

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09月30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	6,000	0 176,539	0	170,539
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	9,000 0	9,000	6,000	0 176,539	0	170,539
		02		0423170300-3 賠償收入	9,000 0	9,000	6,000	0 176,539	0	170,539
			01	0423170301-6 一般賠償收入	9,000 0	9,000	6,000	0 176,539	0	170,539
04				0700000000-9 財產收入	443,000 0	443,000	331,000	10,928 201,424	0	-129,576
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	443,000 0	443,000	331,000	10,928 201,424	0	-129,576
		01		0723170100-0 財產孳息	139,000 0	139,000	106,000	0 108,015	0	2,015
			02	0723170103-9 租金收入	139,000 0	139,000	106,000	0 108,015	0	2,015
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	304,000 0	304,000	225,000	10,928 93,409	0	-131,591
07				1200000000-8 其他收入	597,000 0	597,000	441,000	55,158 539,964	0	98,964

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09月30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	441,000	55,158 539,964	0	98,964
		01		1223170200-4 雜項收入	597,000 0	597,000	441,000	55,158 539,964	0	98,964
			02	1223170210-8 其他雜項收入	597,000 0	597,000	441,000	55,158 539,964	0	98,964
				合計	1,049,000 0	1,049,000	778,000	66,086 917,927	0	139,927

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09月30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	262,937,000	0	262,937,000	225,246,000	20,483,162	8,629,649	
					0	0			216,616,351	944,514	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	260,241,000	0	260,241,000	222,996,000	20,352,162	8,519,333	
					0	0			214,476,667	944,514	
					0	0			0		
				10 人事費	198,152,000	0	198,152,000	165,330,000	14,149,727	731,118	
					0	0			164,598,882	0	
					0	0			0		
				20 業務費	62,047,000	0	62,047,000	57,624,000	6,190,435	7,788,215	
					0	0			49,835,785	944,514	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	12,000	0	
					0	0			42,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,696,000	0	2,696,000	2,250,000	131,000	110,316	
					0	0			2,139,684	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09月30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	2,250,000	131,000	110,316	
					0	0			2,139,684	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,508,005	0	2,508,005	2,508,005	409,120	0	
					0	0			2,508,005	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,508,005	0	2,508,005	2,508,005	409,120	0	
					0	0			2,508,005	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,394,225	0	18,394,225	18,394,225	1,800,920	0	
					0	0			18,394,225	0	
					0	0			0		
				10 人事費	18,394,225	0	18,394,225	18,394,225	1,800,920	0	
					0	0			18,394,225	0	
					0	0			0		
				合計	283,839,230	0	283,839,230	246,148,230	22,693,202	8,629,649	
					0	0			237,518,581	944,514	
					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09月30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	164,598,882	18,394,225	2,508,005	185,501,112	
1015 法定編制人員待遇	103,227,942	0	0	103,227,942	
1020 約聘僱人員待遇	3,846,501	0	0	3,846,501	
1025 技工及工友待遇	1,446,200	0	0	1,446,200	
1030 獎金	27,259,873	0	0	27,259,873	
1035 其他給與	2,427,391	0	2,508,005	4,935,396	
1040 加班值班費	10,837,147	0	0	10,837,147	
1045 退休退職給付	0	18,394,225	0	18,394,225	
1050 退休離職儲金	8,018,163	0	0	8,018,163	
1055 保險	7,535,665	0	0	7,535,665	
20 業務費	49,835,785	0	0	49,835,785	
2003 教育訓練費	80,795	0	0	80,795	
2006 水電費	1,808,665	0	0	1,808,665	
2009 通訊費	538,406	0	0	538,406	
2018 資訊服務費	120,250	0	0	120,250	
2021 其他業務租金	254,472	0	0	254,472	
2024 稅捐及規費	50,470	0	0	50,470	
2027 保險費	46,329	0	0	46,329	
2036 按日按件計資酬金	354,230	0	0	354,230	
2045 國內組織會費	9,910	0	0	9,910	

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09月30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	2,738,707	0	0	2,738,707	
2054 一般事務費	5,726,830	0	0	5,726,830	
2057 給養費	37,389,621	0	0	37,389,621	
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	118,906	0	0	118,906	
2069 設施及機械設備養護費	158,400	0	0	158,400	
2072 國內旅費	189,115	0	0	189,115	
2081 運費	126,000	0	0	126,000	
2093 特別費	58,665	0	0	58,665	
30 設備及投資*	2,139,684	0	0	2,139,684	
3020 機械設備費*	1,146,239	0	0	1,146,239	
3035 雜項設備費*	993,445	0	0	993,445	
40 獎補助費	42,000	0	0	42,000	
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	42,000	
合計	216,616,351	18,394,225	2,508,005	237,518,581	

