

矯正署花蓮監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	51,000 0	51,000	12,000	0 0	0	-12,000
	96			0423170000-0 矯正署及所屬	51,000 0	51,000	12,000	0 0	0	-12,000
		02		0423170300-3 賠償收入	51,000 0	51,000	12,000	0 0	0	-12,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	51,000 0	51,000	12,000	0 0	0	-12,000
04				0700000000-9 財產收入	190,000 0	190,000	88,000	0 48,772	0	-39,228
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	190,000 0	190,000	88,000	0 48,772	0	-39,228
		01		0723170100-0 財產孳息	48,000 0	48,000	48,000	0 48,772	0	772
			02	0723170106-7 租金收入	48,000 0	48,000	48,000	0 48,772	0	772
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	142,000 0	142,000	40,000	0 0	0	-40,000
07				1100000000-2 其他收入	531,000 0	531,000	176,000	56,813 226,752	0	50,752

矯正署花蓮監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	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)		
	110			531,000	531,000	176,000	56,813	0	50,752
				0			226,752		
		01		531,000	531,000	176,000	56,813	0	50,752
				0			226,752		
			01	0	0	0	0	0	400
				0			400		
			02	531,000	531,000	176,000	56,813	0	50,352
				0			226,352		
			合計	772,000	772,000	276,000	56,813	0	-476
				0			275,524		

矯正署花蓮監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				002300000-0 法務部主管	219,084,000	0	219,084,000	107,084,000	28,318,999	9,185,411	
					0	0			97,898,589	683,201	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	219,084,000	0	219,084,000	107,084,000	28,318,999	9,185,411	
					0	0			97,898,589	683,201	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	217,480,000	0	217,480,000	106,884,000	28,250,569	9,184,041	
					0	0			97,699,959	683,201	
					0	0			0		
			01	人事費	187,621,000	0	187,621,000	86,850,000	23,568,869	4,397,103	
					0	0			82,452,897	0	
					0	0			0		
			02	業務費	29,823,000	0	29,823,000	20,022,000	4,681,700	4,782,938	
					0	0			15,239,062	683,201	
					0	0			0		
			04	獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	4,000	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,604,000	0	1,604,000	200,000	68,430	1,370	
					0	0			198,630	0	
					0	0			0		

矯正署花蓮監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)	
				03 設備及投資	1,604,000	0	1,604,000	200,000	68,430	1,370
					0	0			198,630	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	796,385	0	796,385	796,385	9,800	0
					0	0			796,385	0
					0	0			0	
				01 人事費	796,385	0	796,385	796,385	9,800	0
					0	0			796,385	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,579,284	0	8,579,284	8,579,284	0	0
					0	0			8,579,284	0
					0	0			0	
				01 人事費	8,579,284	0	8,579,284	8,579,284	0	0
					0	0			8,579,284	0
					0	0			0	
				合計	228,459,669	0	228,459,669	116,459,669	28,328,799	9,185,411
					0	0			107,274,258	683,201
					0	0			0	

矯正署花蓮監獄
平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	48,027,952	2 負債	47,044,751
11 流動資產	48,027,952	21 流動負債	47,044,751
110103 專戶存款	46,844,751	211201 存入保證金	1,331,500
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	8,688,115
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	37,025,136
110901 預付款	683,201	3 淨資產	983,201
		31 資產負債淨額	983,201
		310101 資產負債淨額	983,201
合 計	48,027,952	合 計	48,027,952

附註:

矯正署花蓮監獄

資本資產表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	309,874,186	資本資產總額	309,895,016
土地	118,824,679	資本資產總額	309,895,016
房屋建築及設備	173,342,959		
機械及設備	8,555,965		
交通及運輸設備	3,338,945		
雜項設備	5,811,638		
無形資產	20,830		
無形資產	20,830		
合 計	309,895,016	合 計	309,895,016

備註:

矯正署花蓮監獄
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	118,824,679	0	0	0	0	118,824,679
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	380,574,577	-205,113,471	0	0	-2,118,147	173,342,959
機械及設備	35,242,840	-26,142,096	297,122	311,102	-530,799	8,555,965
交通及運輸設備	26,413,177	-23,542,341	745,280	746,260	469,089	3,338,945
雜項設備	32,857,659	-26,637,914	222,250	250,501	-379,856	5,811,638
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,042	0	0	1,878	0	5,164
小計	593,919,974	-281,435,822	1,264,652	1,309,741	-2,559,713	309,879,350
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,276	0	0	1,610	0	15,666
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	17,276	0	0	1,610	0	15,666
合計	593,937,250	-281,435,822	1,264,652	1,311,351	-2,559,713	309,895,016

