

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04月30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	98	02	01	0400000000-2	30,000	30,000	7,000	0	0	-7,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	30,000	30,000	7,000	0	0	-7,000
				矯正署及所屬	0			0		
03	85	01	01	0423170300-3	30,000	30,000	7,000	0	0	-7,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	30,000	30,000	7,000	0	0	-7,000
				一般賠償收入	0			0		
03	85	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	1,000	130	0	-652
				規費收入	0			348		
				0523170000-5	2,000	2,000	1,000	130	0	-652
				矯正署及所屬	0			348		
04	112	01	01	0523170300-9	2,000	2,000	1,000	130	0	-652
				使用規費收入	0			348		
				0523170305-2	2,000	2,000	1,000	130	0	-652
				資料使用費	0			348		
04	112	01	01	0700000000-9	294,000	294,000	116,000	16,990	0	72,539
				財產收入	0			188,539		
04	112	01	01	0723170000-6	294,000	294,000	116,000	16,990	0	72,539
				矯正署及所屬	0			188,539		

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04月30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 財產孳息	199,000 0	199,000	88,000	0 159,001	0	71,001
			02	0723170106-7 租金收入	199,000 0	199,000	88,000	0 159,001	0	71,001
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	95,000 0	95,000	28,000	16,990 29,538	0	1,538
				1100000000-2 其他收入	633,000 0	633,000	208,000	80,355 284,526	0	76,526
				1123170000-0 矯正署及所屬	633,000 0	633,000	208,000	80,355 284,526	0	76,526
			01	1123170900-0 雜項收入	633,000 0	633,000	208,000	80,355 284,526	0	76,526
			02	1123170909-5 其他雜項收入	633,000 0	633,000	208,000	80,355 284,526	0	76,526
				合計	959,000 0	959,000	332,000	97,475 473,413	0	141,413

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04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 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		
					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	222,499,000	0	222,499,000	117,774,000	17,424,882	28,490,441	
					0	0			89,283,559	10,986,259	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	222,499,000	0	222,499,000	117,774,000	17,424,882	28,490,441	
					0	0			89,283,559	10,986,259	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	219,933,000	0	219,933,000	117,574,000	17,230,253	28,485,070	
					0	0			89,088,930	10,986,259	
					0	0			0		
			01	人事費	190,605,000	0	190,605,000	98,000,000	12,899,255	24,966,485	
					0	0			73,033,515	10,303,299	
					0	0			0		
			02	業務費	29,298,000	0	29,298,000	19,564,000	4,330,998	3,518,585	
					0	0			16,045,415	682,960	
					0	0			0		
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,566,000	0	2,566,000	200,000	194,629	5,371	
					0	0			194,629	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04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 累計分配數 (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	2,566,000	0	2,566,000	200,000	194,629	5,371
					0	0			194,629	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	669,040	0	669,040	669,040	1,000	0
					0	0			669,040	0
					0	0			0	
				01 人事費	669,040	0	669,040	669,040	1,000	0
					0	0			669,040	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,447,589	0	7,447,589	7,447,589	1,838,431	0
					0	0			7,447,589	0
					0	0			0	
				01 人事費	7,447,589	0	7,447,589	7,447,589	1,838,431	0
					0	0			7,447,589	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,876,514	0	1,876,514	1,876,514	520,910	284,866
					0	0			1,591,648	284,866
					0	0			0	
				01 人事費	1,876,514	0	1,876,514	1,876,514	520,910	284,866
					0	0			1,591,648	284,866
					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04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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	210,961	0	210,961	210,961	48,607	0	
					0	0			210,961	0	
					0	0			0		
				01 人事費	210,961	0	210,961	210,961	48,607	0	
					0	0			210,961	0	
					0	0			0		
				合計	232,703,104	0	232,703,104	127,978,104	19,833,830	28,775,307	
					0	0			99,202,797	11,271,125	
					0	0			0		

矯正署花蓮監獄  
平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	57,743,680	2 負債	46,172,555
11 流動資產	57,743,680	21 流動負債	46,172,555
110103 專戶存款	45,972,555	211201 存入保證金	2,810,794
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	8,035,714
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	35,326,047
110901 預付款	11,271,125	3 淨資產	11,571,125
		31 資產負債淨額	11,571,125
		310101 資產負債淨額	11,571,125
合 計	57,743,680	合 計	57,743,680

附註:

矯正署花蓮監獄

資本資產表

中華民國107年04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	306,998,766	資本資產總額	307,026,489
土地	121,409,840	資本資產總額	307,026,489
房屋建築及設備	166,988,521		
機械及設備	9,406,799		
交通及運輸設備	3,336,597		
雜項設備	5,857,009		
無形資產	27,723		
無形資產	27,723		
合  計	307,026,489	合  計	307,026,489

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04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)		
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	-2,118,146	166,988,521
機械及設備	37,400,229	-27,320,559	322,304	193,183	-801,992	9,406,799
交通及運輸設備	27,306,597	-23,618,857	31,000	1,378,000	995,857	3,336,597
雜項設備	33,858,764	-27,433,328	13,690	114,176	-467,941	5,857,009
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,408	0	0	1,408	0	0
小計	597,966,254	-289,840,654	10,821,883	9,556,495	-2,392,222	306,998,766
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	2,476	0	27,723
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	2,476	0	27,723
合計	597,996,453	-289,840,654	10,821,883	9,558,971	-2,392,222	307,026,489

