

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12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	5,000	16,001	0	17,836
				罰款及賠償收入	0		22,836			
04	112	01	02	0423170000-0	5,000	5,000	5,000	16,001	0	17,836
				矯正署及所屬	0		22,836			
04	112	01	02	0423170300-3	5,000	5,000	5,000	16,001	0	17,836
				賠償收入	0		22,836			
04	112	01	02	0423170301-6	5,000	5,000	5,000	16,001	0	17,836
				一般賠償收入	0		22,836			
04	112	01	02	0700000000-9	466,000	466,000	466,000	30,782	0	12,630
				財產收入	0		478,630			
04	112	01	02	0723170000-6	466,000	466,000	466,000	30,782	0	12,630
				矯正署及所屬	0		478,630			
04	112	01	02	0723170100-0	141,000	141,000	141,000	-16	0	-210
				財產孳息	0		140,790			
04	112	01	02	0723170101-3	0	0	0	-16	0	0
				利息收入	0		0			
04	112	01	02	0723170106-7	141,000	141,000	141,000	0	0	-210
				租金收入	0		140,790			
04	112	01	02	0723170600-3	325,000	325,000	325,000	30,798	0	12,840
				廢舊物資售價	0		337,840			

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12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	699,000	46,822	0	-66,583
				其他收入	0			632,417		
				1123170000-0	699,000	699,000	699,000	46,822	0	-66,583
				矯正署及所屬	0			632,417		
				1123170900-0	699,000	699,000	699,000	46,822	0	-66,583
				雜項收入	0			632,417		
				1123170909-5	699,000	699,000	699,000	46,822	0	-66,583
				其他雜項收入	0			632,417		
				合計	1,170,000	1,170,000	1,170,000	93,605	0	-36,117
					0			1,133,883		

矯正署新竹監獄

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年12月31日

經資門分列

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	257,848,000	0	257,848,000	257,848,000	20,000,341	400	
					0	0			257,847,600	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	257,848,000	0	257,848,000	257,848,000	20,000,341	400	
					0	0			257,847,600	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	256,054,000	0	255,907,842	255,907,842	19,701,716	400	
					0	-146,158			255,907,442	0	
					0	0			0		
			01	人事費	191,652,000	0	191,652,000	191,652,000	10,406,924	0	
					0	0			191,652,000	0	
					0	0			0		
			02	業務費	64,340,000	0	64,201,842	64,201,842	9,294,792	400	
					0	-138,158			64,201,442	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	62,000	0	54,000	54,000	0	0	
					0	-8,000			54,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,794,000	0	1,940,158	1,940,158	298,625	0	
					0	146,158			1,940,158	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12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	1,940,158	1,940,158	298,625	0	
					0	146,158			1,940,158	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	21,828,307	2,140,855	23,969,162	23,969,162	280,393	0	
					0	0			23,969,162	0	
					0	0			0		
				01 人事費	21,828,307	2,140,855	23,969,162	23,969,162	280,393	0	
					0	0			23,969,162	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	0	0	
					0	0			3,873,875	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,873,875	0	3,873,875	3,873,875	0	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12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	707,194	0	707,194	8,411	0	
					0	0		707,194	0	
					0	0		0		
				01 人事費	707,194	0	707,194	8,411	0	
					0	0		707,194	0	
					0	0		0		
				合計	286,921,584	2,140,855	289,062,439	20,289,145	400	
					0	0		289,062,039	0	
					0	0		0		

矯正署新竹監獄
平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	35,398,953	2 負債	35,398,553
11 流動資產	35,398,953	21 流動負債	35,398,553
110103 專戶存款	35,398,553	211201 存入保證金	2,434,500
111201 存出保證金	400	211301 應付代收款	6,967,879
		211401 應付保管款	25,996,174
		3 淨資產	400
		31 資產負債淨額	400
		310101 資產負債淨額	400
合 計	35,398,953	合 計	35,398,953

附註：

保證品 1,075,000

矯正署新竹監獄

資本資產表

中華民國107年12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	615,101,046	資本資產總額	615,118,334
土地	472,826,845	資本資產總額	615,118,334
土地改良物	165,184		
房屋建築及設備	123,055,636		
機械及設備	7,949,393		
交通及運輸設備	6,271,779		
雜項設備	4,722,607		
收藏品及傳承資產	109,602		
無形資產	17,288		
無形資產	17,288		
合計	615,118,334	合計	615,118,334

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12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	18,270,122	0	-5,084,532	123,055,636
機械及設備	40,070,496	-30,169,176	1,136,839	3,894,430	805,664	7,949,393
交通及運輸設備	16,712,048	-12,423,457	3,119,367	3,313,500	2,177,321	6,271,779
雜項設備	22,448,168	-18,200,344	1,797,797	646,544	-676,470	4,722,607
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	24,433,727	7,854,474	-2,778,017	615,103,246
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	4,956	0	15,088
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	4,956	0	15,088
合計	808,946,676	-207,624,622	24,433,727	7,859,430	-2,778,017	615,118,334

