

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03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	96	02	01	0400000000-2	7,000	7,000	1,000	0	0	-1,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	7,000	7,000	1,000	0	0	-1,000
				矯正署及所屬	0			0		
04	113	02	01	0423170300-3	7,000	7,000	1,000	0	0	-1,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	7,000	7,000	1,000	0	0	-1,000
				一般賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0700000000-9	466,000	466,000	58,000	4,110	0	-5,556
				財產收入	0			52,444		
				0723170000-6	466,000	466,000	58,000	4,110	0	-5,556
				矯正署及所屬	0			52,444		
04	113	01	02	0723170100-0	141,000	141,000	40,000	0	0	-486
				財產孳息	0			39,514		
				0723170106-7	141,000	141,000	40,000	0	0	-486
				租金收入	0			39,514		
04	113	02	02	0723170600-3	325,000	325,000	18,000	4,110	0	-5,070
				廢舊物資售價	0			12,930		
				1100000000-2	706,000	706,000	174,000	85,641	0	28,861
				其他收入	0			202,861		

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03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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	706,000	706,000	174,000	85,641	0	28,861
					0			202,861		
		01		1123170900-0 雜項收入	706,000	706,000	174,000	85,641	0	28,861
					0			202,861		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	876
					0			876		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	706,000	706,000	174,000	85,641	0	27,985
					0			201,985		
				合計	1,179,000	1,179,000	233,000	89,751	0	22,305
					0			255,305		

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03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	219,841,000	0	219,841,000	99,285,000	28,017,013	13,203,310	
					0	0			86,081,690	810,680	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	219,841,000	0	219,841,000	99,285,000	28,017,013	13,203,310	
					0	0			86,081,690	810,680	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	217,352,000	0	217,352,000	99,285,000	28,017,013	13,203,310	
					0	0			86,081,690	810,680	
					0	0			0		
			01	人事費	190,139,000	0	190,139,000	83,000,000	22,880,442	11,157,052	
					0	0			71,842,948	0	
					0	0			0		
			02	業務費	27,147,000	0	27,147,000	16,267,000	5,136,571	2,046,258	
					0	0			14,220,742	810,680	
					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03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	1,552,545	0	1,552,545	1,552,545	298,695	0
					0	0			1,552,545	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,552,545	0	1,552,545	1,552,545	298,695	0
					0	0			1,552,545	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,134,363	0	11,134,363	11,134,363	85,200	0
					0	0			11,134,363	0
					0	0			0	
				01 人事費	11,134,363	0	11,134,363	11,134,363	85,200	0
					0	0			11,134,363	0
					0	0			0	
				合計	232,527,908	0	232,527,908	111,971,908	28,400,908	13,203,310
					0	0			98,768,598	810,680
					0	0			0	

矯正署新竹監獄
平衡表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	43,757,328	2 負債	42,646,248
11 流動資產	43,757,328	21 流動負債	42,646,248
110103 專戶存款	42,259,848	211201 存入保證金	1,623,430
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	14,796,793
110701 暫付款	386,400	211401 應付保管款	26,226,025
110901 預付款	810,680	3 淨資產	1,111,080
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,111,080
		310101 資產負債淨額	1,111,080
合 計	43,757,328	合 計	43,757,328

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03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	595,845,512	資本資產總額	595,871,473
土地	472,826,845	資本資產總額	595,871,473
土地改良物	165,184		
房屋建築及設備	104,004,773		
機械及設備	9,867,783		
交通及運輸設備	4,633,458		
雜項設備	4,347,469		
無形資產	25,961		
無形資產	25,961		
合 計	595,871,473	合 計	595,871,473

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03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	-1,152,133	104,004,773
機械及設備	38,272,050	-27,821,124	172,636	452,536	-303,243	9,867,783
交通及運輸設備	17,200,388	-12,364,664	0	384,090	181,824	4,633,458
雜項設備	21,745,521	-17,038,142	0	0	-359,910	4,347,469
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	172,636	836,626	-1,633,462	595,847,712
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	1,239	0	23,761
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	1,239	0	23,761
合計	797,577,537	-199,407,373	172,636	837,865	-1,633,462	595,871,473

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數172,636=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172,636。

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03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	71,842,948	11,134,363	1,552,545	84,529,856	
0103 法定編制人員待遇	35,933,193	0	0	35,933,193	
0104 約聘僱人員待遇	3,318,396	0	0	3,318,396	
0105 技工及工友待遇	902,677	0	0	902,677	
0111 獎金	24,457,881	0	0	24,457,881	
0121 其他給與	357,990	0	1,552,545	1,910,535	
0131 加班值班費	2,815,654	0	0	2,815,654	
0142 退休退職給付	0	11,134,363	0	11,134,363	
0143 退休離職儲金	2,362,676	0	0	2,362,676	
0151 保險	1,694,481	0	0	1,694,481	
02 業務費	14,220,742	0	0	14,220,742	
0201 教育訓練費	11,436	0	0	11,436	
0202 水電費	419,425	0	0	419,425	
0203 通訊費	124,672	0	0	124,672	
0215 資訊服務費	2,625	0	0	2,625	
0219 其他業務租金	19,426	0	0	19,426	
0221 稅捐及規費	450	0	0	450	
0231 保險費	5,563	0	0	5,563	
0250 按日按件計資酬金	129,264	0	0	129,264	
0262 國內組織會費	2,000	0	0	2,000	
0271 物品	633,685	0	0	633,685	

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03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		
0279 一般事務費	576,315	0	0	576,315	
0280 給養費	11,980,123	0	0	11,980,123	
0283 車輛及辦公器具養護費	21,998	0	0	21,998	
0284 設施及機械設備養護費	210,748	0	0	210,748	
0291 國內旅費	66,137	0	0	66,137	
0299 特別費	16,875	0	0	16,875	
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	86,081,690	11,134,363	1,552,545	98,768,598	

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03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	255,305	0	0	0	0	0	0	0	0	255,305
本年度收入	255,305	0	0	0	0	0	0	0	0	255,305
0723170106 租金收入	39,514	0	0	0	0	0	0	0	0	39,514
0723170600 廢舊物資售價	12,930	0	0	0	0	0	0	0	0	12,930
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	201,985	0	0	0	0	0	0	0	0	201,985
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03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)			
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03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	98,768,598	810,680	0	0	300,000	0	0	0	99,879,278	12,092,630
本年度支出	98,768,598	810,680	0	0	300,000	0	0	0	99,879,278	12,092,630
一、本年度經費	86,081,690	810,680	0	0	300,000	0	0	0	87,192,370	12,092,630
3523174100 矯正業務	86,081,690	810,680	0	0	300,000	0	0	0	87,192,370	12,092,630
二、統籌科目	12,686,908	0	0	0	0	0	0	0	12,686,908	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,134,363	0	0	0	0	0	0	0	11,134,363	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,552,545	0	0	0	0	0	0	0	1,552,545	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,820,629	100,134,583
公庫撥入數	22,730,878	99,879,278
財產收入	4,110	52,444
其他收入	85,641	202,861
支出	28,490,659	99,023,903
繳付公庫數	89,751	255,305
人事支出	23,264,337	84,529,856
業務支出	5,136,571	14,220,742
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀	-5,670,030	1,110,680