

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09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	9,000	0 0	0 0	-9,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	13,000 0	13,000	9,000	0 0	0 0	-9,000
		02		0423170300-3 賠償收入	13,000 0	13,000	9,000	0 0	0 0	-9,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	13,000 0	13,000	9,000	0 0	0 0	-9,000
04				0700000000-9 財產收入	405,000 0	405,000	161,000	2,455 190,525	0	29,525
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	405,000 0	405,000	161,000	2,455 190,525	0	29,525
		01		0723170100-0 財產孳息	140,000 0	140,000	107,000	0 112,605	0	5,605
			02	0723170103-9 租金收入	140,000 0	140,000	107,000	0 112,605	0	5,605
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	265,000 0	265,000	54,000	2,455 77,920	0	23,920
07				1200000000-8 其他收入	628,000 0	628,000	468,000	56,758 563,973	0	95,973

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09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	468,000	56,758 563,973	0	95,973
		01		1223170200-4 雜項收入	628,000 0	628,000	468,000	56,758 563,973	0	95,973
			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	468,000	56,758 561,491	0	93,491
				合計	1,046,000 0	1,046,000	638,000	59,213 754,498	0	116,498

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09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	273,092,000	0	273,092,000	234,170,000	21,545,870	19,276,816	
					0	0			214,893,184	1,001,064	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	268,672,000	0	268,672,000	232,610,000	21,242,741	19,275,132	
					0	0			213,334,868	1,001,064	
					0	0			0		
				10 人事費	205,350,000	0	205,350,000	174,000,000	14,236,941	6,427,196	
					0	0			167,572,804	0	
					0	0			0		
				20 業務費	63,286,000	0	63,286,000	58,574,000	6,993,800	12,847,936	
					0	0			45,726,064	1,001,064	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	12,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,420,000	0	4,420,000	1,560,000	303,129	1,684	
					0	0			1,558,316	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09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)		
				30 設備及投資	4,420,000	0	4,420,000	1,560,000	303,129	1,684	
					0	0			1,558,316	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,840,273	0	1,840,273	1,840,273	364,300	0	
					0	0			1,840,273	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,840,273	0	1,840,273	1,840,273	364,300	0	
					0	0			1,840,273	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,696,274	0	17,696,274	17,696,274	1,733,656	0	
					0	0			17,696,274	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,696,274	0	17,696,274	17,696,274	1,733,656	0	
					0	0			17,696,274	0	
					0	0			0		
				合計	292,628,547	0	292,628,547	253,706,547	23,643,826	19,276,816	
					0	0			234,429,731	1,001,064	
					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09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	167,572,804	17,696,274	1,840,273	187,109,351	
1015 法定編制人員待遇	105,343,273	0	0	105,343,273	
1020 約聘僱人員待遇	1,274,913	0	0	1,274,913	
1025 技工及工友待遇	1,446,200	0	0	1,446,200	
1030 獎金	27,767,263	0	0	27,767,263	
1035 其他給與	2,154,212	0	1,840,273	3,994,485	
1040 加班值班費	13,010,764	0	0	13,010,764	
1045 退休退職給付	0	17,696,274	0	17,696,274	
1050 退休離職儲金	8,712,197	0	0	8,712,197	
1055 保險	7,863,982	0	0	7,863,982	
20 業務費	45,726,064	0	0	45,726,064	
2003 教育訓練費	14,697	0	0	14,697	
2006 水電費	1,602,274	0	0	1,602,274	
2009 通訊費	527,643	0	0	527,643	
2018 資訊服務費	121,378	0	0	121,378	
2021 其他業務租金	113,816	0	0	113,816	
2024 稅捐及規費	46,770	0	0	46,770	
2027 保險費	16,082	0	0	16,082	
2033 臨時人員酬金	1,094,471	0	0	1,094,471	
2036 按日按件計資酬金	309,990	0	0	309,990	

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09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	3,110,003	0	0	3,110,003	
2054 一般事務費	3,426,475	0	0	3,426,475	
2057 給養費	34,742,986	0	0	34,742,986	
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	138,350	0	0	138,350	
2072 國內旅費	87,647	0	0	87,647	
2081 運費	60	0	0	60	
2093 特別費	66,857	0	0	66,857	
30 設備及投資*	1,558,316	0	0	1,558,316	
3020 機械設備費*	1,029,720	0	0	1,029,720	
3035 雜項設備費*	528,596	0	0	528,596	
40 獎補助費	36,000	0	0	36,000	
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	36,000	
合計	214,893,184	17,696,274	1,840,273	234,429,731	

