

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11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	99	02	01	0400000000-2	7,000	7,000	3,000	0	0	1,278
				罰款及賠償收入	0			4,278		
				0423170000-0	7,000	7,000	3,000	0	0	1,278
				矯正署及所屬	0			4,278		
03	86	01	01	0423170300-3	7,000	7,000	3,000	0	0	1,278
				賠償收入	0			4,278		
				0423170301-6	7,000	7,000	3,000	0	0	1,278
				一般賠償收入	0			4,278		
03	86	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	1,000	76	0	1,534
				規費收入	0			2,534		
				0523170000-5	1,000	1,000	1,000	76	0	1,534
				矯正署及所屬	0			2,534		
04	111	01	01	0523170300-9	1,000	1,000	1,000	76	0	1,534
				使用規費收入	0			2,534		
				0523170305-2	1,000	1,000	1,000	76	0	1,534
				資料使用費	0			2,534		
04	111	01	01	0700000000-9	445,000	445,000	432,000	0	0	7,670
				財產收入	0			439,670		
04	111	01	01	0723170000-6	445,000	445,000	432,000	0	0	7,670
				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11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 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	55,000	0	0	-21,571
					0			33,429		
				1100000000-2 其他收入	775,000	775,000	693,000	74,970	0	154,711
					0			847,711		
				1123170000-0 矯正署及所屬	775,000	775,000	693,000	74,970	0	154,711
					0			847,711		
			01	1123170900-0 雜項收入	775,000	775,000	693,000	74,970	0	154,711
					0			847,711		
			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	693,000	74,970	0	103,406			
		0			796,406					
		合計		1,228,000	1,228,000	1,129,000	75,046	0	165,193	
				0			1,294,193			

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11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)
					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				0023000000-0 法務部主管	251,888,000	0	251,888,000	242,409,000	18,824,696	12,736,613	
					0	0			229,672,387	943,207	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	251,888,000	0	251,888,000	242,409,000	18,824,696	12,736,613	
					0	0			229,672,387	943,207	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	248,483,000	0	248,483,000	239,004,000	18,573,680	12,660,673	
					0	0			226,343,327	943,207	
					0	0			0		
			01	人事費	195,959,000	0	195,959,000	188,113,000	14,549,552	7,077,014	
					0	0			181,035,986	291,787	
					0	0			0		
			02	業務費	52,482,000	0	52,482,000	50,849,000	4,024,128	5,583,659	
					0	0			45,265,341	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	251,016	75,845	
					0	0			1,799,155	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11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)
					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)		
				03 設備及投資	1,875,000	0	1,875,000	1,875,000	251,016	75,845	
					0	0			1,799,155	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	841,795	0	841,795	841,795	161,925	0	
					0	0			841,795	0	
					0	0			0		
				01 人事費	841,795	0	841,795	841,795	161,925	0	
					0	0			841,795	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,654,783	0	18,654,783	18,654,783	1,685,111	0	
					0	0			18,654,783	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11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	18,654,783	0	18,654,783	1,685,111	0	
					0	0		18,654,783	0	
					0	0		0		
				合計	271,384,578	0	271,384,578	20,671,732	12,736,613	
					0	0		249,168,965	943,207	
					0	0		0		

矯正署花蓮監獄
平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	45,214,848	2 負債	43,971,641
11 流動資產	45,214,848	21 流動負債	43,971,641
110103 專戶存款	43,659,201	211201 存入保證金	1,167,481
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	8,514,190
110701 暫付款	312,440	211401 應付保管款	34,289,970
110901 預付款	943,207	3 淨資產	1,243,207
		31 資產負債淨額	1,243,207
		310101 資產負債淨額	1,243,207
合 計	45,214,848	合 計	45,214,848

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11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	307,295,028	資本資產總額	307,310,983
土地	121,409,840	資本資產總額	307,310,983
房屋建築及設備	157,498,534		
機械及設備	9,365,361		
交通及運輸設備	13,660,888		
雜項設備	5,360,405		
無形資產	15,955		
無形資產	15,955		
合 計	307,310,983	合 計	307,310,983

