

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02月28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	58,000 0	1,191 95,871	0 0	37,871 37,871
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	399,000 0	399,000	58,000 0	1,191 95,871	0 0	37,871 37,871
		01		0723170100-0 財產孳息	146,000 0	146,000	46,000 0	0 46,032	0 0	32 32
			02	0723170103-9 租金收入	146,000 0	146,000	46,000 0	0 46,032	0 0	32 32
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	253,000 0	253,000	12,000 0	1,191 49,839	0 0	37,839 37,839
07				1200000000-8 其他收入	702,000 0	702,000	116,000 0	56,685 122,894	0 0	6,894 6,894

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02月28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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	702,000 0	702,000	116,000 56,685 122,894	0	6,894	
		01		1223170200-4 雜項收入	702,000 0	702,000	116,000 56,685 122,894	0	6,894	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	702,000 0	702,000	116,000 56,685 122,894	0	6,894	
				合計	1,146,000 0	1,146,000	174,000 57,876 218,765	0	44,765	

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02月28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	243,072,000	0	243,072,000	82,526,000	19,485,019	21,025,654	
					0	0			61,500,346	7,567,459	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	241,195,000	0	241,195,000	82,526,000	19,485,019	21,025,654	
					0	0			61,500,346	7,567,459	
					0	0			0		
				10 人事費	208,227,000	0	208,227,000	70,000,000	13,982,076	17,119,830	
					0	0			52,880,170	6,870,279	
					0	0			0		
				20 業務費	32,926,000	0	32,926,000	12,512,000	5,502,943	3,905,824	
					0	0			8,606,176	697,180	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	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02月28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	
					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)	(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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	509,800	0	509,800	509,800	509,800	0	
					0	0		509,800	509,800	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	509,800	0	509,800	509,800	509,800	0	
					0	0		509,800	509,800	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,267,122	0	5,267,122	5,267,122	1,747,294	0	
					0	0		5,267,122	5,267,122	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	5,267,122	0	5,267,122	5,267,122	1,747,294	0	
					0	0		5,267,122	5,267,122	0	
					0	0		0	0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,205,218	0	1,205,218	1,205,218	1,205,218	0	
					0	0		1,205,218	1,205,218	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,205,218	0	1,205,218	1,205,218	1,205,218	0	
					0	0		1,205,218	1,205,218	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02月28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)	
				合計	250,054,140	0	250,054,140	89,508,140	22,947,331	21,025,654
					0	0			68,482,486	7,567,459
					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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	52,880,170	1,205,218	5,267,122	509,800	59,862,310
1015 法定編制人員待遇	30,887,479	1,164,778	0	0	32,052,257
1020 約聘僱人員待遇	598,560	24,000	0	0	622,560
1025 技工及工友待遇	433,860	16,440	0	0	450,300
1030 獎金	16,778,383	0	0	0	16,778,383
1035 其他給與	375,424	0	0	509,800	885,224
1040 加班值班費	1,280,944	0	0	0	1,280,944
1045 退休退職給付	0	0	5,267,122	0	5,267,122
1050 退休離職儲金	1,984,939	0	0	0	1,984,939
1055 保險	540,581	0	0	0	540,581
20 業務費	8,606,176	0	0	0	8,606,176
2003 教育訓練費	546	0	0	0	546
2006 水電費	419,361	0	0	0	419,361
2009 通訊費	106,074	0	0	0	106,074
2021 其他業務租金	44,327	0	0	0	44,327
2024 稅捐及規費	450	0	0	0	450
2033 臨時人員酬金	406,984	0	0	0	406,984
2036 按日按件計資酬金	156,580	0	0	0	156,580
2045 國內組織會費	3,000	0	0	0	3,000
2051 物品	486,234	0	0	0	486,234

