

矯正署新竹監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	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	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	13,000	13,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
				0423170000-0 矯正署及所屬	13,000	13,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	13,000	13,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
				0423170301-6 一般賠償收入	13,000	13,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	405,000	405,000	49,000	52,166	0	3,166
				0	0	0	52,166	0	3,166	
				0723170000-6 矯正署及所屬	405,000	405,000	49,000	52,166	0	3,166
				0	0	0	52,166	0	3,166	
07	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	140,000	140,000	41,000	46,363	0	5,363
				0	0	0	46,363	0	5,363	
				0723170103-9 租金收入	140,000	140,000	41,000	46,363	0	5,363
				0	0	0	46,363	0	5,363	
07	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	265,000	265,000	8,000	5,803	0	-2,197
				0	0	0	5,803	0	-2,197	
07	113	02	02	1200000000-8 其他收入	628,000	628,000	52,000	56,855	0	4,855
				0	0	0	56,855	0	4,855	

矯正署新竹監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	628,000 0	628,000	52,000	56,855 56,855	0	4,855
		01		1223170200-4 雜項收入	628,000 0	628,000	52,000	56,855 56,855	0	4,855
			02	1223170210-8 其他雜項收入	628,000 0	628,000	52,000	56,855 56,855	0	4,855
				合計	1,046,000 0	1,046,000	101,000	109,021 109,021	0	8,021

矯正署新竹監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	233,774,000	0	233,774,000	52,592,000	44,441,718	8,150,282	
					0	0			44,441,718	605,871	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	229,354,000	0	229,354,000	52,592,000	44,441,718	8,150,282	
					0	0			44,441,718	605,871	
					0	0			0		
				10 人事費	205,350,000	0	205,350,000	47,000,000	41,345,063	5,654,937	
					0	0			41,345,063	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,968,000	0	23,968,000	5,580,000	3,084,655	2,495,345	
					0	0			3,084,655	605,871	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	12,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,420,000	0	4,420,000	0	0	0	
					0	0			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110年01月01日至110年01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	4,420,000	0	4,420,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	141,325	0	141,325	141,325	141,325	0	
					0	0		141,325	141,325	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	141,325	0	141,325	141,325	141,325	0	
					0	0		141,325	141,325	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,533,886	0	3,533,886	3,533,886	3,533,886	0	
					0	0		3,533,886	3,533,886	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	3,533,886	0	3,533,886	3,533,886	3,533,886	0	
					0	0		3,533,886	3,533,886	0	
					0	0		0	0		
				合計	237,449,211	0	237,449,211	56,267,211	48,116,929	8,150,282	
					0	0		48,116,929	48,116,929	605,871	
					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110年01月01日至110年01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	41,345,063	3,533,886	141,325	45,020,274	
1015 法定編制人員待遇	21,032,656	0	0	21,032,656	
1020 約聘僱人員待遇	74,820	0	0	74,820	
1025 技工及工友待遇	289,240	0	0	289,240	
1030 獎金	16,331,887	0	0	16,331,887	
1035 其他給與	168,882	0	141,325	310,207	
1040 加班值班費	2,210,089	0	0	2,210,089	
1045 退休退職給付	0	3,533,886	0	3,533,886	
1050 退休離職儲金	947,445	0	0	947,445	
1055 保險	290,044	0	0	290,044	
20 業務費	3,084,655	0	0	3,084,655	
2006 水電費	147,821	0	0	147,821	
2009 通訊費	40,542	0	0	40,542	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
2036 按日按件計資酬金	20,000	0	0	20,000	
2045 國內組織會費	3,000	0	0	3,000	
2051 物品	442,646	0	0	442,646	
2054 一般事務費	121,980	0	0	121,980	
2057 給養費	2,292,266	0	0	2,292,266	
2066 車輛及辦公器具養護費	100	0	0	100	

矯正署新竹監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	
2069 設施及機械設備養護費	8,050	0	0	8,050	
2093 特別費	7,800	0	0	7,800	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
合計	44,441,718	3,533,886	141,325	48,116,929	

