

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04月30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		
				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		
04	112	01	02	0700000000-9	466,000	466,000	99,000	53,971	0	59,337
				財產收入	0			158,337		
				0723170000-6	466,000	466,000	99,000	53,971	0	59,337
				矯正署及所屬	0			158,337		
				0723170100-0	141,000	141,000	75,000	33,381	0	-973
				財產孳息	0			74,027		
				0723170106-7	141,000	141,000	75,000	33,381	0	-973
				租金收入	0			74,027		
				01	134,000	134,000	68,000	33,381	0	-1,238
				消費合作社租金收入	0			66,762		

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04月30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	24,000	20,590	0	60,310		
				廢舊物資售價	0			84,310				
				01	325,000	325,000	24,000	20,590	0	60,310		
				廢舊物資售價	0			84,310				
				1100000000-2	699,000	699,000	232,000	54,981	0	-1,791		
				其他收入	0			230,209				
				1123170000-0	699,000	699,000	232,000	54,981	0	-1,791		
				矯正署及所屬	0			230,209				
				01	699,000	699,000	232,000	54,981	0	-1,791		
				1123170900-0	699,000	699,000	232,000	54,981	0	-1,791		
				雜項收入	0			230,209				
02	699,000	699,000	232,000	54,981	0	-1,791						
1123170909-5	699,000	699,000	232,000	54,981	0	-1,791						
其他雜項收入	0			230,209								
04	397,000	397,000	132,000	31,500	0	-4,364						
員工宿舍費	0			127,636								
05	302,000	302,000	100,000	23,481	0	-3,427						
宿舍管理費	0			96,573								
10	0	0	0	0	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04月30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)		
				合計	1,170,000	1,170,000	108,952	0	56,546	
					0		388,546			

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04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 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		
					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	226,415,000	0	226,415,000	111,693,000	19,530,947	4,871,835	
					0	0			106,821,165	972,306	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	226,415,000	0	226,415,000	111,693,000	19,530,947	4,871,835	
					0	0			106,821,165	972,306	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	224,621,000	0	224,621,000	111,395,000	19,236,926	4,867,856	
					0	0			106,527,144	972,306	
					0	0			0		
			01	人事費	193,477,000	0	193,477,000	89,758,000	13,936,970	1,531,161	
					0	0			88,226,839	154,385	
					0	0			0		
			02	業務費	31,082,000	0	31,082,000	21,619,000	5,299,956	3,336,695	
					0	0			18,282,305	817,921	
					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	298,000	294,021	3,979	
					0	0			294,021	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04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 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	298,000	294,021	3,979	
					0	0			294,021	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,656,183	0	1,656,183	1,656,183	277,785	0	
					0	0			1,656,183	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,656,183	0	1,656,183	1,656,183	277,785	0	
					0	0			1,656,183	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,553,578	0	9,553,578	9,553,578	1,818,162	0	
					0	0			9,553,578	0	
					0	0			0		
				01 人事費	9,553,578	0	9,553,578	9,553,578	1,818,162	0	
					0	0			9,553,578	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,844,176	0	1,844,176	1,844,176	412,853	0	
					0	0			1,844,176	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,844,176	0	1,844,176	1,844,176	412,853	0	
					0	0			1,844,176	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04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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	278,452	0	278,452	278,452	52,941	0	
					0	0			278,452	0	
					0	0			0		
				01 人事費	278,452	0	278,452	278,452	52,941	0	
					0	0			278,452	0	
					0	0			0		
				合計	239,747,389	0	239,747,389	125,025,389	22,092,688	4,871,835	
					0	0			120,153,554	972,306	
					0	0			0		

矯正署新竹監獄
平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	43,783,795	2 負債	42,511,089
11 流動資產	43,783,795	21 流動負債	42,511,089
110103 專戶存款	42,207,089	211201 存入保證金	1,924,150
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	14,551,924
110701 暫付款	304,000	211401 應付保管款	26,035,015
110901 預付款	972,306	3 淨資產	1,272,706
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,272,706
		310101 資產負債淨額	1,272,706
合 計	43,783,795	合 計	43,783,795

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04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	598,411,291	資本資產總額	598,431,883
土地	472,826,845	資本資產總額	598,431,883
土地改良物	165,184		
房屋建築及設備	108,175,202		
機械及設備	9,104,149		
交通及運輸設備	4,050,562		
雜項設備	4,089,349		
無形資產	20,592		
無形資產	20,592		
合 計	598,431,883	合 計	598,431,883

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04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)		
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	-1,694,844	108,175,202
機械及設備	40,070,496	-30,169,176	234,500	1,105,663	73,992	9,104,149
交通及運輸設備	16,712,048	-12,423,457	42,000	138,000	-142,029	4,050,562
雜項設備	22,448,168	-18,200,344	271,403	25,000	-404,878	4,089,349
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	547,903	1,268,663	-2,167,759	598,413,491
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	1,652	0	18,392
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	1,652	0	18,392
合計	808,946,676	-207,624,622	547,903	1,270,315	-2,167,759	598,431,883

