

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08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	234,000	10,287 235,542	0	1,542
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	399,000 0	399,000	234,000	10,287 235,542	0	1,542
		01		0723170100-0 財產孳息	146,000 0	146,000	112,000	0 111,750	0	-250
			02	0723170103-9 租金收入	146,000 0	146,000	112,000	0 111,750	0	-250
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	253,000 0	253,000	122,000	10,287 123,792	0	1,792
07				1200000000-8 其他收入	702,000 0	702,000	464,000	54,901 499,735	0	35,735

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08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	464,000 499,735	0	35,735	
		01		1223170200-4 雜項收入	702,000 0	702,000	464,000 499,735	0	35,735	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 9,752	0	9,752	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	702,000 0	702,000	464,000 489,983	0	25,983	
				合計	1,146,000 0	1,146,000	698,000 735,277	0	37,277	

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08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	271,880,000	0	271,880,000	216,611,000	21,961,200	17,296,409	
					0	0			199,314,591	849,572	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	270,003,000	0	270,003,000	215,201,000	21,640,021	17,291,461	
					0	0			197,909,539	849,572	
					0	0			0		
				10 人事費	208,227,000	0	208,227,000	161,000,000	15,478,402	6,404,042	
					0	0			154,595,958	0	
					0	0			0		
				20 業務費	61,734,000	0	61,734,000	54,173,000	6,161,619	10,887,419	
					0	0			43,285,581	849,572	
					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	1,410,000	321,179	4,948	
					0	0			1,405,052	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08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	1,410,000	321,179	4,948	
					0	0			1,405,052	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,268,400	0	2,268,400	2,268,400	969,050	0	
					0	0			2,268,400	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,268,400	0	2,268,400	2,268,400	969,050	0	
					0	0			2,268,400	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,885,072	0	15,885,072	15,885,072	1,719,479	0	
					0	0			15,885,072	0	
					0	0			0		
				10 人事費	15,885,072	0	15,885,072	15,885,072	1,719,479	0	
					0	0			15,885,072	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,310,419	0	3,310,419	3,310,419	94,859	0	
					0	0			3,310,419	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,310,419	0	3,310,419	3,310,419	94,859	0	
					0	0			3,310,419	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08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)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	103,872	0	103,872	103,872	34,406	0	
					0	0		103,872		0	
					0	0		0			
				10 人事費	103,872	0	103,872	103,872	34,406	0	
					0	0		103,872		0	
					0	0		0			
				合計	293,447,763	0	293,447,763	238,178,763	24,778,994	17,296,409	
					0	0		220,882,354		849,572	
					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08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	154,595,958	3,310,419	15,885,072	103,872	2,268,400
1015 法定編制人員待遇	94,452,212	2,359,627	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,981,681	79,456	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,318,020	32,880	0	0	0
1030 獎金	28,826,256	470,794	0	0	0
1035 其他給與	2,081,388	0	0	0	2,268,400
1040 加班值班費	10,863,966	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	15,885,072	103,872	0
1050 退休離職儲金	8,268,596	210,077	0	0	0
1055 保險	6,803,839	157,585	0	0	0
20 業務費	43,285,581	0	0	0	0
2003 教育訓練費	60,416	0	0	0	0
2006 水電費	2,446,670	0	0	0	0
2009 通訊費	503,334	0	0	0	0
2018 資訊服務費	50,160	0	0	0	0
2021 其他業務租金	239,263	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	54,440	0	0	0	0
2027 保險費	16,525	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,434,007	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	420,705	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08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	176,163,721				
1015 法定編制人員待遇	96,811,839				
1020 約聘僱人員待遇	2,061,137				
1025 技工及工友待遇	1,350,900				
1030 獎金	29,297,050				
1035 其他給與	4,349,788				
1040 加班值班費	10,863,966				
1045 退休退職給付	15,988,944				
1050 退休離職儲金	8,478,673				
1055 保險	6,961,424				
20 業務費	43,285,581				
2003 教育訓練費	60,416				
2006 水電費	2,446,670				
2009 通訊費	503,334				
2018 資訊服務費	50,160				
2021 其他業務租金	239,263				
2024 稅捐及規費	54,440				
2027 保險費	16,525				
2033 臨時人員酬金	1,434,007				
2036 按日按件計資酬金	420,705				

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08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	3,591,108	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,482,674	0	0	0	0
2057 給養費	30,383,020	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	112,240	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	115,578	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	120,400	0	0	0	0
2072 國內旅費	110,037	0	0	0	0
2081 運費	78,000	0	0	0	0
2093 特別費	53,924	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,405,052	0	0	0	0
3020 機械設備費*	145,500	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,259,552	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	199,314,591	3,310,419	15,885,072	103,872	2,268,400

