

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04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	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	3,000	0	0	-3,000
				0	0	0	0	0	0	
				0423170000-0 矯正署及所屬	13,000	13,000	3,000	0	0	-3,000
				0	0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	13,000	13,000	3,000	0	0	-3,000
				0	0	0	0	0	0	
				0423170301-6 一般賠償收入	13,000	13,000	3,000	0	0	-3,000
				0	0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	405,000	405,000	102,000	57,338	0	12,419
				0	0	0	114,419	0	12,419	
				0723170000-6 矯正署及所屬	405,000	405,000	102,000	57,338	0	12,419
				0	0	0	114,419	0	12,419	
07	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	140,000	140,000	74,000	33,121	0	5,484
				0	0	0	79,484	0	5,484	
				0723170103-9 租金收入	140,000	140,000	74,000	33,121	0	5,484
				0	0	0	79,484	0	5,484	
07	113	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	265,000	265,000	28,000	24,217	0	6,935
				0	0	0	34,935	0	6,935	
07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	628,000	628,000	208,000	66,723	0	36,523
				0	0	0	244,523	0	36,523	

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04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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	628,000	628,000	66,723	0	36,523	
					0		244,523			
		01		1223170200-4 雜項收入	628,000	628,000	66,723	0	36,523	
					0		244,523			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	2,482	
					0		2,482			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	628,000	628,000	66,723	0	34,041	
					0		242,041			
				合計	1,046,000	1,046,000	124,061	0	45,942	
					0		358,942			

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04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	246,973,000	0	246,973,000	125,513,000	20,288,682	12,719,529	
					0	0			112,793,471	554,526	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	242,553,000	0	242,553,000	125,253,000	20,061,842	12,686,369	
					0	0			112,566,631	554,526	
					0	0			0		
				10 人事費	205,350,000	0	205,350,000	101,500,000	15,237,848	5,772,234	
					0	0			95,727,766	0	
					0	0			0		
				20 業務費	37,167,000	0	37,167,000	23,741,000	4,823,994	6,914,135	
					0	0			16,826,865	554,526	
					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	260,000	226,840	33,160	
					0	0			226,840	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04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	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	260,000	226,840	33,160	
					0	0			226,840	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,050,350	0	1,050,350	1,050,350	42,130	0	
					0	0			1,050,350	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,050,350	0	1,050,350	1,050,350	42,130	0	
					0	0			1,050,350	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,969,554	0	8,969,554	8,969,554	1,779,540	0	
					0	0			8,969,554	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,969,554	0	8,969,554	8,969,554	1,779,540	0	
					0	0			8,969,554	0	
					0	0			0		
				合計	256,992,904	0	256,992,904	135,532,904	22,110,352	12,719,529	
					0	0			122,813,375	554,526	
					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04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				合計
	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		
10 人事費	95,727,766	8,969,554	1,050,350	105,747,670	
1015 法定編制人員待遇	52,827,523	0	0	52,827,523	
1020 約聘僱人員待遇	409,096	0	0	409,096	
1025 技工及工友待遇	723,100	0	0	723,100	
1030 獎金	27,436,373	0	0	27,436,373	
1035 其他給與	922,990	0	1,050,350	1,973,340	
1040 加班值班費	6,567,152	0	0	6,567,152	
1045 退休退職給付	0	8,969,554	0	8,969,554	
1050 退休離職儲金	3,886,912	0	0	3,886,912	
1055 保險	2,954,620	0	0	2,954,620	
20 業務費	16,826,865	0	0	16,826,865	
2003 教育訓練費	8,442	0	0	8,442	
2006 水電費	537,289	0	0	537,289	
2009 通訊費	226,803	0	0	226,803	
2018 資訊服務費	44,423	0	0	44,423	
2021 其他業務租金	43,821	0	0	43,821	
2024 稅捐及規費	7,570	0	0	7,570	
2027 保險費	14,863	0	0	14,863	
2033 臨時人員酬金	429,952	0	0	429,952	
2036 按日按件計資酬金	134,675	0	0	134,675	

