

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12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	02	01	0400000000-2	51,000	51,000	51,000	13,102	0	-19,498	
				罰款及賠償收入	0			31,502			
				0423170000-0	51,000	51,000	51,000	13,102	0	-19,498	
				矯正署及所屬	0			31,502			
				0423170300-3	51,000	51,000	51,000	13,102	0	-19,498	
				賠償收入	0			31,502			
	04	113	01	02	0423170301-6	51,000	51,000	51,000	13,102	0	-19,498
					一般賠償收入	0			31,502		
					03	51,000	51,000	51,000	13,102	0	-19,498
					違約罰款	0			31,502		
					0700000000-9	190,000	190,000	190,000	13,742	0	-112,850
					財產收入	0			77,150		
04	113	01	02	0723170000-6	190,000	190,000	190,000	13,742	0	-112,850	
				矯正署及所屬	0			77,150			
				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			
04	113	01	02	01	33,000	33,000	33,000	0	0	2,000	
				員工消費合作社租金 收入	0			35,000			

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12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)		
07	110	01	01	03	2,000	2,000	2,000	0	0	-757
				提款機及販賣機租金	0			1,243		
				收入	13,000	13,000	13,000	0	0	116
				10						
				其他	0			13,116		
				0723170600-3	142,000	142,000	142,000	13,742	0	-114,209
				廢舊物資售價	0			27,791		
				01	142,000	142,000	142,000	13,742	0	-114,209
				廢舊物資售價	0			27,791		
				1100000000-2	531,000	531,000	531,000	58,749	0	169,009
				其他收入	0			700,009		
				1123170000-0	531,000	531,000	531,000	58,749	0	169,009
				矯正署及所屬	0			700,009		
				1123170900-0	531,000	531,000	531,000	58,749	0	169,009
				雜項收入	0			700,009		
				1123170901-3	0	0	0	0	0	400
				收回以前年度歲出	0			400		
02	0	0	0	0	0	400				
收回經費款	0			400						
1123170909-5	531,000	531,000	531,000	58,749	0	168,609				
其他雜項收入	0			699,609						

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12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	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)			
				04	245,000	245,000	245,000	28,200	0	87,013
				員工宿舍費	0			332,013		
				05	286,000	286,000	286,000	30,363	0	76,141
				宿舍管理費	0			362,141		
				10	0	0	0	186	0	5,455
				其他	0			5,455		
				合計	772,000	772,000	772,000	85,593	0	36,661
					0			808,661		

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12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				002300000-0 法務部主管	247,830,000	0	247,830,000	247,830,000	20,765,413	83,696	
					0	0			247,746,304	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	247,830,000	0	247,830,000	247,830,000	20,765,413	83,696	
					0	0			247,746,304	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	246,226,000	0	246,226,000	246,226,000	20,379,217	75,936	
					0	0			246,150,064	0	
					0	0			0		
			01	人事費	187,221,000	0	187,221,000	187,221,000	11,810,722	59,513	
					0	0			187,161,487	0	
					0	0			0		
			02	業務費	58,969,000	0	58,969,000	58,969,000	8,568,495	8,423	
					0	0			58,960,577	0	
					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	386,196	7,760	
					0	0			1,596,240	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12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	386,196	7,760	
					0	0		1,596,240	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,759,190	0	1,759,190	193,385	0	
					0	0		1,759,190	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,759,190	0	1,759,190	193,385	0	
					0	0		1,759,190	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	267,032,281	0	267,032,281	20,958,798	83,696	
					0	0		266,948,585	0	
					0	0		0		

矯正署花蓮監獄
平衡表
中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

矯正署花蓮監獄
資本資產表
中華民國106年12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	308,124,192	資本資產總額	308,155,799
土地	118,824,679	資本資產總額	308,155,799
土地	118,824,679	資本資產總額	308,155,799
房屋建築及設備	169,106,667		
房屋建築及設備	380,574,577		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-211,467,910		
機械及設備	10,079,670		
機械及設備	37,400,229		
減：累計折舊—機械及設備	-27,320,559		
交通及運輸設備	3,687,740		
交通及運輸設備	27,306,597		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-23,618,857		
雜項設備	6,425,436		
雜項設備	33,858,764		
減：累計折舊—雜項設備	-27,433,328		
無形資產	31,607		
無形資產	31,607		
權利	1,408		
電腦軟體	30,199		
合 計	308,155,799	合 計	308,155,799
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12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)		
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	-6,354,439	169,106,667
機械及設備	35,242,840	-26,142,096	3,511,638	1,354,249	-1,178,463	10,079,670
交通及運輸設備	26,413,177	-23,542,341	1,686,580	793,160	-76,516	3,687,740
雜項設備	32,857,659	-26,637,914	2,021,505	1,020,400	-795,414	6,425,436
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,042	0	0	5,634	0	1,408
小計	593,919,974	-281,435,822	7,219,723	3,173,443	-8,404,832	308,125,600
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	5,077	0	30,199
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	5,077	0	30,199
合計	593,937,250	-281,435,822	7,237,723	3,178,520	-8,404,832	308,155,799

