

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05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 14	0 14	0 0	14 14
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0 14	0 14	0 0	14 14
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0 14	0 14	0 0	14 14
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0 14	0 14	0 0	14 14
04				0700000000-9 財產收入	375,000 0	375,000	117,000 114,165	3,030 114,165	0 0	-2,835 -2,835
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	375,000 0	375,000	117,000 114,165	3,030 114,165	0 0	-2,835 -2,835

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05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	145,000	145,000	79,000	0	0	-339
				財產孳息	0			78,661		
		02		0723170103-9	145,000	145,000	79,000	0	0	-339
				租金收入	0			78,661		
		02		0723170500-9	230,000	230,000	38,000	3,030	0	-2,496
				廢舊物資售價	0			35,504		
		01		1200000000-8	715,000	715,000	300,000	58,852	0	20,693
				其他收入	0			320,693		
		01		1223170000-5	715,000	715,000	300,000	58,852	0	20,693
				矯正署及所屬	0			320,693		
		01		1223170200-4	715,000	715,000	300,000	58,852	0	20,693
				雜項收入	0			320,693		
02		1223170210-8	715,000	715,000	300,000	58,852	0	20,693		
		其他雜項收入	0			320,693				
合計				1,139,000	1,139,000	417,000	61,882	0	17,872	
				0			434,872			

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05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		
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	286,800,000	0	286,800,000	157,518,000	31,187,872	21,773,997
					0	0			135,744,003	1,113,945
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	284,888,000	0	284,888,000	156,828,000	30,982,463	21,650,214
					0	0			135,177,786	1,113,945
					0	0			0	
				10 人事費	224,898,000	0	224,898,000	124,500,000	25,603,702	13,015,621
					0	0			111,484,379	0
					0	0			0	
				20 業務費	59,942,000	0	59,942,000	32,312,000	5,378,761	8,632,593
					0	0			23,679,407	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	690,000	205,409	123,783
					0	0			566,217	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,912,000	0	1,912,000	690,000	205,409	123,783
					0	0			566,217	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05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)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
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		(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	800,930	0	800,930	184,550	0		
					0	0		800,930	0		
					0	0		0			
				10 人事費	800,930	0	800,930	800,930	184,550	0	
					0	0		800,930	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,612,364	0	10,612,364	1,761,903	0		
					0	0		10,612,364	0		
					0	0		0			
				10 人事費	10,612,364	0	10,612,364	1,761,903	0		
					0	0		10,612,364	0		
					0	0		0			
				合計	298,213,294	0	298,213,294	168,931,294	33,134,325	21,773,997	
					0	0		147,157,297	1,113,945		
					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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	111,484,379	10,612,364	800,930	122,897,673	
1015 法定編制人員待遇	62,185,840	0	0	62,185,840	
1020 約聘僱人員待遇	2,153,370	0	0	2,153,370	
1025 技工及工友待遇	900,600	0	0	900,600	
1030 獎金	29,077,701	0	0	29,077,701	
1035 其他給與	2,080,901	0	800,930	2,881,831	
1040 加班值班費	5,717,317	0	0	5,717,317	
1045 退休退職給付	0	10,612,364	0	10,612,364	
1050 退休離職儲金	5,341,721	0	0	5,341,721	
1055 保險	4,026,929	0	0	4,026,929	
20 業務費	23,679,407	0	0	23,679,407	
2003 教育訓練費	28,620	0	0	28,620	
2006 水電費	1,850,465	0	0	1,850,465	
2009 通訊費	334,961	0	0	334,961	
2018 資訊服務費	22,900	0	0	22,900	
2021 其他業務租金	174,039	0	0	174,039	
2024 稅捐及規費	13,425	0	0	13,425	
2027 保險費	14,861	0	0	14,861	
2033 臨時人員酬金	1,121,730	0	0	1,121,730	
2036 按日按件計資酬金	277,930	0	0	277,930	
2045 國內組織會費	23,080	0	0	23,080	
2051 物品	1,170,254	0	0	1,170,254	
2054 一般事務費	1,327,800	0	0	1,327,800	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2057 給養費	16,477,330	0	0	16,477,330	
2066 車輛及辦公器具養護費	104,645	0	0	104,645	
2069 設施及機械設備養護費	646,745	0	0	646,745	
2072 國內旅費	39,488	0	0	39,488	
2081 運費	23,000	0	0	23,000	
2093 特別費	28,134	0	0	28,134	
30 設備及投資*	566,217	0	0	566,217	
3020 機械設備費*	278,834	0	0	278,834	
3035 雜項設備費*	287,383	0	0	287,383	
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	135,744,003	10,612,364	800,930	147,157,297	

