

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02月28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	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		
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	30,000 0	30,000	0	0	0		
		02		0423170300-3 賠償收入	30,000 0	30,000	0	0	0		
			01	0423170301-6 一般賠償收入	30,000 0	30,000	0	0	0		
03				0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	0	0	0		
	85			0523170000-5 矯正署及所屬	2,000 0	2,000	0	0	0		
		01		0523170300-9 使用規費收入	2,000 0	2,000	0	0	0		
			01	0523170305-2 資料使用費	2,000 0	2,000	0	0	0		
04				0700000000-9 財產收入	294,000 0	294,000	102,000 163,334	112,470 112,470	61,334		
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	294,000 0	294,000	102,000 163,334	0	61,334		

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02月28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	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	01	0723170100-0 財產孳息	199,000 0	199,000	88,000	110,270	0 71,001		
			02	0723170106-7 租金收入	199,000 0	199,000	88,000	110,270 159,001	0 71,001		
		02	01	0723170600-3 廢舊物資售價	95,000 0	95,000	14,000	2,200 4,333	0 -9,667		
			02	1100000000-2 其他收入	633,000 0	633,000	104,000	59,428 123,663	0 19,663		
			01	1123170000-0 矯正署及所屬	633,000 0	633,000	104,000	59,428 123,663	0 19,663		
		01	01	1123170900-0 雜項收入	633,000 0	633,000	104,000	59,428 123,663	0 19,663		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	633,000 0	633,000	104,000	59,428 123,663	0 19,663		
		合計		959,000 0	959,000	206,000	171,898 286,997	0	80,997		

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02月28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)-(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數 (1)	
				第一預備金	預算調整數		應付數(3)	
12				0023000000-0 法務部主管	214,954,000 0 0	214,954,000	81,929,000	31,804,846 52,463,086 0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	214,954,000 0 0	214,954,000	81,929,000	31,804,846 52,463,086 0
	02			3523174100-0 矯正業務	212,388,000 0 0	212,388,000	81,929,000	31,804,846 52,463,086 0
				01 人事費	190,605,000 0 0	190,605,000	72,100,000	27,167,815 46,609,698 0
				02 業務費	21,753,000 0 0	21,753,000	9,819,000	4,627,031 5,843,388 0
				04 獎補助費	30,000 0 0	30,000	10,000	10,000 10,000 0
	02			3523174100-0* 矯正業務	2,566,000 0 0	2,566,000	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02月28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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		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)	備註 (預付款)	
				03 設備及投資	2,566,000 0 0	2,566,000 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	145,510 0 0	145,510 0 0	145,510 145,510 0	52,420 145,510 0	0 0 0
				01 人事費	145,510 0 0	145,510 0 0	145,510 145,510 0	52,420 145,510 0	0 0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,210,552 0 0	4,210,552 0 0	4,210,552 4,210,552 0	1,398,606 4,210,552 0	0 0 0
				01 人事費	4,210,552 0 0	4,210,552 0 0	4,210,552 1,398,606 0	1,398,606 4,210,552 0	0 0 0
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,068,895 0 0	1,068,895 0 0	1,068,895 1,068,895 0	788,687 788,687 0	280,208 280,208 0
				01 人事費	1,068,895 0 0	1,068,895 0 0	1,068,895 788,687 0	788,687 788,687 0	280,208 280,208 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02月28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)-(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		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)	備註 (預付款)	
				第一預備金	預算調整數				
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	121,766 0 0 121,766 0 0 220,500,723 0 0	121,766 0 0 121,766 0 0 220,500,723 0 0	121,766 121,766 0 121,766 121,766 0 87,475,723 57,729,601 0	121,766 121,766 0 121,766 121,766 0 34,166,325 57,729,601 0	0 0 0 0 0 29,746,122 11,270,777
				01 人事費					
				合計					

矯正署花蓮監獄

平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	61,558,604	2 負債	49,987,827
11 流動資產	61,558,604	21 流動負債	49,987,827
110103 專戶存款	49,787,827	211201 存入保證金	3,215,794
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	10,111,786
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	36,660,247
110901 預付款	11,270,777	3 淨資產	11,570,777
合 計	61,558,604	31 資產負債淨額	11,570,777
		310101 資產負債淨額	11,570,777
		合 計	61,558,604

附註:

矯正署花蓮監獄

資本資產表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	308,678,131	資本資產總額	308,707,561
土地	121,409,840	資本資產總額	308,707,561
房屋建築及設備	168,047,594		
機械及設備	9,583,549		
交通及運輸設備	3,503,559		
雜項設備	6,133,589		
無形資產	29,430		
無形資產	29,430		
合 計	308,707,561	合 計	308,707,561

