

矯正署新竹監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	100	02	01	0400000000-2	25,000	25,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	25,000	25,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	25,000	25,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	25,000	25,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	25,000	25,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
04	110	01	02	0700000000-9	406,000	406,000	137,000	10,800	0	199,513
				財產收入	0			336,513		
				0723170000-6	406,000	406,000	137,000	10,800	0	199,513
				矯正署及所屬	0			336,513		
				0723170100-0	118,000	118,000	62,000	0	0	-327
				財產孳息	0			61,673		
				0723170106-7	118,000	118,000	62,000	0	0	-327
				租金收入	0			61,673		
				01	112,000	112,000	56,000	0	0	-330
				員工消費合作社租金 收入	0			55,670		

矯正署新竹監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)			
07	114			03	6,000	6,000	6,000	0	0	3	
				提款機及販賣機租金	0			6,003			
				收入							
				0723170600-3	288,000	288,000	75,000	10,800	0	199,840	
				廢舊物資售價	0			274,840			
				01	288,000	288,000	75,000	10,800	0	199,840	
				廢舊物資售價	0			274,840			
				1100000000-2	947,000	947,000	295,000	61,527	0	31,394	
				其他收入	0			326,394			
				1123170000-0	947,000	947,000	295,000	61,527	0	31,394	
				矯正署及所屬	0			326,394			
				01	1123170900-0	947,000	947,000	295,000	61,527	0	31,394
				雜項收入	0			326,394			
				01	1123170901-3	0	0	0	0	0	2,447
收回以前年度歲出	0			2,447							
02	1123170901-3	0	0	0	0	0	2,447				
收回經費款	0			2,447							
02	1123170909-5	947,000	947,000	295,000	61,527	0	28,947				
其他雜項收入	0			323,947							
04	396,000	396,000	165,000	34,640	0	795					
員工宿舍費	0			165,795							

矯正署新竹監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)			
				05	551,000	551,000	130,000	25,387	0	2,152
				宿舍管理費	0			132,152		
				10	0	0	0	1,500	0	26,000
				其他	0			26,000		
				合計	1,378,000	1,378,000	432,000	72,327	0	230,907
					0			662,907		

矯正署新竹監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
12				002300000-0 法務部主管	231,275,000	0	231,275,000	143,325,000	18,999,159	20,359,006	
					0	0			122,965,994	1,110,760	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	231,275,000	0	231,275,000	143,325,000	18,999,159	20,359,006	
					0	0			122,965,994	1,110,760	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	229,407,000	0	229,407,000	142,909,000	18,901,959	20,294,206	
					0	0			122,614,794	1,110,760	
					0	0			0		
				01 人事費	191,182,000	0	191,182,000	114,000,000	13,309,986	15,625,000	
					0	0			98,375,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	37,869,000	0	37,869,000	28,793,000	5,591,973	4,669,206	
					0	0			24,123,794	1,110,760	
					0	0			0		
				04 獎補助費	356,000	0	356,000	116,000	0	0	
					0	0			116,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,868,000	0	1,868,000	416,000	97,200	64,800	
					0	0			351,200	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105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	1,868,000	0	1,868,000	416,000	97,200	64,800
					0	0			351,200	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,160,880	0	1,160,880	1,160,880	69,524	0
					0	0			1,160,880	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,160,880	0	1,160,880	1,160,880	69,524	0
					0	0			1,160,880	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,083,943	0	12,083,943	12,083,943	0	0
					0	0			12,083,943	0
					0	0			0	
				01 人事費	12,083,943	0	12,083,943	12,083,943	0	0
					0	0			12,083,943	0
					0	0			0	
				合計	244,519,823	0	244,519,823	156,569,823	19,068,683	20,359,006
					0	0			136,210,817	1,110,760
					0	0			0	

矯正署新竹監獄
平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	41,240,868	2 負債	39,829,708
11 流動資產	41,240,868	21 流動負債	39,829,708
110103 專戶存款	39,454,258	211201 存入保證金	1,061,000
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	13,226,339
110701 暫付款	375,450	211401 應付保管款	25,542,369
110901 預付款	1,110,760	3 淨資產	1,411,160
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,411,160
		310101 資產負債淨額	1,411,160
合 計	41,240,868	合 計	41,240,868

