

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10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				0400000000-2	7,000	7,000	0	0	1,278	
				罰款及賠償收入	0		4,278			
	99			0423170000-0	7,000	7,000	0	0	1,278	
				矯正署及所屬	0		4,278			
		02		0423170300-3	7,000	7,000	0	0	1,278	
				賠償收入	0		4,278			
			01	0423170301-6	7,000	7,000	0	0	1,278	
				一般賠償收入	0		4,278			
03				0500000000-8	1,000	1,000	134	0	1,458	
				規費收入	0		2,458			
	86			0523170000-5	1,000	1,000	134	0	1,458	
				矯正署及所屬	0		2,458			
		01		0523170300-9	1,000	1,000	134	0	1,458	
				使用規費收入	0		2,458			
			01	0523170305-2	1,000	1,000	134	0	1,458	
				資料使用費	0		2,458			
04				0700000000-9	445,000	445,000	0	0	12,670	
				財產收入	0		439,670			
	111			0723170000-6	445,000	445,000	0	0	12,670	
				矯正署及所屬	0		439,670			

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10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 財產孳息	377,000	377,000	377,000	0	0	29,241
					0			406,241		
			02	0723170106-7 租金收入	377,000	377,000	377,000	0	0	29,241
					0			406,241		
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	68,000	68,000	50,000	0	0	-16,571
					0			33,429		
				1100000000-2 其他收入	775,000	775,000	630,000	77,101	0	142,741
					0			772,741		
				1123170000-0 矯正署及所屬	775,000	775,000	630,000	77,101	0	142,741
					0			772,741		
			01	1123170900-0 雜項收入	775,000	775,000	630,000	77,101	0	142,741
					0			772,741		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	51,305
		0			51,305					
02	1123170909-5 其他雜項收入	775,000	775,000	630,000	77,101	0	91,436			
		0			721,436					
		合計		1,228,000	1,228,000	1,061,000	77,235	0	158,147	
				0			1,219,147			

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10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)	
12				0023000000-0 法務部主管	248,317,000	0	248,317,000	223,225,000	19,109,745	12,377,309
					0	0			210,847,691	651,420
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	248,317,000	0	248,317,000	223,225,000	19,109,745	12,377,309
					0	0			210,847,691	651,420
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	244,912,000	0	244,912,000	219,820,000	18,503,970	12,050,353
					0	0			207,769,647	651,420
					0	0			0	
			01	人事費	195,959,000	0	195,959,000	173,500,000	14,054,872	7,013,566
					0	0			166,486,434	0
					0	0			0	
			02	業務費	48,911,000	0	48,911,000	46,278,000	4,449,098	5,036,787
					0	0			41,241,213	651,420
					0	0			0	
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	0	0
					0	0			42,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,875,000	0	1,875,000	1,875,000	605,775	326,861
					0	0			1,548,139	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10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					
				03 設備及投資	1,875,000	0	1,875,000	1,875,000	605,775	326,861	
					0	0			1,548,139	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	679,870	0	679,870	679,870	96,650	0	
					0	0			679,870	0	
					0	0			0		
				01 人事費	679,870	0	679,870	679,870	96,650	0	
					0	0			679,870	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,969,672	0	16,969,672	16,969,672	1,508,851	0	
					0	0			16,969,672	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10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	16,969,672	0	16,969,672	1,508,851	0	
					0	0		16,969,672	0	
					0	0		0		
				合計	265,966,542	0	265,966,542	240,874,542	20,715,246	12,377,309
					0	0		228,497,233	651,420	
					0	0		0		

矯正署花蓮監獄
平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,495,188	2 負債	43,543,768
11 流動資產	44,495,188	21 流動負債	43,543,768
110103 專戶存款	43,162,569	211201 存入保證金	1,178,481
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	7,505,873
110701 暫付款	381,199	211401 應付保管款	34,859,414
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	44,495,188	合 計	44,495,188

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10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	309,195,324	資本資產總額	309,211,899
土地	121,409,840	資本資產總額	309,211,899
房屋建築及設備	158,882,273		
機械及設備	9,636,433		
交通及運輸設備	13,950,710		
雜項設備	5,316,068		
無形資產	16,575		
無形資產	16,575		
合 計	309,211,899	合 計	309,211,899

