

矯正署花蓮看守所

會計月報

中華民國 114 年 6 月份

主辦會計人員 張筱伶

機關長官 詹麗雯

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114年01月01日至114年06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				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000 0	2,000	0 3,220	0 0	3,220	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	2,000 0	2,000	0 3,220	0 0	3,220	
		02		0423170300-3 賠償收入	2,000 0	2,000	0 3,220	0 0	3,220	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	2,000 0	2,000	0 3,220	0 0	3,220	
04				0700000000-9 財產收入	39,000 0	39,000	22,000 59,621	0 0	0 37,621	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	39,000 0	39,000	22,000 59,621	0 0	0 37,621	
		01		0723170100-0 財產孳息	7,000 0	7,000	7,000 6,739	0 0	0 -261	
			02	0723170103-9 租金收入	7,000 0	7,000	7,000 6,739	0 0	0 -261	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	32,000 0	32,000	15,000 52,882	0 0	0 37,882	
07				1200000000-8 其他收入	1,716,000 0	1,716,000	864,000 379,928	82,506 0	-484,072	

矯正署花蓮看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	1,716,000	1,716,000	82,506	0	-484,072	
		01		1223170200-4 雜項收入	0	1,716,000	379,928	0	-484,072	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	1,716,000	0	82,506	0	666	
					0		379,928			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	1,716,000	0	0	-484,738	
					0		666			
				合計	1,757,000	1,757,000	82,506	0	-484,738	
					0		379,262			
							82,506	0	-443,231	
							442,769			

