

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06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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	13,000 0	13,000	6,000	0 0	0	-6,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	13,000 0	13,000	6,000	0 0	0	-6,000
		02		0423170300-3 賠償收入	13,000 0	13,000	6,000	0 0	0	-6,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	13,000 0	13,000	6,000	0 0	0	-6,000
04				0700000000-9 財產收入	405,000 0	405,000	110,000	2,630 129,267	0	19,267
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	405,000 0	405,000	110,000	2,630 129,267	0	19,267
		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	36,000	2,630 49,783	0	13,783
07				1200000000-8 其他收入	628,000 0	628,000	312,000	58,198 389,223	0	77,223

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06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 0	628,000	312,000 389,223	58,198 0	77,223	
		01		1223170200-4 雜項收入	628,000 0	628,000	312,000 389,223	58,198 0	77,223	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0	2,482	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	628,000 0	628,000	312,000 386,741	58,198 0	74,741	
				合計	1,046,000 0	1,046,000	428,000 518,490	60,828 0	90,490	

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06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	255,835,000	0	255,835,000	166,831,000	20,041,793	14,069,277	
					0	0			152,761,723	656,090	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	251,415,000	0	251,415,000	166,051,000	19,690,399	14,059,498	
					0	0			151,991,502	656,090	
					0	0			0		
				10 人事費	205,350,000	0	205,350,000	130,500,000	14,293,852	5,891,576	
					0	0			124,608,424	0	
					0	0			0		
				20 業務費	46,029,000	0	46,029,000	35,523,000	5,384,547	8,163,922	
					0	0			27,359,078	656,090	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	28,000	12,000	4,000	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,420,000	0	4,420,000	780,000	351,394	9,779	
					0	0			770,221	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06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	780,000	351,394	9,779	
					0	0			770,221	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,310,673	0	1,310,673	1,310,673	197,865	0	
					0	0			1,310,673	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,310,673	0	1,310,673	1,310,673	197,865	0	
					0	0			1,310,673	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,475,826	0	12,475,826	12,475,826	1,753,136	0	
					0	0			12,475,826	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,475,826	0	12,475,826	12,475,826	1,753,136	0	
					0	0			12,475,826	0	
					0	0			0		
				合計	269,621,499	0	269,621,499	180,617,499	21,992,794	14,069,277	
					0	0			166,548,222	656,090	
					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06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	124,608,424	12,475,826	1,310,673	138,394,923	
1015 法定編制人員待遇	73,626,244	0	0	73,626,244	
1020 約聘僱人員待遇	708,376	0	0	708,376	
1025 技工及工友待遇	1,012,340	0	0	1,012,340	
1030 獎金	27,709,598	0	0	27,709,598	
1035 其他給與	1,436,521	0	1,310,673	2,747,194	
1040 加班值班費	9,281,147	0	0	9,281,147	
1045 退休退職給付	0	12,475,826	0	12,475,826	
1050 退休離職儲金	5,854,671	0	0	5,854,671	
1055 保險	4,979,527	0	0	4,979,527	
20 業務費	27,359,078	0	0	27,359,078	
2003 教育訓練費	10,240	0	0	10,240	
2006 水電費	858,951	0	0	858,951	
2009 通訊費	341,660	0	0	341,660	
2018 資訊服務費	57,393	0	0	57,393	
2021 其他業務租金	74,347	0	0	74,347	
2024 稅捐及規費	14,670	0	0	14,670	
2027 保險費	16,082	0	0	16,082	
2033 臨時人員酬金	653,838	0	0	653,838	
2036 按日按件計資酬金	235,660	0	0	235,660	

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06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		
2045 國內組織會費	13,080	0	0	13,080	
2051 物品	1,492,505	0	0	1,492,505	
2054 一般事務費	1,875,096	0	0	1,875,096	
2057 給養費	21,356,371	0	0	21,356,371	
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	106,016	0	0	106,016	
2069 設施及機械設備養護費	62,700	0	0	62,700	
2072 國內旅費	73,907	0	0	73,907	
2093 特別費	36,562	0	0	36,562	
30 設備及投資*	770,221	0	0	770,221	
3020 機械設備費*	485,033	0	0	485,033	
3035 雜項設備費*	285,188	0	0	285,188	
40 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
合計	152,761,723	12,475,826	1,310,673	166,548,222	

