

矯正署花蓮監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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 罰款及賠償收入	30,000 0	30,000	0 0	0 0	0 0	
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	30,000 0	30,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	30,000 0	30,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	30,000 0	30,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
	85			0523170000-5 矯正署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0523170300-9 使用規費收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0523170305-2 資料使用費	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	294,000 0	294,000	55,000 0	50,864 50,864	0 0	-4,136 -4,136
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	294,000 0	294,000	55,000 0	50,864 50,864	0 0	-4,136 -4,136

矯正署花蓮監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	109		01	0723170100-0	199,000	199,000	48,000	48,731	0	731
				財產孳息	0			48,731		
			02	0723170106-7	199,000	199,000	48,000	48,731	0	731
				租金收入	0			48,731		
			02	0723170600-3	95,000	95,000	7,000	2,133	0	-4,867
				廢舊物資售價	0			2,133		
				1100000000-2	633,000	633,000	52,000	64,235	0	12,235
				其他收入	0			64,235		
				1123170000-0	633,000	633,000	52,000	64,235	0	12,235
				矯正署及所屬	0			64,235		
			01	1123170900-0	633,000	633,000	52,000	64,235	0	12,235
				雜項收入	0			64,235		
	02	1123170909-5	633,000	633,000	52,000	64,235	0	12,235		
		其他雜項收入	0			64,235				
		合計	959,000	959,000	107,000	115,099	0	8,099		
							115,099			

矯正署花蓮監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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 累計分配數 (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	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管	211,493,000	0	211,493,000	25,238,000	20,658,240	4,579,760	
					0	0			20,658,240	819,870	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	211,493,000	0	211,493,000	25,238,000	20,658,240	4,579,760	
					0	0			20,658,240	819,870	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	208,927,000	0	208,927,000	25,238,000	20,658,240	4,579,760	
					0	0			20,658,240	819,870	
					0	0			0		
			01	人事費	190,605,000	0	190,605,000	20,100,000	19,441,883	658,117	
					0	0			19,441,883	0	
					0	0			0		
			02	業務費	18,292,000	0	18,292,000	5,138,000	1,216,357	3,921,643	
					0	0			1,216,357	819,870	
					0	0			0		
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,566,000	0	2,566,000	0	0	0	
					0	0			0	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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	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	2,566,000	0	2,566,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	93,090	0	93,090	93,090	93,090	
					0	0		93,090	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	93,090	0	93,090	93,090	93,090	
					0	0		93,090	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,811,946	0	2,811,946	2,811,946	2,811,946	
					0	0		2,811,946	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	2,811,946	0	2,811,946	2,811,946	2,811,946	
					0	0		2,811,946	0	
					0	0		0	0	
				合計	214,398,036	0	214,398,036	28,143,036	23,563,276	4,579,760
					0	0		23,563,276	819,870	
					0	0		0	0	

矯正署花蓮監獄
平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	46,076,864	2 負債	44,956,994
11 流動資產	46,076,864	21 流動負債	44,956,994
110103 專戶存款	44,756,994	211201 存入保證金	2,855,794
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	6,556,688
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	35,544,512
110901 預付款	819,870	3 淨資產	1,119,870
		31 資產負債淨額	1,119,870
		310101 資產負債淨額	1,119,870
合 計	46,076,864	合 計	46,076,864

附註:

矯正署花蓮監獄

資本資產表

中華民國107年01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	307,107,688	資本資產總額	307,138,207
土地	118,824,679	資本資產總額	307,138,207
房屋建築及設備	168,577,120		
機械及設備	9,831,754		
交通及運輸設備	3,595,636		
雜項設備	6,278,499		
無形資產	30,519		
無形資產	30,519		
合 計	307,138,207	合 計	307,138,207

備註:

矯正署花蓮監獄
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01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	-211,467,910	0	0	-529,547	168,577,120
機械及設備	37,400,229	-27,320,559	0	0	-247,916	9,831,754
交通及運輸設備	27,306,597	-23,618,857	0	0	-92,104	3,595,636
雜項設備	33,858,764	-27,433,328	0	0	-146,937	6,278,499
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,408	0	0	469	0	939
小計	597,966,254	-289,840,654	0	469	-1,016,504	307,108,627
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	30,199	0	0	619	0	29,580
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	30,199	0	0	619	0	29,580
合計	597,996,453	-289,840,654	0	1,088	-1,016,504	307,138,207

備註 差異原因： 1.本年度資本資產成本變動增加數0=預算採購增加金額+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。
2.設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。 3.預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，兩者相符。

矯正署花蓮監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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		
01 人事費	19,441,883	2,811,946	93,090	22,346,919	
0103 法定編制人員待遇	18,048,460	0	0	18,048,460	
0105 技工及工友待遇	339,065	0	0	339,065	
0121 其他給與	0	0	93,090	93,090	
0131 加班值班費	57,766	0	0	57,766	
0142 退休退職給付	0	2,811,946	0	2,811,946	
0143 退休離職儲金	723,400	0	0	723,400	
0151 保險	273,192	0	0	273,192	
02 業務費	1,216,357	0	0	1,216,357	
0201 教育訓練費	4,770	0	0	4,770	
0202 水電費	60,834	0	0	60,834	
0203 通訊費	32,158	0	0	32,158	
0250 按日按件計資酬金	6,800	0	0	6,800	
0271 物品	36,495	0	0	36,495	
0279 一般事務費	306,239	0	0	306,239	
0280 給養費	667,373	0	0	667,373	
0282 房屋建築養護費	34,570	0	0	34,570	
0283 車輛及辦公器具養護費	12,461	0	0	12,461	
0284 設施及機械設備養護費	40,193	0	0	40,193	
0291 國內旅費	9,639	0	0	9,639	
0294 運費	975	0	0	975	

矯正署花蓮監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	
0299 特別費	3,850	0	0	3,850	
合計	20,658,240	2,811,946	93,090	23,563,276	

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107年01月01日至107年01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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	115,099	0	0	0	0	0	0	0	115,099
本年度收入	115,099	0	0	0	0	0	0	0	115,099
0723170106 租金收入	48,731	0	0	0	0	0	0	0	48,731
0723170600 廢舊物資售價	2,133	0	0	0	0	0	0	0	2,133
1123170909 其他雜項收入	64,235	0	0	0	0	0	0	0	64,235
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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

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107年01月01日至107年01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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107年01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	23,563,276	819,870	0	0	300,000	0	0	0	24,683,146	3,459,890
本年度支出	23,563,276	819,870	0	0	300,000	0	0	0	24,683,146	3,459,890
一、本年度經費	20,658,240	819,870	0	0	300,000	0	0	0	21,778,110	3,459,890
3523174100 矯正業務	20,658,240	819,870	0	0	300,000	0	0	0	21,778,110	3,459,890
二、統籌科目	2,905,036	0	0	0	0	0	0	0	2,905,036	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,811,946	0	0	0	0	0	0	0	2,811,946	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	93,090	0	0	0	0	0	0	0	93,090	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107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,798,245	24,798,245
公庫撥入數	24,683,146	24,683,146
財產收入	50,864	50,864
其他收入	64,235	64,235
支出	23,678,375	23,678,375
繳付公庫數	115,099	115,099
人事支出	22,346,919	22,346,919
業務支出	1,216,357	1,216,357
收支餘絀	1,119,870	1,119,870