

矯正署花蓮看守所

# 會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 張筱伶

機關長官 高千雲

矯正署花蓮看守所

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	12,000 0	12,000	0 0	0 0	0 0	
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	12,000 0	12,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	12,000 0	12,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	12,000 0	12,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	33,000 0	33,000	0 0	18,890 18,890	0 0	18,890 18,890
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	33,000 0	33,000	0 0	18,890 18,890	0 0	18,890 18,890
		01		0723170100-0 財產孳息	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0 0	0 0
			02	0723170103-9 租金收入	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0 0	0 0
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	26,000 0	26,000	0 0	18,890 18,890	0 0	18,890 18,890
07				1200000000-8 其他收入	1,172,000 0	1,172,000	98,000 0	53,070 53,070	0 0	-44,930 -44,930

矯正署花蓮看守所

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			1223170000-5 矯正署及所屬	1,172,000 0	1,172,000	98,000	53,070 53,070	0	-44,930
		01		1223170200-4 雜項收入	1,172,000 0	1,172,000	98,000	53,070 53,070	0	-44,930
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,172,000 0	1,172,000	98,000	53,070 53,070	0	-44,930
				合計	1,217,000 0	1,217,000	98,000	71,960 71,960	0	-26,040

矯正署花蓮看守所

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		
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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	87,658,000	0	87,658,000	20,605,000	14,909,094	5,695,906
					0	0			14,909,094	4,545,380
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	86,066,000	0	86,066,000	20,605,000	14,909,094	5,695,906
					0	0			14,909,094	4,545,380
					0	0			0	
				10 人事費	76,656,000	0	76,656,000	19,860,000	14,410,414	5,449,586
					0	0			14,410,414	4,545,380
					0	0			0	
				20 業務費	9,332,000	0	9,332,000	719,000	472,680	246,320
					0	0			472,680	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	26,000	26,000	0
					0	0			26,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	682,000	0	682,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	682,000	0	682,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

矯正署花蓮看守所

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)  備註 (預付款)	
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		(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)		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	910,000	0	910,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	910,000	0	910,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	910,000	0	910,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,329,215	0	1,329,215	1,329,215	1,329,215	0	
					0	0		1,329,215		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,329,215	0	1,329,215	1,329,215	1,329,215	0	
					0	0		1,329,215		0	
					0	0		0		0	
				合計	88,987,215	0	88,987,215	21,934,215	16,238,309	5,695,906	
					0	0		16,238,309		4,545,380	
					0	0		0		0	

矯正署花蓮看守所  
以前年度歲入轉入數累計表

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

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
103	07				1100000000-2	4,900	0	0	0	0	4,900
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	4,900	0	0	0	0	4,900
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	4,900	0	0	0	0	4,900
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	4,900	0	0	0	0	4,900
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	4,900	0	0	0	0	4,900
					0	0	0	0	0	0	
106	07				1100000000-2	3,679	0	0	0	0	3,679
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	3,679	0	0	0	0	3,679
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	3,679	0	0	0	0	3,679
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	3,679	0	0	0	0	3,679
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	3,679	0	0	0	0	3,679
					0	0	0	0	0	0	
107	07				1100000000-2	10,400	0	0	0	0	10,400
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	10,400	0	0	0	0	10,400
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	

矯正署花蓮看守所  
以前年度歲入轉入數累計表

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

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
108	07			01	1123170900-0 雜項收入	10,400 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10,400 0		
				02	1123170909-5 其他雜項收入	10,400 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10,400 0	
					小計	10,400 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10,400 0	
					1100000000-2 其他收入	5,260 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5,260 0
				111	1123170000-0 矯正署及所屬	5,260 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5,260 0
				01	1123170900-0 雜項收入	5,260 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5,260 0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	5,260 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5,260 0
					小計	5,260 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5,260 0
				07	1200000000-8 其他收入	217,838 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	217,838 0
				111	1223170000-5 矯正署及所屬	217,838 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	217,838 0
110	07			01	1223170200-4 雜項收入	217,838 0	0 0	0 0	0 0	0 0	217,838 0		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	217,838 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	217,838 0	

矯正署花蓮看守所  
以前年度歲入轉入數累計表

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

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	07				小計	217,838	0	0	0	0	217,838
						0	0	0	0	0	0
						445,969	0	475	475	0	445,494
						0	0	0	0	0	0
						445,969	0	475	475	0	445,494
						0	0	0	0	0	0
						445,969	0	475	475	0	445,494
						0	0	0	0	0	0
						445,969	0	475	475	0	445,494
						0	0	0	0	0	0
						445,969	0	475	475	0	445,494
						0	0	0	0	0	0
						445,969	0	475	475	0	445,494
	0	0	0	0	0	0					
	445,969	0	475	475	0	445,494					
	0	0	0	0	0	0					
	688,046	0	475	475	0	687,571					
	0	0	0	0	0	0					

