

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03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	99	02	01	0400000000-2	7,000	7,000	1,000	4,278	0	3,278
				罰款及賠償收入	0			4,278		
				0423170000-0	7,000	7,000	1,000	4,278	0	3,278
				矯正署及所屬	0			4,278		
				0423170300-3	7,000	7,000	1,000	4,278	0	3,278
				賠償收入	0			4,278		
				0423170301-6	7,000	7,000	1,000	4,278	0	3,278
				一般賠償收入	0			4,278		
03	86	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	0	22	0	62
				規費收入	0			62		
				0523170000-5	1,000	1,000	0	22	0	62
				矯正署及所屬	0			62		
				0523170300-9	1,000	1,000	0	22	0	62
				使用規費收入	0			62		
				0523170305-2	1,000	1,000	0	22	0	62
				資料使用費	0			62		
04	111			0700000000-9	445,000	445,000	226,000	214,777	0	43,030
				財產收入	0			269,030		
				0723170000-6	445,000	445,000	226,000	214,777	0	43,030
				矯正署及所屬	0			269,030		

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03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	111	01		0723170100-0	377,000	377,000	211,000	213,901	0	48,247
				財產孳息	0			259,247		
				0723170106-7	377,000	377,000	211,000	213,901	0	48,247
				租金收入	0			259,247		
				0723170600-3	68,000	68,000	15,000	876	0	-5,217
				廢舊物資售價	0			9,783		
				1100000000-2	775,000	775,000	189,000	68,002	0	59,043
				其他收入	0			248,043		
				1123170000-0	775,000	775,000	189,000	68,002	0	59,043
				矯正署及所屬	0			248,043		
				1123170900-0	775,000	775,000	189,000	68,002	0	59,043
				雜項收入	0			248,043		
1123170901-3	0	0	0	0	0	49,228				
收回以前年度歲出	0			49,228						
1123170909-5	775,000	775,000	189,000	68,002	0	9,815				
其他雜項收入	0			198,815						
合計	1,228,000	1,228,000	416,000	287,079	0	105,413				
				0		521,413				

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03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		
					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	223,098,000	0	223,098,000	87,938,000	18,612,720	20,220,887	
					0	0			67,717,113	5,400,987	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	223,098,000	0	223,098,000	87,938,000	18,612,720	20,220,887	
					0	0			67,717,113	5,400,987	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	219,693,000	0	219,693,000	87,086,000	18,420,927	19,560,680	
					0	0			67,525,320	5,400,987	
					0	0			0		
			01	人事費	195,346,000	0	195,346,000	73,000,000	14,096,114	15,950,098	
					0	0			57,049,902	5,400,987	
					0	0			0		
			02	業務費	24,305,000	0	24,305,000	14,072,000	4,324,813	3,610,582	
					0	0			10,461,418	0	
					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	852,000	191,793	660,207	
					0	0			191,793	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03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	1,875,000	0	1,875,000	852,000	191,793	660,207	
					0	0			191,793	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	
		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	
				03 設備及投資	1,530,000	0	1,530,000	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	357,710	0	357,710	357,710	319,700	0	
					0	0			357,710	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	357,710	0	357,710	357,710	319,700	0	
					0	0			357,710	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,407,715	0	6,407,715	6,407,715	1,916,322	0	
					0	0			6,407,715	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03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		
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	6,407,715	0	6,407,715	1,916,322	0	
					0	0		6,407,715	0	
					0	0		0		
				合計	229,863,425	0	229,863,425	94,703,425	20,220,887	
					0	0		74,482,538	5,400,987	
					0	0		0		

矯正署花蓮監獄  
平衡表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	53,615,527	2 負債	47,914,540
11 流動資產	53,615,527	21 流動負債	47,914,540
110103 專戶存款	47,714,540	211201 存入保證金	1,151,500
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	11,954,911
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	34,808,129
110901 預付款	5,400,987	3 淨資產	5,700,987
		31 資產負債淨額	5,700,987
		310101 資產負債淨額	5,700,987
合 計	53,615,527	合 計	53,615,527

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03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	313,242,785	資本資產總額	313,263,696
土地	121,409,840	資本資產總額	313,263,696
房屋建築及設備	161,339,649		
機械及設備	10,546,264		
交通及運輸設備	14,293,743		
雜項設備	5,653,289		
無形資產	20,911		
無形資產	20,911		
合 計	313,263,696	合 計	313,263,696