矯正署花蓮看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06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	93,539,000	0	93,539,000	58,374,000	7,023,415	4,873,921
					0	0			53,500,079	14,400
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	92,783,000	0	92,783,000	57,984,000	7,013,415	4,716,291
					0	0			53,267,709	14,400
					0	0			0	
				10 人事費	80,390,000	0	80,390,000	50,300,000	5,658,439	2,878,537
					0	0			47,421,463	0
					0	0			0	
				20 業務費	12,309,000	0	12,309,000	7,628,000	1,354,976	1,837,754
					0	0			5,790,246	14,400
					0	0			0	
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	56,000	0	0
					0	0			56,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	756,000	0	756,000	390,000	10,000	157,630
					0	0			232,370	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	756,000	0	756,000	390,000	10,000	157,630
					0	0			232,370	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114年01月01日至114年06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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	236,600	0	236,600	0	0	
					0	0		236,600	0	
					0	0		0		
			10	人事費	236,600	0	236,600	0	0	
					0	0		236,600	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,143,464	0	5,143,464	685,457	0	
					0	0		5,143,464	0	
					0	0		0		
			10	人事費	5,143,464	0	5,143,464	685,457	0	
					0	0		5,143,464	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,017,440	0	1,017,440	201,239	0	
					0	0		1,017,440	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,017,440	0	1,017,440	201,239	0	
					0	0		1,017,440	0	
					0	0		0		
				合計	99,936,504	0	99,936,504	7,910,111	4,873,921	
					0	0		59,897,583	14,400	
					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114年01月01日至114年06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	
108	07				1100000000-2	5,260	5,260	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	5,260	5,260	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	5,260	5,260	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	5,260	5,260	0	0	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	5,260	5,260	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
110	07				1200000000-8	17,943	13,509	0	0	0	4,434
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	17,943	13,509	0	0	0	4,434
					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114年01月01日至114年06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			01	1223170200-4 雜項收入	17,943 0	13,509 0	0 0	0 0	0 0	4,434 0	
				02	1223170210-8 其他雜項收入	17,943 0	13,509 0	0 0	0 0	0 0	4,434 0	
					小計	17,943 0	13,509 0	0 0	0 0	0 0	4,434 0	
					1200000000-8 其他收入	100,797 0	70,817 0	0 0	0 0	0 0	29,980 0	
				113	1223170000-5 矯正署及所屬	100,797 0	70,817 0	0 0	0 0	0 0	29,980 0	
				01	01	1223170200-4 雜項收入	100,797 0	70,817 0	0 0	0 0	0 0	29,980 0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	100,797 0	70,817 0	0 0	0 0	0 0	29,980 0
						小計	100,797 0	70,817 0	0 0	0 0	0 0	29,980 0
						1200000000-8 其他收入	324,706 0	246,593 0	0 0	1,732 0	0 0	76,381 0
				112	07			112	01	1223170000-5 矯正署及所屬	324,706 0	246,593 0
01	1223170200-4 雜項收入	324,706 0	246,593 0						0 0	1,732 0	0 0	76,381 0
02	1223170210-8 其他雜項收入	324,706 0	246,593 0						0 0	1,732 0	0 0	76,381 0
	小計	324,706 0	246,593 0						0 0	1,732 0	0 0	76,381 0
	1200000000-8 其他收入	324,706 0	246,593 0						0 0	1,732 0	0 0	76,381 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114年01月01日至114年06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
113	07				小計	324,706	246,593	0	1,732	0	76,381
						0	0	0	0	0	0
						234,056	0	3,779	9,839	0	224,217
						0	0	0	0	0	0
						234,056	0	3,779	9,839	0	224,217
						0	0	0	0	0	0
						234,056	0	3,779	9,839	0	224,217
						0	0	0	0	0	0
						234,056	0	3,779	9,839	0	224,217
						0	0	0	0	0	0
						234,056	0	3,779	9,839	0	224,217
						0	0	0	0	0	0
						234,056	0	3,779	9,839	0	224,217
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	0	0	0	0	0	0					
	234,056	0	3,779	9,839	0	224,217					
	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114年01月01日至114年06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	調整軍公教人員待遇準備	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		
10 人事費	47,421,463	1,017,440	5,143,464	236,600		53,818,967
1015 法定編制人員待遇	25,923,166	742,756	0	0		26,665,922
1020 約聘僱人員待遇	989,122	30,040	0	0		1,019,162
1025 技工及工友待遇	845,180	23,800	0	0		868,980
1030 獎金	11,193,685	133,800	0	0		11,327,485
1035 其他給與	508,696	0	0	236,600		745,296
1040 加班費	3,774,252	0	0	0		3,774,252
1045 退休退職給付	0	0	5,143,464	0		5,143,464
1050 退休離職儲金	2,369,787	68,795	0	0		2,438,582
1055 保險	1,817,575	18,249	0	0		1,835,824
20 業務費	5,790,246	0	0	0		5,790,246
2003 教育訓練費	23,044	0	0	0		23,044
2006 水電費	693,224	0	0	0		693,224
2009 通訊費	119,635	0	0	0		119,635
2018 資訊服務費	4,200	0	0	0		4,200
2021 其他業務租金	93,650	0	0	0		93,650
2024 稅捐及規費	4,769	0	0	0		4,769
2027 保險費	18,724	0	0	0		18,724
2030 兼職費	4,298	0	0	0		4,298
2033 約用人員酬金	538,450	0	0	0		538,450
2036 按日按件計資酬金	453,627	0	0	0		453,627
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0		1,000
2051 物品	598,768	0	0	0		598,768

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114年01月01日至114年06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	調整軍公教人員待遇準備	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		
2054 一般事務費	807,437	0	0	0	0	807,437
2057 給養費	2,331,078	0	0	0	0	2,331,078
2063 房屋建築養護費	29,290	0	0	0	0	29,290
2069 設施及機械設備養護費	48,685	0	0	0	0	48,685
2072 國內旅費	14,672	0	0	0	0	14,672
2084 短程車資	3,575	0	0	0	0	3,575
2093 特別費	2,120	0	0	0	0	2,120
30 設備及投資*	232,370	0	0	0	0	232,370
3035 雜項設備費*	232,370	0	0	0	0	232,370
40 獎補助費	56,000	0	0	0	0	56,000
4085 獎勵及慰問	56,000	0	0	0	0	56,000
合計	53,500,079	1,017,440	5,143,464	236,600		59,897,583

