

矯正署花蓮看守所

會計月報

中華民國 112 年 4 月份

主辦會計人員 張筱伶

機關長官 江慶隆

目 次

| | |
|--------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 歲入累計表..... | 1 |
| 二、 經費累計表..... | 3 |
| 三、 以前年度歲入轉入數累計表..... | 5 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 8 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 10 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 12 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 13 |
| 二、 收入支出表..... | 14 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 15 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 16 |

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 | 104 | 02 | 01 | 0400000000-2 | 12,000 | 12,000 | 0 | 594 | 0 | 594 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 594 | | | |
| | | | | 0423170000-0 | 12,000 | 12,000 | 0 | 594 | 0 | 594 | |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 594 | | | |
| | | | | 0423170300-3 | 12,000 | 12,000 | 0 | 594 | 0 | 594 | |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 594 | | | |
| | | | | 0423170301-6 | 12,000 | 12,000 | 0 | 594 | 0 | 594 | |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 594 | | | |
| | | | | 0700000000-9 | 33,000 | 33,000 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 3,734 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 25,734 | | | |
| 04 | 113 | 01 | 02 | 0723170000-6 | 33,000 | 33,000 | 22,000 | 0 | 0 | 3,734 | |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 25,734 | | | |
| | | | | 0723170100-0 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | 0 | 0 | 3,844 | |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 6,844 | | | |
| | | | | 0723170103-9 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | 0 | 0 | 3,844 | |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 6,844 | | | |
| 07 | | | | 0723170500-9 | 26,000 | 26,000 | 19,000 | 0 | 0 | -110 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 18,890 | | | |
| 07 | | | | 1200000000-8 | 1,172,000 | 1,172,000 | 392,000 | 92,094 | 0 | -30,710 | |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 361,290 | | | |

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) | | |
| | 112 | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 1,172,000 | 1,172,000 | 392,000 | 92,094 | 0 | -30,710 |
| | | 01 | | 1223170200-4 雜項收入 | 0 | | | 361,290 | | |
| | | | 01 | 1223170201-7 收回以前年度歲出 | 1,172,000 | 1,172,000 | 392,000 | 92,094 | 0 | -30,710 |
| | | | | | 0 | | | 361,290 | | |
| | | | 01 | 1223170201-7 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 861 |
| | | | | | 0 | | | 861 | | |
| | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 1,172,000 | 1,172,000 | 392,000 | 91,916 | 0 | -31,571 |
| | | | | | 0 | | | 360,429 | | |
| | | | | 合計 | 1,217,000 | 1,217,000 | 414,000 | 92,688 | 0 | -26,382 |
| | | | | | 0 | | | 387,618 | | |

