

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07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	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	149,000	45,947 175,214	0	26,214
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	405,000 0	405,000	149,000	45,947 175,214	0	26,214
		01		0723170100-0 財產孳息	140,000 0	140,000	107,000	33,121 112,605	0	5,605
			02	0723170103-9 租金收入	140,000 0	140,000	107,000	33,121 112,605	0	5,605
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	265,000 0	265,000	42,000	12,826 62,609	0	20,609
07				1200000000-8 其他收入	628,000 0	628,000	364,000	60,056 449,279	0	85,279

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07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	364,000 60,056 449,279	0	85,279	
		01		1223170200-4 雜項收入	628,000 0	628,000	364,000 60,056 449,279	0	85,279	
			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	364,000 60,056 446,797	0	82,797	
				合計	1,046,000 0	1,046,000	519,000 106,003 624,493	0	105,493	

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07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	263,828,000	0	263,828,000	191,502,000	19,898,130	18,842,147	
					0	0			172,659,853	630,090	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	259,408,000	0	259,408,000	190,462,000	19,775,630	18,694,868	
					0	0			171,767,132	630,090	
					0	0			0		
				10 人事費	205,350,000	0	205,350,000	145,000,000	14,476,376	5,915,200	
					0	0			139,084,800	0	
					0	0			0		
				20 業務費	54,022,000	0	54,022,000	45,434,000	5,299,254	12,775,668	
					0	0			32,658,332	630,090	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	28,000	0	4,000	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,420,000	0	4,420,000	1,040,000	122,500	147,279	
					0	0			892,721	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07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	
					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	1,040,000	122,500	147,279	
					0	0			892,721	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	0	0	
					0	0			1,310,673	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,310,673	0	1,310,673	1,310,673	0	0	
					0	0			1,310,673	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,228,962	0	14,228,962	14,228,962	1,753,136	0	
					0	0			14,228,962	0	
					0	0			0		
				10 人事費	14,228,962	0	14,228,962	14,228,962	1,753,136	0	
					0	0			14,228,962	0	
					0	0			0		
				合計	279,367,635	0	279,367,635	207,041,635	21,651,266	18,842,147	
					0	0			188,199,488	630,090	
					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07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	139,084,800	14,228,962	1,310,673	154,624,435	
1015 法定編制人員待遇	84,303,057	0	0	84,303,057	
1020 約聘僱人員待遇	858,016	0	0	858,016	
1025 技工及工友待遇	1,156,960	0	0	1,156,960	
1030 獎金	27,767,263	0	0	27,767,263	
1035 其他給與	1,819,301	0	1,310,673	3,129,974	
1040 加班值班費	10,451,621	0	0	10,451,621	
1045 退休退職給付	0	14,228,962	0	14,228,962	
1050 退休離職儲金	6,796,451	0	0	6,796,451	
1055 保險	5,932,131	0	0	5,932,131	
20 業務費	32,658,332	0	0	32,658,332	
2003 教育訓練費	10,697	0	0	10,697	
2006 水電費	1,090,895	0	0	1,090,895	
2009 通訊費	406,713	0	0	406,713	
2018 資訊服務費	103,636	0	0	103,636	
2021 其他業務租金	87,616	0	0	87,616	
2024 稅捐及規費	25,020	0	0	25,020	
2027 保險費	16,082	0	0	16,082	
2033 臨時人員酬金	805,437	0	0	805,437	
2036 按日按件計資酬金	252,660	0	0	252,660	

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07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	
2045 國內組織會費	13,080	0	0	13,080	
2051 物品	1,654,813	0	0	1,654,813	
2054 一般事務費	2,326,620	0	0	2,326,620	
2057 給養費	25,436,185	0	0	25,436,185	
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	111,581	0	0	111,581	
2069 設施及機械設備養護費	109,300	0	0	109,300	
2072 國內旅費	80,981	0	0	80,981	
2093 特別費	47,016	0	0	47,016	
30 設備及投資*	892,721	0	0	892,721	
3020 機械設備費*	525,533	0	0	525,533	
3035 雜項設備費*	367,188	0	0	367,188	
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	172,659,853	14,228,962	1,310,673	188,199,488	

