

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04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	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 14	0 14	0 14	
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0 14	0 14	0 14	
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0 14	0 14	0 14	
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0 14	0 14	0 14	
04				0700000000-9 財產收入	375,000 0	375,000	107,000 111,135	32,729 111,135	0 4,135	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	375,000 0	375,000	107,000 111,135	32,729 111,135	0 4,135	

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04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)		
07	112	01		0723170100-0	145,000	145,000	79,000	32,729	0	-339
				財產孳息	0			78,661		
		02		0723170103-9	145,000	145,000	79,000	32,729	0	-339
				租金收入	0			78,661		
		02		0723170500-9	230,000	230,000	28,000	0	0	4,474
				廢舊物資售價	0			32,474		
				1200000000-8	715,000	715,000	240,000	92,894	0	21,841
				其他收入	0			261,841		
				1223170000-5	715,000	715,000	240,000	92,894	0	21,841
				矯正署及所屬	0			261,841		
01		1223170200-4	715,000	715,000	240,000	92,894	0	21,841		
		雜項收入	0			261,841				
02		1223170210-8	715,000	715,000	240,000	92,894	0	21,841		
		其他雜項收入	0			261,841				
合計				1,139,000	1,139,000	347,000	125,623	0	25,990	
				0			372,990			

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04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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	282,761,000	0	282,761,000	134,137,000	19,995,233	29,580,869
					0	0			104,556,131	11,453,995
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	280,849,000	0	280,849,000	133,747,000	19,634,425	29,551,677
					0	0			104,195,323	11,453,995
					0	0			0	
				10 人事費	224,898,000	0	224,898,000	107,500,000	14,892,605	21,619,323
					0	0			85,880,677	10,340,050
					0	0			0	
				20 業務費	55,903,000	0	55,903,000	26,231,000	4,741,820	7,930,354
					0	0			18,300,646	1,113,945
					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	390,000	360,808	29,192
					0	0			360,808	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,912,000	0	1,912,000	390,000	360,808	29,192
					0	0			360,808	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04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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	616,380	0	616,380	50,980	0	
					0	0		616,380	0	
					0	0		0		
			10	人事費	616,380	0	616,380	50,980	0	
					0	0		616,380	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,850,461	0	8,850,461	1,733,506	0	
					0	0		8,850,461	0	
					0	0		0		
			10	人事費	8,850,461	0	8,850,461	1,733,506	0	
					0	0		8,850,461	0	
					0	0		0		
				合計	292,227,841	0	292,227,841	21,779,719	29,580,869	
					0	0		114,022,972	11,453,995	
					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04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	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	合計	
10 人事費	85,880,677	8,850,461	616,380	95,347,518	
1015 法定編制人員待遇	51,280,057	0	0	51,280,057	
1020 約聘僱人員待遇	1,746,112	0	0	1,746,112	
1025 技工及工友待遇	750,500	0	0	750,500	
1030 獎金	18,621,027	0	0	18,621,027	
1035 其他給與	1,808,779	0	616,380	2,425,159	
1040 加班值班費	4,352,530	0	0	4,352,530	
1045 退休退職給付	0	8,850,461	0	8,850,461	
1050 退休離職儲金	4,259,124	0	0	4,259,124	
1055 保險	3,062,548	0	0	3,062,548	
20 業務費	18,300,646	0	0	18,300,646	
2003 教育訓練費	23,562	0	0	23,562	
2006 水電費	1,424,800	0	0	1,424,800	
2009 通訊費	276,277	0	0	276,277	
2018 資訊服務費	22,900	0	0	22,900	
2021 其他業務租金	143,613	0	0	143,613	
2024 稅捐及規費	5,705	0	0	5,705	
2027 保險費	13,061	0	0	13,061	
2033 臨時人員酬金	860,978	0	0	860,978	
2036 按日按件計資酬金	222,020	0	0	222,020	
2045 國內組織會費	23,080	0	0	23,080	
2051 物品	891,777	0	0	891,777	
2054 一般事務費	878,543	0	0	878,543	

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04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	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	合計	
2057 給養費	12,860,160	0	0	12,860,160	
2066 車輛及辦公器具養護費	69,428	0	0	69,428	
2069 設施及機械設備養護費	508,690	0	0	508,690	
2072 國內旅費	29,987	0	0	29,987	
2081 運費	23,000	0	0	23,000	
2093 特別費	23,065	0	0	23,065	
30 設備及投資*	360,808	0	0	360,808	
3020 機械設備費*	179,094	0	0	179,094	
3035 雜項設備費*	181,714	0	0	181,714	
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	104,556,131	8,850,461	616,380	114,022,972	