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) | |
| 12 | | | | 002300000-0 法務部主管 | | | | | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 89,496,000 | 0 | 89,496,000 | 41,516,000 | 7,019,374 | 1,682,490 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 39,833,510 | 38,765 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 87,904,000 | 0 | 87,904,000 | 41,396,000 | 6,921,080 | 1,660,784 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 39,735,216 | 38,765 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 76,656,000 | 0 | 76,656,000 | 36,458,000 | 5,663,832 | 483,014 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 35,974,986 | 38,765 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 11,170,000 | 0 | 11,170,000 | 4,912,000 | 1,257,248 | 1,177,770 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,734,230 | 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 | 120,000 | 98,294 | 21,706 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 98,294 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 682,000 | 0 | 682,000 | 120,000 | 98,294 | 21,706 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 98,294 | 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)=(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 | |
| | | | 01 | 3423179011-4* 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 910,000 | 0 | 910,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 264,600 | 0 | 264,600 | 264,600 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 264,600 | 0 | 264,600 | 264,600 | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 3,328,716 | 0 | 3,328,716 | 3,328,716 | 665,743 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 3,328,716 | 0 | 3,328,716 | 3,328,716 | 665,743 | 0 | |
| | | | | 合計 | 93,089,316 | 0 | 93,089,316 | 45,109,316 | 7,685,117 | 1,682,490 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 43,426,826 | 38,765 | | |
| | | | | | 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04月30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04月30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 | | | | |
| 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 | 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 | 5,260 0 | | |
| | | | | 01 | 1123170900-0 雜項收入 | 5,260 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 | 5,260 0 | | |
| | | | | | 小計 | 5,260 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 | 500 0 | 1,080 0 | 0 0 | 216,758 0 |
| | | | | | | 111 | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 217,838 0 | 0 0 | 500 0 | 1,080 0 | 0 0 | 216,758 0 |
| | | | 01 | 1223170200-4 雜項收入 | 217,838 0 | 0 0 | 500 0 | 1,080 0 | 0 0 | 216,758 0 | | | | |
| | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 217,838 0 | 0 0 | 500 0 | 1,080 0 | 0 0 | 216,758 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04月30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 | 500 | 1,080 | 0 | 216,758 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 445,969 | 0 | 6,281 | 20,570 | 0 | 425,399 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 445,969 | 0 | 6,281 | 20,570 | 0 | 425,399 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 445,969 | 0 | 6,281 | 20,570 | 0 | 425,399 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 445,969 | 0 | 6,281 | 20,570 | 0 | 425,399 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 445,969 | 0 | 6,281 | 20,570 | 0 | 425,399 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 445,969 | 0 | 6,281 | 20,570 | 0 | 425,399 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 688,046 | 0 | 6,781 | 21,650 | 0 | 666,396 | | | | | | |
| | 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 | | | | 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 | | |
| 10 人事費 | 35,974,986 | 3,328,716 | 264,600 | 39,568,302 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 18,485,726 | 0 | 0 | 18,485,726 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 956,247 | 0 | 0 | 956,247 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 944,200 | 0 | 0 | 944,200 | |
| 1030 獎金 | 10,849,576 | 0 | 0 | 10,849,576 | |
| 1035 其他給與 | 497,949 | 0 | 264,600 | 762,549 | |
| 1040 加班值班費 | 1,510,092 | 0 | 0 | 1,510,092 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 3,328,716 | 0 | 3,328,716 | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,571,116 | 0 | 0 | 1,571,116 | |
| 1055 保險 | 1,160,080 | 0 | 0 | 1,160,080 | |
| 20 業務費 | 3,734,230 | 0 | 0 | 3,734,230 | |
| 2003 教育訓練費 | 9,124 | 0 | 0 | 9,124 | |
| 2006 水電費 | 431,022 | 0 | 0 | 431,022 | |
| 2009 通訊費 | 89,461 | 0 | 0 | 89,461 | |
| 2018 資訊服務費 | 16,092 | 0 | 0 | 16,092 | |
| 2021 其他業務租金 | 61,677 | 0 | 0 | 61,677 | |
| 2024 稅捐及規費 | 21,597 | 0 | 0 | 21,597 | |
| 2027 保險費 | 10,312 | 0 | 0 | 10,312 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 183,933 | 0 | 0 | 183,933 | |
| 2045 國內組織會費 | 4,300 | 0 | 0 | 4,300 | |
| 2051 物品 | 262,312 | 0 | 0 | 262,312 | |
| 2054 一般事務費 | 843,482 | 0 | 0 | 843,482 | |
| 2057 給養費 | 1,444,709 | 0 | 0 | 1,444,709 | |

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 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 240,885 | 0 | 0 | 240,885 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 5,400 | 0 | 0 | 5,400 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 45,950 | 0 | 0 | 45,950 | |
| 2072 國內旅費 | 26,863 | 0 | 0 | 26,863 | |
| 2081 運費 | 25,310 | 0 | 0 | 25,310 | |
| 2084 短程車資 | 130 | 0 | 0 | 130 | |
| 2093 特別費 | 11,671 | 0 | 0 | 11,671 | |
| 30 設備及投資* | 98,294 | 0 | 0 | 98,294 | |
| 3020 機械設備費* | 72,394 | 0 | 0 | 72,394 | |
| 3035 雜項設備費* | 25,900 | 0 | 0 | 25,900 | |
| 40 獎補助費 | 26,000 | 0 | 0 | 26,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 26,000 | 0 | 0 | 26,000 | |
| 合計 | 39,833,510 | 3,328,716 | 264,600 | 43,426,826 | |

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) | | | |
| 合計 | 409,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409,268 |
| 本年度 | 387,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,618 |
| 0423170301 一般賠償收入 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 |
| 0723170103 租金收入 | 6,844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,844 |
| 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 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 360,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,429 |
| 以前年度 | 21,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,650 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 21,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,650 |
| 110年度 1223170210 其他雜項收入 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080 |
| 111年度 1223170210 其他雜項收入 | 20,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,570 |
| 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 |