附註:

保證品 500,000

矯正署新竹監獄

資本資產表

中華民國105年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	598,126,648	資本資產總額	598,128,848
土地	472,826,845	資本資產總額	598,128,848
土地改良物	165,184		
房屋建築及設備	107,845,229		
機械及設備	7,802,362		
交通及運輸設備	4,523,534		
雜項設備	4,963,494		
無形資產	2,200		
無形資產	2,200		
合 計	598,128,848	合 計	598,128,848

備註:

矯正署新竹監獄
資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年05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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	367,248,540	0	105,578,305	0	0	472,826,845
土地改良物	16,518,420	0	0	0	-16,353,236	165,184
房屋建築及設備	230,987,113	0	0	0	-123,141,884	107,845,229
機械及設備	34,124,696	0	735,885	84,620	-26,973,599	7,802,362
交通及運輸設備	16,982,638	0	0	0	-12,459,104	4,523,534
雜項設備	22,075,556	0	67,500	761,475	-16,418,087	4,963,494
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,200	0	2,200	2,200	0	2,200
小計	687,939,163	0	106,383,890	848,295	-195,345,910	598,128,848
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	687,939,163	0	106,383,890	848,295	-195,345,910	598,128,848
備註						

矯正署新竹監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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		
01 人事費	98,375,000	12,083,943	1,160,880		111,619,823
0103 法定編制人員待遇	55,341,392	0	0		55,341,392
010301 職員待遇	55,341,392	0	0		55,341,392
0104 約聘僱人員待遇	2,759,573	0	0		2,759,573
010402 約僱人員酬金	2,759,573	0	0		2,759,573
0105 技工及工友待遇	1,223,910	0	0		1,223,910
010501 技工及工友待遇	1,223,910	0	0		1,223,910
0111 獎金	25,522,018	0	0		25,522,018
011101 考績獎金	10,422,756	0	0		10,422,756
011102 特殊公勳獎賞	14,400	0	0		14,400
011110 年終工作獎金	15,084,862	0	0		15,084,862
0121 其他給與	1,166,907	0	1,160,880		2,327,787
012111 婚喪及生育補助	0	0	308,780		308,780

矯正署新竹監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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		
012121 子女教育補助	0	0	852,100	852,100	
012131 休假補助	1,166,907	0	0	1,166,907	
0131 加班值班費	4,912,840	0	0	4,912,840	
013101 超時加班費	1,208,758	0	0	1,208,758	
013103 值班費	3,704,082	0	0	3,704,082	
0142 退休退職給付	0	12,083,943	0	12,083,943	
014201 退休退職給付	0	12,083,943	0	12,083,943	
0143 退休離職儲金	4,039,374	0	0	4,039,374	
014302 公務人員提撥金	3,733,764	0	0	3,733,764	
014305 約聘僱人員提撥金	152,620	0	0	152,620	
014306 技工及工友提撥金	152,990	0	0	152,990	
0151 保險	3,408,986	0	0	3,408,986	
015101 健保保險補助	1,881,710	0	0	1,881,710	

矯正署新竹監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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		
015102 公保保險補助	1,370,505	0	0	1,370,505	
015103 勞保保險補助	156,771	0	0	156,771	
02 業務費	24,123,794	0	0	24,123,794	
0201 教育訓練費	55,374	0	0	55,374	
020101 教育費	26,000	0	0	26,000	
020102 訓練費	29,374	0	0	29,374	
0202 水電費	799,972	0	0	799,972	
020201 水費	20,822	0	0	20,822	
020202 電費	776,886	0	0	776,886	
020299 其他動力費	2,264	0	0	2,264	
0203 通訊費	256,487	0	0	256,487	
020301 數據通訊費	22,766	0	0	22,766	
020302 一般通訊費	233,721	0	0	233,721	

矯正署新竹監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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	
0215 資訊服務費	25,405	0	0	25,405	
021501 資訊操作維護費	25,405	0	0	25,405	
0219 其他業務租金	167,217	0	0	167,217	
021901 其他業務租金	167,217	0	0	167,217	
0221 稅捐及規費	15,530	0	0	15,530	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	4,300	0	0	4,300	
0231 保險費	6,474	0	0	6,474	
023101 法定責任保險	4,928	0	0	4,928	
023102 對業務活動保險	1,546	0	0	1,546	
0241 兼職費	1,371	0	0	1,371	
024101 兼職費	1,371	0	0	1,371	
0250 按日按件計資酬金	260,116	0	0	260,116	

