

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09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	21,000	0	0	89,000
				罰款及賠償收入	0			110,000		
				0423170000-0	30,000	30,000	21,000	0	0	89,000
				矯正署及所屬	0			110,000		
03	85	01	01	0423170300-3	30,000	30,000	21,000	0	0	89,000
				賠償收入	0			110,000		
				0423170301-6	30,000	30,000	21,000	0	0	89,000
				一般賠償收入	0			110,000		
03	85	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	1,000	0	0	-106
				規費收入	0			894		
				0523170000-5	2,000	2,000	1,000	0	0	-106
				矯正署及所屬	0			894		
04	112			0523170300-9	2,000	2,000	1,000	0	0	-106
				使用規費收入	0			894		
				0523170305-2	2,000	2,000	1,000	0	0	-106
				資料使用費	0			894		
04	112			0700000000-9	294,000	294,000	262,000	0	0	124,767
				財產收入	0			386,767		
				0723170000-6	294,000	294,000	262,000	0	0	124,767
				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09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	199,000	0	0	125,581
					0			324,581		
			02	0723170106-7 租金收入	199,000	199,000	199,000	0	0	125,581
					0			324,581		
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	95,000	95,000	63,000	0	0	-814
					0			62,186		
				1100000000-2 其他收入	633,000	633,000	468,000	82,406	0	174,397
					0			642,397		
				1123170000-0 矯正署及所屬	633,000	633,000	468,000	82,406	0	174,397
					0			642,397		
			01	1123170900-0 雜項收入	633,000	633,000	468,000	82,406	0	174,397
					0			642,397		
	02	1123170909-5 其他雜項收入	633,000	633,000	468,000	82,406	0	174,397		
			0		642,397					
		合計		959,000	959,000	752,000	82,406	0	388,058	
					0		1,140,058			

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09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)	
12				0023000000-0 法務部主管	240,627,000	0	240,627,000	206,822,000	17,006,581	20,137,337
					0	0			186,684,663	581,440
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	240,627,000	0	240,627,000	206,822,000	17,006,581	20,137,337
					0	0			186,684,663	581,440
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	238,061,000	0	238,061,000	204,627,000	16,928,868	19,868,633
					0	0			184,758,367	581,440
					0	0			0	
			01	人事費	190,605,000	0	190,605,000	160,605,000	11,702,968	15,223,396
					0	0			145,381,604	0
					0	0			0	
			02	業務費	47,426,000	0	47,426,000	43,992,000	5,219,900	4,645,137
					0	0			39,346,863	581,440
					0	0			0	
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	6,000	100
					0	0			29,900	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,566,000	0	2,566,000	2,195,000	77,713	268,704
					0	0			1,926,296	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09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	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	77,713	268,704	
					0	0			1,926,296	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,365,336	0	1,365,336	1,365,336	313,650	0	
					0	0			1,365,336	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,365,336	0	1,365,336	1,365,336	313,650	0	
					0	0			1,365,336	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,264,421	0	16,264,421	16,264,421	1,489,009	0	
					0	0			16,264,421	0	
					0	0			0		
				01 人事費	16,264,421	0	16,264,421	16,264,421	1,489,009	0	
					0	0			16,264,421	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	4,054,567	0	4,054,567	4,054,567	370,680	0	
					0	0			4,054,567	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,054,567	0	4,054,567	4,054,567	370,680	0	
					0	0			4,054,567	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09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					
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	279,157	0	279,157	0	0	0	
					0	0		279,157	0	0	
					0	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		0	0	0	
				合計	262,590,481	0	262,590,481	228,785,481	19,179,920	20,137,337	
					0	0		208,648,144	0	581,440	
					0	0		0	0	0	

矯正署花蓮監獄  
平衡表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	46,126,087	2 負債	45,244,647
11 流動資產	46,126,087	21 流動負債	45,244,647
110103 專戶存款	44,934,647	211201 存入保證金	1,196,994
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	9,261,855
110701 暫付款	310,000	211401 應付保管款	34,785,798
110901 預付款	581,440	3 淨資產	881,440
		31 資產負債淨額	881,440
		310101 資產負債淨額	881,440
合 計	46,126,087	合 計	46,126,087

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09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	319,463,218	資本資產總額	319,487,846
土地	121,409,840	資本資產總額	319,487,846
房屋建築及設備	164,519,340		
機械及設備	11,378,235		
交通及運輸設備	16,194,620		
雜項設備	5,961,183		
無形資產	24,628		
無形資產	24,628		
合  計	319,487,846	合  計	319,487,846

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09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	-2,762,327	164,519,340
機械及設備	37,400,229	-27,320,559	3,692,392	490,734	-1,903,093	11,378,235
交通及運輸設備	27,306,597	-23,618,857	14,049,069	1,420,000	-122,189	16,194,620
雜項設備	33,858,764	-27,433,328	813,609	830,881	-446,981	5,961,183
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	29,209,959	12,637,751	-5,234,590	319,463,218
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	5,571	0	24,628
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	5,571	0	24,628
合計	597,996,453	-289,840,654	29,209,959	12,643,322	-5,234,590	319,487,846

