

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08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)			
02	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	13,000	13,000	6,000	0	0	-6,000
				0	0	0	0	0	0	
				0423170000-0 矯正署及所屬	13,000	13,000	6,000	0	0	-6,000
				0	0	0	0	0	0	
04	113	02	01	0423170300-3 賠償收入	13,000	13,000	6,000	0	0	-6,000
				0	0	0	0	0	0	
				0423170301-6 一般賠償收入	13,000	13,000	6,000	0	0	-6,000
				0	0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	405,000	405,000	155,000	12,856	0	33,070
				0	0	0	188,070	0	0	
				0723170000-6 矯正署及所屬	405,000	405,000	155,000	12,856	0	33,070
				0	0	0	188,070	0	0	
07	02	01	02	0723170100-0 財產孳息	140,000	140,000	107,000	0	0	5,605
				0	0	0	112,605	0	0	
				0723170103-9 租金收入	140,000	140,000	107,000	0	0	5,605
				0	0	0	112,605	0	0	
07	02	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	265,000	265,000	48,000	12,856	0	27,465
				0	0	0	75,465	0	0	
07	02	02	02	1200000000-8 其他收入	628,000	628,000	416,000	57,936	0	91,215
				0	0	0	507,215	0	0	

矯正署新竹監獄  
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年08月31日

經資門分列

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	416,000	57,936 507,215	0	91,215
		01		1223170200-4 雜項收入	628,000 0	628,000	416,000	57,936 507,215	0	91,215
			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	416,000	57,936 504,733	0	88,733
				合計	1,046,000 0	1,046,000	577,000	70,792 695,285	0	118,285

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08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	268,268,000	0	268,268,000	213,143,000	20,687,461	19,795,686	
					0	0			193,347,314	797,815	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	263,848,000	0	263,848,000	211,843,000	20,324,995	19,750,873	
					0	0			192,092,127	797,815	
					0	0			0		
				10 人事費	205,350,000	0	205,350,000	159,500,000	14,251,063	6,164,137	
					0	0			153,335,863	0	
					0	0			0		
				20 業務費	58,462,000	0	58,462,000	52,315,000	6,073,932	13,582,736	
					0	0			38,732,264	797,815	
					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	1,300,000	362,466	44,813	
					0	0			1,255,187	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08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	1,300,000	362,466	44,813	
					0	0			1,255,187	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,475,973	0	1,475,973	1,475,973	165,300	0	
					0	0			1,475,973	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,475,973	0	1,475,973	1,475,973	165,300	0	
					0	0			1,475,973	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,962,618	0	15,962,618	15,962,618	1,733,656	0	
					0	0			15,962,618	0	
					0	0			0		
				10 人事費	15,962,618	0	15,962,618	15,962,618	1,733,656	0	
					0	0			15,962,618	0	
					0	0			0		
				合計	285,706,591	0	285,706,591	230,581,591	22,586,417	19,795,686	
					0	0			210,785,905	797,815	
					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08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	153,335,863	15,962,618	1,475,973	170,774,454	
1015 法定編制人員待遇	94,854,132	0	0	94,854,132	
1020 約聘僱人員待遇	1,016,987	0	0	1,016,987	
1025 技工及工友待遇	1,301,580	0	0	1,301,580	
1030 獎金	27,767,263	0	0	27,767,263	
1035 其他給與	2,014,799	0	1,475,973	3,490,772	
1040 加班值班費	11,724,449	0	0	11,724,449	
1045 退休退職給付	0	15,962,618	0	15,962,618	
1050 退休離職儲金	7,757,274	0	0	7,757,274	
1055 保險	6,899,379	0	0	6,899,379	
20 業務費	38,732,264	0	0	38,732,264	
2003 教育訓練費	10,697	0	0	10,697	
2006 水電費	1,348,152	0	0	1,348,152	
2009 通訊費	465,677	0	0	465,677	
2018 資訊服務費	121,378	0	0	121,378	
2021 其他業務租金	100,866	0	0	100,866	
2024 稅捐及規費	46,470	0	0	46,470	
2027 保險費	16,082	0	0	16,082	
2033 臨時人員酬金	947,676	0	0	947,676	
2036 按日按件計資酬金	275,530	0	0	275,530	

