

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06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				0400000000-2 罰款及賠償收入	7,000 0	7,000	2,000 0	0 4,278	0	2,278
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	7,000 0	7,000	2,000	0 4,278	0	2,278
		02		0423170300-3 賠償收入	7,000 0	7,000	2,000	0 4,278	0	2,278
			01	0423170301-6 一般賠償收入	7,000 0	7,000	2,000	0 4,278	0	2,278
03				0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	1,000	320 872	0	-128
	86			0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	320 872	0	-128
		01		0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000	1,000	320 872	0	-128
			01	0523170305-2 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	320 872	0	-128
04				0700000000-9 財產收入	445,000 0	445,000	241,000	0 277,797	0	36,797
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	445,000 0	445,000	241,000	0 277,797	0	36,797

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06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	30,000	0	0	-11,450
				廢舊物資售價	0			18,550		
				1100000000-2	775,000	775,000	378,000	68,191	0	87,522
				其他收入	0			465,522		
				1123170000-0	775,000	775,000	378,000	68,191	0	87,522
				矯正署及所屬	0			465,522		
				1123170900-0	775,000	775,000	378,000	68,191	0	87,522
				雜項收入	0			465,522		
				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	378,000	68,191	0	38,294				
其他雜項收入	0			416,294						
合計	1,228,000	1,228,000	622,000	68,511	0	126,469				
				0		748,469				

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06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	233,688,000	0	233,688,000	147,284,000	14,959,352	14,697,605	
					0	0			132,586,395	651,420	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	233,688,000	0	233,688,000	147,284,000	14,959,352	14,697,605	
					0	0			132,586,395	651,420	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	230,283,000	0	230,283,000	144,390,000	14,904,352	14,125,688	
					0	0			130,264,312	651,420	
					0	0			0		
			01	人事費	195,346,000	0	195,346,000	116,500,000	10,272,375	8,830,829	
					0	0			107,669,171	0	
					0	0			0		
			02	業務費	34,895,000	0	34,895,000	27,862,000	4,617,977	5,294,859	
					0	0			22,567,141	651,420	
					0	0			0		
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	14,000	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,875,000	0	1,875,000	1,364,000	55,000	571,822	
					0	0			792,178	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06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	
					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	1,364,000	55,000	571,822
					0	0			792,178	0
					0	0			0	
		04		3523179000-3 一般建築及設備	1,530,000	0	1,530,000	1,530,000	0	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	0	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	0	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	10,934,268	0	10,934,268	10,934,268	1,508,851	0
					0	0			10,934,268	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06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	10,934,268	0	10,934,268	1,508,851	0	
					0	0		10,934,268	0	
					0	0		0		
				合計	244,979,978	0	244,979,978	16,468,203	14,697,605	
					0	0		143,878,373	651,420	
					0	0		0		

矯正署花蓮監獄
平衡表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	46,395,585	2 負債	45,444,165
11 流動資產	46,395,585	21 流動負債	45,444,165
110103 專戶存款	45,151,900	211201 存入保證金	1,205,500
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	9,975,704
110701 暫付款	292,265	211401 應付保管款	34,262,961
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	46,395,585	合 計	46,395,585

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06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	311,570,179	資本資產總額	311,589,232
土地	121,409,840	資本資產總額	311,589,232
房屋建築及設備	159,749,817		
機械及設備	9,908,081		
交通及運輸設備	14,776,203		
雜項設備	5,726,238		
無形資產	19,053		
無形資產	19,053		
合 計	311,589,232	合 計	311,589,232

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06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	-3,179,691	159,749,817
機械及設備	40,933,636	-29,783,612	555,537	2,993,191	1,195,711	9,908,081
交通及運輸設備	39,958,136	-24,718,355	1,567,905	9,470,011	7,438,528	14,776,203
雜項設備	34,011,223	-28,063,059	627,783	2,541,959	1,692,250	5,726,238
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	2,751,225	15,005,161	7,146,798	311,570,179
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	3,717	0	19,053
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	3,717	0	19,053
合計	615,085,182	-298,385,095	2,751,225	15,008,878	7,146,798	311,589,232

