

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11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	0 176,539	0 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	414,000	165,967 410,714	0	-3,286
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	443,000 0	443,000	414,000	165,967 410,714	0	-3,286
		01		0723170100-0 財產孳息	139,000 0	139,000	139,000	0 141,266	0	2,266
			02	0723170103-9 租金收入	139,000 0	139,000	139,000	0 141,266	0	2,266
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	304,000 0	304,000	275,000	165,967 269,448	0	-5,552
07				1200000000-8 其他收入	597,000 0	597,000	539,000	55,786 652,666	0	113,666

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11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	539,000	55,786 652,666	0	113,666
		01		1223170200-4 雜項收入	597,000 0	597,000	539,000	55,786 652,666	0	113,666
			02	1223170210-8 其他雜項收入	597,000 0	597,000	539,000	55,786 652,666	0	113,666
				合計	1,049,000 0	1,049,000	959,000	221,753 1,239,919	0	280,919

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11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	274,446,000	0	274,446,000	266,135,000	20,681,071	8,098,838	
					0	0			258,036,162	1,415,306	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	271,750,000	0	271,750,000	263,439,000	20,626,620	7,870,573	
					0	0			255,568,427	1,415,306	
					0	0			0		
				10 人事費	201,456,000	0	201,456,000	194,768,000	14,810,113	1,479,388	
					0	0			193,288,612	0	
					0	0			0		
				20 業務費	70,252,000	0	70,252,000	68,629,000	5,816,507	6,391,185	
					0	0			62,237,815	1,415,306	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	0	0	
					0	0			42,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,696,000	0	2,696,000	2,696,000	54,451	228,265	
					0	0			2,467,735	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11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	2,696,000	54,451	228,265	
					0	0			2,467,735	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,548,765	0	2,548,765	2,548,765	0	0	
					0	0			2,548,765	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,548,765	0	2,548,765	2,548,765	0	0	
					0	0			2,548,765	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	22,004,371	0	22,004,371	22,004,371	1,794,854	0	
					0	0			22,004,371	0	
					0	0			0		
				10 人事費	22,004,371	0	22,004,371	22,004,371	1,794,854	0	
					0	0			22,004,371	0	
					0	0			0		
				合計	298,999,136	0	298,999,136	290,688,136	22,475,925	8,098,838	
					0	0			282,589,298	1,415,306	
					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11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	193,288,612	22,004,371	2,548,765	217,841,748	
1015 法定編制人員待遇	124,051,329	0	0	124,051,329	
1020 約聘僱人員待遇	4,192,169	0	0	4,192,169	
1025 技工及工友待遇	1,735,440	0	0	1,735,440	
1030 獎金	27,259,873	0	0	27,259,873	
1035 其他給與	2,733,205	0	2,548,765	5,281,970	
1040 加班值班費	14,123,222	0	0	14,123,222	
1045 退休退職給付	0	22,004,371	0	22,004,371	
1050 退休離職儲金	9,860,515	0	0	9,860,515	
1055 保險	9,332,859	0	0	9,332,859	
20 業務費	62,237,815	0	0	62,237,815	
2003 教育訓練費	124,551	0	0	124,551	
2006 水電費	2,238,229	0	0	2,238,229	
2009 通訊費	668,995	0	0	668,995	
2018 資訊服務費	170,869	0	0	170,869	
2021 其他業務租金	336,399	0	0	336,399	
2024 稅捐及規費	51,310	0	0	51,310	
2027 保險費	66,098	0	0	66,098	
2036 按日按件計資酬金	530,625	0	0	530,625	
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11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	3,341,379	0	0	3,341,379	
2054 一般事務費	9,340,185	0	0	9,340,185	
2057 給養費	44,443,147	0	0	44,443,147	
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	153,622	0	0	153,622	
2069 設施及機械設備養護費	205,000	0	0	205,000	
2072 國內旅費	260,588	0	0	260,588	
2081 運費	152,000	0	0	152,000	
2093 特別費	78,894	0	0	78,894	
30 設備及投資*	2,467,735	0	0	2,467,735	
3020 機械設備費*	1,421,139	0	0	1,421,139	
3035 雜項設備費*	1,046,596	0	0	1,046,596	
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	258,036,162	22,004,371	2,548,765	282,589,298	