矯正署新竹監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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		
025001 顧問費	108,522	0	0	108,522	
025002 出席費	62,726	0	0	62,726	
025003 講座鐘點費	66,677	0	0	66,677	
025006 評鑑裁判費	22,191	0	0	22,191	
0262 國內組織會費	5,600	0	0	5,600	
026201 國內組織會費	5,600	0	0	5,600	
0271 物品	823,850	0	0	823,850	
027101 消耗品	714,867	0	0	714,867	
027102 非消耗品	82,161	0	0	82,161	
027103 油料	26,822	0	0	26,822	
0279 一般事務費	1,038,461	0	0	1,038,461	
027901 一般事務費	1,038,461	0	0	1,038,461	
0280 給養費	19,784,598	0	0	19,784,598	

矯正署新竹監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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		
028001 給養費	19,784,598	0	0	19,784,598	
0282 房屋建築養護費	20,000	0	0	20,000	
028201 房屋建築養護費	20,000	0	0	20,000	
0283 車輛及辦公器具養護費	153,113	0	0	153,113	
028301 車輛及辦公器具養護費	153,113	0	0	153,113	
0284 設施及機械設備養護費	519,900	0	0	519,900	
028401 設施及機械設備養護費	519,900	0	0	519,900	
0291 國內旅費	106,971	0	0	106,971	
029101 國內旅費	106,971	0	0	106,971	
0294 運費	50,210	0	0	50,210	
029401 運費	50,210	0	0	50,210	
0299 特別費	33,145	0	0	33,145	
029901 特別費	33,145	0	0	33,145	

矯正署新竹監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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			
03 設備及投資*	351,200	0	0	351,200		
0304 機械設備費*	283,700	0	0	283,700		
030401 機械設備費*	283,700	0	0	283,700		
0319 雜項設備費*	67,500	0	0	67,500		
031901 雜項設備費*	67,500	0	0	67,500		
04 獎補助費	116,000	0	0	116,000		
0475 獎勵及慰問	116,000	0	0	116,000		
047502 慰問金	116,000	0	0	116,000		
合計	122,965,994	12,083,943	1,160,880	136,210,817		

矯正署新竹監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	662,907	0	0	0	0	0	0	0	0	662,907
本年度收入	662,907	0	0	0	0	0	0	0	0	662,907
0723170106 租金收入	61,673	0	0	0	0	0	0	0	0	61,673
0723170600 廢舊物資售價	274,840	0	0	0	0	0	0	0	0	274,840
1123170901 收回以前年度歲出	2,447	0	0	0	0	0	0	0	0	2,447
1123170909 其他雜項收入	323,947	0	0	0	0	0	0	0	0	323,947
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	0

矯正署新竹監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署新竹監獄
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	136,210,817	1,110,760	0	0	300,000	0	0	0	137,621,577	18,948,246
本年度支出	136,210,817	1,110,760	0	0	300,000	0	0	0	137,621,577	18,948,246
一、本年度經費	122,965,994	1,110,760	0	0	300,000	0	0	0	124,376,754	18,948,246
3523174100 矯正業務	122,614,794	1,110,760	0	0	300,000	0	0	0	124,025,554	18,883,446
3523174100* 矯正業務	351,200	0	0	0	0	0	0	0	351,200	64,800
二、統籌科目	13,244,823	0	0	0	0	0	0	0	13,244,823	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	12,083,943	0	0	0	0	0	0	0	12,083,943	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,160,880	0	0	0	0	0	0	0	1,160,880	0
以前年度支出	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
收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,335,606	138,284,484
公庫撥入數	19,263,279	137,621,577
財產收入	10,800	336,513
其他收入	61,527	326,394
支出	19,141,010	136,873,724
繳付公庫數	72,327	662,907
人事支出	13,379,510	111,619,823
業務支出	5,591,973	24,123,794
設備及投資支出	97,200	351,200
獎補助支出	0	116,000
收支餘絀	194,596	1,410,760