

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05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 0
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	45,000 0	45,000	0	0 0	0 0	0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	45,000 0	45,000	0	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 0
04				0700000000-9 財產收入	399,000 0	399,000	169,000	1,357 153,808	0	-15,192
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	399,000 0	399,000	169,000	1,357 153,808	0	-15,192
		01		0723170100-0 財產孳息	146,000 0	146,000	79,000	0 78,891	0	-109
			02	0723170103-9 租金收入	146,000 0	146,000	79,000	0 78,891	0	-109
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	253,000 0	253,000	90,000	1,357 74,917	0	-15,083
07				1200000000-8 其他收入	702,000 0	702,000	290,000	60,623 327,754	0	37,754

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05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	290,000 60,623 327,754	0	37,754	
		01		1223170200-4 雜項收入	702,000 0	702,000	290,000 60,623 327,754	0	37,754	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0 9,752	0	9,752	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	702,000 0	702,000	290,000 60,623 318,002	0	28,002	
				合計	1,146,000 0	1,146,000	459,000 61,980 481,562	0	22,562	

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05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	257,194,000	0	257,194,000	148,847,000	20,513,600	13,869,011	
					0	0			134,977,989	616,445	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	255,317,000	0	255,317,000	148,507,000	20,400,308	13,835,720	
					0	0			134,671,280	616,445	
					0	0			0		
				10 人事費	208,227,000	0	208,227,000	116,000,000	15,227,960	6,572,546	
					0	0			109,427,454	0	
					0	0			0		
				20 業務費	47,048,000	0	47,048,000	32,479,000	5,158,348	7,263,174	
					0	0			25,215,826	616,445	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	14,000	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,877,000	0	1,877,000	340,000	113,292	33,291	
					0	0			306,709	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05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)		
				30 設備及投資	1,877,000	0	1,877,000	340,000	113,292	33,291	
					0	0			306,709	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	0	0	
					0	0			819,710	0	
					0	0			0		
				10 人事費	819,710	0	819,710	819,710	0	0	
					0	0			819,710	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,408,605	0	10,408,605	10,408,605	1,711,102	0	
					0	0			10,408,605	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,408,605	0	10,408,605	10,408,605	1,711,102	0	
					0	0			10,408,605	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,029,687	0	3,029,687	3,029,687	510,800	0	
					0	0			3,029,687	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,029,687	0	3,029,687	3,029,687	510,800	0	
					0	0			3,029,687	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05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)	
				合計	271,452,002	0	271,452,002	163,105,002	22,735,502	13,869,011
					0	0			149,235,991	616,445
					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05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	109,427,454	3,029,687	10,408,605	819,710	123,685,456
1015 法定編制人員待遇	62,516,366	2,359,279	0	0	64,875,645
1020 約聘僱人員待遇	1,308,301	52,456	0	0	1,360,757
1025 技工及工友待遇	867,720	32,880	0	0	900,600
1030 獎金	28,277,649	452,076	0	0	28,729,725
1035 其他給與	1,279,896	0	0	819,710	2,099,606
1040 加班值班費	6,014,674	0	0	0	6,014,674
1045 退休退職給付	0	0	10,408,605	0	10,408,605
1050 退休離職儲金	5,239,709	86,650	0	0	5,326,359
1055 保險	3,923,139	46,346	0	0	3,969,485
20 業務費	25,215,826	0	0	0	25,215,826
2003 教育訓練費	30,952	0	0	0	30,952
2006 水電費	1,342,046	0	0	0	1,342,046
2009 通訊費	282,819	0	0	0	282,819
2018 資訊服務費	16,536	0	0	0	16,536
2021 其他業務租金	116,458	0	0	0	116,458
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	901,844	0	0	0	901,844
2036 按日按件計資酬金	275,180	0	0	0	275,180

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05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
2045 國內組織會費	13,080	0	0	0	13,080
2051 物品	1,415,701	0	0	0	1,415,701
2054 一般事務費	1,831,958	0	0	0	1,831,958
2057 給養費	18,643,735	0	0	0	18,643,735
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	50,176	0	0	0	50,176
2081 運費	35,000	0	0	0	35,000
2093 特別費	36,352	0	0	0	36,352
30 設備及投資*	306,709	0	0	0	306,709
3035 雜項設備費*	306,709	0	0	0	306,709
40 獎補助費	28,000	0	0	0	28,000
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	28,000
合計	134,977,989	3,029,687	10,408,605	819,710	149,235,991

