

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06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 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	127,000 116,505	2,340 116,505	0 0	-10,495 -10,495
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	375,000 0	375,000	127,000 116,505	2,340 116,505	0 0	-10,495 -10,495

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06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	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	48,000	2,340	0	-10,156
				廢舊物資售價	0			37,844		
				1200000000-8	715,000	715,000	360,000	74,815	0	35,508
				其他收入	0			395,508		
				1223170000-5	715,000	715,000	360,000	74,815	0	35,508
				矯正署及所屬	0			395,508		
01		1223170200-4	715,000	715,000	360,000	74,815	0	35,508		
		雜項收入	0			395,508				
02		1223170210-8	715,000	715,000	360,000	74,815	0	35,508		
		其他雜項收入	0			395,508				
合計				1,139,000	1,139,000	487,000	77,155	0	25,027	
				0			512,027			

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06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	290,839,000	0	290,839,000	180,106,000	24,077,691	
					0	0		20,284,306		
					0	0		156,028,309	1,124,760	
		02		3423174100-5 矯正業務	288,927,000	0	288,927,000	179,366,000	23,944,208	
					0	0		20,244,006		
					0	0		155,421,792	1,124,760	
					0	0		0		
				10 人事費	224,898,000	0	224,898,000	141,000,000	14,884,975	
					0	0		14,630,646		
					0	0		126,115,025	0	
					0	0		0		
				20 業務費	63,981,000	0	63,981,000	38,334,000	9,055,233	
					0	0		5,599,360		
					0	0		29,278,767	1,124,760	
					0	0		0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	4,000	
					0	0		14,000		
					0	0		28,000	0	
					0	0		0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,912,000	0	1,912,000	740,000	133,483	
					0	0		40,300		
					0	0		606,517	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	1,912,000	0	1,912,000	740,000	133,483	
					0	0		40,300		
					0	0		606,517	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06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)=(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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,027,280	0	1,027,280	226,350	0		
					0	0		1,027,280	0		
					0	0		0			
			10	人事費	1,027,280	0	1,027,280	1,027,280	226,350	0	
					0	0		1,027,280	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,452,650	0	12,452,650	1,840,286	0		
					0	0		12,452,650	0		
					0	0		0			
			10	人事費	12,452,650	0	12,452,650	1,840,286	0		
					0	0		12,452,650	0		
					0	0		0			
				合計	304,318,930	0	304,318,930	193,585,930	22,350,942	24,077,691	
					0	0		169,508,239	1,124,760		
					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06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	126,115,025	12,452,650	1,027,280	139,594,955	
1015 法定編制人員待遇	72,215,599	0	0	72,215,599	
1020 約聘僱人員待遇	2,604,758	0	0	2,604,758	
1025 技工及工友待遇	1,050,700	0	0	1,050,700	
1030 獎金	29,092,826	0	0	29,092,826	
1035 其他給與	2,280,460	0	1,027,280	3,307,740	
1040 加班值班費	7,315,299	0	0	7,315,299	
1045 退休退職給付	0	12,452,650	0	12,452,650	
1050 退休離職儲金	6,542,051	0	0	6,542,051	
1055 保險	5,013,332	0	0	5,013,332	
20 業務費	29,278,767	0	0	29,278,767	
2003 教育訓練費	29,656	0	0	29,656	
2006 水電費	2,311,532	0	0	2,311,532	
2009 通訊費	397,893	0	0	397,893	
2018 資訊服務費	22,900	0	0	22,900	
2021 其他業務租金	203,552	0	0	203,552	
2024 稅捐及規費	16,975	0	0	16,975	
2027 保險費	14,861	0	0	14,861	
2033 臨時人員酬金	1,306,733	0	0	1,306,733	
2036 按日按件計資酬金	344,040	0	0	344,040	
2045 國內組織會費	23,080	0	0	23,080	
2051 物品	1,594,032	0	0	1,594,032	
2054 一般事務費	1,966,502	0	0	1,966,502	

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06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	20,101,805	0	0	20,101,805	
2063 房屋建築養護費	53,000	0	0	53,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	109,045	0	0	109,045	
2069 設施及機械設備養護費	655,045	0	0	655,045	
2072 國內旅費	54,922	0	0	54,922	
2081 運費	37,000	0	0	37,000	
2093 特別費	36,194	0	0	36,194	
30 設備及投資*	606,517	0	0	606,517	
3020 機械設備費*	299,634	0	0	299,634	
3035 雜項設備費*	306,883	0	0	306,883	
40 獎補助費	28,000	0	0	28,000	
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	28,000	
合計	156,028,309	12,452,650	1,027,280	169,508,239	