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06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	518,490	0	0	0	0	0	0	0	518,490
本年度	518,490	0	0	0	0	0	0	0	518,490
0723170103 租金收入	79,484	0	0	0	0	0	0	0	79,484
0723170500 廢舊物資售價	49,783	0	0	0	0	0	0	0	49,783
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	386,741	0	0	0	0	0	0	0	386,741
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06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06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	166,548,222	656,090	0	0	300,000	0	0	0	167,504,312	13,113,187
本年度	166,548,222	656,090	0	0	300,000	0	0	0	167,504,312	13,113,187
一、本年度經費	152,761,723	656,090	0	0	300,000	0	0	0	153,717,813	13,113,187
3423174100 矯正業務	152,761,723	656,090	0	0	300,000	0	0	0	153,717,813	13,113,187
二、統籌科目	13,786,499	0	0	0	0	0	0	0	13,786,499	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,475,826	0	0	0	0	0	0	0	12,475,826	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,310,673	0	0	0	0	0	0	0	1,310,673	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	618,175,193	2 負債	46,022,096
11 流動資產	46,306,154	21 流動負債	12,911,117
110103 專戶存款	45,350,064	210302 應付代收款	12,911,117
110104 零用金	300,000	28 其他負債	33,110,979
110901 預付款	656,090	280301 存入保證金	1,719,033
14 固定資產	571,192,109	280401 應付保管款	31,391,946
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	572,153,097
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	572,153,097
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	572,153,097
140401 房屋建築及設備	270,191,765		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-189,651,773		
140501 機械及設備	38,099,595		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,275,454		
140601 交通及運輸設備	13,675,687		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,348,762		
140701 雜項設備	35,025,215		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,647,440		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	4,898		
160101 權利	2,200		
160102 電腦軟體	2,698		
18 其他資產	672,032		
180101 暫付款	672,032		
合 計	618,175,193	合 計	618,175,193

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,155,186	168,022,802
公庫撥入數	22,094,358	167,504,312
財產收益	2,630	129,267
其他收入	58,198	389,223
支出	22,745,623	182,386,089
繳付公庫數	60,828	518,490
人事支出	16,244,853	138,394,923
業務支出	5,384,547	27,359,078
獎補助支出	12,000	24,000
財產損失	0	10,156
折舊、折耗及攤銷	1,043,395	16,079,442
收支餘絀	-590,437	-14,363,287

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06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	-3,603,991	80,539,992
機械及設備	37,983,094	-30,470,983	654,033	537,532	-804,471	6,824,141
交通及運輸設備	13,684,687	-7,638,574	0	9,000	-710,188	5,326,925
雜項設備	25,153,581	-19,699,234	10,345,366	473,732	-9,948,206	5,377,775
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	22,171,059	12,191,924	-15,066,856	571,194,309
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	2,478	0	2,698
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	2,478	0	2,698
合計	836,497,015	-260,209,809	22,171,059	12,194,402	-15,066,856	571,197,007

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數22,171,059元=預算採購增加金額796,221+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,374,838元。

2. 設備及投資預算執行增加金額770,221元=本年度預算執行金額770,221元。

3. 預算採購增加金額796,221元，較設備及投資預算執行數770,221元，增加26,000元，係預付已驗收之財產設備達登載財產標準增加26,000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06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	518,490	167,504,312	168,022,802	收入
	-	167,504,312	167,504,312	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	129,267	-	129,267	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	389,223	-	389,223	其他收入
歲出	166,548,222	15,837,867	182,386,089	支出
	-	518,490	518,490	繳付公庫數
人事費	138,394,923	-	138,394,923	人事支出
業務費	27,359,078	-	27,359,078	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	770,221	-770,221	-	
	-	10,156	10,156	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	16,079,442	16,079,442	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-166,029,732	151,666,445	-14,363,287	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數166,548,222元+預付款656,090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518,490元。

(3)設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數770,221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16,079,442元。