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數10,821,883 = 預算採購增加金額194,629 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,627,254。

2.設備及投資預算執行增加金額194,629 = 本年度預算執行金額194,629。 3.預算採購增加金額194,629，設備及投資預算執行增加金額 194,629，兩者相符。

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04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				
	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	73,033,515	1,591,648	7,447,589	210,961	669,040
0103 法定編制人員待遇	44,962,535	1,364,896	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	3,280,345	77,472	0	0	0
0105 技工及工友待遇	953,744	28,820	0	0	0
0111 獎金	14,542,129	0	0	0	0
0121 其他給與	311,257	0	0	0	669,040
0131 加班值班費	3,372,217	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	7,447,589	210,961	0
0143 退休離職儲金	3,006,291	87,804	0	0	0
0151 保險	2,604,997	32,656	0	0	0
02 業務費	16,045,415	0	0	0	0
0201 教育訓練費	58,676	0	0	0	0
0202 水電費	421,086	0	0	0	0
0203 通訊費	166,278	0	0	0	0
0219 其他業務租金	112,957	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	19,615	0	0	0	0
0231 保險費	4,353	0	0	0	0
0241 兼職費	121,887	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	70,020	0	0	0	0
0262 國內組織會費	2,000	0	0	0	0
0271 物品	282,919	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04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				
01 人事費	82,952,753				
0103 法定編制人員待遇	46,327,431				
0104 約聘僱人員待遇	3,357,817				
0105 技工及工友待遇	982,564				
0111 獎金	14,542,129				
0121 其他給與	980,297				
0131 加班值班費	3,372,217				
0142 退休退職給付	7,658,550				
0143 退休退職儲金	3,094,095				
0151 保險	2,637,653				
02 業務費	16,045,415				
0201 教育訓練費	58,676				
0202 水電費	421,086				
0203 通訊費	166,278				
0219 其他業務租金	112,957				
0221 稅捐及規費	19,615				
0231 保險費	4,353				
0241 兼職費	121,887				
0250 按日按件計資酬金	70,020				
0262 國內組織會費	2,000				
0271 物品	282,919				

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04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				
	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
0279 一般事務費	2,158,397	0	0	0	0
0280 給養費	11,804,277	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	185,505	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	161,339	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	313,987	0	0	0	0
0291 國內旅費	135,941	0	0	0	0
0294 運費	6,343	0	0	0	0
0295 短程車資	935	0	0	0	0
0299 特別費	18,900	0	0	0	0
03 設備及投資*	194,629	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	194,629	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	89,283,559	1,591,648	7,447,589	210,961	669,040

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04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				
0279 一般事務費	2,158,397				
0280 給養費	11,804,277				
0282 房屋建築養護費	185,505				
0283 車輛及辦公器具養護費	161,339				
0284 設施及機械設備養護費	313,987				
0291 國內旅費	135,941				
0294 運費	6,343				
0295 短程車資	935				
0299 特別費	18,900				
03 設備及投資*	194,629				
0319 雜項設備費*	194,629				
04 獎補助費	10,000				
0475 獎勵及慰問	10,000				
合計	99,202,797				

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04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 (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	473,413	0	0	0	0	0	0	0	473,413
本年度收入	473,413	0	0	0	0	0	0	0	473,413
0523170305 資料使用費	348	0	0	0	0	0	0	0	348
0723170106 租金收入	159,001	0	0	0	0	0	0	0	159,001
0723170600 廢舊物資售價	29,538	0	0	0	0	0	0	0	29,538
1123170909 其他雜項收入	284,526	0	0	0	0	0	0	0	284,526
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

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04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 (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)			
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	
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04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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	99,202,797	11,271,125	0	0	300,000	0	0	0	110,773,922	17,204,182
本年度支出	99,202,797	11,271,125	0	0	300,000	0	0	0	110,773,922	17,204,182
一、本年度經費	89,283,559	10,986,259	0	0	300,000	0	0	0	100,569,818	17,204,182
3523174100 矯正業務	89,283,559	10,986,259	0	0	300,000	0	0	0	100,569,818	17,204,182
二、統籌科目	9,919,238	284,866	0	0	0	0	0	0	10,204,104	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,591,648	284,866	0	0	0	0	0	0	1,876,514	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,447,589	0	0	0	0	0	0	0	7,447,589	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	210,961	0	0	0	0	0	0	0	210,961	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	669,040	0	0	0	0	0	0	0	669,040	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,589,805	111,247,335
公庫撥入數	20,492,330	110,773,922
規費收入	130	348
財產收入	16,990	188,539
其他收入	80,355	284,526
支出	19,931,305	99,676,210
繳付公庫數	97,475	473,413
人事支出	15,308,203	82,952,753
業務支出	4,330,998	16,045,415
設備及投資支出	194,629	194,629
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀	658,500	11,571,125