

矯正署新竹監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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 罰款及賠償收入	45,000 0	45,000	0 0	0 0	0 0	
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	45,000 0	45,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	45,000 0	45,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	45,000 0	45,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	399,000 0	399,000	52,000 94,680	94,680 94,680	0 0	42,680 42,680
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	399,000 0	399,000	52,000 94,680	94,680 94,680	0 0	42,680 42,680
		01		0723170100-0 財產孳息	146,000 0	146,000	46,000 46,032	46,032 46,032	0 0	32 32
			02	0723170103-9 租金收入	146,000 0	146,000	46,000 46,032	46,032 46,032	0 0	32 32
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	253,000 0	253,000	6,000 48,648	48,648 48,648	0 0	42,648 42,648
07				1200000000-8 其他收入	702,000 0	702,000	58,000 66,209	66,209 66,209	0 0	8,209 8,209

矯正署新竹監獄
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	702,000 0	702,000	58,000	66,209 66,209	0	8,209
		01		1223170200-4 雜項收入	702,000 0	702,000	58,000	66,209 66,209	0	8,209
			02	1223170210-8 其他雜項收入	702,000 0	702,000	58,000	66,209 66,209	0	8,209
				合計	1,146,000 0	1,146,000	110,000	160,889 160,889	0	50,889

矯正署新竹監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	238,425,000	0	238,425,000	58,169,000	42,015,327	16,153,673	
					0	0			42,015,327	7,710,723	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	236,548,000	0	236,548,000	58,169,000	42,015,327	16,153,673	
					0	0			42,015,327	7,710,723	
					0	0			0		
				10 人事費	208,227,000	0	208,227,000	52,000,000	38,898,094	13,101,906	
					0	0			38,898,094	7,071,543	
					0	0			0		
				20 業務費	28,279,000	0	28,279,000	6,155,000	3,103,233	3,051,767	
					0	0			3,103,233	639,180	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	14,000	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,877,000	0	1,877,000	0	0	0	
					0	0			0	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111年01月01日至111年01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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	1,877,000	0	1,877,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,519,828	0	3,519,828	3,519,828	3,519,828	0	
					0	0		3,519,828	3,519,828	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	3,519,828	0	3,519,828	3,519,828	3,519,828	0	
					0	0		3,519,828	3,519,828	0	
					0	0		0	0		
				合計	241,944,828	0	241,944,828	61,688,828	45,535,155	16,153,673	
					0	0		45,535,155	45,535,155	7,710,723	
					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111年01月01日至111年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	38,898,094	3,519,828	42,417,922	
1015 法定編制人員待遇	20,437,000	0	20,437,000	
1020 約聘僱人員待遇	299,280	0	299,280	
1025 技工及工友待遇	289,240	0	289,240	
1030 獎金	16,532,395	0	16,532,395	
1035 其他給與	67,852	0	67,852	
1045 退休退職給付	0	3,519,828	3,519,828	
1050 退休離職儲金	999,425	0	999,425	
1055 保險	272,902	0	272,902	
20 業務費	3,103,233	0	3,103,233	
2003 教育訓練費	258	0	258	
2006 水電費	141,607	0	141,607	
2009 通訊費	35,982	0	35,982	
2021 其他業務租金	26,200	0	26,200	
2024 稅捐及規費	450	0	450	
2033 臨時人員酬金	277,601	0	277,601	
2036 按日按件計資酬金	124,000	0	124,000	
2045 國內組織會費	3,000	0	3,000	
2051 物品	214,751	0	214,751	
2054 一般事務費	59,700	0	59,700	

矯正署新竹監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
2057 給養費	2,174,582	0	2,174,582	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,450	0	6,450	
2069 設施及機械設備養護費	8,050	0	8,050	
2072 國內旅費	2,625	0	2,625	
2081 運費	21,000	0	21,000	
2093 特別費	6,977	0	6,977	
40 獎補助費	14,000	0	14,000	
4085 獎勵及慰問	14,000	0	14,000	
合計	42,015,327	3,519,828	45,535,155	

