

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12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	30,000	0	0	80,445
				罰款及賠償收入	0			110,445		
				0423170000-0	30,000	30,000	30,000	0	0	80,445
				矯正署及所屬	0			110,445		
03	85	01	01	0423170300-3	30,000	30,000	30,000	0	0	80,445
				賠償收入	0			110,445		
				0423170301-6	30,000	30,000	30,000	0	0	80,445
				一般賠償收入	0			110,445		
03	85	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	2,000	618	0	-246
				規費收入	0			1,754		
				0523170000-5	2,000	2,000	2,000	618	0	-246
				矯正署及所屬	0			1,754		
04	112			0523170300-9	2,000	2,000	2,000	618	0	-246
				使用規費收入	0			1,754		
				0523170305-2	2,000	2,000	2,000	618	0	-246
				資料使用費	0			1,754		
04	112			0700000000-9	294,000	294,000	294,000	6,117	0	104,494
				財產收入	0			398,494		
				0723170000-6	294,000	294,000	294,000	6,117	0	104,494
				矯正署及所屬	0			398,494		

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12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	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	95,000	6,117	0	-22,497
					0			72,503		
				1100000000-2 其他收入	633,000	633,000	633,000	68,808	0	195,169
					0			828,169		
				1123170000-0 矯正署及所屬	633,000	633,000	633,000	68,808	0	195,169
					0			828,169		
			01	1123170900-0 雜項收入	633,000	633,000	633,000	68,808	0	195,169
					0			828,169		
	02	1123170909-5 其他雜項收入	633,000	633,000	633,000	68,808	0	195,169		
			0		828,169					
		合計		959,000	959,000	959,000	75,543	0	379,862	
					0		1,338,862			

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12月31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	243,894,000	0	243,894,000	243,894,000	20,943,102	677	
					0	0			243,893,323	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	243,894,000	0	243,894,000	243,894,000	20,943,102	677	
					0	0			243,893,323	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	241,328,000	0	241,328,000	241,328,000	20,909,076	677	
					0	0			241,327,323	0	
					0	0			0		
			01	人事費	183,633,000	0	183,633,000	183,633,000	12,518,959	0	
					0	0			183,633,000	0	
					0	0			0		
			02	業務費	57,665,000	0	57,659,100	57,659,100	8,384,117	677	
					0	-5,900			57,658,423	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	30,000	0	35,900	35,900	6,000	0	
					0	5,900			35,900	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,566,000	0	2,566,000	2,566,000	34,026	0	
					0	0			2,566,000	0	
					0	0			0		

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12月31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	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	2,566,000	34,026	0	
					0	0			2,566,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,025,639	0	2,025,639	2,025,639	156,775	0	
					0	0			2,025,639	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,025,639	0	2,025,639	2,025,639	156,775	0	
					0	0			2,025,639	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,520,534	1,651,980	19,172,514	19,172,514	206,340	0	
					0	0			19,172,514	0	
					0	0			0		
				01 人事費	17,520,534	1,651,980	19,172,514	19,172,514	206,340	0	
					0	0			19,172,514	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	4,806,462	0	4,806,462	4,806,462	244,243	0	
					0	0			4,806,462	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,806,462	0	4,806,462	4,806,462	244,243	0	
					0	0			4,806,462	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12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	561,612	0	561,612	561,612	6,190	0	
					0	0			561,612	0	
					0	0			0		
				01 人事費	561,612	0	561,612	561,612	6,190	0	
					0	0			561,612	0	
					0	0			0		
				合計	268,808,247	1,651,980	270,460,227	270,460,227	21,556,650	677	
					0	0			270,459,550	0	
					0	0			0		

矯正署花蓮監獄
平衡表
中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

矯正署花蓮監獄

資本資產表

中華民國107年12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	316,677,317	資本資產總額	316,700,087
土地	121,409,840	資本資產總額	316,700,087
房屋建築及設備	162,929,508		
機械及設備	11,150,024		
交通及運輸設備	15,239,781		
雜項設備	5,948,164		
無形資產	22,770		
無形資產	22,770		
合 計	316,700,087	合 計	316,700,087

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12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	-4,352,159	162,929,508
機械及設備	37,400,229	-27,320,559	4,357,759	824,352	-2,463,053	11,150,024
交通及運輸設備	27,306,597	-23,618,857	14,071,539	1,420,000	-1,099,498	15,239,781
雜項設備	33,858,764	-27,433,328	1,206,922	1,054,463	-629,731	5,948,164
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	30,291,109	13,194,951	-8,544,441	316,677,317
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	7,429	0	22,770
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	7,429	0	22,770
合計	597,996,453	-289,840,654	30,291,109	13,202,380	-8,544,441	316,700,087

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數30,291,109 = 預算採購增加金額2,566,000 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,725,109。

