

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07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	2,000	0	0	3,000
				罰款及賠償收入	0			5,000		
				0423170000-0	5,000	5,000	2,000	0	0	3,000
				矯正署及所屬	0			5,000		
				0423170300-3	5,000	5,000	2,000	0	0	3,000
				賠償收入	0			5,000		
				0423170301-6	5,000	5,000	2,000	0	0	3,000
				一般賠償收入	0			5,000		
				03	5,000	5,000	2,000	0	0	3,000
				違約罰款	0			5,000		
				0700000000-9	466,000	466,000	151,000	43,551	0	84,828
				財產收入	0			235,828		
04	112	01	02	0723170000-6	466,000	466,000	151,000	43,551	0	84,828
				矯正署及所屬	0			235,828		
				0723170100-0	141,000	141,000	109,000	33,381	0	-1,592
				財產孳息	0			107,408		
				0723170106-7	141,000	141,000	109,000	33,381	0	-1,592
				租金收入	0			107,408		
01				0723170106-7	141,000	141,000	109,000	33,381	0	-1,592
				消費合作社租金收入	0			107,408		
				01	134,000	134,000	102,000	33,381	0	-1,857
					0			100,143		

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07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	42,000	10,170	0	86,420		
				廢舊物資售價	0			128,420				
				01	325,000	325,000	42,000	10,170	0	86,420		
				廢舊物資售價	0			128,420				
				1100000000-2	699,000	699,000	406,000	52,242	0	-12,600		
				其他收入	0			393,400				
				1123170000-0	699,000	699,000	406,000	52,242	0	-12,600		
				矯正署及所屬	0			393,400				
				01	1123170900-0	699,000	699,000	406,000	52,242	0	-12,600	
				雜項收入	0			393,400				
				02	1123170909-5	699,000	699,000	406,000	52,242	0	-12,600	
其他雜項收入	0			393,400								
04	397,000	397,000	231,000	29,490	0	-17,494						
員工宿舍費	0			213,506								
05	302,000	302,000	175,000	22,692	0	-11,790						
宿舍管理費	0			163,210								
07	0	0	0	60	0	560						
招標文件工本費	0			560								

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07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)			
				10	0	0	0	0	16,124	
				其他	0		16,124			
				合計	1,170,000	1,170,000	559,000	95,793	0	75,228
					0			634,228		

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07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	239,085,000	0	239,085,000	169,470,000	18,279,432	5,666,867
					0	0			163,803,133	860,160
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	239,085,000	0	239,085,000	169,470,000	18,279,432	5,666,867
					0	0			163,803,133	860,160
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	237,291,000	0	237,291,000	168,254,000	18,044,553	5,622,469
					0	0			162,631,531	860,160
					0	0			0	
			01	人事費	193,477,000	0	193,477,000	130,620,000	12,674,075	1,845,749
					0	0			128,774,251	0
					0	0			0	
			02	業務費	43,752,000	0	43,752,000	37,596,000	5,370,478	3,774,720
					0	0			33,821,280	860,160
					0	0			0	
			04	獎補助費	62,000	0	62,000	38,000	0	2,000
					0	0			36,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,794,000	0	1,794,000	1,216,000	234,879	44,398
					0	0			1,171,602	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07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	1,216,000	234,879	44,398	
					0	0			1,171,602	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	0	0	
					0	0			1,729,183	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,729,183	0	1,729,183	1,729,183	0	0	
					0	0			1,729,183	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,131,239	0	16,131,239	16,131,239	1,915,241	0	
					0	0			16,131,239	0	
					0	0			0		
				01 人事費	16,131,239	0	16,131,239	16,131,239	1,915,241	0	
					0	0			16,131,239	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,854,745	0	2,854,745	2,854,745	316,696	0	
					0	0			2,854,745	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,854,745	0	2,854,745	2,854,745	316,696	0	
					0	0			2,854,745	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07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	347,449	0	347,449	0	0	
					0	0		347,449	0	
					0	0		0		
				01 人事費	347,449	0	347,449	0	0	
					0	0		347,449	0	
					0	0		0		
				合計	260,147,616	0	260,147,616	190,532,616	20,511,369	5,666,867
					0	0		184,865,749	860,160	
					0	0		0		

矯正署新竹監獄
平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	38,549,151	2 負債	37,388,591
11 流動資產	38,549,151	21 流動負債	37,388,591
110103 專戶存款	36,667,641	211201 存入保證金	1,518,150
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	9,516,665
110701 暫付款	720,950	211401 應付保管款	26,353,776
110901 預付款	860,160	3 淨資產	1,160,560
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,160,560
		310101 資產負債淨額	1,160,560
合 計	38,549,151	合 計	38,549,151

附註:

保證品 575,001

矯正署新竹監獄

資本資產表

中華民國107年07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	599,010,822	資本資產總額	599,030,175
土地	472,826,845	資本資產總額	599,030,175
土地改良物	165,184		
房屋建築及設備	106,904,071		
機械及設備	8,668,704		
交通及運輸設備	6,463,880		
雜項設備	3,982,138		
無形資產	19,353		
無形資產	19,353		
合 計	599,030,175	合 計	599,030,175

