

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08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	14,000	0	0	96,000
				罰款及賠償收入	0			110,000		
				0423170000-0	30,000	30,000	14,000	0	0	96,000
				矯正署及所屬	0			110,000		
03	85	01	01	0423170300-3	30,000	30,000	14,000	0	0	96,000
				賠償收入	0			110,000		
				0423170301-6	30,000	30,000	14,000	0	0	96,000
				一般賠償收入	0			110,000		
03	85	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	1,000	50	0	-106
				規費收入	0			894		
				0523170000-5	2,000	2,000	1,000	50	0	-106
				矯正署及所屬	0			894		
04	112			0523170300-9	2,000	2,000	1,000	50	0	-106
				使用規費收入	0			894		
				0523170305-2	2,000	2,000	1,000	50	0	-106
				資料使用費	0			894		
04	112			0700000000-9	294,000	294,000	255,000	170,612	0	131,767
				財產收入	0			386,767		
				0723170000-6	294,000	294,000	255,000	170,612	0	131,767
				矯正署及所屬	0			386,767		

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08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	199,000	165,580	0	125,581
					0			324,581		
			02	0723170106-7 租金收入	199,000	199,000	199,000	165,580	0	125,581
					0			324,581		
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	95,000	95,000	56,000	5,032	0	6,186
					0			62,186		
				1100000000-2 其他收入	633,000	633,000	416,000	52,362	0	143,991
					0			559,991		
				1123170000-0 矯正署及所屬	633,000	633,000	416,000	52,362	0	143,991
					0			559,991		
			01	1123170900-0 雜項收入	633,000	633,000	416,000	52,362	0	143,991
					0			559,991		
	02	1123170909-5 其他雜項收入	633,000	633,000	416,000	52,362	0	143,991		
		0			559,991					
		合計		959,000	959,000	686,000	223,024	0	371,652	
					0		1,057,652			

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08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	237,217,000	0	237,217,000	190,106,000	17,742,949	20,427,918	
					0	0			169,678,082	609,280	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	237,217,000	0	237,217,000	190,106,000	17,742,949	20,427,918	
					0	0			169,678,082	609,280	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	234,651,000	0	234,651,000	187,911,000	16,633,721	20,081,501	
					0	0			167,829,499	609,280	
					0	0			0		
			01	人事費	190,605,000	0	190,605,000	149,105,000	11,893,052	15,426,364	
					0	0			133,678,636	0	
					0	0			0		
			02	業務費	44,016,000	0	44,016,000	38,782,000	4,740,669	4,655,037	
					0	0			34,126,963	609,280	
					0	0			0		
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	24,000	0	100	
					0	0			23,900	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,566,000	0	2,566,000	2,195,000	1,109,228	346,417	
					0	0			1,848,583	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08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	
					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	2,195,000	1,109,228	346,417
					0	0			1,848,583	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,051,686	0	1,051,686	1,051,686	73,600	0
					0	0			1,051,686	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,051,686	0	1,051,686	1,051,686	73,600	0
					0	0			1,051,686	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,775,412	0	14,775,412	14,775,412	1,489,009	0
					0	0			14,775,412	0
					0	0			0	
				01 人事費	14,775,412	0	14,775,412	14,775,412	1,489,009	0
					0	0			14,775,412	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	3,683,887	0	3,683,887	3,683,887	359,568	0
					0	0			3,683,887	0
					0	0			0	
				01 人事費	3,683,887	0	3,683,887	3,683,887	359,568	0
					0	0			3,683,887	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08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					
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	279,157	0	279,157	279,157	0	0	
					0	0		279,157		0	
					0	0		0			
				01 人事費	279,157	0	279,157	279,157	0	0	
					0	0		279,157		0	
					0	0		0			
				合計	257,007,142	0	257,007,142	209,896,142	19,665,126	20,427,918	
					0	0		189,468,224		609,280	
					0	0		0			

矯正署花蓮監獄  
平衡表

中華民國107年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,116,406	2 負債	43,207,126
11 流動資產	44,116,406	21 流動負債	43,207,126
110103 專戶存款	43,007,126	211201 存入保證金	1,199,994
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	7,999,159
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	34,007,973
110901 預付款	609,280	3 淨資產	909,280
		31 資產負債淨額	909,280
		310101 資產負債淨額	909,280
合 計	44,116,406	合 計	44,116,406

附註:

保證品 1,590,160

矯正署花蓮監獄

資本資產表

中華民國107年08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	320,644,655	資本資產總額	320,669,902
土地	121,409,840	資本資產總額	320,669,902
房屋建築及設備	165,049,302		
機械及設備	11,684,514		
交通及運輸設備	16,521,478		
雜項設備	5,979,521		
無形資產	25,247		
無形資產	25,247		
合  計	320,669,902	合  計	320,669,902

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08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	200,000	2,025,000	-2,232,365	165,049,302
機械及設備	37,400,229	-27,320,559	3,692,392	450,284	-1,637,264	11,684,514
交通及運輸設備	27,306,597	-23,618,857	14,049,069	1,420,000	204,669	16,521,478
雜項設備	33,858,764	-27,433,328	694,652	644,009	-496,558	5,979,521
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	29,091,002	12,410,429	-4,161,518	320,644,655
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	4,952	0	25,247
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	4,952	0	25,247
合計	597,996,453	-289,840,654	29,091,002	12,415,381	-4,161,518	320,669,902

