

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10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	9,000	0	0	-9,000
				0	13,000	9,000	0	0	-9,000	
				0423170000-0 矯正署及所屬	13,000	13,000	9,000	0	0	-9,000
				0	13,000	9,000	0	0	-9,000	
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	13,000	13,000	9,000	0	0	-9,000
				0	13,000	9,000	0	0	-9,000	
				0423170301-6 一般賠償收入	13,000	13,000	9,000	0	0	-9,000
				0	13,000	9,000	0	0	-9,000	
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	405,000	405,000	200,000	34,161	0	24,686
				0	405,000	200,000	34,161	0	24,686	
				0723170000-6 矯正署及所屬	405,000	405,000	200,000	34,161	0	24,686
				0	405,000	200,000	34,161	0	24,686	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	140,000	140,000	140,000	33,121	0	5,726
				0	140,000	140,000	140,000	33,121	0	5,726
				0723170103-9 租金收入	140,000	140,000	140,000	33,121	0	5,726
				0	140,000	140,000	140,000	33,121	0	5,726
04	113	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	265,000	265,000	60,000	1,040	0	18,960
				0	265,000	60,000	1,040	0	18,960	
				1200000000-8 其他收入	628,000	628,000	520,000	56,954	0	100,927
				0	628,000	520,000	56,954	0	100,927	
				0	620,927	620,927	620,927	0	100,927	

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10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	520,000	56,954 620,927	0	100,927
		01		1223170200-4 雜項收入	628,000 0	628,000	520,000	56,954 620,927	0	100,927
			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	520,000	56,954 618,445	0	98,445
				合計	1,046,000 0	1,046,000	729,000	91,115 845,613	0	116,613

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10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	277,056,000	0	277,056,000	256,634,000	23,329,075	18,411,741	
					0	0			238,222,259	1,129,590	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	272,636,000	0	272,636,000	252,523,000	22,701,761	16,486,371	
					0	0			236,036,629	1,129,590	
					0	0			0		
				10 人事費	205,350,000	0	205,350,000	188,500,000	14,624,233	6,302,963	
					0	0			182,197,037	0	
					0	0			0		
				20 業務費	67,250,000	0	67,250,000	63,987,000	8,077,528	10,183,408	
					0	0			53,803,592	1,129,590	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,420,000	0	4,420,000	4,111,000	627,314	1,925,370	
					0	0			2,185,630	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10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	4,111,000	627,314	1,925,370	
					0	0			2,185,630	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,059,110	0	2,059,110	2,059,110	218,837	0	
					0	0			2,059,110	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,059,110	0	2,059,110	2,059,110	218,837	0	
					0	0			2,059,110	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,429,930	0	19,429,930	19,429,930	1,733,656	0	
					0	0			19,429,930	0	
					0	0			0		
				10 人事費	19,429,930	0	19,429,930	19,429,930	1,733,656	0	
					0	0			19,429,930	0	
					0	0			0		
				合計	298,545,040	0	298,545,040	278,123,040	25,281,568	18,411,741	
					0	0			259,711,299	1,129,590	
					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10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	182,197,037	19,429,930	2,059,110	203,686,077	
1015 法定編制人員待遇	115,938,291	0	0	115,938,291	
1020 約聘僱人員待遇	1,535,536	0	0	1,535,536	
1025 技工及工友待遇	1,590,820	0	0	1,590,820	
1030 獎金	27,822,348	0	0	27,822,348	
1035 其他給與	2,326,430	0	2,059,110	4,385,540	
1040 加班值班費	14,497,900	0	0	14,497,900	
1045 退休退職給付	0	19,429,930	0	19,429,930	
1050 退休離職儲金	9,662,974	0	0	9,662,974	
1055 保險	8,822,738	0	0	8,822,738	
20 業務費	53,803,592	0	0	53,803,592	
2003 教育訓練費	18,867	0	0	18,867	
2006 水電費	1,875,129	0	0	1,875,129	
2009 通訊費	594,211	0	0	594,211	
2018 資訊服務費	172,157	0	0	172,157	
2021 其他業務租金	135,820	0	0	135,820	
2024 稅捐及規費	46,770	0	0	46,770	
2027 保險費	30,580	0	0	30,580	
2033 臨時人員酬金	1,248,032	0	0	1,248,032	
2036 按日按件計資酬金	339,165	0	0	339,165	

