

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07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	224,000 0	60,251 225,255	0 0	1,255 1,255
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	399,000 0	399,000	224,000 0	60,251 225,255	0 0	1,255 1,255
		01		0723170100-0 財產孳息	146,000 0	146,000	112,000 0	32,859 111,750	0 0	-250 -250
			02	0723170103-9 租金收入	146,000 0	146,000	112,000 0	32,859 111,750	0 0	-250 -250
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	253,000 0	253,000	112,000 0	27,392 113,505	0 0	1,505 1,505
07				1200000000-8 其他收入	702,000 0	702,000	406,000 0	56,092 444,834	0 0	38,834 38,834

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07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	406,000 56,092 444,834	0	38,834	
		01		1223170200-4 雜項收入	702,000 0	702,000	406,000 56,092 444,834	0	38,834	
			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	406,000 56,092 435,082	0	29,082	
				合計	1,146,000 0	1,146,000	630,000 116,343 670,089	0	40,089	

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07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	267,708,000	0	267,708,000	194,369,000	20,773,034	17,015,609	
					0	0			177,353,391	883,031	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	265,831,000	0	265,831,000	193,279,000	20,623,534	17,009,482	
					0	0			176,269,518	883,031	
					0	0			0		
				10 人事費	208,227,000	0	208,227,000	146,000,000	14,537,468	6,882,444	
					0	0			139,117,556	0	
					0	0			0		
				20 業務費	57,562,000	0	57,562,000	47,251,000	6,086,066	10,127,038	
					0	0			37,123,962	883,031	
					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	1,090,000	149,500	6,127	
					0	0			1,083,873	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07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	1,090,000	149,500	6,127	
					0	0			1,083,873	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,299,350	0	1,299,350	1,299,350	102,450	0	
					0	0			1,299,350	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,299,350	0	1,299,350	1,299,350	102,450	0	
					0	0			1,299,350	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,165,593	0	14,165,593	14,165,593	1,719,479	0	
					0	0			14,165,593	0	
					0	0			0		
				10 人事費	14,165,593	0	14,165,593	14,165,593	1,719,479	0	
					0	0			14,165,593	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,215,560	0	3,215,560	3,215,560	91,314	0	
					0	0			3,215,560	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,215,560	0	3,215,560	3,215,560	91,314	0	
					0	0			3,215,560	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07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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	69,466	0	69,466	69,466	34,406	0	
					0	0		69,466		0	
					0	0		0			
				10 人事費	69,466	0	69,466	69,466	34,406	0	
					0	0		69,466		0	
					0	0		0			
				合計	286,457,969	0	286,457,969	213,118,969	22,720,683	17,015,609	
					0	0		196,103,360		883,031	
					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07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	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	139,117,556	3,215,560	14,165,593	69,466	1,299,350
1015 法定編制人員待遇	83,302,940	2,359,627	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,757,221	70,456	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,167,920	32,880	0	0	0
1030 獎金	28,826,256	470,794	0	0	0
1035 其他給與	1,840,086	0	0	0	1,299,350
1040 加班值班費	9,087,695	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	14,165,593	69,466	0
1050 退休離職儲金	7,261,013	168,944	0	0	0
1055 保險	5,874,425	112,859	0	0	0
20 業務費	37,123,962	0	0	0	0
2003 教育訓練費	50,724	0	0	0	0
2006 水電費	2,022,580	0	0	0	0
2009 通訊費	439,372	0	0	0	0
2018 資訊服務費	50,160	0	0	0	0
2021 其他業務租金	178,959	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	47,940	0	0	0	0
2027 保險費	16,525	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,266,762	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	385,325	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07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				
	合計				
10 人事費	157,867,525				
1015 法定編制人員待遇	85,662,567				
1020 約聘僱人員待遇	1,827,677				
1025 技工及工友待遇	1,200,800				
1030 獎金	29,297,050				
1035 其他給與	3,139,436				
1040 加班值班費	9,087,695				
1045 退休退職給付	14,235,059				
1050 退休離職儲金	7,429,957				
1055 保險	5,987,284				
20 業務費	37,123,962				
2003 教育訓練費	50,724				
2006 水電費	2,022,580				
2009 通訊費	439,372				
2018 資訊服務費	50,160				
2021 其他業務租金	178,959				
2024 稅捐及規費	47,940				
2027 保險費	16,525				
2033 臨時人員酬金	1,266,762				
2036 按日按件計資酬金	385,325				

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07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	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	2,897,040	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,952,514	0	0	0	0
2057 給養費	26,364,152	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	95,448	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	77,350	0	0	0	0
2072 國內旅費	59,717	0	0	0	0
2081 運費	57,000	0	0	0	0
2093 特別費	50,574	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,083,873	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,083,873	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	177,353,391	3,215,560	14,165,593	69,466	1,299,350