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04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	
2045 國內組織會費	3,000	0	0	3,000	
2051 物品	970,850	0	0	970,850	
2054 一般事務費	844,446	0	0	844,446	
2057 給養費	13,428,469	0	0	13,428,469	
2066 車輛及辦公器具養護費	7,256	0	0	7,256	
2069 設施及機械設備養護費	54,650	0	0	54,650	
2072 國內旅費	45,947	0	0	45,947	
2093 特別費	24,409	0	0	24,409	
30 設備及投資*	226,840	0	0	226,840	
3020 機械設備費*	59,000	0	0	59,000	
3035 雜項設備費*	167,840	0	0	167,840	
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	112,793,471	8,969,554	1,050,350	122,813,375	

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04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)			
合計	358,942	0	0	0	0	0	0	0	358,942
本年度	358,942	0	0	0	0	0	0	0	358,942
0723170103 租金收入	79,484	0	0	0	0	0	0	0	79,484
0723170500 廢舊物資售價	34,935	0	0	0	0	0	0	0	34,935
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	242,041	0	0	0	0	0	0	0	242,041
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110年01月01日至110年04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110年01月01日至110年04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	122,813,375	554,526	0	0	300,000	0	0	0	123,667,901	11,865,003
本年度	122,813,375	554,526	0	0	300,000	0	0	0	123,667,901	11,865,003
一、本年度經費	112,793,471	554,526	0	0	300,000	0	0	0	113,647,997	11,865,003
3423174100 矯正業務	112,793,471	554,526	0	0	300,000	0	0	0	113,647,997	11,865,003
二、統籌科目	10,019,904	0	0	0	0	0	0	0	10,019,904	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,969,554	0	0	0	0	0	0	0	8,969,554	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,050,350	0	0	0	0	0	0	0	1,050,350	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	620,355,911	2 負債	47,043,040
11 流動資產	47,441,673	21 流動負債	13,348,670
110103 專戶存款	46,587,147	210302 應付代收款	13,348,670
110104 零用金	300,000	28 其他負債	33,694,370
110901 預付款	554,526	280301 存入保證金	1,719,033
14 固定資產	572,452,621	280401 應付保管款	31,975,337
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	573,312,871
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	573,312,871
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	573,312,871
140401 房屋建築及設備	270,191,765		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-188,450,444		
140501 機械及設備	37,927,892		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,208,416		
140601 交通及運輸設備	13,675,687		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,110,434		
140701 雜項設備	34,865,663		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,562,368		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	5,724		
160101 權利	2,200		
160102 電腦軟體	3,524		
18 其他資產	455,893		
180101 暫付款	455,893		
合 計	620,355,911	合 計	620,355,911

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,134,913	124,026,843
公庫撥入數	22,010,852	123,667,901
財產收益	57,338	114,419
其他收入	66,723	244,523
支出	23,057,301	136,944,496
繳付公庫數	124,061	358,942
人事支出	17,059,518	105,747,670
業務支出	4,823,994	16,826,865
獎補助支出	0	12,000
財產損失	4,249	5,136
折舊、折耗及攤銷	1,045,479	13,993,883
收支餘絀	-922,388	-12,917,653

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04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	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	-2,402,662	81,741,321
機械及設備	37,983,094	-30,470,983	100,000	155,202	-737,433	6,719,476
交通及運輸設備	13,684,687	-7,638,574	0	9,000	-471,860	5,565,253
雜項設備	25,153,581	-19,699,234	10,070,158	358,076	-9,863,134	5,303,295
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	21,341,818	11,693,938	-13,475,089	572,454,821
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	1,652	0	3,524
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	1,652	0	3,524
合計	836,497,015	-260,209,809	21,341,818	11,695,590	-13,475,089	572,458,345

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數21,341,818元=預算採購增加金額226,840元+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226,840元=本年度預算執行金額226,840元。

3. 預算採購增加金額226,840元，較設備及投資預算執行數226,840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04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	358,942	123,667,901	124,026,843	收入
	-	123,667,901	123,667,901	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	114,419	-	114,419	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	244,523	-	244,523	其他收入
歲出	122,813,375	14,131,121	136,944,496	支出
	-	358,942	358,942	繳付公庫數
人事費	105,747,670	-	105,747,670	人事支出
業務費	16,826,865	-	16,826,865	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	226,840	-226,840	-	
	-	5,136	5,136	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,993,883	13,993,883	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-122,454,433	109,536,780	-12,917,653	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122,813,375元+預付款554,526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358,942元。(3)財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值5,136元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數13,993,883元。