

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06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 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	181,000	11,196 165,004	0	-15,996
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	399,000 0	399,000	181,000	11,196 165,004	0	-15,996
		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	102,000	11,196 86,113	0	-15,887
07				1200000000-8 其他收入	702,000 0	702,000	348,000	60,988 388,742	0	40,742

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06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			1223170000-5 矯正署及所屬	702,000 0	702,000	348,000	60,988 388,742	0	40,742
		01		1223170200-4 雜項收入	702,000 0	702,000	348,000	60,988 388,742	0	40,742
			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	348,000	60,988 378,990	0	30,990
				合計	1,146,000 0	1,146,000	529,000	72,184 553,746	0	24,746

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06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	261,748,000	0	261,748,000	170,754,000	21,602,368	14,173,643	
					0	0			156,580,357	834,967	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	259,871,000	0	259,871,000	169,814,000	20,974,704	14,168,016	
					0	0			155,645,984	834,967	
					0	0			0		
				10 人事費	208,227,000	0	208,227,000	131,000,000	15,152,634	6,419,912	
					0	0			124,580,088	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,602,000	0	51,602,000	38,786,000	5,822,070	7,748,104	
					0	0			31,037,896	834,967	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	0	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,877,000	0	1,877,000	940,000	627,664	5,627	
					0	0			934,373	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06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	940,000	627,664	5,627	
					0	0			934,373	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,196,900	0	1,196,900	1,196,900	377,190	0	
					0	0			1,196,900	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,196,900	0	1,196,900	1,196,900	377,190	0	
					0	0			1,196,900	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,446,114	0	12,446,114	12,446,114	2,037,509	0	
					0	0			12,446,114	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,446,114	0	12,446,114	12,446,114	2,037,509	0	
					0	0			12,446,114	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,124,246	0	3,124,246	3,124,246	94,559	0	
					0	0			3,124,246	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,124,246	0	3,124,246	3,124,246	94,559	0	
					0	0			3,124,246	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06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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	35,060	0	35,060	35,060	35,060	0	
					0	0		35,060		0	
					0	0		0			
				10 人事費	35,060	0	35,060	35,060	35,060	0	
					0	0		35,060		0	
					0	0		0			
				合計	278,550,320	0	278,550,320	187,556,320	24,146,686	14,173,643	
					0	0		173,382,677		834,967	
					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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	124,580,088	3,124,246	12,446,114	35,060	1,196,900
1015 法定編制人員待遇	73,080,669	2,360,094	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,532,761	61,456	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,017,820	32,880	0	0	0
1030 獎金	28,576,706	461,914	0	0	0
1035 其他給與	1,535,424	0	0	0	1,196,900
1040 加班值班費	7,619,302	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	12,446,114	35,060	0
1050 退休離職儲金	6,269,746	128,473	0	0	0
1055 保險	4,947,660	79,429	0	0	0
20 業務費	31,037,896	0	0	0	0
2003 教育訓練費	49,174	0	0	0	0
2006 水電費	1,664,340	0	0	0	0
2009 通訊費	357,599	0	0	0	0
2018 資訊服務費	16,536	0	0	0	0
2021 其他業務租金	146,300	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	8,620	0	0	0	0
2027 保險費	16,525	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,100,750	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	295,965	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06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				
	合計				
10 人事費	141,382,408				
1015 法定編制人員待遇	75,440,763				
1020 約聘僱人員待遇	1,594,217				
1025 技工及工友待遇	1,050,700				
1030 獎金	29,038,620				
1035 其他給與	2,732,324				
1040 加班值班費	7,619,302				
1045 退休退職給付	12,481,174				
1050 退休離職儲金	6,398,219				
1055 保險	5,027,089				
20 業務費	31,037,896				
2003 教育訓練費	49,174				
2006 水電費	1,664,340				
2009 通訊費	357,599				
2018 資訊服務費	16,536				
2021 其他業務租金	146,300				
2024 稅捐及規費	8,620				
2027 保險費	16,525				
2033 臨時人員酬金	1,100,750				
2036 按日按件計資酬金	295,965				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2045 國內組織會費	13,080	0	0	0	0
2051 物品	2,105,287	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,421,674	0	0	0	0
2057 給養費	22,459,793	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	98,740	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	85,268	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	50,750	0	0	0	0
2072 國內旅費	58,763	0	0	0	0
2081 運費	42,000	0	0	0	0
2093 特別費	46,732	0	0	0	0
30 設備及投資*	934,373	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	934,373	0	0	0	0
40 獎補助費	28,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	0
合計	156,580,357	3,124,246	12,446,114	35,060	1,196,900

