

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02月28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)		
02	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	49,000	49,000	0	0	0
				0		0			
				0423170000-0 矯正署及所屬	49,000	49,000	0	0	0
				0		0			
03	84	01	01	0423170300-3 賠償收入	49,000	49,000	0	0	0
				0		0			
				0423170301-6 一般賠償收入	49,000	49,000	0	0	0
				0		0			
03	84	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	4	4
				0		4			
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	4	0
				0		4			
04	113	01	01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	4	4
				0		4			
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	4	0
				0		4			
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	375,000	375,000	52,000	15,550	0
				0		64,572			
04	113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	375,000	375,000	52,000	15,550	0
				0		64,572			

矯正署新竹監獄
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

經資門分列

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)				
07	112			01	0723170100-0 財產孳息	145,000	145,000	46,000	0	0	-68	
						0				45,932		
				02	0723170103-9 租金收入	145,000	145,000	46,000	0	0	-68	
						0				45,932		
				02	0723170500-9 廢舊物資售價	230,000	230,000	6,000	15,550	0	12,640	
						0			18,640			
					1200000000-8 其他收入	715,000	715,000	120,000	50,688	0	-16,796	
						0			103,204			
					1223170000-5 矯正署及所屬	715,000	715,000	120,000	50,688	0	-16,796	
						0			103,204			
				01	1223170200-4 雜項收入	715,000	715,000	120,000	50,688	0	-16,796	
						0			103,204			
02	1223170210-8 其他雜項收入	715,000	715,000	120,000	50,688	0	-16,796					
		0			103,204							
		合計		1,139,000	1,139,000	172,000	66,242	0	-4,220			
					0		167,780					

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02月28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	273,293,000	0	273,293,000	86,959,000	20,789,395	24,488,625	
					0	0			62,470,375	11,961,050	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	271,381,000	0	271,381,000	86,959,000	20,789,395	24,488,625	
					0	0			62,470,375	11,961,050	
					0	0			0		
				10 人事費	224,898,000	0	224,898,000	74,500,000	13,983,186	20,481,238	
					0	0			54,018,762	11,364,970	
					0	0			0		
				20 業務費	46,435,000	0	46,435,000	12,443,000	6,806,209	4,005,387	
					0	0			8,437,613	596,080	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	0	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02月28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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	1,912,000	0	1,912,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	501,800	0	501,800	501,800	501,800	0	
					0	0		501,800	501,800	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	501,800	0	501,800	501,800	501,800	0	
					0	0		501,800	501,800	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,236,948	0	5,236,948	5,236,948	1,712,687	0	
					0	0		5,236,948	5,236,948	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	5,236,948	0	5,236,948	5,236,948	1,712,687	0	
					0	0		5,236,948	5,236,948	0	
					0	0		0	0		
				合計	279,031,748	0	279,031,748	92,697,748	23,003,882	24,488,625	
					0	0		68,209,123	68,209,123	11,961,050	
					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02月28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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	54,018,762	5,236,948	501,800	59,757,510	
1015 法定編制人員待遇	30,841,341	0	0	30,841,341	
1020 約聘僱人員待遇	939,028	0	0	939,028	
1025 技工及工友待遇	450,300	0	0	450,300	
1030 獎金	17,150,597	0	0	17,150,597	
1035 其他給與	421,162	0	501,800	922,962	
1040 加班值班費	1,536,599	0	0	1,536,599	
1045 退休退職給付	0	5,236,948	0	5,236,948	
1050 退休離職儲金	2,126,549	0	0	2,126,549	
1055 保險	553,186	0	0	553,186	
20 業務費	8,437,613	0	0	8,437,613	
2003 教育訓練費	798	0	0	798	
2006 水電費	700,501	0	0	700,501	
2009 通訊費	125,349	0	0	125,349	
2021 其他業務租金	32,597	0	0	32,597	
2024 稅捐及規費	1,450	0	0	1,450	
2033 臨時人員酬金	339,440	0	0	339,440	
2036 按日按件計資酬金	28,305	0	0	28,305	
2045 國內組織會費	3,000	0	0	3,000	
2051 物品	439,804	0	0	439,804	

