

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09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	51,000	51,000	36,000	0	0	-26,000
				罰款及賠償收入	0			10,000		
	96			0423170000-0	51,000	51,000	36,000	0	0	-26,000
				矯正署及所屬	0			10,000		
		02		0423170300-3	51,000	51,000	36,000	0	0	-26,000
				賠償收入	0			10,000		
			01	0423170301-6	51,000	51,000	36,000	0	0	-26,000
				一般賠償收入	0			10,000		
04				0700000000-9	190,000	190,000	148,000	819	0	-88,630
				財產收入	0			59,370		
	113			0723170000-6	190,000	190,000	148,000	819	0	-88,630
				矯正署及所屬	0			59,370		
		01		0723170100-0	48,000	48,000	48,000	0	0	1,359
				財產孳息	0			49,359		
			02	0723170106-7	48,000	48,000	48,000	0	0	1,359
				租金收入	0			49,359		
		02		0723170600-3	142,000	142,000	100,000	819	0	-89,989
				廢舊物資售價	0			10,011		
07				1100000000-2	531,000	531,000	396,000	80,865	0	132,316
				其他收入	0			528,316		

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09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	396,000	80,865	0	132,316
					0			528,316		
		01		1123170900-0 雜項收入	531,000	531,000	396,000	80,865	0	132,316
					0			528,316		
			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	396,000	80,865	0	131,916
					0			527,916		
				合計	772,000	772,000	580,000	81,684	0	17,686
					0			597,686		

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09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)	
12				002300000-0 法務部主管	236,808,000	0	236,808,000	200,620,000	18,300,997	10,206,408
					0	0			190,413,592	621,830
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	236,808,000	0	236,808,000	200,620,000	18,300,997	10,206,408
					0	0			190,413,592	621,830
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	235,204,000	0	235,204,000	199,320,000	18,095,497	9,863,254
					0	0			189,456,746	621,830
					0	0			0	
			01	人事費	187,221,000	0	187,221,000	154,850,000	12,471,523	5,900,991
					0	0			148,949,009	0
					0	0			0	
			02	業務費	47,947,000	0	47,947,000	44,446,000	5,623,974	3,956,263
					0	0			40,489,737	621,830
					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	1,300,000	205,500	343,154
					0	0			956,846	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09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	1,300,000	205,500	343,154
					0	0			956,846	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,516,005	0	1,516,005	1,516,005	464,290	0
					0	0			1,516,005	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,516,005	0	1,516,005	1,516,005	464,290	0
					0	0			1,516,005	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	0	0
					0	0			17,443,091	0
					0	0			0	
				01 人事費	17,443,091	0	17,443,091	17,443,091	0	0
					0	0			17,443,091	0
					0	0			0	
				合計	255,767,096	0	255,767,096	219,579,096	18,765,287	10,206,408
					0	0			209,372,688	621,830
					0	0			0	

矯正署花蓮監獄
平衡表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	45,772,254	2 負債	44,850,424
11 流動資產	45,772,254	21 流動負債	44,850,424
110103 專戶存款	44,650,424	211201 存入保證金	1,485,500
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	6,728,553
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	36,636,371
110901 預付款	621,830	3 淨資產	921,830
		31 資產負債淨額	921,830
		310101 資產負債淨額	921,830
合 計	45,772,254	合 計	45,772,254

附註:

矯正署花蓮監獄
資本資產表
中華民國106年09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	306,737,939	資本資產總額	306,772,812
土地	118,824,679	資本資產總額	306,772,812
房屋建築及設備	170,695,266		
機械及設備	7,967,806		
交通及運輸設備	3,348,024		
雜項設備	5,902,164		
無形資產	34,873		
無形資產	34,873		
合 計	306,772,812	合 計	306,772,812

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09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	-4,765,840	170,695,266
機械及設備	35,242,840	-26,142,096	767,027	1,116,400	-783,565	7,967,806
交通及運輸設備	26,413,177	-23,542,341	1,116,780	793,160	153,568	3,348,024
雜項設備	32,857,659	-26,637,914	1,071,956	402,177	-987,360	5,902,164
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,042	0	0	4,225	0	2,817
小計	593,919,974	-281,435,822	2,955,763	2,315,962	-6,383,197	306,740,756
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	18,000	3,220	0	32,056
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	18,000	3,220	0	32,056
合計	593,937,250	-281,435,822	2,973,763	2,319,182	-6,383,197	306,772,812

