

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09月30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	225,000 0	1,680 398,788	0 0	173,788 173,788
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	406,000 0	406,000	225,000 0	1,680 398,788	0 0	173,788 173,788
		01		0723170100-0 財產孳息	118,000 0	118,000	90,000 0	0 89,508	0 0	-492 -492
			02	0723170106-7 租金收入	118,000 0	118,000	90,000 0	0 89,508	0 0	-492 -492
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	288,000 0	288,000	135,000 0	1,680 309,280	0 0	174,280 174,280
07				1100000000-2 其他收入	947,000 0	947,000	531,000 0	63,232 559,272	0 0	28,272 28,272

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09月30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	63,232	0	28,272	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	947,000	559,272	0	28,272	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	947,000	0	63,232	0	2,447	
					0		559,272			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	947,000	0	0	25,825	
					0		2,447			
				合計	947,000	1,378,000	63,232	0	25,825	
					0		556,825			
					1,378,000	1,378,000	64,912	0	202,060	
					0		958,060			

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09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 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	248,301,000	0	248,301,000	227,552,000	18,453,083	29,774,345	
					0	0			197,777,655	803,000	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	248,301,000	0	248,301,000	227,552,000	18,453,083	29,774,345	
					0	0			197,777,655	803,000	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	246,433,000	0	246,433,000	225,957,000	18,177,281	29,613,147	
					0	0			196,343,853	803,000	
					0	0			0		
			01	人事費	191,182,000	0	191,182,000	174,000,000	13,257,459	23,587,605	
					0	0			150,412,395	0	
					0	0			0		
			02	業務費	54,895,000	0	54,895,000	51,601,000	4,807,822	6,011,542	
					0	0			45,589,458	803,000	
					0	0			0		
			04	獎補助費	356,000	0	356,000	356,000	112,000	14,000	
					0	0			342,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,868,000	0	1,868,000	1,595,000	275,802	161,198	
					0	0			1,433,802	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09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 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	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)		
				03 設備及投資	1,868,000	0	1,868,000	1,595,000	275,802	161,198	
					0	0			1,433,802	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,038,280	0	2,038,280	2,038,280	553,600	0	
					0	0			2,038,280	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,038,280	0	2,038,280	2,038,280	553,600	0	
					0	0			2,038,280	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	23,741,085	171,600	23,912,685	23,912,685	157,300	0	
					0	0			23,912,685	0	
					0	0			0		
				01 人事費	23,741,085	171,600	23,912,685	23,912,685	157,300	0	
					0	0			23,912,685	0	
					0	0			0		
				合計	274,080,365	171,600	274,251,965	253,502,965	19,163,983	29,774,345	
					0	0			223,728,620	803,000	
					0	0			0		

矯正署新竹監獄
平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	37,963,378	2 負債	36,859,978
11 流動資產	37,963,378	21 流動負債	36,859,978
110103 專戶存款	36,284,157	211201 存入保證金	1,325,000
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	11,960,553
110701 暫付款	575,821	211401 應付保管款	23,574,425
110901 預付款	803,000	3 淨資產	1,103,400
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,103,400
		310101 資產負債淨額	1,103,400
合 計	37,963,378	合 計	37,963,378

附註:

保證品 325,000

矯正署新竹監獄

資本資產表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	596,432,986	資本資產總額	596,435,186
土地	472,826,845	資本資產總額	596,435,186
土地改良物	165,184		
房屋建築及設備	106,309,043		
機械及設備	7,684,430		
交通及運輸設備	4,649,623		
雜項設備	4,797,861		
無形資產	2,200		
無形資產	2,200		
合 計	596,435,186	合 計	596,435,186

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09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	-124,678,070	106,309,043
機械及設備	34,124,696	0	1,438,788	677,300	-27,201,754	7,684,430
交通及運輸設備	16,982,638	0	365,900	61,650	-12,637,265	4,649,623
雜項設備	22,075,556	0	424,199	941,963	-16,759,931	4,797,861
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	107,809,392	1,683,113	-197,630,256	596,435,186
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	107,809,392	1,683,113	-197,630,256	596,435,186

