

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05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			0400000000-2	5,000	5,000	1,000	0	0	-1,000
				罰款及賠償收入	0			0		
			02	0423170000-0	5,000	5,000	1,000	0	0	-1,000
				矯正署及所屬	0			0		
			01	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		
04	112			0700000000-9	466,000	466,000	105,000	0	0	53,337
				財產收入	0			158,337		
			01	0723170000-6	466,000	466,000	105,000	0	0	53,337
				矯正署及所屬	0			158,337		
			02	0723170100-0	141,000	141,000	75,000	0	0	-973
				財產孳息	0			74,027		
			02	0723170106-7	141,000	141,000	75,000	0	0	-973
				租金收入	0			74,027		
			02	0723170600-3	325,000	325,000	30,000	0	0	54,310
				廢舊物資售價	0			84,310		
07				1100000000-2	699,000	699,000	290,000	60,136	0	345
				其他收入	0			290,345		

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05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)		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	699,000	699,000	290,000	60,136	0	345
					0			290,345		
		01		1123170900-0 雜項收入	699,000	699,000	290,000	60,136	0	345
					0			290,345		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	699,000	699,000	290,000	60,136	0	345
					0			290,345		
				合計	1,170,000	1,170,000	396,000	60,136	0	52,682
					0			448,682		

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05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	
					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	230,675,000	0	230,675,000	130,715,000	20,352,801	3,541,034
					0	0			127,173,966	788,480
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	230,675,000	0	230,675,000	130,715,000	20,352,801	3,541,034
					0	0			127,173,966	788,480
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	228,881,000	0	228,881,000	130,201,000	20,139,217	3,534,639
					0	0			126,666,361	788,480
					0	0			0	
			01	人事費	193,477,000	0	193,477,000	103,403,000	15,175,998	163
					0	0			103,402,837	0
					0	0			0	
			02	業務費	35,342,000	0	35,342,000	26,780,000	4,963,219	3,534,476
					0	0			23,245,524	788,480
					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	514,000	213,584	6,395
					0	0			507,605	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05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	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					
				03 設備及投資	1,794,000	0	1,794,000	514,000	213,584	6,395	
					0	0			507,605	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,729,183	0	1,729,183	1,729,183	73,000	0	
					0	0			1,729,183	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,729,183	0	1,729,183	1,729,183	73,000	0	
					0	0			1,729,183	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,412,594	0	11,412,594	11,412,594	1,859,016	0	
					0	0			11,412,594	0	
					0	0			0		
				01 人事費	11,412,594	0	11,412,594	11,412,594	1,859,016	0	
					0	0			11,412,594	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,198,132	0	2,198,132	2,198,132	353,956	0	
					0	0			2,198,132	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,198,132	0	2,198,132	2,198,132	353,956	0	
					0	0			2,198,132	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05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		
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)	備註 (預付款)
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	332,584	0	332,584	54,132	0	
					0	0		332,584	0	
					0	0		0		
				01 人事費	332,584	0	332,584	54,132	0	
					0	0		332,584	0	
					0	0		0		
				合計	246,347,493	0	246,347,493	22,692,905	3,541,034	
					0	0		142,846,459	788,480	
					0	0		0		

矯正署新竹監獄
平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	43,271,100	2 負債	42,182,220
11 流動資產	43,271,100	21 流動負債	42,182,220
110103 專戶存款	41,848,720	211201 存入保證金	1,997,150
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	14,125,954
110701 暫付款	333,500	211401 應付保管款	26,059,116
110901 預付款	788,480	3 淨資產	1,088,880
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,088,880
		310101 資產負債淨額	1,088,880
合 計	43,271,100	合 計	43,271,100

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05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	597,753,622	資本資產總額	597,773,801
土地	472,826,845	資本資產總額	597,773,801
土地改良物	165,184		
房屋建築及設備	107,751,493		
機械及設備	8,968,200		
交通及運輸設備	3,956,958		
雜項設備	4,084,942		
無形資產	20,179		
無形資產	20,179		
合 計	597,773,801	合 計	597,773,801

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05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	-2,118,553	107,751,493
機械及設備	40,070,496	-30,169,176	353,068	1,105,663	-180,525	8,968,200
交通及運輸設備	16,712,048	-12,423,457	42,000	2,518,000	2,144,367	3,956,958
雜項設備	22,448,168	-18,200,344	376,678	25,000	-514,560	4,084,942
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	771,746	3,648,663	-669,271	597,755,822
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	2,065	0	17,979
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	2,065	0	17,979
合計	808,946,676	-207,624,622	771,746	3,650,728	-669,271	597,773,801

