

矯正署花蓮看守所

# 會計月報

中華民國 112 年 7 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                     |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數          |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3)       |
|    |     |    |    |                         | 追加(減)數         |                       |              | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |                  |
| 02 |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 12,000<br>0    | 12,000                | 1,000<br>0   | 0<br>594          | 0<br>0                          | -406<br>-406     |
|    | 104 |    |    | 0423170000-0<br>矯正署及所屬  | 12,000<br>0    | 12,000                | 1,000<br>0   | 0<br>594          | 0<br>0                          | -406<br>-406     |
|    |     | 02 |    | 0423170300-3<br>賠償收入    | 12,000<br>0    | 12,000                | 1,000<br>0   | 0<br>594          | 0<br>0                          | -406<br>-406     |
|    |     |    | 01 | 0423170301-6<br>一般賠償收入  | 12,000<br>0    | 12,000                | 1,000<br>0   | 0<br>594          | 0<br>0                          | -406<br>-406     |
| 04 |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 33,000<br>0    | 33,000                | 22,000<br>0  | 0<br>25,734       | 0<br>0                          | 3,734<br>3,734   |
|    | 113 |    |    | 0723170000-6<br>矯正署及所屬  | 33,000<br>0    | 33,000                | 22,000<br>0  | 0<br>25,734       | 0<br>0                          | 3,734<br>3,734   |
|    |     | 01 |    | 0723170100-0<br>財產孳息    | 7,000<br>0     | 7,000                 | 3,000<br>0   | 0<br>6,844        | 0<br>0                          | 3,844<br>3,844   |
|    |     |    | 02 | 0723170103-9<br>租金收入    | 7,000<br>0     | 7,000                 | 3,000<br>0   | 0<br>6,844        | 0<br>0                          | 3,844<br>3,844   |
|    |     | 02 |    | 0723170500-9<br>廢舊物資售價  | 26,000<br>0    | 26,000                | 19,000<br>0  | 0<br>18,890       | 0<br>0                          | -110<br>-110     |
| 07 |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入    | 1,172,000<br>0 | 1,172,000             | 686,000<br>0 | 94,098<br>679,748 | 0<br>0                          | -6,252<br>-6,252 |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                      |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數         |                       |                    | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|    | 112 |    |    | 1223170000-5<br>矯正署及所屬   | 1,172,000<br>0 | 1,172,000             | 686,000<br>94,098  | 0<br>679,748      | -6,252                          |            |
|    |     | 01 |    | 1223170200-4<br>雜項收入     | 1,172,000<br>0 | 1,172,000             | 686,000<br>679,748 | 0<br>679,748      | -6,252                          |            |
|    |     |    | 01 | 1223170201-7<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0         | 0                     | 0<br>4,736         | 0<br>1,945        | 4,736                           |            |
|    |     |    | 02 | 1223170210-8<br>其他雜項收入   | 1,172,000<br>0 | 1,172,000             | 686,000<br>675,012 | 0<br>92,153       | -10,988                         |            |
|    |     |    |    | 合計                       | 1,217,000<br>0 | 1,217,000             | 709,000<br>706,076 | 0<br>94,098       | -2,924                          |            |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   | 預算數                    |            |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                        | 追加(減)數     | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 第一預備金      | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
| 12 |    |    |   | 002300000-0<br>法務部主管   |            |       |                       |            |                   |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 91,205,000 | 0     | 91,205,000            | 63,315,000 | 6,948,732         | 2,788,328                       |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |                       |            | 60,526,672        | 2,000                           |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務   | 89,613,000 | 0     | 89,613,000            | 61,969,000 | 6,860,132         | 2,589,783                       |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |                       |            | 59,379,217        | 2,000                           |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費              | 76,656,000 | 0     | 76,656,000            | 52,967,000 | 5,499,642         | 573,714                         |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |                       |            | 52,393,286        | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費              | 12,879,000 | 0     | 12,879,000            | 8,950,000  | 1,360,490         | 2,016,069                       |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |                       |            | 6,933,931         | 2,000                           |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費             | 78,000     | 0     | 78,000                | 52,000     | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |                       |            | 52,000            | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5*<br>矯正業務  | 682,000    | 0     | 682,000               | 436,000    | 88,600            | 30,775                          |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |                       |            | 405,225           | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資            | 682,000    | 0     | 682,000               | 436,000    | 88,600            | 30,775                          |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |                       |            | 405,225           | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |    | 預算數                             |            |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |    |    |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |    |    |                                 | 第一預備金      | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|    |   | 04 |    | 3423179000-8<br>一般建築及設備         | 910,000    | 0     | 910,000               | 910,000    | 0                 | 167,770                         |
|    |   |    |    |                                 | 0          | 0     |                       |            | 742,230           | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   | 01 |    | 3423179011-4*<br>交通及運輸設備        | 910,000    | 0     | 910,000               | 910,000    | 0                 | 167,770                         |
|    |   |    |    |                                 | 0          | 0     |                       |            | 742,230           | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   |    | 30 | 設備及投資                           | 910,000    | 0     | 910,000               | 910,000    | 0                 | 167,770                         |
|    |   |    |    |                                 | 0          | 0     |                       |            | 742,230           | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
| 02 |   |    |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 264,600    | 0     | 264,600               | 264,600    | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0          | 0     |                       |            | 264,600           | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   |    | 10 | 人事費                             | 264,600    | 0     | 264,600               | 264,600    | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0          | 0     |                       |            | 264,600           | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
| 05 |   |    |    | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 5,419,343  | 0     | 5,419,343             | 5,419,343  | 676,427           | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0          | 0     |                       |            | 5,419,343         | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   |    | 10 | 人事費                             | 5,419,343  | 0     | 5,419,343             | 5,419,343  | 676,427           | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0          | 0     |                       |            | 5,419,343         | 0                               |
|    |   |    |    |                                 | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   |    |    | 合計                              | 96,888,943 | 0     | 96,888,943            | 68,998,943 | 7,625,159         | 2,788,328                       |
|    |   |    |    |                                 | 0          | 0     |                       |            | 66,210,615        | 2,000                           |
|    |   |    |    |                                 | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |   |   |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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07月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |   |    |                        | 以前年度<br>轉入數<br>(1)     | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3)  | 調整數<br>(4)   | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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<br>雜項收入   | 10,400<br>0        | 0<br>0    | 0<br>0                 | 0<br>0       | 0<br>0                           | 10,400<br>0 |             |            |              |
|     |    |   |    | 02                     | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 10,400<br>0        | 0<br>0    | 0<br>0                 | 0<br>0       | 0<br>0                           | 0<br>0      | 10,400<br>0 |            |              |
|     |    |   |    |                        | 小計                     | 10,400<br>0        | 0<br>0    | 0<br>0                 | 0<br>0       | 0<br>0                           | 0<br>0      | 10,400<br>0 |            |              |
|     |    |   |    |                        | 1100000000-2<br>其他收入   | 5,260<br>0         | 0<br>0    | 0<br>0                 | 0<br>0       | 0<br>0                           | 0<br>0      | 0<br>0      | 5,260<br>0 |              |
|     |    |   |    | 111                    | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 5,260<br>0         | 0<br>0    | 0<br>0                 | 0<br>0       | 0<br>0                           | 0<br>0      | 0<br>0      | 5,260<br>0 |              |
