

矯正署新竹監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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 罰款及賠償收入	9,000 0	9,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	9,000 0	9,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	9,000 0	9,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	9,000 0	9,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	443,000 0	443,000	65,000 42,130	42,130 42,130	0 0	-22,870 -22,870
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	443,000 0	443,000	65,000 42,130	42,130 42,130	0 0	-22,870 -22,870
		01		0723170100-0 財產孳息	139,000 0	139,000	40,000 40,492	40,492 40,492	0 0	492 492
			02	0723170103-9 租金收入	139,000 0	139,000	40,000 40,492	40,492 40,492	0 0	492 492
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	304,000 0	304,000	25,000 1,638	1,638 1,638	0 0	-23,362 -23,362
07				1200000000-8 其他收入	597,000 0	597,000	49,000 56,966	56,966 56,966	0 0	7,966 7,966

矯正署新竹監獄
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	597,000 0	597,000	49,000	56,966 56,966	0	7,966
		01		1223170200-4 雜項收入	597,000 0	597,000	49,000	56,966 56,966	0	7,966
			02	1223170210-8 其他雜項收入	597,000 0	597,000	49,000	56,966 56,966	0	7,966
				合計	1,049,000 0	1,049,000	114,000	99,096 99,096	0	-14,904

矯正署新竹監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	225,579,000	0	225,579,000	52,679,000	41,558,495	11,120,505	
					0	0			41,558,495	7,582,732	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	222,883,000	0	222,883,000	52,679,000	41,558,495	11,120,505	
					0	0			41,558,495	7,582,732	
					0	0			0		
				10 人事費	198,152,000	0	198,152,000	46,913,000	38,663,317	8,249,683	
					0	0			38,663,317	6,796,960	
					0	0			0		
				20 業務費	24,689,000	0	24,689,000	5,750,000	2,879,178	2,870,822	
					0	0			2,879,178	785,772	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	16,000	16,000	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,696,000	0	2,696,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署新竹監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)		
				30 設備及投資	2,696,000	0	2,696,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,683,072	0	3,683,072	3,683,072	3,683,072	0	
					0	0		3,683,072	3,683,072	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	3,683,072	0	3,683,072	3,683,072	3,683,072	0	
					0	0		3,683,072	3,683,072	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	229,262,072	0	229,262,072	56,362,072	45,241,567	11,120,505	
					0	0		45,241,567	45,241,567	7,582,732	
					0	0		0	0	0	

矯正署新竹監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	38,663,317	3,683,072	42,346,389	
1015 法定編制人員待遇	20,254,273	0	20,254,273	
1020 約聘僱人員待遇	523,740	0	523,740	
1025 技工及工友待遇	289,240	0	289,240	
1030 獎金	16,314,068	0	16,314,068	
1035 其他給與	169,350	0	169,350	
1045 退休退職給付	0	3,683,072	3,683,072	
1050 退休離職儲金	831,578	0	831,578	
1055 保險	281,068	0	281,068	
20 業務費	2,879,178	0	2,879,178	
2006 水電費	144,979	0	144,979	
2009 通訊費	32,545	0	32,545	
2024 稅捐及規費	1,050	0	1,050	
2036 按日按件計資酬金	20,000	0	20,000	
2051 物品	189,648	0	189,648	
2054 一般事務費	25,300	0	25,300	
2057 給養費	2,452,146	0	2,452,146	
2069 設施及機械設備養護費	6,000	0	6,000	
2093 特別費	7,510	0	7,510	
40 獎補助費	16,000	0	16,000	

矯正署新竹監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	16,000	
合計	41,558,495	3,683,072	45,241,567	

矯正署新竹監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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	99,096	0	0	0	0	0	0	0	99,096
本年度	99,096	0	0	0	0	0	0	0	99,096
0723170103 租金收入	40,492	0	0	0	0	0	0	0	40,492
0723170500 廢舊物資售價	1,638	0	0	0	0	0	0	0	1,638
1223170210 其他雜項收入	56,966	0	0	0	0	0	0	0	56,966
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
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