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05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	434,872	0	0	0	0	0	0	0	434,872
本年度	434,872	0	0	0	0	0	0	0	434,872
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	35,504	0	0	0	0	0	0	0	35,504
1223170210 其他雜項收入	320,693	0	0	0	0	0	0	0	320,693
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05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	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05月31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	147,157,297	1,113,945	0	0	300,000	0	0	0	148,571,242	20,360,052
本年度	147,157,297	1,113,945	0	0	300,000	0	0	0	148,571,242	20,360,052
一、本年度經費	135,744,003	1,113,945	0	0	300,000	0	0	0	137,157,948	20,360,052
3423174100 矯正業務	135,744,003	1,113,945	0	0	300,000	0	0	0	137,157,948	20,360,052
二、統籌科目	11,413,294	0	0	0	0	0	0	0	11,413,294	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,612,364	0	0	0	0	0	0	0	10,612,364	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	800,930	0	0	0	0	0	0	0	800,930	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	611,671,696	2 負債	52,881,632
11 流動資產	53,879,377	21 流動負債	15,659,110
110103 專戶存款	52,465,432	210302 應付代收款	15,659,110
110104 零用金	300,000	28 其他負債	37,222,522
110901 預付款	1,113,945	280301 存入保證金	2,219,930
14 固定資產	557,374,437	280401 應付保管款	35,002,592
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	558,790,064
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	558,790,064
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	558,790,064
140401 房屋建築及設備	270,191,765		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-203,045,347		
140501 機械及設備	40,932,934		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,649,870		
140601 交通及運輸設備	14,153,211		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,223,795		
140701 雜項設備	34,432,719		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,540,456		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	1,682		
160101 權利	1,682		
18 其他資產	416,200		
180101 暫付款	416,200		
合 計	611,671,696	合 計	611,671,696

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,856,157	149,058,914
公庫撥入數	22,794,275	148,571,242
規費收入	0	14
財產收益	3,030	114,165
捐獻及贈與收入	0	52,800
其他收入	58,852	320,693
支出	33,948,403	152,582,806
繳付公庫數	61,882	434,872
人事支出	27,550,155	122,897,673
業務支出	5,378,761	23,679,407
獎補助支出	0	14,000
財產損失	2,033	7,404
折舊、折耗及攤銷	955,572	5,549,450
收支餘絀	-11,092,246	-3,523,892

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05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	-3,218,348	67,146,418
機械及設備	40,912,052	-31,762,158	316,634	295,752	-887,712	8,283,064
交通及運輸設備	14,173,561	-9,627,444	0	20,350	-596,351	3,929,416
雜項設備	34,549,374	-29,421,338	302,383	419,038	-119,118	4,892,263
收藏品及傳承資產	12,495,250	0	0	0	0	12,495,250
權利	1,867	0	0	185	0	1,682
小計	849,305,131	-286,991,175	619,017	735,325	-4,821,529	557,376,119
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	619,017	735,325	-4,821,529	557,376,119

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數619,017元＝預算採購增加金額566,217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566,217元＝本年度預算執行金額566,217元。
- 3.預算採購增加金額566,217元，較設備及投資預算執行數566,217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05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	434,872	148,624,042	149,058,914	收入
	0	148,571,242	148,571,242	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	114,165	0	114,165	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	320,693	0	320,693	其他收入
歲出	147,157,297	5,425,509	152,582,806	支出
	0	434,872	434,872	繳付公庫數
人事費	122,897,673	0	122,897,673	人事支出
業務費	23,679,407	0	23,679,407	業務支出
獎補助費	14,000	0	14,000	獎補助支出
設備及投資	566,217	-566,217	0	
	0	7,404	7,404	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	5,549,450	5,549,450	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-146,722,425	143,198,533	-3,523,892	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數147,157,297元+預付款1,113,945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434,872元。
- (4)設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數566,217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7,404元。
- (6)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數5,549,450元。