備註 差異原因:

- 1.本年度資本資產成本變動增加數1,264,652=預算採購增加金額198,630+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,066,022。
- 2.設備及投資預算執行增加金額198,630=本年度預算執行金額198,630。3.預算採購增加金額198,630,設備及投資預算執行增加金額198,630,兩者相符。

矯正署花蓮監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	82,452,897	8,579,284	796,385	91,828,566	
0103 法定編制人員待遇	43,926,496	0	0	43,926,496	
0104 約聘僱人員待遇	3,806,720	0	0	3,806,720	
0105 技工及工友待遇	958,929	0	0	958,929	
0111 獎金	24,567,220	0	0	24,567,220	
0121 其他給與	262,965	0	796,385	1,059,350	
0131 加班值班費	3,419,355	0	0	3,419,355	
0142 退休退職給付	0	8,579,284	0	8,579,284	
0143 退休離職儲金	2,780,742	0	0	2,780,742	
0151 保險	2,730,470	0	0	2,730,470	
02 業務費	15,239,062	0	0	15,239,062	
0201 教育訓練費	41,102	0	0	41,102	
0202 水電費	307,589	0	0	307,589	
0203 通訊費	127,546	0	0	127,546	
0219 其他業務租金	87,189	0	0	87,189	
0221 稅捐及規費	27,176	0	0	27,176	
0231 保險費	24,491	0	0	24,491	
0241 兼職費	123,060	0	0	123,060	
0250 按日按件計資酬金	58,635	0	0	58,635	
0262 國內組織會費	15,250	0	0	15,250	
0271 物品	194,328	0	0	194,328	

矯正署花蓮監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計	
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助			
0279 一般事務費	1,921,465	0	0		1,921,465	
0280 給養費	11,737,103	0	0		11,737,103	
0282 房屋建築養護費	259,626	0	0		259,626	
0283 車輛及辦公器具養護費	46,198	0	0		46,198	
0284 設施及機械設備養護費	105,735	0	0		105,735	
0291 國內旅費	112,791	0	0		112,791	
0294 運費	19,028	0	0		19,028	
0299 特別費	30,750	0	0		30,750	
03 設備及投資*	198,630	0	0		198,630	
0319 雜項設備費*	198,630	0	0		198,630	
04 獎補助費	8,000	0	0		8,000	
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0		8,000	
合計	97,898,589	8,579,284	796,385		107,274,258	

矯正署花蓮監獄

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	275,524	0	0	0	0	0	0	0	0	275,524
本年度收入	275,524	0	0	0	0	0	0	0	0	275,524
0723170106 租金收入	48,772	0	0	0	0	0	0	0	0	48,772
1123170901 收回以前年度歲出	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400
1123170909 其他雜項收入	226,352	0	0	0	0	0	0	0	0	226,352
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0

矯正署花蓮監獄

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	0

矯正署花蓮監獄

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	107,274,258	683,201	0	0	300,000	0	0	0	108,257,459	8,202,210
本年度支出	107,274,258	683,201	0	0	300,000	0	0	0	108,257,459	8,202,210
一、本年度經費	97,898,589	683,201	0	0	300,000	0	0	0	98,881,790	8,202,210
3523174100 矯正業務	97,898,589	683,201	0	0	300,000	0	0	0	98,881,790	8,202,210
二、統籌科目	9,375,669	0	0	0	0	0	0	0	9,375,669	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,579,284	0	0	0	0	0	0	0	8,579,284	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	796,385	0	0	0	0	0	0	0	796,385	0
以前年度支出	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

矯正署花蓮監獄
收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,449,656	108,532,983
公庫撥入數	18,392,843	108,257,459
財產收入	0	48,772
其他收入	56,813	226,752
支出	28,385,612	107,549,782
繳付公庫數	56,813	275,524
人事支出	23,578,669	91,828,566
業務支出	4,681,700	15,239,062
設備及投資支出	68,430	198,630
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	-9,935,956	983,201