

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10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	36,000	0	0	-26,000
				罰款及賠償收入	0			10,000		
			02	0423170000-0	51,000	51,000	36,000	0	0	-26,000
				矯正署及所屬	0			10,000		
			01	0423170300-3	51,000	51,000	36,000	0	0	-26,000
				賠償收入	0			10,000		
				0423170301-6	51,000	51,000	36,000	0	0	-26,000
				一般賠償收入	0			10,000		
04	113			0700000000-9	190,000	190,000	158,000	4,038	0	-94,592
				財產收入	0			63,408		
			01	0723170000-6	190,000	190,000	158,000	4,038	0	-94,592
				矯正署及所屬	0			63,408		
			02	0723170100-0	48,000	48,000	48,000	0	0	1,359
				財產孳息	0			49,359		
				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	110,000	4,038	0	-95,951
				廢舊物資售價	0			14,049		
07				1100000000-2	531,000	531,000	440,000	55,822	0	144,138
				其他收入	0			584,138		

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10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	440,000	55,822	0	144,138
					0			584,138		
		01		1123170900-0 雜項收入	531,000	531,000	440,000	55,822	0	144,138
					0			584,138		
			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	440,000	55,822	0	143,738
					0			583,738		
				合計	772,000	772,000	634,000	59,860	0	23,546
					0			657,546		

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10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		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		
					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	240,300,000	0	240,300,000	218,424,000	17,422,314	10,588,094	
					0	0			207,835,906	1,251,670	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	240,300,000	0	240,300,000	218,424,000	17,422,314	10,588,094	
					0	0			207,835,906	1,251,670	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	238,696,000	0	238,696,000	217,124,000	17,392,314	10,274,940	
					0	0			206,849,060	1,251,670	
					0	0			0		
			01	人事費	187,221,000	0	187,221,000	167,850,000	12,977,449	5,923,542	
					0	0			161,926,458	538,596	
					0	0			0		
			02	業務費	51,439,000	0	51,439,000	49,238,000	4,404,865	4,343,398	
					0	0			44,894,602	713,074	
					0	0			0		
			04	獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	10,000	8,000	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,604,000	0	1,604,000	1,300,000	30,000	313,154	
					0	0			986,846	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10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	1,300,000	30,000	313,154
					0	0			986,846	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,565,805	0	1,565,805	1,565,805	49,800	0
					0	0			1,565,805	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,565,805	0	1,565,805	1,565,805	49,800	0
					0	0			1,565,805	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	259,308,896	0	259,308,896	237,432,896	17,472,114	10,588,094
					0	0			226,844,802	1,251,670
					0	0			0	

矯正署花蓮監獄
平衡表

中華民國106年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,776,187	2 負債	43,224,517
11 流動資產	44,776,187	21 流動負債	43,224,517
110103 專戶存款	43,024,517	211201 存入保證金	1,429,500
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	6,069,663
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	35,725,354
110901 預付款	1,251,670	3 淨資產	1,551,670
		31 資產負債淨額	1,551,670
		310101 資產負債淨額	1,551,670
合 計	44,776,187	合 計	44,776,187

附註:

矯正署花蓮監獄
資本資產表
中華民國106年10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	305,805,590	資本資產總額	305,839,374
土地	118,824,679	資本資產總額	305,839,374
房屋建築及設備	170,165,740		
機械及設備	7,753,953		
交通及運輸設備	3,271,284		
雜項設備	5,789,934		
無形資產	33,784		
無形資產	33,784		
合 計	305,839,374	合 計	305,839,374

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10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	-5,295,366	170,165,740
機械及設備	35,242,840	-26,142,096	767,027	1,126,850	-986,968	7,753,953
交通及運輸設備	26,413,177	-23,542,341	1,116,780	793,160	76,828	3,271,284
雜項設備	32,857,659	-26,637,914	1,101,956	461,177	-1,070,590	5,789,934
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,042	0	0	4,695	0	2,347
小計	593,919,974	-281,435,822	2,985,763	2,385,882	-7,276,096	305,807,937
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	3,839	0	31,437
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	3,839	0	31,437
合計	593,937,250	-281,435,822	3,003,763	2,389,721	-7,276,096	305,839,374

