

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04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 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	157,000 0	52,680 152,451	0 0	-4,549 -4,549
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	399,000 0	399,000	157,000 0	52,680 152,451	0 0	-4,549 -4,549
		01		0723170100-0 財產孳息	146,000 0	146,000	79,000 0	32,859 78,891	0 0	-109 -109
			02	0723170103-9 租金收入	146,000 0	146,000	79,000 0	32,859 78,891	0 0	-109 -109
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	253,000 0	253,000	78,000 0	19,821 73,560	0 0	-4,440 -4,440
07				1200000000-8 其他收入	702,000 0	702,000	232,000 0	60,138 267,131	0 0	35,131 35,131

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04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	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			702,000	702,000	232,000	60,138	0	35,131
				0			267,131		
		01		702,000	702,000	232,000	60,138	0	35,131
				0			267,131		
		01		0	0	0	0	0	9,752
				0			9,752		
		02		702,000	702,000	232,000	60,138	0	25,379
				0			257,379		
			合計	1,146,000	1,146,000	389,000	112,818	0	30,582
				0			419,582		

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04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)
					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	252,640,000	0	252,640,000	127,375,000	21,381,561	12,910,611	
					0	0			114,464,389	1,357,891	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	250,763,000	0	250,763,000	127,175,000	21,188,144	12,904,028	
					0	0			114,270,972	1,357,891	
					0	0			0		
				10 人事費	208,227,000	0	208,227,000	101,000,000	15,453,018	6,800,506	
					0	0			94,199,494	587,673	
					0	0			0		
				20 業務費	42,494,000	0	42,494,000	26,161,000	5,735,126	6,103,522	
					0	0			20,057,478	770,218	
					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	200,000	193,417	6,583	
					0	0			193,417	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04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)
					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)		
				30 設備及投資	1,877,000	0	1,877,000	200,000	193,417	6,583	
					0	0			193,417	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	819,710	0	819,710	819,710	162,010	0	
					0	0			819,710	0	
					0	0			0		
				10 人事費	819,710	0	819,710	819,710	162,010	0	
					0	0			819,710	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,697,503	0	8,697,503	8,697,503	1,711,102	0	
					0	0			8,697,503	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,697,503	0	8,697,503	8,697,503	1,711,102	0	
					0	0			8,697,503	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,518,887	0	2,518,887	2,518,887	481,725	0	
					0	0			2,518,887	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,518,887	0	2,518,887	2,518,887	481,725	0	
					0	0			2,518,887	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04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)
				合計	264,676,100	0	264,676,100	23,736,398	12,910,611	
					0	0		126,500,489	1,357,891	
					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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	94,199,494	2,518,887	8,697,503	819,710	106,235,594
1015 法定編制人員待遇	52,050,174	1,963,924	0	0	54,014,098
1020 約聘僱人員待遇	1,080,100	43,306	0	0	1,123,406
1025 技工及工友待遇	723,100	27,400	0	0	750,500
1030 獎金	27,653,179	427,801	0	0	28,080,980
1035 其他給與	1,012,451	0	0	819,710	1,832,161
1040 加班值班費	4,504,993	0	0	0	4,504,993
1045 退休退職給付	0	0	8,697,503	0	8,697,503
1050 退休離職儲金	4,202,820	44,453	0	0	4,247,273
1055 保險	2,972,677	12,003	0	0	2,984,680
20 業務費	20,057,478	0	0	0	20,057,478
2003 教育訓練費	26,458	0	0	0	26,458
2006 水電費	1,038,889	0	0	0	1,038,889
2009 通訊費	226,512	0	0	0	226,512
2018 資訊服務費	16,536	0	0	0	16,536
2021 其他業務租金	89,027	0	0	0	89,027
2024 稅捐及規費	8,020	0	0	0	8,020
2027 保險費	12,601	0	0	0	12,601
2033 臨時人員酬金	745,217	0	0	0	745,217
2036 按日按件計資酬金	242,140	0	0	0	242,140

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2045 國內組織會費	13,080	0	0	0	13,080
2051 物品	1,016,108	0	0	0	1,016,108
2054 一般事務費	1,360,103	0	0	0	1,360,103
2057 給養費	14,967,810	0	0	0	14,967,810
2063 房屋建築養護費	75,400	0	0	0	75,400
2066 車輛及辦公器具養護費	85,268	0	0	0	85,268
2069 設施及機械設備養護費	42,700	0	0	0	42,700
2072 國內旅費	43,344	0	0	0	43,344
2081 運費	28,000	0	0	0	28,000
2093 特別費	20,265	0	0	0	20,265
30 設備及投資*	193,417	0	0	0	193,417
3035 雜項設備費*	193,417	0	0	0	193,417
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	114,464,389	2,518,887	8,697,503	819,710	126,500,489