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11月30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)			
合計	1,239,919	0	0	0	0	0	0	0	1,239,919
本年度	1,239,919	0	0	0	0	0	0	0	1,239,919
0423170301 一般賠償收入	176,539	0	0	0	0	0	0	0	176,539
0723170103 租金收入	141,266	0	0	0	0	0	0	0	141,266
0723170500 廢舊物資售價	269,448	0	0	0	0	0	0	0	269,448
1223170210 其他雜項收入	652,666	0	0	0	0	0	0	0	652,666
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11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11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	282,589,298	1,415,306	0	0	300,000	0	0	0	284,304,604	6,383,532
本年度	282,589,298	1,415,306	0	0	300,000	0	0	0	284,304,604	6,383,532
一、本年度經費	258,036,162	1,415,306	0	0	300,000	0	0	0	259,751,468	6,383,532
3423174100 矯正業務	258,036,162	1,415,306	0	0	300,000	0	0	0	259,751,468	6,383,532
二、統籌科目	24,553,136	0	0	0	0	0	0	0	24,553,136	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	22,004,371	0	0	0	0	0	0	0	22,004,371	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,548,765	0	0	0	0	0	0	0	2,548,765	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	626,920,254	2 負債	45,456,450
11 流動資產	45,494,022	21 流動負債	12,034,662
110103 專戶存款	43,778,716	210302 應付代收款	12,034,662
110104 零用金	300,000	28 其他負債	33,421,788
110901 預付款	1,415,306	280301 存入保證金	2,865,234
14 固定資產	579,740,709	280401 應付保管款	30,556,554
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	581,463,804
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	581,463,804
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	581,463,804
140401 房屋建築及設備	270,191,765		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-182,116,340		
140501 機械及設備	37,304,396		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,295,732		
140601 交通及運輸設備	13,642,887		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,471,725		
140701 雜項設備	25,042,078		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,679,896		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	7,789		
160101 權利	2,200		
160102 電腦軟體	5,589		
18 其他資產	1,677,734		
180101 暫付款	1,677,734		
合 計	626,920,254	合 計	626,920,254

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 156,700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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,300,112	285,544,523
公庫撥入數	23,078,359	284,304,604
罰款及賠償收入	0	176,539
財產收益	165,967	410,714
其他收入	55,786	652,666
支出	132,552,641	402,943,602
繳付公庫數	221,753	1,239,919
人事支出	16,604,967	217,841,748
業務支出	5,816,507	62,237,815
獎補助支出	0	42,000
財產損失	1,745	12,881
折舊、折耗及攤銷	109,907,669	121,569,239
收支餘絀	-109,252,529	-117,399,079

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11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	12,385,648	0	460,462,842
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	130,747,986	127,417,986	-40,523,235	88,075,425
機械及設備	35,590,881	-28,326,741	2,375,695	662,180	-1,968,991	7,008,664
交通及運輸設備	16,569,487	-9,395,663	434,900	3,361,500	1,923,938	6,171,162
雜項設備	23,958,437	-19,008,968	1,675,660	592,019	-670,928	5,362,182
收藏品及傳承資產	109,602	0	12,385,648	0	0	12,495,250
權利	2,200	0	0	0	0	2,200
小計	832,437,279	-214,677,713	147,641,892	144,419,333	-41,239,216	579,742,909
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	4,543	0	5,589
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	4,543	0	5,589
合計	832,447,411	-214,677,713	147,641,892	144,423,876	-41,239,216	579,748,498

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數147,641,892元＝預算採購增加金額2,467,735元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額145,174,157元。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,467,735元＝本年度預算執行金額2,467,735元。

3. 預算採購增加金額2,467,735元，較設備及投資預算執行數2,467,735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11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	1,239,919	284,304,604	285,544,523	收入
	-	284,304,604	284,304,604	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	410,714	-	410,714	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	652,666	-	652,666	其他收入
歲出	282,589,298	120,354,304	402,943,602	支出
	-	1,239,919	1,239,919	繳付公庫數
人事費	217,841,748	-	217,841,748	人事支出
業務費	62,237,815	-	62,237,815	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	獎補助支出
設備及投資	2,467,735	-2,467,735	-	
	-	12,881	12,881	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	121,569,239	121,569,239	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-281,349,379	163,950,300	-117,399,079	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。