

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05月31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	96			0400000000-2	51,000	51,000	12,000	10,000	0	-2,000
				罰款及賠償收入	0			10,000		
			02	0423170000-0	51,000	51,000	12,000	10,000	0	-2,000
				矯正署及所屬	0			10,000		
			01	0423170300-3	51,000	51,000	12,000	10,000	0	-2,000
				賠償收入	0			10,000		
				0423170301-6	51,000	51,000	12,000	10,000	0	-2,000
				一般賠償收入	0			10,000		
04	113			0700000000-9	190,000	190,000	98,000	585	0	-48,643
				財產收入	0			49,357		
			01	0723170000-6	190,000	190,000	98,000	585	0	-48,643
				矯正署及所屬	0			49,357		
			02	0723170100-0	48,000	48,000	48,000	0	0	772
				財產孳息	0			48,772		
			02	0723170106-7	48,000	48,000	48,000	0	0	772
				租金收入	0			48,772		
			02	0723170600-3	142,000	142,000	50,000	585	0	-49,415
				廢舊物資售價	0			585		
07				1100000000-2	531,000	531,000	220,000	57,258	0	64,010
				其他收入	0			284,010		

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05月31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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	531,000	531,000	220,000	57,258	0	64,010
					0			284,010		
		01		1123170900-0 雜項收入	531,000	531,000	220,000	57,258	0	64,010
					0			284,010		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	400
					0			400		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	531,000	531,000	220,000	57,258	0	63,610
					0			283,610		
				合計	772,000	772,000	330,000	67,843	0	13,367
					0			343,367		

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05月31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)	
12				0023000000-0 法務部主管	222,802,000	0	222,802,000	126,314,000	18,340,727	10,074,684
					0	0			116,239,316	603,884
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	222,802,000	0	222,802,000	126,314,000	18,340,727	10,074,684
					0	0			116,239,316	603,884
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	221,198,000	0	221,198,000	125,614,000	18,178,127	9,735,914
					0	0			115,878,086	603,884
					0	0			0	
			01	人事費	187,621,000	0	187,621,000	100,850,000	13,385,502	5,011,601
					0	0			95,838,399	0
					0	0			0	
			02	業務費	33,541,000	0	33,541,000	24,740,000	4,782,625	4,718,313
					0	0			20,021,687	603,884
					0	0			0	
			04	獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	10,000	6,000
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,604,000	0	1,604,000	700,000	162,600	338,770
					0	0			361,230	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05月31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	700,000	162,600	338,770
					0	0			361,230	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	888,610	0	888,610	888,610	92,225	0
					0	0			888,610	0
					0	0			0	
				01 人事費	888,610	0	888,610	888,610	92,225	0
					0	0			888,610	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	232,269,894	0	232,269,894	135,781,894	18,432,952	10,074,684
					0	0			125,707,210	603,884
					0	0			0	

矯正署花蓮監獄

平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,925,516	2 負債	47,021,632
11 流動資產	47,925,516	21 流動負債	47,021,632
110103 專戶存款	46,821,632	211201 存入保證金	1,346,500
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	7,959,831
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	37,715,301
110901 預付款	603,884	3 淨資產	903,884
		31 資產負債淨額	903,884
		310101 資產負債淨額	903,884
合 計	47,925,516	合 計	47,925,516

附註:

矯正署花蓮監獄

資本資產表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	309,198,869	資本資產總額	309,218,908
土地	118,824,679	資本資產總額	309,218,908
房屋建築及設備	172,813,412		
機械及設備	8,511,339		
交通及運輸設備	3,298,147		
雜項設備	5,751,292		
無形資產	20,039		
無形資產	20,039		
合  計	309,218,908	合  計	309,218,908

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05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	-2,647,694	172,813,412
機械及設備	35,242,840	-26,142,096	462,207	418,668	-632,944	8,511,339
交通及運輸設備	26,413,177	-23,542,341	775,280	793,160	445,191	3,298,147
雜項設備	32,857,659	-26,637,914	321,250	265,729	-523,974	5,751,292
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,042	0	0	2,347	0	4,695
小計	593,919,974	-281,435,822	1,558,737	1,479,904	-3,359,421	309,203,564
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	1,932	0	15,344
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	1,932	0	15,344
合計	593,937,250	-281,435,822	1,558,737	1,481,836	-3,359,421	309,218,908