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數547,903元＝預算採購增加金額323,462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294,021元＝本年度預算執行金額294,021元。 3.預算採購增加金額323,462元，較設備及投資預算執行數294,021元，增加29,441元，係預付已驗收之財產設備達登載財產標準增加29,441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04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				
	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	88,226,839	1,844,176	9,553,578	278,452	1,656,183
0103 法定編制人員待遇	48,117,169	1,337,283	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	2,010,745	59,771	0	0	0
0105 技工及工友待遇	855,950	24,625	0	0	0
0111 獎金	25,835,318	294,833	0	0	0
0121 其他給與	932,412	0	0	0	1,656,183
0131 加班值班費	4,420,481	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	9,553,578	278,452	0
0143 退休離職儲金	3,350,569	93,824	0	0	0
0151 保險	2,704,195	33,840	0	0	0
02 業務費	18,282,305	0	0	0	0
0201 教育訓練費	37,368	0	0	0	0
0202 水電費	430,008	0	0	0	0
0203 通訊費	202,399	0	0	0	0
0215 資訊服務費	2,625	0	0	0	0
0219 其他業務租金	87,819	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	13,180	0	0	0	0
0231 保險費	2,510	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	119,580	0	0	0	0
0262 國內組織會費	2,000	0	0	0	0
0271 物品	780,422	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04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				
01 人事費	101,559,228				
0103 法定編制人員待遇	49,454,452				
0104 約聘僱人員待遇	2,070,516				
0105 技工及工友待遇	880,575				
0111 獎金	26,130,151				
0121 其他給與	2,588,595				
0131 加班值班費	4,420,481				
0142 退休退職給付	9,832,030				
0143 退休離職儲金	3,444,393				
0151 保險	2,738,035				
02 業務費	18,282,305				
0201 教育訓練費	37,368				
0202 水電費	430,008				
0203 通訊費	202,399				
0215 資訊服務費	2,625				
0219 其他業務租金	87,819				
0221 稅捐及規費	13,180				
0231 保險費	2,510				
0250 按日按件計資酬金	119,580				
0262 國內組織會費	2,000				
0271 物品	780,422				

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04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				
	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	897,000	0	0	0	0
0280 給養費	15,235,449	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	119,300	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	88,373	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	79,100	0	0	0	0
0291 國內旅費	128,976	0	0	0	0
0294 運費	31,000	0	0	0	0
0299 特別費	25,196	0	0	0	0
03 設備及投資*	294,021	0	0	0	0
0304 機械設備費*	133,500	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	160,521	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	106,821,165	1,844,176	9,553,578	278,452	1,656,183

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04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				
0279 一般事務費	897,000				
0280 給養費	15,235,449				
0282 房屋建築養護費	119,300				
0283 車輛及辦公器具養護費	88,373				
0284 設施及機械設備養護費	79,100				
0291 國內旅費	128,976				
0294 運費	31,000				
0299 特別費	25,196				
03 設備及投資*	294,021				
0304 機械設備費*	133,500				
0319 雜項設備費*	160,521				
04 獎補助費	18,000				
0475 獎勵及慰問	18,000				
合計	120,153,554				

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04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 (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	388,546	0	0	0	0	0	0	0	388,546
本年度收入	388,546	0	0	0	0	0	0	0	388,546
0723170106 租金收入	74,027	0	0	0	0	0	0	0	74,027
0723170600 廢舊物資售價	84,310	0	0	0	0	0	0	0	84,310
1123170909 其他雜項收入	230,209	0	0	0	0	0	0	0	230,209
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04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 (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04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	120,153,554	972,306	0	0	300,000	0	0	0	121,425,860	3,599,529
本年度支出	120,153,554	972,306	0	0	300,000	0	0	0	121,425,860	3,599,529
一、本年度經費	106,821,165	972,306	0	0	300,000	0	0	0	108,093,471	3,599,529
3523174100 矯正業務	106,821,165	972,306	0	0	300,000	0	0	0	108,093,471	3,599,529
二、統籌科目	13,332,389	0	0	0	0	0	0	0	13,332,389	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,844,176	0	0	0	0	0	0	0	1,844,176	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,553,578	0	0	0	0	0	0	0	9,553,578	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	278,452	0	0	0	0	0	0	0	278,452	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,656,183	0	0	0	0	0	0	0	1,656,183	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,675,341	121,814,406
公庫撥入數	21,566,389	121,425,860
財產收入	53,971	158,337
其他收入	54,981	230,209
支出	22,201,640	120,542,100
繳付公庫數	108,952	388,546
人事支出	16,498,711	101,559,228
業務支出	5,299,956	18,282,305
設備及投資支出	294,021	294,021
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀	-526,299	1,272,306