

矯正署新竹監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
				03 違約罰款	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	466,000 0	466,000	47,000	52,726 52,726	0	5,726
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	466,000 0	466,000	47,000	52,726 52,726	0	5,726
		01		0723170100-0 財產孳息	141,000 0	141,000	41,000	40,646 40,646	0	-354
			02	0723170106-7 租金收入	141,000 0	141,000	41,000	40,646 40,646	0	-354
			01	01 消費合作社租金收入	134,000 0	134,000	34,000	33,381 33,381	0	-619

矯正署新竹監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	109			03	7,000	7,000	7,000	7,265	0	265		
				提款機及販賣機租金								
				收入	0				7,265			
				0723170600-3	325,000	325,000	6,000	12,080	0	6,080		
				廢舊物資售價	0			12,080				
				01	325,000	325,000	6,000	12,080	0	6,080		
				廢舊物資售價	0			12,080				
				1100000000-2	699,000	699,000	58,000	55,296	0	-2,704		
				其他收入	0			55,296				
				1123170000-0	699,000	699,000	58,000	55,296	0	-2,704		
				矯正署及所屬	0			55,296				
				01	1123170900-0	699,000	699,000	58,000	55,296	0	-2,704	
				雜項收入	0			55,296				
				02	1123170909-5	699,000	699,000	58,000	55,296	0	-2,704	
其他雜項收入	0			55,296								
04	397,000	397,000	33,000	31,281	0	-1,719						
員工宿舍費	0			31,281								
05	302,000	302,000	25,000	24,015	0	-985						
宿舍管理費	0			24,015								
合計	1,170,000	1,170,000	105,000	108,022	0	3,022						
				0			108,022					

矯正署新竹監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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		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				0023000000-0 法務部主管	213,613,000	0	213,613,000	35,015,000	25,797,345	9,217,655	
					0	0			25,797,345	7,531,289	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	213,613,000	0	213,613,000	35,015,000	25,797,345	9,217,655	
					0	0			25,797,345	7,531,289	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	211,819,000	0	211,819,000	35,015,000	25,797,345	9,217,655	
					0	0			25,797,345	7,531,289	
					0	0			0		
			01	人事費	193,477,000	0	193,477,000	29,378,000	21,665,548	7,712,452	
					0	0			21,665,548	6,671,129	
					0	0			0		
			02	業務費	18,280,000	0	18,280,000	5,637,000	4,131,797	1,505,203	
					0	0			4,131,797	860,160	
					0	0			0		
			04	獎補助費	62,000	0	62,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,794,000	0	1,794,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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107年01月01日至107年01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	1,794,000	0	1,794,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	137,175	0	137,175	137,175	137,175	0
					0	0		137,175		0
					0	0		0		0
				01 人事費	137,175	0	137,175	137,175	137,175	0
					0	0		137,175		0
					0	0		0		0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,990,148	0	3,990,148	3,990,148	3,990,148	0
					0	0		3,990,148		0
					0	0		0		0
				01 人事費	3,990,148	0	3,990,148	3,990,148	3,990,148	0
					0	0		3,990,148		0
					0	0		0		0
				合計	217,740,323	0	217,740,323	39,142,323	29,924,668	9,217,655
					0	0		29,924,668		7,531,289
					0	0		0		0

矯正署新竹監獄
平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	52,825,439	2 負債	44,993,750
11 流動資產	52,825,439	21 流動負債	44,993,750
110103 專戶存款	44,693,750	211201 存入保證金	1,696,150
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	17,833,058
110701 暫付款	300,000	211401 應付保管款	25,464,542
110901 預付款	7,531,289	3 淨資產	7,831,689
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	7,831,689
		310101 資產負債淨額	7,831,689
合 計	52,825,439	合 計	52,825,439

附註:

保證品 575,000

矯正署新竹監獄
資本資產表
中華民國107年01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	600,560,625	資本資產總額	600,582,456
土地	472,826,845	資本資產總額	600,582,456
土地改良物	165,184		
房屋建築及設備	109,446,337		
機械及設備	9,720,343		
交通及運輸設備	4,260,852		
雜項設備	4,141,064		
無形資產	21,831		
無形資產	21,831		
合 計	600,582,456	合 計	600,582,456

備註:

矯正署新竹監獄
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01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)		
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	240,348,455	-130,478,409	0	0	-423,709	109,446,337
機械及設備	40,070,496	-30,169,176	85,000	985,025	719,048	9,720,343
交通及運輸設備	16,712,048	-12,423,457	42,000	43,000	-26,739	4,260,852
雜項設備	22,448,168	-18,200,344	0	12,000	-94,760	4,141,064
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	808,926,632	-207,624,622	127,000	1,040,025	173,840	600,562,825
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	20,044	0	0	413	0	19,631
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	20,044	0	0	413	0	19,631
合計	808,946,676	-207,624,622	127,000	1,040,438	173,840	600,582,456

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數0元＝預算採購增加金額0元＋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127,000元。

2.設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元。 3.預算採購增加金額0元，設備及投資預算執行增加金額0元，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107年01月01日至107年01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	21,665,548	3,990,148	137,175	25,792,871	
0103 法定編制人員待遇	19,241,596	0	0	19,241,596	
0104 約聘僱人員待遇	508,620	0	0	508,620	
0105 技工及工友待遇	342,380	0	0	342,380	
0111 獎金	342,380	0	0	342,380	
0121 其他給與	156,183	0	137,175	293,358	
0142 退休退職給付	0	3,990,148	0	3,990,148	
0143 退休離職儲金	792,758	0	0	792,758	
0151 保險	281,631	0	0	281,631	
02 業務費	4,131,797	0	0	4,131,797	
0202 水電費	148,762	0	0	148,762	
0203 通訊費	34,127	0	0	34,127	
0221 稅捐及規費	450	0	0	450	
0250 按日按件計資酬金	59,832	0	0	59,832	
0271 物品	303,505	0	0	303,505	
0279 一般事務費	85,621	0	0	85,621	
0280 給養費	3,482,626	0	0	3,482,626	
0284 設施及機械設備養護費	13,100	0	0	13,100	
0299 特別費	3,774	0	0	3,774	
合計	25,797,345	3,990,148	137,175	29,924,668	

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107年01月01日至107年01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	108,022	0	0	0	0	0	0	0	0	108,022
本年度收入	108,022	0	0	0	0	0	0	0	0	108,022
0723170106 租金收入	40,646	0	0	0	0	0	0	0	0	40,646
0723170600 廢舊物資售價	12,080	0	0	0	0	0	0	0	0	12,080
1123170909 其他雜項收入	55,296	0	0	0	0	0	0	0	0	55,296
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
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

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107年01月01日至107年01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)			
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107年01月01日至107年01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	29,924,668	7,531,289	0	0	300,000	0	0	37,755,957	1,386,366
本年度支出	29,924,668	7,531,289	0	0	300,000	0	0	37,755,957	1,386,366
一、本年度經費	25,797,345	7,531,289	0	0	300,000	0	0	33,628,634	1,386,366
3523174100 矯正業務	25,797,345	7,531,289	0	0	300,000	0	0	33,628,634	1,386,366
二、統籌科目	4,127,323	0	0	0	0	0	0	4,127,323	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,990,148	0	0	0	0	0	0	3,990,148	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	137,175	0	0	0	0	0	0	137,175	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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,863,979	37,863,979
公庫撥入數	37,755,957	37,755,957
財產收入	52,726	52,726
其他收入	55,296	55,296
支出	30,032,690	30,032,690
繳付公庫數	108,022	108,022
人事支出	25,792,871	25,792,871
業務支出	4,131,797	4,131,797
收支餘絀	7,831,289	7,831,289