

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03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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	13,000 0	13,000	3,000	0 0	0	-3,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	13,000 0	13,000	3,000	0 0	0	-3,000
		02		0423170300-3 賠償收入	13,000 0	13,000	3,000	0 0	0	-3,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	13,000 0	13,000	3,000	0 0	0	-3,000
04				0700000000-9 財產收入	405,000 0	405,000	65,000	3,215 57,081	0	-7,919
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	405,000 0	405,000	65,000	3,215 57,081	0	-7,919
		01		0723170100-0 財產孳息	140,000 0	140,000	41,000	0 46,363	0	5,363
			02	0723170103-9 租金收入	140,000 0	140,000	41,000	0 46,363	0	5,363
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	265,000 0	265,000	24,000	3,215 10,718	0	-13,282
07				1200000000-8 其他收入	628,000 0	628,000	156,000	62,066 177,800	0	21,800

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03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	156,000 177,800	62,066 0	21,800	
		01		1223170200-4 雜項收入	628,000 0	628,000	156,000 177,800	62,066 0	21,800	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 2,482	2,482 0	2,482	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	628,000 0	628,000	156,000 175,318	59,584 0	19,318	
				合計	1,046,000 0	1,046,000	224,000 234,881	65,281 0	10,881	

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03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	242,542,000	0	242,542,000	104,251,000	30,232,211	11,746,211	
					0	0			92,504,789	654,026	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	238,122,000	0	238,122,000	104,251,000	30,232,211	11,746,211	
					0	0			92,504,789	654,026	
					0	0			0		
				10 人事費	205,350,000	0	205,350,000	87,000,000	25,025,057	6,510,082	
					0	0			80,489,918	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,736,000	0	32,736,000	17,239,000	5,207,154	5,236,129	
					0	0			12,002,871	654,026	
					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03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)		
				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	1,008,220	0	1,008,220	1,008,220	461,475	0	
					0	0		1,008,220		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,008,220	0	1,008,220	1,008,220	461,475	0	
					0	0		1,008,220		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,190,014	0	7,190,014	7,190,014	1,739,934	0	
					0	0		7,190,014		0	
					0	0		0			
				10 人事費	7,190,014	0	7,190,014	7,190,014	1,739,934	0	
					0	0		7,190,014		0	
					0	0		0			
				合計	250,740,234	0	250,740,234	112,449,234	32,433,620	11,746,211	
					0	0		100,703,023		654,026	
					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03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	80,489,918	7,190,014	1,008,220	88,688,152	
1015 法定編制人員待遇	41,889,288	0	0	41,889,288	
1020 約聘僱人員待遇	249,802	0	0	249,802	
1025 技工及工友待遇	578,480	0	0	578,480	
1030 獎金	27,435,821	0	0	27,435,821	
1035 其他給與	715,350	0	1,008,220	1,723,570	
1040 加班值班費	5,132,128	0	0	5,132,128	
1045 退休退職給付	0	7,190,014	0	7,190,014	
1050 退休離職儲金	2,959,429	0	0	2,959,429	
1055 保險	1,529,620	0	0	1,529,620	
20 業務費	12,002,871	0	0	12,002,871	
2003 教育訓練費	6,730	0	0	6,730	
2006 水電費	398,441	0	0	398,441	
2009 通訊費	165,136	0	0	165,136	
2021 其他業務租金	31,633	0	0	31,633	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
2027 保險費	1,920	0	0	1,920	
2033 臨時人員酬金	238,568	0	0	238,568	
2036 按日按件計資酬金	92,660	0	0	92,660	
2045 國內組織會費	3,000	0	0	3,000	

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03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	775,210	0	0	775,210	
2054 一般事務費	592,117	0	0	592,117	
2057 給養費	9,630,505	0	0	9,630,505	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,950	0	0	1,950	
2069 設施及機械設備養護費	24,150	0	0	24,150	
2072 國內旅費	21,117	0	0	21,117	
2093 特別費	19,284	0	0	19,284	
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	92,504,789	7,190,014	1,008,220	100,703,023	

