

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2	13,000	13,000	13,000	1,231	0	0
				罰款及賠償收入	0			27,091		14,091
	99			0423170000-0	13,000	13,000	13,000	1,231	0	0
				矯正署及所屬	0			27,091		14,091
		02		0423170300-3	13,000	13,000	13,000	1,231	0	0
				賠償收入	0			27,091		14,091
			01	0423170301-6	13,000	13,000	13,000	1,231	0	0
				一般賠償收入	0			27,091		14,091
04				0700000000-9	405,000	405,000	405,000	119,587	0	0
				財產收入	0			370,417		-34,583
	113			0723170000-6	405,000	405,000	405,000	119,587	0	0
				矯正署及所屬	0			370,417		-34,583
		01		0723170100-0	140,000	140,000	140,000	0	0	0
				財產孳息	0			145,726		5,726
		02		0723170103-9	140,000	140,000	140,000	0	0	0
				租金收入	0			145,726		5,726
	02			0723170500-9	265,000	265,000	265,000	119,587	0	0
				廢舊物資售價	0			224,691		-40,309
07				1200000000-8	628,000	628,000	628,000	63,567	0	0
				其他收入	0			741,444		113,444

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	628,000	628,000	63,567	0	0
					0			741,444		113,444
		01		1223170200-4 雜項收入	628,000	628,000	628,000	63,567	0	0
					0			741,444		113,444
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					0			2,482		2,482
			02	1223170210-8 其他雜項收入	628,000	628,000	628,000	63,567	0	0
					0			738,962		110,962
				合計	1,046,000	1,046,000	1,046,000	184,385	0	0
					0			1,138,952		92,952

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	289,859,000	0	289,859,000	289,859,000	25,605,394	0
					0	0			289,858,600	400
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	285,439,000	0	284,962,287	284,962,287	24,870,444	0
					0	-476,713			284,961,887	400
					0	0			0	0
				10 人事費	208,874,000	0	208,874,000	208,874,000	11,588,420	0
					0	0			208,874,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	76,529,000	0	76,052,287	76,052,287	13,282,024	0
					0	-476,713			76,051,887	400
					0	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	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,420,000	0	4,896,713	4,896,713	734,950	0
					0	476,713			4,896,713	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	4,420,000	0	4,896,713	734,950	0	
					0	476,713		4,896,713	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,355,766	0	2,355,766	95,306	0	
					0	0		2,355,766	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,355,766	0	2,355,766	95,306	0	
					0	0		2,355,766	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,163,586	0	21,163,586	0	0	
					0	0		21,163,586	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	21,163,586	0	21,163,586	0	0	
					0	0		21,163,586	0	
					0	0		0	0	
				合計	313,378,352	0	313,378,352	25,700,700	0	
					0	0		313,377,952	400	
					0	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12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	208,874,000	21,163,586	2,355,766	232,393,352	
1015 法定編制人員待遇	126,441,412	0	0	126,441,412	
1020 約聘僱人員待遇	2,137,273	0	0	2,137,273	
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	3,787,771	0	2,355,766	6,143,537	
1040 加班值班費	22,830,064	0	0	22,830,064	
1045 退休退職給付	0	21,163,586	0	21,163,586	
1050 退休離職儲金	11,986,726	0	0	11,986,726	
1055 保險	12,132,966	0	0	12,132,966	
20 業務費	76,051,887	0	0	76,051,887	
2003 教育訓練費	66,370	0	0	66,370	
2006 水電費	2,215,337	0	0	2,215,337	
2009 通訊費	750,603	0	0	750,603	
2018 資訊服務費	243,475	0	0	243,475	
2021 其他業務租金	217,406	0	0	217,406	
2024 稅捐及規費	47,410	0	0	47,410	
2027 保險費	53,082	0	0	53,082	
2033 臨時人員酬金	2,048,587	0	0	2,048,587	
2036 按日按件計資酬金	510,640	0	0	510,640	

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12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	8,334,012	0	0	8,334,012	
2054 一般事務費	8,181,313	0	0	8,181,313	
2057 給養費	50,041,640	0	0	50,041,640	
2063 房屋建築養護費	314,670	0	0	314,670	
2066 車輛及辦公器具養護費	130,535	0	0	130,535	
2069 設施及機械設備養護費	2,645,276	0	0	2,645,276	
2072 國內旅費	144,791	0	0	144,791	
2081 運費	60	0	0	60	
2093 特別費	93,600	0	0	93,600	
30 設備及投資*	4,896,713	0	0	4,896,713	
3020 機械設備費*	3,544,696	0	0	3,544,696	
3035 雜項設備費*	1,352,017	0	0	1,352,017	
40 獎補助費	36,000	0	0	36,000	
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	36,000	
小計	289,858,600	21,163,586	2,355,766	313,377,952	
合計	289,858,600	21,163,586	2,355,766	313,377,952	