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02月28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	10,454,889	7,869,728	0	121,409,840
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	-1,059,073	168,047,594
機械及設備	37,400,229	-27,320,559	0	29,338	-466,783	9,583,549
交通及運輸設備	27,306,597	-23,618,857	0	0	-184,181	3,503,559
雜項設備	33,858,764	-27,433,328	0	21,900	-269,947	6,133,589
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,408	0	0	939	0	469
小計	597,966,254	-289,840,654	10,454,889	7,921,905	-1,979,984	308,678,600
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	30,199	0	0	1,238	0	28,961
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	1,238	0	28,961
合計	597,996,453	-289,840,654	10,454,889	7,923,143	-1,979,984	308,707,561

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數10,454,889=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,454,889。

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	46,609,698	788,687	4,210,552	121,766	145,510
0103 法定編制人員待遇	27,154,071	744,512	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,098,802	26,324	0	0	0
0105 技工及工友待遇	508,070	16,255	0	0	0
0111 獎金	14,542,129	0	0	0	0
0121 其他給與	0	0	0	0	145,510
0131 加班值班費	1,288,402	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	4,210,552	121,766	0
0143 退休離職儲金	1,483,470	1,596	0	0	0
0151 保險	534,754	0	0	0	0
02 業務費	5,843,388	0	0	0	0
0201 教育訓練費	24,170	0	0	0	0
0202 水電費	121,107	0	0	0	0
0203 通訊費	41,958	0	0	0	0
0219 其他業務租金	48,530	0	0	0	0
0241 兼職費	40,887	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	34,540	0	0	0	0
0271 物品	125,130	0	0	0	0
0279 一般事務費	940,775	0	0	0	0
0280 紿養費	4,215,842	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	79,655	0	0	0	0

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02月28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				
01 人事費	51,876,213				
0103 法定編制人員待遇	27,898,583				
0104 約聘僱人員待遇	1,125,126				
0105 技工及工友待遇	524,325				
0111 獎金	14,542,129				
0121 其他給與	145,510				
0131 加班值班費	1,288,402				
0142 退休退職給付	4,332,318				
0143 退休離職儲金	1,485,066				
0151 保險	534,754				
02 業務費	5,843,388				
0201 教育訓練費	24,170				
0202 水電費	121,107				
0203 通訊費	41,958				
0219 其他業務租金	48,530				
0241 兼職費	40,887				
0250 按日按件計資酬金	34,540				
0271 物品	125,130				
0279 一般事務費	940,775				
0280 紿養費	4,215,842				
0282 房屋建築養護費	79,655				

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0283 車輛及辦公器具養護費	58,063	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	85,783	0	0	0	0
0291 國內旅費	14,919	0	0	0	0
0294 運費	2,229	0	0	0	0
0299 特別費	9,800	0	0	0	0
04 獎補助費	10,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	0
合計	52,463,086	788,687	4,210,552	121,766	145,510

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02月28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				
0283 車輛及辦公器具養護費	58,063				
0284 設施及機械設備養護費	85,783				
0291 國內旅費	14,919				
0294 運費	2,229				
0299 特別費	9,800				
04 獎補助費	10,000				
0475 獎勵及慰問	10,000				
合計	57,729,601				

矯正署花蓮監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年02月28日

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	286,997	0	0	0	0	0	0	0	286,997
本年度收入	286,997	0	0	0	0	0	0	0	286,997
0723170106 租金收入	159,001	0	0	0	0	0	0	0	159,001
0723170600 廢舊物資售價	4,333	0	0	0	0	0	0	0	4,333
1123170909 其他雜項收入	123,663	0	0	0	0	0	0	0	123,663
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02月28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	0
7.收回以前年度撥款之零 用金	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
四、收回剔除經費	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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年02月28日

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	57,729,601	11,270,777	0	0	300,000	0	0	0	69,300,378	18,175,345
本年度支出	57,729,601	11,270,777	0	0	300,000	0	0	0	69,300,378	18,175,345
一、本年度經費	52,463,086	10,990,569	0	0	300,000	0	0	0	63,753,655	18,175,345
3523174100 矯正業務	52,463,086	10,990,569	0	0	300,000	0	0	0	63,753,655	18,175,345
二、統籌科目	5,266,515	280,208	0	0	0	0	0	0	5,546,723	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	788,687	280,208	0	0	0	0	0	0	1,068,895	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,210,552	0	0	0	0	0	0	0	4,210,552	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	121,766	0	0	0	0	0	0	0	121,766	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	145,510	0	0	0	0	0	0	0	145,510	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,789,130	69,587,375
公庫撥入數	44,617,232	69,300,378
財產收入	112,470	163,334
其他收入	59,428	123,663
支出	34,338,223	58,016,598
繳付公庫數	171,898	286,997
人事支出	29,529,294	51,876,213
業務支出	4,627,031	5,843,388
獎補助支出	10,000	10,000
收支餘绌	10,450,907	11,570,777