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08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	2,043,428	0	0	2,043,428	
2054 一般事務費	2,952,580	0	0	2,952,580	
2057 給養費	29,854,449	0	0	29,854,449	
2063 房屋建築養護費	175,000	0	0	175,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	118,485	0	0	118,485	
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	
2081 運費	60	0	0	60	
2093 特別費	52,373	0	0	52,373	
30 設備及投資*	1,255,187	0	0	1,255,187	
3020 機械設備費*	817,127	0	0	817,127	
3035 雜項設備費*	438,060	0	0	438,060	
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	193,347,314	15,962,618	1,475,973	210,785,905	

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08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	695,285	0	0	0	0	0	0	0	695,285
本年度	695,285	0	0	0	0	0	0	0	695,285
0723170103 租金收入	112,605	0	0	0	0	0	0	0	112,605
0723170500 廢舊物資售價	75,465	0	0	0	0	0	0	0	75,465
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	504,733	0	0	0	0	0	0	0	504,733
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08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08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	210,785,905	797,815	0	0	300,000	0	0	0	211,883,720	18,697,871
本年度	210,785,905	797,815	0	0	300,000	0	0	0	211,883,720	18,697,871
一、本年度經費	193,347,314	797,815	0	0	300,000	0	0	0	194,445,129	18,697,871
3423174100 矯正業務	193,347,314	797,815	0	0	300,000	0	0	0	194,445,129	18,697,871
二、統籌科目	17,438,591	0	0	0	0	0	0	0	17,438,591	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,962,618	0	0	0	0	0	0	0	15,962,618	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,475,973	0	0	0	0	0	0	0	1,475,973	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	615,920,963	2 負債	44,336,956
11 流動資產	44,780,739	21 流動負債	13,569,313
110103 專戶存款	43,682,924	210302 應付代收款	13,569,313
110104 零用金	300,000	28 其他負債	30,767,643
110901 預付款	797,815	280301 存入保證金	1,605,644
14 固定資產	570,482,120	280401 應付保管款	29,161,999
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	571,584,007
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	571,584,007
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	571,584,007
140401 房屋建築及設備	270,191,765		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-190,853,102		
140501 機械及設備	39,053,473		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-31,524,509		
140601 交通及運輸設備	13,675,687		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,582,771		
140701 雜項設備	34,941,729		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-29,543,428		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	4,072		
160101 權利	2,200		
160102 電腦軟體	1,872		
18 其他資產	654,032		
180101 暫付款	654,032		
合 計	615,920,963	合 計	615,920,963

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,824,934	212,579,005
公庫撥入數	22,754,142	211,883,720
財產收益	12,856	188,070
其他收入	57,936	507,215
支出	23,346,647	228,417,357
繳付公庫數	70,792	695,285
人事支出	16,150,019	170,774,454
業務支出	6,073,932	38,732,264
獎補助支出	0	24,000
財產損失	4,951	15,407
折舊、折耗及攤銷	1,046,953	18,175,947
收支餘絀	-521,713	-15,838,352

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08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	-4,805,320	79,338,663
機械及設備	37,983,094	-30,470,983	1,818,880	748,501	-1,053,526	7,528,964
交通及運輸設備	13,684,687	-7,638,574	0	9,000	-944,197	5,092,916
雜項設備	25,153,581	-19,699,234	10,571,460	783,312	-9,844,194	5,398,301
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	23,562,000	12,712,473	-16,647,237	570,484,320
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	3,304	0	1,872
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	3,304	0	1,872
合計	836,497,015	-260,209,809	23,562,000	12,715,777	-16,647,237	570,486,192

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數23,562,000元=預算採購增加金額1,399,662+其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,162,338元。  
 2. 設備及投資預算執行增加金額1,255,187元=本年度預算執行金額1,255,187元。  
 3. 預算採購增加金額1,399,662元，較設備及投資預算執行數1,255,187元，增加144,475元，係預付已驗收之財產設備達登載財產標準增加144,475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08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	695,285	211,883,720	212,579,005	收入
	-	211,883,720	211,883,720	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	188,070	-	188,070	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	507,215	-	507,215	其他收入
歲出	210,785,905	17,631,452	228,417,357	支出
	-	695,285	695,285	繳付公庫數
人事費	170,774,454	-	170,774,454	人事支出
業務費	38,732,264	-	38,732,264	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	1,255,187	-1,255,187	-	
	-	15,407	15,407	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,175,947	18,175,947	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-210,090,620	194,252,268	-15,838,352	收支餘絀

備註:1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數210,785,905元+預付款797,815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695,285元。

(3)設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,255,187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15,407元。(5)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數18,175,947元。