

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08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	0400000000-2 罰款及賠償收入	7,000 0	7,000	2,000	0 4,278	0	2,278		
03				86	01	0423170000-0 矯正署及所屬	7,000 0	7,000	2,000	0 4,278	0	2,278
						0423170300-3 賠償收入	7,000 0	7,000	2,000	0 4,278	0	2,278
						0423170301-6 一般賠償收入	7,000 0	7,000	2,000	0 4,278	0	2,278
						0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	1,000	664 1,882	0	882
						0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	664 1,882	0	882
	0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000			1,000	664 1,882	0	882			
04	111			0523170305-2 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	664 1,882	0	882		
				0700000000-9 財產收入	445,000 0	445,000	417,000	150,231 439,670	0	22,670		
				0723170000-6 矯正署及所屬	445,000 0	445,000	417,000	150,231 439,670	0	22,670		

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08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	377,000	150,231	0	29,241
				財產孳息	0		406,241			
			02	0723170106-7	377,000	377,000	377,000	150,231	0	29,241
				租金收入	0		406,241			
			02	0723170600-3	68,000	68,000	40,000	0	0	-6,571
				廢舊物資售價	0		33,429			
				1100000000-2	775,000	775,000	504,000	67,076	0	104,921
				其他收入	0		608,921			
				1123170000-0	775,000	775,000	504,000	67,076	0	104,921
				矯正署及所屬	0		608,921			
			01	1123170900-0	775,000	775,000	504,000	67,076	0	104,921
				雜項收入	0		608,921			
			01	1123170901-3	0	0	0	0	0	51,305
				收回以前年度歲出	0		51,305			
			02	1123170909-5	775,000	775,000	504,000	67,076	0	53,616
				其他雜項收入	0		557,616			
				合計	1,228,000	1,228,000	924,000	217,971	0	130,751
					0			1,054,751		

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08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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)	備註 (預付款)
12				0023000000-0 法務部主管	240,689,000	0	240,689,000	21,937,949	12,818,021
					0	0		172,866,979	579,040
					0	0		0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	240,689,000	0	240,689,000	21,937,949	12,818,021
					0	0		172,866,979	579,040
					0	0		0	
		02		3523174100-0 矯正業務	237,284,000	0	237,284,000	21,846,232	12,337,821
					0	0		170,453,179	579,040
					0	0		0	
				01 人事費	195,346,000	0	195,346,000	16,846,621	7,352,226
					0	0		138,147,774	0
					0	0		0	
				02 業務費	41,896,000	0	41,896,000	4,999,611	4,985,595
					0	0		32,277,405	579,040
					0	0		0	
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	0	0
					0	0		28,000	0
					0	0		0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,875,000	0	1,875,000	91,717	480,105
					0	0		883,895	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08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)=(1)-(2)-(3)
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	備註	
					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)		(預付款)
02			04	03 設備及投資	1,875,000	0	1,875,000	1,364,000	91,717	480,105	
				0	0		883,895	0			
				0	0		0				
				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				
				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				
				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				
05			01 人事費	357,710	0	357,710	357,710	0	0		
				0	0		357,710	0			
				0	0		0				
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,951,970	0	13,951,970	13,951,970	1,508,851	0	
				0	0		13,951,970	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08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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	13,951,970	0	13,951,970	13,951,970	1,508,851	0	
				人事費	0	0			13,951,970	0	
					0	0			0		
				合計	254,998,680	0	254,998,680	199,994,680	23,446,800	12,818,021	
					0	0			187,176,659	579,040	
					0	0			0		

矯正署花蓮監獄 平衡表

中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	45,112,226	2 負債	44,233,186
11 流動資產	45,112,226	21 流動負債	44,233,186
110103 專戶存款	43,920,444	211201 存入保證金	1,146,500
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	8,245,627
110701 暫付款	312,742	211401 應付保管款	34,841,059
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	45,112,226	合 計	45,112,226

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08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	309,096,381	資本資產總額	309,114,195
土地	121,409,840	資本資產總額	309,114,195
房屋建築及設備	158,689,920		
機械及設備	9,318,230		
交通及運輸設備	14,128,717		
雜項設備	5,549,674		
無形資產	17,814		
無形資產	17,814		
合 計	309,114,195	合 計	309,114,195

