

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09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	5,000	0	0	-4,640
				罰款及賠償收入	0			360		
				0423170000-0	7,000	7,000	5,000	0	0	-4,640
				矯正署及所屬	0			360		
				0423170300-3	7,000	7,000	5,000	0	0	-4,640
				賠償收入	0			360		
				0423170301-6	7,000	7,000	5,000	0	0	-4,640
				一般賠償收入	0			360		
				03	7,000	7,000	5,000	0	0	-4,640
				違約罰款	0			360		
04	113	01	02	0700000000-9	466,000	466,000	162,000	8,850	0	-14,184
				財產收入	0			147,816		
				0723170000-6	466,000	466,000	162,000	8,850	0	-14,184
				矯正署及所屬	0			147,816		
				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09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								
				收入	0				6,003			
				0723170600-3	325,000	325,000	54,000	8,850	0	-12,720		
				廢舊物資售價	0			41,280				
				01	325,000	325,000	54,000	8,850	0	-12,720		
				廢舊物資售價	0			41,280				
				1100000000-2	706,000	706,000	522,000	55,099	0	25,103		
				其他收入	0			547,103				
				1123170000-0	706,000	706,000	522,000	55,099	0	25,103		
				矯正署及所屬	0			547,103				
				01	1123170900-0	706,000	706,000	522,000	55,099	0	25,103	
				雜項收入	0			547,103				
				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	522,000	55,099	0	24,227					
其他雜項收入	0			546,227								
04	390,000	390,000	288,000	31,100	0	10,175						
員工宿舍費	0			298,175								

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09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	234,000	23,999	0	-9,998
				宿舍管理費	0			224,002		
				10	0	0	0	0	0	24,050
				其他	0			24,050		
				合計	1,179,000	1,179,000	689,000	63,949	0	6,279
					0			695,279		

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09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	244,572,000	0	244,572,000	223,882,000	20,230,761	24,526,095
					0	0			199,355,905	791,780
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	244,572,000	0	244,572,000	223,882,000	20,230,761	24,526,095
					0	0			199,355,905	791,780
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	242,083,000	0	242,083,000	221,967,000	19,986,002	24,218,643
					0	0			197,748,357	791,780
					0	0			0	
			01	人事費	190,139,000	0	190,139,000	173,000,000	13,728,670	21,304,529
					0	0			151,695,471	0
					0	0			0	
			02	業務費	51,878,000	0	51,878,000	48,901,000	6,239,332	2,904,114
					0	0			45,996,886	791,780
					0	0			0	
			04	獎補助費	66,000	0	66,000	66,000	18,000	10,000
					0	0			56,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,489,000	0	2,489,000	1,915,000	244,759	307,452
					0	0			1,607,548	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09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	1,915,000	244,759	307,452
					0	0			1,607,548	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,785,220	0	2,785,220	2,785,220	326,900	0
					0	0			2,785,220	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,785,220	0	2,785,220	2,785,220	326,900	0
					0	0			2,785,220	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	270,565,526	0	270,565,526	249,875,526	20,557,661	24,526,095
					0	0			225,349,431	791,780
					0	0			0	

矯正署新竹監獄
平衡表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	39,670,787	2 負債	38,578,607
11 流動資產	39,670,787	21 流動負債	38,578,607
110103 專戶存款	37,739,607	211201 存入保證金	1,895,150
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	12,750,192
110701 暫付款	839,000	211401 應付保管款	23,933,265
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	39,670,787	合 計	39,670,787

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09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	593,332,741	資本資產總額	593,356,224
土地	472,826,845	資本資產總額	593,356,224
土地改良物	165,184		
房屋建築及設備	101,700,506		
機械及設備	9,885,133		
交通及運輸設備	4,479,786		
雜項設備	4,275,287		
無形資產	23,483		
無形資產	23,483		
合 計	593,356,224	合 計	593,356,224

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09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	-3,456,400	101,700,506
機械及設備	38,272,050	-27,821,124	1,773,602	806,056	-1,533,339	9,885,133
交通及運輸設備	17,200,388	-12,364,664	251,500	755,840	148,402	4,479,786
雜項設備	21,745,521	-17,038,142	607,574	143,561	-896,105	4,275,287
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	2,632,676	1,705,457	-5,737,442	593,334,941
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	3,717	0	21,283
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	3,717	0	21,283
合計	797,577,537	-199,407,373	2,632,676	1,709,174	-5,737,442	593,356,224

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數2,632,676 = 預算採購增加金額1,607,548 + 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1,607,548 = 本年度預算執行金額1,607,548。3.預算採購增加金額1,607,548，設備及投資預算執行數1,607,548，二者相符。