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11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	1,264,900	1,264,900	-5,430,974	157,498,534
機械及設備	40,933,636	-29,783,612	1,500,171	3,733,036	448,202	9,365,361
交通及運輸設備	39,958,136	-24,718,355	2,132,275	10,245,511	6,534,343	13,660,888
雜項設備	34,011,223	-28,063,059	961,560	2,674,776	1,125,457	5,360,405
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	5,858,906	17,918,223	2,677,028	307,295,028
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	6,815	0	15,955
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	6,815	0	15,955
合計	615,085,182	-298,385,095	5,858,906	17,925,038	2,677,028	307,310,983

備註 差異原因：

1. 本年度資本資產成本變動增加數5,858,906＝預算採購增加金額3,329,060＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,529,846。

2. 設備及投資預算執行增加金額3,329,060＝本年度預算執行金額3,329,060。 3. 預算採購增加金額3,329,060，設備及投資預算執行增加金額3,329,060，兩者相符。

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11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
01 人事費	181,035,986	0	18,654,783	841,795	200,532,564
0103 法定編制人員待遇	102,061,310	0	0	0	102,061,310
0104 約聘僱人員待遇	20,937,314	0	0	0	20,937,314
0105 技工及工友待遇	2,561,040	0	0	0	2,561,040
0111 獎金	22,428,080	0	0	0	22,428,080
0121 其他給與	2,091,627	0	0	841,795	2,933,422
0131 加班值班費	12,485,372	0	0	0	12,485,372
0142 退休退職給付	0	0	18,654,783	0	18,654,783
0143 退休離職儲金	8,819,183	0	0	0	8,819,183
0151 保險	9,652,060	0	0	0	9,652,060
02 業務費	45,265,341	0	0	0	45,265,341
0201 教育訓練費	201,940	0	0	0	201,940
0202 水電費	1,931,419	0	0	0	1,931,419
0203 通訊費	428,787	0	0	0	428,787
0215 資訊服務費	59,632	0	0	0	59,632
0219 其他業務租金	242,032	0	0	0	242,032
0221 稅捐及規費	44,279	0	0	0	44,279
0231 保險費	28,264	0	0	0	28,264
0241 兼職費	409,417	0	0	0	409,417
0250 按日按件計資酬金	314,200	0	0	0	314,200

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11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
0262 國內組織會費	15,280	0	0	0	15,280
0271 物品	636,185	0	0	0	636,185
0279 一般事務費	5,333,575	0	0	0	5,333,575
0280 給養費	34,887,768	0	0	0	34,887,768
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	83,170	0	0	0	83,170
0284 設施及機械設備養護費	258,079	0	0	0	258,079
0291 國內旅費	209,170	0	0	0	209,170
0294 運費	13,631	0	0	0	13,631
0299 特別費	75,448	0	0	0	75,448
03 設備及投資*	1,799,155	1,529,905	0	0	3,329,060
0305 運輸設備費*	0	1,529,905	0	0	1,529,905
0319 雜項設備費*	1,799,155	0	0	0	1,799,155
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	228,142,482	1,529,905	18,654,783	841,795	249,168,965

矯正署花蓮監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年11月30日

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	1,294,193	0	0	0	0	0	0	0	1,294,193	
本年度收入	1,294,193	0	0	0	0	0	0	0	1,294,193	
0423170301 一般賠償收入	4,278	0	0	0	0	0	0	0	4,278	
0523170305 資料使用費	2,534	0	0	0	0	0	0	0	2,534	
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	796,406	0	0	0	0	0	0	0	796,406	
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	

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11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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
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11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	249,168,965	943,207	0	0	300,000	0	0	0	250,412,172	11,493,406
本年度支出	249,168,965	943,207	0	0	300,000	0	0	0	250,412,172	11,493,406
一、本年度經費	229,672,387	943,207	0	0	300,000	0	0	0	230,915,594	11,493,406
3523174100 矯正業務	228,142,482	943,207	0	0	300,000	0	0	0	229,385,689	11,493,311
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	19,496,578	0	0	0	0	0	0	0	19,496,578	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	18,654,783	0	0	0	0	0	0	0	18,654,783	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	841,795	0	0	0	0	0	0	0	841,795	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,038,565	251,706,365
公庫撥入數	20,963,519	250,412,172
罰款及賠償收入	0	4,278
規費收入	76	2,534
財產收入	0	439,670
其他收入	74,970	847,711
支出	20,746,778	250,463,158
繳付公庫數	75,046	1,294,193
人事支出	16,396,588	200,532,564
業務支出	4,024,128	45,265,341
設備及投資支出	251,016	3,329,060
獎補助支出	0	42,000
收支餘絀	291,787	1,243,207