

矯正署花蓮監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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				0400000000-2 罰款及賠償收入	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0 0	0 40	0 0	40 40
	86			0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 40	0 0	40 40
		01		0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000	0 0	0 40	0 0	40 40
			01	0523170305-2 資料使用費	1,000 0	1,000	0 0	0 40	0 0	40 40
04				0700000000-9 財產收入	445,000 0	445,000	221,000 0	2,727 54,253	0 0	-166,747 -166,747
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	445,000 0	445,000	221,000 0	2,727 54,253	0 0	-166,747 -166,747

矯正署花蓮監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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	111	01		0723170100-0	377,000	377,000	211,000	1,927	0	-165,654
				財產孳息	0			45,346		
				0723170106-7	377,000	377,000	211,000	1,927	0	-165,654
				租金收入	0			45,346		
				0723170600-3	68,000	68,000	10,000	800	0	-1,093
				廢舊物資售價	0			8,907		
				1100000000-2	775,000	775,000	126,000	112,946	0	54,041
				其他收入	0			180,041		
				1123170000-0	775,000	775,000	126,000	112,946	0	54,041
				矯正署及所屬	0			180,041		
				1123170900-0	775,000	775,000	126,000	112,946	0	54,041
				雜項收入	0			180,041		
				1123170901-3	0	0	0	49,228	0	49,228
				收回以前年度歲出	0			49,228		
1123170909-5	775,000	775,000	126,000	63,718	0	4,813				
其他雜項收入	0			130,813						
合計	1,228,000	1,228,000	347,000	115,673	0	-112,666				
				0			234,334			

矯正署花蓮監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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				002300000-0 法務部主管	219,537,000	0	219,537,000	68,525,000	15,037,868	19,420,607	
					0	0			49,104,393	5,955,867	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	219,537,000	0	219,537,000	68,525,000	15,037,868	19,420,607	
					0	0			49,104,393	5,955,867	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	216,132,000	0	216,132,000	68,525,000	15,037,868	19,420,607	
					0	0			49,104,393	5,955,867	
					0	0			0		
			01	人事費	195,346,000	0	195,346,000	59,000,000	10,351,679	16,046,212	
					0	0			42,953,788	5,400,987	
					0	0			0		
			02	業務費	20,744,000	0	20,744,000	9,511,000	4,686,189	3,374,395	
					0	0			6,136,605	554,880	
					0	0			0		
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,875,000	0	1,875,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署花蓮監獄

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年02月28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					
				03 設備及投資	1,875,000	0	1,875,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3523179000-3 一般建築及設備	1,530,000	0	1,530,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3523179011-0* 交通及運輸設備	1,530,000	0	1,530,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	1,530,000	0	1,530,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	38,010	0	38,010	38,010	0	0	
					0	0		38,010	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	38,010	0	38,010	38,010	0	0	
					0	0		38,010	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,491,393	0	4,491,393	4,491,393	1,497,131	0	
					0	0		4,491,393	0	0	
					0	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108年01月01日至108年02月28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)
				01 人事費	4,491,393	0	4,491,393	1,497,131	0	
					0	0		4,491,393	0	
					0	0		0		
				合計	224,066,403	0	224,066,403	73,054,403	19,420,607	
					0	0		53,633,796	5,955,867	
					0	0		0		

矯正署花蓮監獄

平衡表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	50,108,095	2 負債	43,852,228
11 流動資產	50,108,095	21 流動負債	43,852,228
110103 專戶存款	43,652,228	211201 存入保證金	1,151,500
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	7,508,230
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	35,192,498
110901 預付款	5,955,867	3 淨資產	6,255,867
		31 資產負債淨額	6,255,867
		310101 資產負債淨額	6,255,867
合 計	50,108,095	合 計	50,108,095

附註:

保證品 1,590,160

矯正署花蓮監獄

資本資產表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	314,229,573	資本資產總額	314,251,104
土地	121,409,840	資本資產總額	314,251,104
房屋建築及設備	161,869,611		
機械及設備	10,691,867		
交通及運輸設備	14,598,418		
雜項設備	5,659,837		
無形資產	21,531		
無形資產	21,531		
合 計	314,251,104	合 計	314,251,104

備註:

矯正署花蓮監獄
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年02月28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	121,409,840	0	0	0	0	121,409,840
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	378,749,577	-215,820,069	0	0	-1,059,897	161,869,611
機械及設備	40,933,636	-29,783,612	127,000	77,494	-507,663	10,691,867
交通及運輸設備	39,958,136	-24,718,355	0	0	-641,363	14,598,418
雜項設備	34,011,223	-28,063,059	0	2,600,070	2,311,743	5,659,837
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	615,062,412	-298,385,095	127,000	2,677,564	102,820	314,229,573
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	22,770	0	0	1,239	0	21,531
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	22,770	0	0	1,239	0	21,531
合計	615,085,182	-298,385,095	127,000	2,678,803	102,820	314,251,104

備註 差異原因： 1.本年度資本資產成本變動增加數127,000=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額127,000。
2.設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。 3.預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，兩者相符。

矯正署花蓮監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	42,953,788	4,491,393	38,010	47,483,191	
0103 法定編制人員待遇	23,121,872	0	0	23,121,872	
0104 約聘僱人員待遇	2,290,694	0	0	2,290,694	
0105 技工及工友待遇	638,625	0	0	638,625	
0111 獎金	13,746,607	0	0	13,746,607	
0121 其他給與	343,538	0	38,010	381,548	
0131 加班值班費	1,193,624	0	0	1,193,624	
0142 退休退職給付	0	4,491,393	0	4,491,393	
0143 退休離職儲金	1,200,872	0	0	1,200,872	
0151 保險	417,956	0	0	417,956	
02 業務費	6,136,605	0	0	6,136,605	
0201 教育訓練費	19,989	0	0	19,989	
0202 水電費	358,282	0	0	358,282	
0203 通訊費	22,573	0	0	22,573	
0219 其他業務租金	30,493	0	0	30,493	
0221 稅捐及規費	450	0	0	450	
0241 兼職費	44,000	0	0	44,000	
0250 按日按件計資酬金	30,540	0	0	30,540	
0262 國內組織會費	2,000	0	0	2,000	
0271 物品	120,352	0	0	120,352	
0279 一般事務費	816,852	0	0	816,852	

矯正署花蓮監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0280 給養費	4,531,676	0	0	4,531,676	
0282 房屋建築養護費	1,700	0	0	1,700	
0283 車輛及辦公器具養護費	10,580	0	0	10,580	
0284 設施及機械設備養護費	105,790	0	0	105,790	
0291 國內旅費	24,274	0	0	24,274	
0294 運費	1,454	0	0	1,454	
0299 特別費	15,600	0	0	15,600	
04 獎補助費	14,000	0	0	14,000	
0475 獎勵及慰問	14,000	0	0	14,000	
合計	49,104,393	4,491,393	38,010	53,633,796	

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108年01月01日至108年02月28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	234,334	0	0	0	0	0	0	0	234,334
本年度收入	234,334	0	0	0	0	0	0	0	234,334
0523170305 資料使用費	40	0	0	0	0	0	0	0	40
0723170106 租金收入	45,346	0	0	0	0	0	0	0	45,346
0723170600 廢舊物資售價	8,907	0	0	0	0	0	0	0	8,907
1123170901 收回以前年度歲出	49,228	0	0	0	0	0	0	0	49,228
1123170909 其他雜項收入	130,813	0	0	0	0	0	0	0	130,813
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108年01月01日至108年02月28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108年01月01日至108年02月28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	53,633,796	5,955,867	0	0	300,000	0	0	0	59,889,663	13,164,740
本年度支出	53,633,796	5,955,867	0	0	300,000	0	0	0	59,889,663	13,164,740
一、本年度經費	49,104,393	5,955,867	0	0	300,000	0	0	0	55,360,260	13,164,740
3523174100 矯正業務	49,104,393	5,955,867	0	0	300,000	0	0	0	55,360,260	13,164,740
二、統籌科目	4,529,403	0	0	0	0	0	0	0	4,529,403	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,491,393	0	0	0	0	0	0	0	4,491,393	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	38,010	0	0	0	0	0	0	0	38,010	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108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,410,322	60,123,997
公庫撥入數	16,294,649	59,889,663
規費收入	0	40
財產收入	2,727	54,253
其他收入	112,946	180,041
支出	16,650,672	53,868,130
繳付公庫數	115,673	234,334
人事支出	11,848,810	47,483,191
業務支出	4,686,189	6,136,605
獎補助支出	0	14,000
收支餘絀	-240,350	6,255,867