|     |    |   |    | 01                     | 1123170900-0<br>雜項收入   | 5,260<br>0         | 0<br>0    | 0<br>0                 | 0<br>0       | 0<br>0                           | 0<br>0      | 0<br>0      | 5,260<br>0 |              |
|     |    |   |    | 02                     | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 5,260<br>0         | 0<br>0    | 0<br>0                 | 0<br>0       | 0<br>0                           | 0<br>0      | 0<br>0      | 5,260<br>0 |              |
|     |    |   |    |                        | 小計                     | 5,260<br>0         | 0<br>0    | 0<br>0                 | 0<br>0       | 0<br>0                           | 0<br>0      | 0<br>0      | 5,260<br>0 |              |
|     |    |   |    | 110                    | 07                     |                    |           | 1200000000-8<br>其他收入   | 217,838<br>0 | 0<br>0                           | 0<br>0      | 2,330<br>0  | 0<br>0     | 215,508<br>0 |
|     |    |   |    |                        | 111                    |                    |           | 1223170000-5<br>矯正署及所屬 | 217,838<br>0 | 0<br>0                           | 0<br>0      | 2,330<br>0  | 0<br>0     | 215,508<br>0 |
|     |    |   | 01 | 1223170200-4<br>雜項收入   | 217,838<br>0           | 0<br>0             | 0<br>0    | 2,330<br>0             | 0<br>0       | 215,508<br>0                     |             |             |            |              |
|     |    |   | 02 | 1223170210-8<br>其他雜項收入 | 217,838<br>0           | 0<br>0             | 0<br>0    | 2,330<br>0             | 0<br>0       | 215,508<br>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07月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目      |   |        |        | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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                              |         |
| 111 | 07      |   |        |        | 小計                 | 217,838            | 0         | 0                     | 2,330      | 0                                | 215,508 |
|     |         |   |        |        |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |         |   |        |        |                    | 445,969            | 0         | 12,140                | 33,959     | 0                                | 412,010 |
|     |         |   |        |        |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |         |   |        |        |                    | 445,969            | 0         | 12,140                | 33,959     | 0                                | 412,010 |
|     |         |   |        |        |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |         |   |        |        |                    | 445,969            | 0         | 12,140                | 33,959     | 0                                | 412,010 |
|     |         |   |        |        |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |         |   |        |        |                    | 445,969            | 0         | 12,140                | 33,959     | 0                                | 412,010 |
|     |         |   |        |        |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |         |   |        |        |                    | 445,969            | 0         | 12,140                | 33,959     | 0                                | 412,010 |
|     |         |   |        |        |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |         |   |        |        |                    | 445,969            | 0         | 12,140                | 33,959     | 0                                | 412,010 |
|     |         |   |        |        |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     | 445,969 | 0 | 12,140 | 33,959 | 0                  | 412,010            |           |                       |            |                                  |         |
|     | 0       | 0 | 0      | 0      | 0                  | 0                  |           |                       |            |                                  |         |
|     | 688,046 | 0 | 12,140 | 36,289 | 0                  | 651,757            |           |                       |            |                                  |         |
|     | 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07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        | 交通及運輸設備 | 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        | 52,393,286  | 0       | 5,419,343  | 264,600         | 58,077,229 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 29,142,371  | 0       | 0          | 0               | 29,142,371 |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 1,511,865   | 0       | 0          | 0               | 1,511,865  |
| 1025 技工及工友待遇  | 1,590,318   | 0       | 0          | 0               | 1,590,318  |
| 1030 獎金       | 11,126,976  | 0       | 0          | 0               | 11,126,976 |
| 1035 其他給與     | 772,549     | 0       | 0          | 264,600         | 1,037,149  |
| 1040 加班值班費    | 3,251,500   | 0       | 0          | 0               | 3,251,500  |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0       | 5,419,343  | 0               | 5,419,343  |
| 1050 退休離職儲金   | 2,727,737   | 0       | 0          | 0               | 2,727,737  |
| 1055 保險       | 2,269,970   | 0       | 0          | 0               | 2,269,970  |
