

矯正署花蓮看守所

會計月報

中華民國 113 年 10 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10月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	97	02	01	0400000000-2	11,000	11,000	1,000	0	0	-158
				罰款及賠償收入	0			842		
				0423170000-0	11,000	11,000	1,000	0	0	-158
				矯正署及所屬	0			842		
				0423170300-3	11,000	11,000	1,000	0	0	-158
				賠償收入	0			842		
				0423170301-6	11,000	11,000	1,000	0	0	-158
				一般賠償收入	0			842		
				0700000000-9	39,000	39,000	17,000	0	0	113,073
				財產收入	0			130,073		
04	113	01	02	0723170000-6	39,000	39,000	17,000	0	0	113,073
				矯正署及所屬	0			130,073		
				0723170100-0	7,000	7,000	7,000	0	0	-209
				財產孳息	0			6,791		
				0723170103-9	7,000	7,000	7,000	0	0	-209
				租金收入	0			6,791		
07				0723170500-9	32,000	32,000	10,000	0	0	113,282
				廢舊物資售價	0			123,282		
07				1200000000-8	1,741,000	1,741,000	1,450,000	56,940	0	-730,516
				其他收入	0			719,484		

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10月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	1,741,000	1,741,000	1,450,000	56,940	0	-730,516
		01		1223170200-4 雜項收入	0			719,484		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	1,741,000	1,741,000	1,450,000	56,940	0	-730,516
					0			719,484		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	442	0	2,778
					0			2,778		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,741,000	1,741,000	1,450,000	56,498	0	-733,294
					0			716,706		
				合計	1,791,000	1,791,000	1,468,000	56,940	0	-617,601
					0			850,399		