矯正署新竹監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	160,889	0	0	0	0	0	0	0	160,889
本年度	160,889	0	0	0	0	0	0	0	160,889
0723170103 租金收入	46,032	0	0	0	0	0	0	0	46,032
0723170500 廢舊物資售價	48,648	0	0	0	0	0	0	0	48,648
1223170210 其他雜項收入	66,209	0	0	0	0	0	0	0	66,209
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	45,535,155	7,710,723	0	0	300,000	0	0	0	53,545,878	8,142,950
本年度	45,535,155	7,710,723	0	0	300,000	0	0	0	53,545,878	8,142,950
一、本年度經費	42,015,327	7,710,723	0	0	300,000	0	0	0	50,026,050	8,142,950
3423174100 矯正業務	42,015,327	7,710,723	0	0	300,000	0	0	0	50,026,050	8,142,950
二、統籌科目	3,519,828	0	0	0	0	0	0	0	3,519,828	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,519,828	0	0	0	0	0	0	0	3,519,828	0
以前年度	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
平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	630,596,624	2 負債	53,091,358
11 流動資產	59,131,001	21 流動負債	15,647,985
110103 專戶存款	51,120,278	210302 應付代收款	15,647,985
110104 零用金	300,000	28 其他負債	37,443,373
110901 預付款	7,710,723	280301 存入保證金	2,556,524
14 固定資產	569,494,543	280401 應付保管款	34,886,849
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	577,505,266
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	577,505,266
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	577,505,266
140401 房屋建築及設備	270,191,765		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-193,768,392		
140501 機械及設備	41,330,308		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-31,604,575		
140601 交通及運輸設備	13,916,841		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,922,759		
140701 雜項設備	35,077,015		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-29,848,936		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
18 其他資產	1,971,080		
180101 暫付款	1,971,080		
合 計	630,596,624	合 計	630,596,624

附註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 2,159,900元、保證品(應付保證品) 1,045,000元

矯正署新竹監獄

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	53,706,767	53,706,767
公庫撥入數	53,545,878	53,545,878
財產收益	94,680	94,680
其他收入	66,209	66,209
支出	46,752,156	46,752,156
繳付公庫數	160,889	160,889
人事支出	42,417,922	42,417,922
業務支出	3,103,233	3,103,233
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	1,056,112	1,056,112
收支餘絀	6,954,611	6,954,611

矯正署新竹監獄
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年01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	460,462,842	0	0	0	0	460,462,842
土地改良物	16,518,420	-16,353,236	0	0	0	165,184
房屋建築及設備	270,191,765	-193,255,760	98,820	98,820	-512,632	76,423,373
機械及設備	41,330,308	-31,377,894	0	0	-226,681	9,725,733
交通及運輸設備	13,916,841	-8,797,528	0	0	-125,231	4,994,082
雜項設備	35,077,015	-29,745,619	0	0	-103,317	5,228,079
收藏品及傳承資產	12,495,250	0	0	0	0	12,495,250
權利	0	0	0	0	0	0
小計	849,992,441	-279,530,037	98,820	98,820	-967,861	569,494,543
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	220	0	0	220	0	0
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	220	0	0	220	0	0
合計	849,992,661	-279,530,037	98,820	99,040	-967,861	569,494,543

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數98,820元=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額98,820元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。 3. 預算採購增加金額0元，較設備及投資預算執行數0元，二者相符。

矯正署新竹監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	160,889	53,545,878	53,706,767	收入
	-	53,545,878	53,545,878	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	94,680	-	94,680	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	66,209	-	66,209	其他收入
歲出	45,535,155	1,217,001	46,752,156	支出
	-	160,889	160,889	繳付公庫數
人事費	42,417,922	-	42,417,922	人事支出
業務費	3,103,233	-	3,103,233	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,056,112	1,056,112	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-45,374,266	52,328,877	6,954,611	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數45,535,155元+預付款7,710,723元+零用金300,000元。

(2)繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數160,889元。(3)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,056,112元。