

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08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	0	0	-2,640
				罰款及賠償收入	0			360		
				0423170000-0	7,000	7,000	3,000	0	0	-2,640
				矯正署及所屬	0			360		
				0423170300-3	7,000	7,000	3,000	0	0	-2,640
				賠償收入	0			360		
				0423170301-6	7,000	7,000	3,000	0	0	-2,640
				一般賠償收入	0			360		
				03	7,000	7,000	3,000	0	0	-2,640
				違約罰款	0			360		
04	113	01	02	0700000000-9	466,000	466,000	156,000	0	0	-17,034
				財產收入	0			138,966		
				0723170000-6	466,000	466,000	156,000	0	0	-17,034
				矯正署及所屬	0			138,966		
				0723170100-0	141,000	141,000	108,000	0	0	-1,464
				財產孳息	0			106,536		
				0723170106-7	141,000	141,000	108,000	0	0	-1,464
				租金收入	0			106,536		
				01	135,000	135,000	102,000	0	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08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			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	48,000	0	0	0	-15,570	
				廢舊物資售價	0				32,430			
				01	325,000	325,000	48,000	0	0	0	-15,570	
				廢舊物資售價	0				32,430			
				1100000000-2	706,000	706,000	464,000	54,825	0	28,004		
				其他收入	0				492,004			
				1123170000-0	706,000	706,000	464,000	54,825	0	28,004		
				矯正署及所屬	0				492,004			
				01	1123170900-0	706,000	706,000	464,000	54,825	0	28,004	
				雜項收入	0				492,004			
				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	464,000	54,825	0	27,128					
其他雜項收入	0				491,128							
04	390,000	390,000	256,000	30,780	0	11,075						
員工宿舍費	0				267,075							

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08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	208,000	24,023	0	-7,997
				宿舍管理費	0			200,003		
				10	0	0	0	22	0	24,050
				其他	0			24,050		
				合計	1,179,000	1,179,000	623,000	54,825	0	8,330
					0			631,330		

矯正署新竹監獄

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年08月31日

經資門分列

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		
					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	240,788,000	0	240,788,000	203,775,000	19,350,609	24,649,856	
					0	0			179,125,144	986,660	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	240,788,000	0	240,788,000	203,775,000	19,350,609	24,649,856	
					0	0			179,125,144	986,660	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	238,299,000	0	238,299,000	202,160,000	19,220,825	24,397,645	
					0	0			177,762,355	986,660	
					0	0			0		
			01	人事費	190,139,000	0	190,139,000	158,000,000	13,119,776	20,033,199	
					0	0			137,966,801	0	
					0	0			0		
			02	業務費	48,094,000	0	48,094,000	44,122,000	6,101,049	4,364,446	
					0	0			39,757,554	986,660	
					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	1,615,000	129,784	252,211	
					0	0			1,362,789	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08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	1,615,000	129,784	252,211
					0	0			1,362,789	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,458,320	0	2,458,320	2,458,320	657,450	0
					0	0			2,458,320	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,458,320	0	2,458,320	2,458,320	657,450	0
					0	0			2,458,320	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	0	0
					0	0			23,208,306	0
					0	0			0	
				01 人事費	23,208,306	0	23,208,306	23,208,306	0	0
					0	0			23,208,306	0
					0	0			0	
				合計	266,454,626	0	266,454,626	229,441,626	20,008,059	24,649,856
					0	0			204,791,770	986,660
					0	0			0	

矯正署新竹監獄
平衡表

中華民國106年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	40,629,396	2 負債	39,342,336
11 流動資產	40,629,396	21 流動負債	39,342,336
110103 專戶存款	38,519,936	211201 存入保證金	1,870,150
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	12,962,074
110701 暫付款	822,400	211401 應付保管款	24,510,112
110901 預付款	986,660	3 淨資產	1,287,060
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,287,060
		310101 資產負債淨額	1,287,060
合 計	40,629,396	合 計	40,629,396

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08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	593,925,623	資本資產總額	593,949,519
土地	472,826,845	資本資產總額	593,949,519
土地改良物	165,184		
房屋建築及設備	102,084,548		
機械及設備	9,988,406		
交通及運輸設備	4,507,484		
雜項設備	4,353,156		
無形資產	23,896		
無形資產	23,896		
合 計	593,949,519	合 計	593,949,519

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08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	-3,072,358	102,084,548
機械及設備	38,272,050	-27,821,124	1,605,056	707,856	-1,359,720	9,988,406
交通及運輸設備	17,200,388	-12,364,664	210,500	735,490	196,750	4,507,484
雜項設備	21,745,521	-17,038,142	572,361	75,761	-850,823	4,353,156
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	2,387,917	1,519,107	-5,086,151	593,927,823
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	3,304	0	21,696
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	3,304	0	21,696
合計	797,577,537	-199,407,373	2,387,917	1,522,411	-5,086,151	593,949,519

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數2,387,917 = 預算採購增加金額1,362,789 + 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1,025,128。

2.設備及投資預算執行增加金額1,362,789 = 本年度預算執行金額1,362,789。3.預算採購增加金額1,362,789，設備及投資預算執行數1,362,789，二者相符。

