

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07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	3,000	360	0	-2,640
				罰款及賠償收入	0			360		
				0423170000-0	7,000	7,000	3,000	360	0	-2,640
				矯正署及所屬	0			360		
				0423170300-3	7,000	7,000	3,000	360	0	-2,640
				賠償收入	0			360		
04	113	01	02	0423170301-6	7,000	7,000	3,000	360	0	-2,640
				一般賠償收入	0			360		
				03	7,000	7,000	3,000	360	0	-2,640
				違約罰款	0			360		
				0700000000-9	466,000	466,000	150,000	40,231	0	-11,034
				財產收入	0			138,966		
				0723170000-6	466,000	466,000	150,000	40,231	0	-11,034
				矯正署及所屬	0			138,966		
				0723170100-0	141,000	141,000	108,000	33,511	0	-1,464
				財產孳息	0			106,536		
02	01	01	0723170106-7	141,000	141,000	108,000	33,511	0	-1,464	
			租金收入	0			106,536			
			01	135,000	135,000	102,000	33,511	0	-1,467	
				員工消費合作社租金 收入	0			100,533		

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07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)		
07	110	01	01	03	6,000	6,000	6,000	0	0	3
				提款機及販賣機租金 收入	0			6,003		
				0723170600-3	325,000	325,000	42,000	6,720	0	-9,570
				廢舊物資售價	0			32,430		
				01	325,000	325,000	42,000	6,720	0	-9,570
				廢舊物資售價	0			32,430		
				1100000000-2	706,000	706,000	406,000	59,629	0	31,179
				其他收入	0			437,179		
				1123170000-0	706,000	706,000	406,000	59,629	0	31,179
				矯正署及所屬	0			437,179		
				1123170900-0	706,000	706,000	406,000	59,629	0	31,179
				雜項收入	0			437,179		
				1123170901-3	0	0	0	0	0	876
				收回以前年度歲出	0			876		
02	0	0	0	0	0	876				
收回經費款	0			876						
1123170909-5	706,000	706,000	406,000	59,629	0	30,303				
其他雜項收入	0			436,303						
04	390,000	390,000	224,000	34,280	0	12,295				
員工宿舍費	0			236,295						

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07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	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	182,000	25,341	0	-6,020
				宿舍管理費	0			175,980		
				10	0	0	0	8	0	24,028
				其他	0			24,028		
				合計	1,179,000	1,179,000	559,000	100,220	0	17,505
					0			576,505		

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07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)	
12				002300000-0 法務部主管	236,617,000	0	236,617,000	182,309,000	18,645,100	22,534,465
					0	0			159,774,535	940,290
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	236,617,000	0	236,617,000	182,309,000	18,645,100	22,534,465
					0	0			159,774,535	940,290
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	234,128,000	0	234,128,000	180,994,000	18,571,723	22,452,470
					0	0			158,541,530	940,290
					0	0			0	
			01	人事費	190,139,000	0	190,139,000	143,000,000	13,222,011	18,152,975
					0	0			124,847,025	0
					0	0			0	
			02	業務費	43,923,000	0	43,923,000	37,956,000	5,349,712	4,299,495
					0	0			33,656,505	940,290
					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	1,315,000	73,377	81,995
					0	0			1,233,005	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07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	1,315,000	73,377	81,995
					0	0			1,233,005	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	0	0
					0	0			1,800,870	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,800,870	0	1,800,870	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	23,208,306	0	23,208,306	23,208,306	11,684,783	0
					0	0			23,208,306	0
					0	0			0	
				01 人事費	23,208,306	0	23,208,306	23,208,306	11,684,783	0
					0	0			23,208,306	0
					0	0			0	
				合計	261,626,176	0	261,626,176	207,318,176	30,329,883	22,534,465
					0	0			184,783,711	940,290
					0	0			0	

矯正署新竹監獄
平衡表

中華民國106年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	40,964,750	2 負債	39,724,060
11 流動資產	40,964,750	21 流動負債	39,724,060
110103 專戶存款	38,651,630	211201 存入保證金	1,768,150
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	13,029,585
110701 暫付款	1,072,430	211401 應付保管款	24,926,325
110901 預付款	940,290	3 淨資產	1,240,690
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,240,690
		310101 資產負債淨額	1,240,690
合 計	40,964,750	合 計	40,964,750