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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2054 一般事務費	330,637	0	0	0	330,637
2057 給養費	6,556,742	0	0	0	6,556,742
2063 房屋建築養護費	24,500	0	0	0	24,500
2066 車輛及辦公器具養護費	6,950	0	0	0	6,950
2069 設施及機械設備養護費	16,100	0	0	0	16,100
2072 國內旅費	17,956	0	0	0	17,956
2081 運費	21,000	0	0	0	21,000
2093 特別費	8,735	0	0	0	8,735
40 獎補助費	14,000	0	0	0	14,000
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	14,000
小計	61,500,346	1,205,218	5,267,122	509,800	68,482,486
合計	61,500,346	1,205,218	5,267,122	509,800	68,482,486

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02月28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	218,765	0	0	0	0	0	0	0	218,765
本年度	218,765	0	0	0	0	0	0	0	218,765
0723170103 租金收入	46,032	0	0	0	0	0	0	0	46,032
0723170500 廢舊物資售價	49,839	0	0	0	0	0	0	0	49,839
1223170210 其他雜項收入	122,894	0	0	0	0	0	0	0	122,894
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

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門併計

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02月28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	68,482,486	7,567,459	0	0	300,000	0	0	0	76,349,945	13,158,195
本年度	68,482,486	7,567,459	0	0	300,000	0	0	0	76,349,945	13,158,195
一、本年度經費	61,500,346	7,567,459	0	0	300,000	0	0	0	69,367,805	13,158,195
3423174100 矯正業務	61,500,346	7,567,459	0	0	300,000	0	0	0	69,367,805	13,158,195
二、統籌科目	6,982,140	0	0	0	0	0	0	0	6,982,140	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,205,218	0	0	0	0	0	0	0	1,205,218	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,267,122	0	0	0	0	0	0	0	5,267,122	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	509,800	0	0	0	0	0	0	0	509,800	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	627,745,777	2 負債	51,471,617
11 流動資產	58,939,076	21 流動負債	14,356,916
110103 專戶存款	51,071,617	210302 應付代收款	14,356,916
110104 零用金	300,000	28 其他負債	37,114,701
110901 預付款	7,567,459	280301 存入保證金	2,556,524
14 固定資產	568,406,701	280401 應付保管款	34,558,177
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	576,274,160
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	576,274,160
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	576,274,160
140401 房屋建築及設備	270,191,765		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-194,457,089		
140501 機械及設備	41,330,308		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,829,147		
140601 交通及運輸設備	13,954,491		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,027,839		
140701 雜項設備	34,690,550		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,569,614		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	627,745,777	合 計	627,745,777

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 863,600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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,861,943	76,568,710
公庫撥入數	22,804,067	76,349,945
財產收益	1,191	95,871
其他收入	56,685	122,894
支出	24,151,049	70,903,205
繳付公庫數	57,876	218,765
人事支出	17,444,388	59,862,310
業務支出	5,502,943	8,606,176
獎補助支出	0	14,000
財產損失	4,073	4,073
折舊、折耗及攤銷	1,141,769	2,197,881
收支餘絀	-1,289,106	5,665,505

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02月28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	-1,201,329	75,734,676
機械及設備	41,330,308	-31,377,894	0	0	-451,253	9,501,161
交通及運輸設備	13,916,841	-8,797,528	58,000	20,350	-230,311	4,926,652
雜項設備	35,077,015	-29,745,619	0	386,465	176,005	5,120,936
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	156,820	505,635	-1,706,888	568,406,701
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	156,820	505,855	-1,706,888	568,406,701

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數156,820元=預算採購增加金額58,000+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58,000元，較設備及投資預算執行數0元，增加58,000元，係預付已驗收之財產設備達登載財產標準增加58,000元。

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02月28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	218,765	76,349,945	76,568,710	收入
	-	76,349,945	76,349,945	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	95,871	-	95,871	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	122,894	-	122,894	其他收入
歲出	68,482,486	2,420,719	70,903,205	支出
	-	218,765	218,765	繳付公庫數
人事費	59,862,310	-	59,862,310	人事支出
業務費	8,606,176	-	8,606,176	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	4,073	4,073	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,197,881	2,197,881	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-68,263,721	73,929,226	5,665,505	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數68,482,486元+預付款7,567,459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218,765元。(3)財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值4,073元。(5)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,197,881元。