

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11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	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	25,860	0	16,860
				0	0	25,860	0	16,860		
04	113	02	01	0423170000-0 矯正署及所屬	13,000	13,000	9,000	25,860	0	16,860
				0	0	25,860	0	16,860		
04	113	02	01	0423170300-3 賠償收入	13,000	13,000	9,000	25,860	0	16,860
				0	0	25,860	0	16,860		
04	113	02	01	0423170301-6 一般賠償收入	13,000	13,000	9,000	25,860	0	16,860
				0	0	25,860	0	16,860		
04	113	02	01	0700000000-9 財產收入	405,000	405,000	206,000	26,144	0	44,830
				0	0	250,830	0	44,830		
04	113	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	405,000	405,000	206,000	26,144	0	44,830
				0	0	250,830	0	44,830		
04	113	02	01	0723170100-0 財產孳息	140,000	140,000	140,000	0	0	5,726
				0	0	145,726	0	5,726		
04	113	02	02	0723170103-9 租金收入	140,000	140,000	140,000	0	0	5,726
				0	0	145,726	0	5,726		
04	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	265,000	265,000	66,000	26,144	0	39,104
				0	0	105,104	0	39,104		
07	113	02	02	1200000000-8 其他收入	628,000	628,000	572,000	56,950	0	105,877
				0	0	677,877	0	105,877		

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11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	572,000 677,877	56,950 0	105,877	
		01		1223170200-4 雜項收入	628,000 0	628,000	572,000 677,877	56,950 0	105,877	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 2,482	0 0	2,482	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	628,000 0	628,000	572,000 675,395	56,950 0	103,395	
				合計	1,046,000 0	1,046,000	787,000 954,567	108,954 0	167,567	

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11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	285,143,000	0	285,143,000	281,004,000	26,030,947	16,750,794	
					0	0			264,253,206	554,526	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	280,723,000	0	280,723,000	276,584,000	24,054,814	16,492,557	
					0	0			260,091,443	554,526	
					0	0			0		
				10 人事費	208,874,000	0	208,874,000	206,524,000	15,088,543	9,238,420	
					0	0			197,285,580	0	
					0	0			0		
				20 業務費	71,813,000	0	71,813,000	70,024,000	8,966,271	7,254,137	
					0	0			62,769,863	554,526	
					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	4,420,000	1,976,133	258,237	
					0	0			4,161,763	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11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	4,420,000	1,976,133	258,237	
					0	0			4,161,763	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,260,460	0	2,260,460	2,260,460	201,350	0	
					0	0			2,260,460	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,260,460	0	2,260,460	2,260,460	201,350	0	
					0	0			2,260,460	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,163,586	0	21,163,586	21,163,586	1,733,656	0	
					0	0			21,163,586	0	
					0	0			0		
				10 人事費	21,163,586	0	21,163,586	21,163,586	1,733,656	0	
					0	0			21,163,586	0	
					0	0			0		
				合計	308,567,046	0	308,567,046	304,428,046	27,965,953	16,750,794	
					0	0			287,677,252	554,526	
					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11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	197,285,580	21,163,586	2,260,460	220,709,626	
1015 法定編制人員待遇	126,137,832	0	0	126,137,832	
1020 約聘僱人員待遇	1,840,487	0	0	1,840,487	
1025 技工及工友待遇	1,735,440	0	0	1,735,440	
1030 獎金	27,822,348	0	0	27,822,348	
1035 其他給與	2,686,511	0	2,260,460	4,946,971	
1040 加班值班費	16,643,737	0	0	16,643,737	
1045 退休退職給付	0	21,163,586	0	21,163,586	
1050 退休離職儲金	10,625,720	0	0	10,625,720	
1055 保險	9,793,505	0	0	9,793,505	
20 業務費	62,769,863	0	0	62,769,863	
2003 教育訓練費	36,775	0	0	36,775	
2006 水電費	2,058,624	0	0	2,058,624	
2009 通訊費	658,837	0	0	658,837	
2018 資訊服務費	185,127	0	0	185,127	
2021 其他業務租金	168,021	0	0	168,021	
2024 稅捐及規費	46,770	0	0	46,770	
2027 保險費	52,312	0	0	52,312	
2033 臨時人員酬金	1,399,118	0	0	1,399,118	
2036 按日按件計資酬金	433,345	0	0	433,345	

