

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10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				0400000000-2	5,000	5,000	3,000	0	0	2,000
				罰款及賠償收入	0			5,000		
	98			0423170000-0	5,000	5,000	3,000	0	0	2,000
				矯正署及所屬	0			5,000		
		02		0423170300-3	5,000	5,000	3,000	0	0	2,000
				賠償收入	0			5,000		
			01	0423170301-6	5,000	5,000	3,000	0	0	2,000
				一般賠償收入	0			5,000		
04				0700000000-9	466,000	466,000	201,000	40,560	0	193,828
				財產收入	0			394,828		
	112			0723170000-6	466,000	466,000	201,000	40,560	0	193,828
				矯正署及所屬	0			394,828		
		01		0723170100-0	141,000	141,000	141,000	33,398	0	-194
				財產孳息	0			140,806		
		01		0723170101-3	0	0	0	16	0	16
				利息收入	0			16		
		02		0723170106-7	141,000	141,000	141,000	33,382	0	-210
				租金收入	0			140,790		
		02		0723170600-3	325,000	325,000	60,000	7,162	0	194,022
				廢舊物資售價	0			254,022		

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10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			1100000000-2	699,000	699,000	580,000	46,805	0	-48,247
				其他收入	0			531,753		
				1123170000-0	699,000	699,000	580,000	46,805	0	-48,247
				矯正署及所屬	0			531,753		
				1123170900-0	699,000	699,000	580,000	46,805	0	-48,247
				雜項收入	0			531,753		
				1123170909-5	699,000	699,000	580,000	46,805	0	-48,247
其他雜項收入	0			531,753						
			02	合計	1,170,000	1,170,000	784,000	87,365	0	147,581
					0			931,581		

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10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					
12				0023000000-0 法務部主管	249,532,000	0	249,532,000	227,454,000	18,706,175	7,880,571	
					0	0			219,573,429	967,680	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	249,532,000	0	249,532,000	227,454,000	18,706,175	7,880,571	
					0	0			219,573,429	967,680	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	247,738,000	0	247,738,000	225,734,000	18,680,175	7,802,104	
					0	0			217,931,896	967,680	
					0	0			0		
			01	人事費	191,652,000	0	191,652,000	171,757,000	13,239,640	4,047,405	
					0	0			167,709,595	0	
					0	0			0		
			02	業務費	56,024,000	0	56,024,000	53,915,000	5,440,535	3,746,699	
					0	0			50,168,301	967,680	
					0	0			0		
			04	獎補助費	62,000	0	62,000	62,000	0	8,000	
					0	0			54,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,794,000	0	1,794,000	1,720,000	26,000	78,467	
					0	0			1,641,533	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10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	1,720,000	26,000	78,467	
					0	0			1,641,533	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	0	0	
					0	0			2,664,208	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,664,208	0	2,664,208	2,664,208	0	0	
					0	0			2,664,208	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	21,844,549	0	21,844,549	21,844,549	1,908,416	0	
					0	0			21,844,549	0	
					0	0			0		
				01 人事費	21,844,549	0	21,844,549	21,844,549	1,908,416	0	
					0	0			21,844,549	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	3,821,296	0	3,821,296	3,821,296	326,111	0	
					0	0			3,821,296	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,821,296	0	3,821,296	3,821,296	326,111	0	
					0	0			3,821,296	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10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	643,456	0	643,456	296,007	0	
					0	0		643,456	0	
					0	0		0		
				01 人事費	643,456	0	643,456	296,007	0	
					0	0		643,456	0	
					0	0		0		
				合計	278,505,509	0	278,505,509	21,236,709	7,880,571	
					0	0		248,546,938	967,680	
					0	0		0		

矯正署新竹監獄
平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	38,456,144	2 負債	37,188,064
11 流動資產	38,456,144	21 流動負債	37,188,064
110103 專戶存款	36,051,864	211201 存入保證金	1,561,000
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	9,381,973
110701 暫付款	1,136,200	211401 應付保管款	26,245,091
110901 預付款	967,680	3 淨資產	1,268,080
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,268,080
		310101 資產負債淨額	1,268,080
合 計	38,456,144	合 計	38,456,144

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10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	597,072,972	資本資產總額	597,091,086
土地	472,826,845	資本資產總額	597,091,086
土地改良物	165,184		
房屋建築及設備	105,632,936		
機械及設備	8,157,509		
交通及運輸設備	6,129,633		
雜項設備	4,160,865		
無形資產	18,114		
無形資產	18,114		
合 計	597,091,086	合 計	597,091,086

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10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	-4,237,110	105,632,936
機械及設備	40,070,496	-30,169,176	848,758	3,821,530	1,228,961	8,157,509
交通及運輸設備	16,712,048	-12,423,457	2,739,367	3,313,500	2,415,175	6,129,633
雜項設備	22,448,168	-18,200,344	1,006,815	360,980	-732,794	4,160,865
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	4,594,940	7,496,010	-1,325,768	597,075,172
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	4,130	0	15,914
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	4,130	0	15,914
合計	808,946,676	-207,624,622	4,594,940	7,500,140	-1,325,768	597,091,086