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03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	234,881	0	0	0	0	0	0	0	234,881
本年度	234,881	0	0	0	0	0	0	0	234,881
0723170103 租金收入	46,363	0	0	0	0	0	0	0	46,363
0723170500 廢舊物資售價	10,718	0	0	0	0	0	0	0	10,718
1223170201 收回以前年度歲出	2,482	0	0	0	0	0	0	0	2,482
1223170210 其他雜項收入	175,318	0	0	0	0	0	0	0	175,318
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

中華民國110年01月01日至110年03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)			
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

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門併計

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	100,703,023	654,026	0	0	300,000	0	0	0	101,657,049	10,792,185
本年度	100,703,023	654,026	0	0	300,000	0	0	0	101,657,049	10,792,185
一、本年度經費	92,504,789	654,026	0	0	300,000	0	0	0	93,458,815	10,792,185
3423174100 矯正業務	92,504,789	654,026	0	0	300,000	0	0	0	93,458,815	10,792,185
二、統籌科目	8,198,234	0	0	0	0	0	0	0	8,198,234	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,190,014	0	0	0	0	0	0	0	7,190,014	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,008,220	0	0	0	0	0	0	0	1,008,220	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	620,398,580	2 負債	46,063,821
11 流動資產	46,530,447	21 流動負債	12,635,329
110103 專戶存款	45,576,421	210302 應付代收款	12,635,329
110104 零用金	300,000	28 其他負債	33,428,492
110901 預付款	654,026	280301 存入保證金	1,734,033
14 固定資產	573,374,596	280401 應付保管款	31,694,459
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	574,334,759
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	574,334,759
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	574,334,759
140401 房屋建築及設備	270,191,765		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-187,849,778		
140501 機械及設備	37,935,392		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,053,735		
140601 交通及運輸設備	13,675,687		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,990,221		
140701 雜項設備	35,155,399		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,813,189		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	6,137		
160101 權利	2,200		
160102 電腦軟體	3,937		
18 其他資產	487,400		
180101 暫付款	487,400		
合 計	620,398,580	合 計	620,398,580

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,426,777	101,891,930
公庫撥入數	25,361,496	101,657,049
財產收益	3,215	57,081
其他收入	62,066	177,800
支出	33,546,252	113,887,195
繳付公庫數	65,281	234,881
人事支出	27,226,466	88,688,152
業務支出	5,207,154	12,002,871
獎補助支出	0	12,000
財產損失	887	887
折舊、折耗及攤銷	1,046,464	12,948,404
收支餘絀	-8,119,475	-11,995,265

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03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	11,171,660	11,171,660	-1,801,996	82,341,987
機械及設備	37,983,094	-30,470,983	41,000	88,702	-582,752	6,881,657
交通及運輸設備	13,684,687	-7,638,574	0	9,000	-351,647	5,685,466
雜項設備	25,153,581	-19,699,234	10,001,818	0	-10,113,955	5,342,210
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	21,214,478	11,269,362	-12,850,350	573,376,796
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	1,239	0	3,937
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	1,239	0	3,937
合計	836,497,015	-260,209,809	21,214,478	11,270,601	-12,850,350	573,380,733

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數21,214,478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21,114,978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03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	234,881	101,657,049	101,891,930	收入
	-	101,657,049	101,657,049	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	57,081	-	57,081	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	177,800	-	177,800	其他收入
歲出	100,703,023	13,184,172	113,887,195	支出
	-	234,881	234,881	繳付公庫數
人事費	88,688,152	-	88,688,152	人事支出
業務費	12,002,871	-	12,002,871	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	887	887	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,948,404	12,948,404	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-100,468,142	88,472,877	-11,995,265	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數100,703,023元+預付款654,026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234,881元。(3)財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值887元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數12,948,404元。