

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03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	64,000 0	3,900 99,771	0 0	35,771 35,771
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	399,000 0	399,000	64,000 0	3,900 99,771	0 0	35,771 35,771
		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	18,000 0	3,900 53,739	0 0	35,739 35,739
07				1200000000-8 其他收入	702,000 0	702,000	174,000 0	84,099 206,993	0 0	32,993 32,993

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03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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	702,000 0	702,000	174,000	84,099 206,993	0	32,993
		01		1223170200-4 雜項收入	702,000 0	702,000	174,000	84,099 206,993	0	32,993
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	9,752 9,752	0	9,752
			02	1223170210-8 其他雜項收入	702,000 0	702,000	174,000	74,347 197,241	0	23,241
				合計	1,146,000 0	1,146,000	238,000	87,999 306,764	0	68,764

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03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	247,719,000	0	247,719,000	104,905,000	31,582,482	11,822,172	
					0	0			93,082,828	1,369,713	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	245,842,000	0	245,842,000	104,905,000	31,582,482	11,822,172	
					0	0			93,082,828	1,369,713	
					0	0			0		
				10 人事費	208,227,000	0	208,227,000	86,000,000	25,866,306	7,253,524	
					0	0			78,746,476	685,706	
					0	0			0		
				20 業務費	37,573,000	0	37,573,000	18,891,000	5,716,176	4,568,648	
					0	0			14,322,352	684,007	
					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03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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	657,700	0	657,700	657,700	147,900	0	
					0	0		657,700		0	
					0	0		0			
				10 人事費	657,700	0	657,700	657,700	147,900	0	
					0	0		657,700		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,986,401	0	6,986,401	6,986,401	1,719,279	0	
					0	0		6,986,401		0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,986,401	0	6,986,401	6,986,401	1,719,279	0	
					0	0		6,986,401		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,037,162	0	2,037,162	2,037,162	831,944	0	
					0	0		2,037,162		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,037,162	0	2,037,162	2,037,162	831,944	0	
					0	0		2,037,162		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03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)
				合計	257,400,263	0	257,400,263	114,586,263	34,281,605	11,822,172
					0	0			102,764,091	1,369,713
					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	78,746,476	2,037,162	6,986,401	657,700	88,427,739
1015 法定編制人員待遇	41,621,075	1,570,189	0	0	43,191,264
1020 約聘僱人員待遇	893,050	35,806	0	0	928,856
1025 技工及工友待遇	578,480	21,920	0	0	600,400
1030 獎金	27,152,534	408,426	0	0	27,560,960
1035 其他給與	670,908	0	0	657,700	1,328,608
1040 加班值班費	2,726,703	0	0	0	2,726,703
1045 退休退職給付	0	0	6,986,401	0	6,986,401
1050 退休離職儲金	3,109,896	821	0	0	3,110,717
1055 保險	1,993,830	0	0	0	1,993,830
20 業務費	14,322,352	0	0	0	14,322,352
2003 教育訓練費	1,344	0	0	0	1,344
2006 水電費	751,409	0	0	0	751,409
2009 通訊費	162,020	0	0	0	162,020
2021 其他業務租金	60,450	0	0	0	60,450
2024 稅捐及規費	900	0	0	0	900
2033 臨時人員酬金	566,080	0	0	0	566,080
2036 按日按件計資酬金	199,065	0	0	0	199,065
2045 國內組織會費	3,000	0	0	0	3,000
2051 物品	798,895	0	0	0	798,895

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2054 一般事務費	933,848	0	0	0	933,848
2057 給養費	10,629,755	0	0	0	10,629,755
2063 房屋建築養護費	46,400	0	0	0	46,400
2066 車輛及辦公器具養護費	75,880	0	0	0	75,880
2069 設施及機械設備養護費	24,150	0	0	0	24,150
2072 國內旅費	27,461	0	0	0	27,461
2081 運費	28,000	0	0	0	28,000
2093 特別費	13,695	0	0	0	13,695
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
合計	93,082,828	2,037,162	6,986,401	657,700	102,764,091