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10月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	97,889,000	0	97,889,000	88,878,000	7,673,950	5,214,692
					0	0			83,663,308	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	97,119,000	0	97,119,000	88,252,000	7,643,026	5,182,882
					0	0			83,069,118	0
					0	0			0	
				10 人事費	82,359,000	0	82,359,000	75,242,000	6,096,110	3,853,344
					0	0			71,388,656	0
					0	0			0	
				20 業務費	14,672,000	0	14,672,000	12,922,000	1,546,916	1,325,538
					0	0			11,596,462	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	88,000	0	88,000	88,000	0	4,000
					0	0			84,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	770,000	0	770,000	626,000	30,924	31,810
					0	0			594,190	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	770,000	0	770,000	626,000	30,924	31,810
					0	0			594,190	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10月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	500,500	0	500,500	0	0	
					0	0		500,500	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	500,500	0	500,500	500,500	0	0
					0	0		500,500	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,642,578	0	7,642,578	7,642,578	699,527	0
					0	0		7,642,578	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	7,642,578	0	7,642,578	7,642,578	699,527	0
					0	0		7,642,578	0	
					0	0		0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,079,954	0	1,079,954	1,079,954	0	0
					0	0		1,079,954	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	1,079,954	0	1,079,954	1,079,954	0	0
					0	0		1,079,954	0	
					0	0		0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	131,291	0	131,291	131,291	0	0
					0	0		131,291	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	131,291	0	131,291	131,291	0	0
					0	0		131,291	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113年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				合計	107,243,323	0	107,243,323	8,373,477	5,214,692	
					0	0		93,017,631	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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
103	07				1100000000-2	4,900	0	0	0	0	4,900
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	4,900	0	0	0	0	4,900
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	4,900	0	0	0	0	4,900
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	4,900	0	0	0	0	4,900
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	4,900	0	0	0	0	4,900
					0	0	0	0	0	0	
106	07				1100000000-2	3,679	3,679	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	3,679	3,679	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	3,679	3,679	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	3,679	3,679	0	0	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	3,679	3,679	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
108	07				1100000000-2	5,260	0	0	0	0	5,260
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	5,260	0	0	0	0	5,260
					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113年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
110	07			01	1123170900-0 雜項收入	5,260 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		
					1200000000-8 其他收入	29,150 0	6,385 0	0 0	4,822 0	0 0	0 0	17,943 0		
				111	1223170000-5 矯正署及所屬	29,150 0	6,385 0	0 0	4,822 0	0 0	0 0	17,943 0		
				01	1223170200-4 雜項收入	29,150 0	6,385 0	0 0	4,822 0	0 0	0 0	17,943 0		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	29,150 0	6,385 0	0 0	4,822 0	0 0	0 0	17,943 0		
					小計	29,150 0	6,385 0	0 0	4,822 0	0 0	0 0	17,943 0		
				111	07			1200000000-8 其他收入	249,927 0	149,130 0	0 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	0 0	100,797 0
	01			1223170200-4 雜項收入	249,927 0	149,130 0	0 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	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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	07				小計	249,927	149,130	0	0	0	100,797
						0	0	0	0	0	0
						339,500	0	0	14,794	0	324,706
						0	0	0	0	0	0
						339,500	0	0	14,794	0	324,706
						0	0	0	0	0	0
						339,500	0	0	14,794	0	324,706
						0	0	0	0	0	0
						339,500	0	0	14,794	0	324,706
						0	0	0	0	0	0
						339,500	0	0	14,794	0	324,706
						0	0	0	0	0	0
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	0	0	0	0	0	0					
	339,500	0	0	14,794	0	324,706					
	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10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	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	71,388,656	1,079,954	7,642,578	131,291	500,500
1015 法定編制人員待遇	42,427,040	720,393	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,338,007	12,521	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,327,712	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	6,607,580	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	7,642,578	131,291	0
1050 退休離職儲金	4,034,646	81,413	0	0	0
1055 保險	3,321,776	46,342	0	0	0
20 業務費	11,596,462	0	0	0	0
2003 教育訓練費	130,066	0	0	0	0
2006 水電費	1,236,239	0	0	0	0
2009 通訊費	199,695	0	0	0	0
2018 資訊服務費	163,476	0	0	0	0
2021 其他業務租金	147,479	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	20,754	0	0	0	0
2027 保險費	30,842	0	0	0	0
2030 兼職費	7,564	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	625,197	0	0	0	0
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	0
2051 物品	910,736	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,178,625	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10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				
10 人事費	80,742,979				
1015 法定編制人員待遇	43,147,433				
1020 約聘僱人員待遇	1,350,528				
1025 技工及工友待遇	1,362,312				
1030 獎金	11,486,249				
1035 其他給與	1,530,831				
1040 加班費	6,607,580				
1045 退休退職給付	7,773,869				
1050 退休離職儲金	4,116,059				
1055 保險	3,368,118				
20 業務費	11,596,462				
2003 教育訓練費	130,066				
2006 水電費	1,236,239				
2009 通訊費	199,695				
2018 資訊服務費	163,476				
2021 其他業務租金	147,479				
2024 稅捐及規費	20,754				
2027 保險費	30,842				
2030 兼職費	7,564				
2036 按日按件計資酬金	625,197				
2045 國內組織會費	1,000				
2051 物品	910,736				
2054 一般事務費	3,178,625				

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10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	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	4,000,731	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	277,525	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	484,295	0	0	0	0
2072 國內旅費	114,266	0	0	0	0
2084 短程車資	1,270	0	0	0	0
2093 特別費	52,402	0	0	0	0
30 設備及投資*	594,190	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	594,190	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	83,663,308	1,079,954	7,642,578	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10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				
2057 給養費	4,000,731				
2063 房屋建築養護費	277,525				
2066 車輛及辦公器具養護費	14,300				
2069 設施及機械設備養護費	484,295				
2072 國內旅費	114,266				
2084 短程車資	1,270				
2093 特別費	52,402				
30 設備及投資*	594,190				
3035 雜項設備費*	594,190				
40 獎補助費	84,000				
4085 獎勵及慰問	84,000				
合計	93,017,631				

