

矯正署花蓮看守所

會計月報

中華民國 112 年 2 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)		
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	0 18,890	0 0	18,890 0
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	33,000 0	33,000	0 0	0 18,890	0 0	18,890 0
		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	0 18,890	0 0	18,890 0
07				1200000000-8 其他收入	1,172,000 0	1,172,000	196,000	86,203 139,273	0	-56,727

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	1,172,000	1,172,000	196,000	86,203	0	-56,727
		01		1223170200-4 雜項收入	0			139,273		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	1,172,000	1,172,000	196,000	86,203	0	-56,727
					0			139,273		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	542	0	542
					0			542		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,172,000	1,172,000	196,000	85,661	0	-57,269
					0			138,731		
				合計	1,217,000	1,217,000	196,000	86,203	0	-37,837
					0			158,163		

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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	88,119,000	0	88,119,000	27,208,000	6,320,206	5,978,700
					0	0			21,229,300	4,545,380
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	86,527,000	0	86,527,000	27,208,000	6,320,206	5,978,700
					0	0			21,229,300	4,545,380
					0	0			0	
				10 人事費	76,656,000	0	76,656,000	25,332,000	5,241,508	5,680,078
					0	0			19,651,922	4,545,380
					0	0			0	
				20 業務費	9,793,000	0	9,793,000	1,850,000	1,078,698	298,622
					0	0			1,551,378	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	26,000	0	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)=(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		應付數(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					
		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	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	0	0	
			30	設備及投資	910,000	0	910,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,989,177	0	1,989,177	1,989,177	659,962	0	
					0	0			1,989,177	0	
					0	0			0	0	
			10	人事費	1,989,177	0	1,989,177	1,989,177	659,962	0	
					0	0			1,989,177	0	
					0	0			0	0	
				合計	90,108,177	0	90,108,177	29,197,177	6,980,168	5,978,700	
					0	0			23,218,477	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02月28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02月28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	
				110	07			1200000000-8 其他收入	217,838 0	0 0	580 0	580 0	0 0	217,258 0
					111			1223170000-5 矯正署及所屬	217,838 0	0 0	580 0	580 0	0 0	217,258 0
			01	1223170200-4 雜項收入	217,838 0	0 0	580 0	580 0	0 0	217,258 0				
			02	1223170210-8 其他雜項收入	217,838 0	0 0	580 0	580 0	0 0	217,258 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02月28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	580	580	0	217,258
						0	0	0	0	0	0
						445,969	0	3,862	4,337	0	441,632
						0	0	0	0	0	0
						445,969	0	3,862	4,337	0	441,632
						0	0	0	0	0	0
						445,969	0	3,862	4,337	0	441,632
						0	0	0	0	0	0
						445,969	0	3,862	4,337	0	441,632
						0	0	0	0	0	0
						445,969	0	3,862	4,337	0	441,632
						0	0	0	0	0	0
						445,969	0	3,862	4,337	0	441,632
	0	0	0	0	0	0					
	445,969	0	3,862	4,337	0	441,632					
	0	0	0	0	0	0					
	688,046	0	4,442	4,917	0	683,129					
	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	合計	
10 人事費	19,651,922	1,989,177	21,641,099	
1015 法定編制人員待遇	10,921,570	0	10,921,570	
1020 約聘僱人員待遇	272,370	0	272,370	
1025 技工及工友待遇	566,520	0	566,520	
1030 獎金	6,248,906	0	6,248,906	
1035 其他給與	172,800	0	172,800	
1040 加班值班費	521,214	0	521,214	
1045 退休退職給付	0	1,989,177	1,989,177	
1050 退休離職儲金	756,874	0	756,874	
1055 保險	191,668	0	191,668	
20 業務費	1,551,378	0	1,551,378	
2003 教育訓練費	1,048	0	1,048	
2006 水電費	204,126	0	204,126	
2009 通訊費	40,971	0	40,971	
2018 資訊服務費	1,092	0	1,092	
2021 其他業務租金	18,884	0	18,884	
2024 稅捐及規費	1,380	0	1,380	
2036 按日按件計資酬金	45,295	0	45,295	
2045 國內組織會費	4,300	0	4,300	
2051 物品	118,039	0	118,039	
2054 一般事務費	363,848	0	363,848	
2057 給養費	658,842	0	658,842	
2063 房屋建築養護費	27,214	0	27,214	