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12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	1,138,952	0	0	0	0	0	0	0	1,138,952
本年度	1,138,952	0	0	0	0	0	0	0	1,138,952
0423170301 一般賠償收入	27,091	0	0	0	0	0	0	0	27,091
0723170103 租金收入	145,726	0	0	0	0	0	0	0	145,726
0723170500 廢舊物資售價	224,691	0	0	0	0	0	0	0	224,691
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	738,962	0	0	0	0	0	0	0	738,962
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12月31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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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12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	313,377,952	0	0	0	0	0	0	0	313,377,952	400
本年度	313,377,952	0	0	0	0	0	0	0	313,377,952	400
一、本年度經費	289,858,600	0	0	0	0	0	0	0	289,858,600	400
3423174100 矯正業務	289,858,600	0	0	0	0	0	0	0	289,858,600	400
二、統籌科目	23,519,352	0	0	0	0	0	0	0	23,519,352	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	2,355,766	0	0	0	0	0	0	0	2,355,766	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	624,572,317	2 負債	54,109,693
11 流動資產	54,109,693	21 流動負債	14,258,944
110103 專戶存款	54,109,693	210302 應付代收款	14,258,944
14 固定資產	570,462,404	28 其他負債	39,850,749
140101 土地	460,462,842	280301 存入保證金	3,152,366
140201 土地改良物	16,518,420	280401 應付保管款	36,698,383
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	3 淨資產	570,462,624
140401 房屋建築及設備	270,191,765	31 資產負債淨額	570,462,624
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-193,255,760	310101 資產負債淨額	570,462,624
140501 機械及設備	41,330,308		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,377,894		
140601 交通及運輸設備	13,916,841		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,797,528		
140701 雜項設備	35,077,015		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,745,619		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	220		
160102 電腦軟體	220		
合 計	624,572,317	合 計	624,572,317

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 3,375,600元、保證品(應付保證品) 1,045,000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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,030,559	314,516,904
公庫撥入數	24,846,174	313,377,952
罰款及賠償收入	1,231	27,091
財產收益	119,587	370,417
其他收入	63,567	741,444
支出	26,246,173	332,092,320
繳付公庫數	184,385	1,138,952
人事支出	11,683,726	232,393,352
業務支出	13,282,024	76,051,887
獎補助支出	0	36,000
財產損失	1,590	31,538
折舊、折耗及攤銷	1,094,448	22,440,591
收支餘絀	-1,215,614	-17,575,416

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12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	-7,207,978	76,936,005
機械及設備	37,983,094	-30,470,983	5,213,516	1,866,302	-906,911	9,952,414
交通及運輸設備	13,684,687	-7,638,574	519,950	287,796	-1,158,954	5,119,313
雜項設備	25,153,581	-19,699,234	10,914,081	990,647	-10,046,385	5,331,396
收藏品及傳承資產	12,495,250	0	0	0	0	12,495,250
權利	2,200	0	0	2,200	0	0
小計	836,491,839	-260,209,809	27,819,207	14,318,605	-19,320,228	570,462,404
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	4,956	0	220
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	4,956	0	220
合計	836,497,015	-260,209,809	27,819,207	14,323,561	-19,320,228	570,462,624

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數27,819,207元=預算採購增加金額4,896,713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4,896,713元=本年度預算執行金額4,896,713元。

3. 預算採購增加金額4,896,713元，較設備及投資預算執行數4,896,713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12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	1,138,952	313,377,952	314,516,904	收入
	-	313,377,952	313,377,952	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	27,091	-	27,091	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	370,417	-	370,417	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	741,444	-	741,444	其他收入
歲出	313,377,952	18,714,368	332,092,320	支出
	-	1,138,952	1,138,952	繳付公庫數
人事費	232,393,352	-	232,393,352	人事支出
業務費	76,051,887	-	76,051,887	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	4,896,713	-4,896,713	-	
	-	31,538	31,538	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	22,440,591	22,440,591	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-312,239,000	294,663,584	-17,575,416	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數313,377,952元。(2)繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,138,952元。
 (3)設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數4,896,713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31,538元。(5)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數22,440,591元。