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02月28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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2054 一般事務費	313,173	0	0	313,173	
2057 給養費	6,351,664	0	0	6,351,664	
2066 車輛及辦公器具養護費	53,522	0	0	53,522	
2069 設施及機械設備養護費	25,724	0	0	25,724	
2072 國內旅費	4,061	0	0	4,061	
2081 運費	7,000	0	0	7,000	
2093 特別費	11,225	0	0	11,225	
40 獎補助費	14,000	0	0	14,000	
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	14,000	
合計	62,470,375	5,236,948	501,800	68,209,123	

矯正署新竹監獄
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年02月28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)			
合計	167,780	0	0	0	0	0	0	0	167,780
本年度	167,780	0	0	0	0	0	0	0	167,780
0523170303 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4
0723170103 租金收入	45,932	0	0	0	0	0	0	0	45,932
0723170500 廢舊物資售價	18,640	0	0	0	0	0	0	0	18,640
1223170210 其他雜項收入	103,204	0	0	0	0	0	0	0	103,204
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112年01月01日至112年02月28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112年01月01日至112年02月28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	68,209,123	11,961,050	0	0	300,000	0	0	0	80,470,173	12,227,575
本年度	68,209,123	11,961,050	0	0	300,000	0	0	0	80,470,173	12,227,575
一、本年度經費	62,470,375	11,961,050	0	0	300,000	0	0	0	74,731,425	12,227,575
3423174100 矯正業務	62,470,375	11,961,050	0	0	300,000	0	0	0	74,731,425	12,227,575
二、統籌科目	5,738,748	0	0	0	0	0	0	0	5,738,748	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,236,948	0	0	0	0	0	0	0	5,236,948	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	501,800	0	0	0	0	0	0	0	501,800	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	622,358,274	2 負債	49,634,568
11 流動資產	61,453,618	21 流動負債	15,763,842
110103 專戶存款	49,192,568	210302 應付代收款	15,763,842
110104 零用金	300,000	28 其他負債	33,870,726
110901 預付款	11,961,050	280301 存入保證金	3,728,980
14 固定資產	560,460,863	280401 應付保管款	30,141,746
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	572,723,706
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	572,723,706
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	572,723,706
140401 房屋建築及設備	270,191,765		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-200,816,083		
140501 機械及設備	40,896,302		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,195,619		
140601 交通及運輸設備	14,173,561		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,874,136		
140701 雜項設備	34,477,916		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,516,119		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	1,793		
160101 權利	1,793		
18 其他資產	442,000		
180101 暫付款	442,000		
合 計	622,358,274	合 計	622,358,274

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,082,194	80,676,753
公庫撥入數	23,015,952	80,470,173
規費收入	4	4
財產收益	15,550	64,572
捐獻及贈與收入	0	38,800
其他收入	50,688	103,204
支出	24,032,055	70,300,703
繳付公庫數	66,242	167,780
人事支出	16,197,673	59,757,510
業務支出	6,806,209	8,437,613
獎補助支出	0	14,000
財產損失	1,237	1,598
折舊、折耗及攤銷	960,694	1,922,202
收支餘絀	-949,861	10,376,050

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02月28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	-989,084	69,375,682
機械及設備	40,912,052	-31,762,158	23,800	39,550	-433,461	8,700,683
交通及運輸設備	14,173,561	-9,627,444	0	0	-246,692	4,299,425
雜項設備	34,549,374	-29,421,338	48,700	120,158	-94,781	4,961,797
收藏品及傳承資產	12,495,250	0	0	0	0	12,495,250
權利	1,867	0	0	74	0	1,793
小計	849,305,131	-286,991,175	72,500	159,782	-1,764,018	560,462,656
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	72,500	159,782	-1,764,018	560,462,656

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數72,500元=預算採購增加金額33,700元+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。

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02月28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33,700元，較設備及投資預算執行數0元，增加33,700元，係預付已驗收之財產設備達登載財產標準增加33,700元。						

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02月28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	167,780	80,508,973	80,676,753	收入
	-	80,470,173	80,470,173	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	4	-	4	規費收入
財產收入	64,572	-	64,572	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	103,204	-	103,204	其他收入
歲出	68,209,123	2,091,580	70,300,703	支出
	-	167,780	167,780	繳付公庫數
人事費	59,757,510	-	59,757,510	人事支出
業務費	8,437,613	-	8,437,613	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,598	1,598	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,922,202	1,922,202	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-68,041,343	78,417,393	10,376,050	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數68,209,123元+預付款11,961,050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167,780元。
- (4)財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值1,598元。
- (5)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,922,202元。