

矯正署新竹監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	49,000 0	49,000	0 0	0 0	0 0	
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	49,000 0	49,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	49,000 0	49,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	49,000 0	49,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	375,000 0	375,000	49,000 49,022	49,022	0	22
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	375,000 0	375,000	49,000 49,022	49,022	0	22
		01		0723170100-0 財產孳息	145,000 0	145,000	46,000 45,932	45,932	0	-68
			02	0723170103-9 租金收入	145,000 0	145,000	46,000 45,932	45,932	0	-68
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	230,000 0	230,000	3,000 3,090	3,090	0	90
07				1200000000-8 其他收入	715,000 0	715,000	60,000 52,516	52,516	0	-7,484

矯正署新竹監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	715,000 0	715,000	60,000	52,516 52,516	0	-7,484
		01		1223170200-4 雜項收入	715,000 0	715,000	60,000	52,516 52,516	0	-7,484
			02	1223170210-8 其他雜項收入	715,000 0	715,000	60,000	52,516 52,516	0	-7,484
				合計	1,139,000 0	1,139,000	109,000	101,538 101,538	0	-7,462

矯正署新竹監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	269,026,000	0	269,026,000	64,472,000	41,680,980	22,791,020	
					0	0			41,680,980	11,948,980	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	267,114,000	0	267,114,000	64,472,000	41,680,980	22,791,020	
					0	0			41,680,980	11,948,980	
					0	0			0		
				10 人事費	224,898,000	0	224,898,000	58,000,000	40,035,576	17,964,424	
					0	0			40,035,576	11,364,970	
					0	0			0		
				20 業務費	42,168,000	0	42,168,000	6,456,000	1,631,404	4,824,596	
					0	0			1,631,404	584,010	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	14,000	2,000	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,912,000	0	1,912,000	0	0	0	
					0	0			0	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112年01月01日至112年01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	1,912,000	0	1,912,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,524,261	0	3,524,261	3,524,261	3,524,261	0	
					0	0		3,524,261	3,524,261	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	3,524,261	0	3,524,261	3,524,261	3,524,261	0	
					0	0		3,524,261	3,524,261	0	
					0	0		0	0		
				合計	272,550,261	0	272,550,261	67,996,261	45,205,241	22,791,020	
					0	0		45,205,241	45,205,241	11,948,980	
					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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	40,035,576	3,524,261	43,559,837	
1015 法定編制人員待遇	20,704,573	0	20,704,573	
1020 約聘僱人員待遇	455,247	0	455,247	
1025 技工及工友待遇	300,200	0	300,200	
1030 獎金	17,150,597	0	17,150,597	
1035 其他給與	82,973	0	82,973	
1045 退休退職給付	0	3,524,261	3,524,261	
1050 退休離職儲金	1,073,070	0	1,073,070	
1055 保險	268,916	0	268,916	
20 業務費	1,631,404	0	1,631,404	
2006 水電費	364,094	0	364,094	
2009 通訊費	52,937	0	52,937	
2033 臨時人員酬金	243,835	0	243,835	
2051 物品	92,119	0	92,119	
2054 一般事務費	64,830	0	64,830	
2057 給養費	798,964	0	798,964	
2066 車輛及辦公器具養護費	11,625	0	11,625	
2093 特別費	3,000	0	3,000	
40 獎補助費	14,000	0	14,000	
4085 獎勵及慰問	14,000	0	14,000	

矯正署新竹監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
合計	41,680,980	3,524,261	45,205,241	

矯正署新竹監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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	101,538	0	0	0	0	0	0	0	101,538
本年度	101,538	0	0	0	0	0	0	0	101,538
0723170103 租金收入	45,932	0	0	0	0	0	0	0	45,932
0723170500 廢舊物資售價	3,090	0	0	0	0	0	0	0	3,090
1223170210 其他雜項收入	52,516	0	0	0	0	0	0	0	52,516
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
4. 審計部修正減列支出保 留數-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112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01月31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	45,205,241	11,948,980	0	0	300,000	0	0	0	57,454,221	10,542,040
本年度	45,205,241	11,948,980	0	0	300,000	0	0	0	57,454,221	10,542,040
一、本年度經費	41,680,980	11,948,980	0	0	300,000	0	0	0	53,929,960	10,542,040
3423174100 矯正業務	41,680,980	11,948,980	0	0	300,000	0	0	0	53,929,960	10,542,040
二、統籌科目	3,524,261	0	0	0	0	0	0	0	3,524,261	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,524,261	0	0	0	0	0	0	0	3,524,261	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	624,571,595	2 負債	50,931,728
11 流動資產	62,422,134	21 流動負債	16,172,511
110103 專戶存款	50,173,154	210302 應付代收款	16,172,511
110104 零用金	300,000	28 其他負債	34,759,217
110901 預付款	11,948,980	280301 存入保證金	3,355,938
14 固定資產	561,389,057	280401 應付保管款	31,403,279
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	573,639,867
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	573,639,867
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	573,639,867
140401 房屋建築及設備	270,191,765		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-200,321,535		
140501 機械及設備	40,923,702		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,986,862		
140601 交通及運輸設備	14,173,561		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,750,884		
140701 雜項設備	34,540,516		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,504,482		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	1,830		
160101 權利	1,830		
18 其他資產	758,574		
180101 暫付款	758,574		
合 計	624,571,595	合 計	624,571,595

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	57,594,559	57,594,559
公庫撥入數	57,454,221	57,454,221
財產收益	49,022	49,022
捐獻及贈與收入	38,800	38,800
其他收入	52,516	52,516
支出	46,268,648	46,268,648
繳付公庫數	101,538	101,538
人事支出	43,559,837	43,559,837
業務支出	1,631,404	1,631,404
獎補助支出	14,000	14,000
財產損失	361	361
折舊、折耗及攤銷	961,508	961,508
收支餘絀	11,325,911	11,325,911

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112年01月01日至112年01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	-199,826,999	0	0	-494,536	69,870,230
機械及設備	40,912,052	-31,762,158	23,800	12,150	-224,704	8,936,840
交通及運輸設備	14,173,561	-9,627,444	0	0	-123,440	4,422,677
雜項設備	34,549,374	-29,421,338	15,000	23,858	-83,144	5,036,034
收藏品及傳承資產	12,495,250	0	0	0	0	12,495,250
權利	1,867	0	0	37	0	1,830
小計	849,305,131	-286,991,175	38,800	36,045	-925,824	561,390,887
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
合計	849,305,131	-286,991,175	38,800	36,045	-925,824	561,390,887

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數38,800元=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額38,800元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額0元，較設備及投資預算執行數0元，二者相符。

矯正署新竹監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年01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	101,538	57,493,021	57,594,559	收入
	-	57,454,221	57,454,221	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	49,022	-	49,022	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	38,800	38,800	捐獻及贈與收入
其他收入	52,516	-	52,516	其他收入
歲出	45,205,241	1,063,407	46,268,648	支出
	-	101,538	101,538	繳付公庫數
人事費	43,559,837	-	43,559,837	人事支出
業務費	1,631,404	-	1,631,404	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	361	361	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	961,508	961,508	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-45,103,703	56,429,614	11,325,911	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數45,205,241元+預付款11,948,980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網路交換器等設備38,800元。
- (3)繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數101,538元。
- (4)財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值361元。
- (5)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數961,508元。