

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06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	3,000	0	0	-3,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	7,000	7,000	3,000	0	0	-3,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	7,000	7,000	3,000	0	0	-3,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	7,000	7,000	3,000	0	0	-3,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	7,000	7,000	3,000	0	0	-3,000
				違約罰款	0			0		
04	113	01	02	0700000000-9	466,000	466,000	110,000	4,740	0	-11,265
				財產收入	0			98,735		
				0723170000-6	466,000	466,000	110,000	4,740	0	-11,265
				矯正署及所屬	0			98,735		
				0723170100-0	141,000	141,000	74,000	0	0	-975
				財產孳息	0			73,025		
				0723170106-7	141,000	141,000	74,000	0	0	-975
				租金收入	0			73,025		
				01	135,000	135,000	68,000	0	0	-978
				員工消費合作社租金 收入	0			67,022		

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06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)			
07	110			03	6,000	6,000	6,000	0	0	3	
				提款機及販賣機租金	0			6,003			
				收入							
				0723170600-3	325,000	325,000	36,000	4,740	0	-10,290	
				廢舊物資售價	0			25,710			
				01	325,000	325,000	36,000	4,740	0	-10,290	
				廢舊物資售價	0			25,710			
				1100000000-2	706,000	706,000	348,000	60,755	0	29,550	
				其他收入	0			377,550			
				1123170000-0	706,000	706,000	348,000	60,755	0	29,550	
				矯正署及所屬	0			377,550			
				01	1123170900-0	706,000	706,000	348,000	60,755	0	29,550
				雜項收入	0			377,550			
				01	1123170901-3	0	0	0	0	0	876
收回以前年度歲出	0			876							
02	1123170901-3	0	0	0	0	0	876				
收回經費款	0			876							
02	1123170909-5	706,000	706,000	348,000	60,755	0	28,674				
其他雜項收入	0			376,674							
04	390,000	390,000	192,000	36,693	0	10,015					
員工宿舍費	0			202,015							

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06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	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	156,000	24,062	0	-5,361
				宿舍管理費	0			150,639		
				10	0	0	0	0	0	24,020
				其他	0			24,020		
				合計	1,179,000	1,179,000	461,000	65,495	0	15,285
					0			476,285		

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06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				002300000-0 法務部主管	232,215,000	0	232,215,000	161,320,000	18,228,437	20,190,565
					0	0			141,129,435	791,780
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	232,215,000	0	232,215,000	161,320,000	18,228,437	20,190,565
					0	0			141,129,435	791,780
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	229,726,000	0	229,726,000	160,140,000	18,060,794	20,170,193
					0	0			139,969,807	791,780
					0	0			0	
			01	人事費	190,139,000	0	190,139,000	128,000,000	12,992,520	16,374,986
					0	0			111,625,014	0
					0	0			0	
			02	業務費	39,521,000	0	39,521,000	32,102,000	5,068,274	3,795,207
					0	0			28,306,793	791,780
					0	0			0	
			04	獎補助費	66,000	0	66,000	38,000	0	0
					0	0			38,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,489,000	0	2,489,000	1,180,000	167,643	20,372
					0	0			1,159,628	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06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		
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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	2,489,000	0	2,489,000	167,643	20,372	
					0	0		1,159,628	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	0	0	
					0	0		1,800,870	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,800,870	0	1,800,870	0	0	
					0	0		1,800,870	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,523,523	0	11,523,523	0	0	
					0	0		11,523,523	0	
					0	0		0		
				01 人事費	11,523,523	0	11,523,523	0	0	
					0	0		11,523,523	0	
					0	0		0		
				合計	245,539,393	0	245,539,393	174,644,393	18,228,437	
					0	0		154,453,828	791,780	
					0	0		0		

矯正署新竹監獄
平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	42,699,462	2 負債	41,607,282
11 流動資產	42,699,462	21 流動負債	41,607,282
110103 專戶存款	40,793,282	211201 存入保證金	1,647,580
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	13,828,399
110701 暫付款	814,000	211401 應付保管款	26,131,303
110901 預付款	791,780	3 淨資產	1,092,180
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,092,180
		310101 資產負債淨額	1,092,180
合 計	42,699,462	合 計	42,699,462

附註:

保證品 325,001

矯正署新竹監獄

資本資產表

中華民國106年06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	594,829,989	資本資產總額	594,854,711
土地	472,826,845	資本資產總額	594,854,711
土地改良物	165,184		
房屋建築及設備	102,852,637		
機械及設備	10,271,162		
交通及運輸設備	4,552,371		
雜項設備	4,161,790		
無形資產	24,722		
無形資產	24,722		
合 計	594,854,711	合 計	594,854,711