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09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	151,695,471	23,208,306	2,785,220	177,688,997	
0103 法定編制人員待遇	92,048,886	0	0	92,048,886	
010301 職員待遇	92,048,886	0	0	92,048,886	
0104 約聘僱人員待遇	5,530,758	0	0	5,530,758	
010402 約僱人員酬金	5,530,758	0	0	5,530,758	
0105 技工及工友待遇	1,929,817	0	0	1,929,817	
010501 技工及工友待遇	1,929,817	0	0	1,929,817	
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	1,603,582	0	2,785,220	4,388,802	
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09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		
012121 子女教育補助	0	0	1,757,400	1,757,400	
012131 休假補助	1,603,582	0	0	1,603,582	
0131 加班值班費	11,241,681	0	0	11,241,681	
013101 超時加班費	3,290,007	0	0	3,290,007	
013102 不休假加班費	21,240	0	0	21,240	
013103 值班費	7,930,434	0	0	7,930,434	
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	7,278,036	0	0	7,278,036	
014302 公務人員提撥金	6,704,531	0	0	6,704,531	
014305 約聘僱人員提撥金	331,771	0	0	331,771	
014306 技工及工友提撥金	241,734	0	0	241,734	
0151 保險	7,440,895	0	0	7,440,895	

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09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		
015101 健保保險補助	4,437,529	0	0	4,437,529	
015102 公保保險補助	2,482,083	0	0	2,482,083	
015103 勞保保險補助	521,283	0	0	521,283	
02 業務費	45,996,886	0	0	45,996,886	
0201 教育訓練費	73,358	0	0	73,358	
020101 教育費	6,900	0	0	6,900	
020102 訓練費	66,458	0	0	66,458	
0202 水電費	1,785,472	0	0	1,785,472	
020201 水費	31,087	0	0	31,087	
020202 電費	1,752,820	0	0	1,752,820	
020299 其他動力費	1,565	0	0	1,565	
0203 通訊費	442,750	0	0	442,750	
020301 數據通訊費	42,854	0	0	42,854	

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09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		
020302 一般通訊費	399,896	0	0	399,896	
0215 資訊服務費	66,612	0	0	66,612	
021501 資訊操作維護費	66,612	0	0	66,612	
0219 其他業務租金	176,835	0	0	176,835	
021901 其他業務租金	176,835	0	0	176,835	
0221 稅捐及規費	39,230	0	0	39,230	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	28,000	0	0	28,000	
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	395,560	0	0	395,560	

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09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		
025001 顧問費	179,160	0	0	179,160	
025002 出席費	192,000	0	0	192,000	
025003 講座鐘點費	16,400	0	0	16,400	
025006 評鑑裁判費	8,000	0	0	8,000	
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	1,799,000	0	0	1,799,000	
027101 消耗品	1,529,740	0	0	1,529,740	
027102 非消耗品	167,456	0	0	167,456	
027103 油料	101,804	0	0	101,804	
0279 一般事務費	2,832,343	0	0	2,832,343	
027901 一般事務費	2,832,343	0	0	2,832,343	
0280 給養費	36,961,257	0	0	36,961,257	

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09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		
028001 給養費	36,961,257	0	0	36,961,257	
0282 房屋建築養護費	198,680	0	0	198,680	
028201 房屋建築養護費	198,680	0	0	198,680	
0283 車輛及辦公器具養護費	187,905	0	0	187,905	
028301 車輛及辦公器具養護費	187,905	0	0	187,905	
0284 設施及機械設備養護費	581,430	0	0	581,430	
028401 設施及機械設備養護費	581,430	0	0	581,430	
0291 國內旅費	315,388	0	0	315,388	
029101 國內旅費	315,388	0	0	315,388	
0294 運費	44,000	0	0	44,000	
029401 運費	44,000	0	0	44,000	
0299 特別費	53,525	0	0	53,525	
029901 特別費	53,525	0	0	53,525	

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09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		
03 設備及投資*	1,607,548	0	0	1,607,548	
0304 機械設備費*	1,355,370	0	0	1,355,370	
030401 機械設備費*	1,355,370	0	0	1,355,370	
0319 雜項設備費*	252,178	0	0	252,178	
031901 雜項設備費*	252,178	0	0	252,178	
04 獎補助費	56,000	0	0	56,000	
0475 獎勵及慰問	56,000	0	0	56,000	
047502 慰問金	56,000	0	0	56,000	
合計	199,355,905	23,208,306	2,785,220	225,349,431	

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09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	695,279	0	0	0	0	0	0	0	0	695,279
本年度收入	695,279	0	0	0	0	0	0	0	0	695,279
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	41,280	0	0	0	0	0	0	0	0	41,280
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	546,227	0	0	0	0	0	0	0	0	546,227
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09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)			
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09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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	225,349,431	791,780	0	0	300,000	0	0	0	226,441,211	23,434,315
本年度支出	225,349,431	791,780	0	0	300,000	0	0	0	226,441,211	23,434,315
一、本年度經費	199,355,905	791,780	0	0	300,000	0	0	0	200,447,685	23,434,315
3523174100 矯正業務	199,355,905	791,780	0	0	300,000	0	0	0	200,447,685	23,434,315
二、統籌科目	25,993,526	0	0	0	0	0	0	0	25,993,526	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	23,208,306	0	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	2,785,220	0	0	0	0	0	0	0	2,785,220	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,426,730	227,136,490
公庫撥入數	20,362,781	226,441,211
罰款及賠償收入	0	360
財產收入	8,850	147,816
其他收入	55,099	547,103
支出	20,621,610	226,044,710
繳付公庫數	63,949	695,279
人事支出	14,055,570	177,688,997
業務支出	6,239,332	45,996,886
設備及投資支出	244,759	1,607,548
獎補助支出	18,000	56,000
收支餘絀	-194,880	1,091,780