

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03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	98	02	01	0400000000-2	5,000	5,000	1,000	0	0	-1,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	5,000	5,000	1,000	0	0	-1,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	5,000	5,000	1,000	0	0	-1,000
				賠償收入	0			0		
04	112	01	02	0423170301-6	5,000	5,000	1,000	0	0	-1,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	5,000	5,000	1,000	0	0	-1,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	466,000	466,000	59,000	51,640	0	45,366
				財產收入	0			104,366		
04	112	01	02	0723170000-6	466,000	466,000	59,000	51,640	0	45,366
				矯正署及所屬	0			104,366		
				0723170100-0	141,000	141,000	41,000	0	0	-354
				財產孳息	0			40,646		
				0723170106-7	141,000	141,000	41,000	0	0	-354
				租金收入	0			40,646		
04	112	01	02	01	134,000	134,000	34,000	0	0	-619
				消費合作社租金收入	0			33,381		

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03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	0	0	265		
				提款機及販賣機租金								
				收入	0				7,265			
				0723170600-3	325,000	325,000	18,000	51,640	0	45,720		
				廢舊物資售價	0			63,720				
				01	325,000	325,000	18,000	51,640	0	45,720		
				廢舊物資售價	0			63,720				
				1100000000-2	699,000	699,000	174,000	65,572	0	1,228		
				其他收入	0			175,228				
				1123170000-0	699,000	699,000	174,000	65,572	0	1,228		
				矯正署及所屬	0			175,228				
				01	1123170900-0	699,000	699,000	174,000	65,572	0	1,228	
				雜項收入	0			175,228				
				02	1123170909-5	699,000	699,000	174,000	65,572	0	1,228	
其他雜項收入	0			175,228								
04	397,000	397,000	99,000	34,226	0	-2,864						
員工宿舍費	0			96,136								
05	302,000	302,000	75,000	25,346	0	-1,908						
宿舍管理費	0			73,092								
10	0	0	0	6,000	0	6,000						
其他	0			6,000								

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03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
				1,170,000	1,170,000	234,000	117,212	0	45,594
			合計	0			279,594		

矯正署新竹監獄

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年03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 累計分配數 (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	應付數(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					
12				002300000-0 法務部主管	222,205,000	0	222,205,000	90,781,000	28,938,477	3,490,782	
					0	0			87,290,218	1,498,605	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	222,205,000	0	222,205,000	90,781,000	28,938,477	3,490,782	
					0	0			87,290,218	1,498,605	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	220,411,000	0	220,411,000	90,781,000	28,938,477	3,490,782	
					0	0			87,290,218	1,498,605	
					0	0			0		
			01	人事費	193,477,000	0	193,477,000	74,828,000	24,284,727	538,131	
					0	0			74,289,869	314,443	
					0	0			0		
			02	業務費	26,872,000	0	26,872,000	15,935,000	4,653,750	2,952,651	
					0	0			12,982,349	1,184,162	
					0	0			0		
			04	獎補助費	62,000	0	62,000	18,000	0	0	
					0	0			18,000	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		

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03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 累計分配數 (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	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	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,378,398	0	1,378,398	1,378,398	855,373	0	
					0	0		1,378,398	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,378,398	0	1,378,398	1,378,398	855,373	0	
					0	0		1,378,398	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,735,416	0	7,735,416	7,735,416	1,872,634	0	
					0	0		7,735,416	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	7,735,416	0	7,735,416	7,735,416	1,872,634	0	
					0	0		7,735,416	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,431,323	0	1,431,323	1,431,323	590,468	0	
					0	0		1,431,323	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,431,323	0	1,431,323	1,431,323	590,468	0	
					0	0		1,431,323	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03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 累計分配數 (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	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)		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	225,511	0	225,511	225,511	54,529	0	
					0	0			225,511	0	
					0	0			0		
				01 人事費	225,511	0	225,511	225,511	54,529	0	
					0	0			225,511	0	
					0	0			0		
				合計	232,975,648	0	232,975,648	101,551,648	32,311,481	3,490,782	
					0	0			98,060,866	1,498,605	
					0	0			0		

矯正署新竹監獄
平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	45,768,701	2 負債	43,969,696
11 流動資產	45,768,701	21 流動負債	43,969,696
110103 專戶存款	43,665,696	211201 存入保證金	1,764,150
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	16,401,050
110701 暫付款	304,000	211401 應付保管款	25,804,496
110901 預付款	1,498,605	3 淨資產	1,799,005
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,799,005
		310101 資產負債淨額	1,799,005
合 計	45,768,701	合 計	45,768,701

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03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	599,055,112	資本資產總額	599,076,117
土地	472,826,845	資本資產總額	599,076,117
土地改良物	165,184		
房屋建築及設備	108,598,915		
機械及設備	9,225,276		
交通及運輸設備	4,121,280		
雜項設備	4,117,612		
無形資產	21,005		
無形資產	21,005		
合 計	599,076,117	合 計	599,076,117

