

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10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	21,000	445	0	89,445
				罰款及賠償收入	0			110,445		
				0423170000-0	30,000	30,000	21,000	445	0	89,445
				矯正署及所屬	0			110,445		
03	85	01	01	0423170300-3	30,000	30,000	21,000	445	0	89,445
				賠償收入	0			110,445		
				0423170301-6	30,000	30,000	21,000	445	0	89,445
				一般賠償收入	0			110,445		
03	85	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	1,000	156	0	50
				規費收入	0			1,050		
				0523170000-5	2,000	2,000	1,000	156	0	50
				矯正署及所屬	0			1,050		
04	112			0523170300-9	2,000	2,000	1,000	156	0	50
				使用規費收入	0			1,050		
				0523170305-2	2,000	2,000	1,000	156	0	50
				資料使用費	0			1,050		
04	112			0700000000-9	294,000	294,000	269,000	5,610	0	123,377
				財產收入	0			392,377		
				0723170000-6	294,000	294,000	269,000	5,610	0	123,377
				矯正署及所屬	0			392,377		

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10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	1,410	0	126,991	
					0				325,991		
			02	0723170106-7 租金收入	199,000	199,000	199,000	1,410	0	126,991	
					0				325,991		
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	95,000	95,000	70,000	4,200	0	-3,614	
					0				66,386		
				1100000000-2 其他收入	633,000	633,000	520,000	55,851	0	178,248	
					0				698,248		
				1123170000-0 矯正署及所屬	633,000	633,000	520,000	55,851	0	178,248	
					0				698,248		
			01	1123170900-0 雜項收入	633,000	633,000	520,000	55,851	0	178,248	
					0				698,248		
	02	1123170909-5 其他雜項收入	633,000	633,000	520,000	55,851	0	178,248			
			0				698,248				
		合計		959,000	959,000	811,000	62,062	0	391,120		
							1,202,120				

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10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					
12				0023000000-0 法務部主管	237,009,000	0	237,009,000	223,476,000	17,830,559	18,960,778	
					0	0			204,515,222	543,600	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	237,009,000	0	237,009,000	223,476,000	17,830,559	18,960,778	
					0	0			204,515,222	543,600	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	234,443,000	0	234,443,000	221,281,000	17,697,463	18,825,170	
					0	0			202,455,830	543,600	
					0	0			0		
			01	人事費	183,633,000	0	183,633,000	172,105,000	12,657,585	14,065,811	
					0	0			158,039,189	0	
					0	0			0		
			02	業務費	50,780,000	0	50,780,000	49,146,000	5,039,878	4,759,259	
					0	0			44,386,741	543,600	
					0	0			0		
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	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	133,096	135,608	
					0	0			2,059,392	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10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	2,195,000	133,096	135,608	
					0	0			2,059,392	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,868,864	0	1,868,864	1,868,864	503,528	0	
					0	0			1,868,864	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,868,864	0	1,868,864	1,868,864	503,528	0	
					0	0			1,868,864	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,520,534	0	17,520,534	17,520,534	1,256,113	0	
					0	0			17,520,534	0	
					0	0			0		
				01 人事費	17,520,534	0	17,520,534	17,520,534	1,256,113	0	
					0	0			17,520,534	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	4,447,338	0	4,447,338	4,447,338	392,771	0	
					0	0			4,447,338	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,447,338	0	4,447,338	4,447,338	392,771	0	
					0	0			4,447,338	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10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)
					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	512,053	0	512,053	512,053	232,896	0	
					0	0			512,053	0	
					0	0			0		
				01 人事費	512,053	0	512,053	512,053	232,896	0	
					0	0			512,053	0	
					0	0			0		
				合計	261,357,789	0	261,357,789	247,824,789	20,215,867	18,960,778	
					0	0			228,864,011	543,600	
					0	0			0		

矯正署花蓮監獄

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	45,471,755	2 負債	44,628,155
11 流動資產	45,471,755	21 流動負債	44,628,155
110103 專戶存款	44,428,155	211201 存入保證金	1,186,994
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	8,671,059
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	34,770,102
110901 預付款	543,600	3 淨資產	843,600
		31 資產負債淨額	843,600
		310101 資產負債淨額	843,600
合 計	45,471,755	合 計	45,471,755

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10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	318,347,103	資本資產總額	318,371,112
土地	121,409,840	資本資產總額	318,371,112
房屋建築及設備	163,989,405		
機械及設備	11,092,963		
交通及運輸設備	15,868,040		
雜項設備	5,986,855		
無形資產	24,009		
無形資產	24,009		
合 計	318,371,112	合 計	318,371,112

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10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	-3,292,262	163,989,405
機械及設備	37,400,229	-27,320,559	3,708,392	759,002	-1,936,097	11,092,963
交通及運輸設備	27,306,597	-23,618,857	14,049,069	1,420,000	-448,769	15,868,040
雜項設備	33,858,764	-27,433,328	974,610	857,881	-555,310	5,986,855
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	29,386,960	12,933,019	-6,232,438	318,347,103
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	6,190	0	24,009
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	6,190	0	24,009
合計	597,996,453	-289,840,654	29,386,960	12,939,209	-6,232,438	318,371,112