備註 差異原因:

- 1.本年度資本資產成本變動增加數1,558,737=預算採購增加金額361,230+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,197,507。
- 2.設備及投資預算執行增加金額361,230=本年度預算執行金額361,230。3.預算採購增加金額361,230,設備及投資預算執行增加金額361,230,兩者相符。

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05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	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	
01 人事費	95,838,399	8,579,284	888,610	105,306,293	
0103 法定編制人員待遇	52,977,924	0	0	52,977,924	
0104 約聘僱人員待遇	5,092,172	0	0	5,092,172	
0105 技工及工友待遇	1,127,934	0	0	1,127,934	
0111 獎金	24,567,220	0	0	24,567,220	
0121 其他給與	359,614	0	888,610	1,248,224	
0131 加班值班費	4,556,251	0	0	4,556,251	
0142 退休退職給付	0	8,579,284	0	8,579,284	
0143 退休離職儲金	3,514,001	0	0	3,514,001	
0151 保險	3,643,283	0	0	3,643,283	
02 業務費	20,021,687	0	0	20,021,687	
0201 教育訓練費	66,684	0	0	66,684	
0202 水電費	454,073	0	0	454,073	
0203 通訊費	127,546	0	0	127,546	
0219 其他業務租金	117,474	0	0	117,474	
0221 稅捐及規費	27,776	0	0	27,776	
0231 保險費	24,491	0	0	24,491	
0241 兼職費	164,087	0	0	164,087	
0250 按日按件計資酬金	62,742	0	0	62,742	
0262 國內組織會費	15,250	0	0	15,250	
0271 物品	255,662	0	0	255,662	



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05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	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	
0279 一般事務費	2,801,953	0	0	2,801,953	
0280 給養費	15,164,648	0	0	15,164,648	
0282 房屋建築養護費	276,626	0	0	276,626	
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	228,570	0	0	228,570	
0291 國內旅費	128,829	0	0	128,829	
0294 運費	20,128	0	0	20,128	
0299 特別費	38,950	0	0	38,950	
03 設備及投資*	361,230	0	0	361,230	
0319 雜項設備費*	361,230	0	0	361,230	
04 獎補助費	18,000	0	0	18,000	
0475 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000	
合計	116,239,316	8,579,284	888,610	125,707,210	

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05月31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	343,367	0	0	0	0	0	0	0	0	343,367
本年度收入	343,367	0	0	0	0	0	0	0	0	343,367
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0723170106 租金收入	48,772	0	0	0	0	0	0	0	0	48,772
0723170600 廢舊物資售價	585	0	0	0	0	0	0	0	0	585
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	283,610	0	0	0	0	0	0	0	0	283,610
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

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05月31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)			
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
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05月31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)			
支出合計數	125,707,210	603,884	0	0	300,000	0	0	126,611,094	9,170,800
本年度支出	125,707,210	603,884	0	0	300,000	0	0	126,611,094	9,170,800
一、本年度經費	116,239,316	603,884	0	0	300,000	0	0	117,143,200	9,170,800
3523174100 矯正業務	116,239,316	603,884	0	0	300,000	0	0	117,143,200	9,170,800
二、統籌科目	9,467,894	0	0	0	0	0	0	9,467,894	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,579,284	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	888,610	0	0	0	0	0	0	888,610	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,421,478	126,954,461
公庫撥入數	18,353,635	126,611,094
罰款及賠償收入	10,000	10,000
財產收入	585	49,357
其他收入	57,258	284,010
支出	18,500,795	126,050,577
繳付公庫數	67,843	343,367
人事支出	13,477,727	105,306,293
業務支出	4,782,625	20,021,687
設備及投資支出	162,600	361,230
獎補助支出	10,000	18,000
收支餘絀	-79,317	903,884