

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05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	106,000	12,218 126,637	0	20,637
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	405,000 0	405,000	106,000	12,218 126,637	0	20,637
		01		0723170100-0 財產孳息	140,000 0	140,000	74,000	0 79,484	0	5,484
			02	0723170103-9 租金收入	140,000 0	140,000	74,000	0 79,484	0	5,484
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	265,000 0	265,000	32,000	12,218 47,153	0	15,153
07				1200000000-8 其他收入	628,000 0	628,000	260,000	86,502 331,025	0	71,025

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05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)			
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	628,000 0	628,000	260,000	86,502 331,025	0	71,025
		01		1223170200-4 雜項收入	628,000 0	628,000	260,000	86,502 331,025	0	71,025
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 2,482	0	2,482
			02	1223170210-8 其他雜項收入	628,000 0	628,000	260,000	86,502 328,543	0	68,543
				合計	1,046,000 0	1,046,000	369,000	98,720 457,662	0	88,662

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05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	251,404,000	0	251,404,000	146,178,000	19,926,459	13,458,070	
					0	0			132,719,930	554,526	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	246,984,000	0	246,984,000	145,658,000	19,734,472	13,356,897	
					0	0			132,301,103	554,526	
					0	0			0		
				10 人事費	205,350,000	0	205,350,000	116,000,000	14,586,806	5,685,428	
					0	0			110,314,572	0	
					0	0			0		
				20 業務費	41,598,000	0	41,598,000	29,646,000	5,147,666	7,671,469	
					0	0			21,974,531	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	520,000	191,987	101,173	
					0	0			418,827	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05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	520,000	191,987	101,173	
					0	0			418,827	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,112,808	0	1,112,808	1,112,808	62,458	0	
					0	0			1,112,808	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,112,808	0	1,112,808	1,112,808	62,458	0	
					0	0			1,112,808	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,722,690	0	10,722,690	10,722,690	1,753,136	0	
					0	0			10,722,690	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,722,690	0	10,722,690	10,722,690	1,753,136	0	
					0	0			10,722,690	0	
					0	0			0		
				合計	263,239,498	0	263,239,498	158,013,498	21,742,053	13,458,070	
					0	0			144,555,428	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05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				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	110,314,572	10,722,690	1,112,808	122,150,070	
1015 法定編制人員待遇	63,223,644	0	0	63,223,644	
1020 約聘僱人員待遇	558,736	0	0	558,736	
1025 技工及工友待遇	867,720	0	0	867,720	
1030 獎金	27,666,668	0	0	27,666,668	
1035 其他給與	1,066,779	0	1,112,808	2,179,587	
1040 加班值班費	7,987,850	0	0	7,987,850	
1045 退休退職給付	0	10,722,690	0	10,722,690	
1050 退休離職儲金	4,914,873	0	0	4,914,873	
1055 保險	4,028,302	0	0	4,028,302	
20 業務費	21,974,531	0	0	21,974,531	
2003 教育訓練費	10,240	0	0	10,240	
2006 水電費	684,081	0	0	684,081	
2009 通訊費	279,860	0	0	279,860	
2018 資訊服務費	57,393	0	0	57,393	
2021 其他業務租金	57,347	0	0	57,347	
2024 稅捐及規費	7,570	0	0	7,570	
2027 保險費	16,082	0	0	16,082	
2033 臨時人員酬金	538,852	0	0	538,852	
2036 按日按件計資酬金	164,655	0	0	164,655	

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05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				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		
2045 國內組織會費	3,000	0	0	3,000	
2051 物品	1,194,779	0	0	1,194,779	
2054 一般事務費	1,380,306	0	0	1,380,306	
2057 給養費	17,252,976	0	0	17,252,976	
2063 房屋建築養護費	80,000	0	0	80,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	88,916	0	0	88,916	
2069 設施及機械設備養護費	62,700	0	0	62,700	
2072 國內旅費	66,349	0	0	66,349	
2093 特別費	29,425	0	0	29,425	
30 設備及投資*	418,827	0	0	418,827	
3020 機械設備費*	133,639	0	0	133,639	
3035 雜項設備費*	285,188	0	0	285,188	
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	132,719,930	10,722,690	1,112,808	144,555,428	