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06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				
	合計				
2045 國內組織會費	13,080				
2051 物品	2,105,287				
2054 一般事務費	2,421,674				
2057 給養費	22,459,793				
2063 房屋建築養護費	98,740				
2066 車輛及辦公器具養護費	85,268				
2069 設施及機械設備養護費	50,750				
2072 國內旅費	58,763				
2081 運費	42,000				
2093 特別費	46,732				
30 設備及投資*	934,373				
3035 雜項設備費*	934,373				
40 獎補助費	28,000				
4085 獎勵及慰問	28,000				
合計	173,382,677				

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06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	553,746	0	0	0	0	0	0	0	553,746
本年度	553,746	0	0	0	0	0	0	0	553,746
0723170103 租金收入	78,891	0	0	0	0	0	0	0	78,891
0723170500 廢舊物資售價	86,113	0	0	0	0	0	0	0	86,113
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	378,990	0	0	0	0	0	0	0	378,990
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06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06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	173,382,677	834,967	0	0	300,000	0	0	0	174,517,644	13,038,676
本年度	173,382,677	834,967	0	0	300,000	0	0	0	174,517,644	13,038,676
一、本年度經費	156,580,357	834,967	0	0	300,000	0	0	0	157,715,324	13,038,676
3423174100 矯正業務	156,580,357	834,967	0	0	300,000	0	0	0	157,715,324	13,038,676
二、統籌科目	16,802,320	0	0	0	0	0	0	0	16,802,320	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,124,246	0	0	0	0	0	0	0	3,124,246	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,446,114	0	0	0	0	0	0	0	12,446,114	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	35,060	0	0	0	0	0	0	0	35,060	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,196,900	0	0	0	0	0	0	0	1,196,900	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	615,343,363	2 負債	48,448,019
11 流動資產	49,152,986	21 流動負債	11,484,662
110103 專戶存款	48,018,019	210302 應付代收款	11,484,662
110104 零用金	300,000	28 其他負債	36,963,357
110901 預付款	834,967	280301 存入保證金	3,499,462
14 固定資產	565,758,288	280401 應付保管款	33,463,895
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	566,895,344
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	566,895,344
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	566,895,344
140401 房屋建築及設備	270,191,765		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-196,570,373		
140501 機械及設備	40,894,611		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,184,660		
140601 交通及運輸設備	14,629,136		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,494,865		
140701 雜項設備	34,691,426		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,522,028		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	2,089		
160101 權利	2,089		
18 其他資產	430,000		
180101 暫付款	430,000		
合 計	615,343,363	合 計	615,343,363

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,437,392	175,071,390
公庫撥入數	24,365,208	174,517,644
財產收益	11,196	165,004
其他收入	60,988	388,742
支出	24,639,303	179,421,096
繳付公庫數	72,184	553,746
人事支出	17,696,952	141,382,408
業務支出	5,822,070	31,037,896
獎補助支出	0	28,000
財產損失	958	14,467
折舊、折耗及攤銷	1,047,139	6,404,579
收支餘絀	-201,911	-4,349,706

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06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	512,271	512,271	-3,314,613	73,621,392
機械及設備	41,330,308	-31,377,894	98,850	534,547	-806,766	8,709,951
交通及運輸設備	13,916,841	-8,797,528	770,845	58,550	-697,337	5,134,271
雜項設備	35,077,015	-29,745,619	467,499	853,088	223,591	5,169,398
收藏品及傳承資產	12,495,250	0	0	0	0	12,495,250
權利	0	0	2,200	111	0	2,089
小計	849,992,441	-279,530,037	1,851,665	1,958,567	-4,595,125	565,760,377
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	1,851,665	1,958,787	-4,595,125	565,760,377

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,851,665元＝預算採購增加金額1,200,884＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額650,781元。
 2. 設備及投資預算執行增加金額934,373元＝本年度預算執行金額934,373元。
 3. 預算採購增加金額1,200,884元，較設備及投資預算執行數934,373元，增加266,511元，係預付已驗收之財產設備達登載財產標準增加266,511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06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	553,746	174,517,644	175,071,390	收入
	-	174,517,644	174,517,644	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	165,004	-	165,004	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	388,742	-	388,742	其他收入
歲出	173,382,677	6,038,419	179,421,096	支出
	-	553,746	553,746	繳付公庫數
人事費	141,382,408	-	141,382,408	人事支出
業務費	31,037,896	-	31,037,896	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	934,373	-934,373	-	
	-	14,467	14,467	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,404,579	6,404,579	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-172,828,931	168,479,225	-4,349,706	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數173,382,677元+預付款834,967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553,746元。

(3)設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數934,373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14,467元。(5)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數6,404,579元。