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04月30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	419,582	0	0	0	0	0	0	0	419,582
本年度	419,582	0	0	0	0	0	0	0	419,582
0723170103 租金收入	78,891	0	0	0	0	0	0	0	78,891
0723170500 廢舊物資售價	73,560	0	0	0	0	0	0	0	73,560
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	257,379	0	0	0	0	0	0	0	257,379
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04月30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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04月30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	126,500,489	1,357,891	0	0	300,000	0	0	0	128,158,380	11,252,720
本年度	126,500,489	1,357,891	0	0	300,000	0	0	0	128,158,380	11,252,720
一、本年度經費	114,464,389	1,357,891	0	0	300,000	0	0	0	116,122,280	11,252,720
3423174100 矯正業務	114,464,389	1,357,891	0	0	300,000	0	0	0	116,122,280	11,252,720
二、統籌科目	12,036,100	0	0	0	0	0	0	0	12,036,100	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,518,887	0	0	0	0	0	0	0	2,518,887	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,697,503	0	0	0	0	0	0	0	8,697,503	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	819,710	0	0	0	0	0	0	0	819,710	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	617,545,524	2 負債	49,161,307
11 流動資產	50,383,658	21 流動負債	13,102,448
110103 專戶存款	48,725,767	210302 應付代收款	13,102,448
110104 零用金	300,000	28 其他負債	36,058,859
110901 預付款	1,357,891	280301 存入保證金	2,630,424
14 固定資產	566,724,126	280401 應付保管款	33,428,435
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	568,384,217
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	568,384,217
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	568,384,217
140401 房屋建築及設備	270,191,765		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-195,658,418		
140501 機械及設備	41,210,654		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,113,156		
140601 交通及運輸設備	13,984,836		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,280,136		
140701 雜項設備	35,018,124		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,752,819		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	2,200		
160101 權利	2,200		
18 其他資產	435,540		
180101 暫付款	435,540		
合 計	617,545,524	合 計	617,545,524

附註：

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,837,394	128,577,962
公庫撥入數	23,724,576	128,158,380
財產收益	52,680	152,451
其他收入	60,138	267,131
支出	24,710,618	131,039,866
繳付公庫數	112,818	419,582
人事支出	17,807,855	106,235,594
業務支出	5,735,126	20,057,478
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	5,977
折舊、折耗及攤銷	1,054,819	4,307,235
收支餘絀	-873,224	-2,461,904

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04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	-2,402,658	74,533,347
機械及設備	41,330,308	-31,377,894	46,350	166,004	-735,262	9,097,498
交通及運輸設備	13,916,841	-8,797,528	88,345	20,350	-482,608	4,704,700
雜項設備	35,077,015	-29,745,619	351,988	410,879	-7,200	5,265,305
收藏品及傳承資產	12,495,250	0	0	0	0	12,495,250
權利	0	0	2,200	0	0	2,200
小計	849,992,441	-279,530,037	587,703	696,053	-3,627,728	566,726,326
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	587,703	696,273	-3,627,728	566,726,326

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數587,703元＝預算採購增加金額388,373元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額199,330元。

2. 設備及投資預算執行增加金額193,417元＝本年度預算執行金額193,417元。

3. 預算採購增加金額388,373元，較設備及投資預算執行數193,417元，增加194,956元，係預付已驗收之財產設備達登載財產標準增加194,956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04月30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	419,582	128,158,380	128,577,962	收入
	-	128,158,380	128,158,380	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	152,451	-	152,451	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	267,131	-	267,131	其他收入
歲出	126,500,489	4,539,377	131,039,866	支出
	-	419,582	419,582	繳付公庫數
人事費	106,235,594	-	106,235,594	人事支出
業務費	20,057,478	-	20,057,478	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	193,417	-193,417	-	
	-	5,977	5,977	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,307,235	4,307,235	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-126,080,907	123,619,003	-2,461,904	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數126,500,489元+預付款1,357,891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419,582元。

(3)設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數193,417元,已列入資產科目,爰予調減。

(4)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4,307,235元。