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08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	137,966,801	23,208,306	2,458,320	163,633,427	
0103 法定編制人員待遇	82,420,226	0	0	82,420,226	
010301 職員待遇	82,420,226	0	0	82,420,226	
0104 約聘僱人員待遇	5,272,621	0	0	5,272,621	
010402 約僱人員酬金	5,272,621	0	0	5,272,621	
0105 技工及工友待遇	1,758,627	0	0	1,758,627	
010501 技工及工友待遇	1,758,627	0	0	1,758,627	
0111 獎金	24,621,816	0	0	24,621,816	
011101 考績獎金	10,062,990	0	0	10,062,990	
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	1,354,832	0	2,458,320	3,813,152	
012111 婚喪補助	0	0	1,027,820	1,027,820	

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08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	1,430,500	1,430,500	
012131 休假補助	1,354,832	0	0	1,354,832	
0131 加班值班費	9,676,450	0	0	9,676,450	
013101 超時加班費	2,793,723	0	0	2,793,723	
013102 不休假加班費	21,240	0	0	21,240	
013103 值班費	6,861,487	0	0	6,861,487	
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	6,474,636	0	0	6,474,636	
014302 公務人員提撥金	5,942,292	0	0	5,942,292	
014305 約聘僱人員提撥金	316,288	0	0	316,288	
014306 技工及工友提撥金	216,056	0	0	216,056	
0151 保險	6,387,593	0	0	6,387,593	

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08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	3,715,546	0	0	3,715,546	
015102 公保保險補助	2,200,819	0	0	2,200,819	
015103 勞保保險補助	471,228	0	0	471,228	
02 業務費	39,757,554	0	0	39,757,554	
0201 教育訓練費	59,721	0	0	59,721	
020101 教育費	6,900	0	0	6,900	
020102 訓練費	52,821	0	0	52,821	
0202 水電費	1,500,616	0	0	1,500,616	
020201 水費	27,056	0	0	27,056	
020202 電費	1,472,155	0	0	1,472,155	
020299 其他動力費	1,405	0	0	1,405	
0203 通訊費	384,077	0	0	384,077	
020301 數據通訊費	38,080	0	0	38,080	

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08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	345,997	0	0	345,997	
0215 資訊服務費	63,987	0	0	63,987	
021501 資訊操作維護費	63,987	0	0	63,987	
0219 其他業務租金	150,535	0	0	150,535	
021901 其他業務租金	150,535	0	0	150,535	
0221 稅捐及規費	38,780	0	0	38,780	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	27,550	0	0	27,550	
0231 保險費	34,874	0	0	34,874	
023101 法定責任保險	7,326	0	0	7,326	
023102 對業務活動保險	24,300	0	0	24,300	
023103 對財產保險	3,248	0	0	3,248	
0250 按日按件計資酬金	342,444	0	0	342,444	

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08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		
025001 顧問費	161,244	0	0	161,244	
025002 出席費	160,000	0	0	160,000	
025003 講座鐘點費	16,400	0	0	16,400	
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	1,546,899	0	0	1,546,899	
027101 消耗品	1,300,482	0	0	1,300,482	
027102 非消耗品	157,072	0	0	157,072	
027103 油料	89,345	0	0	89,345	
0279 一般事務費	2,367,602	0	0	2,367,602	
027901 一般事務費	2,367,602	0	0	2,367,602	
0280 給養費	32,015,915	0	0	32,015,915	

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08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		
028001 給養費	32,015,915	0	0	32,015,915	
0282 房屋建築養護費	177,080	0	0	177,080	
028201 房屋建築養護費	177,080	0	0	177,080	
0283 車輛及辦公器具養護費	147,514	0	0	147,514	
028301 車輛及辦公器具養護費	147,514	0	0	147,514	
0284 設施及機械設備養護費	559,830	0	0	559,830	
028401 設施及機械設備養護費	559,830	0	0	559,830	
0291 國內旅費	277,488	0	0	277,488	
029101 國內旅費	277,488	0	0	277,488	
0294 運費	35,000	0	0	35,000	
029401 運費	35,000	0	0	35,000	
0299 特別費	46,525	0	0	46,525	
029901 特別費	46,525	0	0	46,525	

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08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			
03 設備及投資*	1,362,789	0	0	1,362,789		
0304 機械設備費*	1,186,824	0	0	1,186,824		
030401 機械設備費*	1,186,824	0	0	1,186,824		
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	179,125,144	23,208,306	2,458,320	204,791,770		

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08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	631,330	0	0	0	0	0	0	0	0	631,330
本年度收入	631,330	0	0	0	0	0	0	0	0	631,330
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	491,128	0	0	0	0	0	0	0	0	491,128
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08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08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	204,791,770	986,660	0	0	300,000	0	0	206,078,430	23,363,196
本年度支出	204,791,770	986,660	0	0	300,000	0	0	206,078,430	23,363,196
一、本年度經費	179,125,144	986,660	0	0	300,000	0	0	180,411,804	23,363,196
3523174100 矯正業務	179,125,144	986,660	0	0	300,000	0	0	180,411,804	23,363,196
二、統籌科目	25,666,626	0	0	0	0	0	0	25,666,626	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	2,458,320	0	0	0	0	0	0	2,458,320	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,109,254	206,709,760
公庫撥入數	20,054,429	206,078,430
罰款及賠償收入	0	360
財產收入	0	138,966
其他收入	54,825	492,004
支出	20,062,884	205,423,100
繳付公庫數	54,825	631,330
人事支出	13,777,226	163,633,427
業務支出	6,101,049	39,757,554
設備及投資支出	129,784	1,362,789
獎補助支出	0	38,000
收支餘絀	46,370	1,286,660