

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02月29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	3,736 3,736	0	3,736
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	9,000 0	9,000	0	3,736 3,736	0	3,736
		02		0423170300-3 賠償收入	9,000 0	9,000	0	3,736 3,736	0	3,736
			01	0423170301-6 一般賠償收入	9,000 0	9,000	0	3,736 3,736	0	3,736
04				0700000000-9 財產收入	443,000 0	443,000	90,000	11,204 53,334	0	-36,666
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	443,000 0	443,000	90,000	11,204 53,334	0	-36,666
		01		0723170100-0 財產孳息	139,000 0	139,000	40,000	0 40,492	0	492
			02	0723170103-9 租金收入	139,000 0	139,000	40,000	0 40,492	0	492
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	304,000 0	304,000	50,000	11,204 12,842	0	-37,158
07				1200000000-8 其他收入	597,000 0	597,000	98,000	56,177 113,143	0	15,143

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02月29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	98,000 113,143	0	15,143	
		01		1223170200-4 雜項收入	597,000 0	597,000	98,000 113,143	0	15,143	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	597,000 0	597,000	98,000 113,143	0	15,143	
				合計	1,049,000 0	1,049,000	188,000 170,213	0	-17,787	

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02月29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	230,057,000	0	230,057,000	75,318,000	20,032,537	13,726,968	
					0	0			61,591,032	6,707,424	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	227,361,000	0	227,361,000	75,318,000	20,032,537	13,726,968	
					0	0			61,591,032	6,707,424	
					0	0			0		
				10 人事費	198,152,000	0	198,152,000	63,876,000	14,712,730	10,499,953	
					0	0			53,376,047	6,039,884	
					0	0			0		
				20 業務費	29,167,000	0	29,167,000	11,426,000	5,319,807	3,227,015	
					0	0			8,198,985	667,540	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	16,000	0	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02月29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	2,696,000	0	2,696,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,050,220	0	1,050,220	1,050,220	1,050,220	0	
					0	0		1,050,220	1,050,220	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,050,220	0	1,050,220	1,050,220	1,050,220	0	
					0	0		1,050,220	1,050,220	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,524,608	0	5,524,608	5,524,608	1,841,536	0	
					0	0		5,524,608	5,524,608	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	5,524,608	0	5,524,608	5,524,608	1,841,536	0	
					0	0		5,524,608	5,524,608	0	
					0	0		0	0		
				合計	236,631,828	0	236,631,828	81,892,828	22,924,293	13,726,968	
					0	0		68,165,860	68,165,860	6,707,424	
					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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	53,376,047	5,524,608	1,050,220	59,950,875	
1015 法定編制人員待遇	30,363,786	0	0	30,363,786	
1020 約聘僱人員待遇	1,047,480	0	0	1,047,480	
1025 技工及工友待遇	433,860	0	0	433,860	
1030 獎金	17,127,091	0	0	17,127,091	
1035 其他給與	665,253	0	1,050,220	1,715,473	
1040 加班值班費	1,485,098	0	0	1,485,098	
1045 退休退職給付	0	5,524,608	0	5,524,608	
1050 退休離職儲金	1,693,433	0	0	1,693,433	
1055 保險	560,046	0	0	560,046	
20 業務費	8,198,985	0	0	8,198,985	
2003 教育訓練費	990	0	0	990	
2006 水電費	282,546	0	0	282,546	
2009 通訊費	88,527	0	0	88,527	
2021 其他業務租金	13,733	0	0	13,733	
2024 稅捐及規費	1,050	0	0	1,050	
2036 按日按件計資酬金	55,920	0	0	55,920	
2045 國內組織會費	2,000	0	0	2,000	
2051 物品	550,938	0	0	550,938	
2054 一般事務費	352,797	0	0	352,797	

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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2057 給養費	6,797,851	0	0	6,797,851	
2066 車輛及辦公器具養護費	14,891	0	0	14,891	
2069 設施及機械設備養護費	14,050	0	0	14,050	
2072 國內旅費	12,014	0	0	12,014	
2093 特別費	11,678	0	0	11,678	
40 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	
合計	61,591,032	5,524,608	1,050,220	68,165,860	

