

矯正署花蓮監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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 | 98 | 02 | 01 | 0400000000-2 | 30,000 | 30,000 | 5,000 | 0 | 0 | 123,316 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 128,316 | | |
| | | | | 0423170000-0 | 30,000 | 30,000 | 5,000 | 0 | 0 | 123,316 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 128,316 | | |
| | | | | 0423170300-3 | 30,000 | 30,000 | 5,000 | 0 | 0 | 123,316 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 128,316 | | |
| 03 | 85 | 01 | 01 | 0423170301-6 | 30,000 | 30,000 | 5,000 | 0 | 0 | 123,316 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 128,316 | | |
| | | | | 03 | 30,000 | 30,000 | 5,000 | 0 | 0 | 123,316 |
| | | | | 違約罰款 | 0 | | | 128,316 | | |
| | | | | 0500000000-8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 912 | 0 | 604 |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 1,604 | | |
| | | | | 0523170000-5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 912 | 0 | 604 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 1,604 | | |
| | | | | 0523170300-9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 912 | 0 | 604 |
| | | | | 使用規費收入 | 0 | | | 1,604 | | |
| 01 | 01 | 01 | 0523170303-7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 912 | 0 | 604 | |
| | | | 資料使用費 | 0 | | | 1,604 | | | |
| | | | 01 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | -1,000 | |
| 資料書刊費 | 0 | | | 0 | | | | | | |

矯正署花蓮監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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) | | |
| | | | | 10 其他 | 0 0 | 0 | 912 1,604 | 0 | 1,604 | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 425,000 0 | 425,000 | 254,000 | 0 386,481 | 0 132,481 | |
| | 113 | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 425,000 0 | 425,000 | 254,000 | 0 386,481 | 0 132,481 | |
| | | 01 | | 0723170100-0 財產孳息 | 393,000 0 | 393,000 | 222,000 | 0 208,704 | 0 -13,296 | |
| | | | 02 | 0723170103-9 租金收入 | 393,000 0 | 393,000 | 222,000 | 0 208,704 | 0 -13,296 | |
| | | | | 01 消費合作社租金收入 | 29,000 0 | 29,000 | 29,000 | 0 27,908 | 0 -1,092 | |
| | | | | 03 提款機及販賣機租金 收入 | 12,000 0 | 12,000 | 12,000 | 0 631 | 0 -11,369 | |
| | | | | 10 其他 | 352,000 0 | 352,000 | 181,000 | 0 180,165 | 0 -835 | |
| | | 02 | | 0723170500-9 廢舊物資售價 | 32,000 0 | 32,000 | 32,000 | 0 177,777 | 0 145,777 | |
| | | | | 01 廢舊物資售價 | 32,000 0 | 32,000 | 32,000 | 0 177,777 | 0 145,777 | |

矯正署花蓮監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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 | 113 | 01 | 02 | 1200000000-8 | 887,000 | 887,000 | 511,000 | 87,428 | 0 | 19,925 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 530,925 | | |
| | | | | 1223170000-5 | 887,000 | 887,000 | 511,000 | 87,428 | 0 | 19,925 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 530,925 | | |
| | | | | 1223170200-4 | 887,000 | 887,000 | 511,000 | 87,428 | 0 | 19,925 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 530,925 | | |
| | | | | 1223170210-8 | 887,000 | 887,000 | 511,000 | 87,428 | 0 | 19,925 |
| | | | | 其他雜項收入 | 0 | | | 530,925 | | |
| | | | | 04 | 424,000 | 424,000 | 245,000 | 43,881 | 0 | 3,496 |
| | | | | 員工宿舍費 | 0 | | | 248,496 | | |
| | | | | 05 | 463,000 | 463,000 | 266,000 | 43,547 | 0 | 15,025 |
| | | | | 宿舍管理費 | 0 | | | 281,025 | | |
| | | | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,404 |
| 其他 | 0 | | | 1,404 | | | | | | |
| 合計 | | | | 1,343,000 | 1,343,000 | 771,000 | 88,340 | 0 | 276,326 | |
| | | | | 0 | | | 1,047,326 | | | |