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04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	372,990	0	0	0	0	0	0	0	372,990
本年度	372,990	0	0	0	0	0	0	0	372,990
0523170303 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
0723170103 租金收入	78,661	0	0	0	0	0	0	0	78,661
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	261,841	0	0	0	0	0	0	0	261,841
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04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)			
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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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04月30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	114,022,972	11,453,995	0	0	300,000	0	0	0	125,776,967	17,826,874
本年度	114,022,972	11,453,995	0	0	300,000	0	0	0	125,776,967	17,826,874
一、本年度經費	104,556,131	11,453,995	0	0	300,000	0	0	0	116,310,126	17,826,874
3423174100 矯正業務	104,556,131	11,453,995	0	0	300,000	0	0	0	116,310,126	17,826,874
二、統籌科目	9,466,841	0	0	0	0	0	0	0	9,466,841	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,850,461	0	0	0	0	0	0	0	8,850,461	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	616,380	0	0	0	0	0	0	0	616,380	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	624,842,661	2 負債	54,960,351
11 流動資產	65,680,399	21 流動負債	15,222,664
110103 專戶存款	53,926,404	210302 應付代收款	15,222,664
110104 零用金	300,000	28 其他負債	39,737,687
110901 預付款	11,453,995	280301 存入保證金	2,208,220
14 固定資產	558,126,596	280401 應付保管款	37,529,467
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	569,882,310
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	569,882,310
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	569,882,310
140401 房屋建築及設備	270,191,765		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-202,553,794		
140501 機械及設備	41,031,343		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,610,423		
140601 交通及運輸設備	14,153,211		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,100,520		
140701 雜項設備	34,327,050		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,435,312		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	1,719		
160101 權利	1,719		
18 其他資產	1,033,947		
180101 暫付款	1,033,947		
合 計	624,842,661	合 計	624,842,661

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,169,807	126,202,757
公庫撥入數	22,044,184	125,776,967
規費收入	0	14
財產收益	32,729	111,135
捐獻及贈與收入	0	52,800
其他收入	92,894	261,841
支出	23,258,741	118,634,403
繳付公庫數	125,623	372,990
人事支出	16,677,091	95,347,518
業務支出	4,741,820	18,300,646
獎補助支出	0	14,000
財產損失	3,443	5,371
折舊、折耗及攤銷	1,710,764	4,593,878
收支餘絀	-1,088,934	7,568,354

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04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	-199,826,999	0	0	-2,726,795	67,637,971
機械及設備	40,912,052	-31,762,158	216,894	97,603	-848,265	8,420,920
交通及運輸設備	14,173,561	-9,627,444	0	20,350	-473,076	4,052,691
雜項設備	34,549,374	-29,421,338	196,714	419,038	-13,974	4,891,738
收藏品及傳承資產	12,495,250	0	0	0	0	12,495,250
權利	1,867	0	0	148	0	1,719
小計	849,305,131	-286,991,175	413,608	537,139	-4,062,110	558,128,315
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	413,608	537,139	-4,062,110	558,128,315

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數413,608元＝預算採購增加金額360,808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360,808元＝本年度預算執行金額360,808元。
- 3.預算採購增加金額360,808元，較設備及投資預算執行數360,808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04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	372,990	125,829,767	126,202,757	收入
	0	125,776,967	125,776,967	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	14	0	14	規費收入
財產收入	111,135	0	111,135	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	52,800	52,800	捐獻及贈與收入
其他收入	261,841	0	261,841	其他收入
歲出	114,022,972	4,611,431	118,634,403	支出
	0	372,990	372,990	繳付公庫數
人事費	95,347,518	0	95,347,518	人事支出
業務費	18,300,646	0	18,300,646	業務支出
獎補助費	14,000	0	14,000	獎補助支出
設備及投資	360,808	-360,808	0	
	0	5,371	5,371	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	4,593,878	4,593,878	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-113,649,982	121,218,336	7,568,354	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數114,022,972元+預付款11,453,995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372,990元。
- (4)設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數360,808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5,371元。
- (6)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,593,878元。