備註 差異原因：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數7,237,723＝預算採購增加金額1,596,240＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,641,483。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,596,240＝本年度預算執行金額1,596,240。
- 3.預算採購增加金額1,596,240，設備及投資預算執行增加金額 1,596,240，兩者相符。

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12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	187,161,487	17,443,091	1,759,190	206,363,768	
0103 法定編制人員待遇	107,554,852	0	0	107,554,852	
0104 約聘僱人員待遇	12,555,540	0	0	12,555,540	
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	2,095,278	0	1,759,190	3,854,468	
0131 加班值班費	15,770,681	0	0	15,770,681	
0142 退休退職給付	0	17,443,091	0	17,443,091	
0143 退休離職儲金	10,497,702	0	0	10,497,702	
0151 保險	11,124,241	0	0	11,124,241	
02 業務費	58,960,577	0	0	58,960,577	
0201 教育訓練費	260,623	0	0	260,623	
0202 水電費	1,272,093	0	0	1,272,093	
0203 通訊費	452,224	0	0	452,224	
0215 資訊服務費	57,033	0	0	57,033	
0219 其他業務租金	398,907	0	0	398,907	
0221 稅捐及規費	70,544	0	0	70,544	
0231 保險費	58,569	0	0	58,569	
0241 兼職費	494,937	0	0	494,937	
0250 按日按件計資酬金	345,909	0	0	345,909	
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12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	1,459,439	0	0	1,459,439	
0279 一般事務費	8,236,236	0	0	8,236,236	
0280 給養費	43,682,090	0	0	43,682,090	
0282 房屋建築養護費	726,441	0	0	726,441	
0283 車輛及辦公器具養護費	151,162	0	0	151,162	
0284 設施及機械設備養護費	791,983	0	0	791,983	
0291 國內旅費	359,360	0	0	359,360	
0294 運費	34,227	0	0	34,227	
0299 特別費	93,550	0	0	93,550	
03 設備及投資*	1,596,240	0	0	1,596,240	
0319 雜項設備費*	1,596,240	0	0	1,596,240	
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	247,746,304	17,443,091	1,759,190	266,948,585	

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12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	808,661	0	0	0	0	0	0	0	0	808,661
本年度收入	808,661	0	0	0	0	0	0	0	0	808,661
0423170301 一般賠償收入	31,502	0	0	0	0	0	0	0	0	31,502
0723170106 租金收入	49,359	0	0	0	0	0	0	0	0	49,359
0723170600 廢舊物資售價	27,791	0	0	0	0	0	0	0	0	27,791
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	699,609	0	0	0	0	0	0	0	0	699,609
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12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12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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	266,948,585	0	0	0	0	0	0	0	266,948,585	83,696
本年度支出	266,948,585	0	0	0	0	0	0	0	266,948,585	83,696
一、本年度經費	247,746,304	0	0	0	0	0	0	0	247,746,304	83,696
3523174100 矯正業務	247,746,304	0	0	0	0	0	0	0	247,746,304	83,696
二、統籌科目	19,202,281	0	0	0	0	0	0	0	19,202,281	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	1,759,190	0	0	0	0	0	0	0	1,759,190	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,011,457	267,757,246
公庫撥入數	18,925,864	266,948,585
罰款及賠償收入	13,102	31,502
財產收入	13,742	77,150
其他收入	58,749	700,009
支出	21,044,391	267,757,246
繳付公庫數	85,593	808,661
人事支出	12,004,107	206,363,768
業務支出	8,568,495	58,960,577
設備及投資支出	386,196	1,596,240
獎補助支出	0	28,000
收支餘絀	-2,032,934	0