

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				0400000000-2	9,000	9,000	4,000	172,310	0	172,539
				罰款及賠償收入	0			176,539		
	99			0423170000-0	9,000	9,000	4,000	172,310	0	172,539
				矯正署及所屬	0			176,539		
		02		0423170300-3	9,000	9,000	4,000	172,310	0	172,539
				賠償收入	0			176,539		
			01	0423170301-6	9,000	9,000	4,000	172,310	0	172,539
				一般賠償收入	0			176,539		
04				0700000000-9	443,000	443,000	281,000	34,543	0	-140,994
				財產收入	0			140,006		
	111			0723170000-6	443,000	443,000	281,000	34,543	0	-140,994
				矯正署及所屬	0			140,006		
		01		0723170100-0	139,000	139,000	106,000	33,250	0	2,015
				財產孳息	0			108,015		
			02	0723170103-9	139,000	139,000	106,000	33,250	0	2,015
				租金收入	0			108,015		
		02		0723170500-9	304,000	304,000	175,000	1,293	0	-143,009
				廢舊物資售價	0			31,991		
07				1200000000-8	597,000	597,000	343,000	55,490	0	85,750
				其他收入	0			428,750		

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07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	343,000	55,490 428,750	0	85,750
		01		1223170200-4 雜項收入	597,000 0	597,000	343,000	55,490 428,750	0	85,750
			02	1223170210-8 其他雜項收入	597,000 0	597,000	343,000	55,490 428,750	0	85,750
				合計	1,049,000 0	1,049,000	628,000	262,343 745,295	0	117,295

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	253,745,000	0	253,745,000	182,949,000	20,985,010	9,634,879	
					0	0			173,314,121	800,838	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	251,049,000	0	251,049,000	181,139,000	20,806,835	9,323,023	
					0	0			171,815,977	800,838	
					0	0			0		
				10 人事費	198,152,000	0	198,152,000	136,568,000	14,315,303	417,075	
					0	0			136,150,925	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,855,000	0	52,855,000	44,541,000	6,491,532	8,905,948	
					0	0			35,635,052	800,838	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	30,000	0	0	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,696,000	0	2,696,000	1,810,000	178,175	311,856	
					0	0			1,498,144	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	2,696,000	0	2,696,000	1,810,000	178,175	311,856	
					0	0			1,498,144	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,738,685	0	1,738,685	1,738,685	0	0	
					0	0			1,738,685	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,738,685	0	1,738,685	1,738,685	0	0	
					0	0			1,738,685	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,763,641	0	14,763,641	14,763,641	1,925,177	0	
					0	0			14,763,641	0	
					0	0			0		
				10 人事費	14,763,641	0	14,763,641	14,763,641	1,925,177	0	
					0	0			14,763,641	0	
					0	0			0		
				合計	270,247,326	0	270,247,326	199,451,326	22,910,187	9,634,879	
					0	0			189,816,447	800,838	
					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	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	136,150,925	14,763,641	1,738,685	152,653,251	
1015 法定編制人員待遇	82,274,043	0	0	82,274,043	
1020 約聘僱人員待遇	3,462,425	0	0	3,462,425	
1025 技工及工友待遇	1,156,960	0	0	1,156,960	
1030 獎金	27,217,843	0	0	27,217,843	
1035 其他給與	2,124,950	0	1,738,685	3,863,635	
1040 加班值班費	7,986,620	0	0	7,986,620	
1045 退休退職給付	0	14,763,641	0	14,763,641	
1050 退休離職儲金	6,232,813	0	0	6,232,813	
1055 保險	5,695,271	0	0	5,695,271	
20 業務費	35,635,052	0	0	35,635,052	
2003 教育訓練費	13,730	0	0	13,730	
2006 水電費	1,204,882	0	0	1,204,882	
2009 通訊費	401,566	0	0	401,566	
2018 資訊服務費	106,542	0	0	106,542	
2021 其他業務租金	140,475	0	0	140,475	
2024 稅捐及規費	33,045	0	0	33,045	
2027 保險費	26,765	0	0	26,765	
2036 按日按件計資酬金	279,035	0	0	279,035	
2045 國內組織會費	2,350	0	0	2,350	

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	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	
2051 物品	2,193,659	0	0	2,193,659	
2054 一般事務費	2,754,243	0	0	2,754,243	
2057 給養費	27,978,637	0	0	27,978,637	
2063 房屋建築養護費	66,014	0	0	66,014	
2066 車輛及辦公器具養護費	58,236	0	0	58,236	
2069 設施及機械設備養護費	150,350	0	0	150,350	
2072 國內旅費	118,301	0	0	118,301	
2081 運費	60,000	0	0	60,000	
2093 特別費	47,222	0	0	47,222	
30 設備及投資*	1,498,144	0	0	1,498,144	
3020 機械設備費*	1,106,689	0	0	1,106,689	
3035 雜項設備費*	391,455	0	0	391,455	
40 獎補助費	30,000	0	0	30,000	
4085 獎勵及慰問	30,000	0	0	30,000	
合計	173,314,121	14,763,641	1,738,685	189,816,447	