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	合計		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,120	0	4,120		
2069 設施及機械設備養護費	35,400	0	35,400		
2072 國內旅費	18,414	0	18,414		
2081 運費	110	0	110		
2084 短程車資	130	0	130		
2093 特別費	8,165	0	8,165		
40 獎補助費	26,000	0	26,000		
4085 獎勵及慰問	26,000	0	26,000		
合計	21,229,300	1,989,177	23,218,477		

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02月28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	163,080	0	0	0	0	0	0	0	163,080
本年度	158,163	0	0	0	0	0	0	0	158,163
0723170500 廢舊物資售價	18,890	0	0	0	0	0	0	0	18,890
1223170201 收回以前年度歲出	542	0	0	0	0	0	0	0	542
1223170210 其他雜項收入	138,731	0	0	0	0	0	0	0	138,731
以前年度	4,917	0	0	0	0	0	0	0	4,917
一、以前年度應收(保留)數	4,917	0	0	0	0	0	0	0	4,917
110年度 1223170210 其他雜項收入	580	0	0	0	0	0	0	0	580
111年度 1223170210 其他雜項收入	4,337	0	0	0	0	0	0	0	4,337
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02月28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	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
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	23,218,477	4,545,380	0	0	95,000	0	0	0	27,858,857	1,338,320
本年度	23,218,477	4,545,380	0	0	95,000	0	0	0	27,858,857	1,338,320
一、本年度經費	21,229,300	4,545,380	0	0	95,000	0	0	0	25,869,680	1,338,320
3423174100 矯正業務	21,229,300	4,545,380	0	0	95,000	0	0	0	25,869,680	1,338,320
二、統籌科目	1,989,177	0	0	0	0	0	0	0	1,989,177	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,989,177	0	0	0	0	0	0	0	1,989,177	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	80,637,717	2 負債	2,377,809
11 流動資產	7,551,318	21 流動負債	1,193,604
110103 專戶存款	2,227,809	210302 應付代收款	1,193,604
110104 零用金	95,000	28 其他負債	1,184,205
110303 應收帳款	683,129	280301 存入保證金	213,793
110901 預付款	4,545,380	280401 應付保管款	970,412
14 固定資產	72,935,999	3 淨資產	78,259,908
140101 土地	62,800,958	31 資產負債淨額	78,259,908
140201 土地改良物	1,137,730	310101 資產負債淨額	78,259,908
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	-31,184,986		
140501 機械及設備	12,048,427		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,524,525		
140601 交通及運輸設備	7,260,843		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,279,466		
140701 雜項設備	14,859,332		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,043,681		
18 其他資產	150,400		
180101 暫付款	150,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	80,637,717	合 計	80,637,717

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 537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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,066,371	28,116,020
公庫撥入數	6,980,168	27,858,857
財產收益	0	18,890
捐獻及贈與收入	0	99,000
其他收入	86,203	139,273
支出	7,317,857	23,872,775
繳付公庫數	90,645	163,080
人事支出	5,901,470	21,641,099
業務支出	1,078,698	1,551,378
獎補助支出	0	26,000
財產損失	149	149
折舊、折耗及攤銷	246,895	491,069
收支餘絀	-251,486	4,243,245

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	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	-28,634	802,734
機械及設備	12,063,351	-7,367,030	0	14,924	-157,495	4,523,902
交通及運輸設備	7,161,843	-5,199,541	99,000	0	-79,925	1,981,377
雜項設備	14,859,332	-11,833,441	0	0	-210,240	2,815,651
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	14,924	-476,294	72,935,999
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	14,924	-476,294	72,935,999

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	158,163	27,957,857	28,116,020	收入
	0	27,858,857	27,858,857	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	139,273	0	139,273	其他收入
歲出	23,218,477	654,298	23,872,775	支出
	0	163,080	163,080	繳付公庫數
人事費	21,641,099	0	21,641,099	人事支出
業務費	1,551,378	0	1,551,378	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	149	149	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	491,069	491,069	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-23,060,314	27,303,559	4,243,245	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數23,218,477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)163,080元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值149元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數491,069元。