
105510 公保保險補助	531,440	0	0	531,440	
20 業務費	5,299,630	0	0	5,299,630	
2003 教育訓練費	6,660	0	0	6,660	

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	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		
200310 訓練費	6,660	0	0	6,660	
2006 水電費	542,985	0	0	542,985	
200605 水費	266,334	0	0	266,334	
200610 電費	276,651	0	0	276,651	
2009 通訊費	55,991	0	0	55,991	
200905 數據通訊費	9,035	0	0	9,035	
200910 一般通訊費	46,956	0	0	46,956	
2021 其他業務租金	21,996	0	0	21,996	
202105 其他業務租金	21,996	0	0	21,996	
2024 稅捐及規費	1,200	0	0	1,200	
202410 規費	1,200	0	0	1,200	
2030 兼職費	39,662	0	0	39,662	

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	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		
203005 兼職費	39,662	0	0	39,662	
2036 按日按件計資酬金	46,640	0	0	46,640	
203605 顧問費	13,740	0	0	13,740	
203610 出席費	17,600	0	0	17,600	
203615 講座鐘點費	15,300	0	0	15,300	
2051 物品	205,942	0	0	205,942	
205105 消耗品	192,703	0	0	192,703	
205110 油料	7,791	0	0	7,791	
205115 非消耗品	5,448	0	0	5,448	
2054 一般事務費	217,237	0	0	217,237	
205415 一般事務費	217,237	0	0	217,237	
2057 給養費	4,062,600	0	0	4,062,600	

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	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	
205705 給養費	4,062,600	0	0	4,062,600	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,430	0	0	6,430	
206605 車輛及辦公器具養護費	6,430	0	0	6,430	
2069 設施及機械設備養護費	55,933	0	0	55,933	
206905 設施及機械設備養護費	55,933	0	0	55,933	
2072 國內旅費	3,196	0	0	3,196	
207205 國內旅費	3,196	0	0	3,196	
2081 運費	23,406	0	0	23,406	
208105 運費	23,406	0	0	23,406	
2084 短程車資	672	0	0	672	
208405 短程車資	672	0	0	672	
2093 特別費	9,080	0	0	9,080	

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	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		
209305 特別費	9,080	0	0	9,080	
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	61,056,378	4,044,434	39,560	65,140,372	

矯正署花蓮監獄
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112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	178,248	0	0	0	0	0	0	0	178,248
本年度	178,248	0	0	0	0	0	0	0	178,248
0523170303 資料使用費	194	0	0	0	0	0	0	0	194
0723170103 租金收入	29,554	0	0	0	0	0	0	0	29,554
1223170210 其他雜項收入	148,500	0	0	0	0	0	0	0	148,500
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

中華民國112年01月01日至112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)			
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112年01月01日至112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	65,140,372	13,030,156	0	0	300,000	0	0	0	78,470,528	10,247,466
本年度	65,140,372	13,030,156	0	0	300,000	0	0	0	78,470,528	10,247,466
一、本年度經費	61,056,378	13,030,156	0	0	300,000	0	0	0	74,386,534	10,247,466
3423174100 矯正業務	61,056,378	13,030,156	0	0	300,000	0	0	0	74,386,534	10,247,466
二、統籌科目	4,083,994	0	0	0	0	0	0	0	4,083,994	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,044,434	0	0	0	0	0	0	0	4,044,434	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	304,541,598	2 負債	49,044,108
11 流動資產	61,974,264	21 流動負債	16,519,811
110103 專戶存款	48,644,108	210302 應付代收款	16,519,811
110104 零用金	300,000	28 其他負債	32,524,297
110901 預付款	13,030,156	280301 存入保證金	2,003,747
14 固定資產	242,166,959	280401 應付保管款	30,520,550
140101 土地	86,168,437	3 淨資產	255,497,490
140401 房屋建築及設備	379,333,523	31 資產負債淨額	255,497,490
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-242,400,150	310101 資產負債淨額	255,497,490
140501 機械及設備	40,947,422		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,885,718		
140601 交通及運輸設備	32,335,141		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,839,580		
140701 雜項設備	30,484,035		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,976,151		
16 無形資產	375		
160102 電腦軟體	375		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	304,541,598	合 計	304,541,598

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,249,828	78,648,776
公庫撥入數	21,146,859	78,470,528
規費收入	194	194
財產收益	28,931	29,554
其他收入	73,844	148,500
支出	22,314,923	67,419,006
繳付公庫數	102,969	178,248
人事支出	16,644,620	59,824,742
業務支出	4,517,683	5,299,630
獎補助支出	0	16,000
財產損失	602	1,636
折舊、折耗及攤銷	1,049,049	2,098,750
收支餘絀	-1,065,095	11,229,770

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	-241,361,719	0	0	-1,038,431	136,933,373
機械及設備	41,098,054	-30,581,045	0	150,632	-304,673	10,061,704
交通及運輸設備	32,335,141	-27,423,311	0	0	-416,269	4,495,561
雜項設備	30,496,284	-25,798,019	0	12,249	-178,132	4,507,884
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	162,881	-1,937,505	242,166,959
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	162,881	-1,937,505	242,167,334

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)		
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	178,248	78,470,528	78,648,776	收入
	-	78,470,528	78,470,528	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	194	-	194	規費收入
財產收入	29,554	-	29,554	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	148,500	-	148,500	其他收入
歲出	65,140,372	2,278,634	67,419,006	支出
	-	178,248	178,248	繳付公庫數
人事費	59,824,742	-	59,824,742	人事支出
業務費	5,299,630	-	5,299,630	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,636	1,636	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,098,750	2,098,750	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-64,962,124	76,191,894	11,229,770	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數65,140,372元+零用金300,000元+預付款13,030,156元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數178,248元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,636元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,098,750元。