

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07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				0400000000-2 罰款及賠償收入	25,000 0	25,000	0 0	0 0	0 0	
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	25,000 0	25,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	25,000 0	25,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	25,000 0	25,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	406,000 0	406,000	195,000 0	37,115 384,668	0 0	189,668 189,668
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	406,000 0	406,000	195,000 0	37,115 384,668	0 0	189,668 189,668
		01		0723170100-0 財產孳息	118,000 0	118,000	90,000 0	27,835 89,508	0 0	-492 -492
			02	0723170106-7 租金收入	118,000 0	118,000	90,000 0	27,835 89,508	0 0	-492 -492
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	288,000 0	288,000	105,000 0	9,280 295,160	0 0	190,160 190,160
07				1100000000-2 其他收入	947,000 0	947,000	413,000 0	60,614 446,080	0 0	33,080 33,080

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07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)		
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	947,000	947,000	413,000	60,614	0	33,080
					0			446,080		
		01		1123170900-0 雜項收入	947,000	947,000	413,000	60,614	0	33,080
					0			446,080		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	2,447
					0			2,447		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	947,000	947,000	413,000	60,614	0	30,633
					0			443,633		
				合計	1,378,000	1,378,000	608,000	97,729	0	222,748
					0			830,748		

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07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		
					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	239,557,000	0	239,557,000	185,002,000	18,551,728	24,788,350	
					0	0			160,213,650	839,500	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	239,557,000	0	239,557,000	185,002,000	18,551,728	24,788,350	
					0	0			160,213,650	839,500	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	237,689,000	0	237,689,000	183,953,000	18,146,028	24,652,850	
					0	0			159,300,150	839,500	
					0	0			0		
			01	人事費	191,182,000	0	191,182,000	144,000,000	12,122,560	20,092,019	
					0	0			123,907,981	0	
					0	0			0		
			02	業務費	46,151,000	0	46,151,000	39,717,000	6,023,468	4,554,831	
					0	0			35,162,169	839,500	
					0	0			0		
			04	獎補助費	356,000	0	356,000	236,000	0	6,000	
					0	0			230,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,868,000	0	1,868,000	1,049,000	405,700	135,500	
					0	0			913,500	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07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	405,700	135,500	
					0	0		913,500	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	0	0	
					0	0		1,160,880	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,160,880	0	1,160,880	0	0	
					0	0		1,160,880	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	23,741,085	0	23,741,085	11,657,142	0	
					0	0		23,741,085	0	
					0	0		0		
				01 人事費	23,741,085	0	23,741,085	11,657,142	0	
					0	0		23,741,085	0	
					0	0		0		
				合計	264,458,965	0	264,458,965	209,903,965	24,788,350	
					0	0		185,115,615	839,500	
					0	0		0		

矯正署新竹監獄
平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	37,692,520	2 負債	36,552,620
11 流動資產	37,692,520	21 流動負債	36,552,620
110103 專戶存款	36,018,270	211201 存入保證金	464,000
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	12,539,359
110701 暫付款	534,350	211401 應付保管款	23,549,261
110901 預付款	839,500	3 淨資產	1,139,900
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,139,900
		310101 資產負債淨額	1,139,900
合 計	37,692,520	合 計	37,692,520

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07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	597,309,995	資本資產總額	597,312,195
土地	472,826,845	資本資產總額	597,312,195
土地改良物	165,184		
房屋建築及設備	107,077,136		
機械及設備	7,771,958		
交通及運輸設備	4,589,785		
雜項設備	4,879,087		
無形資產	2,200		
無形資產	2,200		
合 計	597,312,195	合 計	597,312,195

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07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	-123,909,977	107,077,136
機械及設備	34,124,696	0	1,122,585	256,020	-27,219,303	7,771,958
交通及運輸設備	16,982,638	0	185,600	21,500	-12,556,953	4,589,785
雜項設備	22,075,556	0	245,900	761,475	-16,680,894	4,879,087
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	107,134,590	1,041,195	-196,720,363	597,312,195
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	107,134,590	1,041,195	-196,720,363	597,312,195

