

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05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	0	0	3,278
				罰款及賠償收入	0			4,278		
03	86	01	01	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		
03	86	01	01	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	38	0	552
				規費收入	0			552		
03	86	01	01	0523170000-5	1,000	1,000	0	38	0	552
				矯正署及所屬	0			552		
03	86	01	01	0523170300-9	1,000	1,000	0	38	0	552
				使用規費收入	0			552		
03	86	01	01	0523170305-2	1,000	1,000	0	38	0	552
				資料使用費	0			552		
04	111			0700000000-9	445,000	445,000	236,000	8,767	0	41,797
				財產收入	0			277,797		
04	111			0723170000-6	445,000	445,000	236,000	8,767	0	41,797
				矯正署及所屬	0			277,797		

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05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	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	25,000	8,767	0	-6,450
				廢舊物資售價	0			18,550		
				1100000000-2	775,000	775,000	315,000	83,272	0	82,331
				其他收入	0			397,331		
				1123170000-0	775,000	775,000	315,000	83,272	0	82,331
				矯正署及所屬	0			397,331		
				1123170900-0	775,000	775,000	315,000	83,272	0	82,331
				雜項收入	0			397,331		
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	315,000	83,272	0	33,103				
其他雜項收入	0			348,103						
合計	1,228,000	1,228,000	552,000	92,077	0	127,958				
				0		679,958				

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05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)
					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)		
12				002300000-0 法務部主管	230,216,000	0	230,216,000	128,286,000	23,722,016	10,658,957	
					0	0			117,627,043	651,420	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	230,216,000	0	230,216,000	128,286,000	23,722,016	10,658,957	
					0	0			117,627,043	651,420	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	226,811,000	0	226,811,000	125,904,000	21,886,556	10,544,040	
					0	0			115,359,960	651,420	
					0	0			0		
			01	人事費	195,346,000	0	195,346,000	102,500,000	17,923,786	5,103,204	
					0	0			97,396,796	0	
					0	0			0		
			02	業務費	31,423,000	0	31,423,000	23,390,000	3,962,770	5,440,836	
					0	0			17,949,164	651,420	
					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	305,555	114,822	
					0	0			737,178	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05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	
					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	305,555	114,822
					0	0			737,178	0
					0	0			0	
		04		3523179000-3 一般建築及設備	1,530,000	0	1,530,000	1,530,000	1,529,905	95
					0	0			1,529,905	0
					0	0			0	
			01	3523179011-0* 交通及運輸設備	1,530,000	0	1,530,000	1,530,000	1,529,905	95
					0	0			1,529,905	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,530,000	0	1,530,000	1,530,000	1,529,905	95
					0	0			1,529,905	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	9,425,417	0	9,425,417	9,425,417	1,508,851	0
					0	0			9,425,417	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05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	9,425,417	0	9,425,417	1,508,851	0	
					0	0		9,425,417	0	
					0	0		0		
				合計	239,999,127	0	239,999,127	138,069,127	25,230,867	10,658,957
					0	0		127,410,170	651,420	
					0	0		0		

矯正署花蓮監獄

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	47,530,465	2 負債	46,579,045
11 流動資產	47,530,465	21 流動負債	46,579,045
110103 專戶存款	46,279,245	211201 存入保證金	1,180,500
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	10,450,489
110701 暫付款	299,800	211401 應付保管款	34,948,056
110901 預付款	651,420	3 淨資產	951,420
		31 資產負債淨額	951,420
		310101 資產負債淨額	951,420
合 計	47,530,465	合 計	47,530,465

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05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	312,772,246	資本資產總額	312,791,918
土地	121,409,840	資本資產總額	312,791,918
房屋建築及設備	160,279,752		
機械及設備	10,155,588		
交通及運輸設備	15,111,499		
雜項設備	5,815,567		
無形資產	19,672		
無形資產	19,672		
合 計	312,791,918	合 計	312,791,918

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05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	-2,649,756	160,279,752
機械及設備	40,933,636	-29,783,612	503,537	2,864,892	1,366,919	10,155,588
交通及運輸設備	39,958,136	-24,718,355	1,567,905	9,276,946	7,580,759	15,111,499
雜項設備	34,011,223	-28,063,059	572,783	3,308,620	2,603,240	5,815,567
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	2,644,225	15,450,458	8,901,162	312,772,246
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	3,098	0	19,672
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	3,098	0	19,672
合計	615,085,182	-298,385,095	2,644,225	15,453,556	8,901,162	312,791,918