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數29,091,002＝預算採購增加金額1,848,583＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,242,419。

2.設備及投資預算執行增加金額1,848,583＝本年度預算執行金額1,848,583。

3.預算採購增加金額1,848,583，設備及投資預算執行增加金額 1,848,583，兩者相符。

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08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	133,678,636	3,683,887	14,775,412	279,157	1,051,686
0103 法定編制人員待遇	77,908,104	2,555,692	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	7,286,391	170,647	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,766,744	53,880	0	0	0
0111 獎金	25,225,450	296,345	0	0	0
0121 其他給與	1,346,440	0	0	0	1,051,686
0131 加班值班費	8,132,297	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	14,775,412	279,157	0
0143 退休離職儲金	5,944,747	176,548	0	0	0
0151 保險	6,068,463	430,775	0	0	0
02 業務費	34,126,963	0	0	0	0
0201 教育訓練費	160,113	0	0	0	0
0202 水電費	870,081	0	0	0	0
0203 通訊費	354,464	0	0	0	0
0215 資訊服務費	54,702	0	0	0	0
0219 其他業務租金	220,807	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	27,895	0	0	0	0
0231 保險費	18,216	0	0	0	0
0241 兼職費	283,887	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	187,825	0	0	0	0
0262 國內組織會費	13,450	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08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	153,468,778				
0103 法定編制人員待遇	80,463,796				
0104 約聘僱人員待遇	7,457,038				
0105 技工及工友待遇	1,820,624				
0111 獎金	25,521,795				
0121 其他給與	2,398,126				
0131 加班值班費	8,132,297				
0142 退休退職給付	15,054,569				
0143 退休離職儲金	6,121,295				
0151 保險	6,499,238				
02 業務費	34,126,963				
0201 教育訓練費	160,113				
0202 水電費	870,081				
0203 通訊費	354,464				
0215 資訊服務費	54,702				
0219 其他業務租金	220,807				
0221 稅捐及規費	27,895				
0231 保險費	18,216				
0241 兼職費	283,887				
0250 按日按件計資酬金	187,825				
0262 國內組織會費	13,450				

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08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	568,631	0	0	0	0
0279 一般事務費	4,406,474	0	0	0	0
0280 給養費	25,746,964	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	219,626	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	324,442	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	407,705	0	0	0	0
0291 國內旅費	200,682	0	0	0	0
0294 運費	11,584	0	0	0	0
0295 短程車資	935	0	0	0	0
0299 特別費	48,480	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,848,583	0	0	0	0
0304 機械設備費*	779,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,069,583	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	169,678,082	3,683,887	14,775,412	279,157	1,051,686

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08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	568,631				
0279 一般事務費	4,406,474				
0280 給養費	25,746,964				
0282 房屋建築養護費	219,626				
0283 車輛及辦公器具養護費	324,442				
0284 設施及機械設備養護費	407,705				
0291 國內旅費	200,682				
0294 運費	11,584				
0295 短程車資	935				
0299 特別費	48,480				
03 設備及投資*	1,848,583				
0304 機械設備費*	779,000				
0319 雜項設備費*	1,069,583				
04 獎補助費	23,900				
0475 獎勵及慰問	23,900				
合計	189,468,224				

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08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	1,057,652	0	0	0	0	0	0	0	1,057,652
本年度收入	1,057,652	0	0	0	0	0	0	0	1,057,652
0423170301 一般賠償收入	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
0523170305 資料使用費	894	0	0	0	0	0	0	0	894
0723170106 租金收入	324,581	0	0	0	0	0	0	0	324,581
0723170600 廢舊物資售價	62,186	0	0	0	0	0	0	0	62,186
1123170909 其他雜項收入	559,991	0	0	0	0	0	0	0	559,991
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08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08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	189,468,224	609,280	0	0	300,000	0	0	0	190,377,504	19,518,638
本年度支出	189,468,224	609,280	0	0	300,000	0	0	0	190,377,504	19,518,638
一、本年度經費	169,678,082	609,280	0	0	300,000	0	0	0	170,587,362	19,518,638
3523174100 矯正業務	169,678,082	609,280	0	0	300,000	0	0	0	170,587,362	19,518,638
二、統籌科目	19,790,142	0	0	0	0	0	0	0	19,790,142	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	3,683,887	0	0	0	0	0	0	0	3,683,887	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	14,775,412	0	0	0	0	0	0	0	14,775,412	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	1,051,686	0	0	0	0	0	0	0	1,051,686	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,852,310	191,435,156
公庫撥入數	19,629,286	190,377,504
罰款及賠償收入	0	110,000
規費收入	50	894
財產收入	170,612	386,767
其他收入	52,362	559,991
支出	19,888,150	190,525,876
繳付公庫數	223,024	1,057,652
人事支出	13,815,229	153,468,778
業務支出	4,740,669	34,126,963
設備及投資支出	1,109,228	1,848,583
獎補助支出	0	23,900
收支餘絀	-35,840	909,280