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07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	594,491,512	資本資產總額	594,515,821
土地	472,826,845	資本資產總額	594,515,821
土地改良物	165,184		
房屋建築及設備	102,468,595		
機械及設備	10,080,603		
交通及運輸設備	4,484,832		
雜項設備	4,465,453		
無形資產	24,309		
無形資產	24,309		
合 計	594,515,821	合 計	594,515,821

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07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	-2,688,311	102,468,595
機械及設備	38,272,050	-27,821,124	1,428,012	707,856	-1,090,479	10,080,603
交通及運輸設備	17,200,388	-12,364,664	118,000	501,090	32,198	4,484,832
雜項設備	21,745,521	-17,038,142	572,361	75,761	-738,526	4,465,453
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	2,118,373	1,284,707	-4,485,118	594,493,712
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	2,891	0	22,109
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	2,891	0	22,109
合計	797,577,537	-199,407,373	2,118,373	1,287,598	-4,485,118	594,515,821

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數2,118,373 = 預算採購增加金額1,233,005 + 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885,368。

2.設備及投資預算執行增加金額1,233,005 = 本年度預算執行金額1,233,005。3.預算採購增加金額1,233,005，設備及投資預算執行數1,233,005，二者相符。

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07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	124,847,025	23,208,306	1,800,870	149,856,201	
0103 法定編制人員待遇	73,063,029	0	0	73,063,029	
010301 職員待遇	73,063,029	0	0	73,063,029	
0104 約聘僱人員待遇	5,226,682	0	0	5,226,682	
010402 約僱人員酬金	5,226,682	0	0	5,226,682	
0105 技工及工友待遇	1,587,437	0	0	1,587,437	
010501 技工及工友待遇	1,587,437	0	0	1,587,437	
0111 獎金	24,579,256	0	0	24,579,256	
011101 考績獎金	10,020,430	0	0	10,020,430	
011102 特殊公勳獎賞	10,800	0	0	10,800	
011110 年終工作獎金	14,548,026	0	0	14,548,026	
0121 其他給與	1,135,230	0	1,800,870	2,936,100	
012111 婚喪補助	0	0	886,070	886,070	

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07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		
012121 子女教育補助	0	0	914,800	914,800	
012131 休假補助	1,135,230	0	0	1,135,230	
0131 加班值班費	8,110,913	0	0	8,110,913	
013101 超時加班費	2,282,197	0	0	2,282,197	
013102 不休假加班費	21,240	0	0	21,240	
013103 值班費	5,807,476	0	0	5,807,476	
0142 退休退職給付	0	23,208,306	0	23,208,306	
014201 退休退職給付	0	23,208,306	0	23,208,306	
0143 退休離職儲金	5,651,105	0	0	5,651,105	
014302 公務人員提撥金	5,147,196	0	0	5,147,196	
014305 約聘僱人員提撥金	313,531	0	0	313,531	
014306 技工及工友提撥金	190,378	0	0	190,378	
0151 保險	5,493,373	0	0	5,493,373	

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07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		
015101 健保保險補助	3,178,302	0	0	3,178,302	
015102 公保保險補助	1,910,728	0	0	1,910,728	
015103 勞保保險補助	404,343	0	0	404,343	
02 業務費	33,656,505	0	0	33,656,505	
0201 教育訓練費	39,491	0	0	39,491	
020101 教育費	6,900	0	0	6,900	
020102 訓練費	32,591	0	0	32,591	
0202 水電費	1,224,681	0	0	1,224,681	
020201 水費	23,280	0	0	23,280	
020202 電費	1,199,996	0	0	1,199,996	
020299 其他動力費	1,405	0	0	1,405	
0203 通訊費	337,289	0	0	337,289	
020301 數據通訊費	33,385	0	0	33,385	