矯正署新竹監獄
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01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)			
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	

矯正署新竹監獄
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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	45,241,567	7,582,732	0	0	300,000	0	0	0	53,124,299	3,237,773
本年度	45,241,567	7,582,732	0	0	300,000	0	0	0	53,124,299	3,237,773
一、本年度經費	41,558,495	7,582,732	0	0	300,000	0	0	0	49,441,227	3,237,773
3423174100 矯正業務	41,558,495	7,582,732	0	0	300,000	0	0	0	49,441,227	3,237,773
二、統籌科目	3,683,072	0	0	0	0	0	0	0	3,683,072	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,683,072	0	0	0	0	0	0	0	3,683,072	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

矯正署新竹監獄
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	664,091,568	2 負債	39,447,079
11 流動資產	46,963,719	21 流動負債	8,734,773
110103 專戶存款	39,080,987	210302 應付代收款	8,734,773
110104 零用金	300,000	28 其他負債	30,712,306
110901 預付款	7,582,732	280301 存入保證金	2,394,781
14 固定資產	616,749,838	280401 應付保管款	28,317,525
140101 土地	472,826,487	3 淨資產	624,644,489
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	624,644,489
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	624,644,489
140401 房屋建築及設備	266,861,765		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-142,119,264		
140501 機械及設備	35,550,881		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,529,460		
140601 交通及運輸設備	16,569,487		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,530,053		
140701 雜項設備	23,958,437		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,113,228		
141001 收藏品及傳承資產	109,602		
16 無形資產	11,919		
160101 權利	2,200		
160102 電腦軟體	9,719		
18 其他資產	366,092		
180101 暫付款	366,092		
合 計	664,091,568	合 計	664,091,568

矯正署新竹監獄
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

附註:

保證品(應付保證品) 1,305,000元

矯正署新竹監獄

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	53,223,395	53,223,395
公庫撥入數	53,124,299	53,124,299
財產收益	42,130	42,130
其他收入	56,966	56,966
支出	46,348,604	46,348,604
繳付公庫數	99,096	99,096
人事支出	42,346,389	42,346,389
業務支出	2,879,178	2,879,178
獎補助支出	16,000	16,000
財產損失	400	400
折舊、折耗及攤銷	1,007,541	1,007,541
收支餘絀	6,874,791	6,874,791

矯正署新竹監獄

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01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	472,826,487	0	0	0	0	472,826,487
土地改良物	16,518,420	-16,353,236	0	0	0	165,184
房屋建築及設備	266,861,765	-141,593,105	0	0	-526,159	124,742,501
機械及設備	35,590,881	-28,326,741	0	40,000	-202,719	7,021,421
交通及運輸設備	16,569,487	-9,395,663	0	0	-134,390	7,039,434
雜項設備	23,958,437	-19,008,968	0	0	-104,260	4,845,209
收藏品及傳承資產	109,602	0	0	0	0	109,602
權利	2,200	0	0	0	0	2,200
小計	832,437,279	-214,677,713	0	40,000	-967,528	616,752,038
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	10,132	0	0	413	0	9,719
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	10,132	0	0	413	0	9,719
合計	832,447,411	-214,677,713	0	40,413	-967,528	616,761,757

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數0元=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。 3. 預算採購增加金額0元，較設備及投資預算執行數0元，二者相符。

矯正署新竹監獄
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01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	99,096	53,124,299	53,223,395	收入
	-	53,124,299	53,124,299	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	42,130	-	42,130	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	56,966	-	56,966	其他收入
歲出	45,241,567	1,107,037	46,348,604	支出
	-	99,096	99,096	繳付公庫數
人事費	42,346,389	-	42,346,389	人事支出
業務費	2,879,178	-	2,879,178	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	400	400	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,007,541	1,007,541	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-45,142,471	52,017,262	6,874,791	收支餘絀

備註:財產損失係資產報廢。