矯正署花蓮監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | | | | | | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 266,361,000 | 0 | 266,361,000 | 190,638,000 | 19,163,258 | 15,299,732 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 175,338,268 | 421,320 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 264,237,000 | 0 | 264,237,000 | 189,502,000 | 18,899,859 | 15,095,376 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 174,406,624 | 421,320 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 218,219,000 | 0 | 218,219,000 | 153,000,000 | 13,910,430 | 6,746,993 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 146,253,007 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 45,970,000 | 0 | 45,970,000 | 36,470,000 | 4,989,429 | 8,348,383 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 28,121,617 | 421,320 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 48,000 | 0 | 48,000 | 32,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 32,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5* 矯正業務 | 2,054,000 | 0 | 2,054,000 | 1,066,000 | 193,944 | 203,811 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 862,189 | 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111年01月01日至111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) |
|----|---|----|---|---------------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | 備註 (預付款) | |
| | | | | 30 設備及投資 | 2,054,000 | 0 | 2,054,000 | 1,066,000 | 193,944 | 203,811 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 862,189 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 04 | | 3423179000-8 一般建築及設備 | 70,000 | 0 | 70,000 | 70,000 | 69,455 | 545 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 69,455 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 3423179011-4* 交通及運輸設備 | 70,000 | 0 | 70,000 | 70,000 | 69,455 | 545 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 69,455 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 70,000 | 0 | 70,000 | 70,000 | 69,455 | 545 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 69,455 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,065,070 | 0 | 1,065,070 | 1,065,070 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,065,070 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 1,065,070 | 0 | 1,065,070 | 1,065,070 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,065,070 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 11,162,626 | 0 | 11,162,626 | 11,162,626 | 1,591,856 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 11,162,626 | 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111年01月01日至111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) |
|----|---|---|---|-----------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | 備註 (預付款) | |
| | | | | 10 人事費 | 11,162,626 | 0 | 11,162,626 | 1,591,856 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 11,162,626 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 29 | | | | 3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備 | 3,479,275 | 0 | 3,479,275 | 76,060 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,479,275 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 3,479,275 | 0 | 3,479,275 | 76,060 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,479,275 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 29 | | | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 55,271 | 0 | 55,271 | 27,965 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 55,271 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 55,271 | 0 | 55,271 | 27,965 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 55,271 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 282,123,242 | 0 | 282,123,242 | 206,400,242 | 20,859,139 | 15,299,732 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 191,100,510 | | 421,320 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |

矯正署花蓮監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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 | | | | |
|----------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|
| | 矯正業務 | 交通及運輸設備 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 10 人事費 | 146,253,007 | 0 | 3,479,275 | 11,162,626 | 55,271 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 87,339,281 | 0 | 2,449,770 | 0 | 0 |
| 101505 職員待遇 | 87,339,281 | 0 | 2,449,770 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 4,338,347 | 0 | 73,914 | 0 | 0 |
| 102010 約僱人員酬金 | 3,015,227 | 0 | 73,914 | 0 | 0 |
| 102015 兼課鐘點費 | 1,323,120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,874,955 | 0 | 48,558 | 0 | 0 |
| 102505 技工及工友待遇 | 1,874,955 | 0 | 48,558 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 29,761,212 | 0 | 491,553 | 0 | 0 |
| 103005 考績獎金 | 13,045,249 | 0 | 491,553 | 0 | 0 |
| 103010 特殊公勳獎賞 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103015 年終工作獎金 | 16,680,963 | 0 | 0 | 0 | 0 |

矯正署花蓮監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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 | | | | |
|----------------|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | | |
| 10 人事費 | 1,065,070 | 162,015,249 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 89,789,051 | | | |
| 101505 職員待遇 | 0 | 89,789,051 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 4,412,261 | | | |
| 102010 約僱人員酬金 | 0 | 3,089,141 | | | |
| 102015 兼課鐘點費 | 0 | 1,323,120 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 1,923,513 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 0 | 1,923,513 | | | |
| 1030 獎金 | 0 | 30,252,765 | | | |
| 103005 考績獎金 | 0 | 13,536,802 | | | |
| 103010 特殊公勳獎賞 | 0 | 35,000 | | | |
| 103015 年終工作獎金 | 0 | 16,680,963 | | | |

矯正署花蓮監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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 | | | | |
|---------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|
| | 矯正業務 | 交通及運輸設備 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 1035 其他給與 | 2,037,019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103510 結婚補助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103513 喪葬補助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103520 子女教育補助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103525 休假補助 | 2,037,019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班值班費 | 7,592,098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104005 超時加班費 | 856,448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104010 不休假加班費 | 50,520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104015 值班費 | 6,685,130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 11,162,626 | 55,271 |
| 104505 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 11,162,626 | 55,271 |
| 1050 退休離職儲金 | 6,926,777 | 0 | 269,939 | 0 | 0 |

