

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02月28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	96	02	01	0400000000-2	7,000	7,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	7,000	7,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	7,000	7,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	7,000	7,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	7,000	7,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	466,000	466,000	0	6,720	0	48,334
				財產收入	0			48,334		
04	113	01	02	0723170000-6	466,000	466,000	0	6,720	0	48,334
				矯正署及所屬	0			48,334		
				0723170100-0	141,000	141,000	0	0	0	39,514
				財產孳息	0			39,514		
				0723170106-7	141,000	141,000	0	0	0	39,514
				租金收入	0			39,514		
04	113	01	02	01	135,000	135,000	0	0	0	33,511
				員工消費合作社租金 收入	0			33,511		

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02月28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	110			03	6,000	6,000	0	0	0	6,003		
				提款機及販賣機租金	0				6,003			
				收入								
				0723170600-3	325,000	325,000	0	6,720	0	8,820		
				廢舊物資售價	0							
				01	325,000	325,000	0	6,720	0	8,820		
				廢舊物資售價	0							
				1100000000-2	706,000	706,000	0	59,706	0	117,220		
				其他收入	0							
				1123170000-0	706,000	706,000	0	59,706	0	117,220		
				矯正署及所屬	0							
				1123170900-0	706,000	706,000	0	59,706	0	117,220		
				雜項收入	0							
				01	0	0	0	876	0	876		
1123170901-3	0	0	0	876	0	876						
收回以前年度歲出	0											
02	0	0	0	876	0	876						
收回經費款	0											
1123170909-5	706,000	706,000	0	58,830	0	116,344						
其他雜項收入	0											
04	390,000	390,000	0	32,500	0	64,129						
員工宿舍費	0											

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02月28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	316,000	316,000	0	26,330	0	52,215
				宿舍管理費	0			52,215		
				合計	1,179,000	1,179,000	0	66,426	0	165,554
					0			165,554		

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02月28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)	
12				0023000000-0 法務部主管	215,590,000	0	215,590,000	79,026,000	19,088,527	20,961,323
					0	0			58,064,677	6,480,710
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	215,590,000	0	215,590,000	79,026,000	19,088,527	20,961,323
					0	0			58,064,677	6,480,710
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	213,101,000	0	213,101,000	79,026,000	19,088,527	20,961,323
					0	0			58,064,677	6,480,710
					0	0			0	
			01	人事費	190,139,000	0	190,139,000	68,000,000	13,317,871	19,037,494
					0	0			48,962,506	5,598,050
					0	0			0	
			02	業務費	22,896,000	0	22,896,000	11,008,000	5,770,656	1,923,829
					0	0			9,084,171	882,660
					0	0			0	
			04	獎補助費	66,000	0	66,000	18,000	0	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02月28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)	
				03 設備及投資	2,489,000	0	2,489,000	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	1,253,850	0	1,253,850	1,253,850	1,018,450	0
					0	0		1,253,850	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	1,253,850	0	1,253,850	1,253,850	1,018,450	0
					0	0		1,253,850	0	0
					0	0		0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,049,163	0	11,049,163	11,049,163	86,400	0
					0	0		11,049,163	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	11,049,163	0	11,049,163	11,049,163	86,400	0
					0	0		11,049,163	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	227,893,013	0	227,893,013	91,329,013	20,193,377	20,961,323
					0	0		70,367,690	6,480,710	
					0	0		0		

矯正署新竹監獄
平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	50,411,739	2 負債	43,630,629
11 流動資產	50,411,739	21 流動負債	43,630,629
110103 專戶存款	43,244,229	211201 存入保證金	1,581,430
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	15,192,492
110701 暫付款	386,400	211401 應付保管款	26,856,707
110901 預付款	6,480,710	3 淨資產	6,781,110
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	6,781,110
		310101 資產負債淨額	6,781,110
合 計	50,411,739	合 計	50,411,739