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03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	306,764	0	0	0	0	0	0	0	306,764
本年度	306,764	0	0	0	0	0	0	0	306,764
0723170103 租金收入	46,032	0	0	0	0	0	0	0	46,032
0723170500 廢舊物資售價	53,739	0	0	0	0	0	0	0	53,739
1223170201 收回以前年度歲出	9,752	0	0	0	0	0	0	0	9,752
1223170210 其他雜項收入	197,241	0	0	0	0	0	0	0	197,241
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

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03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)			
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
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門併計

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	102,764,091	1,369,713	0	0	300,000	0	0	0	104,433,804	10,152,459
本年度	102,764,091	1,369,713	0	0	300,000	0	0	0	104,433,804	10,152,459
一、本年度經費	93,082,828	1,369,713	0	0	300,000	0	0	0	94,752,541	10,152,459
3423174100 矯正業務	93,082,828	1,369,713	0	0	300,000	0	0	0	94,752,541	10,152,459
二、統籌科目	9,681,263	0	0	0	0	0	0	0	9,681,263	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,037,162	0	0	0	0	0	0	0	2,037,162	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,986,401	0	0	0	0	0	0	0	6,986,401	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	657,700	0	0	0	0	0	0	0	657,700	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	617,911,747	2 負債	48,789,067
11 流動資產	50,043,880	21 流動負債	13,410,690
110103 專戶存款	48,374,167	210302 應付代收款	13,410,690
110104 零用金	300,000	28 其他負債	35,378,377
110901 預付款	1,369,713	280301 存入保證金	2,599,424
14 固定資產	567,452,967	280401 應付保管款	32,778,953
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	569,122,680
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	569,122,680
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	569,122,680
140401 房屋建築及設備	270,191,765		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-195,057,752		
140501 機械及設備	41,164,304		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,889,330		
140601 交通及運輸設備	13,984,836		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,153,868		
140701 雜項設備	34,738,496		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,648,760		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
18 其他資產	414,900		
180101 暫付款	414,900		
合 計	617,911,747	合 計	617,911,747

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 168,000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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,171,858	104,740,568
公庫撥入數	28,083,859	104,433,804
財產收益	3,900	99,771
其他收入	84,099	206,993
支出	35,426,043	106,329,248
繳付公庫數	87,999	306,764
人事支出	28,565,429	88,427,739
業務支出	5,716,176	14,322,352
獎補助支出	0	14,000
財產損失	1,904	5,977
折舊、折耗及攤銷	1,054,535	3,252,416
收支餘絀	-7,254,185	-1,588,680

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03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	-1,801,992	75,134,013
機械及設備	41,330,308	-31,377,894	0	166,004	-511,436	9,274,974
交通及運輸設備	13,916,841	-8,797,528	88,345	20,350	-356,340	4,830,968
雜項設備	35,077,015	-29,745,619	72,360	410,879	96,859	5,089,736
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	259,525	696,053	-2,572,909	567,452,967
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	259,525	696,273	-2,572,909	567,452,967

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數259,525元=預算採購增加金額108,745+其他依財產規制移入、受贈等增加金額150,780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108,745元，較設備及投資預算執行數0元，增加108,745元，係預付已驗收之財產設備達登載財產標準增加108,745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03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	306,764	104,433,804	104,740,568	收入
	-	104,433,804	104,433,804	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	99,771	-	99,771	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	206,993	-	206,993	其他收入
歲出	102,764,091	3,565,157	106,329,248	支出
	-	306,764	306,764	繳付公庫數
人事費	88,427,739	-	88,427,739	人事支出
業務費	14,322,352	-	14,322,352	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	5,977	5,977	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,252,416	3,252,416	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-102,457,327	100,868,647	-1,588,680	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數102,764,091元+預付款1,369,713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300,764元。(3)財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值5,977元。(5)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數3,252,416元。