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11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				
	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	6,224,372	0	0	6,224,372	
2054 一般事務費	7,308,888	0	0	7,308,888	
2057 給養費	43,436,695	0	0	43,436,695	
2063 房屋建築養護費	247,900	0	0	247,900	
2066 車輛及辦公器具養護費	126,035	0	0	126,035	
2069 設施及機械設備養護費	184,111	0	0	184,111	
2072 國內旅費	104,148	0	0	104,148	
2081 運費	60	0	0	60	
2093 特別費	85,645	0	0	85,645	
30 設備及投資*	4,161,763	0	0	4,161,763	
3020 機械設備費*	2,937,017	0	0	2,937,017	
3035 雜項設備費*	1,224,746	0	0	1,224,746	
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	264,253,206	21,163,586	2,260,460	287,677,252	

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11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	954,567	0	0	0	0	0	0	0	954,567
本年度	954,567	0	0	0	0	0	0	0	954,567
0423170301 一般賠償收入	25,860	0	0	0	0	0	0	0	25,860
0723170103 租金收入	145,726	0	0	0	0	0	0	0	145,726
0723170500 廢舊物資售價	105,104	0	0	0	0	0	0	0	105,104
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	675,395	0	0	0	0	0	0	0	675,395
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

矯正署新竹監獄
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門併計

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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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11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	287,677,252	554,526	0	0	300,000	0	0	0	288,531,778	15,896,268
本年度	287,677,252	554,526	0	0	300,000	0	0	0	288,531,778	15,896,268
一、本年度經費	264,253,206	554,526	0	0	300,000	0	0	0	265,107,732	15,896,268
3423174100 矯正業務	264,253,206	554,526	0	0	300,000	0	0	0	265,107,732	15,896,268
二、統籌科目	23,424,046	0	0	0	0	0	0	0	23,424,046	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,163,586	0	0	0	0	0	0	0	21,163,586	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,260,460	0	0	0	0	0	0	0	2,260,460	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	618,516,299	2 負債	46,838,061
11 流動資產	47,235,427	21 流動負債	14,257,116
110103 專戶存款	46,380,901	210302 應付代收款	14,257,116
110104 零用金	300,000	28 其他負債	32,580,945
110901 預付款	554,526	280301 存入保證金	1,972,584
14 固定資產	570,820,879	280401 應付保管款	30,608,361
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	571,678,238
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	571,678,238
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	571,678,238
140401 房屋建築及設備	270,191,765		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-192,655,094		
140501 機械及設備	40,722,629		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,114,603		
140601 交通及運輸設備	14,062,191		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,829,515		
140701 雜項設備	34,963,394		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,643,164		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	2,833		
160101 權利	2,200		
160102 電腦軟體	633		
18 其他資產	457,160		
180101 暫付款	457,160		
合 計	618,516,299	合 計	618,516,299

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 5,715,600元、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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,499,843	289,486,345
公庫撥入數	27,390,889	288,531,778
罰款及賠償收入	25,860	25,860
財產收益	26,144	250,830
其他收入	56,950	677,877
支出	27,155,021	305,846,147
繳付公庫數	108,954	954,567
人事支出	17,023,549	220,709,626
業務支出	8,966,271	62,769,863
獎補助支出	0	36,000
財產損失	2,904	29,948
折舊、折耗及攤銷	1,053,343	21,346,143
收支餘絀	344,822	-16,359,802

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11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	-6,607,312	77,536,671
機械及設備	37,983,094	-30,470,983	4,605,837	1,866,302	-643,620	9,608,026
交通及運輸設備	13,684,687	-7,638,574	506,300	128,796	-1,190,941	5,232,676
雜項設備	25,153,581	-19,699,234	10,800,460	990,647	-9,943,930	5,320,230
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	27,084,257	14,157,405	-18,385,803	570,823,079
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	4,543	0	633
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	4,543	0	633
合計	836,497,015	-260,209,809	27,084,257	14,161,948	-18,385,803	570,823,712

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數27,084,257元=預算採購增加金額4,161,763元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,922,494元。

2. 設備及投資預算執行增加金額4,161,763元=本年度預算執行金額4,161,763元。

3. 預算採購增加金額4,161,763元，較設備及投資預算執行數4,161,763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11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	954,567	288,531,778	289,486,345	收入
	-	288,531,778	288,531,778	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	25,860	-	25,860	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	250,830	-	250,830	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	677,877	-	677,877	其他收入
歲出	287,677,252	18,168,895	305,846,147	支出
	-	954,567	954,567	繳付公庫數
人事費	220,709,626	-	220,709,626	人事支出
業務費	62,769,863	-	62,769,863	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	4,161,763	-4,161,763	-	
	-	29,948	29,948	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	21,346,143	21,346,143	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-286,722,685	270,362,883	-16,359,802	收支餘絀

備註:1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數287,677,252元+預付款554,526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954,567元。

(3)設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數4,161,763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29,948元。(5)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數21,346,143元。