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) | | | |
| 2. 審計部修正減列支出實現數 | 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 | |
| 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 | 43,426,826 | 38,765 | 0 | 0 | 95,000 | 1,570 | 0 | 0 | 43,562,161 | 1,548,725 |
| 本年度 | 43,426,826 | 38,765 | 0 | 0 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 43,560,591 | 1,548,725 |
| 一、本年度經費 | 39,833,510 | 38,765 | 0 | 0 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 39,967,275 | 1,548,725 |
| 3423174100 矯正業務 | 39,833,510 | 38,765 | 0 | 0 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 39,967,275 | 1,548,725 |
| 二、統籌科目 | 3,593,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,593,316 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 3,328,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,328,716 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 264,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,600 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,570 | 0 | 0 | 1,570 | 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 | 1,570 | 0 | 0 | 1,570 | 0 |
| 111年度 1223170201 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 |
| 111年度 1223170210 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,435 | 0 | 0 | 1,435 | 0 |

矯正署花蓮看守所

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 | 75,706,556 | 2 負債 | 2,362,694 |
| 11 流動資產 | 3,012,855 | 21 流動負債 | 1,067,223 |
| 110103 專戶存款 | 2,212,694 | 210302 應付代收款 | 1,067,223 |
| 110104 零用金 | 95,000 | 28 其他負債 | 1,295,471 |
| 110303 應收帳款 | 666,396 | 280301 存入保證金 | 213,793 |
| 110901 預付款 | 38,765 | 280401 應付保管款 | 1,081,678 |
| 14 固定資產 | 72,543,301 | 3 淨資產 | 73,343,862 |
| 140101 土地 | 62,800,958 | 31 資產負債淨額 | 73,343,862 |
| 140201 土地改良物 | 1,137,730 | 310101 資產負債淨額 | 73,343,862 |
| 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 | -31,213,620 | | |
| 140501 機械及設備 | 12,120,821 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -7,693,998 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 7,260,843 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -5,362,112 | | |
| 140701 雜項設備 | 14,885,232 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -12,253,920 | | |
| 18 其他資產 | 150,400 | | |
| 180101 暫付款 | 150,000 | | |
| 180201 存出保證金 | 400 | | |
| 合 計 | 75,706,556 | 合 計 | 75,706,556 |

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 536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04月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 7,737,610 | 44,048,779 |
| 公庫撥入數 | 7,644,922 | 43,562,161 |
| 罰款及賠償收入 | 594 | 594 |
| 財產收益 | 0 | 25,734 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 99,000 |
| 其他收入 | 92,094 | 361,290 |
| 支出 | 7,930,389 | 44,720,010 |
| 繳付公庫數 | 99,469 | 409,268 |
| 人事支出 | 6,329,575 | 39,568,302 |
| 業務支出 | 1,257,248 | 3,734,230 |
| 獎補助支出 | 0 | 26,000 |
| 財產損失 | 0 | 149 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 244,097 | 982,061 |
| 收支餘絀 | -192,779 | -671,231 |

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 | 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 | -57,268 | 774,100 |
| 機械及設備 | 12,063,351 | -7,367,030 | 72,394 | 14,924 | -326,968 | 4,426,823 |
| 交通及運輸設備 | 7,161,843 | -5,199,541 | 99,000 | 0 | -162,571 | 1,898,731 |
| 雜項設備 | 14,859,332 | -11,833,441 | 25,900 | 0 | -420,479 | 2,631,312 |
| 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 | 197,294 | 14,924 | -967,286 | 72,543,301 |
| 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 | 197,294 | 14,924 | -967,286 | 72,543,301 |

備註：
 1.本年度資本資產成本變動「增加數」197,294元＝預算採購增加金額98,294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98,294元＝本年度預算執行金額98,294元。
 3.預算採購增加金額98,294元，設備及投資預算執行增加金額98,294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 | 387,618 | 43,661,161 | 44,048,779 | 收入 |
| | 0 | 43,562,161 | 43,562,161 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 594 | 0 | 594 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 25,734 | 0 | 25,734 | 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 | 361,290 | 0 | 361,290 | 其他收入 |
| 歲出 | 43,426,826 | 1,293,184 | 44,720,010 | 支出 |
| | 0 | 409,268 | 409,268 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 39,568,302 | 0 | 39,568,302 | 人事支出 |
| 業務費 | 3,734,230 | 0 | 3,734,230 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 26,000 | 0 | 26,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 98,294 | -98,294 | 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 | 982,061 | 982,061 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -43,039,208 | 42,367,977 | -671,231 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數43,426,826元+預付款38,765元+零用金95,000元+退還收入款1,570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)409,268元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數98,294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149元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數982,061元。