

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03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	
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0 0	10 14	0 0	14 14
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0 0	10 14	0 0	14 14
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0 0	10 14	0 0	14 14
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0 0	10 14	0 0	14 14
04				0700000000-9 財產收入	375,000 0	375,000	64,000 0	13,834 78,406	0 0	14,406 14,406
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	375,000 0	375,000	64,000 0	13,834 78,406	0 0	14,406 14,406

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03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)				
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	18,000	13,834	0	14,474	
						0				32,474		
					1200000000-8 其他收入	715,000	715,000	180,000	65,743	0	-11,053	
						0				168,947		
					1223170000-5 矯正署及所屬	715,000	715,000	180,000	65,743	0	-11,053	
						0				168,947		
				01	1223170200-4 雜項收入	715,000	715,000	180,000	65,743	0	-11,053	
						0				168,947		
02	1223170210-8 其他雜項收入	715,000	715,000	180,000	65,743	0	-11,053					
		0				168,947						
		合計		1,139,000	1,139,000	244,000	79,587	0	3,367			
							247,367					

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03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	277,560,000	0	277,560,000	110,478,000	22,090,523	25,917,102	
					0	0			84,560,898	11,189,530	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	275,648,000	0	275,648,000	110,478,000	22,090,523	25,917,102	
					0	0			84,560,898	11,189,530	
					0	0			0		
				10 人事費	224,898,000	0	224,898,000	91,000,000	16,969,310	20,011,928	
					0	0			70,988,072	10,534,950	
					0	0			0		
				20 業務費	50,702,000	0	50,702,000	19,462,000	5,121,213	5,903,174	
					0	0			13,558,826	654,580	
					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03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	
					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	565,400	0	565,400	565,400	63,600	0	
					0	0			565,400	0	
					0	0			0		
				10 人事費	565,400	0	565,400	565,400	63,600	0	
					0	0			565,400	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,116,955	0	7,116,955	7,116,955	1,880,007	0	
					0	0			7,116,955	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,116,955	0	7,116,955	7,116,955	1,880,007	0	
					0	0			7,116,955	0	
					0	0			0		
				合計	285,242,355	0	285,242,355	118,160,355	24,034,130	25,917,102	
					0	0			92,243,253	11,189,530	
					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03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
	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	70,988,072	7,116,955	565,400	78,670,427	
1015 法定編制人員待遇	41,072,154	0	0	41,072,154	
1020 約聘僱人員待遇	1,366,702	0	0	1,366,702	
1025 技工及工友待遇	600,400	0	0	600,400	
1030 獎金	18,303,607	0	0	18,303,607	
1035 其他給與	1,411,180	0	565,400	1,976,580	
1040 加班值班費	2,947,913	0	0	2,947,913	
1045 退休退職給付	0	7,116,955	0	7,116,955	
1050 退休離職儲金	3,193,590	0	0	3,193,590	
1055 保險	2,092,526	0	0	2,092,526	
20 業務費	13,558,826	0	0	13,558,826	
2003 教育訓練費	1,338	0	0	1,338	
2006 水電費	1,069,805	0	0	1,069,805	
2009 通訊費	200,867	0	0	200,867	
2021 其他業務租金	78,595	0	0	78,595	
2024 稅捐及規費	2,750	0	0	2,750	
2027 保險費	1,962	0	0	1,962	
2033 臨時人員酬金	650,160	0	0	650,160	
2036 按日按件計資酬金	72,845	0	0	72,845	
2045 國內組織會費	18,040	0	0	18,040	

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03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
	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		
2051 物品	708,107	0	0	708,107	
2054 一般事務費	579,215	0	0	579,215	
2057 給養費	9,735,046	0	0	9,735,046	
2066 車輛及辦公器具養護費	55,122	0	0	55,122	
2069 設施及機械設備養護費	328,220	0	0	328,220	
2072 國內旅費	21,479	0	0	21,479	
2081 運費	16,000	0	0	16,000	
2093 特別費	19,275	0	0	19,275	
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	84,560,898	7,116,955	565,400	92,243,253	

