

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06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	14,000	0	0	-4,000
				罰款及賠償收入	0			10,000		
				0423170000-0	30,000	30,000	14,000	0	0	-4,000
				矯正署及所屬	0			10,000		
03	85	01	01	0423170300-3	30,000	30,000	14,000	0	0	-4,000
				賠償收入	0			10,000		
				0423170301-6	30,000	30,000	14,000	0	0	-4,000
				一般賠償收入	0			10,000		
03	85	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	1,000	24	0	-308
				規費收入	0			692		
				0523170000-5	2,000	2,000	1,000	24	0	-308
				矯正署及所屬	0			692		
04	112	01	01	0523170300-9	2,000	2,000	1,000	24	0	-308
				使用規費收入	0			692		
				0523170305-2	2,000	2,000	1,000	24	0	-308
				資料使用費	0			692		
04	112			0700000000-9	294,000	294,000	130,000	0	0	86,155
				財產收入	0			216,155		
				0723170000-6	294,000	294,000	130,000	0	0	86,155
				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06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	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	42,000	0	0	15,154
					0			57,154		
				1100000000-2 其他收入	633,000	633,000	312,000	80,921	0	125,437
					0			437,437		
				1123170000-0 矯正署及所屬	633,000	633,000	312,000	80,921	0	125,437
					0			437,437		
	01	1123170900-0 雜項收入	633,000	633,000	312,000	80,921	0	125,437		
			0			437,437				
	02	1123170909-5 其他雜項收入	633,000	633,000	312,000	80,921	0	125,437		
			0			437,437				
			合計	959,000	959,000	457,000	80,945	0	207,284	
				0			664,284			

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06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	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	229,873,000	0	229,873,000	153,212,000	14,647,699	17,649,776	
					0	0			135,562,224	710,960	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	229,873,000	0	229,873,000	153,212,000	14,647,699	17,649,776	
					0	0			135,562,224	710,960	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	227,307,000	0	227,307,000	152,462,000	14,622,717	17,497,871	
					0	0			134,964,129	710,960	
					0	0			0		
			01	人事費	190,605,000	0	190,605,000	123,000,000	10,211,770	12,722,869	
					0	0			110,277,131	0	
					0	0			0		
			02	業務費	36,672,000	0	36,672,000	29,438,000	4,397,047	4,774,902	
					0	0			24,663,098	710,960	
					0	0			0		
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	24,000	13,900	100	
					0	0			23,900	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,566,000	0	2,566,000	750,000	24,982	151,905	
					0	0			598,095	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06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	750,000	24,982	151,905
					0	0			598,095	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	801,379	0	801,379	801,379	24,584	0
					0	0			801,379	0
					0	0			0	
				01 人事費	801,379	0	801,379	801,379	24,584	0
					0	0			801,379	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,400,867	0	11,400,867	11,400,867	2,280,486	0
					0	0			11,400,867	0
					0	0			0	
				01 人事費	11,400,867	0	11,400,867	11,400,867	2,280,486	0
					0	0			11,400,867	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,966,903	0	2,966,903	2,966,903	619,557	0
					0	0			2,966,903	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,966,903	0	2,966,903	2,966,903	619,557	0
					0	0			2,966,903	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06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		
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	279,157	0	279,157	19,312	0	
					0	0		279,157	0	
					0	0		0		
				01 人事費	279,157	0	279,157	19,312	0	
					0	0		279,157	0	
					0	0		0		
				合計	245,321,306	0	245,321,306	17,591,638	17,649,776	
					0	0		151,010,530	710,960	
					0	0		0		

矯正署花蓮監獄

平衡表

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,954,057	2 負債	46,943,097
11 流動資產	47,954,057	21 流動負債	46,943,097
110103 專戶存款	46,743,097	211201 存入保證金	2,941,954
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	8,766,051
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	35,235,092
110901 預付款	710,960	3 淨資產	1,010,960
		31 資產負債淨額	1,010,960
		310101 資產負債淨額	1,010,960
合 計	47,954,057	合 計	47,954,057

附註:

矯正署花蓮監獄

資本資產表

中華民國107年06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	321,672,175	資本資產總額	321,698,660
土地	121,409,840	資本資產總額	321,698,660
房屋建築及設備	166,109,199		
機械及設備	11,098,839		
交通及運輸設備	17,080,367		
雜項設備	5,973,930		
無形資產	26,485		
無形資產	26,485		
合 計	321,698,660	合 計	321,698,660