備註 差異原因:

- 1.本年度資本資產成本變動增加數3,003,763=預算採購增加金額986,846+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986,846=本年度預算執行金額986,846。3.預算採購增加金額986,846,設備及投資預算執行增加金額986,846,兩者相符。

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10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	161,926,458	17,443,091	1,565,805	180,935,354	
0103 法定編制人員待遇	98,357,427	0	0	98,357,427	
0104 約聘僱人員待遇	9,360,464	0	0	9,360,464	
0105 技工及工友待遇	2,683,628	0	0	2,683,628	
0111 獎金	24,710,560	0	0	24,710,560	
0121 其他給與	1,342,820	0	1,565,805	2,908,625	
0131 加班值班費	10,190,772	0	0	10,190,772	
0142 退休退職給付	0	17,443,091	0	17,443,091	
0143 退休離職儲金	7,209,406	0	0	7,209,406	
0151 保險	8,071,381	0	0	8,071,381	
02 業務費	44,894,602	0	0	44,894,602	
0201 教育訓練費	182,606	0	0	182,606	
0202 水電費	1,037,958	0	0	1,037,958	
0203 通訊費	327,580	0	0	327,580	
0215 資訊服務費	10,500	0	0	10,500	
0219 其他業務租金	291,455	0	0	291,455	
0221 稅捐及規費	69,344	0	0	69,344	
0231 保險費	49,119	0	0	49,119	
0241 兼職費	328,806	0	0	328,806	
0250 按日按件計資酬金	217,500	0	0	217,500	
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10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				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	991,617	0	0	991,617	
0279 一般事務費	5,796,542	0	0	5,796,542	
0280 給養費	33,789,727	0	0	33,789,727	
0282 房屋建築養護費	564,903	0	0	564,903	
0283 車輛及辦公器具養護費	147,363	0	0	147,363	
0284 設施及機械設備養護費	659,392	0	0	659,392	
0291 國內旅費	311,847	0	0	311,847	
0294 運費	29,393	0	0	29,393	
0299 特別費	73,700	0	0	73,700	
03 設備及投資*	986,846	0	0	986,846	
0319 雜項設備費*	986,846	0	0	986,846	
04 獎補助費	28,000	0	0	28,000	
0475 獎勵及慰問	28,000	0	0	28,000	
合計	207,835,906	17,443,091	1,565,805	226,844,802	

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10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	657,546	0	0	0	0	0	0	0	0	657,546
本年度收入	657,546	0	0	0	0	0	0	0	0	657,546
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	14,049	0	0	0	0	0	0	0	0	14,049
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	583,738	0	0	0	0	0	0	0	0	583,738
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10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10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	226,844,802	1,251,670	0	0	300,000	0	0	228,396,472	9,036,424
本年度支出	226,844,802	1,251,670	0	0	300,000	0	0	228,396,472	9,036,424
一、本年度經費	207,835,906	1,251,670	0	0	300,000	0	0	209,387,576	9,036,424
3523174100 矯正業務	207,835,906	1,251,670	0	0	300,000	0	0	209,387,576	9,036,424
二、統籌科目	19,008,896	0	0	0	0	0	0	19,008,896	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	1,565,805	0	0	0	0	0	0	1,565,805	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,161,814	229,054,018
公庫撥入數	18,101,954	228,396,472
罰款及賠償收入	0	10,000
財產收入	4,038	63,408
其他收入	55,822	584,138
支出	17,531,974	227,502,348
繳付公庫數	59,860	657,546
人事支出	13,027,249	180,935,354
業務支出	4,404,865	44,894,602
設備及投資支出	30,000	986,846
獎補助支出	10,000	28,000
收支餘絀	629,840	1,551,670