

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04月30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				0400000000-2 罰款及賠償收入	48,000 0	48,000	0 0	0 0	0 0	
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	48,000 0	48,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	48,000 0	48,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	48,000 0	48,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0 224	0 224	0 0	224 224
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0 224	0 224	0 0	224 224
		01		0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000	0 224	0 224	0 0	224 224
			01	0523170303-7 資料使用費	1,000 0	1,000	0 224	0 224	0 0	224 224
04				0700000000-9 財產收入	428,000 0	428,000	209,000 229,204	0 229,204	0 0	20,204 20,204
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	428,000 0	428,000	209,000 229,204	0 229,204	0 0	20,204 20,204

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04月30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	112		01	0723170100-0 財產孳息	377,000	377,000	209,000	0	0	20,204
					0			229,204		
			02	0723170103-9 租金收入	377,000	377,000	209,000	0	0	20,204
					0			229,204		
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	51,000	51,000	0	0	0	0
					0			0		
				1200000000-8 其他收入	869,000	869,000	297,000	82,018	0	10,981
					0			307,981		
				1223170000-5 矯正署及所屬	869,000	869,000	297,000	82,018	0	10,981
					0			307,981		
			01	1223170200-4 雜項收入	869,000	869,000	297,000	82,018	0	10,981
					0			307,981		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	903	0	903
		0			903					
02	1223170210-8 其他雜項收入	869,000	869,000	297,000	81,115	0	10,078			
		0			307,078					
	合計	1,346,000	1,346,000	506,000	82,018	0	31,409			
		0			537,409					

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04月30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	277,005,000	0	277,005,000	133,788,000	20,315,374	30,746,194	
					0	0			103,041,806	13,018,156	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	274,745,000	0	274,745,000	133,588,000	20,125,206	30,736,362	
					0	0			102,851,638	13,018,156	
					0	0			0		
				10 人事費	236,541,000	0	236,541,000	111,000,000	15,690,702	21,737,700	
					0	0			89,262,300	12,640,086	
					0	0			0		
				20 業務費	38,156,000	0	38,156,000	22,572,000	4,434,504	8,998,662	
					0	0			13,573,338	378,070	
					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	200,000	190,168	9,832	
					0	0			190,168	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04月30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	200,000	190,168	9,832	
					0	0			190,168	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		
			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		
				30 設備及投資	80,000	0	80,000	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	430,704	0	430,704	430,704	30,044	0	
					0	0			430,704	0	
					0	0			0		
				10 人事費	430,704	0	430,704	430,704	30,044	0	
					0	0			430,704	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,174,597	0	7,174,597	7,174,597	1,515,097	0	
					0	0			7,174,597	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04月30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)	
				10 人事費	7,174,597	0	7,174,597	1,515,097	0	
					0	0		7,174,597	0	
					0	0		0		
				合計	284,610,301	0	284,610,301	141,393,301	21,860,515	30,746,194
					0	0		110,647,107	13,018,156	
					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04月30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	89,262,300	7,174,597	430,704	96,867,601	
1015 法定編制人員待遇	55,844,862	0	0	55,844,862	
1020 約聘僱人員待遇	3,067,134	0	0	3,067,134	
1025 技工及工友待遇	1,212,588	0	0	1,212,588	
1030 獎金	16,373,294	0	0	16,373,294	
1035 其他給與	990,526	0	430,704	1,421,230	
1040 加班值班費	4,256,031	0	0	4,256,031	
1045 退休退職給付	0	7,174,597	0	7,174,597	
1050 退休離職儲金	4,225,474	0	0	4,225,474	
1055 保險	3,292,391	0	0	3,292,391	
20 業務費	13,573,338	0	0	13,573,338	
2003 教育訓練費	22,124	0	0	22,124	
2006 水電費	1,584,575	0	0	1,584,575	
2009 通訊費	124,205	0	0	124,205	
2018 資訊服務費	3,900	0	0	3,900	
2021 其他業務租金	44,484	0	0	44,484	
2024 稅捐及規費	16,770	0	0	16,770	
2027 保險費	3,695	0	0	3,695	
2030 兼職費	129,146	0	0	129,146	
2036 按日按件計資酬金	193,340	0	0	193,340	