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	745,295	0	0	0	0	0	0	0	745,295
本年度	745,295	0	0	0	0	0	0	0	745,295
0423170301 一般賠償收入	176,539	0	0	0	0	0	0	0	176,539
0723170103 租金收入	108,015	0	0	0	0	0	0	0	108,015
0723170500 廢舊物資售價	31,991	0	0	0	0	0	0	0	31,991
1223170210 其他雜項收入	428,750	0	0	0	0	0	0	0	428,750
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)			
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

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門併計

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	189,816,447	800,838	0	0	300,000	0	0	0	190,917,285	8,534,041
本年度	189,816,447	800,838	0	0	300,000	0	0	0	190,917,285	8,534,041
一、本年度經費	173,314,121	800,838	0	0	300,000	0	0	0	174,414,959	8,534,041
3423174100 矯正業務	173,314,121	800,838	0	0	300,000	0	0	0	174,414,959	8,534,041
二、統籌科目	16,502,326	0	0	0	0	0	0	0	16,502,326	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,763,641	0	0	0	0	0	0	0	14,763,641	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,738,685	0	0	0	0	0	0	0	1,738,685	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	657,165,577	2 負債	44,715,608
11 流動資產	44,975,864	21 流動負債	12,314,608
110103 專戶存款	43,875,026	210302 應付代收款	12,314,608
110104 零用金	300,000	28 其他負債	32,401,000
110901 預付款	800,838	280301 存入保證金	2,341,315
14 固定資產	611,339,690	280401 應付保管款	30,059,685
140101 土地	472,848,490	3 淨資產	612,449,969
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	612,449,969
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	612,449,969
140401 房屋建築及設備	266,861,765		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-146,299,695		
140501 機械及設備	36,492,248		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,835,981		
140601 交通及運輸設備	16,619,187		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,288,600		
140701 雜項設備	24,127,399		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,459,909		
141001 收藏品及傳承資產	109,602		
16 無形資產	9,441		
160101 權利	2,200		
160102 電腦軟體	7,241		
18 其他資產	840,582		
180101 暫付款	840,582		
合 計	657,165,577	合 計	657,165,577

矯正署新竹監獄  
平衡表

中華民國109年07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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,273,912	191,662,580
公庫撥入數	23,011,569	190,917,285
罰款及賠償收入	172,310	176,539
財產收益	34,543	140,006
其他收入	55,490	428,750
支出	24,096,511	197,451,092
繳付公庫數	262,343	745,295
人事支出	16,240,480	152,653,251
業務支出	6,491,532	35,635,052
獎補助支出	0	30,000
財產損失	0	6,151
折舊、折耗及攤銷	1,102,156	8,381,343
收支餘絀	-822,599	-5,788,512

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	472,826,487	0	22,003	0	0	472,848,490
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	351,207	351,207	-4,706,590	120,562,070
機械及設備	35,590,881	-28,326,741	1,106,689	205,322	-1,509,240	6,656,267
交通及運輸設備	16,569,487	-9,395,663	81,200	31,500	-892,937	6,330,587
雜項設備	23,958,437	-19,008,968	547,289	378,327	-450,941	4,667,490
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	2,108,388	966,356	-7,559,708	611,341,890
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	2,891	0	7,241
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	2,891	0	7,241
合計	832,447,411	-214,677,713	2,108,388	969,247	-7,559,708	611,349,131

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數2,108,388元=預算採購增加金額1,498,144元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額610,244元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,498,144元=本年度預算執行金額1,498,144元。 3. 預算採購增加金額1,498,144元，較設備及投資預算執行數1,498,144，二者相符。

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	745,295	190,917,285	191,662,580	收入
	-	190,917,285	190,917,285	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	176,539	-	176,539	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	140,006	-	140,006	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	428,750	-	428,750	其他收入
歲出	189,816,447	7,634,645	197,451,092	支出
	-	745,295	745,295	繳付公庫數
人事費	152,653,251	-	152,653,251	人事支出
業務費	35,635,052	-	35,635,052	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	1,498,144	-1,498,144	-	
	-	6,151	6,151	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,381,343	8,381,343	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-189,071,152	183,282,640	-5,788,512	收支餘絀

備註:財產損失係資產報廢。設備及投資係購置資產。