

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07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	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	118,000	8,607	0	-60,036
				財產收入	0			57,964		
			01	0723170000-6	190,000	190,000	118,000	8,607	0	-60,036
				矯正署及所屬	0			57,964		
			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	70,000	8,607	0	-60,808
				廢舊物資售價	0			9,192		
07				1100000000-2	531,000	531,000	308,000	53,255	0	87,663
				其他收入	0			395,663		

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07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	308,000	53,255	0	87,663
					0			395,663		
		01		1123170900-0 雜項收入	531,000	531,000	308,000	53,255	0	87,663
					0			395,663		
			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	308,000	53,255	0	87,263
					0			395,263		
				合計	772,000	772,000	450,000	61,862	0	13,627
					0			463,627		

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07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				002300000-0 法務部主管	229,981,000	0	229,981,000	164,193,000	20,345,077	10,044,653
					0	0			154,148,347	683,810
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	229,981,000	0	229,981,000	164,193,000	20,345,077	10,044,653
					0	0			154,148,347	683,810
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	228,377,000	0	228,377,000	163,493,000	20,084,387	10,008,373
					0	0			153,484,627	683,810
					0	0			0	
			01	人事費	187,621,000	0	187,621,000	128,850,000	15,206,464	5,366,528
					0	0			123,483,472	0
					0	0			0	
			02	業務費	40,720,000	0	40,720,000	34,619,000	4,877,923	4,635,845
					0	0			29,983,155	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	260,690	36,280
					0	0			663,720	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07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	260,690	36,280
					0	0			663,720	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	987,485	0	987,485	987,485	98,875	0
					0	0			987,485	0
					0	0			0	
				01 人事費	987,485	0	987,485	987,485	98,875	0
					0	0			987,485	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,443,091	0	17,443,091	17,443,091	8,640,651	0
					0	0			17,443,091	0
					0	0			0	
				01 人事費	17,443,091	0	17,443,091	17,443,091	8,640,651	0
					0	0			17,443,091	0
					0	0			0	
				合計	248,411,576	0	248,411,576	182,623,576	29,084,603	10,044,653
					0	0			172,578,923	683,810
					0	0			0	

矯正署花蓮監獄
平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,706,759	2 負債	46,722,949
11 流動資產	47,706,759	21 流動負債	46,722,949
110103 專戶存款	46,522,949	211201 存入保證金	1,476,500
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	7,851,592
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	37,394,857
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	47,706,759	合 計	47,706,759

附註:

矯正署花蓮監獄

資本資產表

中華民國106年07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	308,211,191	資本資產總額	308,229,647
土地	118,824,679	資本資產總額	308,229,647
房屋建築及設備	171,754,339		
機械及設備	8,099,886		
交通及運輸設備	3,435,438		
雜項設備	6,096,849		
無形資產	18,456		
無形資產	18,456		
合 計	308,229,647	合 計	308,229,647

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07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	-3,706,767	171,754,339
機械及設備	35,242,840	-26,142,096	477,207	1,000,138	-477,927	8,099,886
交通及運輸設備	26,413,177	-23,542,341	1,052,280	793,160	305,482	3,435,438
雜項設備	32,857,659	-26,637,914	969,740	402,177	-690,459	6,096,849
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,042	0	0	3,286	0	3,756
小計	593,919,974	-281,435,822	2,499,227	2,198,761	-4,569,671	308,214,947
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	2,576	0	14,700
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	2,576	0	14,700
合計	593,937,250	-281,435,822	2,499,227	2,201,337	-4,569,671	308,229,647

備註 差異原因:

- 1.本年度資本資產成本變動增加數2,499,227 = 預算採購增加金額663,720 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,835,507。
- 2.設備及投資預算執行增加金額663,720 = 本年度預算執行金額663,720。
- 3.預算採購增加金額663,720，設備及投資預算執行增加金額663,720，兩者相符。

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07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	123,483,472	17,443,091	987,485	141,914,048	
0103 法定編制人員待遇	71,452,114	0	0	71,452,114	
0104 約聘僱人員待遇	8,065,460	0	0	8,065,460	
0105 技工及工友待遇	1,465,944	0	0	1,465,944	
0111 獎金	24,611,985	0	0	24,611,985	
0121 其他給與	677,585	0	987,485	1,665,070	
0131 加班值班費	6,823,927	0	0	6,823,927	
0142 退休退職給付	0	17,443,091	0	17,443,091	
0143 退休離職儲金	4,950,474	0	0	4,950,474	
0151 保險	5,435,983	0	0	5,435,983	
02 業務費	29,983,155	0	0	29,983,155	
0201 教育訓練費	94,526	0	0	94,526	
0202 水電費	660,245	0	0	660,245	
0203 通訊費	203,152	0	0	203,152	
0219 其他業務租金	174,102	0	0	174,102	
0221 稅捐及規費	67,844	0	0	67,844	
0231 保險費	46,291	0	0	46,291	
0241 兼職費	244,203	0	0	244,203	
0250 按日按件計資酬金	120,776	0	0	120,776	
0262 國內組織會費	15,250	0	0	15,250	
0271 物品	543,610	0	0	543,610	

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07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	3,903,270	0	0	3,903,270	
0280 給養費	22,712,418	0	0	22,712,418	
0282 房屋建築養護費	442,638	0	0	442,638	
0283 車輛及辦公器具養護費	106,848	0	0	106,848	
0284 設施及機械設備養護費	393,666	0	0	393,666	
0291 國內旅費	176,264	0	0	176,264	
0294 運費	24,502	0	0	24,502	
0299 特別費	53,550	0	0	53,550	
03 設備及投資*	663,720	0	0	663,720	
0319 雜項設備費*	663,720	0	0	663,720	
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	154,148,347	17,443,091	987,485	172,578,923	

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07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	463,627	0	0	0	0	0	0	0	0	463,627
本年度收入	463,627	0	0	0	0	0	0	0	0	463,627
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	9,192	0	0	0	0	0	0	0	0	9,192
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	395,263	0	0	0	0	0	0	0	0	395,263
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07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07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	172,578,923	683,810	0	0	300,000	0	0	173,562,733	9,060,843
本年度支出	172,578,923	683,810	0	0	300,000	0	0	173,562,733	9,060,843
一、本年度經費	154,148,347	683,810	0	0	300,000	0	0	155,132,157	9,060,843
3523174100 矯正業務	154,148,347	683,810	0	0	300,000	0	0	155,132,157	9,060,843
二、統籌科目	18,430,576	0	0	0	0	0	0	18,430,576	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,443,091	0	0	0	0	0	0	17,443,091	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	987,485	0	0	0	0	0	0	987,485	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,146,465	174,026,360
公庫撥入數	29,084,603	173,562,733
罰款及賠償收入	0	10,000
財產收入	8,607	57,964
其他收入	53,255	395,663
支出	29,146,465	173,042,550
繳付公庫數	61,862	463,627
人事支出	23,945,990	141,914,048
業務支出	4,877,923	29,983,155
設備及投資支出	260,690	663,720
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀		983,810