

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04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	99	02	01	0400000000-2	7,000	7,000	1,000	0	0	3,278
				罰款及賠償收入	0			4,278		
				0423170000-0	7,000	7,000	1,000	0	0	3,278
				矯正署及所屬	0			4,278		
03	86	01	01	0423170300-3	7,000	7,000	1,000	0	0	3,278
				賠償收入	0			4,278		
				0423170301-6	7,000	7,000	1,000	0	0	3,278
				一般賠償收入	0			4,278		
03	86	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	0	452	0	514
				規費收入	0			514		
				0523170000-5	1,000	1,000	0	452	0	514
				矯正署及所屬	0			514		
04	111			0523170300-9	1,000	1,000	0	452	0	514
				使用規費收入	0			514		
				0523170305-2	1,000	1,000	0	452	0	514
				資料使用費	0			514		
04	111			0700000000-9	445,000	445,000	231,000	0	0	38,030
				財產收入	0			269,030		
				0723170000-6	445,000	445,000	231,000	0	0	38,030
				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04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	111	01		0723170100-0	377,000	377,000	211,000	0	0	48,247
				財產孳息	0			259,247		
				0723170106-7	377,000	377,000	211,000	0	0	48,247
				租金收入	0			259,247		
				0723170600-3	68,000	68,000	20,000	0	0	-10,217
				廢舊物資售價	0			9,783		
				1100000000-2	775,000	775,000	252,000	66,016	0	62,059
				其他收入	0			314,059		
				1123170000-0	775,000	775,000	252,000	66,016	0	62,059
				矯正署及所屬	0			314,059		
				1123170900-0	775,000	775,000	252,000	66,016	0	62,059
				雜項收入	0			314,059		
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	252,000	66,016	0	12,831				
其他雜項收入	0			264,831						
合計	1,228,000	1,228,000	484,000	66,468	0	103,881				
				0		587,881				

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04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) 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	226,744,000	0	226,744,000	108,314,000	26,187,914	14,408,973	
					0	0			93,905,027	579,040	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	226,744,000	0	226,744,000	108,314,000	26,187,914	14,408,973	
					0	0			93,905,027	579,040	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	223,339,000	0	223,339,000	105,932,000	25,948,084	12,458,596	
					0	0			93,473,404	579,040	
					0	0			0		
			01	人事費	195,346,000	0	195,346,000	87,000,000	22,423,108	7,526,990	
					0	0			79,473,010	0	
					0	0			0		
			02	業務費	27,951,000	0	27,951,000	18,918,000	3,524,976	4,931,606	
					0	0			13,986,394	579,040	
					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	239,830	420,377	
					0	0			431,623	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04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	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	1,875,000	0	1,875,000	852,000	239,830	420,377	
					0	0			431,623	0	
					0	0			0		
		04		3523179000-3 一般建築及設備	1,530,000	0	1,530,000	1,530,000	0	1,530,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	3523179011-0* 交通及運輸設備	1,530,000	0	1,530,000	1,530,000	0	1,530,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,530,000	0	1,530,000	1,530,000	0	1,530,000	
					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	0	0	
					0	0			357,710	0	
					0	0			0		
				01 人事費	357,710	0	357,710	357,710	0	0	
					0	0			357,710	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,916,566	0	7,916,566	7,916,566	1,508,851	0	
					0	0			7,916,566	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04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)
				01 人事費	7,916,566	0	7,916,566	1,508,851	0	
					0	0		7,916,566	0	
					0	0		0		
				合計	235,018,276	0	235,018,276	27,696,765	14,408,973	
					0	0		102,179,303	579,040	
					0	0		0		

矯正署花蓮監獄
平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,019,685	2 負債	46,140,645
11 流動資產	47,019,685	21 流動負債	46,140,645
110103 專戶存款	45,940,645	211201 存入保證金	1,180,500
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	10,846,475
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	34,113,670
110901 預付款	579,040	3 淨資產	879,040
		31 資產負債淨額	879,040
		310101 資產負債淨額	879,040
合 計	47,019,685	合 計	47,019,685

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04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	312,241,340	資本資產總額	312,261,632
土地	121,409,840	資本資產總額	312,261,632
房屋建築及設備	160,809,714		
機械及設備	10,409,336		
交通及運輸設備	13,959,823		
雜項設備	5,652,627		
無形資產	20,292		
無形資產	20,292		
合 計	312,261,632	合 計	312,261,632

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04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	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	-2,119,794	160,809,714
機械及設備	40,933,636	-29,783,612	434,037	210,574	-964,151	10,409,336
交通及運輸設備	39,958,136	-24,718,355	16,000	1,322,166	26,208	13,959,823
雜項設備	34,011,223	-28,063,059	267,463	3,078,850	2,515,850	5,652,627
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	717,500	4,611,590	-541,887	312,241,340
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	2,478	0	20,292
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	2,478	0	20,292
合計	615,085,182	-298,385,095	717,500	4,614,068	-541,887	312,261,632