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04月30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	
2045 國內組織會費	13,600	0	0	13,600	
2051 物品	528,728	0	0	528,728	
2054 一般事務費	575,372	0	0	575,372	
2057 給養費	10,082,182	0	0	10,082,182	
2063 房屋建築養護費	37,777	0	0	37,777	
2066 車輛及辦公器具養護費	22,429	0	0	22,429	
2069 設施及機械設備養護費	82,133	0	0	82,133	
2072 國內旅費	47,924	0	0	47,924	
2081 運費	36,749	0	0	36,749	
2084 短程車資	4,307	0	0	4,307	
2093 特別費	19,898	0	0	19,898	
30 設備及投資*	190,168	0	0	190,168	
3020 機械設備費*	105,426	0	0	105,426	
3035 雜項設備費*	84,742	0	0	84,742	
40 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	
合計	103,041,806	7,174,597	430,704	110,647,107	

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04月30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	537,409	0	0	0	0	0	0	0	537,409
本年度	537,409	0	0	0	0	0	0	0	537,409
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
1223170201 收回以前年度歲出	903	0	0	0	0	0	0	0	903
1223170210 其他雜項收入	307,078	0	0	0	0	0	0	0	307,078
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

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04月30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)			
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112年01月01日至112年04月30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	110,647,107	13,018,156	0	0	300,000	0	0	0	123,965,263	17,428,038
本年度	110,647,107	13,018,156	0	0	300,000	0	0	0	123,965,263	17,428,038
一、本年度經費	103,041,806	13,018,156	0	0	300,000	0	0	0	116,359,962	17,428,038
3423174100 矯正業務	103,041,806	13,018,156	0	0	300,000	0	0	0	116,359,962	17,428,038
二、統籌科目	7,605,301	0	0	0	0	0	0	0	7,605,301	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,174,597	0	0	0	0	0	0	0	7,174,597	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	430,704	0	0	0	0	0	0	0	430,704	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	309,199,256	2 負債	55,206,888
11 流動資產	68,125,044	21 流動負債	16,399,939
110103 專戶存款	54,806,888	210302 應付代收款	16,399,939
110104 零用金	300,000	28 其他負債	38,806,949
110901 預付款	13,018,156	280301 存入保證金	1,967,247
14 固定資產	240,673,837	280401 應付保管款	36,839,702
140101 土地	86,168,437	3 淨資產	253,992,368
140401 房屋建築及設備	379,333,523	31 資產負債淨額	253,992,368
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-243,438,581	310101 資產負債淨額	253,992,368
140501 機械及設備	41,402,747		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,278,116		
140601 交通及運輸設備	30,701,808		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-26,638,872		
140701 雜項設備	30,542,527		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,119,636		
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	309,199,256	合 計	309,199,256

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,587,603	124,936,022
公庫撥入數	22,238,585	123,965,263
規費收入	0	224
財產收益	0	229,204
捐獻及贈與收入	267,000	433,350
其他收入	82,018	307,981
支出	22,820,684	115,211,374
繳付公庫數	82,018	537,409
人事支出	17,235,843	96,867,601
業務支出	4,434,504	13,573,338
獎補助支出	0	16,000
財產損失	17,201	19,074
折舊、折耗及攤銷	1,051,118	4,197,952
收支餘絀	-233,081	9,724,648

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04月30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	-2,076,862	135,894,942
機械及設備	41,098,054	-30,581,045	517,776	213,083	-697,071	10,124,631
交通及運輸設備	32,335,141	-27,423,311	0	1,633,333	784,439	4,062,936
雜項設備	30,496,284	-25,798,019	105,742	59,499	-321,617	4,422,891
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	623,518	1,905,915	-2,311,111	240,673,837
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	623,518	1,905,915	-2,311,111	240,674,212

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加金額623,518＝預算採購增加金額190,168＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額433,350。
2. 設備及投資預算執行增加金額190,168＝本年度預算執行金額190,168。
3. 預算採購增加金額190,168，設備及投資預算執行增加金額190,168，兩者相符。

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04月30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	537,409	124,398,613	124,936,022	收入
	-	123,965,263	123,965,263	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	-	433,350	433,350	捐獻及贈與收入
其他收入	307,981	-	307,981	其他收入
歲出	110,647,107	4,564,267	115,211,374	支出
	-	537,409	537,409	繳付公庫數
人事費	96,867,601	-	96,867,601	人事支出
業務費	13,573,338	-	13,573,338	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	190,168	-190,168	-	
	-	19,074	19,074	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,197,952	4,197,952	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-110,109,698	119,834,346	9,724,648	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數110,647,107元+零用金300,000元+預付款13,018,156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433,350元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數537,409元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數190,168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19,074元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,197,952元。