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09月30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	917,927	0	0	0	0	0	0	0	917,927
本年度	917,927	0	0	0	0	0	0	0	917,927
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	93,409	0	0	0	0	0	0	0	93,409
1223170210 其他雜項收入	539,964	0	0	0	0	0	0	0	539,964
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09月30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09月30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	237,518,581	944,514	0	0	300,000	0	0	0	238,763,095	7,385,135
本年度	237,518,581	944,514	0	0	300,000	0	0	0	238,763,095	7,385,135
一、本年度經費	216,616,351	944,514	0	0	300,000	0	0	0	217,860,865	7,385,135
3423174100 矯正業務	216,616,351	944,514	0	0	300,000	0	0	0	217,860,865	7,385,135
二、統籌科目	20,902,230	0	0	0	0	0	0	0	20,902,230	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,394,225	0	0	0	0	0	0	0	18,394,225	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,508,005	0	0	0	0	0	0	0	2,508,005	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	659,586,715	2 負債	47,775,386
11 流動資產	48,352,800	21 流動負債	11,552,596
110103 專戶存款	47,108,286	210302 應付代收款	11,552,596
110104 零用金	300,000	28 其他負債	36,222,790
110901 預付款	944,514	280301 存入保證金	2,316,215
14 固定資產	610,558,200	280401 應付保管款	33,906,575
140101 土地	472,848,490	3 淨資產	611,811,329
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	611,811,329
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	611,811,329
140401 房屋建築及設備	266,861,765		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-147,567,146		
140501 機械及設備	36,401,752		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,934,620		
140601 交通及運輸設備	16,738,387		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,527,771		
140701 雜項設備	25,053,027		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,590,470		
141001 收藏品及傳承資產	109,602		
16 無形資產	8,615		
160101 權利	2,200		
160102 電腦軟體	6,415		
18 其他資產	667,100		
180101 暫付款	667,100		
合 計	659,586,715	合 計	659,586,715

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 1,066,400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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,004,346	239,681,022
公庫撥入數	22,938,260	238,763,095
罰款及賠償收入	0	176,539
財產收益	10,928	201,424
其他收入	55,158	539,964
支出	23,718,337	246,873,356
繳付公庫數	66,086	917,927
人事支出	16,359,767	185,501,112
業務支出	6,190,435	49,835,785
獎補助支出	12,000	42,000
財產損失	3,800	10,982
折舊、折耗及攤銷	1,086,249	10,565,550
收支餘絀	-713,991	-7,192,334

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09月30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	360,339	360,339	-5,974,041	119,294,619
機械及設備	35,590,881	-28,326,741	1,379,551	568,680	-1,607,879	6,467,132
交通及運輸設備	16,569,487	-9,395,663	200,400	31,500	-1,132,108	6,210,616
雜項設備	23,958,437	-19,008,968	1,552,817	458,227	-581,502	5,462,557
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	3,515,110	1,418,746	-9,295,530	610,560,400
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	3,717	0	6,415
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	3,717	0	6,415
合計	832,447,411	-214,677,713	3,515,110	1,422,463	-9,295,530	610,566,815

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數3,515,110元=預算採購增加金額2,362,884+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,152,226元。
 2. 設備及投資預算執行增加金額2,139,684元=本年度預算執行金額2,139,684元。
 3. 預算採購增加金額2,362,884元，較設備及投資預算執行數2,139,684元，增加223,200元，係預付已驗收之財產設備達登載財產標準增加223,200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09月30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	917,927	238,763,095	239,681,022	收入
	-	238,763,095	238,763,095	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	201,424	-	201,424	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	539,964	-	539,964	其他收入
歲出	237,518,581	9,354,775	246,873,356	支出
	-	917,927	917,927	繳付公庫數
人事費	185,501,112	-	185,501,112	人事支出
業務費	49,835,785	-	49,835,785	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	獎補助支出
設備及投資	2,139,684	-2,139,684	-	
	-	10,982	10,982	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,565,550	10,565,550	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-236,600,654	229,408,320	-7,192,334	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。