

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03月31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	30	0	224
				規費收入	0			224		
				0523170000-5	1,000	1,000	0	30	0	224
				矯正署及所屬	0			224		
				0523170300-9	1,000	1,000	0	30	0	224
				使用規費收入	0			224		
0523170303-7	1,000	1,000	0	30	0	224				
資料使用費	0			224						
10	1,000	1,000	0	30	0	224				
其他	0			224						

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03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			0700000000-9	428,000	428,000	209,000	199,650	0	20,204	
				財產收入	0			229,204			
				0723170000-6	428,000	428,000	209,000	199,650	0	20,204	
				矯正署及所屬	0			229,204			
				01	0723170100-0	377,000	377,000	209,000	199,650	0	20,204
				財產孳息	0			229,204			
				02	0723170103-9	377,000	377,000	209,000	199,650	0	20,204
				租金收入	0			229,204			
				01	消費合作社租金收入	28,000	28,000	28,000	0	0	-479
						0			27,521		
				03	提款機及販賣機租金收入	1,000	1,000	1,000	0	0	-377
						0			623		
				10	其他	348,000	348,000	180,000	199,650	0	21,060
						0			201,060		
02	0723170500-9	51,000	51,000	0	0	0	0				
	廢舊物資售價	0			0						
01	廢舊物資售價	51,000	51,000	0	0	0	0				
		0			0						
07		1200000000-8	869,000	869,000	226,000	77,463	0	-37			
		其他收入	0			225,963					

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03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			1223170000-5 矯正署及所屬	869,000 0	869,000	226,000	77,463 225,963	0	-37
		01		1223170200-4 雜項收入	869,000 0	869,000	226,000	77,463 225,963	0	-37
			02	1223170210-8 其他雜項收入	869,000 0	869,000	226,000	77,463 225,963	0	-37
				04 員工宿舍費	403,000 0	403,000	104,000	35,899 103,943	0	-57
				05 宿舍管理費	466,000 0	466,000	122,000	41,564 122,020	0	20
				合計	1,346,000 0	1,346,000	435,000	277,143 455,391	0	20,391

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03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	270,060,000	0	270,060,000	106,943,000	21,670,054	24,216,568	
					0	0			82,726,432	12,640,086	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	267,800,000	0	267,800,000	106,943,000	21,670,054	24,216,568	
					0	0			82,726,432	12,640,086	
					0	0			0		
				10 人事費	236,541,000	0	236,541,000	93,000,000	17,830,850	19,428,402	
					0	0			73,571,598	12,640,086	
					0	0			0		
				20 業務費	31,211,000	0	31,211,000	13,927,000	3,839,204	4,788,166	
					0	0			9,138,834	0	
					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03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	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)	
				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	400,660	0	400,660	400,660	361,100	0	
					0	0			400,660	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	400,660	0	400,660	400,660	361,100	0	
					0	0			400,660	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,659,500	0	5,659,500	5,659,500	1,615,066	0	
					0	0			5,659,500	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03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		
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	5,659,500	0	5,659,500	1,615,066	0	
					0	0		5,659,500	0	
					0	0		0		
				合計	276,120,160	0	276,120,160	113,003,160	24,216,568	
					0	0		88,786,592	12,640,086	
					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03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	73,571,598	5,659,500	400,660	79,631,758	
1015 法定編制人員待遇	44,652,587	0	0	44,652,587	
101505 職員待遇	44,652,587	0	0	44,652,587	
1020 約聘僱人員待遇	2,839,175	0	0	2,839,175	
102010 約僱人員酬金	2,377,847	0	0	2,377,847	
102015 兼課鐘點費	461,328	0	0	461,328	
1025 技工及工友待遇	969,930	0	0	969,930	
102505 技工及工友待遇	969,930	0	0	969,930	
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	672,628	0	400,660	1,073,288	
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03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				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		
103520 子女教育補助	0	0	361,100	361,100	
103525 休假補助	672,628	0	0	672,628	
1040 加班值班費	2,691,360	0	0	2,691,360	
104005 超時加班費	2,681,120	0	0	2,681,120	
104010 未休假加班費	10,240	0	0	10,240	
1045 退休退職給付	0	5,659,500	0	5,659,500	
104505 退休退職給付	0	5,659,500	0	5,659,500	
1050 退休離職儲金	3,162,080	0	0	3,162,080	
105010 公務人員提撥金	3,089,426	0	0	3,089,426	
105025 約聘僱人員提撥金	56,912	0	0	56,912	
105030 技工及工友提撥金	15,742	0	0	15,742	
1055 保險	2,210,544	0	0	2,210,544	

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03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	
105505 健保保險補助	1,287,861	0	0	1,287,861	
105510 公保保險補助	798,665	0	0	798,665	
105515 勞保保險補助	124,018	0	0	124,018	
20 業務費	9,138,834	0	0	9,138,834	
2003 教育訓練費	14,808	0	0	14,808	
200310 訓練費	14,808	0	0	14,808	
2006 水電費	1,060,754	0	0	1,060,754	
200605 水費	573,082	0	0	573,082	
200610 電費	487,672	0	0	487,672	
2009 通訊費	86,948	0	0	86,948	
200905 數據通訊費	14,398	0	0	14,398	
200910 一般通訊費	72,550	0	0	72,550	

