

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11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				0400000000-2	5,000	5,000	3,000	1,835	0	3,835
				罰款及賠償收入	0			6,835		
	98			0423170000-0	5,000	5,000	3,000	1,835	0	3,835
				矯正署及所屬	0			6,835		
		02		0423170300-3	5,000	5,000	3,000	1,835	0	3,835
				賠償收入	0			6,835		
			01	0423170301-6	5,000	5,000	3,000	1,835	0	3,835
				一般賠償收入	0			6,835		
04				0700000000-9	466,000	466,000	207,000	53,020	0	240,848
				財產收入	0			447,848		
	112			0723170000-6	466,000	466,000	207,000	53,020	0	240,848
				矯正署及所屬	0			447,848		
		01		0723170100-0	141,000	141,000	141,000	0	0	-194
				財產孳息	0			140,806		
			01	0723170101-3	0	0	0	0	0	16
				利息收入	0			16		
			02	0723170106-7	141,000	141,000	141,000	0	0	-210
				租金收入	0			140,790		
		02		0723170600-3	325,000	325,000	66,000	53,020	0	241,042
				廢舊物資售價	0			307,042		

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11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			1100000000-2	699,000	699,000	638,000	53,842	0	-52,405
				其他收入	0			585,595		
				1123170000-0	699,000	699,000	638,000	53,842	0	-52,405
				矯正署及所屬	0			585,595		
				1123170900-0	699,000	699,000	638,000	53,842	0	-52,405
				雜項收入	0			585,595		
				1123170909-5	699,000	699,000	638,000	53,842	0	-52,405
				其他雜項收入	0			585,595		
				合計	1,170,000	1,170,000	848,000	108,697	0	192,278
					0			1,040,278		

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11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				0023000000-0 法務部主管	253,696,000	0	253,696,000	244,383,000	18,273,830	6,535,741	
					0	0			237,847,259	860,160	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	253,696,000	0	253,696,000	244,383,000	18,273,830	6,535,741	
					0	0			237,847,259	860,160	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	251,902,000	0	251,902,000	242,589,000	18,273,830	6,383,274	
					0	0			236,205,726	860,160	
					0	0			0		
			01	人事費	191,652,000	0	191,652,000	183,548,000	13,535,481	2,302,924	
					0	0			181,245,076	0	
					0	0			0		
			02	業務費	60,188,000	0	60,188,000	58,979,000	4,738,349	4,072,350	
					0	0			54,906,650	860,160	
					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	1,794,000	0	152,467	
					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11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	0	152,467	
					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	0	0	
					0	0		2,664,208	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,664,208	0	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	21,828,307	1,860,462	23,688,769	23,688,769	1,844,220	0
					0	0		23,688,769	0	
					0	0		0		
				01 人事費	21,828,307	1,860,462	23,688,769	23,688,769	1,844,220	0
					0	0		23,688,769	0	
					0	0		0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	3,873,875	0	3,873,875	3,873,875	52,579	0
					0	0		3,873,875	0	
					0	0		0		
				01 人事費	3,873,875	0	3,873,875	3,873,875	52,579	0
					0	0		3,873,875	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11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	698,783	0	698,783	55,327	0	
					0	0		698,783	0	
					0	0		0		
				01 人事費	698,783	0	698,783	55,327	0	
					0	0		698,783	0	
					0	0		0		
				合計	282,761,173	1,860,462	284,621,635	275,308,635	20,225,956	6,535,741
					0	0		268,772,894	860,160	
					0	0		0		

矯正署新竹監獄
平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	38,300,558	2 負債	37,139,998
11 流動資產	38,300,558	21 流動負債	37,139,998
110103 專戶存款	35,160,382	211201 存入保證金	2,146,000
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	9,298,834
110701 暫付款	1,979,616	211401 應付保管款	25,695,164
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	38,300,558	合 計	38,300,558

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11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	596,308,866	資本資產總額	596,326,567
土地	472,826,845	資本資產總額	596,326,567
土地改良物	165,184		
房屋建築及設備	105,209,227		
機械及設備	7,939,670		
交通及運輸設備	6,010,710		
雜項設備	4,047,628		
收藏品及傳承資產	109,602		
無形資產	17,701		
無形資產	17,701		
合 計	596,326,567	合 計	596,326,567