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02月29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	170,213	0	0	0	0	0	0	0	170,213
本年度	170,213	0	0	0	0	0	0	0	170,213
0423170301 一般賠償收入	3,736	0	0	0	0	0	0	0	3,736
0723170103 租金收入	40,492	0	0	0	0	0	0	0	40,492
0723170500 廢舊物資售價	12,842	0	0	0	0	0	0	0	12,842
1223170210 其他雜項收入	113,143	0	0	0	0	0	0	0	113,143
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

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02月29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)			
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02月29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	68,165,860	6,707,424	0	0	300,000	0	0	0	75,173,284	6,719,544
本年度	68,165,860	6,707,424	0	0	300,000	0	0	0	75,173,284	6,719,544
一、本年度經費	61,591,032	6,707,424	0	0	300,000	0	0	0	68,598,456	6,719,544
3423174100 矯正業務	61,591,032	6,707,424	0	0	300,000	0	0	0	68,598,456	6,719,544
二、統籌科目	6,574,828	0	0	0	0	0	0	0	6,574,828	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,524,608	0	0	0	0	0	0	0	5,524,608	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,050,220	0	0	0	0	0	0	0	1,050,220	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	663,338,922	2 負債	40,481,317
11 流動資產	47,185,541	21 流動負債	9,924,563
110103 專戶存款	40,178,117	210302 應付代收款	9,924,563
110104 零用金	300,000	28 其他負債	30,556,754
110901 預付款	6,707,424	280301 存入保證金	2,355,781
14 固定資產	615,838,675	280401 應付保管款	28,200,973
140101 土地	472,826,487	3 淨資產	622,857,605
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	622,857,605
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	622,857,605
140401 房屋建築及設備	266,861,765		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-142,645,426		
140501 機械及設備	35,546,796		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,755,611		
140601 交通及運輸設備	16,569,487		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,664,412		
140701 雜項設備	24,042,241		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,217,438		
141001 收藏品及傳承資產	109,602		
16 無形資產	11,506		
160101 權利	2,200		
160102 電腦軟體	9,306		
18 其他資產	303,200		
180101 暫付款	303,200		
合 計	663,338,922	合 計	663,338,922

矯正署新竹監獄
平衡表

中華民國109年02月29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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,120,102	75,343,497
公庫撥入數	22,048,985	75,173,284
罰款及賠償收入	3,736	3,736
財產收益	11,204	53,334
其他收入	56,177	113,143
支出	24,002,590	70,351,194
繳付公庫數	71,117	170,213
人事支出	17,604,486	59,950,875
業務支出	5,319,807	8,198,985
獎補助支出	0	16,000
財產損失	159	559
折舊、折耗及攤銷	1,007,021	2,014,562
收支餘絀	-1,882,488	4,992,303

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02月29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	-1,052,321	124,216,339
機械及設備	35,590,881	-28,326,741	11,800	55,885	-428,870	6,791,185
交通及運輸設備	16,569,487	-9,395,663	0	0	-268,749	6,905,075
雜項設備	23,958,437	-19,008,968	83,804	0	-208,470	4,824,803
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	95,604	55,885	-1,958,410	615,840,875
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	826	0	9,306
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	826	0	9,306
合計	832,447,411	-214,677,713	95,604	56,711	-1,958,410	615,850,181

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數95,604元=預算採購增加金額11,800+其他依財產規制移入、受贈等增加金額83,804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11,800元，較設備及投資預算執行數0元，增加11,800元，係預付已驗收之財產設備達登載財產標準增加11,800元。

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02月29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	170,213	75,173,284	75,343,497	收入
	-	75,173,284	75,173,284	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,736	-	3,736	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	53,334	-	53,334	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	113,143	-	113,143	其他收入
歲出	68,165,860	2,185,334	70,351,194	支出
	-	170,213	170,213	繳付公庫數
人事費	59,950,875	-	59,950,875	人事支出
業務費	8,198,985	-	8,198,985	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	559	559	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,014,562	2,014,562	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-67,995,647	72,987,950	4,992,303	收支餘絀

備註:財產損失係資產報廢。