

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09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	3,000	0	0	2,000
				罰款及賠償收入	0			5,000		
				0423170000-0	5,000	5,000	3,000	0	0	2,000
				矯正署及所屬	0			5,000		
				0423170300-3	5,000	5,000	3,000	0	0	2,000
				賠償收入	0			5,000		
				0423170301-6	5,000	5,000	3,000	0	0	2,000
				一般賠償收入	0			5,000		
				03	5,000	5,000	3,000	0	0	2,000
				違約罰款	0			5,000		
				0700000000-9	466,000	466,000	163,000	5,460	0	191,268
				財產收入	0			354,268		
04	112	01	02	0723170000-6	466,000	466,000	163,000	5,460	0	191,268
				矯正署及所屬	0			354,268		
				0723170100-0	141,000	141,000	109,000	0	0	-1,592
				財產孳息	0			107,408		
				0723170106-7	141,000	141,000	109,000	0	0	-1,592
				租金收入	0			107,408		
01				0723170106-7	141,000	141,000	109,000	0	0	-1,592
				租金收入	0			107,408		
				01	134,000	134,000	102,000	0	0	-1,857
				消費合作社租金收入	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09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	54,000	5,460	0	192,860		
				廢舊物資售價	0				246,860			
				01	325,000	325,000	54,000	5,460	0	192,860		
				廢舊物資售價	0				246,860			
				1100000000-2	699,000	699,000	522,000	50,200	0	-37,052		
				其他收入	0				484,948			
				1123170000-0	699,000	699,000	522,000	50,200	0	-37,052		
				矯正署及所屬	0				484,948			
				01	699,000	699,000	522,000	50,200	0	-37,052		
				1123170900-0	699,000	699,000	522,000	50,200	0	-37,052		
				雜項收入	0				484,948			
02	699,000	699,000	522,000	50,200	0	-37,052						
1123170909-5	699,000	699,000	522,000	50,200	0	-37,052						
其他雜項收入	0				484,948							
04	397,000	397,000	297,000	27,687	0	-33,811						
員工宿舍費	0				263,189							
05	302,000	302,000	225,000	22,513	0	-19,925						
宿舍管理費	0				205,075							
07	0	0	0	0	0	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09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	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	688,000	55,660	0	156,216
					0			844,216		

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09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	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	247,388,000	0	247,388,000	208,754,000	18,721,830	7,886,746	
					0	0			200,867,254	1,102,244	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	247,388,000	0	247,388,000	208,754,000	18,721,830	7,886,746	
					0	0			200,867,254	1,102,244	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	245,594,000	0	245,594,000	207,137,000	18,424,214	7,885,279	
					0	0			199,251,721	1,102,244	
					0	0			0		
			01	人事費	193,477,000	0	193,477,000	158,157,000	13,006,696	3,687,045	
					0	0			154,469,955	0	
					0	0			0		
			02	業務費	52,055,000	0	52,055,000	48,918,000	5,399,518	4,190,234	
					0	0			44,727,766	1,102,244	
					0	0			0		
			04	獎補助費	62,000	0	62,000	62,000	18,000	8,000	
					0	0			54,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,794,000	0	1,794,000	1,617,000	297,616	1,467	
					0	0			1,615,533	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09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	
					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	1,617,000	297,616	1,467
					0	0			1,615,533	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,664,208	0	2,664,208	2,664,208	574,150	0
					0	0			2,664,208	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,664,208	0	2,664,208	2,664,208	574,150	0
					0	0			2,664,208	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	19,936,133	0	19,936,133	19,936,133	1,902,447	0
					0	0			19,936,133	0
					0	0			0	
				01 人事費	19,936,133	0	19,936,133	19,936,133	1,902,447	0
					0	0			19,936,133	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	3,495,185	0	3,495,185	3,495,185	326,765	0
					0	0			3,495,185	0
					0	0			0	
				01 人事費	3,495,185	0	3,495,185	3,495,185	326,765	0
					0	0			3,495,185	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09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		
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	347,449	0	0
					0	0		347,449	0	
					0	0		0		
				合計	273,830,975	0	273,830,975	235,196,975	21,525,192	7,886,746
					0	0			227,310,229	1,102,244
					0	0			0	

矯正署新竹監獄
平衡表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	38,624,119	2 負債	37,221,475
11 流動資產	38,624,119	21 流動負債	37,221,475
110103 專戶存款	36,464,875	211201 存入保證金	1,549,000
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	9,353,885
110701 暫付款	756,600	211401 應付保管款	26,318,590
110901 預付款	1,102,244	3 淨資產	1,402,644
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,402,644
		310101 資產負債淨額	1,402,644
合 計	38,624,119	合 計	38,624,119

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09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	597,852,654	資本資產總額	597,871,181
土地	472,826,845	資本資產總額	597,871,181
土地改良物	165,184		
房屋建築及設備	106,056,649		
機械及設備	8,413,034		
交通及運輸設備	6,222,028		
雜項設備	4,168,914		
無形資產	18,527		
無形資產	18,527		
合 計	597,871,181	合 計	597,871,181