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03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				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		
2021 其他業務租金	32,536	0	0	32,536	
202105 其他業務租金	32,536	0	0	32,536	
2024 稅捐及規費	4,700	0	0	4,700	
202410 規費	4,700	0	0	4,700	
2030 兼職費	86,227	0	0	86,227	
203005 兼職費	86,227	0	0	86,227	
2036 按日按件計資酬金	121,215	0	0	121,215	
203605 顧問費	30,915	0	0	30,915	
203610 出席費	43,200	0	0	43,200	
203615 講座鐘點費	47,100	0	0	47,100	
2045 國內組織會費	13,600	0	0	13,600	
204505 國內組織會費	13,600	0	0	13,600	

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03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				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		
2051 物品	362,520	0	0	362,520	
205105 消耗品	324,280	0	0	324,280	
205110 油料	11,020	0	0	11,020	
205115 非消耗品	27,220	0	0	27,220	
2054 一般事務費	364,654	0	0	364,654	
205415 一般事務費	364,654	0	0	364,654	
2057 給養費	6,776,653	0	0	6,776,653	
205705 給養費	6,776,653	0	0	6,776,653	
2063 房屋建築養護費	33,115	0	0	33,115	
206305 房屋建築養護費	33,115	0	0	33,115	
2066 車輛及辦公器具養護費	18,019	0	0	18,019	
206605 車輛及辦公器具養護費	18,019	0	0	18,019	

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03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	
2069 設施及機械設備養護費	62,933	0	0	62,933	
206905 設施及機械設備養護費	62,933	0	0	62,933	
2072 國內旅費	44,658	0	0	44,658	
207205 國內旅費	44,658	0	0	44,658	
2081 運費	35,324	0	0	35,324	
208105 運費	35,324	0	0	35,324	
2084 短程車資	672	0	0	672	
208405 短程車資	672	0	0	672	
2093 特別費	19,498	0	0	19,498	
209305 特別費	19,498	0	0	19,498	
40 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	

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03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	
408510 慰問金	16,000	0	0	16,000	
合計	82,726,432	5,659,500	400,660	88,786,592	

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03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	455,391	0	0	0	0	0	0	0	455,391
本年度	455,391	0	0	0	0	0	0	0	455,391
0523170303 資料使用費	224	0	0	0	0	0	0	0	224
0723170103 租金收入	229,204	0	0	0	0	0	0	0	229,204
1223170210 其他雜項收入	225,963	0	0	0	0	0	0	0	225,963
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03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)			
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03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	88,786,592	12,640,086	0	0	300,000	0	0	0	101,726,678	11,276,482
本年度	88,786,592	12,640,086	0	0	300,000	0	0	0	101,726,678	11,276,482
一、本年度經費	82,726,432	12,640,086	0	0	300,000	0	0	0	95,666,518	11,276,482
3423174100 矯正業務	82,726,432	12,640,086	0	0	300,000	0	0	0	95,666,518	11,276,482
二、統籌科目	6,060,160	0	0	0	0	0	0	0	6,060,160	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,659,500	0	0	0	0	0	0	0	5,659,500	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	400,660	0	0	0	0	0	0	0	400,660	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	302,831,517	2 負債	48,606,068
11 流動資產	60,746,154	21 流動負債	16,917,630
110103 專戶存款	47,806,068	210302 應付代收款	16,917,630
110104 零用金	300,000	28 其他負債	31,688,438
110901 預付款	12,640,086	280301 存入保證金	1,973,247
14 固定資產	241,284,988	280401 應付保管款	29,715,191
140101 土地	86,168,437	3 淨資產	254,225,449
140401 房屋建築及設備	379,333,523	31 資產負債淨額	254,225,449
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-242,919,379	310101 資產負債淨額	254,225,449
140501 機械及設備	41,103,382		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,100,672		
140601 交通及運輸設備	32,321,808		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,034,861		
140701 雜項設備	30,484,035		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,071,285		
16 無形資產	375		
160102 電腦軟體	375		
18 其他資產	800,000		
180101 暫付款	800,000		
合 計	302,831,517	合 計	302,831,517

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,699,643	102,348,419
公庫撥入數	23,256,150	101,726,678
規費收入	30	224
財產收益	199,650	229,204
捐獻及贈與收入	166,350	166,350
其他收入	77,463	225,963
支出	24,971,684	92,390,690
繳付公庫數	277,143	455,391
人事支出	19,807,016	79,631,758
業務支出	3,839,204	9,138,834
獎補助支出	0	16,000
財產損失	237	1,873
折舊、折耗及攤銷	1,048,084	3,146,834
收支餘絀	-1,272,041	9,957,729

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03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	-1,557,660	136,414,144
機械及設備	41,098,054	-30,581,045	166,350	161,022	-519,627	10,002,710
交通及運輸設備	32,335,141	-27,423,311	0	13,333	-611,550	4,286,947
雜項設備	30,496,284	-25,798,019	0	12,249	-273,266	4,412,750
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	166,350	186,604	-2,962,103	241,284,988
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	166,350	186,604	-2,962,103	241,285,363

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加金額166,350=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166,350。
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。
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03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	455,391	101,893,028	102,348,419	收入
	-	101,726,678	101,726,678	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	224	-	224	規費收入
財產收入	229,204	-	229,204	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	166,350	166,350	捐獻及贈與收入
其他收入	225,963	-	225,963	其他收入
歲出	88,786,592	3,604,098	92,390,690	支出
	-	455,391	455,391	繳付公庫數
人事費	79,631,758	-	79,631,758	人事支出
業務費	9,138,834	-	9,138,834	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,873	1,873	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,146,834	3,146,834	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-88,331,201	98,288,930	9,957,729	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數88,786,592元+零用金300,000元+預付款12,640,086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166,350元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數455,391元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,873元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,146,834元。