

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11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		
04	113	01	02	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		
				0700000000-9	466,000	466,000	207,000	1,890	0	-10,853
				財產收入	0			196,147		
04	113	01	02	0723170000-6	466,000	466,000	207,000	1,890	0	-10,853
				矯正署及所屬	0			196,147		
				0723170100-0	141,000	141,000	141,000	0	0	-953
				財產孳息	0			140,047		
				0723170106-7	141,000	141,000	141,000	0	0	-953
				租金收入	0			140,047		
04	113	01	02	01	135,000	135,000	135,000	0	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11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	66,000	1,890	0	-9,900	
				廢舊物資售價	0			56,100			
				01	325,000	325,000	66,000	1,890	0	-9,900	
				廢舊物資售價	0			56,100			
				1100000000-2	706,000	706,000	638,000	56,686	0	38,723	
				其他收入	0			676,723			
				1123170000-0	706,000	706,000	638,000	56,686	0	38,723	
				矯正署及所屬	0			676,723			
				01	1123170900-0	706,000	706,000	638,000	56,686	0	38,723
				雜項收入	0			676,723			
				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	638,000	56,686	0	37,847				
其他雜項收入	0			675,847							
04	390,000	390,000	352,000	32,165	0	21,704					
員工宿舍費	0			373,704							

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11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 宿舍管理費	316,000	316,000	286,000	24,521	0	-7,907
					0			278,093		
				10 其他	0	0	0	0	0	24,050
					0			24,050		
				合計	1,179,000	1,179,000	850,000	58,576	0	23,230
					0			873,230		

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11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	253,520,000	0	253,520,000	252,533,000	21,073,769	12,886,909
					0	0			239,646,091	863,760
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	253,520,000	0	253,520,000	252,533,000	21,073,769	12,886,909
					0	0			239,646,091	863,760
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	251,031,000	0	251,031,000	250,044,000	20,730,394	12,869,909
					0	0			237,174,091	863,760
					0	0			0	
			01	人事費	190,139,000	0	190,139,000	190,139,000	14,490,772	10,421,886
					0	0			179,717,114	0
					0	0			0	
			02	業務費	60,826,000	0	60,826,000	59,839,000	6,239,622	2,438,023
					0	0			57,400,977	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	2,489,000	343,375	17,000
					0	0			2,472,000	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11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)	
				03 設備及投資	2,489,000	0	2,489,000	343,375	17,000	
					0	0		2,472,000	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,237,905	0	3,237,905	270,560	0	
					0	0		3,237,905	0	
					0	0		0		
				01 人事費	3,237,905	0	3,237,905	270,560	0	
					0	0		3,237,905	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	0	0	
					0	0		23,439,136	0	
					0	0		0		
				01 人事費	23,208,306	230,830	23,439,136	0	0	
					0	0		23,439,136	0	
					0	0		0		
				合計	279,966,211	230,830	280,197,041	279,210,041	21,344,329	12,886,909
					0	0		266,323,132	863,760	
					0	0		0		

矯正署新竹監獄
平衡表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	39,477,805	2 負債	38,313,645
11 流動資產	39,477,805	21 流動負債	38,313,645
110103 專戶存款	37,421,445	211201 存入保證金	1,983,650
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	11,930,218
110701 暫付款	892,200	211401 應付保管款	24,399,777
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	39,477,805	合 計	39,477,805

附註:

保證品 325,002

矯正署新竹監獄

資本資產表

中華民國106年11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	601,948,796	資本資產總額	601,971,453
土地	472,826,845	資本資產總額	601,971,453
土地改良物	165,184		
房屋建築及設備	110,293,759		
機械及設備	10,032,944		
交通及運輸設備	4,357,864		
雜項設備	4,272,200		
無形資產	22,657		
無形資產	22,657		
合 計	601,971,453	合 計	601,971,453

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11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	9,361,342	0	-4,224,489	110,293,759
機械及設備	38,272,050	-27,821,124	2,468,102	806,056	-2,080,028	10,032,944
交通及運輸設備	17,200,388	-12,364,664	267,500	755,840	10,480	4,357,864
雜項設備	21,745,521	-17,038,142	830,726	167,061	-1,098,844	4,272,200
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	12,927,670	1,728,957	-7,392,881	601,950,996
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	4,543	0	20,457
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	4,543	0	20,457
合計	797,577,537	-199,407,373	12,927,670	1,733,500	-7,392,881	601,971,453

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數12,927,670=預算採購增加金額2,472,000+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10,455,670。

2.設備及投資預算執行增加金額2,472,000=本年度預算執行金額2,472,000。 3.預算採購增加金額2,472,000，設備及投資預算執行數2,472,000，二者相符。

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11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	179,717,114	23,439,136	3,237,905	206,394,155	
0103 法定編制人員待遇	110,968,022	0	0	110,968,022	
010301 職員待遇	110,968,022	0	0	110,968,022	
0104 約聘僱人員待遇	6,529,913	0	0	6,529,913	
010402 約僱人員酬金	6,529,913	0	0	6,529,913	
0105 技工及工友待遇	2,272,197	0	0	2,272,197	
010501 技工及工友待遇	2,272,197	0	0	2,272,197	
0111 獎金	24,718,911	0	0	24,718,911	
011101 考績獎金	10,160,085	0	0	10,160,085	
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	2,333,909	0	3,237,905	5,571,814	
012111 婚喪補助	0	0	1,480,505	1,480,505	

