

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11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	36,000	8,400	0	-17,600
				罰款及賠償收入	0			18,400		
			02	0423170000-0	51,000	51,000	36,000	8,400	0	-17,600
				矯正署及所屬	0			18,400		
			01	0423170300-3	51,000	51,000	36,000	8,400	0	-17,600
				賠償收入	0			18,400		
				0423170301-6	51,000	51,000	36,000	8,400	0	-17,600
				一般賠償收入	0			18,400		
04	113			0700000000-9	190,000	190,000	168,000	0	0	-104,592
				財產收入	0			63,408		
			01	0723170000-6	190,000	190,000	168,000	0	0	-104,592
				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		
			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	120,000	0	0	-105,951
				廢舊物資售價	0			14,049		
07				1100000000-2	531,000	531,000	484,000	57,122	0	157,260
				其他收入	0			641,260		

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11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	484,000	57,122	0	157,260
					0			641,260		
		01		1123170900-0 雜項收入	531,000	531,000	484,000	57,122	0	157,260
					0			641,260		
			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	484,000	57,122	0	156,860
					0			640,860		
				合計	772,000	772,000	688,000	65,522	0	35,068
					0			723,068		

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11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	244,120,000	0	244,120,000	236,448,000	19,144,985	9,467,109
					0	0			226,980,891	1,732,934
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	244,120,000	0	244,120,000	236,448,000	19,144,985	9,467,109
					0	0			226,980,891	1,732,934
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	242,516,000	0	242,516,000	234,844,000	18,921,787	9,073,153
					0	0			225,770,847	1,732,934
					0	0			0	
				01 人事費	187,221,000	0	187,221,000	180,450,000	13,424,307	5,099,235
					0	0			175,350,765	1,064,976
					0	0			0	
				02 業務費	55,259,000	0	55,259,000	54,358,000	5,497,480	3,965,918
					0	0			50,392,082	667,958
					0	0			0	
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	8,000
					0	0			28,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,604,000	0	1,604,000	1,604,000	223,198	393,956
					0	0			1,210,044	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11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	223,198	393,956	
					0	0		1,210,044	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	0	0	
					0	0		1,565,805	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,565,805	0	1,565,805	0	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	0	0	
					0	0		17,443,091	0	
					0	0		0		
				01 人事費	17,443,091	0	17,443,091	0	0	
					0	0		17,443,091	0	
					0	0		0		
				合計	263,128,896	0	263,128,896	19,144,985	9,467,109	
					0	0		245,989,787	1,732,934	
					0	0		0		

矯正署花蓮監獄

平衡表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	43,684,698	2 負債	41,651,764
11 流動資產	43,684,698	21 流動負債	41,651,764
110103 專戶存款	41,451,764	211201 存入保證金	1,487,500
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	5,178,032
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	34,986,232
110901 預付款	1,732,934	3 淨資產	2,032,934
		31 資產負債淨額	2,032,934
		310101 資產負債淨額	2,032,934
合 計	43,684,698	合 計	43,684,698

附註:

矯正署花蓮監獄  
資本資產表  
中華民國106年11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	305,619,525	資本資產總額	305,652,221
土地	118,824,679	資本資產總額	305,652,221
房屋建築及設備	169,636,193		
機械及設備	8,175,277		
交通及運輸設備	3,194,556		
雜項設備	5,788,820		
無形資產	32,696		
無形資產	32,696		
合 計	305,652,221	合 計	305,652,221

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11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	-5,824,913	169,636,193
機械及設備	35,242,840	-26,142,096	1,397,322	1,298,580	-1,024,209	8,175,277
交通及運輸設備	26,413,177	-23,542,341	1,116,780	793,160	100	3,194,556
雜項設備	32,857,659	-26,637,914	1,240,259	518,700	-1,152,484	5,788,820
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,042	0	0	5,164	0	1,878
小計	593,919,974	-281,435,822	3,754,361	2,615,604	-8,001,506	305,621,403
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	4,458	0	30,818
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	4,458	0	30,818
合計	593,937,250	-281,435,822	3,772,361	2,620,062	-8,001,506	305,652,221

備註 差異原因:

- 1.本年度資本資產成本變動增加數3,772,361 = 預算採購增加金額1,210,044 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,562,317。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,210,044 = 本年度預算執行金額1,210,044。
- 3.預算採購增加金額1,210,044，設備及投資預算執行增加金額1,210,044，兩者相符。

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11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	175,350,765	17,443,091	1,565,805	194,359,661	
0103 法定編制人員待遇	107,464,098	0	0	107,464,098	
0104 約聘僱人員待遇	10,570,340	0	0	10,570,340	
0105 技工及工友待遇	2,852,633	0	0	2,852,633	
0111 獎金	24,710,560	0	0	24,710,560	
0121 其他給與	1,590,671	0	1,565,805	3,156,476	
0131 加班值班費	11,249,390	0	0	11,249,390	
0142 退休退職給付	0	17,443,091	0	17,443,091	
0143 退休離職儲金	7,948,196	0	0	7,948,196	
0151 保險	8,964,877	0	0	8,964,877	
02 業務費	50,392,082	0	0	50,392,082	
0201 教育訓練費	210,238	0	0	210,238	
0202 水電費	1,153,592	0	0	1,153,592	
0203 通訊費	372,123	0	0	372,123	
0215 資訊服務費	18,845	0	0	18,845	
0219 其他業務租金	327,481	0	0	327,481	
0221 稅捐及規費	69,944	0	0	69,944	
0231 保險費	58,569	0	0	58,569	
0241 兼職費	410,806	0	0	410,806	
0250 按日按件計資酬金	241,875	0	0	241,875	
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11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	1,273,660	0	0	1,273,660	
0279 一般事務費	6,811,303	0	0	6,811,303	
0280 給養費	37,410,907	0	0	37,410,907	
0282 房屋建築養護費	686,805	0	0	686,805	
0283 車輛及辦公器具養護費	150,712	0	0	150,712	
0284 設施及機械設備養護費	734,973	0	0	734,973	
0291 國內旅費	332,111	0	0	332,111	
0294 運費	32,088	0	0	32,088	
0299 特別費	80,800	0	0	80,800	
03 設備及投資*	1,210,044	0	0	1,210,044	
0319 雜項設備費*	1,210,044	0	0	1,210,044	
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	226,980,891	17,443,091	1,565,805	245,989,787	

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11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	723,068	0	0	0	0	0	0	0	0	723,068
本年度收入	723,068	0	0	0	0	0	0	0	0	723,068
0423170301 一般賠償收入	18,400	0	0	0	0	0	0	0	0	18,400
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	640,860	0	0	0	0	0	0	0	0	640,860
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11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11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	245,989,787	1,732,934	0	0	300,000	0	0	248,022,721	7,434,175
本年度支出	245,989,787	1,732,934	0	0	300,000	0	0	248,022,721	7,434,175
一、本年度經費	226,980,891	1,732,934	0	0	300,000	0	0	229,013,825	7,434,175
3523174100 矯正業務	226,980,891	1,732,934	0	0	300,000	0	0	229,013,825	7,434,175
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,691,771	248,745,789
公庫撥入數	19,626,249	248,022,721
罰款及賠償收入	8,400	18,400
財產收入	0	63,408
其他收入	57,122	641,260
支出	19,210,507	246,712,855
繳付公庫數	65,522	723,068
人事支出	13,424,307	194,359,661
業務支出	5,497,480	50,392,082
設備及投資支出	223,198	1,210,044
獎補助支出	0	28,000
收支餘絀	481,264	2,032,934