矯正署花蓮看守所  
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	合計	
10 人事費	14,410,414	1,329,215	15,739,629	
1015 法定編制人員待遇	7,225,447	0	7,225,447	
1025 技工及工友待遇	377,680	0	377,680	
1030 獎金	6,307,270	0	6,307,270	
1035 其他給與	16,000	0	16,000	
1045 退休退職給付	0	1,329,215	1,329,215	
1050 退休離職儲金	386,624	0	386,624	
1055 保險	97,393	0	97,393	
20 業務費	472,680	0	472,680	
2006 水電費	166,508	0	166,508	
2009 通訊費	21,612	0	21,612	
2021 其他業務租金	7,711	0	7,711	
2024 稅捐及規費	450	0	450	
2045 國內組織會費	1,000	0	1,000	
2051 物品	50,973	0	50,973	
2054 一般事務費	77,016	0	77,016	
2057 給養費	142,370	0	142,370	
2066 車輛及辦公器具養護費	200	0	200	
2069 設施及機械設備養護費	4,000	0	4,000	
2093 特別費	840	0	840	
40 獎補助費	26,000	0	26,000	
4085 獎勵及慰問	26,000	0	26,000	
合計	14,909,094	1,329,215	16,238,309	

矯正署花蓮看守所  
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	72,435	0	0	0	0	0	0	0	72,435
本年度	71,960	0	0	0	0	0	0	0	71,960
0723170500 廢舊物資售價	18,890	0	0	0	0	0	0	0	18,890
1223170210 其他雜項收入	53,070	0	0	0	0	0	0	0	53,070
以前年度	475	0	0	0	0	0	0	0	475
一、以前年度應收(保留)數	475	0	0	0	0	0	0	0	475
111年度 1223170210 其他雜項收入	475	0	0	0	0	0	0	0	475
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

矯正署花蓮看守所  
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	
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	

矯正署花蓮看守所  
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	16,238,309	4,545,380	0	0	95,000	0	0	0	20,878,689	1,055,526
本年度	16,238,309	4,545,380	0	0	95,000	0	0	0	20,878,689	1,055,526
一、本年度經費	14,909,094	4,545,380	0	0	95,000	0	0	0	19,549,474	1,055,526
3423174100 矯正業務	14,909,094	4,545,380	0	0	95,000	0	0	0	19,549,474	1,055,526
二、統籌科目	1,329,215	0	0	0	0	0	0	0	1,329,215	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,329,215	0	0	0	0	0	0	0	1,329,215	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

矯正署花蓮看守所

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	80,726,644	2 負債	2,215,250
11 流動資產	7,358,830	21 流動負債	705,049
110103 專戶存款	2,030,879	210302 應付代收款	705,049
110104 零用金	95,000	28 其他負債	1,510,201
110303 應收帳款	687,571	280301 存入保證金	407,245
110901 預付款	4,545,380	280401 應付保管款	1,102,956
14 固定資產	73,183,043	3 淨資產	78,511,394
140101 土地	62,800,958	31 資產負債淨額	78,511,394
140201 土地改良物	1,137,730	310101 資產負債淨額	78,511,394
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,126,353		
140401 房屋建築及設備	31,987,720		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-31,170,668		
140501 機械及設備	12,063,351		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,453,153		
140601 交通及運輸設備	7,260,843		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,238,149		
140701 雜項設備	14,859,332		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,938,568		
18 其他資產	184,771		
180101 暫付款	184,371		
180201 存出保證金	400		
合 計	80,726,644	合 計	80,726,644

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 539元

矯正署花蓮看守所

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	21,049,649	21,049,649
公庫撥入數	20,878,689	20,878,689
財產收益	18,890	18,890
捐獻及贈與收入	99,000	99,000
其他收入	53,070	53,070
支出	16,554,918	16,554,918
繳付公庫數	72,435	72,435
人事支出	15,739,629	15,739,629
業務支出	472,680	472,680
獎補助支出	26,000	26,000
折舊、折耗及攤銷	244,174	244,174
收支餘絀	4,494,731	4,494,731

矯正署花蓮看守所

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	62,800,958	0	0	0	0	62,800,958
土地改良物	1,137,730	-1,126,353	0	0	0	11,377
房屋建築及設備	31,987,720	-31,156,352	0	0	-14,316	817,052
機械及設備	12,063,351	-7,367,030	0	0	-86,123	4,610,198
交通及運輸設備	7,161,843	-5,199,541	99,000	0	-38,608	2,022,694
雜項設備	14,859,332	-11,833,441	0	0	-105,127	2,920,764
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	130,010,934	-56,682,717	99,000	0	-244,174	73,183,043
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	130,010,934	-56,682,717	99,000	0	-244,174	73,183,043

備註：  
 1.本年度資本資產成本變動「增加數」99,000元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額99,000元。  
 2.設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元。  
 3.預算採購增加金額0元，設備及投資預算執行增加金額0元，二者相符。

矯正署花蓮看守所  
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	71,960	20,977,689	21,049,649	收入
	0	20,878,689	20,878,689	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	18,890	0	18,890	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	99,000	99,000	捐獻及贈與收入
其他收入	53,070	0	53,070	其他收入
歲出	16,238,309	316,609	16,554,918	支出
	0	72,435	72,435	繳付公庫數
人事費	15,739,629	0	15,739,629	人事支出
業務費	472,680	0	472,680	業務支出
獎補助費	26,000	0	26,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	244,174	244,174	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-16,166,349	20,661,080	4,494,731	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數16,238,309元+預付款4,545,380元+零用金95,000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99,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)72,435元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數244,174元。