備註 本年度增加數107,809,392元與收入支出彙計表之設備及投資支出1,433,802元相差106,375,590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448,900元及收容人餽水米糖售款項下購置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09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		
01 人事費	150,412,395	23,912,685	2,038,280	176,363,360	
0103 法定編制人員待遇	91,493,985	0	0	91,493,985	
0104 約聘僱人員待遇	4,886,256	0	0	4,886,256	
0105 技工及工友待遇	2,039,850	0	0	2,039,850	
0111 獎金	25,794,853	0	0	25,794,853	
0121 其他給與	2,072,426	0	2,038,280	4,110,706	
0131 加班值班費	9,944,376	0	0	9,944,376	
0142 退休退職給付	0	23,912,685	0	23,912,685	
0143 退休離職儲金	7,223,002	0	0	7,223,002	
0151 保險	6,957,647	0	0	6,957,647	
02 業務費	45,589,458	0	0	45,589,458	
0201 教育訓練費	115,951	0	0	115,951	
0202 水電費	1,812,943	0	0	1,812,943	
0203 通訊費	490,050	0	0	490,050	
0215 資訊服務費	55,697	0	0	55,697	
0219 其他業務租金	285,981	0	0	285,981	
0221 稅捐及規費	46,410	0	0	46,410	
0231 保險費	48,278	0	0	48,278	
0241 兼職費	1,371	0	0	1,371	
0250 按日按件計資酬金	523,894	0	0	523,894	
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09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	
0271 物品	1,465,173	0	0	1,465,173	
0279 一般事務費	2,171,816	0	0	2,171,816	
0280 給養費	36,659,268	0	0	36,659,268	
0282 房屋建築養護費	153,500	0	0	153,500	
0283 車輛及辦公器具養護費	182,970	0	0	182,970	
0284 設施及機械設備養護費	1,229,448	0	0	1,229,448	
0291 國內旅費	194,073	0	0	194,073	
0294 運費	80,670	0	0	80,670	
0299 特別費	62,365	0	0	62,365	
03 設備及投資*	1,433,802	0	0	1,433,802	
0304 機械設備費*	867,803	0	0	867,803	
0319 雜項設備費*	565,999	0	0	565,999	
04 獎補助費	342,000	0	0	342,000	
0475 獎勵及慰問	342,000	0	0	342,000	
合計	197,777,655	23,912,685	2,038,280	223,728,620	

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09月30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	958,060	0	0	0	0	0	0	0	0	958,060
本年度收入	958,060	0	0	0	0	0	0	0	0	958,060
0723170106 租金收入	89,508	0	0	0	0	0	0	0	0	89,508
0723170600 廢舊物資售價	309,280	0	0	0	0	0	0	0	0	309,280
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	556,825	0	0	0	0	0	0	0	0	556,825
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09月30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09月30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	223,728,620	803,000	0	0	300,000	0	0	0	224,831,620	28,671,345
本年度支出	223,728,620	803,000	0	0	300,000	0	0	0	224,831,620	28,671,345
一、本年度經費	197,777,655	803,000	0	0	300,000	0	0	0	198,880,655	28,671,345
3523174100 矯正業務	196,343,853	803,000	0	0	300,000	0	0	0	197,446,853	28,510,147
3523174100* 矯正業務	1,433,802	0	0	0	0	0	0	0	1,433,802	161,198
二、統籌科目	25,950,965	0	0	0	0	0	0	0	25,950,965	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	23,912,685	0	0	0	0	0	0	0	23,912,685	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,038,280	0	0	0	0	0	0	0	2,038,280	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,188,395	225,789,680
公庫撥入數	19,123,483	224,831,620
財產收入	1,680	398,788
其他收入	63,232	559,272
支出	19,228,895	224,686,680
繳付公庫數	64,912	958,060
人事支出	13,968,359	176,363,360
業務支出	4,807,822	45,589,458
設備及投資支出	275,802	1,433,802
獎補助支出	112,000	342,000
收支餘絀	-40,500	1,103,000