

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07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			0400000000-2	7,000	7,000	2,000	0	0	2,278
				罰款及賠償收入	0			4,278		
			02	0423170000-0	7,000	7,000	2,000	0	0	2,278
				矯正署及所屬	0			4,278		
			01	0423170300-3	7,000	7,000	2,000	0	0	2,278
				賠償收入	0			4,278		
				0423170301-6	7,000	7,000	2,000	0	0	2,278
				一般賠償收入	0			4,278		
03	86			0500000000-8	1,000	1,000	1,000	346	0	218
				規費收入	0			1,218		
			01	0523170000-5	1,000	1,000	1,000	346	0	218
				矯正署及所屬	0			1,218		
				0523170300-9	1,000	1,000	1,000	346	0	218
				使用規費收入	0			1,218		
			01	0523170305-2	1,000	1,000	1,000	346	0	218
				資料使用費	0			1,218		
04	111			0700000000-9	445,000	445,000	246,000	11,642	0	43,439
				財產收入	0			289,439		
				0723170000-6	445,000	445,000	246,000	11,642	0	43,439
				矯正署及所屬	0			289,439		

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07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	-3,237	0	45,010
				財產孳息	0			256,010		
				0723170106-7	377,000	377,000	211,000	-3,237	0	45,010
				租金收入	0			256,010		
				0723170600-3	68,000	68,000	35,000	14,879	0	-1,571
				廢舊物資售價	0			33,429		
				1100000000-2	775,000	775,000	441,000	76,323	0	100,845
				其他收入	0			541,845		
				1123170000-0	775,000	775,000	441,000	76,323	0	100,845
				矯正署及所屬	0			541,845		
				1123170900-0	775,000	775,000	441,000	76,323	0	100,845
				雜項收入	0			541,845		
1123170901-3	0	0	0	2,077	0	51,305				
收回以前年度歲出	0			51,305						
1123170909-5	775,000	775,000	441,000	74,246	0	49,540				
其他雜項收入	0			490,540						
合計	1,228,000	1,228,000	690,000	88,311	0	146,780				
				0		836,780				

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07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					
12				0023000000-0 法務部主管	237,261,000	0	237,261,000	166,257,000	18,342,635	15,327,970	
					0	0			150,929,030	579,040	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	237,261,000	0	237,261,000	166,257,000	18,342,635	15,327,970	
					0	0			150,929,030	579,040	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	233,856,000	0	233,856,000	163,363,000	18,342,635	14,756,053	
					0	0			148,606,947	579,040	
					0	0			0		
			01	人事費	195,346,000	0	195,346,000	130,500,000	13,631,982	9,198,847	
					0	0			121,301,153	0	
					0	0			0		
			02	業務費	38,468,000	0	38,468,000	32,835,000	4,710,653	5,557,206	
					0	0			27,277,794	579,040	
					0	0			0		
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	0	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,875,000	0	1,875,000	1,364,000	0	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07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	1,364,000	0	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	12,443,119	0	12,443,119	12,443,119	1,508,851	0
					0	0			12,443,119	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07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	12,443,119	0	12,443,119	1,508,851	0	
					0	0		12,443,119	0	
					0	0		0		
				合計	250,061,829	0	250,061,829	179,057,829	15,327,970	
					0	0		163,729,859	579,040	
					0	0		0		

矯正署花蓮監獄
平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	45,598,726	2 負債	44,719,686
11 流動資產	45,598,726	21 流動負債	44,719,686
110103 專戶存款	44,399,434	211201 存入保證金	1,721,500
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	8,952,153
110701 暫付款	320,252	211401 應付保管款	34,046,033
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	45,598,726	合 計	45,598,726

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07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	310,271,940	資本資產總額	310,290,373
土地	121,409,840	資本資產總額	310,290,373
房屋建築及設備	159,219,855		
機械及設備	9,615,224		
交通及運輸設備	14,442,889		
雜項設備	5,584,132		
無形資產	18,433		
無形資產	18,433		
合 計	310,290,373	合 計	310,290,373