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10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	1,264,900	1,264,900	-4,047,235	158,882,273
機械及設備	40,933,636	-29,783,612	1,454,390	3,733,036	765,055	9,636,433
交通及運輸設備	39,958,136	-24,718,355	2,083,405	10,229,511	6,857,035	13,950,710
雜項設備	34,011,223	-28,063,059	780,914	2,633,079	1,220,069	5,316,068
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	5,583,609	17,860,526	4,794,924	309,195,324
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	6,195	0	16,575
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	6,195	0	16,575
合計	615,085,182	-298,385,095	5,583,609	17,866,721	4,794,924	309,211,899

備註 差異原因：

1. 本年度資本資產成本變動增加數5,583,609=預算採購增加金額3,078,044+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,505,565。
2. 設備及投資預算執行增加金額3,078,044=本年度預算執行金額3,078,044。
3. 預算採購增加金額3,078,044，設備及投資預算執行增加金額3,078,044，兩者相符。

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10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	166,486,434	0	16,969,672	679,870	184,135,976
0103 法定編制人員待遇	92,959,835	0	0	0	92,959,835
0104 約聘僱人員待遇	19,348,014	0	0	0	19,348,014
0105 技工及工友待遇	2,347,620	0	0	0	2,347,620
0111 獎金	22,381,580	0	0	0	22,381,580
0121 其他給與	1,863,875	0	0	679,870	2,543,745
0131 加班值班費	11,233,999	0	0	0	11,233,999
0142 退休退職給付	0	0	16,969,672	0	16,969,672
0143 退休離職儲金	7,669,071	0	0	0	7,669,071
0151 保險	8,682,440	0	0	0	8,682,440
02 業務費	41,241,213	0	0	0	41,241,213
0201 教育訓練費	185,185	0	0	0	185,185
0202 水電費	1,711,762	0	0	0	1,711,762
0203 通訊費	382,599	0	0	0	382,599
0215 資訊服務費	53,541	0	0	0	53,541
0219 其他業務租金	220,499	0	0	0	220,499
0221 稅捐及規費	29,890	0	0	0	29,890
0231 保險費	25,436	0	0	0	25,436
0241 兼職費	368,917	0	0	0	368,917
0250 按日按件計資酬金	284,385	0	0	0	284,385
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10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	580,885	0	0	0	580,885
0279 一般事務費	5,239,487	0	0	0	5,239,487
0280 給養費	31,479,078	0	0	0	31,479,078
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	77,520	0	0	0	77,520
0284 設施及機械設備養護費	230,358	0	0	0	230,358
0291 國內旅費	187,643	0	0	0	187,643
0294 運費	12,205	0	0	0	12,205
0299 特別費	63,478	0	0	0	63,478
03 設備及投資*	1,548,139	1,529,905	0	0	3,078,044
0305 運輸設備費*	0	1,529,905	0	0	1,529,905
0319 雜項設備費*	1,548,139	0	0	0	1,548,139
04 獎補助費	42,000	0	0	0	42,000
0475 獎勵及慰問	42,000	0	0	0	42,000
合計	209,317,786	1,529,905	16,969,672	679,870	228,497,233

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10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	1,219,147	0	0	0	0	0	0	0	1,219,147
本年度收入	1,219,147	0	0	0	0	0	0	0	1,219,147
0423170301 一般賠償收入	4,278	0	0	0	0	0	0	0	4,278
0523170305 資料使用費	2,458	0	0	0	0	0	0	0	2,458
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	721,436	0	0	0	0	0	0	0	721,436
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10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10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)			
支出合計數	228,497,233	651,420	0	0	300,000	0	0	229,448,653	11,425,889
本年度支出	228,497,233	651,420	0	0	300,000	0	0	229,448,653	11,425,889
一、本年度經費	210,847,691	651,420	0	0	300,000	0	0	211,799,111	11,425,889
3523174100 矯正業務	209,317,786	651,420	0	0	300,000	0	0	210,269,206	11,425,794
3523179011 交通及運輸設備	1,529,905	0	0	0	0	0	0	1,529,905	95
二、統籌科目	17,649,542	0	0	0	0	0	0	17,649,542	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	16,969,672	0	0	0	0	0	0	16,969,672	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	679,870	0	0	0	0	0	0	679,870	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,937,241	230,667,800
公庫撥入數	20,860,006	229,448,653
罰款及賠償收入	0	4,278
規費收入	134	2,458
財產收入	0	439,670
其他收入	77,101	772,741
支出	20,792,481	229,716,380
繳付公庫數	77,235	1,219,147
人事支出	15,660,373	184,135,976
業務支出	4,449,098	41,241,213
設備及投資支出	605,775	3,078,044
獎補助支出	0	42,000
收支餘絀	144,760	951,420