備註 備註 本年度增加數107,134,590元與收入支出彙計表之設備及投資支出913,500元相差106,221,090元，原因如下:1.土地105,578,305元係公告地價異動之資產重估增值。2.應付代收款捐贈款項下購置294,400元及收容人餵水米糲售款項下購置14,000元、法務部撥交財產332,185元。3.權利：地下水水權登記規費2,200元。

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07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	123,907,981	23,741,085	1,160,880	148,809,946	
0103 法定編制人員待遇	73,503,299	0	0	73,503,299	
0104 約聘僱人員待遇	3,025,437	0	0	3,025,437	
0105 技工及工友待遇	1,631,880	0	0	1,631,880	
0111 獎金	25,659,868	0	0	25,659,868	
0121 其他給與	1,649,034	0	1,160,880	2,809,914	
0131 加班值班費	7,511,689	0	0	7,511,689	
0142 退休退職給付	0	23,741,085	0	23,741,085	
0143 退休離職儲金	5,632,438	0	0	5,632,438	
0151 保險	5,294,336	0	0	5,294,336	
02 業務費	35,162,169	0	0	35,162,169	
0201 教育訓練費	91,265	0	0	91,265	
0202 水電費	1,231,915	0	0	1,231,915	
0203 通訊費	380,631	0	0	380,631	
0215 資訊服務費	32,917	0	0	32,917	
0219 其他業務租金	243,207	0	0	243,207	
0221 稅捐及規費	41,960	0	0	41,960	
0231 保險費	32,974	0	0	32,974	
0241 兼職費	1,371	0	0	1,371	
0250 按日按件計資酬金	420,462	0	0	420,462	
0262 國內組織會費	9,600	0	0	9,600	

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07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		
0271 物品	1,212,066	0	0	1,212,066	
0279 一般事務費	1,655,449	0	0	1,655,449	
0280 給養費	28,448,622	0	0	28,448,622	
0282 房屋建築養護費	20,000	0	0	20,000	
0283 車輛及辦公器具養護費	175,970	0	0	175,970	
0284 設施及機械設備養護費	887,374	0	0	887,374	
0291 國內旅費	154,831	0	0	154,831	
0294 運費	80,210	0	0	80,210	
0299 特別費	41,345	0	0	41,345	
03 設備及投資*	913,500	0	0	913,500	
0304 機械設備費*	551,600	0	0	551,600	
0319 雜項設備費*	361,900	0	0	361,900	
04 獎補助費	230,000	0	0	230,000	
0475 獎勵及慰問	230,000	0	0	230,000	
合計	160,213,650	23,741,085	1,160,880	185,115,615	

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07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	830,748	0	0	0	0	0	0	0	0	830,748
本年度收入	830,748	0	0	0	0	0	0	0	0	830,748
0723170106 租金收入	89,508	0	0	0	0	0	0	0	0	89,508
0723170600 廢舊物資售價	295,160	0	0	0	0	0	0	0	0	295,160
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	443,633	0	0	0	0	0	0	0	0	443,633
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07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07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	185,115,615	839,500	0	0	300,000	0	0	0	186,255,115	23,648,850
本年度支出	185,115,615	839,500	0	0	300,000	0	0	0	186,255,115	23,648,850
一、本年度經費	160,213,650	839,500	0	0	300,000	0	0	0	161,353,150	23,648,850
3523174100 矯正業務	159,300,150	839,500	0	0	300,000	0	0	0	160,439,650	23,513,350
3523174100* 矯正業務	913,500	0	0	0	0	0	0	0	913,500	135,500
二、統籌科目	24,901,965	0	0	0	0	0	0	0	24,901,965	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	23,741,085	0	0	0	0	0	0	0	23,741,085	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,097,379	187,085,863
公庫撥入數	29,999,650	186,255,115
財產收入	37,115	384,668
其他收入	60,614	446,080
支出	30,306,599	185,946,363
繳付公庫數	97,729	830,748
人事支出	23,779,702	148,809,946
業務支出	6,023,468	35,162,169
設備及投資支出	405,700	913,500
獎補助支出	0	230,000
收支餘絀	-209,220	1,139,500