

矯正署新竹監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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)		
04	113	01	02	0700000000-9	0	0	0	41,614	0	41,614
				財產收入	0	0	0	41,614	0	41,614
				0723170000-6	0	0	0	41,614	0	41,614
				矯正署及所屬	0	0	0	41,614	0	41,614
				0723170100-0	0	0	0	39,514	0	39,514
				財產孳息	0	0	0	39,514	0	39,514
				0723170106-7	0	0	0	39,514	0	39,514
				租金收入	0	0	0	39,514	0	39,514
				0723170600-3	0	0	0	2,100	0	2,100
				廢舊物資售價	0	0	0	2,100	0	2,100
07	110	01	02	1100000000-2	0	0	0	57,514	0	57,514
				其他收入	0	0	0	57,514	0	57,514
				1123170000-0	0	0	0	57,514	0	57,514
				矯正署及所屬	0	0	0	57,514	0	57,514
				1123170900-0	0	0	0	57,514	0	57,514
				雜項收入	0	0	0	57,514	0	57,514
				1123170909-5	0	0	0	57,514	0	57,514
				其他雜項收入	0	0	0	57,514	0	57,514
				合計	0	0	0	99,128	0	99,128
					0	0	0	99,128	0	99,128

矯正署新竹監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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	211,751,000	0	211,751,000	51,767,000	38,976,150	12,790,850	
					0	0			38,976,150	7,002,483	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	211,751,000	0	211,751,000	51,767,000	38,976,150	12,790,850	
					0	0			38,976,150	7,002,483	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	209,262,000	0	209,262,000	51,767,000	38,976,150	12,790,850	
					0	0			38,976,150	7,002,483	
					0	0			0		
			01	人事費	190,139,000	0	190,139,000	46,000,000	35,644,635	10,355,365	
					0	0			35,644,635	6,048,710	
					0	0			0		
			02	業務費	18,775,000	0	18,775,000	5,749,000	3,313,515	2,435,485	
					0	0			3,313,515	953,773	
					0	0			0		
			04	獎補助費	348,000	0	348,000	18,000	18,000	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	2,489,000	0	2,489,000	0	0	0	
					0	0			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106年01月01日至106年01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	
					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	2,489,000	0	2,489,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	235,400	0	235,400	235,400	235,400	0
					0	0		235,400		0
					0	0		0		0
				01 人事費	235,400	0	235,400	235,400	235,400	0
					0	0		235,400		0
					0	0		0		0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,962,763	0	10,962,763	10,962,763	10,962,763	0
					0	0		10,962,763		0
					0	0		0		0
				01 人事費	10,962,763	0	10,962,763	10,962,763	10,962,763	0
					0	0		10,962,763		0
					0	0		0		0
				合計	222,949,163	0	222,949,163	62,965,163	50,174,313	12,790,850
					0	0		50,174,313		7,002,483
					0	0		0		0

矯正署新竹監獄
平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	51,714,164	2 負債	44,411,281
11 流動資產	51,714,164	21 流動負債	44,411,281
110103 專戶存款	44,111,281	211201 存入保證金	1,596,430
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	15,982,497
110701 暫付款	300,000	211401 應付保管款	26,832,354
110901 預付款	7,002,483	3 淨資產	7,302,883
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	7,302,883
		310101 資產負債淨額	7,302,883
合 計	51,714,164	合 計	51,714,164

附註:

保證品 325,000

矯正署新竹監獄
資本資產表
中華民國106年01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	597,329,550	資本資產總額	597,356,337
土地	472,826,845	資本資產總額	597,356,337
土地改良物	165,184		
房屋建築及設備	104,772,863		
機械及設備	10,211,920		
交通及運輸設備	4,765,730		
雜項設備	4,587,008		
無形資產	26,787		
無形資產	26,787		
合 計	597,356,337	合 計	597,356,337

備註:

矯正署新竹監獄
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01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	472,826,845	0	0	0	0	472,826,845
土地改良物	16,518,420	-16,353,236	0	0	0	165,184
房屋建築及設備	230,987,113	-125,830,207	0	0	-384,043	104,772,863
機械及設備	38,272,050	-27,821,124	15,736	186,700	-68,042	10,211,920
交通及運輸設備	17,200,388	-12,364,664	0	384,090	314,096	4,765,730
雜項設備	21,745,521	-17,038,142	0	0	-120,371	4,587,008
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,200	0	0	0	0	2,200
小計	797,552,537	-199,407,373	15,736	570,790	-258,360	597,331,750
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	25,000	0	0	413	0	24,587
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	25,000	0	0	413	0	24,587
合計	797,577,537	-199,407,373	15,736	571,203	-258,360	597,356,337

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數15,736=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額15,736。

2.設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。

3.預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

矯正署新竹監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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	35,644,635	10,962,763	235,400	46,842,798	
0103 法定編制人員待遇	17,606,522	0	0	17,606,522	
0104 約聘僱人員待遇	1,656,518	0	0	1,656,518	
0105 技工及工友待遇	407,970	0	0	407,970	
0111 獎金	14,939,599	0	0	14,939,599	
0121 其他給與	0	0	235,400	235,400	
0142 退休退職給付	0	10,962,763	0	10,962,763	
0143 退休離職儲金	775,031	0	0	775,031	
0151 保險	258,995	0	0	258,995	
02 業務費	3,313,515	0	0	3,313,515	
0202 水電費	123,341	0	0	123,341	
0203 通訊費	35,368	0	0	35,368	
0250 按日按件計資酬金	45,832	0	0	45,832	
0262 國內組織會費	2,000	0	0	2,000	
0271 物品	237,119	0	0	237,119	
0279 一般事務費	133,026	0	0	133,026	
0280 給養費	2,700,621	0	0	2,700,621	
0283 車輛及辦公器具養護費	6,000	0	0	6,000	
0284 設施及機械設備養護費	28,208	0	0	28,208	
0299 特別費	2,000	0	0	2,000	
04 獎補助費	18,000	0	0	18,000	

矯正署新竹監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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	
0475 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000	
合計	38,976,150	10,962,763	235,400	50,174,313	

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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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	99,128	0	0	0	0	0	0	0	0	99,128
本年度收入	99,128	0	0	0	0	0	0	0	0	99,128
0723170106 租金收入	39,514	0	0	0	0	0	0	0	0	39,514
0723170600 廢舊物資售價	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100
1123170909 其他雜項收入	57,514	0	0	0	0	0	0	0	0	57,514
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
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

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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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)			
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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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	50,174,313	7,002,483	0	0	300,000	0	0	0	57,476,796	5,488,367
本年度支出	50,174,313	7,002,483	0	0	300,000	0	0	0	57,476,796	5,488,367
一、本年度經費	38,976,150	7,002,483	0	0	300,000	0	0	0	46,278,633	5,488,367
3523174100 矯正業務	38,976,150	7,002,483	0	0	300,000	0	0	0	46,278,633	5,488,367
二、統籌科目	11,198,163	0	0	0	0	0	0	0	11,198,163	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,962,763	0	0	0	0	0	0	0	10,962,763	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	235,400	0	0	0	0	0	0	0	235,400	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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	57,575,924	57,575,924
公庫撥入數	57,476,796	57,476,796
財產收入	41,614	41,614
其他收入	57,514	57,514
支出	50,273,441	50,273,441
繳付公庫數	99,128	99,128
人事支出	46,842,798	46,842,798
業務支出	3,313,515	3,313,515
獎補助支出	18,000	18,000
收支餘絀	7,302,483	7,302,483