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03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	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	-1,589,859	161,339,649
機械及設備	40,933,636	-29,783,612	274,493	104,014	-774,239	10,546,264
交通及運輸設備	39,958,136	-24,718,355	16,000	0	-962,038	14,293,743
雜項設備	34,011,223	-28,063,059	129,857	2,827,570	2,402,838	5,653,289
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	420,350	2,931,584	-923,298	313,242,785
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	1,859	0	20,911
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	1,859	0	20,911
合計	615,085,182	-298,385,095	420,350	2,933,443	-923,298	313,263,696

備註 差異原因:

- 1.本年度資本資產成本變動增加數420,350=預算採購增加金額191,793+其他依財產規制移入、受贈等增加金額228,557。
- 2.設備及投資預算執行增加金額191,793=本年度預算執行金額191,793。
- 3.預算採購增加金額191,793，設備及投資預算執行增加金額191,793，兩者相符。

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03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	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	57,049,902	6,407,715	357,710	63,815,327	
0103 法定編制人員待遇	31,099,017	0	0	31,099,017	
0104 約聘僱人員待遇	4,753,430	0	0	4,753,430	
0105 技工及工友待遇	851,500	0	0	851,500	
0111 獎金	13,746,607	0	0	13,746,607	
0121 其他給與	585,264	0	357,710	942,974	
0131 加班值班費	2,379,558	0	0	2,379,558	
0142 退休退職給付	0	6,407,715	0	6,407,715	
0143 退休離職儲金	1,922,543	0	0	1,922,543	
0151 保險	1,711,983	0	0	1,711,983	
02 業務費	10,461,418	0	0	10,461,418	
0201 教育訓練費	34,741	0	0	34,741	
0202 水電費	613,090	0	0	613,090	
0203 通訊費	33,782	0	0	33,782	
0219 其他業務租金	55,931	0	0	55,931	
0221 稅捐及規費	1,650	0	0	1,650	
0231 保險費	5,859	0	0	5,859	
0241 兼職費	87,500	0	0	87,500	
0250 按日按件計資酬金	50,845	0	0	50,845	
0262 國內組織會費	15,280	0	0	15,280	
0271 物品	169,000	0	0	169,000	

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03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	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	
0279 一般事務費	1,273,677	0	0	1,273,677	
0280 給養費	7,787,592	0	0	7,787,592	
0282 房屋建築養護費	57,862	0	0	57,862	
0283 車輛及辦公器具養護費	27,129	0	0	27,129	
0284 設施及機械設備養護費	164,008	0	0	164,008	
0291 國內旅費	58,070	0	0	58,070	
0294 運費	6,302	0	0	6,302	
0299 特別費	19,100	0	0	19,100	
03 設備及投資*	191,793	0	0	191,793	
0319 雜項設備費*	191,793	0	0	191,793	
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	67,717,113	6,407,715	357,710	74,482,538	

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03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	521,413	0	0	0	0	0	0	0	521,413
本年度收入	521,413	0	0	0	0	0	0	0	521,413
0423170301 一般賠償收入	4,278	0	0	0	0	0	0	0	4,278
0523170305 資料使用費	62	0	0	0	0	0	0	0	62
0723170106 租金收入	259,247	0	0	0	0	0	0	0	259,247
0723170600 廢舊物資售價	9,783	0	0	0	0	0	0	0	9,783
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	198,815	0	0	0	0	0	0	0	198,815
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

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03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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
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03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	74,482,538	5,400,987	0	0	300,000	0	0	0	80,183,525	14,519,900
本年度支出	74,482,538	5,400,987	0	0	300,000	0	0	0	80,183,525	14,519,900
一、本年度經費	67,717,113	5,400,987	0	0	300,000	0	0	0	73,418,100	14,519,900
3523174100 矯正業務	67,717,113	5,400,987	0	0	300,000	0	0	0	73,418,100	14,519,900
二、統籌科目	6,765,425	0	0	0	0	0	0	0	6,765,425	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,407,715	0	0	0	0	0	0	0	6,407,715	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	357,710	0	0	0	0	0	0	0	357,710	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,580,941	80,704,938
公庫撥入數	20,293,862	80,183,525
罰款及賠償收入	4,278	4,278
規費收入	22	62
財產收入	214,777	269,030
其他收入	68,002	248,043
支出	21,135,821	75,003,951
繳付公庫數	287,079	521,413
人事支出	16,332,136	63,815,327
業務支出	4,324,813	10,461,418
設備及投資支出	191,793	191,793
獎補助支出	0	14,000
收支餘絀	-554,880	5,700,987