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05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	457,662	0	0	0	0	0	0	0	457,662
本年度	457,662	0	0	0	0	0	0	0	457,662
0723170103 租金收入	79,484	0	0	0	0	0	0	0	79,484
0723170500 廢舊物資售價	47,153	0	0	0	0	0	0	0	47,153
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	328,543	0	0	0	0	0	0	0	328,543
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05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110年01月01日至110年05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	144,555,428	554,526	0	0	300,000	0	0	0	145,409,954	12,603,544
本年度	144,555,428	554,526	0	0	300,000	0	0	0	145,409,954	12,603,544
一、本年度經費	132,719,930	554,526	0	0	300,000	0	0	0	133,574,456	12,603,544
3423174100 矯正業務	132,719,930	554,526	0	0	300,000	0	0	0	133,574,456	12,603,544
二、統籌科目	11,835,498	0	0	0	0	0	0	0	11,835,498	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,722,690	0	0	0	0	0	0	0	10,722,690	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,112,808	0	0	0	0	0	0	0	1,112,808	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	619,822,959	2 負債	47,263,285
11 流動資產	47,516,679	21 流動負債	13,246,518
110103 專戶存款	46,662,153	210302 應付代收款	13,246,518
110104 零用金	300,000	28 其他負債	34,016,767
110901 預付款	554,526	280301 存入保證金	1,719,033
14 固定資產	571,699,837	280401 應付保管款	32,297,734
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	572,559,674
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	572,559,674
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	572,559,674
140401 房屋建築及設備	270,191,765		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-189,051,107		
140501 機械及設備	37,722,201		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,051,658		
140601 交通及運輸設備	13,675,687		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,229,599		
140701 雜項設備	34,867,355		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,548,083		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	5,311		
160101 權利	2,200		
160102 電腦軟體	3,111		
18 其他資產	601,132		
180101 暫付款	601,132		
合 計	619,822,959	合 計	619,822,959

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,840,773	145,867,616
公庫撥入數	21,742,053	145,409,954
財產收益	12,218	126,637
其他收入	86,502	331,025
支出	22,695,970	159,640,466
繳付公庫數	98,720	457,662
人事支出	16,402,400	122,150,070
業務支出	5,147,666	21,974,531
獎補助支出	0	12,000
財產損失	5,020	10,156
折舊、折耗及攤銷	1,042,164	15,036,047
收支餘絀	-855,197	-13,772,850

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05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	-3,003,325	81,140,658
機械及設備	37,983,094	-30,470,983	276,639	537,532	-580,675	6,670,543
交通及運輸設備	13,684,687	-7,638,574	0	9,000	-591,025	5,446,088
雜項設備	25,153,581	-19,699,234	10,187,506	473,732	-9,848,849	5,319,272
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	21,635,805	12,191,924	-14,023,874	571,702,037
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	2,065	0	3,111
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	2,065	0	3,111
合計	836,497,015	-260,209,809	21,635,805	12,193,989	-14,023,874	571,705,148

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數21,635,805元=預算採購增加金額418,827+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,216,978元。

2. 設備及投資預算執行增加金額418,827元=本年度預算執行金額418,827元。

3. 預算採購增加金額418,827元，較設備及投資預算執行數418,827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05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	457,662	145,409,954	145,867,616	收入
	-	145,409,954	145,409,954	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	126,637	-	126,637	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	331,025	-	331,025	其他收入
歲出	144,555,428	15,085,038	159,640,466	支出
	-	457,662	457,662	繳付公庫數
人事費	122,150,070	-	122,150,070	人事支出
業務費	21,974,531	-	21,974,531	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	418,827	-418,827	-	
	-	10,156	10,156	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,036,047	15,036,047	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-144,097,766	130,324,916	-13,772,850	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數144,555,428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457,662元。

(3)設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數418,827元,已列入資產科目,爰予調減。

(4)財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值10,156元。(5)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數15,036,047元。