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03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	-1,271,131	108,598,915
機械及設備	40,070,496	-30,169,176	101,000	1,063,735	286,691	9,225,276
交通及運輸設備	16,712,048	-12,423,457	42,000	43,000	-166,311	4,121,280
雜項設備	22,448,168	-18,200,344	190,403	12,000	-308,615	4,117,612
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	333,403	1,118,735	-1,459,366	599,057,312
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	1,239	0	18,805
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	1,239	0	18,805
合計	808,946,676	-207,624,622	333,403	1,119,974	-1,459,366	599,076,117

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數333,403元＝預算採購增加金額108,962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224,441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108,962元，較設備及投資預算執行數0元，增加108,962元，係預付已驗收之財產設備達登載財產標準增加108,962元。

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03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				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	74,289,869	1,431,323	7,735,416	225,511	1,378,398
0103 法定編制人員待遇	38,786,932	1,077,590	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,525,860	45,360	0	0	0
0105 技工及工友待遇	684,760	19,700	0	0	0
0111 獎金	25,621,908	288,673	0	0	0
0121 其他給與	662,842	0	0	0	1,378,398
0131 加班值班費	2,977,675	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	7,735,416	225,511	0
0143 退休離職儲金	2,521,699	0	0	0	0
0151 保險	1,508,193	0	0	0	0
02 業務費	12,982,349	0	0	0	0
0201 教育訓練費	2,980	0	0	0	0
0202 水電費	329,869	0	0	0	0
0203 通訊費	139,881	0	0	0	0
0215 資訊服務費	2,625	0	0	0	0
0219 其他業務租金	59,199	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	1,950	0	0	0	0
0231 保險費	2,510	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	95,664	0	0	0	0
0262 國內組織會費	2,000	0	0	0	0
0271 物品	567,958	0	0	0	0

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03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				
01 人事費	85,060,517				
0103 法定編制人員待遇	39,864,522				
0104 約聘僱人員待遇	1,571,220				
0105 技工及工友待遇	704,460				
0111 獎金	25,910,581				
0121 其他給與	2,041,240				
0131 加班值班費	2,977,675				
0142 退休退職給付	7,960,927				
0143 退休退職儲金	2,521,699				
0151 保險	1,508,193				
02 業務費	12,982,349				
0201 教育訓練費	2,980				
0202 水電費	329,869				
0203 通訊費	139,881				
0215 資訊服務費	2,625				
0219 其他業務租金	59,199				
0221 稅捐及規費	1,950				
0231 保險費	2,510				
0250 按日按件計資酬金	95,664				
0262 國內組織會費	2,000				
0271 物品	567,958				

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03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				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0279 一般事務費	640,323	0	0	0	0
0280 給養費	10,859,820	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	87,773	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	57,300	0	0	0	0
0291 國內旅費	95,831	0	0	0	0
0294 運費	16,000	0	0	0	0
0299 特別費	20,666	0	0	0	0
04 獎補助費	18,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	0
合計	87,290,218	1,431,323	7,735,416	225,511	1,378,398

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03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				
0279 一般事務費	640,323				
0280 給養費	10,859,820				
0283 車輛及辦公器具養護費	87,773				
0284 設施及機械設備養護費	57,300				
0291 國內旅費	95,831				
0294 運費	16,000				
0299 特別費	20,666				
04 獎補助費	18,000				
0475 獎勵及慰問	18,000				
合計	98,060,866				

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03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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	279,594	0	0	0	0	0	0	0	279,594
本年度收入	279,594	0	0	0	0	0	0	0	279,594
0723170106 租金收入	40,646	0	0	0	0	0	0	0	40,646
0723170600 廢舊物資售價	63,720	0	0	0	0	0	0	0	63,720
1123170909 其他雜項收入	175,228	0	0	0	0	0	0	0	175,228
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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

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03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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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03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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	98,060,866	1,498,605	0	0	300,000	0	0	0	99,859,471	1,692,177
本年度支出	98,060,866	1,498,605	0	0	300,000	0	0	0	99,859,471	1,692,177
一、本年度經費	87,290,218	1,498,605	0	0	300,000	0	0	0	89,088,823	1,692,177
3523174100 矯正業務	87,290,218	1,498,605	0	0	300,000	0	0	0	89,088,823	1,692,177
二、統籌科目	10,770,648	0	0	0	0	0	0	0	10,770,648	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,431,323	0	0	0	0	0	0	0	1,431,323	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,735,416	0	0	0	0	0	0	0	7,735,416	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	225,511	0	0	0	0	0	0	0	225,511	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,378,398	0	0	0	0	0	0	0	1,378,398	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107年01月01日至107年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,396,009	100,139,065
公庫撥入數	26,278,797	99,859,471
財產收入	51,640	104,366
其他收入	65,572	175,228
支出	32,428,693	98,340,460
繳付公庫數	117,212	279,594
人事支出	27,657,731	85,060,517
業務支出	4,653,750	12,982,349
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀	-6,032,684	1,798,605