備註 差異原因：

1. 本年度資本資產成本變動增加數2,751,225=預算採購增加金額2,322,083+其他依財產規制移入、受贈等增加金額429,142。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,322,083=本年度預算執行金額2,322,083。 3. 預算採購增加金額2,322,083，設備及投資預算執行增加金額2,322,083，兩者相符。

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06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				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	107,669,171	0	10,934,268	357,710	118,961,149
0103 法定編制人員待遇	55,651,624	0	0	0	55,651,624
0104 約聘僱人員待遇	11,848,948	0	0	0	11,848,948
0105 技工及工友待遇	1,493,940	0	0	0	1,493,940
0111 獎金	22,312,444	0	0	0	22,312,444
0121 其他給與	1,104,515	0	0	357,710	1,462,225
0131 加班值班費	6,184,328	0	0	0	6,184,328
0142 退休退職給付	0	0	10,934,268	0	10,934,268
0143 退休離職儲金	4,348,547	0	0	0	4,348,547
0151 保險	4,724,825	0	0	0	4,724,825
02 業務費	22,567,141	0	0	0	22,567,141
0201 教育訓練費	100,016	0	0	0	100,016
0202 水電費	885,093	0	0	0	885,093
0203 通訊費	207,314	0	0	0	207,314
0215 資訊服務費	21,321	0	0	0	21,321
0219 其他業務租金	129,577	0	0	0	129,577
0221 稅捐及規費	14,530	0	0	0	14,530
0231 保險費	5,859	0	0	0	5,859
0241 兼職費	209,000	0	0	0	209,000
0250 按日按件計資酬金	151,310	0	0	0	151,310
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06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	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	合計
0271 物品	329,614	0	0	0	329,614
0279 一般事務費	2,174,054	0	0	0	2,174,054
0280 給養費	17,868,583	0	0	0	17,868,583
0282 房屋建築養護費	90,675	0	0	0	90,675
0283 車輛及辦公器具養護費	46,629	0	0	0	46,629
0284 設施及機械設備養護費	165,458	0	0	0	165,458
0291 國內旅費	111,532	0	0	0	111,532
0294 運費	8,066	0	0	0	8,066
0299 特別費	33,230	0	0	0	33,230
03 設備及投資*	792,178	1,529,905	0	0	2,322,083
0305 運輸設備費*	0	1,529,905	0	0	1,529,905
0319 雜項設備費*	792,178	0	0	0	792,178
04 獎補助費	28,000	0	0	0	28,000
0475 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	28,000
合計	131,056,490	1,529,905	10,934,268	357,710	143,878,373

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06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	748,469	0	0	0	0	0	0	0	748,469
本年度收入	748,469	0	0	0	0	0	0	0	748,469
0423170301 一般賠償收入	4,278	0	0	0	0	0	0	0	4,278
0523170305 資料使用費	872	0	0	0	0	0	0	0	872
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	416,294	0	0	0	0	0	0	0	416,294
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06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06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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	143,878,373	651,420	0	0	300,000	0	0	0	144,829,793	13,746,185
本年度支出	143,878,373	651,420	0	0	300,000	0	0	0	144,829,793	13,746,185
一、本年度經費	132,586,395	651,420	0	0	300,000	0	0	0	133,537,815	13,746,185
3523174100 矯正業務	131,056,490	651,420	0	0	300,000	0	0	0	132,007,910	13,746,090
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	11,291,978	0	0	0	0	0	0	0	11,291,978	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,934,268	0	0	0	0	0	0	0	10,934,268	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,536,714	145,578,262
公庫撥入數	16,468,203	144,829,793
罰款及賠償收入	0	4,278
規費收入	320	872
財產收入	0	277,797
其他收入	68,191	465,522
支出	16,536,714	144,626,842
繳付公庫數	68,511	748,469
人事支出	11,781,226	118,961,149
業務支出	4,617,977	22,567,141
設備及投資支出	55,000	2,322,083
獎補助支出	14,000	28,000
收支餘絀	0	951,420