備註 差異原因：1.本年度資本資產成本變動增加數717,500＝預算採購增加金額431,623＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額285,877。
2.設備及投資預算執行增加金額431,623＝本年度預算執行金額431,623。 3.預算採購增加金額431,623，設備及投資預算執行增加金額431,623，兩者相符。

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04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	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	79,473,010	7,916,566	357,710	87,747,286	
0103 法定編制人員待遇	39,203,532	0	0	39,203,532	
0104 約聘僱人員待遇	7,099,632	0	0	7,099,632	
0105 技工及工友待遇	1,067,100	0	0	1,067,100	
0111 獎金	22,312,444	0	0	22,312,444	
0121 其他給與	779,581	0	357,710	1,137,291	
0131 加班值班費	3,677,973	0	0	3,677,973	
0142 退休退職給付	0	7,916,566	0	7,916,566	
0143 退休離職儲金	2,651,094	0	0	2,651,094	
0151 保險	2,681,654	0	0	2,681,654	
02 業務費	13,986,394	0	0	13,986,394	
0201 教育訓練費	62,951	0	0	62,951	
0202 水電費	700,486	0	0	700,486	
0203 通訊費	110,057	0	0	110,057	
0215 資訊服務費	21,321	0	0	21,321	
0219 其他業務租金	85,760	0	0	85,760	
0221 稅捐及規費	12,880	0	0	12,880	
0231 保險費	5,859	0	0	5,859	
0241 兼職費	128,000	0	0	128,000	
0250 按日按件計資酬金	80,655	0	0	80,655	
0262 國內組織會費	15,280	0	0	15,280	

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04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	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	
0271 物品	240,654	0	0	240,654	
0279 一般事務費	1,490,933	0	0	1,490,933	
0280 給養費	10,678,045	0	0	10,678,045	
0282 房屋建築養護費	72,365	0	0	72,365	
0283 車輛及辦公器具養護費	36,679	0	0	36,679	
0284 設施及機械設備養護費	138,158	0	0	138,158	
0291 國內旅費	73,667	0	0	73,667	
0294 運費	7,064	0	0	7,064	
0299 特別費	25,580	0	0	25,580	
03 設備及投資*	431,623	0	0	431,623	
0319 雜項設備費*	431,623	0	0	431,623	
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	93,905,027	7,916,566	357,710	102,179,303	

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04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	587,881	0	0	0	0	0	0	0	587,881
本年度收入	587,881	0	0	0	0	0	0	0	587,881
0423170301 一般賠償收入	4,278	0	0	0	0	0	0	0	4,278
0523170305 資料使用費	514	0	0	0	0	0	0	0	514
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	264,831	0	0	0	0	0	0	0	264,831
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04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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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04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)			
支出合計數	102,179,303	579,040	0	0	300,000	0	0	103,058,343	13,529,933
本年度支出	102,179,303	579,040	0	0	300,000	0	0	103,058,343	13,529,933
一、本年度經費	93,905,027	579,040	0	0	300,000	0	0	94,784,067	13,529,933
3523174100 矯正業務	93,905,027	579,040	0	0	300,000	0	0	94,784,067	11,999,933
3523179011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530,000
二、統籌科目	8,274,276	0	0	0	0	0	0	8,274,276	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,916,566	0	0	0	0	0	0	7,916,566	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	357,710	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,941,286	103,646,224
公庫撥入數	22,874,818	103,058,343
罰款及賠償收入	0	4,278
規費收入	452	514
財產收入	0	269,030
其他收入	66,016	314,059
支出	27,763,233	102,767,184
繳付公庫數	66,468	587,881
人事支出	23,931,959	87,747,286
業務支出	3,524,976	13,986,394
設備及投資支出	239,830	431,623
獎補助支出	0	14,000
收支餘絀	-4,821,947	879,040

矯正署花蓮監獄
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	7,000	0	4,278	0	4,278		
	99			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	7,000	0	4,278	0	4,278		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	7,000	0	4,278	0	4,278		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	7,000	0	4,278	0	4,278		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	1,000	452	514	452	514		
	86			規費收入							
				0523170000-5	1,000	452	514	452	514		
				矯正署及所屬							
			01	0523170300-9	1,000	452	514	452	514		
				使用規費收入							
			01	0523170305-2	1,000	452	514	452	514		
				資料使用費							
04				0700000000-9	445,000	0	269,030	0	269,030		
	111			財產收入							
				0723170000-6	445,000	0	269,030	0	269,030		
				矯正署及所屬							
			01	0723170100-0	377,000	0	259,247	0	259,247		
				財產孳息							

矯正署花蓮監獄
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
07	111		02	0723170106-7 租金收入	377,000	0	259,247	0	259,247		
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	68,000	0	9,783	0	9,783		
				1100000000-2 其他收入	775,000	66,016	314,059	66,016	314,059		
				1123170000-0 矯正署及所屬	775,000	66,016	314,059	66,016	314,059		
			01	1123170900-0 雜項收入	775,000	66,016	314,059	66,016	314,059		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	49,228	0	49,228		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	775,000	66,016	264,831	66,016	264,831		
				合計	1,228,000	66,468	587,881	66,468	587,881		