

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02月28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	13,000 0	13,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	13,000 0	13,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	13,000 0	13,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	13,000 0	13,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	405,000 0	405,000	57,000 0	1,700 53,866	0 0	-3,134 -3,134
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	405,000 0	405,000	57,000 0	1,700 53,866	0 0	-3,134 -3,134
		01		0723170100-0 財產孳息	140,000 0	140,000	41,000 0	0 46,363	0 0	5,363 5,363
			02	0723170103-9 租金收入	140,000 0	140,000	41,000 0	0 46,363	0 0	5,363 5,363
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	265,000 0	265,000	16,000 0	1,700 7,503	0 0	-8,497 -8,497
07				1200000000-8 其他收入	628,000 0	628,000	104,000 0	58,879 115,734	0 0	11,734 11,734

矯正署新竹監獄
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	628,000 0	628,000	104,000 115,734	0	11,734	
		01		1223170200-4 雜項收入	628,000 0	628,000	104,000 115,734	0	11,734	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	628,000 0	628,000	104,000 115,734	0	11,734	
				合計	1,046,000 0	1,046,000	161,000 169,600	0	8,600	

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02月28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	238,158,000	0	238,158,000	82,424,000	17,830,860	20,151,422	
					0	0			62,272,578	7,726,150	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	233,738,000	0	233,738,000	82,424,000	17,830,860	20,151,422	
					0	0			62,272,578	7,726,150	
					0	0			0		
				10 人事費	205,350,000	0	205,350,000	71,000,000	14,119,798	15,535,139	
					0	0			55,464,861	6,466,253	
					0	0			0		
				20 業務費	28,352,000	0	28,352,000	11,412,000	3,711,062	4,616,283	
					0	0			6,795,717	1,259,897	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	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02月28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	
					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)	(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	546,745	0	546,745	546,745	405,420	0	
					0	0			546,745	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	546,745	0	546,745	546,745	405,420	0	
					0	0			546,745	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,450,080	0	5,450,080	5,450,080	1,916,194	0	
					0	0			5,450,080	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	5,450,080	0	5,450,080	5,450,080	1,916,194	0	
					0	0			5,450,080	0	
					0	0			0	0	
				合計	244,154,825	0	244,154,825	88,420,825	20,152,474	20,151,422	
					0	0			68,269,403	7,726,150	
					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02月28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	55,464,861	5,450,080	546,745	61,461,686	
1015 法定編制人員待遇	31,511,592	0	0	31,511,592	
1020 約聘僱人員待遇	149,640	0	0	149,640	
1025 技工及工友待遇	433,860	0	0	433,860	
1030 獎金	16,897,855	0	0	16,897,855	
1035 其他給與	429,779	0	546,745	976,524	
1040 加班值班費	3,584,028	0	0	3,584,028	
1045 退休退職給付	0	5,450,080	0	5,450,080	
1050 退休離職儲金	1,879,388	0	0	1,879,388	
1055 保險	578,719	0	0	578,719	
20 業務費	6,795,717	0	0	6,795,717	
2003 教育訓練費	5,942	0	0	5,942	
2006 水電費	271,974	0	0	271,974	
2009 通訊費	99,535	0	0	99,535	
2021 其他業務租金	14,174	0	0	14,174	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
2033 臨時人員酬金	154,770	0	0	154,770	
2036 按日按件計資酬金	53,920	0	0	53,920	
2045 國內組織會費	3,000	0	0	3,000	
2051 物品	502,171	0	0	502,171	

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02月28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	
2054 一般事務費	308,233	0	0	308,233	
2057 給養費	5,348,914	0	0	5,348,914	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000	0	0	1,000	
2069 設施及機械設備養護費	8,050	0	0	8,050	
2072 國內旅費	10,827	0	0	10,827	
2093 特別費	12,757	0	0	12,757	
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	62,272,578	5,450,080	546,745	68,269,403	

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02月28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	169,600	0	0	0	0	0	0	0	169,600
本年度	169,600	0	0	0	0	0	0	0	169,600
0723170103 租金收入	46,363	0	0	0	0	0	0	0	46,363
0723170500 廢舊物資售價	7,503	0	0	0	0	0	0	0	7,503
1223170210 其他雜項收入	115,734	0	0	0	0	0	0	0	115,734
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02月28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02月28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	68,269,403	7,726,150	0	0	300,000	0	0	0	76,295,553	12,125,272
本年度	68,269,403	7,726,150	0	0	300,000	0	0	0	76,295,553	12,125,272
一、本年度經費	62,272,578	7,726,150	0	0	300,000	0	0	0	70,298,728	12,125,272
3423174100 矯正業務	62,272,578	7,726,150	0	0	300,000	0	0	0	70,298,728	12,125,272
二、統籌科目	5,996,825	0	0	0	0	0	0	0	5,996,825	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,450,080	0	0	0	0	0	0	0	5,450,080	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	546,745	0	0	0	0	0	0	0	546,745	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	630,329,749	2 負債	47,905,015
11 流動資產	55,259,550	21 流動負債	13,469,897
110103 專戶存款	47,233,400	210302 應付代收款	13,469,897
110104 零用金	300,000	28 其他負債	34,435,118
110901 預付款	7,726,150	280301 存入保證金	1,576,971
14 固定資產	574,392,034	280401 應付保管款	32,858,147
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	582,424,734
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	582,424,734
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	582,424,734
140401 房屋建築及設備	270,191,765		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-187,249,113		
140501 機械及設備	37,994,594		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-30,920,090		
140601 交通及運輸設備	13,684,687		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,879,004		
140701 雜項設備	35,155,399		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-29,709,480		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	6,550		
160101 權利	2,200		
160102 電腦軟體	4,350		
18 其他資產	671,615		
180101 暫付款	671,615		
合 計	630,329,749	合 計	630,329,749

附註:

保證品(應付保證品) 1,145,000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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,333,332	76,465,153
公庫撥入數	27,272,753	76,295,553
財產收益	1,700	53,866
其他收入	58,879	115,734
支出	31,065,256	80,340,943
繳付公庫數	60,579	169,600
人事支出	16,441,412	61,461,686
業務支出	3,711,062	6,795,717
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	10,852,203	11,901,940
收支餘絀	-3,731,924	-3,875,790

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02月28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	-1,201,331	82,942,652
機械及設備	37,983,094	-30,470,983	11,500	0	-449,107	7,074,504
交通及運輸設備	13,684,687	-7,638,574	0	0	-240,430	5,805,683
雜項設備	25,153,581	-19,699,234	10,001,818	0	-10,010,246	5,445,919
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	10,013,318	0	-11,901,114	574,394,234
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	826	0	4,350
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	826	0	4,350
合計	836,497,015	-260,209,809	10,013,318	826	-11,901,114	574,398,584

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數10,013,318元=預算採購增加金額99,500+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99,500元，較設備及投資預算執行數0元，增加99,500元，係預付已驗收之財產設備達登載財產標準增加99,500元。

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02月28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	169,600	76,295,553	76,465,153	收入
	-	76,295,553	76,295,553	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	53,866	-	53,866	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	115,734	-	115,734	其他收入
歲出	68,269,403	12,071,540	80,340,943	支出
	-	169,600	169,600	繳付公庫數
人事費	61,461,686	-	61,461,686	人事支出
業務費	6,795,717	-	6,795,717	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
	-	11,901,940	11,901,940	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-68,099,803	64,224,013	-3,875,790	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68,269,403元+預付款7,726,150元+零用金300,000元。

(2)繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數169,600元。(3)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數11,901,940元。