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07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	-3,709,653	159,219,855
機械及設備	40,933,636	-29,783,612	555,537	3,011,001	920,664	9,615,224
交通及運輸設備	39,958,136	-24,718,355	1,567,905	9,470,011	7,105,214	14,442,889
雜項設備	34,011,223	-28,063,059	627,783	2,569,859	1,578,044	5,584,132
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	15,050,871	5,894,269	310,271,940
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	4,337	0	18,433
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	4,337	0	18,433
合計	615,085,182	-298,385,095	2,751,225	15,055,208	5,894,269	310,290,373

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07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	121,301,153	0	12,443,119	357,710	134,101,982
0103 法定編制人員待遇	63,523,376	0	0	0	63,523,376
0104 約聘僱人員待遇	14,295,898	0	0	0	14,295,898
0105 技工及工友待遇	1,707,360	0	0	0	1,707,360
0111 獎金	22,381,580	0	0	0	22,381,580
0121 其他給與	1,247,056	0	0	357,710	1,604,766
0131 加班值班費	7,306,194	0	0	0	7,306,194
0142 退休退職給付	0	0	12,443,119	0	12,443,119
0143 退休離職儲金	5,125,196	0	0	0	5,125,196
0151 保險	5,714,493	0	0	0	5,714,493
02 業務費	27,277,794	0	0	0	27,277,794
0201 教育訓練費	114,740	0	0	0	114,740
0202 水電費	1,030,698	0	0	0	1,030,698
0203 通訊費	242,088	0	0	0	242,088
0215 資訊服務費	42,642	0	0	0	42,642
0219 其他業務租金	153,825	0	0	0	153,825
0221 稅捐及規費	28,390	0	0	0	28,390
0231 保險費	5,859	0	0	0	5,859
0241 兼職費	249,000	0	0	0	249,000
0250 按日按件計資酬金	183,920	0	0	0	183,920
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07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	431,593	0	0	0	431,593
0279 一般事務費	2,694,127	0	0	0	2,694,127
0280 給養費	21,580,878	0	0	0	21,580,878
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	51,174	0	0	0	51,174
0284 設施及機械設備養護費	177,958	0	0	0	177,958
0291 國內旅費	130,739	0	0	0	130,739
0294 運費	8,426	0	0	0	8,426
0299 特別費	45,782	0	0	0	45,782
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	149,399,125	1,529,905	12,443,119	357,710	163,729,859

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07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	836,780	0	0	0	0	0	0	0	836,780
本年度收入	836,780	0	0	0	0	0	0	0	836,780
0423170301 一般賠償收入	4,278	0	0	0	0	0	0	0	4,278
0523170305 資料使用費	1,218	0	0	0	0	0	0	0	1,218
0723170106 租金收入	256,010	0	0	0	0	0	0	0	256,010
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	490,540	0	0	0	0	0	0	0	490,540
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07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07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	163,729,859	579,040	0	0	300,000	0	0	0	164,608,899	14,448,930
本年度支出	163,729,859	579,040	0	0	300,000	0	0	0	164,608,899	14,448,930
一、本年度經費	150,929,030	579,040	0	0	300,000	0	0	0	151,808,070	14,448,930
3523174100 矯正業務	149,399,125	579,040	0	0	300,000	0	0	0	150,278,165	14,448,835
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	12,800,829	0	0	0	0	0	0	0	12,800,829	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	12,443,119	0	0	0	0	0	0	0	12,443,119	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,867,417	165,445,679
公庫撥入數	19,779,106	164,608,899
罰款及賠償收入	0	4,278
規費收入	346	1,218
財產收入	11,642	289,439
其他收入	76,323	541,845
支出	19,939,797	164,566,639
繳付公庫數	88,311	836,780
人事支出	15,140,833	134,101,982
業務支出	4,710,653	27,277,794
設備及投資支出	0	2,322,083
獎補助支出	0	28,000
收支餘絀	-72,380	879,040