矯正署花蓮監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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 | | | | |
|---------------|-----------------|------------|--|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,065,070 | 3,102,089 | | | |
| 103510 結婚補助 | 47,620 | 47,620 | | | |
| 103513 喪葬補助 | 582,250 | 582,250 | | | |
| 103520 子女教育補助 | 435,200 | 435,200 | | | |
| 103525 休假補助 | 0 | 2,037,019 | | | |
| 1040 加班值班費 | 0 | 7,592,098 | | | |
| 104005 超時加班費 | 0 | 856,448 | | | |
| 104010 不休假加班費 | 0 | 50,520 | | | |
| 104015 值班費 | 0 | 6,685,130 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 11,217,897 | | | |
| 104505 退休退職給付 | 0 | 11,217,897 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 7,196,716 | | | |

矯正署花蓮監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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 | | | | |
|-----------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|
| | 矯正業務 | 交通及運輸設備 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 105010 公務人員提撥金 | 6,712,483 | 0 | 268,890 | 0 | 0 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 157,964 | 0 | 1,049 | 0 | 0 |
| 105030 技工及工友提撥金 | 56,330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 6,383,318 | 0 | 145,541 | 0 | 0 |
| 105505 健保保險補助 | 4,102,726 | 0 | 63,773 | 0 | 0 |
| 105510 公保保險補助 | 1,877,870 | 0 | 78,141 | 0 | 0 |
| 105515 勞保保險補助 | 402,722 | 0 | 3,627 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 28,121,617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 177,774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200305 教育費 | 2,820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200310 訓練費 | 174,954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 1,360,602 | 0 | 0 | 0 | 0 |

矯正署花蓮監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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 | | | | |
|-----------------|-----------------|------------|--|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 0 | 6,981,373 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 0 | 159,013 | | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 0 | 56,330 | | | |
| 1055 保險 | 0 | 6,528,859 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 0 | 4,166,499 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 0 | 1,956,011 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 0 | 406,349 | | | |
| 20 業務費 | 0 | 28,121,617 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 177,774 | | | |
| 200305 教育費 | 0 | 2,820 | | | |
| 200310 訓練費 | 0 | 174,954 | | | |
| 2006 水電費 | 0 | 1,360,602 | | | |

矯正署花蓮監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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 | | | | |
|----------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|
| | 矯正業務 | 交通及運輸設備 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 200605 水費 | 70,046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200610 電費 | 1,290,556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 264,247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200905 數據通訊費 | 21,442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200910 一般通訊費 | 242,805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201805 資訊操作維護費 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 87,940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202105 其他業務租金 | 87,940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 55,625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202405 稅捐 | 11,620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202410 規費 | 44,005 | 0 | 0 | 0 | 0 |

矯正署花蓮監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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 | | | | |
|----------------|-----------------|-----------|--|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | | |
| 200605 水費 | 0 | 70,046 | | | |
| 200610 電費 | 0 | 1,290,556 | | | |
| 2009 通訊費 | 0 | 264,247 | | | |
| 200905 數據通訊費 | 0 | 21,442 | | | |
| 200910 一般通訊費 | 0 | 242,805 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 35,000 | | | |
| 201805 資訊操作維護費 | 0 | 35,000 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 87,940 | | | |
| 202105 其他業務租金 | 0 | 87,940 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 55,625 | | | |
| 202405 稅捐 | 0 | 11,620 | | | |
| 202410 規費 | 0 | 44,005 | | | |

矯正署花蓮監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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 | | | | |
|---------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|
| | 矯正業務 | 交通及運輸設備 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 2027 保險費 | 17,158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202705 法定責任保險 | 17,158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 兼職費 | 284,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203005 兼職費 | 284,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 552,324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203605 顧問費 | 123,660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203610 出席費 | 95,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203615 講座鐘點費 | 332,764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 國內組織會費 | 15,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204505 國內組織會費 | 15,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 1,111,840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205105 消耗品 | 869,726 | 0 | 0 | 0 | 0 |

矯正署花蓮監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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 | | | | |
|---------------|-----------------|-----------|--|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | | |
| 2027 保險費 | 0 | 17,158 | | | |
| 202705 法定責任保險 | 0 | 17,158 | | | |
| 2030 兼職費 | 0 | 284,300 | | | |
| 203005 兼職費 | 0 | 284,300 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 552,324 | | | |
| 203605 顧問費 | 0 | 123,660 | | | |
| 203610 出席費 | 0 | 95,900 | | | |
| 203615 講座鐘點費 | 0 | 332,764 | | | |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 15,600 | | | |
| 204505 國內組織會費 | 0 | 15,600 | | | |
| 2051 物品 | 0 | 1,111,840 | | | |
| 205105 消耗品 | 0 | 869,726 | | | |