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07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	624,493	0	0	0	0	0	0	0	624,493
本年度	624,493	0	0	0	0	0	0	0	624,493
0723170103 租金收入	112,605	0	0	0	0	0	0	0	112,605
0723170500 廢舊物資售價	62,609	0	0	0	0	0	0	0	62,609
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	446,797	0	0	0	0	0	0	0	446,797
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07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07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	188,199,488	630,090	0	0	300,000	0	0	0	189,129,578	17,912,057
本年度	188,199,488	630,090	0	0	300,000	0	0	0	189,129,578	17,912,057
一、本年度經費	172,659,853	630,090	0	0	300,000	0	0	0	173,589,943	17,912,057
3423174100 矯正業務	172,659,853	630,090	0	0	300,000	0	0	0	173,589,943	17,912,057
二、統籌科目	15,539,635	0	0	0	0	0	0	0	15,539,635	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,228,962	0	0	0	0	0	0	0	14,228,962	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	616,345,918	2 負債	45,172,173
11 流動資產	45,148,231	21 流動負債	13,907,960
110103 專戶存款	44,218,141	210302 應付代收款	13,907,960
110104 零用金	300,000	28 其他負債	31,264,213
110901 預付款	630,090	280301 存入保證金	1,605,644
14 固定資產	570,239,170	280401 應付保管款	29,658,569
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	571,173,745
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	571,173,745
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	571,173,745
140401 房屋建築及設備	270,191,765		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-190,252,436		
140501 機械及設備	38,114,095		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,504,789		
140601 交通及運輸設備	13,675,687		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,466,343		
140701 雜項設備	35,077,215		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,719,300		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	4,485		
160101 權利	2,200		
160102 電腦軟體	2,285		
18 其他資產	954,032		
180101 暫付款	954,032		
合 計	616,345,918	合 計	616,345,918

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,731,269	189,754,071
公庫撥入數	21,625,266	189,129,578
財產收益	45,947	175,214
其他收入	60,056	449,279
支出	22,684,621	205,070,710
繳付公庫數	106,003	624,493
人事支出	16,229,512	154,624,435
業務支出	5,299,254	32,658,332
獎補助支出	0	24,000
財產損失	300	10,456
折舊、折耗及攤銷	1,049,552	17,128,994
收支餘絀	-953,352	-15,316,639

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07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	-4,204,654	79,939,329
機械及設備	37,983,094	-30,470,983	668,533	537,532	-1,033,806	6,609,306
交通及運輸設備	13,684,687	-7,638,574	0	9,000	-827,769	5,209,344
雜項設備	25,153,581	-19,699,234	10,427,366	503,732	-10,020,066	5,357,915
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	22,267,559	12,221,924	-16,086,295	570,241,370
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	2,891	0	2,285
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	2,891	0	2,285
合計	836,497,015	-260,209,809	22,267,559	12,224,815	-16,086,295	570,243,655

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數22,267,559元=預算採購增加金額892,721+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892,721元=本年度預算執行金額892,721元。

3. 預算採購增加金額892,721元，較設備及投資預算執行數892,721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07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	624,493	189,129,578	189,754,071	收入
	-	189,129,578	189,129,578	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	175,214	-	175,214	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	449,279	-	449,279	其他收入
歲出	188,199,488	16,871,222	205,070,710	支出
	-	624,493	624,493	繳付公庫數
人事費	154,624,435	-	154,624,435	人事支出
業務費	32,658,332	-	32,658,332	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	892,721	-892,721	-	
	-	10,456	10,456	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	17,128,994	17,128,994	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-187,574,995	172,258,356	-15,316,639	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數188,199,488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624,493元。

(3)設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數892,721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10,456元。(5)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數17,128,994元。