

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11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	89,445
				罰款及賠償收入	0			110,445		
				0423170000-0	30,000	30,000	21,000	0	0	89,445
				矯正署及所屬	0			110,445		
03	85	01	01	0423170300-3	30,000	30,000	21,000	0	0	89,445
				賠償收入	0			110,445		
				0423170301-6	30,000	30,000	21,000	0	0	89,445
				一般賠償收入	0			110,445		
03	85	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	1,000	86	0	136
				規費收入	0			1,136		
				0523170000-5	2,000	2,000	1,000	86	0	136
				矯正署及所屬	0			1,136		
04	112			0523170300-9	2,000	2,000	1,000	86	0	136
				使用規費收入	0			1,136		
				0523170305-2	2,000	2,000	1,000	86	0	136
				資料使用費	0			1,136		
04	112			0700000000-9	294,000	294,000	276,000	0	0	116,377
				財產收入	0			392,377		
				0723170000-6	294,000	294,000	276,000	0	0	116,377
				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11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	126,991
					0			325,991		
			02	0723170106-7 租金收入	199,000	199,000	199,000	0	0	126,991
					0			325,991		
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	95,000	95,000	77,000	0	0	-10,614
					0			66,386		
				1100000000-2 其他收入	633,000	633,000	572,000	61,113	0	187,361
					0			759,361		
				1123170000-0 矯正署及所屬	633,000	633,000	572,000	61,113	0	187,361
					0			759,361		
			01	1123170900-0 雜項收入	633,000	633,000	572,000	61,113	0	187,361
					0			759,361		
	02	1123170909-5 其他雜項收入	633,000	633,000	572,000	61,113	0	187,361		
			0		759,361					
		合計		959,000	959,000	870,000	61,199	0	393,319	
					0		1,263,319			

矯正署花蓮監獄

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門分列

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	240,459,000	0	240,459,000	232,659,000	18,434,999	9,708,779	
					0	0			222,950,221	686,960	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	240,459,000	0	240,459,000	232,659,000	18,434,999	9,708,779	
					0	0			222,950,221	686,960	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	237,893,000	0	237,893,000	230,093,000	17,962,417	9,674,753	
					0	0			220,418,247	686,960	
					0	0			0		
				01 人事費	183,633,000	0	183,633,000	176,633,000	13,074,852	5,518,959	
					0	0			171,114,041	0	
					0	0			0		
				02 業務費	54,230,000	0	54,230,000	53,430,000	4,887,565	4,155,694	
					0	0			49,274,306	686,960	
					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	2,566,000	472,582	34,026	
					0	0			2,531,974	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11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)
					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)		
				03 設備及投資	2,566,000	0	2,566,000	2,566,000	472,582	34,026	
					0	0			2,531,974	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	0	0	
					0	0			1,868,864	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,868,864	0	1,868,864	1,868,864	0	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	1,445,640	18,966,174	18,966,174	1,445,640	0	
					0	0			18,966,174	0	
					0	0			0		
				01 人事費	17,520,534	1,445,640	18,966,174	18,966,174	1,445,640	0	
					0	0			18,966,174	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	4,562,219	0	4,562,219	4,562,219	114,881	0	
					0	0			4,562,219	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,562,219	0	4,562,219	4,562,219	114,881	0	
					0	0			4,562,219	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11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	555,422	0	555,422	43,369	0	
					0	0		555,422	0	
					0	0		0		
				01 人事費	555,422	0	555,422	43,369	0	
					0	0		555,422	0	
					0	0		0		
				合計	264,966,039	1,445,640	266,411,679	258,611,679	20,038,889	9,708,779
					0	0		248,902,900	686,960	
					0	0		0		

矯正署花蓮監獄
平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	46,046,796	2 負債	45,059,836
11 流動資產	46,046,796	21 流動負債	45,059,836
110103 專戶存款	44,679,836	211201 存入保證金	1,214,994
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	8,960,551
110701 暫付款	380,000	211401 應付保管款	34,884,291
110901 預付款	686,960	3 淨資產	986,960
		31 資產負債淨額	986,960
		310101 資產負債淨額	986,960
合 計	46,046,796	合 計	46,046,796

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11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	317,556,132	資本資產總額	317,579,522
土地	121,409,840	資本資產總額	317,579,522
房屋建築及設備	163,459,443		
機械及設備	11,056,530		
交通及運輸設備	15,563,909		
雜項設備	6,066,410		
無形資產	23,390		
無形資產	23,390		
合 計	317,579,522	合 計	317,579,522

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11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	-3,822,224	163,459,443
機械及設備	37,400,229	-27,320,559	3,970,292	769,452	-2,223,980	11,056,530
交通及運輸設備	27,306,597	-23,618,857	14,071,539	1,420,000	-775,370	15,563,909
雜項設備	33,858,764	-27,433,328	1,189,722	1,054,463	-494,285	6,066,410
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	29,886,442	13,140,051	-7,315,859	317,556,132
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	6,809	0	23,390
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	6,809	0	23,390
合計	597,996,453	-289,840,654	29,886,442	13,146,860	-7,315,859	317,579,522

