

矯正署花蓮看守所

會計月報

中華民國 113 年 9 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.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	9
二、繳付公庫數分析表.....	13
三、公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	16
二、收入支出表.....	17
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.....	18
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	19

矯正署花蓮看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	11,000 0	11,000	1,000	0 842	0	-158				
04				113	01	0423170000-0 矯正署及所屬	11,000 0	11,000	1,000	0 842	0	-158		
						0423170300-3 賠償收入	11,000 0	11,000	1,000	0 842	0	-158		
						0423170301-6 一般賠償收入	11,000 0	11,000	1,000	0 842	0	-158		
						0700000000-9 財產收入	39,000 0	39,000	17,000	0 130,073	0	113,073		
						0723170000-6 矯正署及所屬	39,000 0	39,000	17,000	0 130,073	0	113,073		
						0723170100-0 財產孳息	7,000 0	7,000	7,000	0 6,791	0	-209		
						0723170103-9 租金收入	7,000 0	7,000	7,000	0 6,791	0	-209		
						0723170500-9 廢舊物資售價	32,000 0	32,000	10,000	0 123,282	0	113,282		
						07		1200000000-8 其他收入	1,741,000 0	1,741,000	1,305,000	64,327 662,544	0	-642,456

矯正署花蓮看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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		01	1223170000-5 矯正署及所屬	1,741,000	1,741,000	1,305,000	64,327	0	-642,456
					0		662,544			
				1223170200-4 雜項收入	1,741,000	1,741,000	1,305,000	64,327	0	-642,456
					0		662,544			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	6	0	2,336
					0		2,336			
				1223170210-8 其他雜項收入	1,741,000	1,741,000	1,305,000	64,321	0	-644,792
					0		660,208			
				合計	1,791,000	1,791,000	1,323,000	64,327	0	-529,541
					0		793,459			