矯正署花蓮監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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 | | | | |
|-------------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|
| | 矯正業務 | 交通及運輸設備 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 205110 油料 | 50,794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205115 非消耗品 | 191,320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 3,545,608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205415 一般事務費 | 3,545,608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2057 給養費 | 19,956,876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205705 給養費 | 19,956,876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 112,024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206305 房屋建築養護費 | 112,024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 99,988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 99,988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 321,576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 321,576 | 0 | 0 | 0 | 0 |

矯正署花蓮監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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 | | | | |
|-------------------|-----------------|------------|--|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | | |
| 205110 油料 | 0 | 50,794 | | | |
| 205115 非消耗品 | 0 | 191,320 | | | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 3,545,608 | | | |
| 205415 一般事務費 | 0 | 3,545,608 | | | |
| 2057 給養費 | 0 | 19,956,876 | | | |
| 205705 給養費 | 0 | 19,956,876 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 112,024 | | | |
| 206305 房屋建築養護費 | 0 | 112,024 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 99,988 | | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 99,988 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 321,576 | | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 0 | 321,576 | | | |

矯正署花蓮監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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 | | | | |
|---------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|
| | 矯正業務 | 交通及運輸設備 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 2072 國內旅費 | 77,241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207205 國內旅費 | 77,241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 3,706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208105 運費 | 3,706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 42,188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209305 特別費 | 42,188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 862,189 | 69,455 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 機械設備費* | 516,192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302005 機械設備費* | 516,192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3025 運輸設備費* | 0 | 69,455 | 0 | 0 | 0 |
| 302505 運輸設備費* | 0 | 69,455 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 345,997 | 0 | 0 | 0 | 0 |

矯正署花蓮監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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 | | | | |
|---------------|-----------------|---------|--|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 77,241 | | | |
| 207205 國內旅費 | 0 | 77,241 | | | |
| 2081 運費 | 0 | 3,706 | | | |
| 208105 運費 | 0 | 3,706 | | | |
| 2093 特別費 | 0 | 42,188 | | | |
| 209305 特別費 | 0 | 42,188 | | | |
| 30 設備及投資* | 0 | 931,644 | | | |
| 3020 機械設備費* | 0 | 516,192 | | | |
| 302005 機械設備費* | 0 | 516,192 | | | |
| 3025 運輸設備費* | 0 | 69,455 | | | |
| 302505 運輸設備費* | 0 | 69,455 | | | |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 345,997 | | | |

矯正署花蓮監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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 | | | | |
|---------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|
| | 矯正業務 | 交通及運輸設備 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 303505 雜項設備費* | 345,997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 408510 慰問金 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 175,268,813 | 69,455 | 3,479,275 | 11,162,626 | 55,271 |

矯正署花蓮監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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 | | | | |
|---------------|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | | |
| 303505 雜項設備費* | 0 | 345,997 | | | |
| 40 獎補助費 | 0 | 32,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 32,000 | | | |
| 408510 慰問金 | 0 | 32,000 | | | |
| 合計 | 1,065,070 | 191,100,510 | | | |

矯正署花蓮監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫 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) | | | |
| 合計 | 1,047,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,047,326 |
| 本年度 | 1,047,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,047,326 |
| 0423170301 一般賠償收入 | 128,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,316 |
| 0523170303 資料使用費 | 1,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,604 |
| 0723170103 租金收入 | 208,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,704 |
| 0723170500 廢舊物資售價 | 177,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,777 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 530,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530,925 |
| 以前年度 | 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、以前年度歲入納庫款 | 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
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫 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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (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) | | | |
| 合計 | 191,100,510 | 421,320 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 191,821,830 | 14,578,412 |
| 本年度 | 191,100,510 | 421,320 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 191,821,830 | 14,578,412 |
| 一、本年度經費 | 175,338,268 | 421,320 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 176,059,588 | 14,578,412 |
| 3423174100 矯正業務 | 175,268,813 | 421,320 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 175,990,133 | 14,577,867 |
| 3423179011 交通及運輸設備 | 69,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,455 | 545 |
| 二、統籌科目 | 15,762,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,762,242 | 0 |
| 3477013400 調整軍公教人員待遇準備 | 3,479,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,479,275 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 11,162,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,162,626 | 0 |
| 7677017600 調整軍公教人員待遇準備 | 55,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,271 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 1,065,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,065,070 | 0 |
| 以前年度 | 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
平衡表