| 20 業務費        | 6,933,931   | 0       | 0          | 0               | 6,933,931  |
| 2003 教育訓練費    | 22,909      | 0       | 0          | 0               | 22,909     |
| 2006 水電費      | 798,331     | 0       | 0          | 0               | 798,331    |
| 2009 通訊費      | 154,889     | 0       | 0          | 0               | 154,889    |
| 2018 資訊服務費    | 33,276      | 0       | 0          | 0               | 33,276     |
| 2021 其他業務租金   | 108,434     | 0       | 0          | 0               | 108,434    |
| 2024 稅捐及規費    | 45,512      | 0       | 0          | 0               | 45,512     |
| 2027 保險費      | 21,690      | 0       | 0          | 0               | 21,690     |
| 2036 按日按件計資酬金 | 436,611     | 0       | 0          | 0               | 436,611    |
| 2045 國內組織會費   | 4,300       | 0       | 0          | 0               | 4,300      |
| 2051 物品       | 552,633     | 0       | 0          | 0               | 552,633    |
| 2054 一般事務費    | 1,600,989   | 0       | 0          | 0               | 1,600,989  |
| 2057 給養費      | 2,616,734   | 0       | 0          | 0               | 2,616,734  |

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07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        | 交通及運輸設備 | 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 |   |            |
| 2063 房屋建築養護費    | 326,360     | 0       | 0          | 0               | 0 | 326,360    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 14,435      | 0       | 0          | 0               | 0 | 14,435     |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 110,420     | 0       | 0          | 0               | 0 | 110,420    |
| 2072 國內旅費       | 42,051      | 0       | 0          | 0               | 0 | 42,051     |
| 2081 運費         | 25,310      | 0       | 0          | 0               | 0 | 25,310     |
| 2084 短程車資       | 900         | 0       | 0          | 0               | 0 | 900        |
| 2093 特別費        | 18,147      | 0       | 0          | 0               | 0 | 18,147     |
| 30 設備及投資*       | 405,225     | 742,230 | 0          | 0               | 0 | 1,147,455  |
| 3020 機械設備費*     | 184,153     | 0       | 0          | 0               | 0 | 184,153    |
| 3025 運輸設備費*     | 0           | 742,230 | 0          | 0               | 0 | 742,230    |
| 3035 雜項設備費*     | 221,072     | 0       | 0          | 0               | 0 | 221,072    |
| 40 獎補助費         | 52,000      | 0       | 0          | 0               | 0 | 52,000     |
| 4085 獎勵及慰問      | 52,000      | 0       | 0          | 0               | 0 | 52,000     |
| 合計              | 59,784,442  | 742,230 | 5,419,343  | 264,600         |   | 66,210,615 |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|----------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                            |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                            |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                         | 742,365      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 742,365     |
| 本年度                        | 706,076      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 706,076     |
| 0423170301<br>一般賠償收入       | 594          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 594         |
| 0723170103<br>租金收入         | 6,844        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 6,844       |
| 0723170500<br>廢舊物資售價       | 18,890       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 18,890      |
| 1223170201<br>收回以前年度歲出     | 4,736        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 4,736       |
| 1223170210<br>其他雜項收入       | 675,012      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 675,012     |
| 以前年度                       | 36,289       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 36,289      |
| 一、以前年度應收(保留)數              | 36,289       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 36,289      |
| 110年度 1223170210<br>其他雜項收入 | 2,330        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,330       |
| 111年度 1223170210<br>其他雜項收入 | 33,959       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 33,959      |
| 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07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                            | 66,210,615   | 2,000      | 0         | 0            | 95,000     | 1,570                | 0            | 0                               | 66,309,185   | 2,691,328       |
| 本年度                           | 66,210,615   | 2,000      | 0         | 0            | 95,000     | 0                    | 0            | 0                               | 66,307,615   | 2,691,328       |
| 一、本年度經費                       | 60,526,672   | 2,000      | 0         | 0            | 95,000     | 0                    | 0            | 0                               | 60,623,672   | 2,691,328       |
| 3423174100<br>矯正業務            | 59,784,442   | 2,000      | 0         | 0            | 95,000     | 0                    | 0            | 0                               | 59,881,442   | 2,523,558       |
| 3423179011<br>交通及運輸設備         | 742,230      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 742,230  | 167,770         |