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11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	2,333,909	0	0	2,333,909	
0131 加班值班費	14,140,532	0	0	14,140,532	
013101 超時加班費	4,103,181	0	0	4,103,181	
013102 不休假加班費	87,852	0	0	87,852	
013103 值班費	9,949,499	0	0	9,949,499	
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	9,547,712	0	0	9,547,712	
014302 公務人員提撥金	8,862,916	0	0	8,862,916	
014305 約聘僱人員提撥金	391,706	0	0	391,706	
014306 技工及工友提撥金	293,090	0	0	293,090	
0151 保險	9,205,918	0	0	9,205,918	

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11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	5,549,759	0	0	5,549,759	
015102 公保保險補助	3,049,682	0	0	3,049,682	
015103 勞保保險補助	606,477	0	0	606,477	
02 業務費	57,400,977	0	0	57,400,977	
0201 教育訓練費	109,214	0	0	109,214	
020101 教育費	16,900	0	0	16,900	
020102 訓練費	92,314	0	0	92,314	
0202 水電費	2,232,379	0	0	2,232,379	
020201 水費	39,182	0	0	39,182	
020202 電費	2,191,431	0	0	2,191,431	
020299 其他動力費	1,766	0	0	1,766	
0203 通訊費	555,763	0	0	555,763	
020301 數據通訊費	55,368	0	0	55,368	

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11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	500,395	0	0	500,395	
0215 資訊服務費	93,623	0	0	93,623	
021501 資訊操作維護費	93,623	0	0	93,623	
0219 其他業務租金	216,761	0	0	216,761	
021901 其他業務租金	216,761	0	0	216,761	
0221 稅捐及規費	41,341	0	0	41,341	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	30,111	0	0	30,111	
0231 保險費	72,408	0	0	72,408	
023101 法定責任保險	15,522	0	0	15,522	
023102 對業務活動保險	27,730	0	0	27,730	
023103 對財產保險	29,156	0	0	29,156	
0250 按日按件計資酬金	474,992	0	0	474,992	

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11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	214,992	0	0	214,992	
025002 出席費	234,000	0	0	234,000	
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	2,189,093	0	0	2,189,093	
027101 消耗品	1,864,868	0	0	1,864,868	
027102 非消耗品	196,008	0	0	196,008	
027103 油料	128,217	0	0	128,217	
0279 一般事務費	4,600,213	0	0	4,600,213	
027901 一般事務費	4,600,213	0	0	4,600,213	
0280 給養費	45,128,029	0	0	45,128,029	

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11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	45,128,029	0	0	45,128,029	
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	227,161	0	0	227,161	
028301 車輛及辦公器具養護費	227,161	0	0	227,161	
0284 設施及機械設備養護費	685,130	0	0	685,130	
028401 設施及機械設備養護費	685,130	0	0	685,130	
0291 國內旅費	418,398	0	0	418,398	
029101 國內旅費	418,398	0	0	418,398	
0294 運費	53,000	0	0	53,000	
029401 運費	53,000	0	0	53,000	
0299 特別費	68,925	0	0	68,925	
029901 特別費	68,925	0	0	68,925	

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11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*	2,472,000	0	0	2,472,000	
0304 機械設備費*	1,996,670	0	0	1,996,670	
030401 機械設備費*	1,996,670	0	0	1,996,670	
0319 雜項設備費*	475,330	0	0	475,330	
031901 雜項設備費*	475,330	0	0	475,330	
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	239,646,091	23,439,136	3,237,905	266,323,132	

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11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	873,230	0	0	0	0	0	0	0	0	873,230
本年度收入	873,230	0	0	0	0	0	0	0	0	873,230
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	56,100	0	0	0	0	0	0	0	0	56,100
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	675,847	0	0	0	0	0	0	0	0	675,847
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11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11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	266,323,132	863,760	0	0	300,000	0	0	267,486,892	11,723,149
本年度支出	266,323,132	863,760	0	0	300,000	0	0	267,486,892	11,723,149
一、本年度經費	239,646,091	863,760	0	0	300,000	0	0	240,809,851	11,723,149
3523174100 矯正業務	239,646,091	863,760	0	0	300,000	0	0	240,809,851	11,723,149
二、統籌科目	26,677,041	0	0	0	0	0	0	26,677,041	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	3,237,905	0	0	0	0	0	0	3,237,905	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,402,905	268,360,122
公庫撥入數	21,344,329	267,486,892
罰款及賠償收入	0	360
財產收入	1,890	196,147
其他收入	56,686	676,723
支出	21,402,905	267,196,362
繳付公庫數	58,576	873,230
人事支出	14,761,332	206,394,155
業務支出	6,239,622	57,400,977
設備及投資支出	343,375	2,472,000
獎補助支出	0	56,000
收支餘絀		1,163,760