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09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	754,498	0	0	0	0	0	0	0	754,498
本年度	754,498	0	0	0	0	0	0	0	754,498
0723170103 租金收入	112,605	0	0	0	0	0	0	0	112,605
0723170500 廢舊物資售價	77,920	0	0	0	0	0	0	0	77,920
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	561,491	0	0	0	0	0	0	0	561,491
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09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09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	234,429,731	1,001,064	0	0	300,000	0	0	0	235,730,795	17,975,752
本年度	234,429,731	1,001,064	0	0	300,000	0	0	0	235,730,795	17,975,752
一、本年度經費	214,893,184	1,001,064	0	0	300,000	0	0	0	216,194,248	17,975,752
3423174100 矯正業務	214,893,184	1,001,064	0	0	300,000	0	0	0	216,194,248	17,975,752
二、統籌科目	19,536,547	0	0	0	0	0	0	0	19,536,547	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,696,274	0	0	0	0	0	0	0	17,696,274	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,840,273	0	0	0	0	0	0	0	1,840,273	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	616,360,252	2 負債	45,082,957
11 流動資產	45,455,007	21 流動負債	13,011,666
110103 專戶存款	44,153,943	210302 應付代收款	13,011,666
110104 零用金	300,000	28 其他負債	32,071,291
110901 預付款	1,001,064	280301 存入保證金	1,658,644
14 固定資產	569,972,572	280401 應付保管款	30,412,647
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	571,277,295
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	571,277,295
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	571,277,295
140401 房屋建築及設備	270,191,765		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-191,453,765		
140501 機械及設備	38,857,966		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,436,719		
140601 交通及運輸設備	14,064,487		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,699,208		
140701 雜項設備	34,949,359		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,624,589		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	3,659		
160101 權利	2,200		
160102 電腦軟體	1,459		
18 其他資產	929,014		
180101 暫付款	929,014		
合 計	616,360,252	合 計	616,360,252

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,906,288	236,485,293
公庫撥入數	23,847,075	235,730,795
財產收益	2,455	190,525
其他收入	56,758	563,973
支出	24,468,961	252,886,318
繳付公庫數	59,213	754,498
人事支出	16,334,897	187,109,351
業務支出	6,993,800	45,726,064
獎補助支出	12,000	36,000
財產損失	3,672	19,079
折舊、折耗及攤銷	1,065,379	19,241,326
收支餘絀	-562,673	-16,401,025

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09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	-5,405,983	78,738,000
機械及設備	37,983,094	-30,470,983	1,960,220	1,085,348	-965,736	7,421,247
交通及運輸設備	13,684,687	-7,638,574	388,800	9,000	-1,060,634	5,365,279
雜項設備	25,153,581	-19,699,234	10,600,410	804,632	-9,925,355	5,324,770
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	24,121,090	13,070,640	-17,357,708	569,974,772
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	3,717	0	1,459
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	3,717	0	1,459
合計	836,497,015	-260,209,809	24,121,090	13,074,357	-17,357,708	569,976,231

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數24,121,090元=預算採購增加金額1,947,116+其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,173,974元。
 2. 設備及投資預算執行增加金額1,558,316元=本年度預算執行金額1,558,316元。
 3. 預算採購增加金額1,947,116元，較設備及投資預算執行數1,558,316元，增加388,800元，係預付已驗收之財產設備達登載財產標準增加388,800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09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	754,498	235,730,795	236,485,293	收入
	-	235,730,795	235,730,795	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	190,525	-	190,525	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	563,973	-	563,973	其他收入
歲出	234,429,731	18,456,587	252,886,318	支出
	-	754,498	754,498	繳付公庫數
人事費	187,109,351	-	187,109,351	人事支出
業務費	45,726,064	-	45,726,064	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	1,558,316	-1,558,316	-	
	-	19,079	19,079	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	19,241,326	19,241,326	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-233,675,233	217,274,208	-16,401,025	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數234,429,731元+預付款1,001,064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754,498元。

(3)設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,558,316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19,079元。(5)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數19,241,326元。