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10月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	870,015	0	0	0	0	0	0	0	870,015
本年度	850,399	0	0	0	0	0	0	0	850,399
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	2,778	0	0	0	0	0	0	0	2,778
1223170210 其他雜項收入	716,706	0	0	0	0	0	0	0	716,706
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10月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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113年01月01日至113年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	93,017,631	0	0	0	95,000	0	0	0	93,112,631	5,119,692
本年度	93,017,631	0	0	0	95,000	0	0	0	93,112,631	5,119,692
一、本年度經費	83,663,308	0	0	0	95,000	0	0	0	83,758,308	5,119,692
3423174100 矯正業務	83,663,308	0	0	0	95,000	0	0	0	83,758,308	5,119,692
二、統籌科目	9,354,323	0	0	0	0	0	0	0	9,354,323	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	7,642,578	0	0	0	0	0	0	0	7,642,578	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	74,414,158	2 負債	2,255,043
11 流動資產	2,653,649	21 流動負債	1,211,084
110103 專戶存款	2,105,043	210302 應付代收款	1,211,084
110104 零用金	95,000	28 其他負債	1,043,959
110303 應收帳款	453,606	280301 存入保證金	184,337
14 固定資產	71,610,109	280401 應付保管款	859,622
140101 土地	62,800,958	3 淨資產	72,159,115
140201 土地改良物	1,137,730	31 資產負債淨額	72,159,115
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,126,353	310101 資產負債淨額	72,159,115
140401 房屋建築及設備	31,987,720		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-31,471,326		
140501 機械及設備	12,552,472		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,307,102		
140601 交通及運輸設備	5,054,304		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,871,076		
140701 雜項設備	13,842,155		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,989,373		
18 其他資產	150,400		
180101 暫付款	150,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	74,414,158	合 計	74,414,158

附註：保管有價證券(應付保管有價證券) 186,900元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 573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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,430,417	94,046,620
公庫撥入數	8,373,477	93,112,631
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	56,940	719,484
支出	8,587,355	95,242,863
繳付公庫數	56,940	870,015
人事支出	6,795,637	80,742,979
業務支出	1,546,916	11,596,462
獎補助支出	0	84,000
財產損失	0	22,664
折舊、折耗及攤銷	187,862	1,926,743
收支餘絀	-156,938	-1,196,243

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	62,800,958	0	0	0	0	62,800,958
土地改良物	1,137,730	-1,126,353	0	0	0	11,377
房屋建築及設備	31,987,720	-31,328,156	0	0	-143,170	516,394
機械及設備	12,152,467	-7,809,908	728,287	328,282	-497,194	4,245,370
交通及運輸設備	6,395,557	-3,953,272	211,000	1,552,253	1,082,196	2,183,228
雜項設備	13,905,716	-11,863,060	320,830	384,391	-126,313	1,852,782
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	1,260,117	2,264,926	315,519	71,610,109
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	1,260,117	2,264,926	315,519	71,610,109

備註：
 1.本年度資本資產成本變動「增加數」1,260,117元＝預算採購增加金額594,190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665,927元。
 2.設備及投資預算執行增加金額594,190元＝本年度預算執行金額594,190元。
 3.預算採購增加金額594,190元，設備及投資預算執行增加金額594,190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10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	850,399	93,196,221	94,046,620	收入
	0	93,112,631	93,112,631	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	719,484	0	719,484	其他收入
歲出	93,017,631	2,225,232	95,242,863	支出
	0	870,015	870,015	繳付公庫數
人事費	80,742,979	0	80,742,979	人事支出
業務費	11,596,462	0	11,596,462	業務支出
獎補助費	84,000	0	84,000	獎補助支出
設備及投資	594,190	-594,190	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	1,926,743	1,926,743	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-92,167,232	90,970,989	-1,196,243	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數93,017,631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)870,015元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數594,190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1,926,743元。