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數29,209,959＝預算採購增加金額1,926,296＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,283,663。

2.設備及投資預算執行增加金額1,926,296＝本年度預算執行金額1,926,296。

3.預算採購增加金額1,926,296，設備及投資預算執行增加金額 1,926,296，兩者相符。

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09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	145,381,604	4,054,567	16,264,421	279,157	1,365,336
0103 法定編制人員待遇	85,372,198	2,829,559	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	8,560,951	208,517	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,969,994	60,145	0	0	0
0111 獎金	25,265,240	297,150	0	0	0
0121 其他給與	1,461,379	0	0	0	1,365,336
0131 加班值班費	9,145,564	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	16,264,421	279,157	0
0143 退休離職儲金	6,688,237	197,109	0	0	0
0151 保險	6,918,041	462,087	0	0	0
02 業務費	39,346,863	0	0	0	0
0201 教育訓練費	193,861	0	0	0	0
0202 水電費	944,005	0	0	0	0
0203 通訊費	392,432	0	0	0	0
0215 資訊服務費	54,702	0	0	0	0
0219 其他業務租金	247,430	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	27,895	0	0	0	0
0231 保險費	31,572	0	0	0	0
0241 兼職費	324,387	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	207,330	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09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	167,345,085				
0103 法定編制人員待遇	88,201,757				
0104 約聘僱人員待遇	8,769,468				
0105 技工及工友待遇	2,030,139				
0111 獎金	25,562,390				
0121 其他給與	2,826,715				
0131 加班值班費	9,145,564				
0142 退休退職給付	16,543,578				
0143 退休離職儲金	6,885,346				
0151 保險	7,380,128				
02 業務費	39,346,863				
0201 教育訓練費	193,861				
0202 水電費	944,005				
0203 通訊費	392,432				
0215 資訊服務費	54,702				
0219 其他業務租金	247,430				
0221 稅捐及規費	27,895				
0231 保險費	31,572				
0241 兼職費	324,387				
0250 按日按件計資酬金	207,330				
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09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	603,828	0	0	0	0
0279 一般事務費	5,591,943	0	0	0	0
0280 給養費	29,415,372	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	222,426	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	336,137	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	424,435	0	0	0	0
0291 國內旅費	247,739	0	0	0	0
0294 運費	12,504	0	0	0	0
0295 短程車資	935	0	0	0	0
0299 特別費	54,480	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,926,296	0	0	0	0
0304 機械設備費*	779,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,147,296	0	0	0	0
04 獎補助費	29,900	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	29,900	0	0	0	0
合計	186,684,663	4,054,567	16,264,421	279,157	1,365,336

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09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	603,828				
0279 一般事務費	5,591,943				
0280 給養費	29,415,372				
0282 房屋建築養護費	222,426				
0283 車輛及辦公器具養護費	336,137				
0284 設施及機械設備養護費	424,435				
0291 國內旅費	247,739				
0294 運費	12,504				
0295 短程車資	935				
0299 特別費	54,480				
03 設備及投資*	1,926,296				
0304 機械設備費*	779,000				
0319 雜項設備費*	1,147,296				
04 獎補助費	29,900				
0475 獎勵及慰問	29,900				
合計	208,648,144				

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09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	1,140,058	0	0	0	0	0	0	0	1,140,058
本年度收入	1,140,058	0	0	0	0	0	0	0	1,140,058
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	642,397	0	0	0	0	0	0	0	642,397
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09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09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	208,648,144	581,440	0	0	300,000	0	0	0	209,529,584	19,255,897
本年度支出	208,648,144	581,440	0	0	300,000	0	0	0	209,529,584	19,255,897
一、本年度經費	186,684,663	581,440	0	0	300,000	0	0	0	187,566,103	19,255,897
3523174100 矯正業務	186,684,663	581,440	0	0	300,000	0	0	0	187,566,103	19,255,897
二、統籌科目	21,963,481	0	0	0	0	0	0	0	21,963,481	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	4,054,567	0	0	0	0	0	0	0	4,054,567	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	16,264,421	0	0	0	0	0	0	0	16,264,421	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	1,365,336	0	0	0	0	0	0	0	1,365,336	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,234,486	210,669,642
公庫撥入數	19,152,080	209,529,584
罰款及賠償收入	0	110,000
規費收入	0	894
財產收入	0	386,767
其他收入	82,406	642,397
支出	19,262,326	209,788,202
繳付公庫數	82,406	1,140,058
人事支出	13,876,307	167,345,085
業務支出	5,219,900	39,346,863
設備及投資支出	77,713	1,926,296
獎補助支出	6,000	29,900
收支餘絀	-27,840	881,440