

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11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	298,000	54,638 336,530	0	38,530
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	399,000 0	399,000	298,000	54,638 336,530	0	38,530
		01		0723170100-0 財產孳息	146,000 0	146,000	146,000	0 144,609	0	-1,391
			02	0723170103-9 租金收入	146,000 0	146,000	146,000	0 144,609	0	-1,391
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	253,000 0	253,000	152,000	54,638 191,921	0	39,921
07				1200000000-8 其他收入	702,000 0	702,000	638,000	54,294 670,650	0	32,650

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11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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	702,000 0	702,000	638,000 670,650	0	32,650	
		01		1223170200-4 雜項收入	702,000 0	702,000	638,000 670,650	0	32,650	
			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	638,000 660,898	0	22,898	
				合計	1,146,000 0	1,146,000	936,000 1,007,180	0	71,180	

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11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	289,603,000	0	289,603,000	285,071,000	24,690,272	15,522,473	
					0	0			269,548,527	836,192	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	287,726,000	0	287,726,000	283,194,000	24,457,036	15,492,290	
					0	0			267,701,710	836,192	
					0	0			0		
				10 人事費	211,895,000	0	211,895,000	209,668,000	15,103,923	9,340,594	
					0	0			200,327,406	0	
					0	0			0		
				20 業務費	75,789,000	0	75,789,000	73,484,000	9,353,113	6,151,696	
					0	0			67,332,304	836,192	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	0	0	
					0	0			42,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,877,000	0	1,877,000	1,877,000	233,236	30,183	
					0	0			1,846,817	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11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	233,236		30,183	
					0	0		1,846,817		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,031,550	0	3,031,550	246,900		0	
					0	0		3,031,550		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,031,550	0	3,031,550	246,900		0	
					0	0		3,031,550		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,499,269	0	21,499,269	2,175,239		0	
					0	0		21,499,269		0	
					0	0		0			
				10 人事費	21,499,269	0	21,499,269	2,175,239		0	
					0	0		21,499,269		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,310,604	0	3,310,604	0		0	
					0	0		3,310,604		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,310,604	0	3,310,604	0		0	
					0	0		3,310,604		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11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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	207,090	0	207,090	207,090	34,406	0	
					0	0		207,090		0	
					0	0		0			
				10 人事費	207,090	0	207,090	207,090	34,406	0	
					0	0		207,090		0	
					0	0		0			
				合計	317,651,513	0	317,651,513	313,119,513	27,146,817	15,522,473	
					0	0		297,597,040		836,192	
					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11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	200,327,406	3,310,604	21,499,269	207,090	3,031,550
1015 法定編制人員待遇	126,194,421	2,359,627	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,299,774	79,641	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,768,320	32,880	0	0	0
1030 獎金	28,884,526	470,794	0	0	0
1035 其他給與	2,953,949	0	0	0	3,031,550
1040 加班值班費	16,119,891	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	21,499,269	207,090	0
1050 退休離職儲金	11,372,807	210,077	0	0	0
1055 保險	9,733,718	157,585	0	0	0
20 業務費	67,332,304	0	0	0	0
2003 教育訓練費	97,419	0	0	0	0
2006 水電費	4,164,681	0	0	0	0
2009 通訊費	714,382	0	0	0	0
2018 資訊服務費	73,060	0	0	0	0
2021 其他業務租金	340,633	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	54,026	0	0	0	0
2027 保險費	47,361	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,986,063	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	534,575	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11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	228,375,919				
1015 法定編制人員待遇	128,554,048				
1020 約聘僱人員待遇	3,379,415				
1025 技工及工友待遇	1,801,200				
1030 獎金	29,355,320				
1035 其他給與	5,985,499				
1040 加班值班費	16,119,891				
1045 退休退職給付	21,706,359				
1050 退休離職儲金	11,582,884				
1055 保險	9,891,303				
20 業務費	67,332,304				
2003 教育訓練費	97,419				
2006 水電費	4,164,681				
2009 通訊費	714,382				
2018 資訊服務費	73,060				
2021 其他業務租金	340,633				
2024 稅捐及規費	54,026				
2027 保險費	47,361				
2033 臨時人員酬金	1,986,063				
2036 按日按件計資酬金	534,575				

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11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	7,543,700	0	0	0	0
2054 一般事務費	7,215,708	0	0	0	0
2057 給養費	43,640,744	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	253,665	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	172,878	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	166,075	0	0	0	0
2072 國內旅費	139,337	0	0	0	0
2081 運費	106,000	0	0	0	0
2093 特別費	68,917	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,846,817	0	0	0	0
3020 機械設備費*	382,480	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,464,337	0	0	0	0
40 獎補助費	42,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	0	0
合計	269,548,527	3,310,604	21,499,269	207,090	3,031,550

