

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10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	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	201,000	46,441	0	-6,743
				財產收入	0			194,257		
				0723170000-6	466,000	466,000	201,000	46,441	0	-6,743
				矯正署及所屬	0			194,257		
				0723170100-0	141,000	141,000	141,000	33,511	0	-953
				財產孳息	0			140,047		
				0723170106-7	141,000	141,000	141,000	33,511	0	-953
				租金收入	0			140,047		
				01	135,000	135,000	135,000	33,511	0	-956
				員工消費合作社租金 收入	0			134,044		

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10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	60,000	12,930	0	-5,790		
				廢舊物資售價	0			54,210				
				01	325,000	325,000	60,000	12,930	0	-5,790		
				廢舊物資售價	0			54,210				
				1100000000-2	706,000	706,000	580,000	72,934	0	40,037		
				其他收入	0			620,037				
				1123170000-0	706,000	706,000	580,000	72,934	0	40,037		
				矯正署及所屬	0			620,037				
				01	1123170900-0	706,000	706,000	580,000	72,934	0	40,037	
				雜項收入	0			620,037				
				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	580,000	72,934	0	39,161					
其他雜項收入	0			619,161								
04	390,000	390,000	320,000	43,364	0	21,539						
員工宿舍費	0			341,539								

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10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	260,000	29,570	0	-6,428
				宿舍管理費	0			253,572		
				10	0	0	0	0	0	24,050
				其他	0			24,050		
				合計	1,179,000	1,179,000	786,000	119,375	0	28,654
					0			814,654		

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10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	249,268,000	0	249,268,000	244,873,000	19,216,417	26,300,678
					0	0			218,572,322	863,760
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	249,268,000	0	249,268,000	244,873,000	19,216,417	26,300,678
					0	0			218,572,322	863,760
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	246,779,000	0	246,779,000	242,658,000	18,695,340	26,214,303
					0	0			216,443,697	863,760
					0	0			0	
			01	人事費	190,139,000	0	190,139,000	188,000,000	13,530,871	22,773,658
					0	0			165,226,342	0
					0	0			0	
			02	業務費	56,574,000	0	56,574,000	54,592,000	5,164,469	3,430,645
					0	0			51,161,355	863,760
					0	0			0	
			04	獎補助費	66,000	0	66,000	66,000	0	10,000
					0	0			56,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,489,000	0	2,489,000	2,215,000	521,077	86,375
					0	0			2,128,625	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10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	2,215,000	521,077	86,375
					0	0			2,128,625	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,967,345	0	2,967,345	2,967,345	182,125	0
					0	0			2,967,345	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,967,345	0	2,967,345	2,967,345	182,125	0
					0	0			2,967,345	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	23,208,306	230,830	23,439,136	23,439,136	230,830	0
					0	0			23,439,136	0
					0	0			0	
				01 人事費	23,208,306	230,830	23,439,136	23,439,136	230,830	0
					0	0			23,439,136	0
					0	0			0	
				合計	275,443,651	230,830	275,674,481	271,279,481	19,629,372	26,300,678
					0	0			244,978,803	863,760
					0	0			0	

矯正署新竹監獄
平衡表

中華民國106年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	39,902,221	2 負債	38,738,061
11 流動資產	39,902,221	21 流動負債	38,738,061
110103 專戶存款	37,895,861	211201 存入保證金	1,940,150
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	12,335,932
110701 暫付款	842,200	211401 應付保管款	24,461,979
110901 預付款	863,760	3 淨資產	1,164,160
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,164,160
		310101 資產負債淨額	1,164,160
合 計	39,902,221	合 計	39,902,221

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10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	593,032,876	資本資產總額	593,055,946
土地	472,826,845	資本資產總額	593,055,946
土地改良物	165,184		
房屋建築及設備	101,316,459		
機械及設備	10,032,706		
交通及運輸設備	4,427,173		
雜項設備	4,264,509		
無形資產	23,070		
無形資產	23,070		
合 計	593,055,946	合 計	593,055,946

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10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	-3,840,447	101,316,459
機械及設備	38,272,050	-27,821,124	2,191,602	806,056	-1,803,766	10,032,706
交通及運輸設備	17,200,388	-12,364,664	267,500	755,840	79,789	4,427,173
雜項設備	21,745,521	-17,038,142	709,651	167,061	-985,460	4,264,509
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	3,168,753	1,728,957	-6,549,884	593,035,076
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	4,130	0	20,870
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	4,130	0	20,870
合 計	797,577,537	-199,407,373	3,168,753	1,733,087	-6,549,884	593,055,946

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數3,168,753 = 預算採購增加金額2,128,625 + 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1,040,128。

2.設備及投資預算執行增加金額2,128,625 = 本年度預算執行金額2,128,625。3.預算採購增加金額2,128,625，設備及投資預算執行數2,128,625，二者相符。

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10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	165,226,342	23,439,136	2,967,345		191,632,823
0103 法定編制人員待遇	101,394,672	0	0		101,394,672
010301 職員待遇	101,394,672	0	0		101,394,672
0104 約聘僱人員待遇	6,021,293	0	0		6,021,293
010402 約僱人員酬金	6,021,293	0	0		6,021,293
0105 技工及工友待遇	2,101,007	0	0		2,101,007
010501 技工及工友待遇	2,101,007	0	0		2,101,007
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	2,048,178	0	2,967,345		5,015,523
012111 婚喪補助	0	0	1,209,945		1,209,945