備註 差異原因：

1. 本年度資本資產成本變動增加數2,644,225=預算採購增加金額2,267,083+其他依財產規制移入、受贈等增加金額377,142。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,267,083=本年度預算執行金額2,267,083。
3. 預算採購增加金額2,267,083，設備及投資預算執行增加金額2,267,083，兩者相符。

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05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
	矯正業務	交通及運輸設備	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	
01 人事費	97,396,796	0	9,425,417	357,710	107,179,923
0103 法定編制人員待遇	47,528,445	0	0	0	47,528,445
0104 約聘僱人員待遇	11,628,308	0	0	0	11,628,308
0105 技工及工友待遇	1,280,520	0	0	0	1,280,520
0111 獎金	22,312,444	0	0	0	22,312,444
0121 其他給與	950,715	0	0	357,710	1,308,425
0131 加班值班費	5,618,095	0	0	0	5,618,095
0142 退休退職給付	0	0	9,425,417	0	9,425,417
0143 退休離職儲金	3,582,864	0	0	0	3,582,864
0151 保險	4,495,405	0	0	0	4,495,405
02 業務費	17,949,164	0	0	0	17,949,164
0201 教育訓練費	81,075	0	0	0	81,075
0202 水電費	787,268	0	0	0	787,268
0203 通訊費	158,816	0	0	0	158,816
0215 資訊服務費	21,321	0	0	0	21,321
0219 其他業務租金	107,303	0	0	0	107,303
0221 稅捐及規費	13,330	0	0	0	13,330
0231 保險費	5,859	0	0	0	5,859
0241 兼職費	168,500	0	0	0	168,500
0250 按日按件計資酬金	115,100	0	0	0	115,100
0262 國內組織會費	15,280	0	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05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
	矯正業務	交通及運輸設備	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	
0271 物品	261,489	0	0	0	261,489
0279 一般事務費	1,737,621	0	0	0	1,737,621
0280 給養費	14,076,936	0	0	0	14,076,936
0282 房屋建築養護費	81,275	0	0	0	81,275
0283 車輛及辦公器具養護費	42,679	0	0	0	42,679
0284 設施及機械設備養護費	143,058	0	0	0	143,058
0291 國內旅費	98,610	0	0	0	98,610
0294 運費	7,064	0	0	0	7,064
0299 特別費	26,580	0	0	0	26,580
03 設備及投資*	737,178	1,529,905	0	0	2,267,083
0305 運輸設備費*	0	1,529,905	0	0	1,529,905
0319 雜項設備費*	737,178	0	0	0	737,178
04 獎補助費	14,000	0	0	0	14,000
0475 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	14,000
合計	116,097,138	1,529,905	9,425,417	357,710	127,410,170

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05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	679,958	0	0	0	0	0	0	0	679,958
本年度收入	679,958	0	0	0	0	0	0	0	679,958
0423170301 一般賠償收入	4,278	0	0	0	0	0	0	0	4,278
0523170305 資料使用費	552	0	0	0	0	0	0	0	552
0723170106 租金收入	259,247	0	0	0	0	0	0	0	259,247
0723170600 廢舊物資售價	18,550	0	0	0	0	0	0	0	18,550
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	348,103	0	0	0	0	0	0	0	348,103
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05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	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05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	127,410,170	651,420	0	0	300,000	0	0	0	128,361,590	9,707,537
本年度支出	127,410,170	651,420	0	0	300,000	0	0	0	128,361,590	9,707,537
一、本年度經費	117,627,043	651,420	0	0	300,000	0	0	0	118,578,463	9,707,537
3523174100 矯正業務	116,097,138	651,420	0	0	300,000	0	0	0	117,048,558	9,707,442
3523179011 交通及運輸設備	1,529,905	0	0	0	0	0	0	0	1,529,905	95
二、統籌科目	9,783,127	0	0	0	0	0	0	0	9,783,127	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,425,417	0	0	0	0	0	0	0	9,425,417	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,395,324	129,041,548
公庫撥入數	25,303,247	128,361,590
罰款及賠償收入	0	4,278
規費收入	38	552
財產收入	8,767	277,797
其他收入	83,272	397,331
支出	25,322,944	128,090,128
繳付公庫數	92,077	679,958
人事支出	19,432,637	107,179,923
業務支出	3,962,770	17,949,164
設備及投資支出	1,835,460	2,267,083
獎補助支出	0	14,000
收支餘絀	72,380	951,420