2.設備及投資預算執行增加金額2,566,000 = 本年度預算執行金額2,566,000。

3.預算採購增加金額2,566,000，設備及投資預算執行增加金額 2,566,000，兩者相符。

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12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	183,633,000	4,806,462	19,172,514	561,612	2,025,639
0103 法定編制人員待遇	100,274,181	3,372,322	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	17,484,897	448,275	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	2,064,257	0	0	0	2,025,639
0131 加班值班費	15,178,045	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	19,172,514	561,612	0
0143 退休離職儲金	9,681,431	270,146	0	0	0
0151 保險	11,276,055	345,894	0	0	0
02 業務費	57,658,423	0	0	0	0
0201 教育訓練費	322,918	0	0	0	0
0202 水電費	1,048,604	0	0	0	0
0203 通訊費	522,545	0	0	0	0
0215 資訊服務費	109,404	0	0	0	0
0219 其他業務租金	348,419	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	29,095	0	0	0	0
0231 保險費	42,950	0	0	0	0
0241 兼職費	490,237	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	337,605	0	0	0	0
0262 國內組織會費	15,450	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12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	210,199,227				
0103 法定編制人員待遇	103,646,503				
0104 約聘僱人員待遇	17,933,172				
0105 技工及工友待遇	2,449,169				
0111 獎金	25,594,790				
0121 其他給與	4,089,896				
0131 加班值班費	15,178,045				
0142 退休退職給付	19,734,126				
0143 退休退職儲金	9,951,577				
0151 保險	11,621,949				
02 業務費	57,658,423				
0201 教育訓練費	322,918				
0202 水電費	1,048,604				
0203 通訊費	522,545				
0215 資訊服務費	109,404				
0219 其他業務租金	348,419				
0221 稅捐及規費	29,095				
0231 保險費	42,950				
0241 兼職費	490,237				
0250 按日按件計資酬金	337,605				
0262 國內組織會費	15,450				

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12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	1,034,084	0	0	0	0
0279 一般事務費	8,373,374	0	0	0	0
0280 給養費	43,290,160	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	281,535	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	355,067	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	651,507	0	0	0	0
0291 國內旅費	289,325	0	0	0	0
0294 運費	21,659	0	0	0	0
0295 短程車資	935	0	0	0	0
0299 特別費	93,550	0	0	0	0
03 設備及投資*	2,566,000	0	0	0	0
0304 機械設備費*	795,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,771,000	0	0	0	0
04 獎補助費	35,900	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	35,900	0	0	0	0
合計	243,893,323	4,806,462	19,172,514	561,612	2,025,639

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12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	1,034,084				
0279 一般事務費	8,373,374				
0280 給養費	43,290,160				
0282 房屋建築養護費	281,535				
0283 車輛及辦公器具養護費	355,067				
0284 設施及機械設備養護費	651,507				
0291 國內旅費	289,325				
0294 運費	21,659				
0295 短程車資	935				
0299 特別費	93,550				
03 設備及投資*	2,566,000				
0304 機械設備費*	795,000				
0319 雜項設備費*	1,771,000				
04 獎補助費	35,900				
0475 獎勵及慰問	35,900				
合計	270,459,550				

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12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	1,338,862	0	0	0	0	0	0	0	1,338,862
本年度收入	1,338,862	0	0	0	0	0	0	0	1,338,862
0423170301 一般賠償收入	110,445	0	0	0	0	0	0	0	110,445
0523170305 資料使用費	1,754	0	0	0	0	0	0	0	1,754
0723170106 租金收入	325,991	0	0	0	0	0	0	0	325,991
0723170600 廢舊物資售價	72,503	0	0	0	0	0	0	0	72,503
1123170909 其他雜項收入	828,169	0	0	0	0	0	0	0	828,169
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12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12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	270,459,550	0	0	0	0	0	0	0	270,459,550	677
本年度支出	270,459,550	0	0	0	0	0	0	0	270,459,550	677
一、本年度經費	243,893,323	0	0	0	0	0	0	0	243,893,323	677
3523174100 矯正業務	243,893,323	0	0	0	0	0	0	0	243,893,323	677
二、統籌科目	26,566,227	0	0	0	0	0	0	0	26,566,227	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	4,806,462	0	0	0	0	0	0	0	4,806,462	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	19,172,514	0	0	0	0	0	0	0	19,172,514	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	561,612	0	0	0	0	0	0	0	561,612	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,025,639	0	0	0	0	0	0	0	2,025,639	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,645,233	271,798,412
公庫撥入數	20,569,690	270,459,550
罰款及賠償收入	0	110,445
規費收入	618	1,754
財產收入	6,117	398,494
其他收入	68,808	828,169
支出	21,632,193	271,798,412
繳付公庫數	75,543	1,338,862
人事支出	13,132,507	210,199,227
業務支出	8,384,117	57,658,423
設備及投資支出	34,026	2,566,000
獎補助支出	6,000	35,900
收支餘絀	-986,960	0