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07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				
	合計				
2045 國內組織會費	13,080				
2051 物品	2,897,040				
2054 一般事務費	2,952,514				
2057 給養費	26,364,152				
2063 房屋建築養護費	98,740				
2066 車輛及辦公器具養護費	95,448				
2069 設施及機械設備養護費	77,350				
2072 國內旅費	59,717				
2081 運費	57,000				
2093 特別費	50,574				
30 設備及投資*	1,083,873				
3035 雜項設備費*	1,083,873				
40 獎補助費	28,000				
4085 獎勵及慰問	28,000				
合計	196,103,360				

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07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	670,089	0	0	0	0	0	0	0	670,089
本年度	670,089	0	0	0	0	0	0	0	670,089
0723170103 租金收入	111,750	0	0	0	0	0	0	0	111,750
0723170500 廢舊物資售價	113,505	0	0	0	0	0	0	0	113,505
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	435,082	0	0	0	0	0	0	0	435,082
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07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07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	196,103,360	883,031	0	0	300,000	0	0	0	197,286,391	15,832,578
本年度	196,103,360	883,031	0	0	300,000	0	0	0	197,286,391	15,832,578
一、本年度經費	177,353,391	883,031	0	0	300,000	0	0	0	178,536,422	15,832,578
3423174100 矯正業務	177,353,391	883,031	0	0	300,000	0	0	0	178,536,422	15,832,578
二、統籌科目	18,749,969	0	0	0	0	0	0	0	18,749,969	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,215,560	0	0	0	0	0	0	0	3,215,560	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,165,593	0	0	0	0	0	0	0	14,165,593	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	69,466	0	0	0	0	0	0	0	69,466	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,299,350	0	0	0	0	0	0	0	1,299,350	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	612,624,290	2 負債	46,650,951
11 流動資產	47,403,982	21 流動負債	12,409,856
110103 專戶存款	46,220,951	210302 應付代收款	12,409,856
110104 零用金	300,000	28 其他負債	34,241,095
110901 預付款	883,031	280301 存入保證金	1,721,989
14 固定資產	564,788,256	280401 應付保管款	32,519,106
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	565,973,339
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	565,973,339
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	565,973,339
140401 房屋建築及設備	270,191,765		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-197,354,283		
140501 機械及設備	41,010,471		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,366,903		
140601 交通及運輸設備	14,629,136		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,628,181		
140701 雜項設備	34,784,632		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,601,657		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	2,052		
160101 權利	2,052		
18 其他資產	430,000		
180101 暫付款	430,000		
合 計	612,624,290	合 計	612,624,290

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,885,090	197,956,480
公庫撥入數	22,768,747	197,286,391
財產收益	60,251	225,255
其他收入	56,092	444,834
支出	23,925,459	203,346,555
繳付公庫數	116,343	670,089
人事支出	16,485,117	157,867,525
業務支出	6,086,066	37,123,962
獎補助支出	0	28,000
財產損失	589	15,056
折舊、折耗及攤銷	1,237,344	7,641,923
收支餘絀	-1,040,369	-5,390,075

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07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	512,271	512,271	-4,098,523	72,837,482
機械及設備	41,330,308	-31,377,894	249,650	569,487	-989,009	8,643,568
交通及運輸設備	13,916,841	-8,797,528	770,845	58,550	-830,653	5,000,955
雜項設備	35,077,015	-29,745,619	584,563	876,946	143,962	5,182,975
收藏品及傳承資產	12,495,250	0	0	0	0	12,495,250
權利	0	0	2,200	148	0	2,052
小計	849,992,441	-279,530,037	2,119,529	2,017,402	-5,774,223	564,790,308
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	2,119,529	2,017,622	-5,774,223	564,790,308

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數2,119,529元=預算採購增加金額1,412,948元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額706,581元。
 2. 設備及投資預算執行增加金額1,083,873元=本年度預算執行金額1,083,873元。
 3. 預算採購增加金額1,412,948元，較設備及投資預算執行數1,083,873元，增加329,075元，係預付已驗收之財產設備達登載財產標準增加329,075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07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	670,089	197,286,391	197,956,480	收入
	-	197,286,391	197,286,391	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	225,255	-	225,255	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	444,834	-	444,834	其他收入
歲出	196,103,360	7,243,195	203,346,555	支出
	-	670,089	670,089	繳付公庫數
人事費	157,867,525	-	157,867,525	人事支出
業務費	37,123,962	-	37,123,962	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	1,083,873	-1,083,873	-	
	-	15,056	15,056	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,641,923	7,641,923	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-195,433,271	190,043,196	-5,390,075	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數196,103,360元+預付款883,031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670,089元。

(3)設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,083,873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15,056元。(5)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數7,641,923元。