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數29,386,960＝預算採購增加金額2,059,392＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,327,568。

2.設備及投資預算執行增加金額2,059,392＝本年度預算執行金額2,059,392。

3.預算採購增加金額2,059,392，設備及投資預算執行增加金額 2,059,392，兩者相符。

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10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	158,039,189	4,447,338	17,520,534	512,053	1,868,864
0103 法定編制人員待遇	92,996,634	3,104,401	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	10,674,492	264,890	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,173,244	66,410	0	0	0
0111 獎金	25,297,640	297,150	0	0	0
0121 其他給與	1,605,546	0	0	0	1,868,864
0131 加班值班費	10,132,526	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	17,520,534	512,053	0
0143 退休離職儲金	7,403,451	218,614	0	0	0
0151 保險	7,755,656	495,873	0	0	0
02 業務費	44,386,741	0	0	0	0
0201 教育訓練費	254,337	0	0	0	0
0202 水電費	998,897	0	0	0	0
0203 通訊費	426,945	0	0	0	0
0215 資訊服務費	54,702	0	0	0	0
0219 其他業務租金	270,382	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	364,887	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	236,505	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10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	182,387,978				
0103 法定編制人員待遇	96,101,035				
0104 約聘僱人員待遇	10,939,382				
0105 技工及工友待遇	2,239,654				
0111 獎金	25,594,790				
0121 其他給與	3,474,410				
0131 加班值班費	10,132,526				
0142 退休退職給付	18,032,587				
0143 退休離職儲金	7,622,065				
0151 保險	8,251,529				
02 業務費	44,386,741				
0201 教育訓練費	254,337				
0202 水電費	998,897				
0203 通訊費	426,945				
0215 資訊服務費	54,702				
0219 其他業務租金	270,382				
0221 稅捐及規費	27,895				
0231 保險費	31,572				
0241 兼職費	364,887				
0250 按日按件計資酬金	236,505				
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10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	697,524	0	0	0	0
0279 一般事務費	6,297,273	0	0	0	0
0280 給養費	33,371,543	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	222,606	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	345,137	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	443,735	0	0	0	0
0291 國內旅費	259,407	0	0	0	0
0294 運費	13,529	0	0	0	0
0295 短程車資	935	0	0	0	0
0299 特別費	55,480	0	0	0	0
03 設備及投資*	2,059,392	0	0	0	0
0304 機械設備費*	779,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,280,392	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	204,515,222	4,447,338	17,520,534	512,053	1,868,864

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10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	697,524				
0279 一般事務費	6,297,273				
0280 給養費	33,371,543				
0282 房屋建築養護費	222,606				
0283 車輛及辦公器具養護費	345,137				
0284 設施及機械設備養護費	443,735				
0291 國內旅費	259,407				
0294 運費	13,529				
0295 短程車資	935				
0299 特別費	55,480				
03 設備及投資*	2,059,392				
0304 機械設備費*	779,000				
0319 雜項設備費*	1,280,392				
04 獎補助費	29,900				
0475 獎勵及慰問	29,900				
合計	228,864,011				

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10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	1,202,120	0	0	0	0	0	0	0	1,202,120
本年度收入	1,202,120	0	0	0	0	0	0	0	1,202,120
0423170301 一般賠償收入	110,445	0	0	0	0	0	0	0	110,445
0523170305 資料使用費	1,050	0	0	0	0	0	0	0	1,050
0723170106 租金收入	325,991	0	0	0	0	0	0	0	325,991
0723170600 廢舊物資售價	66,386	0	0	0	0	0	0	0	66,386
1123170909 其他雜項收入	698,248	0	0	0	0	0	0	0	698,248
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10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10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	228,864,011	543,600	0	0	300,000	0	0	0	229,707,611	18,117,178
本年度支出	228,864,011	543,600	0	0	300,000	0	0	0	229,707,611	18,117,178
一、本年度經費	204,515,222	543,600	0	0	300,000	0	0	0	205,358,822	18,117,178
3523174100 矯正業務	204,515,222	543,600	0	0	300,000	0	0	0	205,358,822	18,117,178
二、統籌科目	24,348,789	0	0	0	0	0	0	0	24,348,789	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	4,447,338	0	0	0	0	0	0	0	4,447,338	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,520,534	0	0	0	0	0	0	0	17,520,534	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	512,053	0	0	0	0	0	0	0	512,053	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,868,864	0	0	0	0	0	0	0	1,868,864	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,240,089	230,909,731
公庫撥入數	20,178,027	229,707,611
罰款及賠償收入	445	110,445
規費收入	156	1,050
財產收入	5,610	392,377
其他收入	55,851	698,248
支出	20,277,929	230,066,131
繳付公庫數	62,062	1,202,120
人事支出	15,042,893	182,387,978
業務支出	5,039,878	44,386,741
設備及投資支出	133,096	2,059,392
獎補助支出	0	29,900
收支餘絀	-37,840	843,600