| 二、統籌科目                        | 5,683,943    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,683,943  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 5,419,343    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,419,343  | 0               |
| 8903304500<br>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<br>收回以前年度歲出  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 135                  | 0            | 0                               | 135  | 0               |
| 111年度 1223170210<br>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07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| 1 資產                  | 75,889,475  | 2 負債          | 2,326,955  |
| 11 流動資產               | 2,925,712   | 21 流動負債       | 1,041,718  |
| 110103 專戶存款           | 2,176,955   | 210302 應付代收款  | 1,041,718  |
| 110104 零用金            | 95,000      | 28 其他負債       | 1,285,237  |
| 110303 應收帳款           | 651,757     | 280301 存入保證金  | 473,893    |
| 110901 預付款            | 2,000       | 280401 應付保管款  | 811,344    |
| 14 固定資產               | 72,813,363  | 3 淨資產         | 73,562,520 |
| 140101 土地             | 62,800,958  | 31 資產負債淨額     | 73,562,520 |
| 140201 土地改良物          | 1,137,730   | 310101 資產負債淨額 | 73,562,520 |
| 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 | -31,256,570 |               |            |
| 140501 機械及設備          | 11,855,543  |               |            |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -7,575,008  |               |            |
| 140601 交通及運輸設備        | 6,226,057   |               |            |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -3,733,211  |               |            |
| 140701 雜項設備           | 13,841,190  |               |            |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -11,344,693 |               |            |
| 18 其他資產               | 150,400     |               |            |
| 180101 暫付款            | 150,000     |               |            |
| 180201 存出保證金          | 400         |               |            |
| 合 計                   | 75,889,475  | 合 計           | 75,889,475 |

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 534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07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額       |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 7,589,477 | 67,114,261 |
| 公庫撥入數    | 7,495,379 | 66,309,185 |
| 罰款及賠償收入  | 0         | 594        |
| 財產收益     | 0         | 25,734     |
| 捐獻及贈與收入  | 0         | 99,000     |
| 其他收入     | 94,098    | 679,748    |
| 支出       | 7,910,858 | 67,566,834 |
| 繳付公庫數    | 106,238   | 742,365    |
| 人事支出     | 6,176,069 | 58,077,229 |
| 業務支出     | 1,360,490 | 6,933,931  |
| 獎補助支出    | 0         | 52,000     |
| 財產損失     | 18,595    | 34,092     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 249,466   | 1,727,217  |
| 收支餘絀     | -321,381  | -452,573   |



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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -100,218                        | 731,150                               |
| 機械及設備    | 12,063,351  | -7,367,030                    | 184,153    | 391,961    | -207,978                        | 4,280,535                             |
| 交通及運輸設備  | 7,161,843   | -5,199,541                    | 841,230    | 1,777,016  | 1,466,330                       | 2,492,846                             |
| 雜項設備     | 14,859,332  | -11,833,441                   | 221,072    | 1,239,214  | 488,748                         | 2,496,497                             |
| 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                   | 1,246,455  | 3,408,191  | 1,646,882                       | 72,813,363                            |
| 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                   | 1,246,455  | 3,408,191  | 1,646,882                       | 72,813,363                            |

備註：  
 1.本年度資本資產成本變動「增加數」1,246,455元＝預算採購增加金額1,147,455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1,147,455元＝本年度預算執行金額1,147,455元。  
 3.預算採購增加金額1,147,455元，設備及投資預算執行增加金額1,147,455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07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        | 706,076     | 66,408,185 | 67,114,261 | 收入       |
|           | 0           | 66,309,185 | 66,309,185 | 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      | 679,748     | 0          | 679,748    | 其他收入     |
| 歲出        | 66,210,615  | 1,356,219  | 67,566,834 | 支出       |
|           | 0           | 742,365    | 742,365    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 58,077,229  | 0          | 58,077,229 | 人事支出     |
| 業務費       | 6,933,931   | 0          | 6,933,931  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 52,000      | 0          | 52,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 1,147,455   | -1,147,455 | 0          |          |
|           | 0           | 34,092     | 34,092     | 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           | 1,727,217  | 1,727,217  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -65,504,539 | 65,051,966 | -452,573   | 收支餘絀     |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數66,210,615元+預付款2,000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)742,365元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,147,455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34,092元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,727,217元。