

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08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	0	0	172,539
				罰款及賠償收入	0			176,539		
	99			0423170000-0	9,000	9,000	4,000	0	0	172,539
				矯正署及所屬	0			176,539		
		02		0423170300-3	9,000	9,000	4,000	0	0	172,539
				賠償收入	0			176,539		
			01	0423170301-6	9,000	9,000	4,000	0	0	172,539
				一般賠償收入	0			176,539		
04				0700000000-9	443,000	443,000	306,000	50,490	0	-115,504
				財產收入	0			190,496		
	111			0723170000-6	443,000	443,000	306,000	50,490	0	-115,504
				矯正署及所屬	0			190,496		
		01		0723170100-0	139,000	139,000	106,000	0	0	2,015
				財產孳息	0			108,015		
		02		0723170103-9	139,000	139,000	106,000	0	0	2,015
				租金收入	0			108,015		
	02			0723170500-9	304,000	304,000	200,000	50,490	0	-117,519
				廢舊物資售價	0			82,481		
07				1200000000-8	597,000	597,000	392,000	56,056	0	92,806
				其他收入	0			484,806		

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08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	392,000	56,056 484,806	0	92,806
		01		1223170200-4 雜項收入	597,000 0	597,000	392,000	56,056 484,806	0	92,806
			02	1223170210-8 其他雜項收入	597,000 0	597,000	392,000	56,056 484,806	0	92,806
				合計	1,049,000 0	1,049,000	702,000	106,546 851,841	0	149,841

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08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	258,494,000	0	258,494,000	204,787,000	22,819,068	8,653,811	
					0	0			196,133,189	699,456	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	255,798,000	0	255,798,000	202,757,000	22,308,528	8,632,495	
					0	0			194,124,505	699,456	
					0	0			0		
				10 人事費	198,152,000	0	198,152,000	150,949,000	14,298,230	499,845	
					0	0			150,449,155	0	
					0	0			0		
				20 業務費	57,604,000	0	57,604,000	51,778,000	8,010,298	8,132,650	
					0	0			43,645,350	699,456	
					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	2,030,000	510,540	21,316	
					0	0			2,008,684	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08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	2,030,000	510,540	21,316	
					0	0			2,008,684	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,098,885	0	2,098,885	2,098,885	360,200	0	
					0	0			2,098,885	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,098,885	0	2,098,885	2,098,885	360,200	0	
					0	0			2,098,885	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,593,305	0	16,593,305	16,593,305	1,829,664	0	
					0	0			16,593,305	0	
					0	0			0		
				10 人事費	16,593,305	0	16,593,305	16,593,305	1,829,664	0	
					0	0			16,593,305	0	
					0	0			0		
				合計	277,186,190	0	277,186,190	223,479,190	25,008,932	8,653,811	
					0	0			214,825,379	699,456	
					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08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	150,449,155	16,593,305	2,098,885	169,141,345	
1015 法定編制人員待遇	92,754,618	0	0	92,754,618	
1020 約聘僱人員待遇	3,671,921	0	0	3,671,921	
1025 技工及工友待遇	1,301,580	0	0	1,301,580	
1030 獎金	27,232,843	0	0	27,232,843	
1035 其他給與	2,221,134	0	2,098,885	4,320,019	
1040 加班值班費	9,509,356	0	0	9,509,356	
1045 退休退職給付	0	16,593,305	0	16,593,305	
1050 退休離職儲金	7,134,211	0	0	7,134,211	
1055 保險	6,623,492	0	0	6,623,492	
20 業務費	43,645,350	0	0	43,645,350	
2003 教育訓練費	56,490	0	0	56,490	
2006 水電費	1,533,235	0	0	1,533,235	
2009 通訊費	470,152	0	0	470,152	
2018 資訊服務費	117,500	0	0	117,500	
2021 其他業務租金	182,822	0	0	182,822	
2024 稅捐及規費	46,995	0	0	46,995	
2027 保險費	26,765	0	0	26,765	
2036 按日按件計資酬金	318,250	0	0	318,250	
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08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	2,563,550	0	0	2,563,550	
2054 一般事務費	4,971,198	0	0	4,971,198	
2057 給養費	32,801,241	0	0	32,801,241	
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	59,981	0	0	59,981	
2069 設施及機械設備養護費	150,350	0	0	150,350	
2072 國內旅費	143,235	0	0	143,235	
2081 運費	88,000	0	0	88,000	
2093 特別費	47,222	0	0	47,222	
30 設備及投資*	2,008,684	0	0	2,008,684	
3020 機械設備費*	1,146,239	0	0	1,146,239	
3035 雜項設備費*	862,445	0	0	862,445	
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	196,133,189	16,593,305	2,098,885	214,825,379	