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數771,746元＝預算採購增加金額507,605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264,141元。

2.設備及投資預算執行增加金額507,605元＝本年度預算執行金額507,605元。 3.預算採購增加金額507,605元，設備及投資預算執行數507,605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05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	103,402,837	2,198,132	11,412,594	332,584	1,729,183
0103 法定編制人員待遇	58,173,466	1,617,318	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	2,361,857	70,208	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,027,140	29,550	0	0	0
0111 獎金	26,060,683	301,333	0	0	0
0121 其他給與	1,138,425	0	0	0	1,729,183
0131 加班值班費	6,634,711	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	11,412,594	332,584	0
0143 退休離職儲金	4,188,709	122,586	0	0	0
0151 保險	3,817,846	57,137	0	0	0
02 業務費	23,245,524	0	0	0	0
0201 教育訓練費	41,524	0	0	0	0
0202 水電費	535,053	0	0	0	0
0203 通訊費	258,094	0	0	0	0
0215 資訊服務費	29,976	0	0	0	0
0219 其他業務租金	99,844	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	13,780	0	0	0	0
0231 保險費	28,334	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	243,746	0	0	0	0
0262 國內組織會費	2,000	0	0	0	0
0271 物品	1,026,397	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05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	119,075,330				
0103 法定編制人員待遇	59,790,784				
0104 約聘僱人員待遇	2,432,065				
0105 技工及工友待遇	1,056,690				
0111 獎金	26,362,016				
0121 其他給與	2,867,608				
0131 加班值班費	6,634,711				
0142 退休退職給付	11,745,178				
0143 退休離職儲金	4,311,295				
0151 保險	3,874,983				
02 業務費	23,245,524				
0201 教育訓練費	41,524				
0202 水電費	535,053				
0203 通訊費	258,094				
0215 資訊服務費	29,976				
0219 其他業務租金	99,844				
0221 稅捐及規費	13,780				
0231 保險費	28,334				
0250 按日按件計資酬金	243,746				
0262 國內組織會費	2,000				
0271 物品	1,026,397				

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05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	1,110,470	0	0	0	0
0280 給養費	19,296,098	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	126,650	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	97,793	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	112,400	0	0	0	0
0291 國內旅費	162,123	0	0	0	0
0294 運費	31,000	0	0	0	0
0299 特別費	30,242	0	0	0	0
03 設備及投資*	507,605	0	0	0	0
0304 機械設備費*	212,368	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	295,237	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	127,173,966	2,198,132	11,412,594	332,584	1,729,183

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05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	1,110,470				
0280 給養費	19,296,098				
0282 房屋建築養護費	126,650				
0283 車輛及辦公器具養護費	97,793				
0284 設施及機械設備養護費	112,400				
0291 國內旅費	162,123				
0294 運費	31,000				
0299 特別費	30,242				
03 設備及投資*	507,605				
0304 機械設備費*	212,368				
0319 雜項設備費*	295,237				
04 獎補助費	18,000				
0475 獎勵及慰問	18,000				
合計	142,846,459				

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05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	448,682	0	0	0	0	0	0	0	448,682
本年度收入	448,682	0	0	0	0	0	0	0	448,682
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	290,345	0	0	0	0	0	0	0	290,345
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05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05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	142,846,459	788,480	0	0	300,000	0	0	0	143,934,939	2,452,554
本年度支出	142,846,459	788,480	0	0	300,000	0	0	0	143,934,939	2,452,554
一、本年度經費	127,173,966	788,480	0	0	300,000	0	0	0	128,262,446	2,452,554
3523174100 矯正業務	127,173,966	788,480	0	0	300,000	0	0	0	128,262,446	2,452,554
二、統籌科目	15,672,493	0	0	0	0	0	0	0	15,672,493	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	2,198,132	0	0	0	0	0	0	0	2,198,132	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,412,594	0	0	0	0	0	0	0	11,412,594	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	332,584	0	0	0	0	0	0	0	332,584	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,729,183	0	0	0	0	0	0	0	1,729,183	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,569,215	144,383,621
公庫撥入數	22,509,079	143,934,939
財產收入	0	158,337
其他收入	60,136	290,345
支出	22,753,041	143,295,141
繳付公庫數	60,136	448,682
人事支出	17,516,102	119,075,330
業務支出	4,963,219	23,245,524
設備及投資支出	213,584	507,605
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀	-183,826	1,088,480