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08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	-4,239,588	158,689,920
機械及設備	40,933,636	-29,783,612	555,537	3,575,379	1,188,048	9,318,230
交通及運輸設備	39,958,136	-24,718,355	1,594,405	10,229,511	7,524,042	14,128,717
雜項設備	34,011,223	-28,063,059	735,000	2,569,859	1,436,369	5,549,674
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	2,884,942	16,374,749	5,908,871	309,096,381
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	4,956	0	17,814
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	4,956	0	17,814
合計	615,085,182	-298,385,095	2,884,942	16,379,705	5,908,871	309,114,195

備註 差異原因：

1. 本年度資本資產成本變動增加數2,884,942＝預算採購增加金額2,413,800＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額471,142。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,413,800＝本年度預算執行金額2,413,800。
3. 預算採購增加金額2,413,800，設備及投資預算執行增加金額2,413,800，兩者相符。

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08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	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
01 人事費	138,147,774	0	13,951,970	357,710	152,457,454
0103 法定編制人員待遇	74,622,294	0	0	0	74,622,294
0104 約聘僱人員待遇	16,387,014	0	0	0	16,387,014
0105 技工及工友待遇	1,920,780	0	0	0	1,920,780
0111 獎金	22,381,580	0	0	0	22,381,580
0121 其他給與	1,469,850	0	0	357,710	1,827,560
0131 加班值班費	8,754,529	0	0	0	8,754,529
0142 退休退職給付	0	0	13,951,970	0	13,951,970
0143 退休離職儲金	5,909,675	0	0	0	5,909,675
0151 保險	6,702,052	0	0	0	6,702,052
02 業務費	32,277,405	0	0	0	32,277,405
0201 教育訓練費	138,349	0	0	0	138,349
0202 水電費	1,205,749	0	0	0	1,205,749
0203 通訊費	302,108	0	0	0	302,108
0215 資訊服務費	53,541	0	0	0	53,541
0219 其他業務租金	177,370	0	0	0	177,370
0221 稅捐及規費	28,390	0	0	0	28,390
0231 保險費	11,515	0	0	0	11,515
0241 兼職費	287,917	0	0	0	287,917
0250 按日按件計資酬金	225,165	0	0	0	225,165
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08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	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	472,790	0	0	0	472,790
0279 一般事務費	4,091,728	0	0	0	4,091,728
0280 給養費	24,706,139	0	0	0	24,706,139
0282 房屋建築養護費	93,065	0	0	0	93,065
0283 車輛及辦公器具養護費	68,474	0	0	0	68,474
0284 設施及機械設備養護費	198,658	0	0	0	198,658
0291 國內旅費	146,609	0	0	0	146,609
0294 運費	8,776	0	0	0	8,776
0299 特別費	45,782	0	0	0	45,782
03 設備及投資*	883,895	1,529,905	0	0	2,413,800
0305 運輸設備費*	0	1,529,905	0	0	1,529,905
0319 雜項設備費*	883,895	0	0	0	883,895
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	171,337,074	1,529,905	13,951,970	357,710	187,176,659

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08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	1,054,751	0	0	0	0	0	0	0	1,054,751
本年度收入	1,054,751	0	0	0	0	0	0	0	1,054,751
0423170301 一般賠償收入	4,278	0	0	0	0	0	0	0	4,278
0523170305 資料使用費	1,882	0	0	0	0	0	0	0	1,882
0723170106 租金收入	406,241	0	0	0	0	0	0	0	406,241
0723170600 廢舊物資售價	33,429	0	0	0	0	0	0	0	33,429
1123170901 收回以前年度歲出	51,305	0	0	0	0	0	0	0	51,305
1123170909 其他雜項收入	557,616	0	0	0	0	0	0	0	557,616
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08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08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	187,176,659	579,040	0	0	300,000	0	0	0	188,055,699	11,938,981
本年度支出	187,176,659	579,040	0	0	300,000	0	0	0	188,055,699	11,938,981
一、本年度經費	172,866,979	579,040	0	0	300,000	0	0	0	173,746,019	11,938,981
3523174100 矯正業務	171,337,074	579,040	0	0	300,000	0	0	0	172,216,114	11,938,886
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	14,309,680	0	0	0	0	0	0	0	14,309,680	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	13,951,970	0	0	0	0	0	0	0	13,951,970	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,664,771	189,110,450
公庫撥入數	23,446,800	188,055,699
罰款及賠償收入	0	4,278
規費收入	664	1,882
財產收入	150,231	439,670
其他收入	67,076	608,921
支出	23,664,771	188,231,410
繳付公庫數	217,971	1,054,751
人事支出	18,355,472	152,457,454
業務支出	4,999,611	32,277,405
設備及投資支出	91,717	2,413,800
獎補助支出	0	28,000
收支餘絀	0	879,040