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07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	-2,965,975	106,904,071
機械及設備	40,070,496	-30,169,176	566,898	1,281,535	-517,979	8,668,704
交通及運輸設備	16,712,048	-12,423,457	2,706,175	2,594,350	2,063,464	6,463,880
雜項設備	22,448,168	-18,200,344	493,960	78,980	-680,666	3,982,138
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	3,767,033	3,954,865	-2,101,156	599,013,022
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	2,891	0	17,153
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	2,891	0	17,153
合計	808,946,676	-207,624,622	3,767,033	3,957,756	-2,101,156	599,030,175

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數3,767,033元＝預算採購增加金額1,171,602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2,595,431元。
2.設備及投資預算執行增加金額1,171,602元＝本年度預算執行金額1,171,602元。 3.預算採購增加金額1,171,602元，設備及投資預算執行數1,171,602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07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	128,774,251	2,854,745	16,131,239	347,449	1,729,183
0103 法定編制人員待遇	76,532,227	2,128,546	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	3,143,532	93,443	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,344,308	37,975	0	0	0
0111 獎金	26,164,203	304,098	0	0	0
0121 其他給與	1,589,346	0	0	0	1,729,183
0131 加班值班費	8,548,993	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	16,131,239	347,449	0
0143 退休離職儲金	5,844,975	173,547	0	0	0
0151 保險	5,606,667	117,136	0	0	0
02 業務費	33,821,280	0	0	0	0
0201 教育訓練費	88,194	0	0	0	0
0202 水電費	834,239	0	0	0	0
0203 通訊費	376,349	0	0	0	0
0215 資訊服務費	76,822	0	0	0	0
0219 其他業務租金	125,105	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	47,960	0	0	0	0
0231 保險費	30,308	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	392,628	0	0	0	0
0262 國內組織會費	10,000	0	0	0	0
0271 物品	1,383,408	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07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	149,836,867				
0103 法定編制人員待遇	78,660,773				
0104 約聘僱人員待遇	3,236,975				
0105 技工及工友待遇	1,382,283				
0111 獎金	26,468,301				
0121 其他給與	3,318,529				
0131 加班值班費	8,548,993				
0142 退休退職給付	16,478,688				
0143 退休離職儲金	6,018,522				
0151 保險	5,723,803				
02 業務費	33,821,280				
0201 教育訓練費	88,194				
0202 水電費	834,239				
0203 通訊費	376,349				
0215 資訊服務費	76,822				
0219 其他業務租金	125,105				
0221 稅捐及規費	47,960				
0231 保險費	30,308				
0250 按日按件計資酬金	392,628				
0262 國內組織會費	10,000				
0271 物品	1,383,408				

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07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	1,837,875	0	0	0	0
0280 給養費	27,958,812	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	98,343	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	167,100	0	0	0	0
0291 國內旅費	192,173	0	0	0	0
0294 運費	31,000	0	0	0	0
0299 特別費	44,314	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,171,602	0	0	0	0
0304 機械設備費*	229,368	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	942,234	0	0	0	0
04 獎補助費	36,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	0
合計	163,803,133	2,854,745	16,131,239	347,449	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07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	1,837,875				
0280 給養費	27,958,812				
0282 房屋建築養護費	126,650				
0283 車輛及辦公器具養護費	98,343				
0284 設施及機械設備養護費	167,100				
0291 國內旅費	192,173				
0294 運費	31,000				
0299 特別費	44,314				
03 設備及投資*	1,171,602				
0304 機械設備費*	229,368				
0319 雜項設備費*	942,234				
04 獎補助費	36,000				
0475 獎勵及慰問	36,000				
合計	184,865,749				

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07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	634,228	0	0	0	0	0	0	0	634,228
本年度收入	634,228	0	0	0	0	0	0	0	634,228
0423170301 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0723170106 租金收入	107,408	0	0	0	0	0	0	0	107,408
0723170600 廢舊物資售價	128,420	0	0	0	0	0	0	0	128,420
1123170909 其他雜項收入	393,400	0	0	0	0	0	0	0	393,400
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

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07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)			
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	
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07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	184,865,749	860,160	0	0	300,000	0	0	0	186,025,909	4,506,707
本年度支出	184,865,749	860,160	0	0	300,000	0	0	0	186,025,909	4,506,707
一、本年度經費	163,803,133	860,160	0	0	300,000	0	0	0	164,963,293	4,506,707
3523174100 矯正業務	163,803,133	860,160	0	0	300,000	0	0	0	164,963,293	4,506,707
二、統籌科目	21,062,616	0	0	0	0	0	0	0	21,062,616	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	2,854,745	0	0	0	0	0	0	0	2,854,745	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	16,131,239	0	0	0	0	0	0	0	16,131,239	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	347,449	0	0	0	0	0	0	0	347,449	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,664,092	186,660,137
公庫撥入數	20,568,299	186,025,909
罰款及賠償收入	0	5,000
財產收入	43,551	235,828
其他收入	52,242	393,400
支出	20,607,162	185,499,977
繳付公庫數	95,793	634,228
人事支出	14,906,012	149,836,867
業務支出	5,370,478	33,821,280
設備及投資支出	234,879	1,171,602
獎補助支出	0	36,000
收支餘絀	56,930	1,160,160