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09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	-3,813,397	106,056,649
機械及設備	40,070,496	-30,169,176	848,758	3,217,230	880,186	8,413,034
交通及運輸設備	16,712,048	-12,423,457	2,706,175	2,594,350	1,821,612	6,222,028
雜項設備	22,448,168	-18,200,344	902,815	360,980	-620,745	4,168,914
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	4,457,748	6,172,560	-1,732,344	597,854,854
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	3,717	0	16,327
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	3,717	0	16,327
合計	808,946,676	-207,624,622	4,457,748	6,176,277	-1,732,344	597,871,181

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數4,457,748元＝預算採購增加金額1,615,533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2,842,215元。
2.設備及投資預算執行增加金額1,615,533元＝本年度預算執行金額1,615,533元。 3.預算採購增加金額1,615,533元，設備及投資預算執行數1,615,533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09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	154,469,955	3,495,185	19,936,133	347,449	2,664,208
0103 法定編制人員待遇	94,504,755	2,628,573	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	4,386,095	130,371	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,621,098	45,945	0	0	0
0111 獎金	26,164,203	304,098	0	0	0
0121 其他給與	1,963,062	0	0	0	2,664,208
0131 加班值班費	11,132,696	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	19,936,133	347,449	0
0143 退休離職儲金	7,386,350	220,083	0	0	0
0151 保險	7,311,696	166,115	0	0	0
02 業務費	44,727,766	0	0	0	0
0201 教育訓練費	126,753	0	0	0	0
0202 水電費	1,306,160	0	0	0	0
0203 通訊費	486,344	0	0	0	0
0215 資訊服務費	90,305	0	0	0	0
0219 其他業務租金	171,583	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	47,487	0	0	0	0
0231 保險費	40,756	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	623,710	0	0	0	0
0262 國內組織會費	14,200	0	0	0	0
0271 物品	1,748,748	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09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	180,912,930				
0103 法定編制人員待遇	97,133,328				
0104 約聘僱人員待遇	4,516,466				
0105 技工及工友待遇	1,667,043				
0111 獎金	26,468,301				
0121 其他給與	4,627,270				
0131 加班值班費	11,132,696				
0142 退休退職給付	20,283,582				
0143 退休離職儲金	7,606,433				
0151 保險	7,477,811				
02 業務費	44,727,766				
0201 教育訓練費	126,753				
0202 水電費	1,306,160				
0203 通訊費	486,344				
0215 資訊服務費	90,305				
0219 其他業務租金	171,583				
0221 稅捐及規費	47,487				
0231 保險費	40,756				
0250 按日按件計資酬金	623,710				
0262 國內組織會費	14,200				
0271 物品	1,748,748				

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09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	2,679,783	0	0	0	0
0280 給養費	36,545,845	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	130,793	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	232,300	0	0	0	0
0291 國內旅費	243,444	0	0	0	0
0294 運費	43,000	0	0	0	0
0299 特別費	69,905	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,615,533	0	0	0	0
0304 機械設備費*	229,368	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,386,165	0	0	0	0
04 獎補助費	54,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	54,000	0	0	0	0
合計	200,867,254	3,495,185	19,936,133	347,449	2,664,208

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09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	2,679,783				
0280 給養費	36,545,845				
0282 房屋建築養護費	126,650				
0283 車輛及辦公器具養護費	130,793				
0284 設施及機械設備養護費	232,300				
0291 國內旅費	243,444				
0294 運費	43,000				
0299 特別費	69,905				
03 設備及投資*	1,615,533				
0304 機械設備費*	229,368				
0319 雜項設備費*	1,386,165				
04 獎補助費	54,000				
0475 獎勵及慰問	54,000				
合計	227,310,229				

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09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	844,216	0	0	0	0	0	0	0	844,216
本年度收入	844,216	0	0	0	0	0	0	0	844,216
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	246,860	0	0	0	0	0	0	0	246,860
1123170909 其他雜項收入	484,948	0	0	0	0	0	0	0	484,948
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09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)			
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09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	227,310,229	1,102,244	0	0	300,000	0	0	0	228,712,473	6,484,502
本年度支出	227,310,229	1,102,244	0	0	300,000	0	0	0	228,712,473	6,484,502
一、本年度經費	200,867,254	1,102,244	0	0	300,000	0	0	0	202,269,498	6,484,502
3523174100 矯正業務	200,867,254	1,102,244	0	0	300,000	0	0	0	202,269,498	6,484,502
二、統籌科目	26,442,975	0	0	0	0	0	0	0	26,442,975	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	3,495,185	0	0	0	0	0	0	0	3,495,185	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	19,936,133	0	0	0	0	0	0	0	19,936,133	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	2,664,208	0	0	0	0	0	0	0	2,664,208	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,748,284	229,556,689
公庫撥入數	21,692,624	228,712,473
罰款及賠償收入	0	5,000
財產收入	5,460	354,268
其他收入	50,200	484,948
支出	21,580,852	228,154,445
繳付公庫數	55,660	844,216
人事支出	15,810,058	180,912,930
業務支出	5,399,518	44,727,766
設備及投資支出	297,616	1,615,533
獎補助支出	18,000	54,000
收支餘絀	167,432	1,402,244