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06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	-2,304,269	102,852,637
機械及設備	38,272,050	-27,821,124	1,346,813	515,856	-1,010,721	10,271,162
交通及運輸設備	17,200,388	-12,364,664	118,000	501,090	99,737	4,552,371
雜項設備	21,745,521	-17,038,142	158,187	75,761	-628,015	4,161,790
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	1,623,000	1,092,707	-3,843,268	594,832,189
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	2,478	0	22,522
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	2,478	0	22,522
合計	797,577,537	-199,407,373	1,623,000	1,095,185	-3,843,268	594,854,711

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數1,623,000=預算採購增加金額1,159,628+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463,372。

2.設備及投資預算執行增加金額1,159,628=本年度預算執行金額1,159,628。3.預算採購增加金額1,159,628，設備及投資預算執行數1,159,628，二者相符。

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06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	111,625,014	11,523,523	1,800,870		124,949,407
0103 法定編制人員待遇	63,284,894	0	0		63,284,894
0104 約聘僱人員待遇	5,226,682	0	0		5,226,682
0105 技工及工友待遇	1,416,247	0	0		1,416,247
0111 獎金	24,568,456	0	0		24,568,456
0121 其他給與	867,430	0	1,800,870		2,668,300
0131 加班值班費	6,802,262	0	0		6,802,262
0142 退休退職給付	0	11,523,523	0		11,523,523
0143 退休離職儲金	4,862,357	0	0		4,862,357
0151 保險	4,596,686	0	0		4,596,686
02 業務費	28,306,793	0	0		28,306,793
0201 教育訓練費	36,989	0	0		36,989
0202 水電費	967,378	0	0		967,378
0203 通訊費	268,883	0	0		268,883
0215 資訊服務費	32,261	0	0		32,261
0219 其他業務租金	100,474	0	0		100,474
0221 稅捐及規費	21,350	0	0		21,350
0231 保險費	29,863	0	0		29,863
0250 按日按件計資酬金	250,212	0	0		250,212
0262 國內組織會費	8,667	0	0		8,667
0271 物品	1,116,448	0	0		1,116,448

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06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		
0279 一般事務費	1,339,374	0	0	1,339,374	
0280 給養費	23,227,855	0	0	23,227,855	
0282 房屋建築養護費	82,080	0	0	82,080	
0283 車輛及辦公器具養護費	70,762	0	0	70,762	
0284 設施及機械設備養護費	507,980	0	0	507,980	
0291 國內旅費	193,942	0	0	193,942	
0294 運費	9,000	0	0	9,000	
0299 特別費	43,275	0	0	43,275	
03 設備及投資*	1,159,628	0	0	1,159,628	
0304 機械設備費*	1,001,441	0	0	1,001,441	
0319 雜項設備費*	158,187	0	0	158,187	
04 獎補助費	38,000	0	0	38,000	
0475 獎勵及慰問	38,000	0	0	38,000	
合計	141,129,435	11,523,523	1,800,870	154,453,828	

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06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	476,285	0	0	0	0	0	0	0	0	476,285
本年度收入	476,285	0	0	0	0	0	0	0	0	476,285
0723170106 租金收入	73,025	0	0	0	0	0	0	0	0	73,025
0723170600 廢舊物資售價	25,710	0	0	0	0	0	0	0	0	25,710
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	376,674	0	0	0	0	0	0	0	0	376,674
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06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06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	154,453,828	791,780	0	0	300,000	0	0	155,545,608	19,098,785
本年度支出	154,453,828	791,780	0	0	300,000	0	0	155,545,608	19,098,785
一、本年度經費	141,129,435	791,780	0	0	300,000	0	0	142,221,215	19,098,785
3523174100 矯正業務	141,129,435	791,780	0	0	300,000	0	0	142,221,215	19,098,785
二、統籌科目	13,324,393	0	0	0	0	0	0	13,324,393	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,523,523	0	0	0	0	0	0	11,523,523	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,204,952	156,021,893
公庫撥入數	18,139,457	155,545,608
財產收入	4,740	98,735
其他收入	60,755	377,550
支出	18,293,932	154,930,113
繳付公庫數	65,495	476,285
人事支出	12,992,520	124,949,407
業務支出	5,068,274	28,306,793
設備及投資支出	167,643	1,159,628
獎補助支出	0	38,000
收支餘絀	-88,980	1,091,780