

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06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	96			0400000000-2	51,000	51,000	24,000	0	0	-14,000
				罰款及賠償收入	0			10,000		
			02	0423170000-0	51,000	51,000	24,000	0	0	-14,000
				矯正署及所屬	0			10,000		
			01	0423170300-3	51,000	51,000	24,000	0	0	-14,000
				賠償收入	0			10,000		
				0423170301-6	51,000	51,000	24,000	0	0	-14,000
				一般賠償收入	0			10,000		
04	113			0700000000-9	190,000	190,000	108,000	0	0	-58,643
				財產收入	0			49,357		
			01	0723170000-6	190,000	190,000	108,000	0	0	-58,643
				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		
				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	60,000	0	0	-59,415
				廢舊物資售價	0			585		
07				1100000000-2	531,000	531,000	264,000	58,398	0	78,408
				其他收入	0			342,408		

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06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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	531,000	531,000	264,000	58,398	0	78,408
					0			342,408		
		01		1123170900-0 雜項收入	531,000	531,000	264,000	58,398	0	78,408
					0			342,408		
			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	264,000	58,398	0	78,008
					0			342,008		
				合計	772,000	772,000	396,000	58,398	0	5,765
					0			401,765		

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06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	226,520,000	0	226,520,000	145,732,000	17,563,954	11,928,730	
					0	0			133,803,270	683,810	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	226,520,000	0	226,520,000	145,732,000	17,563,954	11,928,730	
					0	0			133,803,270	683,810	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	224,916,000	0	224,916,000	145,032,000	17,522,154	11,631,760	
					0	0			133,400,240	683,810	
					0	0			0		
			01	人事費	187,621,000	0	187,621,000	114,850,000	12,438,609	6,572,992	
					0	0			108,277,008	0	
					0	0			0		
			02	業務費	37,259,000	0	37,259,000	30,158,000	5,083,545	5,052,768	
					0	0			25,105,232	683,810	
					0	0			0		
			04	獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	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	41,800	296,970	
					0	0			403,030	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06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		
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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	1,604,000	0	1,604,000	700,000	41,800	296,970
					0	0			403,030	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	0	0
					0	0			888,610	0
					0	0			0	
				01 人事費	888,610	0	888,610	888,610	0	0
					0	0			888,610	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,802,440	0	8,802,440	8,802,440	223,156	0
					0	0			8,802,440	0
					0	0			0	
				01 人事費	8,802,440	0	8,802,440	8,802,440	223,156	0
					0	0			8,802,440	0
					0	0			0	
				合計	236,211,050	0	236,211,050	155,423,050	17,787,110	11,928,730
					0	0			143,494,320	683,810
					0	0			0	

矯正署花蓮監獄

平衡表

中華民國106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	48,680,353	2 負債	47,696,543
11 流動資產	48,680,353	21 流動負債	47,696,543
110103 專戶存款	47,496,543	211201 存入保證金	1,946,500
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	8,154,809
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	37,595,234
110901 預付款	683,810	3 淨資產	983,810
		31 資產負債淨額	983,810
		310101 資產負債淨額	983,810
合 計	48,680,353	合 計	48,680,353

附註:

矯正署花蓮監獄

資本資產表

中華民國106年06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	308,427,615	資本資產總額	308,446,862
土地	118,824,679	資本資產總額	308,446,862
房屋建築及設備	172,283,886		
機械及設備	8,296,031		
交通及運輸設備	3,305,934		
雜項設備	5,717,085		
無形資產	19,247		
無形資產	19,247		
合  計	308,446,862	合  計	308,446,862

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	-3,177,220	172,283,886
機械及設備	35,242,840	-26,142,096	462,207	875,206	-391,714	8,296,031
交通及運輸設備	26,413,177	-23,542,341	852,280	793,160	375,978	3,305,934
雜項設備	32,857,659	-26,637,914	444,050	265,729	-680,981	5,717,085
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,042	0	0	2,817	0	4,225
小計	593,919,974	-281,435,822	1,758,537	1,936,912	-3,873,937	308,431,840
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	2,254	0	15,022
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	2,254	0	15,022
合計	593,937,250	-281,435,822	1,758,537	1,939,166	-3,873,937	308,446,862

備註 差異原因:

- 1.本年度資本資產成本變動增加數1,758,537=預算採購增加金額403,030+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,355,507。
- 2.設備及投資預算執行增加金額403,030=本年度預算執行金額403,030。
- 3.預算採購增加金額403,030,設備及投資預算執行增加金額403,030,兩者相符。

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	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	108,277,008	8,802,440	888,610	117,968,058	
0103 法定編制人員待遇	61,052,907	0	0	61,052,907	
0104 約聘僱人員待遇	6,370,336	0	0	6,370,336	
0105 技工及工友待遇	1,296,939	0	0	1,296,939	
0111 獎金	24,611,985	0	0	24,611,985	
0121 其他給與	489,904	0	888,610	1,378,514	
0131 加班值班費	5,652,635	0	0	5,652,635	
0142 退休退職給付	0	8,802,440	0	8,802,440	
0143 退休離職儲金	4,248,740	0	0	4,248,740	
0151 保險	4,553,562	0	0	4,553,562	
02 業務費	25,105,232	0	0	25,105,232	
0201 教育訓練費	78,738	0	0	78,738	
0202 水電費	577,340	0	0	577,340	
0203 通訊費	201,398	0	0	201,398	
0219 其他業務租金	151,882	0	0	151,882	
0221 稅捐及規費	52,704	0	0	52,704	
0231 保險費	24,491	0	0	24,491	
0241 兼職費	203,157	0	0	203,157	
0250 按日按件計資酬金	95,838	0	0	95,838	
0262 國內組織會費	15,250	0	0	15,250	
0271 物品	438,781	0	0	438,781	

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				
	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	3,375,871	0	0	3,375,871	
0280 給養費	18,808,214	0	0	18,808,214	
0282 房屋建築養護費	399,966	0	0	399,966	
0283 車輛及辦公器具養護費	97,216	0	0	97,216	
0284 設施及機械設備養護費	365,046	0	0	365,046	
0291 國內旅費	150,420	0	0	150,420	
0294 運費	22,470	0	0	22,470	
0299 特別費	46,450	0	0	46,450	
03 設備及投資*	403,030	0	0	403,030	
0319 雜項設備費*	403,030	0	0	403,030	
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	133,803,270	8,802,440	888,610	143,494,320	

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06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	401,765	0	0	0	0	0	0	0	0	401,765
本年度收入	401,765	0	0	0	0	0	0	0	0	401,765
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	342,008	0	0	0	0	0	0	0	0	342,008
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06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)			
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06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)			
支出合計數	143,494,320	683,810	0	0	300,000	0	0	144,478,130	10,944,920
本年度支出	143,494,320	683,810	0	0	300,000	0	0	144,478,130	10,944,920
一、本年度經費	133,803,270	683,810	0	0	300,000	0	0	134,787,080	10,944,920
3523174100 矯正業務	133,803,270	683,810	0	0	300,000	0	0	134,787,080	10,944,920
二、統籌科目	9,691,050	0	0	0	0	0	0	9,691,050	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,802,440	0	0	0	0	0	0	8,802,440	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,925,434	144,879,895
公庫撥入數	17,867,036	144,478,130
罰款及賠償收入	0	10,000
財產收入	0	49,357
其他收入	58,398	342,408
支出	17,845,508	143,896,085
繳付公庫數	58,398	401,765
人事支出	12,661,765	117,968,058
業務支出	5,083,545	25,105,232
設備及投資支出	41,800	403,030
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀	79,926	983,810