矯正署花蓮看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	97,408,000	0	97,408,000	81,377,000	7,439,488	5,387,642	
					0	0			75,989,358	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	96,638,000	0	96,638,000	80,751,000	7,325,588	5,324,908	
					0	0			75,426,092	0	
					0	0			0		
				10 人事費	82,359,000	0	82,359,000	69,157,000	6,006,885	3,864,454	
					0	0			65,292,546	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,191,000	0	14,191,000	11,506,000	1,290,703	1,456,454	
					0	0			10,049,546	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	88,000	0	88,000	88,000	28,000	4,000	
					0	0			84,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	770,000	0	770,000	626,000	113,900	62,734	
					0	0			563,266	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	770,000	0	770,000	626,000	113,900	62,734	
					0	0			563,266	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113年01月01日至113年09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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	500,500	0	500,500	500,500	130,000	0	
					0	0			500,500	0	
					0	0			0		
				10	500,500	0	500,500	500,500	130,000	0	
				人事費	0	0			500,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	6,943,051	0	6,943,051	6,943,051	699,527	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,943,051	0	
					0	0			0		
				10	6,943,051	0	6,943,051	6,943,051	699,527	0	
				人事費	0	0			6,943,051	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	1,079,954	0	1,079,954	1,079,954	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,079,954	0	
					0	0			0		
				10	1,079,954	0	1,079,954	1,079,954	0	0	
				人事費	0	0			1,079,954	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7	131,291	0	131,291	131,291	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			131,291	0	
					0	0			0		
				10	131,291	0	131,291	131,291	0	0	
				人事費	0	0			131,291	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113年01月01日至113年09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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
				合計	106,062,796	0	106,062,796	90,031,796	8,269,015	5,387,642	
					0	0			84,644,154	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113年01月01日至113年09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
103	07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	4,900 0	0 0	0 0	0 0	4,900 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	4,900 0	0 0	0 0	0 0	4,900 0
					1123170900-0 雜項收入	4,900 0	0 0	0 0	0 0	4,900 0
					1123170909-5 其他雜項收入	4,900 0	0 0	0 0	0 0	4,900 0
					小 計	4,900 0	0 0	0 0	0 0	4,900 0
					1100000000-2 其他收入	3,679 0	3,679 0	0 0	0 0	0 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,679 0	3,679 0	0 0	0 0	0 0
					1123170900-0 雜項收入	3,679 0	3,679 0	0 0	0 0	0 0
					1123170909-5 其他雜項收入	3,679 0	3,679 0	0 0	0 0	0 0
106	07	110	01	02	1100000000-2 其他收入	3,679 0	3,679 0	0 0	0 0	0 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,679 0	3,679 0	0 0	0 0	0 0
					1123170900-0 雜項收入	3,679 0	3,679 0	0 0	0 0	0 0
					1123170909-5 其他雜項收入	3,679 0	3,679 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	3,679 0	3,679 0	0 0	0 0	0 0
					1100000000-2 其他收入	5,260 0	0 0	0 0	0 0	5,260 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,260 0	0 0	0 0	0 0	5,260 0
108	07	111			1100000000-2 其他收入	5,260 0	0 0	0 0	0 0	5,260 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,260 0	0 0	0 0	0 0	5,260 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113年01月01日至113年09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
110	07			01	1123170900-0 雜項收入	5,260 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	5,260 0
					小 計	5,260 0	0 0	0 0	0 0	5,260 0
					1200000000-8 其他收入	29,150 0	6,385 0	0 0	4,822 0	17,943 0
				111	1223170000-5 矯正署及所屬	29,150 0	6,385 0	0 0	4,822 0	17,943 0
				01	1223170200-4 雜項收入	29,150 0	6,385 0	0 0	4,822 0	17,943 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	29,150 0	6,385 0	0 0	4,822 0	17,943 0
					小 計	29,150 0	6,385 0	0 0	4,822 0	17,943 0
					1200000000-8 其他收入	249,927 0	149,130 0	0 0	0 0	100,797 0
				113	1223170000-5 矯正署及所屬	249,927 0	149,130 0	0 0	0 0	100,797 0
				01	1223170200-4 雜項收入	249,927 0	149,130 0	0 0	0 0	100,797 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	249,927 0	149,130 0	0 0	0 0	100,797 0
111	07				1200000000-8 其他收入	249,927 0	149,130 0	0 0	0 0	100,797 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	249,927 0	149,130 0	0 0	0 0	100,797 0
					1223170200-4 雜項收入	249,927 0	149,130 0	0 0	0 0	100,797 0
					1223170210-8 其他雜項收入	249,927 0	149,130 0	0 0	0 0	100,797 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113年01月01日至113年09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
112	07	112	01	02	小 計	249,927	149,130	0	0	100,797
						0	0	0	0	0
					1200000000-8	339,500	0	0	14,794	324,706
					其他收入	0	0	0	0	0
					1223170000-5	339,500	0	0	14,794	324,706
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					1223170200-4	339,500	0	0	14,794	324,706
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1223170210-8	339,500	0	0	14,794	324,706
					其他雜項收入	0	0	0	0	0
					小 計	339,500	0	0	14,794	324,706
						0	0	0	0	0
					合 計	632,416	159,194	0	19,616	453,606
						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113年01月01日至113年09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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	65,292,546	1,079,954	6,943,051	131,291	500,500
1015 法定編制人員待遇	38,266,209	720,393	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,113,907	12,521	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,172,800	34,600	0	0	0
1030 獎金	11,301,564	184,685	0	0	0
1035 其他給與	1,030,331	0	0	0	500,500
1040 加班費	5,825,365	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	6,943,051	131,291	0
1050 退休離職儲金	3,626,529	81,413	0	0	0
1055 保險	2,955,841	46,342	0	0	0
20 業務費	10,049,546	0	0	0	0
2003 教育訓練費	108,392	0	0	0	0
2006 水電費	1,104,846	0	0	0	0
2009 通訊費	161,060	0	0	0	0
2018 資訊服務費	148,476	0	0	0	0
2021 其他業務租金	128,207	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	20,754	0	0	0	0
2027 保險費	21,447	0	0	0	0
2030 兼職費	7,564	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	553,788	0	0	0	0
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	0
2051 物品	798,248	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,749,403	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113年01月01日至113年09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				
10 人事費	73,947,342				
1015 法定編制人員待遇	38,986,602				
1020 約聘僱人員待遇	1,126,428				
1025 技工及工友待遇	1,207,400				
1030 獎金	11,486,249				
1035 其他給與	1,530,831				
1040 加班費	5,825,365				
1045 退休退職給付	7,074,342				
1050 退休離職儲金	3,707,942				
1055 保險	3,002,183				
20 業務費	10,049,546				
2003 教育訓練費	108,392				
2006 水電費	1,104,846				
2009 通訊費	161,060				
2018 資訊服務費	148,476				
2021 其他業務租金	128,207				
2024 稅捐及規費	20,754				
2027 保險費	21,447				
2030 兼職費	7,564				
2036 按日按件計資酬金	553,788				
2045 國內組織會費	1,000				
2051 物品	798,248				
2054 一般事務費	2,749,403				

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113年01月01日至113年09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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2057 給養費	3,510,664	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	167,800	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	14,300	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	424,425	0	0	0	0
2072 國內旅費	84,040	0	0	0	0
2084 短程車資	1,010	0	0	0	0
2093 特別費	44,122	0	0	0	0
30 設備及投資*	563,266	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	563,266	0	0	0	0
40 獎補助費	84,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	84,000	0	0	0	0
合計	75,989,358	1,079,954	6,943,051	131,291	500,500

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113年01月01日至113年09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				
2057 給養費	3,510,664				
2063 房屋建築養護費	167,800				
2066 車輛及辦公器具養護費	14,300				
2069 設施及機械設備養護費	424,425				
2072 國內旅費	84,040				
2084 短程車資	1,010				
2093 特別費	44,122				
30 設備及投資*	563,266				
3035 雜項設備費*	563,266				
40 獎補助費	84,000				
4085 獎勵及慰問	84,000				
合計	84,644,154				