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07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		
020302 一般通訊費	303,904	0	0	303,904	
0215 資訊服務費	38,046	0	0	38,046	
021501 資訊操作維護費	38,046	0	0	38,046	
0219 其他業務租金	128,098	0	0	128,098	
021901 其他業務租金	128,098	0	0	128,098	
0221 稅捐及規費	36,280	0	0	36,280	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	25,050	0	0	25,050	
0231 保險費	29,863	0	0	29,863	
023101 法定責任保險	5,563	0	0	5,563	
023102 對業務活動保險	24,300	0	0	24,300	
0250 按日按件計資酬金	294,528	0	0	294,528	
025001 顧問費	143,328	0	0	143,328	

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07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		
025002 出席費	136,000	0	0	136,000	
025003 講座鐘點費	10,400	0	0	10,400	
025006 評鑑裁判費	4,800	0	0	4,800	
0262 國內組織會費	8,667	0	0	8,667	
026201 國內組織會費	8,667	0	0	8,667	
0271 物品	1,372,055	0	0	1,372,055	
027101 消耗品	1,152,576	0	0	1,152,576	
027102 非消耗品	145,248	0	0	145,248	
027103 油料	74,231	0	0	74,231	
0279 一般事務費	2,007,059	0	0	2,007,059	
027901 一般事務費	2,007,059	0	0	2,007,059	
0280 給養費	27,137,031	0	0	27,137,031	
028001 給養費	27,137,031	0	0	27,137,031	

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07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	
0282 房屋建築養護費	82,080	0	0	82,080	
028201 房屋建築養護費	82,080	0	0	82,080	
0283 車輛及辦公器具養護費	79,252	0	0	79,252	
028301 車輛及辦公器具養護費	79,252	0	0	79,252	
0284 設施及機械設備養護費	526,530	0	0	526,530	
028401 設施及機械設備養護費	526,530	0	0	526,530	
0291 國內旅費	252,600	0	0	252,600	
029101 國內旅費	252,600	0	0	252,600	
0294 運費	18,000	0	0	18,000	
029401 運費	18,000	0	0	18,000	
0299 特別費	44,955	0	0	44,955	
029901 特別費	44,955	0	0	44,955	
03 設備及投資*	1,233,005	0	0	1,233,005	

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07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		
0304 機械設備費*	1,057,040	0	0	1,057,040	
030401 機械設備費*	1,057,040	0	0	1,057,040	
0319 雜項設備費*	175,965	0	0	175,965	
031901 雜項設備費*	175,965	0	0	175,965	
04 獎補助費	38,000	0	0	38,000	
0475 獎勵及慰問	38,000	0	0	38,000	
047502 慰問金	38,000	0	0	38,000	
合計	159,774,535	23,208,306	1,800,870	184,783,711	

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07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	576,505	0	0	0	0	0	0	0	0	576,505
本年度收入	576,505	0	0	0	0	0	0	0	0	576,505
0423170301 一般賠償收入	360	0	0	0	0	0	0	0	0	360
0723170106 租金收入	106,536	0	0	0	0	0	0	0	0	106,536
0723170600 廢舊物資售價	32,430	0	0	0	0	0	0	0	0	32,430
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	436,303	0	0	0	0	0	0	0	0	436,303
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

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07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)			
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
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07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)			
支出合計數	184,783,711	940,290	0	0	300,000	0	0	186,024,001	21,294,175
本年度支出	184,783,711	940,290	0	0	300,000	0	0	186,024,001	21,294,175
一、本年度經費	159,774,535	940,290	0	0	300,000	0	0	161,014,825	21,294,175
3523174100 矯正業務	159,774,535	940,290	0	0	300,000	0	0	161,014,825	21,294,175
二、統籌科目	25,009,176	0	0	0	0	0	0	25,009,176	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	23,208,306	0	0	0	0	0	0	23,208,306	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,578,613	186,600,506
公庫撥入數	30,478,393	186,024,001
罰款及賠償收入	360	360
財產收入	40,231	138,966
其他收入	59,629	437,179
支出	30,430,103	185,360,216
繳付公庫數	100,220	576,505
人事支出	24,906,794	149,856,201
業務支出	5,349,712	33,656,505
設備及投資支出	73,377	1,233,005
獎補助支出	0	38,000
收支餘絀	148,510	1,240,290