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11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	-4,660,819	105,209,227
機械及設備	40,070,496	-30,169,176	878,758	3,841,530	1,001,122	7,939,670
交通及運輸設備	16,712,048	-12,423,457	2,739,367	3,313,500	2,296,252	6,010,710
雜項設備	22,448,168	-18,200,344	1,006,815	360,980	-846,031	4,047,628
收藏品及傳承資產	0	0	109,602	0	0	109,602
權利	2,200	0	0	0	0	2,200
小計	808,926,632	-207,624,622	4,734,542	7,516,010	-2,209,476	596,311,066
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	4,543	0	15,501
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	4,543	0	15,501
合計	808,946,676	-207,624,622	4,734,542	7,520,553	-2,209,476	596,326,567

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數4,734,542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3,093,009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11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	181,245,076	3,873,875	23,688,769	698,783	2,664,208
0103 法定編制人員待遇	112,093,474	2,867,573	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	6,439,571	160,719	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,901,873	49,930	0	0	0
0111 獎金	26,394,088	310,148	0	0	0
0121 其他給與	2,593,652	0	0	0	2,664,208
0131 加班值班費	13,711,510	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	23,688,769	698,783	0
0143 退休離職儲金	9,047,830	267,777	0	0	0
0151 保險	9,063,078	217,728	0	0	0
02 業務費	54,906,650	0	0	0	0
0201 教育訓練費	174,737	0	0	0	0
0202 水電費	1,589,350	0	0	0	0
0203 通訊費	603,514	0	0	0	0
0215 資訊服務費	140,556	0	0	0	0
0219 其他業務租金	200,539	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	49,237	0	0	0	0
0231 保險費	71,339	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	742,392	0	0	0	0
0262 國內組織會費	14,200	0	0	0	0
0271 物品	2,173,177	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11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	212,170,711				
0103 法定編制人員待遇	114,961,047				
0104 約聘僱人員待遇	6,600,290				
0105 技工及工友待遇	1,951,803				
0111 獎金	26,704,236				
0121 其他給與	5,257,860				
0131 加班值班費	13,711,510				
0142 退休退職給付	24,387,552				
0143 退休離職儲金	9,315,607				
0151 保險	9,280,806				
02 業務費	54,906,650				
0201 教育訓練費	174,737				
0202 水電費	1,589,350				
0203 通訊費	603,514				
0215 資訊服務費	140,556				
0219 其他業務租金	200,539				
0221 稅捐及規費	49,237				
0231 保險費	71,339				
0250 按日按件計資酬金	742,392				
0262 國內組織會費	14,200				
0271 物品	2,173,177				

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11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	3,354,313	0	0	0	0
0280 給養費	44,745,983	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	233,786	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	271,400	0	0	0	0
0291 國內旅費	287,157	0	0	0	0
0294 運費	43,000	0	0	0	0
0299 特別費	85,320	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	237,847,259	3,873,875	23,688,769	698,783	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11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	3,354,313				
0280 給養費	44,745,983				
0282 房屋建築養護費	126,650				
0283 車輛及辦公器具養護費	233,786				
0284 設施及機械設備養護費	271,400				
0291 國內旅費	287,157				
0294 運費	43,000				
0299 特別費	85,320				
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	268,772,894				

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11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	1,040,278	0	0	0	0	0	0	0	1,040,278
本年度收入	1,040,278	0	0	0	0	0	0	0	1,040,278
0423170301 一般賠償收入	6,835	0	0	0	0	0	0	0	6,835
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	307,042	0	0	0	0	0	0	0	307,042
1123170909 其他雜項收入	585,595	0	0	0	0	0	0	0	585,595
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11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)			
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11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	268,772,894	860,160	0	0	300,000	0	0	0	269,933,054	5,375,581
本年度支出	268,772,894	860,160	0	0	300,000	0	0	0	269,933,054	5,375,581
一、本年度經費	237,847,259	860,160	0	0	300,000	0	0	0	239,007,419	5,375,581
3523174100 矯正業務	237,847,259	860,160	0	0	300,000	0	0	0	239,007,419	5,375,581
二、統籌科目	30,925,635	0	0	0	0	0	0	0	30,925,635	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	3,873,875	0	0	0	0	0	0	0	3,873,875	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	23,688,769	0	0	0	0	0	0	0	23,688,769	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	698,783	0	0	0	0	0	0	0	698,783	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,227,133	270,973,332
公庫撥入數	20,118,436	269,933,054
罰款及賠償收入	1,835	6,835
財產收入	53,020	447,848
其他收入	53,842	585,595
支出	20,334,653	269,813,172
繳付公庫數	108,697	1,040,278
人事支出	15,487,607	212,170,711
業務支出	4,738,349	54,906,650
設備及投資支出	0	1,641,533
獎補助支出	0	54,000
收支餘絀	-107,520	1,160,160