

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2	9,000	9,000	9,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			176,539		167,539
	99			0423170000-0	9,000	9,000	9,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			176,539		167,539
		02		0423170300-3	9,000	9,000	9,000	0	0	0
				賠償收入	0			176,539		167,539
			01	0423170301-6	9,000	9,000	9,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			176,539		167,539
04				0700000000-9	443,000	443,000	443,000	30,143	0	0
				財產收入	0			440,857		-2,143
	111			0723170000-6	443,000	443,000	443,000	30,143	0	0
				矯正署及所屬	0			440,857		-2,143
		01		0723170100-0	139,000	139,000	139,000	0	0	0
				財產孳息	0			141,266		2,266
		02		0723170103-9	139,000	139,000	139,000	0	0	0
				租金收入	0			141,266		2,266
	02			0723170500-9	304,000	304,000	304,000	30,143	0	0
				廢舊物資售價	0			299,591		-4,409
07				1200000000-8	597,000	597,000	597,000	57,998	0	0
				其他收入	0			710,664		113,664

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	597,000	597,000	57,998	0	0
					0			710,664		113,664
		01		1223170200-4 雜項收入	597,000	597,000	597,000	57,998	0	0
					0			710,664		113,664
			02	1223170210-8 其他雜項收入	597,000	597,000	597,000	57,998	0	0
					0			710,664		113,664
				合計	1,049,000	1,049,000	1,049,000	88,141	0	0
					0			1,328,060		279,060

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	278,449,000	0	278,449,000	278,449,000	20,412,438	0
					0	0			278,448,600	400
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	275,753,000	0	275,556,081	275,556,081	19,987,254	0
					0	-196,919			275,555,681	400
					0	0			0	0
				10 人事費	201,456,000	0	201,456,000	201,456,000	8,167,388	0
					0	0			201,456,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	74,255,000	0	74,058,081	74,058,081	11,819,866	0
					0	-196,919			74,057,681	400
					0	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	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,696,000	0	2,892,919	2,892,919	425,184	0
					0	196,919			2,892,919	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				30 設備及投資	2,696,000	0	2,892,919	2,892,919	425,184	0
					0	196,919			2,892,919	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,173,415	0	3,173,415	3,173,415	624,650	0
					0	0			3,173,415	0
					0	0			0	0
				10 人事費	3,173,415	0	3,173,415	3,173,415	624,650	0
					0	0			3,173,415	0
					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	0	0
					0	0			22,004,371	0
					0	0			0	0
				10 人事費	22,004,371	0	22,004,371	22,004,371	0	0
					0	0			22,004,371	0
					0	0			0	0
				合計	303,626,786	0	303,626,786	303,626,786	21,037,088	0
					0	0			303,626,386	400
					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12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	201,456,000	22,004,371	3,173,415	226,633,786	
1015 法定編制人員待遇	124,226,547	0	0	124,226,547	
1020 約聘僱人員待遇	4,262,001	0	0	4,262,001	
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	3,531,994	0	3,173,415	6,705,409	
1040 加班值班費	18,262,086	0	0	18,262,086	
1045 退休退職給付	0	22,004,371	0	22,004,371	
1050 退休離職儲金	10,744,779	0	0	10,744,779	
1055 保險	11,433,280	0	0	11,433,280	
20 業務費	74,057,681	0	0	74,057,681	
2003 教育訓練費	138,416	0	0	138,416	
2006 水電費	2,401,095	0	0	2,401,095	
2009 通訊費	758,297	0	0	758,297	
2018 資訊服務費	226,253	0	0	226,253	
2021 其他業務租金	388,761	0	0	388,761	
2024 稅捐及規費	51,910	0	0	51,910	
2027 保險費	66,868	0	0	66,868	
2036 按日按件計資酬金	640,520	0	0	640,520	
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12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	5,928,239	0	0	5,928,239	
2054 一般事務費	11,879,572	0	0	11,879,572	
2057 給養費	50,323,184	0	0	50,323,184	
2063 房屋建築養護費	131,014	0	0	131,014	
2066 車輛及辦公器具養護費	160,597	0	0	160,597	
2069 設施及機械設備養護費	390,600	0	0	390,600	
2072 國內旅費	307,845	0	0	307,845	
2081 運費	161,000	0	0	161,000	
2093 特別費	93,600	0	0	93,600	
30 設備及投資*	2,892,919	0	0	2,892,919	
3020 機械設備費*	1,588,449	0	0	1,588,449	
3035 雜項設備費*	1,304,470	0	0	1,304,470	
40 獎補助費	42,000	0	0	42,000	
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	42,000	
小計	278,448,600	22,004,371	3,173,415	303,626,386	
合計	278,448,600	22,004,371	3,173,415	303,626,386	

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12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	1,328,060	0	0	0	0	0	0	0	1,328,060
本年度	1,328,060	0	0	0	0	0	0	0	1,328,060
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	299,591	0	0	0	0	0	0	0	299,591
1223170210 其他雜項收入	710,664	0	0	0	0	0	0	0	710,664
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12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12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	303,626,386	0	0	0	0	0	0	0	303,626,386	400
本年度	303,626,386	0	0	0	0	0	0	0	303,626,386	400
一、本年度經費	278,448,600	0	0	0	0	0	0	0	278,448,600	400
3423174100 矯正業務	278,448,600	0	0	0	0	0	0	0	278,448,600	400
二、統籌科目	25,177,786	0	0	0	0	0	0	0	25,177,786	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	3,173,415	0	0	0	0	0	0	0	3,173,415	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,409,923	304,954,446
公庫撥入數	19,321,782	303,626,386
罰款及賠償收入	0	176,539
財產收益	30,143	440,857
其他收入	57,998	710,664
支出	25,147,909	428,091,511
繳付公庫數	88,141	1,328,060
人事支出	8,792,038	226,633,786
業務支出	11,819,866	74,057,681
獎補助支出	0	42,000
財產損失	1,546	14,427
折舊、折耗及攤銷	4,446,318	126,015,557
收支餘絀	-5,737,986	-123,137,065

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12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	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	-44,454,677	84,143,983
機械及設備	35,590,881	-28,326,741	3,104,393	712,180	-2,144,242	7,512,111
交通及運輸設備	16,569,487	-9,395,663	489,900	3,374,700	1,757,089	6,046,113
雜項設備	23,958,437	-19,008,968	1,878,534	683,390	-690,266	5,454,347
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	148,628,464	144,573,904	-45,532,096	576,282,030
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	4,956	0	5,176
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	4,956	0	5,176
合計	832,447,411	-214,677,713	148,628,464	144,578,860	-45,532,096	576,287,206

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數148,628,464元=預算採購增加金額2,892,919+其他依財產規制移入、受贈等增加金額145,735,545元。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,892,919元=本年度預算執行金額2,892,919元。

3. 預算採購增加金額2,892,919元，較設備及投資預算執行數2,892,919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12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	1,328,060	303,626,386	304,954,446	收入
	-	303,626,386	303,626,386	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	440,857	-	440,857	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	710,664	-	710,664	其他收入
歲出	303,626,386	124,465,125	428,091,511	支出
	-	1,328,060	1,328,060	繳付公庫數
人事費	226,633,786	-	226,633,786	人事支出
業務費	74,057,681	-	74,057,681	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	獎補助支出
設備及投資	2,892,919	-2,892,919	-	
	-	14,427	14,427	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	126,015,557	126,015,557	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-302,298,326	179,161,261	-123,137,065	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。