矯正署新竹監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01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	109,021	0	0	0	0	0	0	0	109,021
本年度	109,021	0	0	0	0	0	0	0	109,021
0723170103 租金收入	46,363	0	0	0	0	0	0	0	46,363
0723170500 廢舊物資售價	5,803	0	0	0	0	0	0	0	5,803
1223170210 其他雜項收入	56,855	0	0	0	0	0	0	0	56,855
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
4. 審計部修正減列支出保 留數-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

中華民國110年01月01日至110年01月31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)			
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110年01月01日至110年01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	48,116,929	605,871	0	0	300,000	0	0	0	49,022,800	7,244,411
本年度	48,116,929	605,871	0	0	300,000	0	0	0	49,022,800	7,244,411
一、本年度經費	44,441,718	605,871	0	0	300,000	0	0	0	45,347,589	7,244,411
3423174100 矯正業務	44,441,718	605,871	0	0	300,000	0	0	0	45,347,589	7,244,411
二、統籌科目	3,675,211	0	0	0	0	0	0	0	3,675,211	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,533,886	0	0	0	0	0	0	0	3,533,886	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	141,325	0	0	0	0	0	0	0	141,325	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	634,668,820	2 負債	48,611,662
11 流動資產	48,947,350	21 流動負債	13,986,682
110103 專戶存款	48,041,479	210302 應付代收款	13,986,682
110104 零用金	300,000	28 其他負債	34,624,980
110901 預付款	605,871	280301 存入保證金	1,646,971
14 固定資產	585,144,324	280401 應付保管款	32,978,009
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	586,057,158
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	586,057,158
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	586,057,158
140401 房屋建築及設備	270,191,765		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-186,648,447		
140501 機械及設備	37,994,594		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,695,932		
140601 交通及運輸設備	13,684,687		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,758,791		
140701 雜項設備	35,055,899		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,802,727		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	6,963		
160101 權利	2,200		
160102 電腦軟體	4,763		
18 其他資產	570,183		
180101 暫付款	570,183		
合 計	634,668,820	合 計	634,668,820

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110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,131,821	49,131,821
公庫撥入數	49,022,800	49,022,800
財產收益	52,166	52,166
其他收入	56,855	56,855
支出	49,275,687	49,275,687
繳付公庫數	109,021	109,021
人事支出	45,020,274	45,020,274
業務支出	3,084,655	3,084,655
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	1,049,737	1,049,737
收支餘絀	-143,866	-143,866

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110年01月01日至110年01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	460,462,842	0	0	0	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	270,191,765	-186,047,782	0	0	-600,665	83,543,318
機械及設備	37,983,094	-30,470,983	11,500	0	-224,949	7,298,662
交通及運輸設備	13,684,687	-7,638,574	0	0	-120,217	5,925,896
雜項設備	25,153,581	-19,699,234	9,902,318	0	-103,493	15,253,172
收藏品及傳承資產	12,495,250	0	0	0	0	12,495,250
權利	2,200	0	0	0	0	2,200
小計	836,491,839	-260,209,809	9,913,818	0	-1,049,324	585,146,524
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	5,176	0	0	413	0	4,763
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	5,176	0	0	413	0	4,763
合計	836,497,015	-260,209,809	9,913,818	413	-1,049,324	585,151,287

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數0元=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,913,818元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。 3. 預算採購增加金額0元，較設備及投資預算執行數0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110年01月01日至110年01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	109,021	49,022,800	49,131,821	收入
	-	49,022,800	49,022,800	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	52,166	-	52,166	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	56,855	-	56,855	其他收入
歲出	48,116,929	1,158,758	49,275,687	支出
	-	109,021	109,021	繳付公庫數
人事費	45,020,274	-	45,020,274	人事支出
業務費	3,084,655	-	3,084,655	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,049,737	1,049,737	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-48,007,908	47,864,042	-143,866	收支餘絀

備註:備註:(1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數49,022,800元。(2)繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數109,021元。(3)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,049,737元。