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114年01月01日至114年06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	454,340	0	0	0	0	0	0	0	454,340
本年度	442,769	0	0	0	0	0	0	0	442,769
0423170301 一般賠償收入	3,220	0	0	0	0	0	0	0	3,220
0723170103 租金收入	6,739	0	0	0	0	0	0	0	6,739
0723170500 廢舊物資售價	52,882	0	0	0	0	0	0	0	52,882
1223170201 收回以前年度歲出	666	0	0	0	0	0	0	0	666
1223170210 其他雜項收入	379,262	0	0	0	0	0	0	0	379,262
以前年度	11,571	0	0	0	0	0	0	0	11,571
一、以前年度應收(保留)數	11,571	0	0	0	0	0	0	0	11,571
112年度 1223170210 其他雜項收入	1,732	0	0	0	0	0	0	0	1,732
113年度 1223170210 其他雜項收入	9,839	0	0	0	0	0	0	0	9,839
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114年01月01日至114年06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114年01月01日至114年06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	59,897,583	14,400	0	0	95,000	0	0	0	60,006,983	4,764,521
本年度	59,897,583	14,400	0	0	95,000	0	0	0	60,006,983	4,764,521
一、本年度經費	53,500,079	14,400	0	0	95,000	0	0	0	53,609,479	4,764,521
3423174100 矯正業務	53,500,079	14,400	0	0	95,000	0	0	0	53,609,479	4,764,521
二、統籌科目	6,397,504	0	0	0	0	0	0	0	6,397,504	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,017,440	0	0	0	0	0	0	0	1,017,440	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,143,464	0	0	0	0	0	0	0	5,143,464	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	236,600	0	0	0	0	0	0	0	236,600	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114年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	74,090,665	2 負債	2,890,303
11 流動資產	3,116,715	21 流動負債	1,605,278
110103 專戶存款	2,667,403	210302 應付代收款	1,605,278
110104 零用金	95,000	28 其他負債	1,285,025
110303 應收帳款	339,912	280301 存入保證金	387,300
110901 預付款	14,400	280401 應付保管款	897,725
14 固定資產	70,750,650	3 淨資產	71,200,362
140101 土地	62,800,958	31 資產負債淨額	71,200,362
140201 土地改良物	1,137,730	310101 資產負債淨額	71,200,362
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	-31,585,862		
140501 機械及設備	12,726,869		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,874,407		
140601 交通及運輸設備	5,021,974		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,038,246		
140701 雜項設備	13,755,046		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,054,779		
18 其他資產	223,300		
180101 暫付款	222,900		
180201 存出保證金	400		
合 計	74,090,665	合 計	74,090,665

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 611元

矯正署花蓮看守所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,007,017	60,449,752
公庫撥入數	7,924,511	60,006,983
罰款及賠償收入	0	3,220
財產收益	0	59,621
其他收入	82,506	379,928
支出	8,171,428	61,238,196
繳付公庫數	86,285	454,340
人事支出	6,545,135	53,818,967
業務支出	1,354,976	5,790,246
獎補助支出	0	56,000
財產損失	0	5,097
折舊、折耗及攤銷	185,032	1,113,546
收支餘絀	-164,411	-788,444

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114年01月01日至114年06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	-31,499,960	0	0	-85,902	401,858
機械及設備	12,853,459	-8,477,674	0	126,590	-396,733	3,852,462
交通及運輸設備	5,054,304	-2,955,003	120,000	152,330	-83,243	1,983,728
雜項設備	13,878,796	-12,017,054	112,370	236,120	-37,725	1,700,267
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	127,712,967	-56,076,044	232,370	515,040	-603,603	70,750,650
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	127,712,967	-56,076,044	232,370	515,040	-603,603	70,750,650

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動「增加數」232,370元＝預算採購增加金額232,370元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額232,370元＝本年度預算執行金額232,370元。
- 3.預算採購增加金額232,370元，設備及投資預算執行增加金額232,370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114年01月01日至114年06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	442,769	60,006,983	60,449,752	收入
	0	60,006,983	60,006,983	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,220	0	3,220	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	59,621	0	59,621	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	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	379,928	0	379,928	其他收入
歲出	59,897,583	1,340,613	61,238,196	支出
	0	454,340	454,340	繳付公庫數
人事費	53,818,967	0	53,818,967	人事支出
業務費	5,790,246	0	5,790,246	業務支出
獎補助費	56,000	0	56,000	獎補助支出
設備及投資	232,370	-232,370	0	
	0	5,097	5,097	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	1,113,546	1,113,546	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-59,454,814	58,666,370	-788,444	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數59,897,583元+預付款14,400元+零用金95,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)454,340元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數232,370元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值5,097元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,113,546元。