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05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	481,562	0	0	0	0	0	0	0	481,562
本年度	481,562	0	0	0	0	0	0	0	481,562
0723170103 租金收入	78,891	0	0	0	0	0	0	0	78,891
0723170500 廢舊物資售價	74,917	0	0	0	0	0	0	0	74,917
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	318,002	0	0	0	0	0	0	0	318,002
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05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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05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	149,235,991	616,445	0	0	300,000	0	0	0	150,152,436	12,952,566
本年度	149,235,991	616,445	0	0	300,000	0	0	0	150,152,436	12,952,566
一、本年度經費	134,977,989	616,445	0	0	300,000	0	0	0	135,894,434	12,952,566
3423174100 矯正業務	134,977,989	616,445	0	0	300,000	0	0	0	135,894,434	12,952,566
二、統籌科目	14,258,002	0	0	0	0	0	0	0	14,258,002	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,029,687	0	0	0	0	0	0	0	3,029,687	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,408,605	0	0	0	0	0	0	0	10,408,605	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	614,195,305	2 負債	47,572,271
11 流動資產	48,008,716	21 流動負債	12,278,807
110103 專戶存款	47,092,271	210302 應付代收款	12,278,807
110104 零用金	300,000	28 其他負債	35,293,464
110901 預付款	616,445	280301 存入保證金	2,616,424
14 固定資產	565,704,463	280401 應付保管款	32,677,040
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	566,623,034
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	566,623,034
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	566,623,034
140401 房屋建築及設備	270,191,765		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-196,259,081		
140501 機械及設備	40,975,930		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,061,733		
140601 交通及運輸設備	13,946,636		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,368,597		
140701 雜項設備	34,575,915		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,419,648		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	2,126		
160101 權利	2,126		
18 其他資產	480,000		
180101 暫付款	480,000		
合 計	614,195,305	合 計	614,195,305

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,056,036	150,633,998
公庫撥入數	21,994,056	150,152,436
財產收益	1,357	153,808
其他收入	60,623	327,754
支出	23,741,927	154,781,793
繳付公庫數	61,980	481,562
人事支出	17,449,862	123,685,456
業務支出	5,158,348	25,215,826
獎補助支出	14,000	28,000
財產損失	7,532	13,509
折舊、折耗及攤銷	1,050,205	5,357,440
收支餘絀	-1,685,891	-4,147,795

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05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	-3,003,321	73,932,684
機械及設備	41,330,308	-31,377,894	84,350	438,728	-683,839	8,914,197
交通及運輸設備	13,916,841	-8,797,528	88,345	58,550	-571,069	4,578,039
雜項設備	35,077,015	-29,745,619	351,988	853,088	325,971	5,156,267
收藏品及傳承資產	12,495,250	0	0	0	0	12,495,250
權利	0	0	2,200	74	0	2,126
小計	849,992,441	-279,530,037	625,703	1,449,260	-3,932,258	565,706,589
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	625,703	1,449,480	-3,932,258	565,706,589

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數625,703元=預算採購增加金額388,373+其他依財產規制移入、受贈等增加金額237,330元。
 2. 設備及投資預算執行增加金額306,709元=本年度預算執行金額306,709元。
 3. 預算採購增加金額388,373元，較設備及投資預算執行數306,709元，增加81,664元，係預付已驗收之財產設備達登載財產標準增加81,664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05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	481,562	150,152,436	150,633,998	收入
	-	150,152,436	150,152,436	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	153,808	-	153,808	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	327,754	-	327,754	其他收入
歲出	149,235,991	5,545,802	154,781,793	支出
	-	481,562	481,562	繳付公庫數
人事費	123,685,456	-	123,685,456	人事支出
業務費	25,215,826	-	25,215,826	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	306,709	-306,709	-	
	-	13,509	13,509	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,357,440	5,357,440	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-148,754,429	144,606,634	-4,147,795	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數149,235,991元+預付款616,445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481,562元。

(3)設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數306,709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13,509元。(5)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數5,357,440元。