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113年01月01日至113年09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	813,075	0	0	0	0	0	0	0	813,075
本年度	793,459	0	0	0	0	0	0	0	793,459
0423170301 一般賠償收入	842	0	0	0	0	0	0	0	842
0723170103 租金收入	6,791	0	0	0	0	0	0	0	6,791
0723170500 廢舊物資售價	123,282	0	0	0	0	0	0	0	123,282
1223170201 收回以前年度歲出	2,336	0	0	0	0	0	0	0	2,336
1223170210 其他雜項收入	660,208	0	0	0	0	0	0	0	660,208
以前年度	19,616	0	0	0	0	0	0	0	19,616
一、以前年度應收(保留)數	19,616	0	0	0	0	0	0	0	19,616
110年度 1223170210 其他雜項收入	4,822	0	0	0	0	0	0	0	4,822
112年度 1223170210 其他雜項收入	14,794	0	0	0	0	0	0	0	14,794
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113年01月01日至113年09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	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
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113年01月01日至113年09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	84,644,154	0	0	0	95,000	0	0	0	84,739,154	5,292,642
本年度	84,644,154	0	0	0	95,000	0	0	0	84,739,154	5,292,642
一、本年度經費	75,989,358	0	0	0	95,000	0	0	0	76,084,358	5,292,642
3423174100 矯正業務	75,989,358	0	0	0	95,000	0	0	0	76,084,358	5,292,642
二、統籌科目	8,654,796	0	0	0	0	0	0	0	8,654,796	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,079,954	0	0	0	0	0	0	0	1,079,954	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,943,051	0	0	0	0	0	0	0	6,943,051	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	131,291	0	0	0	0	0	0	0	131,291	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	500,500	0	0	0	0	0	0	0	500,500	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113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	74,180,151	2 負債	2,307,898
11 流動資產	2,706,504	21 流動負債	1,256,462
110103 專戶存款	2,157,898	210302 應付代收款	1,256,462
110104 零用金	95,000	28 其他負債	1,051,436
110303 應收帳款	453,606	280301 存入保證金	184,337
14 固定資產	71,323,247	280401 應付保管款	867,099
140101 土地	62,800,958	3 淨資產	71,872,253
140201 土地改良物	1,137,730	31 資產負債淨額	71,872,253
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,126,353	310101 資產負債淨額	71,872,253
140401 房屋建築及設備	31,987,720		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-31,457,008		
140501 機械及設備	12,108,672		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,223,863		
140601 交通及運輸設備	5,054,304		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,827,847		
140701 雜項設備	13,811,231		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,942,297		
18 其他資產	150,400		
180101 暫付款	150,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	74,180,151	合 計	74,180,151

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 574元

矯正署花蓮看守所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,333,342	85,616,203
公庫撥入數	8,269,015	84,739,154
罰款及賠償收入	0	842
財產收益	0	130,073
捐獻及贈與收入	0	83,590
其他收入	64,327	662,544
支出	8,407,657	86,655,508
繳付公庫數	64,327	813,075
人事支出	6,836,412	73,947,342
業務支出	1,290,703	10,049,546
獎補助支出	28,000	84,000
財產損失	2,172	22,664
折舊、折耗及攤銷	186,043	1,738,881
收支餘絀	-74,315	-1,039,305

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113年01月01日至113年09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	-31,328,156	0	0	-128,852	530,712
機械及設備	12,152,467	-7,809,908	284,487	328,282	-413,955	3,884,809
交通及運輸設備	6,395,557	-3,953,272	211,000	1,552,253	1,125,425	2,226,457
雜項設備	13,905,716	-11,863,060	289,906	384,391	-79,237	1,868,934
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	128,380,148	-56,080,749	785,393	2,264,926	503,381	71,323,247
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	128,380,148	-56,080,749	785,393	2,264,926	503,381	71,323,247
備註： 1.本年度資本資產成本變動「增加數」785,393元＝預算採購增加金額563,266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222,127元。 2.設備及投資預算執行增加金額563,266元＝本年度預算執行金額563,266元。 3.預算採購增加金額563,266元，設備及投資預算執行增加金額563,266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113年01月01日至113年09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	793,459	84,822,744	85,616,203	收入
	0	84,739,154	84,739,154	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	842	0	842	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	130,073	0	130,073	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	83,590	83,590	捐獻及贈與收入
其他收入	662,544	0	662,544	其他收入
歲出	84,644,154	2,011,354	86,655,508	支出
	0	813,075	813,075	繳付公庫數
人事費	73,947,342	0	73,947,342	人事支出
業務費	10,049,546	0	10,049,546	業務支出
獎補助費	84,000	0	84,000	獎補助支出
設備及投資	563,266	-563,266	0	
	0	22,664	22,664	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	1,738,881	1,738,881	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-83,850,695	82,811,390	-1,039,305	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數84,644,154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83,590元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)813,075元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數563,266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22,664元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,738,881元。