中華民國111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 | 294,446,559 | 2 負債 | 46,895,017 |
| 11 流動資產 | 47,196,337 | 21 流動負債 | 14,307,797 |
| 110103 專戶存款 | 46,475,017 | 210302 應付代收款 | 14,307,797 |
| 110104 零用金 | 300,000 | 28 其他負債 | 32,587,220 |
| 110901 預付款 | 421,320 | 280301 存入保證金 | 2,710,505 |
| 14 固定資產 | 246,829,253 | 280401 應付保管款 | 29,876,715 |
| 140101 土地 | 86,168,437 | 3 淨資產 | 247,551,542 |
| 140401 房屋建築及設備 | 379,333,523 | 31 資產負債淨額 | 247,551,542 |
| 減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -238,765,655 | 310101 資產負債淨額 | 247,551,542 |
| 140501 機械及設備 | 39,665,706 | | |
| 減: 140502 累計折舊—機械及設備 | -30,260,205 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 32,458,141 | | |
| 減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -26,613,482 | | |
| 140701 雜項設備 | 30,464,003 | | |
| 減: 140702 累計折舊—雜項設備 | -25,621,215 | | |
| 16 無形資產 | 969 | | |
| 160102 電腦軟體 | 969 | | |
| 18 其他資產 | 420,000 | | |
| 180101 暫付款 | 420,000 | | |
| 合 計 | 294,446,559 | 合 計 | 294,446,559 |

附註:

矯正署花蓮監獄

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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 | 21,158,139 | 193,140,809 |
| 公庫撥入數 | 21,069,799 | 191,821,830 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 128,316 |
| 規費收入 | 912 | 1,604 |
| 財產收益 | 0 | 386,481 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 271,653 |
| 其他收入 | 87,428 | 530,925 |
| 支出 | 21,714,641 | 199,232,050 |
| 繳付公庫數 | 88,340 | 1,047,326 |
| 人事支出 | 15,606,311 | 162,015,249 |
| 業務支出 | 4,989,429 | 28,121,617 |
| 獎補助支出 | 0 | 32,000 |
| 財產損失 | 822 | 12,020 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,029,739 | 8,003,838 |
| 收支餘絀 | -556,502 | -6,091,241 |

矯正署花蓮監獄

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111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 | 86,168,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,168,437 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 379,333,523 | -235,131,133 | 0 | 0 | -3,634,522 | 140,567,868 |
| 機械及設備 | 39,370,964 | -29,082,432 | 796,365 | 501,623 | -1,177,773 | 9,405,501 |
| 交通及運輸設備 | 32,390,437 | -24,701,629 | 116,735 | 49,031 | -1,911,853 | 5,844,659 |
| 雜項設備 | 30,764,031 | -25,528,263 | 345,997 | 646,025 | -92,952 | 4,842,788 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 568,027,392 | -314,443,457 | 1,259,097 | 1,196,679 | -6,817,100 | 246,829,253 |
| 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 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 3,048 | 0 | 0 | 2,079 | 0 | 969 |
| 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 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 3,048 | 0 | 0 | 2,079 | 0 | 969 |
| 合計 | 568,030,440 | -314,443,457 | 1,259,097 | 1,198,758 | -6,817,100 | 246,830,222 |

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加金額1,259,097=預算採購增加金額931,644+其他依財產規制移入、受贈等增加金額327,453。

2. 設備及投資預算執行增加金額931,644=本年度預算執行金額931,644。

3. 預算採購增加金額931,644，設備及投資預算執行增加金額931,644，兩者相符。

矯正署花蓮監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | 1,047,326 | 192,093,483 | 193,140,809 | 收入 |
| | - | 191,821,830 | 191,821,830 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 128,316 | - | 128,316 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,604 | - | 1,604 | 規費收入 |
| 財產收入 | 386,481 | - | 386,481 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | - | - | - | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | - | 271,653 | 271,653 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 530,925 | - | 530,925 | 其他收入 |
| 歲出 | 191,100,510 | 8,131,540 | 199,232,050 | 支出 |
| | - | 1,047,326 | 1,047,326 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 162,015,249 | - | 162,015,249 | 人事支出 |
| 業務費 | 28,121,617 | - | 28,121,617 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 32,000 | - | 32,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 931,644 | -931,644 | - | |
| | - | 12,020 | 12,020 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 8,003,838 | 8,003,838 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -190,053,184 | 183,961,943 | -6,091,241 | 收支餘絀 |

備註:1. 公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數191,100,510元+零用金300,000元+預付款421,320元。
 2. 捐贈及贈與收入調整數: 係代收款-矯正公益補助費購置設備271,653元。3. 繳付公庫數調整數: 係本年度歲入實現數1,047,326元。
 4. 設備及投資調整數: 係本年度設備及投資預算執行數931,644元,已列入資產科目,爰予調減。
 5. 財產損失調整數: 係本年度報廢財產殘12,020元。
 6. 折舊、折耗及攤銷調整數: 係本年度折舊、折耗及攤銷數8,003,838元。