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10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	1,757,400	1,757,400	
012131 休假補助	2,048,178	0	0	2,048,178	
0131 加班值班費	12,619,390	0	0	12,619,390	
013101 超時加班費	3,612,669	0	0	3,612,669	
013102 不休假加班費	66,552	0	0	66,552	
013103 值班費	8,940,169	0	0	8,940,169	
0142 退休退職給付	0	23,439,136	0	23,439,136	
014201 退休退職給付	0	23,439,136	0	23,439,136	
0143 退休離職儲金	8,106,226	0	0	8,106,226	
014302 公務人員提撥金	7,477,618	0	0	7,477,618	
014305 約聘僱人員提撥金	361,196	0	0	361,196	
014306 技工及工友提撥金	267,412	0	0	267,412	
0151 保險	8,313,760	0	0	8,313,760	

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10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	4,990,765	0	0	4,990,765	
015102 公保保險補助	2,768,274	0	0	2,768,274	
015103 勞保保險補助	554,721	0	0	554,721	
02 業務費	51,161,355	0	0	51,161,355	
0201 教育訓練費	103,110	0	0	103,110	
020101 教育費	16,900	0	0	16,900	
020102 訓練費	86,210	0	0	86,210	
0202 水電費	2,045,811	0	0	2,045,811	
020201 水費	34,908	0	0	34,908	
020202 電費	2,009,338	0	0	2,009,338	
020299 其他動力費	1,565	0	0	1,565	
0203 通訊費	502,590	0	0	502,590	
020301 數據通訊費	50,629	0	0	50,629	

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10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	451,961	0	0	451,961	
0215 資訊服務費	87,838	0	0	87,838	
021501 資訊操作維護費	87,838	0	0	87,838	
0219 其他業務租金	208,955	0	0	208,955	
021901 其他業務租金	208,955	0	0	208,955	
0221 稅捐及規費	40,701	0	0	40,701	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	29,471	0	0	29,471	
0231 保險費	47,946	0	0	47,946	
023101 法定責任保險	10,084	0	0	10,084	
023102 對業務活動保險	27,730	0	0	27,730	
023103 對財產保險	10,132	0	0	10,132	
0250 按日按件計資酬金	445,076	0	0	445,076	

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10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	197,076	0	0	197,076	
025002 出席費	222,000	0	0	222,000	
025003 講座鐘點費	16,400	0	0	16,400	
025006 評鑑裁判費	9,600	0	0	9,600	
0262 國內組織會費	12,867	0	0	12,867	
026201 國內組織會費	12,867	0	0	12,867	
0271 物品	2,074,594	0	0	2,074,594	
027101 消耗品	1,766,790	0	0	1,766,790	
027102 非消耗品	190,008	0	0	190,008	
027103 油料	117,796	0	0	117,796	
0279 一般事務費	3,258,142	0	0	3,258,142	
027901 一般事務費	3,258,142	0	0	3,258,142	
0280 給養費	40,758,689	0	0	40,758,689	

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10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	40,758,689	0	0	40,758,689	
0282 房屋建築養護費	221,680	0	0	221,680	
028201 房屋建築養護費	221,680	0	0	221,680	
0283 車輛及辦公器具養護費	201,915	0	0	201,915	
028301 車輛及辦公器具養護費	201,915	0	0	201,915	
0284 設施及機械設備養護費	654,080	0	0	654,080	
028401 設施及機械設備養護費	654,080	0	0	654,080	
0291 國內旅費	382,636	0	0	382,636	
029101 國內旅費	382,636	0	0	382,636	
0294 運費	53,000	0	0	53,000	
029401 運費	53,000	0	0	53,000	
0299 特別費	61,725	0	0	61,725	
029901 特別費	61,725	0	0	61,725	

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10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*	2,128,625	0	0	2,128,625	
0304 機械設備費*	1,774,370	0	0	1,774,370	
030401 機械設備費*	1,774,370	0	0	1,774,370	
0319 雜項設備費*	354,255	0	0	354,255	
031901 雜項設備費*	354,255	0	0	354,255	
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	218,572,322	23,439,136	2,967,345	244,978,803	

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10月31日

經資分列

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	814,654	0	0	0	0	0	0	0	0	814,654
本年度收入	814,654	0	0	0	0	0	0	0	0	814,654
0423170301 一般賠償收入	360	0	0	0	0	0	0	0	0	360
0723170106 租金收入	140,047	0	0	0	0	0	0	0	0	140,047
0723170600 廢舊物資售價	54,210	0	0	0	0	0	0	0	0	54,210
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	619,161	0	0	0	0	0	0	0	0	619,161
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10月31日

經資分列

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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	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	

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10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	244,978,803	863,760	0	0	300,000	0	0	246,142,563	25,136,918
本年度支出	244,978,803	863,760	0	0	300,000	0	0	246,142,563	25,136,918
一、本年度經費	218,572,322	863,760	0	0	300,000	0	0	219,736,082	25,136,918
3523174100 矯正業務	218,572,322	863,760	0	0	300,000	0	0	219,736,082	25,136,918
二、統籌科目	26,406,481	0	0	0	0	0	0	26,406,481	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	23,439,136	0	0	0	0	0	0	23,439,136	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,967,345	0	0	0	0	0	0	2,967,345	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,820,727	246,957,217
公庫撥入數	19,701,352	246,142,563
罰款及賠償收入	0	360
財產收入	46,441	194,257
其他收入	72,934	620,037
支出	19,748,747	245,793,457
繳付公庫數	119,375	814,654
人事支出	13,943,826	191,632,823
業務支出	5,164,469	51,161,355
設備及投資支出	521,077	2,128,625
獎補助支出	0	56,000
收支餘絀	71,980	1,163,760