

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05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	98	02	01	0400000000-2	30,000	30,000	7,000	10,000	0	3,000
				罰款及賠償收入	0			10,000		
				0423170000-0	30,000	30,000	7,000	10,000	0	3,000
				矯正署及所屬	0			10,000		
03	85	01	01	0423170300-3	30,000	30,000	7,000	10,000	0	3,000
				賠償收入	0			10,000		
				0423170301-6	30,000	30,000	7,000	10,000	0	3,000
				一般賠償收入	0			10,000		
03	85	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	1,000	320	0	-332
				規費收入	0			668		
				0523170000-5	2,000	2,000	1,000	320	0	-332
				矯正署及所屬	0			668		
04	112			0523170300-9	2,000	2,000	1,000	320	0	-332
				使用規費收入	0			668		
				0523170305-2	2,000	2,000	1,000	320	0	-332
				資料使用費	0			668		
04	112			0700000000-9	294,000	294,000	123,000	27,616	0	93,155
				財產收入	0			216,155		
				0723170000-6	294,000	294,000	123,000	27,616	0	93,155
				矯正署及所屬	0			216,155		

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05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 財產孳息	199,000	199,000	88,000	0	0	71,001
					0			159,001		
			02	0723170106-7 租金收入	199,000	199,000	88,000	0	0	71,001
					0			159,001		
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	95,000	95,000	35,000	27,616	0	22,154
					0			57,154		
				1100000000-2 其他收入	633,000	633,000	260,000	71,990	0	96,516
					0			356,516		
				1123170000-0 矯正署及所屬	633,000	633,000	260,000	71,990	0	96,516
					0			356,516		
			01	1123170900-0 雜項收入	633,000	633,000	260,000	71,990	0	96,516
					0			356,516		
	02	1123170909-5 其他雜項收入	633,000	633,000	260,000	71,990	0	96,516		
			0		356,516					
		合計		959,000	959,000	391,000	109,926	0	192,339	
					0		583,339			

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05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		
					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	226,186,000	0	226,186,000	135,511,000	31,630,966	14,596,475	
					0	0			120,914,525	682,960	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	226,186,000	0	226,186,000	135,511,000	31,630,966	14,596,475	
					0	0			120,914,525	682,960	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	223,620,000	0	223,620,000	134,761,000	31,252,482	14,419,588	
					0	0			120,341,412	682,960	
					0	0			0		
			01	人事費	190,605,000	0	190,605,000	110,500,000	27,031,846	10,434,639	
					0	0			100,065,361	0	
					0	0			0		
			02	業務費	32,985,000	0	32,985,000	24,251,000	4,220,636	3,984,949	
					0	0			20,266,051	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	750,000	378,484	176,887	
					0	0			573,113	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05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					
				03 設備及投資	2,566,000	0	2,566,000	750,000	378,484	176,887	
					0	0			573,113	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	776,795	0	776,795	776,795	107,755	0	
					0	0			776,795	0	
					0	0			0		
				01 人事費	776,795	0	776,795	776,795	107,755	0	
					0	0			776,795	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,120,381	0	9,120,381	9,120,381	1,672,792	0	
					0	0			9,120,381	0	
					0	0			0		
				01 人事費	9,120,381	0	9,120,381	9,120,381	1,672,792	0	
					0	0			9,120,381	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,347,346	0	2,347,346	2,347,346	755,698	0	
					0	0			2,347,346	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,347,346	0	2,347,346	2,347,346	755,698	0	
					0	0			2,347,346	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05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)	備註 (預付款)
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	259,845	0	259,845	48,884	0	
					0	0		259,845	0	
					0	0		0		
				01 人事費	259,845	0	259,845	48,884	0	
					0	0		259,845	0	
					0	0		0		
				合計	238,690,367	0	238,690,367	34,216,095	14,596,475	
					0	0		133,418,892	682,960	
					0	0		0		

矯正署花蓮監獄
平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,846,262	2 負債	46,863,302
11 流動資產	47,846,262	21 流動負債	46,863,302
110103 專戶存款	46,663,302	211201 存入保證金	2,805,794
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	8,726,941
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	35,330,567
110901 預付款	682,960	3 淨資產	982,960
		31 資產負債淨額	982,960
		310101 資產負債淨額	982,960
合 計	47,846,262	合 計	47,846,262

附註:

矯正署花蓮監獄

資本資產表

中華民國107年05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	306,426,876	資本資產總額	306,453,980
土地	121,409,840	資本資產總額	306,453,980
房屋建築及設備	166,458,972		
機械及設備	9,325,672		
交通及運輸設備	3,244,051		
雜項設備	5,988,341		
無形資產	27,104		
無形資產	27,104		
合 計	306,453,980	合 計	306,453,980

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05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	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	-2,647,695	166,458,972
機械及設備	37,400,229	-27,320,559	493,745	294,250	-953,493	9,325,672
交通及運輸設備	27,306,597	-23,618,857	31,000	1,420,000	945,311	3,244,051
雜項設備	33,858,764	-27,433,328	290,733	391,945	-335,883	5,988,341
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	11,270,367	9,977,331	-2,991,760	306,426,876
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	3,095	0	27,104
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	3,095	0	27,104
合計	597,996,453	-289,840,654	11,270,367	9,980,426	-2,991,760	306,453,980