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08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	3,591,108				
2054 一般事務費	3,482,674				
2057 給養費	30,383,020				
2063 房屋建築養護費	112,240				
2066 車輛及辦公器具養護費	115,578				
2069 設施及機械設備養護費	120,400				
2072 國內旅費	110,037				
2081 運費	78,000				
2093 特別費	53,924				
30 設備及投資*	1,405,052				
3020 機械設備費*	145,500				
3035 雜項設備費*	1,259,552				
40 獎補助費	28,000				
4085 獎勵及慰問	28,000				
合計	220,882,354				

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08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	735,277	0	0	0	0	0	0	0	735,277
本年度	735,277	0	0	0	0	0	0	0	735,277
0723170103 租金收入	111,750	0	0	0	0	0	0	0	111,750
0723170500 廢舊物資售價	123,792	0	0	0	0	0	0	0	123,792
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	489,983	0	0	0	0	0	0	0	489,983
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

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門併計

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08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	220,882,354	849,572	0	0	300,000	0	0	0	222,031,926	16,146,837
本年度	220,882,354	849,572	0	0	300,000	0	0	0	222,031,926	16,146,837
一、本年度經費	199,314,591	849,572	0	0	300,000	0	0	0	200,464,163	16,146,837
3423174100 矯正業務	199,314,591	849,572	0	0	300,000	0	0	0	200,464,163	16,146,837
二、統籌科目	21,567,763	0	0	0	0	0	0	0	21,567,763	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,310,419	0	0	0	0	0	0	0	3,310,419	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,885,072	0	0	0	0	0	0	0	15,885,072	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	103,872	0	0	0	0	0	0	0	103,872	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,268,400	0	0	0	0	0	0	0	2,268,400	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	611,426,897	2 負債	45,738,830
11 流動資產	46,488,402	21 流動負債	12,004,911
110103 專戶存款	45,338,830	210302 應付代收款	12,004,911
110104 零用金	300,000	28 其他負債	33,733,919
110901 預付款	849,572	280301 存入保證金	2,282,975
14 固定資產	564,536,480	280401 應付保管款	31,450,944
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	565,688,067
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	565,688,067
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	565,688,067
140401 房屋建築及設備	270,191,765		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-197,848,831		
140501 機械及設備	41,546,311		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,586,768		
140601 交通及運輸設備	14,629,136		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,751,515		
140701 雜項設備	34,939,722		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,706,616		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	2,015		
160101 權利	2,015		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	611,426,897	合 計	611,426,897

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,810,723	222,767,203
公庫撥入數	24,745,535	222,031,926
財產收益	10,287	235,542
其他收入	54,901	499,735
支出	25,465,746	228,812,301
繳付公庫數	65,188	735,277
人事支出	18,296,196	176,163,721
業務支出	6,161,619	43,285,581
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	15,056
折舊、折耗及攤銷	942,743	8,584,666
收支餘絀	-655,023	-6,045,098

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08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	-4,593,071	72,342,934
機械及設備	41,330,308	-31,377,894	785,490	569,487	-1,208,874	8,959,543
交通及運輸設備	13,916,841	-8,797,528	770,845	58,550	-953,987	4,877,621
雜項設備	35,077,015	-29,745,619	739,653	876,946	39,003	5,233,106
收藏品及傳承資產	12,495,250	0	0	0	0	12,495,250
權利	0	0	2,200	185	0	2,015
小計	849,992,441	-279,530,037	2,810,459	2,017,439	-6,716,929	564,538,495
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	2,810,459	2,017,659	-6,716,929	564,538,495

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數2,810,459元=預算採購增加金額1,681,288元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,129,171元。
 2. 設備及投資預算執行增加金額1,405,052元=本年度預算執行金額1,405,052元。
 3. 預算採購增加金額1,681,288元，較設備及投資預算執行數1,405,052元，增加276,236元，係預付已驗收之財產設備達登載財產標準增加276,236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08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	735,277	222,031,926	222,767,203	收入
	-	222,031,926	222,031,926	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	235,542	-	235,542	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	499,735	-	499,735	其他收入
歲出	220,882,354	7,929,947	228,812,301	支出
	-	735,277	735,277	繳付公庫數
人事費	176,163,721	-	176,163,721	人事支出
業務費	43,285,581	-	43,285,581	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	1,405,052	-1,405,052	-	
	-	15,056	15,056	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,584,666	8,584,666	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-220,147,077	214,101,979	-6,045,098	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數220,882,354元+預付款849,572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735,277元。

(3)設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,405,052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8,584,666元。