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	596,527,600	資本資產總額	596,553,974
土地	472,826,845	資本資產總額	596,553,974
土地改良物	165,184		
房屋建築及設備	104,388,816		
機械及設備	9,979,853		
交通及運輸設備	4,699,611		
雜項設備	4,467,291		
無形資產	26,374		
無形資產	26,374		
合 計	596,553,974	合 計	596,553,974

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02月28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	-768,090	104,388,816
機械及設備	38,272,050	-27,821,124	34,636	186,700	-319,009	9,979,853
交通及運輸設備	17,200,388	-12,364,664	0	384,090	247,977	4,699,611
雜項設備	21,745,521	-17,038,142	0	0	-240,088	4,467,291
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	34,636	570,790	-1,079,210	596,529,800
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	826	0	24,174
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	826	0	24,174
合計	797,577,537	-199,407,373	34,636	571,616	-1,079,210	596,553,974

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數34,636=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34,636。

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02月28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	48,962,506	11,049,163	1,253,850	61,265,519	
0103 法定編制人員待遇	26,499,512	0	0	26,499,512	
0104 約聘僱人員待遇	2,490,662	0	0	2,490,662	
0105 技工及工友待遇	584,450	0	0	584,450	
0111 獎金	15,604,164	0	0	15,604,164	
0121 其他給與	141,232	50,100	1,253,850	1,445,182	
0131 加班值班費	1,543,149	0	0	1,543,149	
0142 退休退職給付	0	10,999,063	0	10,999,063	
0143 退休離職儲金	1,572,899	0	0	1,572,899	
0151 保險	526,438	0	0	526,438	
02 業務費	9,084,171	0	0	9,084,171	
0201 教育訓練費	3,466	0	0	3,466	
0202 水電費	315,352	0	0	315,352	
0203 通訊費	81,979	0	0	81,979	
0250 按日按件計資酬金	85,748	0	0	85,748	
0262 國內組織會費	2,000	0	0	2,000	
0271 物品	425,779	0	0	425,779	
0279 一般事務費	354,812	0	0	354,812	
0280 給養費	7,649,578	0	0	7,649,578	
0283 車輛及辦公器具養護費	6,950	0	0	6,950	
0284 設施及機械設備養護費	124,133	0	0	124,133	

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02月28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		
0291 國內旅費	24,549	0	0	24,549	
0299 特別費	9,825	0	0	9,825	
04 獎補助費	18,000	0	0	18,000	
0475 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000	
合計	58,064,677	11,049,163	1,253,850	70,367,690	

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02月28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	165,554	0	0	0	0	0	0	0	0	165,554
本年度收入	165,554	0	0	0	0	0	0	0	0	165,554
0723170106 租金收入	39,514	0	0	0	0	0	0	0	0	39,514
0723170600 廢舊物資售價	8,820	0	0	0	0	0	0	0	0	8,820
1123170901 收回以前年度歲出	876	0	0	0	0	0	0	0	0	876
1123170909 其他雜項收入	116,344	0	0	0	0	0	0	0	0	116,344
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106年01月01日至106年02月28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)			
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106年01月01日至106年02月28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	70,367,690	6,480,710	0	0	300,000	0	0	0	77,148,400	14,180,613
本年度支出	70,367,690	6,480,710	0	0	300,000	0	0	0	77,148,400	14,180,613
一、本年度經費	58,064,677	6,480,710	0	0	300,000	0	0	0	64,845,387	14,180,613
3523174100 矯正業務	58,064,677	6,480,710	0	0	300,000	0	0	0	64,845,387	14,180,613
二、統籌科目	12,303,013	0	0	0	0	0	0	0	12,303,013	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,049,163	0	0	0	0	0	0	0	11,049,163	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,253,850	0	0	0	0	0	0	0	1,253,850	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,738,030	77,313,954
公庫撥入數	19,671,604	77,148,400
財產收入	6,720	48,334
其他收入	59,706	117,220
支出	20,259,803	70,533,244
繳付公庫數	66,426	165,554
人事支出	14,422,721	61,265,519
業務支出	5,770,656	9,084,171
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀	-521,773	6,780,710