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11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	7,543,700				
2054 一般事務費	7,215,708				
2057 給養費	43,640,744				
2063 房屋建築養護費	253,665				
2066 車輛及辦公器具養護費	172,878				
2069 設施及機械設備養護費	166,075				
2072 國內旅費	139,337				
2081 運費	106,000				
2093 特別費	68,917				
30 設備及投資*	1,846,817				
3020 機械設備費*	382,480				
3035 雜項設備費*	1,464,337				
40 獎補助費	42,000				
4085 獎勵及慰問	42,000				
合計	297,597,040				

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11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	1,007,180	0	0	0	0	0	0	0	1,007,180
本年度	1,007,180	0	0	0	0	0	0	0	1,007,180
0723170103 租金收入	144,609	0	0	0	0	0	0	0	144,609
0723170500 廢舊物資售價	191,921	0	0	0	0	0	0	0	191,921
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	660,898	0	0	0	0	0	0	0	660,898
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11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

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門併計

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	297,597,040	836,192	0	0	300,000	0	0	0	298,733,232	14,386,281
本年度	297,597,040	836,192	0	0	300,000	0	0	0	298,733,232	14,386,281
一、本年度經費	269,548,527	836,192	0	0	300,000	0	0	0	270,684,719	14,386,281
3423174100 矯正業務	269,548,527	836,192	0	0	300,000	0	0	0	270,684,719	14,386,281
二、統籌科目	28,048,513	0	0	0	0	0	0	0	28,048,513	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,310,604	0	0	0	0	0	0	0	3,310,604	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,499,269	0	0	0	0	0	0	0	21,499,269	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	207,090	0	0	0	0	0	0	0	207,090	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,031,550	0	0	0	0	0	0	0	3,031,550	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	610,008,182	2 負債	46,382,138
11 流動資產	46,768,330	21 流動負債	12,293,198
110103 專戶存款	45,632,138	210302 應付代收款	12,293,198
110104 零用金	300,000	28 其他負債	34,088,940
110901 預付款	836,192	280301 存入保證金	2,866,455
14 固定資產	562,487,948	280401 應付保管款	31,222,485
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	563,626,044
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	563,626,044
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	563,626,044
140401 房屋建築及設備	270,191,765		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-199,332,451		
140501 機械及設備	40,960,988		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-32,190,122		
140601 交通及運輸設備	14,023,186		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,506,508		
140701 雜項設備	34,738,125		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-29,520,311		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	1,904		
160101 權利	1,904		
18 其他資產	750,000		
180101 暫付款	750,000		
合 計	610,008,182	合 計	610,008,182

附註:

保證品(應付保證品) 845,000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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,147,513	300,223,445
公庫撥入數	26,974,581	298,733,232
財產收益	54,638	336,530
捐獻及贈與收入	64,000	483,033
其他收入	54,294	670,650
支出	27,984,398	308,239,920
繳付公庫數	108,932	1,007,180
人事支出	17,560,468	228,375,919
業務支出	9,353,113	67,332,304
獎補助支出	0	42,000
財產損失	5,738	37,440
折舊、折耗及攤銷	956,147	11,445,077
收支餘絀	-836,885	-8,016,475

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11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	-6,076,691	70,859,314
機械及設備	41,330,308	-31,377,894	1,298,290	1,667,610	-812,228	8,770,866
交通及運輸設備	13,916,841	-8,797,528	782,845	676,500	-708,980	4,516,678
雜項設備	35,077,015	-29,745,619	1,049,005	1,387,895	225,308	5,217,814
收藏品及傳承資產	12,495,250	0	0	0	0	12,495,250
權利	0	0	2,200	296	0	1,904
小計	849,992,441	-279,530,037	3,644,611	4,244,572	-7,372,591	562,489,852
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	3,644,611	4,244,792	-7,372,591	562,489,852

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數3,644,611元＝預算採購增加金額2,107,747元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,536,864元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,846,817元＝本年度預算執行金額1,846,817元。

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11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)		
3. 預算採購增加金額2,107,747元，較設備及投資預算執行數1,846,817元，增加260,930元，係預付已驗收之財產設備達登載財產標準增加260,930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11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	1,007,180	299,216,265	300,223,445	收入
	-	298,733,232	298,733,232	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	336,530	-	336,530	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	483,033	483,033	捐獻及贈與收入
其他收入	670,650	-	670,650	其他收入
歲出	297,597,040	10,642,880	308,239,920	支出
	-	1,007,180	1,007,180	繳付公庫數
人事費	228,375,919	-	228,375,919	人事支出
業務費	67,332,304	-	67,332,304	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	獎補助支出
設備及投資	1,846,817	-1,846,817	-	
	-	37,440	37,440	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,445,077	11,445,077	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-296,589,860	288,573,385	-8,016,475	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數297,597,040元+預付款836,192元+零用金300,000元。
- (2)捐獻及贈與收入調整數：係以矯正公益補助費購置電視機等設備483,033元。
- (3)繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,007,180元。
- (4)設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,846,817元，已列入資產科目，爰予調減。
- (5)財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值37,440元。
- (6)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數11,445,077元。