

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04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	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	01	02	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	98,000	41,551	0	-4,005
				財產收入	0			93,995		
				0723170000-6	466,000	466,000	98,000	41,551	0	-4,005
				矯正署及所屬	0			93,995		
04	113	01	02	0723170100-0	141,000	141,000	74,000	33,511	0	-975
				財產孳息	0			73,025		
				0723170106-7	141,000	141,000	74,000	33,511	0	-975
				租金收入	0			73,025		
04	113	02	02	0723170600-3	325,000	325,000	24,000	8,040	0	-3,030
				廢舊物資售價	0			20,970		
				1100000000-2	706,000	706,000	232,000	56,417	0	27,278
				其他收入	0			259,278		

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04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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	706,000	706,000	232,000	56,417	0	27,278
					0			259,278		
		01		1123170900-0 雜項收入	706,000	706,000	232,000	56,417	0	27,278
					0			259,278		
			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	232,000	56,417	0	26,402
					0			258,402		
				合計	1,179,000	1,179,000	331,000	97,968	0	22,273
					0			353,273		

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04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	
					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	223,893,000	0	223,893,000	120,608,000	18,223,762	16,302,548
					0	0			104,305,452	799,780
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	223,893,000	0	223,893,000	120,608,000	18,223,762	16,302,548
					0	0			104,305,452	799,780
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	221,404,000	0	221,404,000	119,808,000	17,856,590	15,869,720
					0	0			103,938,280	799,780
					0	0			0	
			01	人事費	190,139,000	0	190,139,000	98,000,000	13,336,157	12,820,895
					0	0			85,179,105	0
					0	0			0	
			02	業務費	31,199,000	0	31,199,000	21,790,000	4,520,433	3,048,825
					0	0			18,741,175	799,780
					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	800,000	367,172	432,828
					0	0			367,172	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04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	
					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	800,000	367,172	432,828
					0	0			367,172	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,800,870	0	1,800,870	1,800,870	248,325	0
					0	0			1,800,870	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,800,870	0	1,800,870	1,800,870	248,325	0
					0	0			1,800,870	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	0	0
					0	0			11,134,363	0
					0	0			0	
				01 人事費	11,134,363	0	11,134,363	11,134,363	0	0
					0	0			11,134,363	0
					0	0			0	
				合計	236,828,233	0	236,828,233	133,543,233	18,472,087	16,302,548
					0	0			117,240,685	799,780
					0	0			0	

矯正署新竹監獄  
平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	43,405,386	2 負債	42,305,206
11 流動資產	43,405,386	21 流動負債	42,305,206
110103 專戶存款	41,509,606	211201 存入保證金	1,660,430
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	14,642,437
110701 暫付款	795,600	211401 應付保管款	26,002,339
110901 預付款	799,780	3 淨資產	1,100,180
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,100,180
		310101 資產負債淨額	1,100,180
合 計	43,405,386	合 計	43,405,386

附註:

保證品 775,000

矯正署新竹監獄  
資本資產表  
中華民國106年04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	595,534,201	資本資產總額	595,559,749
土地	472,826,845	資本資產總額	595,559,749
土地改良物	165,184		
房屋建築及設備	103,620,726		
機械及設備	10,126,356		
交通及運輸設備	4,567,219		
雜項設備	4,227,871		
無形資產	25,548		
無形資產	25,548		
合 計	595,559,749	合 計	595,559,749

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04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	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	-1,536,180	103,620,726
機械及設備	38,272,050	-27,821,124	678,944	452,536	-550,978	10,126,356
交通及運輸設備	17,200,388	-12,364,664	0	396,090	127,585	4,567,219
雜項設備	21,745,521	-17,038,142	0	50,761	-428,747	4,227,871
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	678,944	899,387	-2,388,320	595,536,401
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	1,652	0	23,348
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	1,652	0	23,348
合計	797,577,537	-199,407,373	678,944	901,039	-2,388,320	595,559,749

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數678,944 = 預算採購增加金額367,172 + 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311,772。

2.設備及投資預算執行增加金額348,272 = 本年度預算執行金額348,272。 3.預算採購增加金額348,272，設備及投資預算執行增加金額348,272，二者相符。

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04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	85,179,105	11,134,363	1,800,870	98,114,338	
0103 法定編制人員待遇	45,023,285	0	0	45,023,285	
0104 約聘僱人員待遇	4,160,314	0	0	4,160,314	
0105 技工及工友待遇	1,073,867	0	0	1,073,867	
0111 獎金	24,457,881	0	0	24,457,881	
0121 其他給與	491,560	0	1,800,870	2,292,430	
0131 加班值班費	4,105,345	0	0	4,105,345	
0142 退休退職給付	0	11,134,363	0	11,134,363	
0143 退休離職儲金	3,237,720	0	0	3,237,720	
0151 保險	2,629,133	0	0	2,629,133	
02 業務費	18,741,175	0	0	18,741,175	
0201 教育訓練費	26,791	0	0	26,791	
0202 水電費	623,929	0	0	623,929	
0203 通訊費	177,891	0	0	177,891	
0215 資訊服務費	2,625	0	0	2,625	
0219 其他業務租金	61,180	0	0	61,180	
0221 稅捐及規費	12,750	0	0	12,750	
0231 保險費	6,913	0	0	6,913	
0250 按日按件計資酬金	167,180	0	0	167,180	
0262 國內組織會費	2,000	0	0	2,000	
0271 物品	818,283	0	0	818,283	

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04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	
0279 一般事務費	818,308	0	0	818,308	
0280 給養費	15,521,858	0	0	15,521,858	
0283 車輛及辦公器具養護費	46,232	0	0	46,232	
0284 設施及機械設備養護費	307,971	0	0	307,971	
0291 國內旅費	122,489	0	0	122,489	
0299 特別費	24,775	0	0	24,775	
03 設備及投資*	367,172	0	0	367,172	
0304 機械設備費*	367,172	0	0	367,172	
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	104,305,452	11,134,363	1,800,870	117,240,685	

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04月30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	353,273	0	0	0	0	0	0	0	0	353,273
本年度收入	353,273	0	0	0	0	0	0	0	0	353,273
0723170106 租金收入	73,025	0	0	0	0	0	0	0	0	73,025
0723170600 廢舊物資售價	20,970	0	0	0	0	0	0	0	0	20,970
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	258,402	0	0	0	0	0	0	0	0	258,402
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04月30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04月30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)			
支出合計數	117,240,685	799,780	0	0	300,000	0	0	118,340,465	15,202,768
本年度支出	117,240,685	799,780	0	0	300,000	0	0	118,340,465	15,202,768
一、本年度經費	104,305,452	799,780	0	0	300,000	0	0	105,405,232	15,202,768
3523174100 矯正業務	104,305,452	799,780	0	0	300,000	0	0	105,405,232	15,202,768
二、統籌科目	12,935,233	0	0	0	0	0	0	12,935,233	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,134,363	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	1,800,870	0	0	0	0	0	0	1,800,870	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,559,155	118,693,738
公庫撥入數	18,461,187	118,340,465
財產收入	41,551	93,995
其他收入	56,417	259,278
支出	18,570,055	117,593,958
繳付公庫數	97,968	353,273
人事支出	13,584,482	98,114,338
業務支出	4,520,433	18,741,175
設備及投資支出	367,172	367,172
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀	-10,900	1,099,780