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10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	13,080	0	0	13,080	
2051 物品	4,278,522	0	0	4,278,522	
2054 一般事務費	5,823,675	0	0	5,823,675	
2057 給養費	38,547,215	0	0	38,547,215	
2063 房屋建築養護費	218,000	0	0	218,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	124,085	0	0	124,085	
2069 設施及機械設備養護費	176,061	0	0	176,061	
2072 國內旅費	90,106	0	0	90,106	
2081 運費	60	0	0	60	
2093 特別費	72,057	0	0	72,057	
30 設備及投資*	2,185,630	0	0	2,185,630	
3020 機械設備費*	1,181,520	0	0	1,181,520	
3035 雜項設備費*	1,004,110	0	0	1,004,110	
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	238,222,259	19,429,930	2,059,110	259,711,299	

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10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	845,613	0	0	0	0	0	0	0	845,613
本年度	845,613	0	0	0	0	0	0	0	845,613
0723170103 租金收入	145,726	0	0	0	0	0	0	0	145,726
0723170500 廢舊物資售價	78,960	0	0	0	0	0	0	0	78,960
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	618,445	0	0	0	0	0	0	0	618,445
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10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

中華民國110年01月01日至110年10月31日

經資門併計

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	259,711,299	1,129,590	0	0	300,000	0	0	0	261,140,889	16,982,151
本年度	259,711,299	1,129,590	0	0	300,000	0	0	0	261,140,889	16,982,151
一、本年度經費	238,222,259	1,129,590	0	0	300,000	0	0	0	239,651,849	16,982,151
3423174100 矯正業務	238,222,259	1,129,590	0	0	300,000	0	0	0	239,651,849	16,982,151
二、統籌科目	21,489,040	0	0	0	0	0	0	0	21,489,040	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,429,930	0	0	0	0	0	0	0	19,429,930	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,059,110	0	0	0	0	0	0	0	2,059,110	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	618,426,014	2 負債	47,841,118
11 流動資產	48,608,504	21 流動負債	14,389,429
110103 專戶存款	47,178,914	210302 應付代收款	14,389,429
110104 零用金	300,000	28 其他負債	33,451,689
110901 預付款	1,129,590	280301 存入保證金	1,964,584
14 固定資產	569,152,060	280401 應付保管款	31,487,105
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	570,584,896
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	570,584,896
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	570,584,896
140401 房屋建築及設備	270,191,765		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-192,054,431		
140501 機械及設備	38,366,062		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-31,024,175		
140601 交通及運輸設備	13,944,691		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,705,058		
140701 雜項設備	35,003,178		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-29,693,248		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	3,246		
160101 權利	2,200		
160102 電腦軟體	1,046		
18 其他資產	662,204		
180101 暫付款	662,204		
合 計	618,426,014	合 計	618,426,014

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,501,209	261,986,502
公庫撥入數	25,410,094	261,140,889
財產收益	34,161	224,686
其他收入	56,954	620,927
支出	25,804,808	278,691,126
繳付公庫數	91,115	845,613
人事支出	16,576,726	203,686,077
業務支出	8,077,528	53,803,592
獎補助支出	0	36,000
財產損失	7,965	27,044
折舊、折耗及攤銷	1,051,474	20,292,800
收支餘絀	-303,599	-16,704,624

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10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	-6,006,649	78,137,334
機械及設備	37,983,094	-30,470,983	2,112,020	1,729,052	-553,192	7,341,887
交通及運輸設備	13,684,687	-7,638,574	388,800	128,796	-1,066,484	5,239,633
雜項設備	25,153,581	-19,699,234	10,687,124	837,527	-9,994,014	5,309,930
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	24,359,604	13,867,035	-17,620,339	569,154,260
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	4,130	0	1,046
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	4,130	0	1,046
合計	836,497,015	-260,209,809	24,359,604	13,871,165	-17,620,339	569,155,306

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數24,359,604元=預算採購增加金額2,185,630元+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2,185,630元=本年度預算執行金額2,185,630元。

3. 預算採購增加金額2,185,630元，較設備及投資預算執行數2,185,630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10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	845,613	261,140,889	261,986,502	收入
	-	261,140,889	261,140,889	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	224,686	-	224,686	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	620,927	-	620,927	其他收入
歲出	259,711,299	18,979,827	278,691,126	支出
	-	845,613	845,613	繳付公庫數
人事費	203,686,077	-	203,686,077	人事支出
業務費	53,803,592	-	53,803,592	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	2,185,630	-2,185,630	-	
	-	27,044	27,044	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	20,292,800	20,292,800	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-258,865,686	242,161,062	-16,704,624	收支餘絀

備註:1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數259,711,299元+預付款1,129,590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845,613元。

(3)設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數2,185,630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27,044元。(5)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數20,292,800元。