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08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	851,841	0	0	0	0	0	0	0	851,841
本年度	851,841	0	0	0	0	0	0	0	851,841
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	82,481	0	0	0	0	0	0	0	82,481
1223170210 其他雜項收入	484,806	0	0	0	0	0	0	0	484,806
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08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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年08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	214,825,379	699,456	0	0	300,000	0	0	0	215,824,835	7,654,355
本年度	214,825,379	699,456	0	0	300,000	0	0	0	215,824,835	7,654,355
一、本年度經費	196,133,189	699,456	0	0	300,000	0	0	0	197,132,645	7,654,355
3423174100 矯正業務	196,133,189	699,456	0	0	300,000	0	0	0	197,132,645	7,654,355
二、統籌科目	18,692,190	0	0	0	0	0	0	0	18,692,190	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,593,305	0	0	0	0	0	0	0	16,593,305	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,098,885	0	0	0	0	0	0	0	2,098,885	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	655,355,488	2 負債	43,117,500
11 流動資產	43,416,208	21 流動負債	11,602,800
110103 專戶存款	42,416,752	210302 應付代收款	11,602,800
110104 零用金	300,000	28 其他負債	31,514,700
110901 預付款	699,456	280301 存入保證金	2,312,315
14 固定資產	611,229,504	280401 應付保管款	29,202,385
140101 土地	472,848,490	3 淨資產	612,237,988
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	612,237,988
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	612,237,988
140401 房屋建築及設備	266,861,765		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-146,937,797		
140501 機械及設備	36,630,960		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,051,882		
140601 交通及運輸設備	16,727,187		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,407,629		
140701 雜項設備	24,766,027		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,482,403		
141001 收藏品及傳承資產	109,602		
16 無形資產	9,028		
160101 權利	2,200		
160102 電腦軟體	6,828		
18 其他資產	700,748		
180101 暫付款	700,748		
合 計	655,355,488	合 計	655,355,488

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 2,402,400元、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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,014,096	216,676,676
公庫撥入數	24,907,550	215,824,835
罰款及賠償收入	0	176,539
財產收益	50,490	190,496
其他收入	56,056	484,806
支出	25,703,927	223,155,019
繳付公庫數	106,546	851,841
人事支出	16,488,094	169,141,345
業務支出	8,010,298	43,645,350
獎補助支出	0	30,000
財產損失	1,031	7,182
折舊、折耗及攤銷	1,097,958	9,479,301
收支餘絀	-689,831	-6,478,343

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08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	-5,344,692	119,923,968
機械及設備	35,590,881	-28,326,741	1,268,551	228,472	-1,725,141	6,579,078
交通及運輸設備	16,569,487	-9,395,663	189,200	31,500	-1,011,966	6,319,558
雜項設備	23,958,437	-19,008,968	1,265,817	458,227	-473,435	5,283,624
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	3,096,778	1,069,406	-8,555,234	611,231,704
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	3,304	0	6,828
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	3,304	0	6,828
合計	832,447,411	-214,677,713	3,096,778	1,072,710	-8,555,234	611,238,532

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數3,096,778元=預算採購增加金額2,008,684元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,088,094元。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,008,684元=本年度預算執行金額2,008,684元。 3. 預算採購增加金額2,008,684元，較設備及投資預算執行數2,008,684，二者相符。

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08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	851,841	215,824,835	216,676,676	收入
	-	215,824,835	215,824,835	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	190,496	-	190,496	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	484,806	-	484,806	其他收入
歲出	214,825,379	8,329,640	223,155,019	支出
	-	851,841	851,841	繳付公庫數
人事費	169,141,345	-	169,141,345	人事支出
業務費	43,645,350	-	43,645,350	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	2,008,684	-2,008,684	-	
	-	7,182	7,182	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,479,301	9,479,301	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-213,973,538	207,495,195	-6,478,343	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。