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數29,886,442＝預算採購增加金額2,531,974＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,354,468。

2.設備及投資預算執行增加金額2,531,974＝本年度預算執行金額2,531,974。

3.預算採購增加金額2,531,974，設備及投資預算執行增加金額 2,531,974，兩者相符。

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11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	171,114,041	4,562,219	18,966,174	555,422	1,868,864
0103 法定編制人員待遇	100,208,730	3,370,390	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	12,966,924	326,522	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,376,494	72,675	0	0	0
0111 獎金	25,297,640	297,150	0	0	0
0121 其他給與	1,779,348	0	0	0	1,868,864
0131 加班值班費	11,184,363	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	18,966,174	555,422	0
0143 退休離職儲金	8,351,955	239,167	0	0	0
0151 保險	8,948,587	256,315	0	0	0
02 業務費	49,274,306	0	0	0	0
0201 教育訓練費	289,960	0	0	0	0
0202 水電費	1,022,300	0	0	0	0
0203 通訊費	475,966	0	0	0	0
0215 資訊服務費	82,053	0	0	0	0
0219 其他業務租金	293,798	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	27,895	0	0	0	0
0231 保險費	34,400	0	0	0	0
0241 兼職費	405,387	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	275,585	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11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	197,066,720				
0103 法定編制人員待遇	103,579,120				
0104 約聘僱人員待遇	13,293,446				
0105 技工及工友待遇	2,449,169				
0111 獎金	25,594,790				
0121 其他給與	3,648,212				
0131 加班值班費	11,184,363				
0142 退休退職給付	19,521,596				
0143 退休退職儲金	8,591,122				
0151 保險	9,204,902				
02 業務費	49,274,306				
0201 教育訓練費	289,960				
0202 水電費	1,022,300				
0203 通訊費	475,966				
0215 資訊服務費	82,053				
0219 其他業務租金	293,798				
0221 稅捐及規費	27,895				
0231 保險費	34,400				
0241 兼職費	405,387				
0250 按日按件計資酬金	275,585				
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11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	814,984	0	0	0	0
0279 一般事務費	7,036,196	0	0	0	0
0280 給養費	37,082,116	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	231,849	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	498,475	0	0	0	0
0291 國內旅費	268,281	0	0	0	0
0294 運費	13,809	0	0	0	0
0295 短程車資	935	0	0	0	0
0299 特別費	61,730	0	0	0	0
03 設備及投資*	2,531,974	0	0	0	0
0304 機械設備費*	779,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,752,974	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	222,950,221	4,562,219	18,966,174	555,422	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11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	814,984				
0279 一般事務費	7,036,196				
0280 給養費	37,082,116				
0282 房屋建築養護費	231,849				
0283 車輛及辦公器具養護費	345,137				
0284 設施及機械設備養護費	498,475				
0291 國內旅費	268,281				
0294 運費	13,809				
0295 短程車資	935				
0299 特別費	61,730				
03 設備及投資*	2,531,974				
0304 機械設備費*	779,000				
0319 雜項設備費*	1,752,974				
04 獎補助費	29,900				
0475 獎勵及慰問	29,900				
合計	248,902,900				

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11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	1,263,319	0	0	0	0	0	0	0	1,263,319
本年度收入	1,263,319	0	0	0	0	0	0	0	1,263,319
0423170301 一般賠償收入	110,445	0	0	0	0	0	0	0	110,445
0523170305 資料使用費	1,136	0	0	0	0	0	0	0	1,136
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	759,361	0	0	0	0	0	0	0	759,361
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11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11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	248,902,900	686,960	0	0	300,000	0	0	0	249,889,860	8,721,819
本年度支出	248,902,900	686,960	0	0	300,000	0	0	0	249,889,860	8,721,819
一、本年度經費	222,950,221	686,960	0	0	300,000	0	0	0	223,937,181	8,721,819
3523174100 矯正業務	222,950,221	686,960	0	0	300,000	0	0	0	223,937,181	8,721,819
二、統籌科目	25,952,679	0	0	0	0	0	0	0	25,952,679	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	4,562,219	0	0	0	0	0	0	0	4,562,219	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	18,966,174	0	0	0	0	0	0	0	18,966,174	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	555,422	0	0	0	0	0	0	0	555,422	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,243,448	251,153,179
公庫撥入數	20,182,249	249,889,860
罰款及賠償收入	0	110,445
規費收入	86	1,136
財產收入	0	392,377
其他收入	61,113	759,361
支出	20,100,088	250,166,219
繳付公庫數	61,199	1,263,319
人事支出	14,678,742	197,066,720
業務支出	4,887,565	49,274,306
設備及投資支出	472,582	2,531,974
獎補助支出	0	29,900
收支餘絀	143,360	986,960