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03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	247,367	0	0	0	0	0	0	0	247,367
本年度	247,367	0	0	0	0	0	0	0	247,367
0523170303 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
0723170103 租金收入	45,932	0	0	0	0	0	0	0	45,932
0723170500 廢舊物資售價	32,474	0	0	0	0	0	0	0	32,474
1223170210 其他雜項收入	168,947	0	0	0	0	0	0	0	168,947
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03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

中華民國112年01月01日至112年03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	92,243,253	11,189,530	0	0	300,000	0	0	0	103,732,783	14,427,572
本年度	92,243,253	11,189,530	0	0	300,000	0	0	0	103,732,783	14,427,572
一、本年度經費	84,560,898	11,189,530	0	0	300,000	0	0	0	96,050,428	14,427,572
3423174100 矯正業務	84,560,898	11,189,530	0	0	300,000	0	0	0	96,050,428	14,427,572
二、統籌科目	7,682,355	0	0	0	0	0	0	0	7,682,355	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,116,955	0	0	0	0	0	0	0	7,116,955	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	565,400	0	0	0	0	0	0	0	565,400	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112年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	618,721,379	2 負債	47,657,935
11 流動資產	58,168,923	21 流動負債	15,573,806
110103 專戶存款	46,679,393	210302 應付代收款	15,573,806
110104 零用金	300,000	28 其他負債	32,084,129
110901 預付款	11,189,530	280301 存入保證金	2,198,220
14 固定資產	559,572,158	280401 應付保管款	29,885,909
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	571,063,444
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	571,063,444
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	571,063,444
140401 房屋建築及設備	270,191,765		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-201,310,619		
140501 機械及設備	40,935,802		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,398,447		
140601 交通及運輸設備	14,173,561		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,997,411		
140701 雜項設備	34,477,916		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,623,685		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	1,756		
160101 權利	1,756		
18 其他資產	978,542		
180101 暫付款	978,542		
合 計	618,721,379	合 計	618,721,379

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,356,197	104,032,950
公庫撥入數	23,262,610	103,732,783
規費收入	10	14
財產收益	13,834	78,406
捐獻及贈與收入	14,000	52,800
其他收入	65,743	168,947
支出	25,074,959	95,375,662
繳付公庫數	79,587	247,367
人事支出	18,912,917	78,670,427
業務支出	5,121,213	13,558,826
獎補助支出	0	14,000
財產損失	330	1,928
折舊、折耗及攤銷	960,912	2,883,114
收支餘絀	-1,718,762	8,657,288

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03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	-1,483,620	68,881,146
機械及設備	40,912,052	-31,762,158	96,300	72,550	-636,289	8,537,355
交通及運輸設備	14,173,561	-9,627,444	0	0	-369,967	4,176,150
雜項設備	34,549,374	-29,421,338	48,700	120,158	-202,347	4,854,231
收藏品及傳承資產	12,495,250	0	0	0	0	12,495,250
權利	1,867	0	0	111	0	1,756
小計	849,305,131	-286,991,175	145,000	192,819	-2,692,223	559,573,914
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	145,000	192,819	-2,692,223	559,573,914

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數145,000元＝預算採購增加金額92,200元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額52,800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92,200元，較設備及投資預算執行數0元，增加92,200元，係預付已驗收之財產設備達登載財產標準增加92,200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03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	247,367	103,785,583	104,032,950	收入
	-	103,732,783	103,732,783	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	14	-	14	規費收入
財產收入	78,406	-	78,406	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	52,800	52,800	捐獻及贈與收入
其他收入	168,947	-	168,947	其他收入
歲出	92,243,253	3,132,409	95,375,662	支出
	-	247,367	247,367	繳付公庫數
人事費	78,670,427	-	78,670,427	人事支出
業務費	13,558,826	-	13,558,826	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,928	1,928	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,883,114	2,883,114	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-91,995,886	100,653,174	8,657,288	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數92,243,253元+預付款11,189,530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52,800元。
- (3)繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數247,367元。
- (4)財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值1,928元。
- (5)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,883,114元。