備註 差異原因:

- 1.本年度資本資產成本變動增加數2,973,763=預算採購增加金額956,846+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,016,917。
- 2.設備及投資預算執行增加金額956,846=本年度預算執行金額956,846。3.預算採購增加金額956,846,設備及投資預算執行增加金額956,846,兩者相符。

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09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	148,949,009	17,443,091	1,516,005	167,908,105	
0103 法定編制人員待遇	89,869,513	0	0	89,869,513	
0104 約聘僱人員待遇	8,619,236	0	0	8,619,236	
0105 技工及工友待遇	1,803,954	0	0	1,803,954	
0111 獎金	24,611,985	0	0	24,611,985	
0121 其他給與	1,164,469	0	1,516,005	2,680,474	
0131 加班值班費	9,154,301	0	0	9,154,301	
0142 退休退職給付	0	17,443,091	0	17,443,091	
0143 退休離職儲金	6,483,184	0	0	6,483,184	
0151 保險	7,242,367	0	0	7,242,367	
02 業務費	40,489,737	0	0	40,489,737	
0201 教育訓練費	163,940	0	0	163,940	
0202 水電費	963,702	0	0	963,702	
0203 通訊費	317,780	0	0	317,780	
0215 資訊服務費	10,500	0	0	10,500	
0219 其他業務租金	250,253	0	0	250,253	
0221 稅捐及規費	68,744	0	0	68,744	
0231 保險費	46,291	0	0	46,291	
0241 兼職費	328,755	0	0	328,755	
0250 按日按件計資酬金	172,883	0	0	172,883	
0262 國內組織會費	15,250	0	0	15,250	

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09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		
0271 物品	918,761	0	0	918,761	
0279 一般事務費	5,227,833	0	0	5,227,833	
0280 給養費	30,344,306	0	0	30,344,306	
0282 房屋建築養護費	560,423	0	0	560,423	
0283 車輛及辦公器具養護費	124,629	0	0	124,629	
0284 設施及機械設備養護費	607,192	0	0	607,192	
0291 國內旅費	273,668	0	0	273,668	
0294 運費	27,527	0	0	27,527	
0299 特別費	67,300	0	0	67,300	
03 設備及投資*	956,846	0	0	956,846	
0319 雜項設備費*	956,846	0	0	956,846	
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	190,413,592	17,443,091	1,516,005	209,372,688	

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09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	597,686	0	0	0	0	0	0	0	0	597,686
本年度收入	597,686	0	0	0	0	0	0	0	0	597,686
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0723170106 租金收入	49,359	0	0	0	0	0	0	0	0	49,359
0723170600 廢舊物資售價	10,011	0	0	0	0	0	0	0	0	10,011
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	527,916	0	0	0	0	0	0	0	0	527,916
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09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09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	209,372,688	621,830	0	0	300,000	0	0	0	210,294,518	9,284,578
本年度支出	209,372,688	621,830	0	0	300,000	0	0	0	210,294,518	9,284,578
一、本年度經費	190,413,592	621,830	0	0	300,000	0	0	0	191,335,422	9,284,578
3523174100 矯正業務	190,413,592	621,830	0	0	300,000	0	0	0	191,335,422	9,284,578
二、統籌科目	18,959,096	0	0	0	0	0	0	0	18,959,096	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,443,091	0	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	1,516,005	0	0	0	0	0	0	0	1,516,005	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,704,320	210,892,204
公庫撥入數	18,622,636	210,294,518
罰款及賠償收入	0	10,000
財產收入	819	59,370
其他收入	80,865	528,316
支出	18,846,971	209,970,374
繳付公庫數	81,684	597,686
人事支出	12,935,813	167,908,105
業務支出	5,623,974	40,489,737
設備及投資支出	205,500	956,846
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀	-142,651	921,830