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數11,270,367 = 預算採購增加金額573,113 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,697,254。

2.設備及投資預算執行增加金額573,113 = 本年度預算執行金額573,113。 3.預算採購增加金額573,113，設備及投資預算執行增加金額 573,113，兩者相符。

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05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	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	100,065,361	2,347,346	9,120,381	259,845	776,795
0103 法定編制人員待遇	54,394,010	1,702,927	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	5,205,883	121,798	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,156,994	35,085	0	0	0
0111 獎金	24,994,560	289,275	0	0	0
0121 其他給與	929,419	0	0	0	776,795
0131 加班值班費	5,185,731	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	9,120,381	259,845	0
0143 退休離職儲金	3,829,639	115,721	0	0	0
0151 保險	4,369,125	82,540	0	0	0
02 業務費	20,266,051	0	0	0	0
0201 教育訓練費	94,694	0	0	0	0
0202 水電費	505,342	0	0	0	0
0203 通訊費	200,094	0	0	0	0
0215 資訊服務費	27,351	0	0	0	0
0219 其他業務租金	143,471	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	20,215	0	0	0	0
0231 保險費	12,560	0	0	0	0
0241 兼職費	202,887	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	78,020	0	0	0	0
0262 國內組織會費	8,000	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05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				
01 人事費	112,569,728				
0103 法定編制人員待遇	56,096,937				
0104 約聘僱人員待遇	5,327,681				
0105 技工及工友待遇	1,192,079				
0111 獎金	25,283,835				
0121 其他給與	1,706,214				
0131 加班值班費	5,185,731				
0142 退休退職給付	9,380,226				
0143 退休離職儲金	3,945,360				
0151 保險	4,451,665				
02 業務費	20,266,051				
0201 教育訓練費	94,694				
0202 水電費	505,342				
0203 通訊費	200,094				
0215 資訊服務費	27,351				
0219 其他業務租金	143,471				
0221 稅捐及規費	20,215				
0231 保險費	12,560				
0241 兼職費	202,887				
0250 按日按件計資酬金	78,020				
0262 國內組織會費	8,000				

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05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	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
0271 物品	361,240	0	0	0	0
0279 一般事務費	2,514,068	0	0	0	0
0280 給養費	15,066,331	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	190,081	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	308,192	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	339,177	0	0	0	0
0291 國內旅費	161,192	0	0	0	0
0294 運費	7,603	0	0	0	0
0295 短程車資	935	0	0	0	0
0299 特別費	24,598	0	0	0	0
03 設備及投資*	573,113	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	573,113	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	120,914,525	2,347,346	9,120,381	259,845	776,795

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05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				
0271 物品	361,240				
0279 一般事務費	2,514,068				
0280 給養費	15,066,331				
0282 房屋建築養護費	190,081				
0283 車輛及辦公器具養護費	308,192				
0284 設施及機械設備養護費	339,177				
0291 國內旅費	161,192				
0294 運費	7,603				
0295 短程車資	935				
0299 特別費	24,598				
03 設備及投資*	573,113				
0319 雜項設備費*	573,113				
04 獎補助費	10,000				
0475 獎勵及慰問	10,000				
合計	133,418,892				

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05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	583,339	0	0	0	0	0	0	0	583,339
本年度收入	583,339	0	0	0	0	0	0	0	583,339
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0523170305 資料使用費	668	0	0	0	0	0	0	0	668
0723170106 租金收入	159,001	0	0	0	0	0	0	0	159,001
0723170600 廢舊物資售價	57,154	0	0	0	0	0	0	0	57,154
1123170909 其他雜項收入	356,516	0	0	0	0	0	0	0	356,516
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

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05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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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05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	133,418,892	682,960	0	0	300,000	0	0	0	134,401,852	13,613,515
本年度支出	133,418,892	682,960	0	0	300,000	0	0	0	134,401,852	13,613,515
一、本年度經費	120,914,525	682,960	0	0	300,000	0	0	0	121,897,485	13,613,515
3523174100 矯正業務	120,914,525	682,960	0	0	300,000	0	0	0	121,897,485	13,613,515
二、統籌科目	12,504,367	0	0	0	0	0	0	0	12,504,367	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	2,347,346	0	0	0	0	0	0	0	2,347,346	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,120,381	0	0	0	0	0	0	0	9,120,381	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	259,845	0	0	0	0	0	0	0	259,845	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	776,795	0	0	0	0	0	0	0	776,795	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,737,856	134,985,191
公庫撥入數	23,627,930	134,401,852
罰款及賠償收入	10,000	10,000
規費收入	320	668
財產收入	27,616	216,155
其他收入	71,990	356,516
支出	34,326,021	134,002,231
繳付公庫數	109,926	583,339
人事支出	29,616,975	112,569,728
業務支出	4,220,636	20,266,051
設備及投資支出	378,484	573,113
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀	-10,588,165	982,960