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數24,433,727元＝預算採購增加金額1,940,158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22,493,569元。
2.設備及投資預算執行增加金額1,940,158元＝本年度預算執行金額1,940,158元。 3.預算採購增加金額1,940,158元，設備及投資預算執行數1,940,158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12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	191,652,000	3,873,875	23,969,162	707,194	2,664,208
0103 法定編制人員待遇	112,149,101	2,867,573	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	7,472,087	160,719	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,901,873	49,930	0	0	0
0111 獎金	26,404,888	310,148	0	0	0
0121 其他給與	2,930,291	0	0	0	2,664,208
0131 加班值班費	19,107,992	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	23,969,162	707,194	0
0143 退休離職儲金	10,425,330	267,777	0	0	0
0151 保險	11,260,438	217,728	0	0	0
02 業務費	64,201,442	0	0	0	0
0201 教育訓練費	185,775	0	0	0	0
0202 水電費	1,702,239	0	0	0	0
0203 通訊費	673,509	0	0	0	0
0215 資訊服務費	198,385	0	0	0	0
0219 其他業務租金	224,589	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	49,877	0	0	0	0
0231 保險費	71,339	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	780,292	0	0	0	0
0262 國內組織會費	14,620	0	0	0	0
0271 物品	2,597,496	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12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	222,866,439				
0103 法定編制人員待遇	115,016,674				
0104 約聘僱人員待遇	7,632,806				
0105 技工及工友待遇	1,951,803				
0111 獎金	26,715,036				
0121 其他給與	5,594,499				
0131 加班值班費	19,107,992				
0142 退休退職給付	24,676,356				
0143 退休離職儲金	10,693,107				
0151 保險	11,478,166				
02 業務費	64,201,442				
0201 教育訓練費	185,775				
0202 水電費	1,702,239				
0203 通訊費	673,509				
0215 資訊服務費	198,385				
0219 其他業務租金	224,589				
0221 稅捐及規費	49,877				
0231 保險費	71,339				
0250 按日按件計資酬金	780,292				
0262 國內組織會費	14,620				
0271 物品	2,597,496				

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12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	5,556,761	0	0	0	0
0280 給養費	50,833,799	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	303,986	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	422,100	0	0	0	0
0291 國內旅費	323,425	0	0	0	0
0294 運費	43,000	0	0	0	0
0299 特別費	93,600	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,940,158	0	0	0	0
0304 機械設備費*	442,368	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,497,790	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	257,847,600	3,873,875	23,969,162	707,194	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12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	5,556,761				
0280 給養費	50,833,799				
0282 房屋建築養護費	126,650				
0283 車輛及辦公器具養護費	303,986				
0284 設施及機械設備養護費	422,100				
0291 國內旅費	323,425				
0294 運費	43,000				
0299 特別費	93,600				
03 設備及投資*	1,940,158				
0304 機械設備費*	442,368				
0319 雜項設備費*	1,497,790				
04 獎補助費	54,000				
0475 獎勵及慰問	54,000				
合計	289,062,039				

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12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	1,133,883	0	0	0	0	0	0	0	1,133,883
本年度收入	1,133,883	0	0	0	0	0	0	0	1,133,883
0423170301 一般賠償收入	22,836	0	0	0	0	0	0	0	22,836
0723170101 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0723170106 租金收入	140,790	0	0	0	0	0	0	0	140,790
0723170600 廢舊物資售價	337,840	0	0	0	0	0	0	0	337,840
1123170909 其他雜項收入	632,417	0	0	0	0	0	0	0	632,417
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12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12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	289,062,039	0	0	0	0	0	0	0	289,062,039	400
本年度支出	289,062,039	0	0	0	0	0	0	0	289,062,039	400
一、本年度經費	257,847,600	0	0	0	0	0	0	0	257,847,600	400
3523174100 矯正業務	257,847,600	0	0	0	0	0	0	0	257,847,600	400
二、統籌科目	31,214,439	0	0	0	0	0	0	0	31,214,439	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	23,969,162	0	0	0	0	0	0	0	23,969,162	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	707,194	0	0	0	0	0	0	0	707,194	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,222,590	290,195,922
公庫撥入數	19,128,985	289,062,039
罰款及賠償收入	16,001	22,836
財產收入	30,782	478,630
其他收入	46,822	632,417
支出	20,382,750	290,195,922
繳付公庫數	93,605	1,133,883
人事支出	10,695,728	222,866,439
業務支出	9,294,792	64,201,442
設備及投資支出	298,625	1,940,158
獎補助支出	0	54,000
收支餘絀	-1,160,160	0