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06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	512,027	0	0	0	0	0	0	0	512,027
本年度	512,027	0	0	0	0	0	0	0	512,027
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	37,844	0	0	0	0	0	0	0	37,844
1223170210 其他雜項收入	395,508	0	0	0	0	0	0	0	395,508
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06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06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	169,508,239	1,124,760	0	0	300,000	0	0	0	170,932,999	22,652,931
本年度	169,508,239	1,124,760	0	0	300,000	0	0	0	170,932,999	22,652,931
一、本年度經費	156,028,309	1,124,760	0	0	300,000	0	0	0	157,453,069	22,652,931
3423174100 矯正業務	156,028,309	1,124,760	0	0	300,000	0	0	0	157,453,069	22,652,931
二、統籌科目	13,479,930	0	0	0	0	0	0	0	13,479,930	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,452,650	0	0	0	0	0	0	0	12,452,650	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,027,280	0	0	0	0	0	0	0	1,027,280	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	609,987,952	2 負債	52,071,283
11 流動資產	52,972,643	21 流動負債	14,973,036
110103 專戶存款	51,547,883	210302 應付代收款	14,973,036
110104 零用金	300,000	28 其他負債	37,098,247
110901 預付款	1,124,760	280301 存入保證金	4,268,010
14 固定資產	556,490,264	280401 應付保管款	32,830,237
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	557,916,669
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	557,916,669
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	557,916,669
140401 房屋建築及設備	270,191,765		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-203,536,912		
140501 機械及設備	40,986,734		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,885,795		
140601 交通及運輸設備	14,153,211		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,347,049		
140701 雜項設備	34,427,854		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,622,820		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	1,645		
160101 權利	1,645		
18 其他資產	523,400		
180101 暫付款	523,400		
合 計	609,987,952	合 計	609,987,952

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,471,912	171,530,826
公庫撥入數	22,361,757	170,932,999
規費收入	0	14
財產收益	2,340	116,505
捐獻及贈與收入	33,000	85,800
其他收入	74,815	395,508
支出	23,345,307	175,928,113
繳付公庫數	77,155	512,027
人事支出	16,697,282	139,594,955
業務支出	5,599,360	29,278,767
獎補助支出	14,000	28,000
財產損失	244	7,648
折舊、折耗及攤銷	957,266	6,506,716
收支餘絀	-873,395	-4,397,287

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06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	-3,709,913	66,654,853
機械及設備	40,912,052	-31,762,158	370,434	295,752	-1,123,637	8,100,939
交通及運輸設備	14,173,561	-9,627,444	0	20,350	-719,605	3,806,162
雜項設備	34,549,374	-29,421,338	321,883	443,403	-201,482	4,805,034
收藏品及傳承資產	12,495,250	0	0	0	0	12,495,250
權利	1,867	0	0	222	0	1,645
小計	849,305,131	-286,991,175	692,317	759,727	-5,754,637	556,491,909
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	692,317	759,727	-5,754,637	556,491,909

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數692,317元＝預算採購增加金額606,517元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額85,800元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額606,517元＝本年度預算執行金額606,517元。
- 3.預算採購增加金額606,517元，較設備及投資預算執行數606,517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06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	512,027	171,018,799	171,530,826	收入
	0	170,932,999	170,932,999	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	116,505	0	116,505	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	85,800	85,800	捐獻及贈與收入
其他收入	395,508	0	395,508	其他收入
歲出	169,508,239	6,419,874	175,928,113	支出
	0	512,027	512,027	繳付公庫數
人事費	139,594,955	0	139,594,955	人事支出
業務費	29,278,767	0	29,278,767	業務支出
獎補助費	28,000	0	28,000	獎補助支出
設備及投資	606,517	-606,517	0	
	0	7,648	7,648	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	6,506,716	6,506,716	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-168,996,212	164,598,925	-4,397,287	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數169,508,239元+預付款1,124,760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85,800元。
- (3)繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數512,027元。
- (4)設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數606,517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7,648元。
- (6)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數6,506,716元。