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06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	200,000	2,025,000	-1,172,468	166,109,199
機械及設備	37,400,229	-27,320,559	2,521,080	362,608	-1,139,303	11,098,839
交通及運輸設備	27,306,597	-23,618,857	13,957,269	1,420,000	855,358	17,080,367
雜項設備	33,858,764	-27,433,328	414,347	403,295	-462,558	5,973,930
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	27,547,585	12,082,039	-1,918,971	321,672,175
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	3,714	0	26,485
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	3,714	0	26,485
合計	597,996,453	-289,840,654	27,547,585	12,085,753	-1,918,971	321,698,660

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數27,547,585 = 預算採購增加金額598,095 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額26,949,490。

2.設備及投資預算執行增加金額598,095 = 本年度預算執行金額598,095。 3.預算採購增加金額598,095，設備及投資預算執行增加金額 598,095，兩者相符。

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06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	110,277,131	2,966,903	11,400,867	279,157	801,379
0103 法定編制人員待遇	63,142,732	2,012,797	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	1,360,244	41,350	0	0	0
0111 獎金	24,994,560	289,275	0	0	0
0121 其他給與	1,025,214	0	0	0	801,379
0131 加班值班費	5,586,269	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	11,400,867	279,157	0
0143 退休離職儲金	4,585,228	136,909	0	0	0
0151 保險	4,377,001	364,774	0	0	0
02 業務費	24,663,098	0	0	0	0
0201 教育訓練費	99,000	0	0	0	0
0202 水電費	610,843	0	0	0	0
0203 通訊費	251,525	0	0	0	0
0215 資訊服務費	27,351	0	0	0	0
0219 其他業務租金	167,959	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	125,240	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06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	125,725,437				
0103 法定編制人員待遇	65,155,529				
0104 約聘僱人員待遇	5,327,681				
0105 技工及工友待遇	1,401,594				
0111 獎金	25,283,835				
0121 其他給與	1,826,593				
0131 加班值班費	5,586,269				
0142 退休退職給付	11,680,024				
0143 退休離職儲金	4,722,137				
0151 保險	4,741,775				
02 業務費	24,663,098				
0201 教育訓練費	99,000				
0202 水電費	610,843				
0203 通訊費	251,525				
0215 資訊服務費	27,351				
0219 其他業務租金	167,959				
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	125,240				
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06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
0271 物品	419,675	0	0	0	0
0279 一般事務費	3,569,500	0	0	0	0
0280 給養費	18,038,926	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	212,586	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	323,492	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	358,477	0	0	0	0
0291 國內旅費	173,224	0	0	0	0
0294 運費	8,323	0	0	0	0
0295 短程車資	935	0	0	0	0
0299 特別費	32,380	0	0	0	0
03 設備及投資*	598,095	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	598,095	0	0	0	0
04 獎補助費	23,900	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	23,900	0	0	0	0
合計	135,562,224	2,966,903	11,400,867	279,157	801,379

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06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				
0271 物品	419,675				
0279 一般事務費	3,569,500				
0280 給養費	18,038,926				
0282 房屋建築養護費	212,586				
0283 車輛及辦公器具養護費	323,492				
0284 設施及機械設備養護費	358,477				
0291 國內旅費	173,224				
0294 運費	8,323				
0295 短程車資	935				
0299 特別費	32,380				
03 設備及投資*	598,095				
0319 雜項設備費*	598,095				
04 獎補助費	23,900				
0475 獎勵及慰問	23,900				
合計	151,010,530				

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06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	664,284	0	0	0	0	0	0	0	664,284
本年度收入	664,284	0	0	0	0	0	0	0	664,284
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0523170305 資料使用費	692	0	0	0	0	0	0	0	692
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	437,437	0	0	0	0	0	0	0	437,437
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06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)			
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06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	151,010,530	710,960	0	0	300,000	0	0	0	152,021,490	16,638,816
本年度支出	151,010,530	710,960	0	0	300,000	0	0	0	152,021,490	16,638,816
一、本年度經費	135,562,224	710,960	0	0	300,000	0	0	0	136,573,184	16,638,816
3523174100 矯正業務	135,562,224	710,960	0	0	300,000	0	0	0	136,573,184	16,638,816
二、統籌科目	15,448,306	0	0	0	0	0	0	0	15,448,306	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	2,966,903	0	0	0	0	0	0	0	2,966,903	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,400,867	0	0	0	0	0	0	0	11,400,867	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	279,157	0	0	0	0	0	0	0	279,157	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	801,379	0	0	0	0	0	0	0	801,379	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,700,583	152,685,774
公庫撥入數	17,619,638	152,021,490
罰款及賠償收入	0	10,000
規費收入	24	692
財產收入	0	216,155
其他收入	80,921	437,437
支出	17,672,583	151,674,814
繳付公庫數	80,945	664,284
人事支出	13,155,709	125,725,437
業務支出	4,397,047	24,663,098
設備及投資支出	24,982	598,095
獎補助支出	13,900	23,900
收支餘絀	28,000	1,010,960