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數4,594,940元＝預算採購增加金額1,641,533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2,953,407元。
2.設備及投資預算執行增加金額1,641,533元＝本年度預算執行金額1,641,533元。 3.預算採購增加金額1,641,533元，設備及投資預算執行數1,641,533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10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	167,709,595	3,821,296	21,844,549	643,456	2,664,208
0103 法定編制人員待遇	103,101,285	2,867,858	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	5,407,055	160,719	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,759,493	49,930	0	0	0
0111 獎金	26,291,323	307,718	0	0	0
0121 其他給與	2,275,030	0	0	0	2,664,208
0131 加班值班費	12,422,282	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	21,844,549	643,456	0
0143 退休離職儲金	8,278,368	243,706	0	0	0
0151 保險	8,174,759	191,365	0	0	0
02 業務費	50,168,301	0	0	0	0
0201 教育訓練費	170,825	0	0	0	0
0202 水電費	1,469,748	0	0	0	0
0203 通訊費	539,752	0	0	0	0
0215 資訊服務費	119,235	0	0	0	0
0219 其他業務租金	188,474	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	48,637	0	0	0	0
0231 保險費	42,518	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	693,276	0	0	0	0
0262 國內組織會費	14,200	0	0	0	0
0271 物品	1,970,594	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10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	196,683,104				
0103 法定編制人員待遇	105,969,143				
0104 約聘僱人員待遇	5,567,774				
0105 技工及工友待遇	1,809,423				
0111 獎金	26,599,041				
0121 其他給與	4,939,238				
0131 加班值班費	12,422,282				
0142 退休退職給付	22,488,005				
0143 退休離職儲金	8,522,074				
0151 保險	8,366,124				
02 業務費	50,168,301				
0201 教育訓練費	170,825				
0202 水電費	1,469,748				
0203 通訊費	539,752				
0215 資訊服務費	119,235				
0219 其他業務租金	188,474				
0221 稅捐及規費	48,637				
0231 保險費	42,518				
0250 按日按件計資酬金	693,276				
0262 國內組織會費	14,200				
0271 物品	1,970,594				

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10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	3,031,552	0	0	0	0
0280 給養費	40,893,293	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	225,056	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	260,100	0	0	0	0
0291 國內旅費	256,298	0	0	0	0
0294 運費	43,000	0	0	0	0
0299 特別費	75,093	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,641,533	0	0	0	0
0304 機械設備費*	255,368	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	219,573,429	3,821,296	21,844,549	643,456	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10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	3,031,552				
0280 給養費	40,893,293				
0282 房屋建築養護費	126,650				
0283 車輛及辦公器具養護費	225,056				
0284 設施及機械設備養護費	260,100				
0291 國內旅費	256,298				
0294 運費	43,000				
0299 特別費	75,093				
03 設備及投資*	1,641,533				
0304 機械設備費*	255,368				
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	248,546,938				

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10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	931,581	0	0	0	0	0	0	0	931,581
本年度收入	931,581	0	0	0	0	0	0	0	931,581
0423170301 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0723170101 利息收入	16	0	0	0	0	0	0	0	16
0723170106 租金收入	140,790	0	0	0	0	0	0	0	140,790
0723170600 廢舊物資售價	254,022	0	0	0	0	0	0	0	254,022
1123170909 其他雜項收入	531,753	0	0	0	0	0	0	0	531,753
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

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10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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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10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	248,546,938	967,680	0	0	300,000	0	0	0	249,814,618	6,612,891
本年度支出	248,546,938	967,680	0	0	300,000	0	0	0	249,814,618	6,612,891
一、本年度經費	219,573,429	967,680	0	0	300,000	0	0	0	220,841,109	6,612,891
3523174100 矯正業務	219,573,429	967,680	0	0	300,000	0	0	0	220,841,109	6,612,891
二、統籌科目	28,973,509	0	0	0	0	0	0	0	28,973,509	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	3,821,296	0	0	0	0	0	0	0	3,821,296	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	21,844,549	0	0	0	0	0	0	0	21,844,549	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	643,456	0	0	0	0	0	0	0	643,456	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,189,510	250,746,199
公庫撥入數	21,102,145	249,814,618
罰款及賠償收入	0	5,000
財產收入	40,560	394,828
其他收入	46,805	531,753
支出	21,324,074	249,478,519
繳付公庫數	87,365	931,581
人事支出	15,770,174	196,683,104
業務支出	5,440,535	50,168,301
設備及投資支出	26,000	1,641,533
獎補助支出	0	54,000
收支餘絀	-134,564	1,267,680