

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07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	170,000 166,254	49,749 166,254	0 0	-3,746 -3,746
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	375,000 0	375,000	170,000 166,254	49,749 166,254	0 0	-3,746 -3,746

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07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	112,000	32,729	0	-610
				財產孳息	0			111,390		
		02		0723170103-9	145,000	145,000	112,000	32,729	0	-610
				租金收入	0			111,390		
		02		0723170500-9	230,000	230,000	58,000	17,020	0	-3,136
				廢舊物資售價	0			54,864		
				1200000000-8	715,000	715,000	420,000	53,260	0	28,768
				其他收入	0			448,768		
				1223170000-5	715,000	715,000	420,000	53,260	0	28,768
				矯正署及所屬	0			448,768		
01		1223170200-4	715,000	715,000	420,000	53,260	0	28,768		
		雜項收入	0			448,768				
02		1223170210-8	715,000	715,000	420,000	53,260	0	28,768		
		其他雜項收入	0			448,768				
		合計	1,139,000	1,139,000	590,000	103,009	0	25,036		
			0			615,036				

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07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	296,807,000	0	296,807,000	206,074,000	29,262,995	
					0	0		176,811,005	1,167,160	
					0	0		0		
		02		3423174100-5 矯正業務	294,895,000	0	294,895,000	205,284,000	29,250,512	
					0	0		176,033,488	1,167,160	
					0	0		0		
				10 人事費	224,898,000	0	224,898,000	158,000,000	17,809,918	
					0	0		140,190,082	0	
					0	0		0		
				20 業務費	69,949,000	0	69,949,000	47,252,000	11,436,594	
					0	0		6,536,639	1,167,160	
					0	0		35,815,406		
					0	0		0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	4,000	
					0	0		0	0	
					0	0		28,000	0	
					0	0		0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,912,000	0	1,912,000	790,000	12,483	
					0	0		171,000	0	
					0	0		777,517	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	1,912,000	0	1,912,000	790,000	12,483	
					0	0		171,000	0	
					0	0		777,517	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07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	1,069,680	0	1,069,680	42,400	0		
					0	0		1,069,680	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,069,680	0	1,069,680	42,400	0		
					0	0		1,069,680	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,370,262	0	14,370,262	1,917,612	0		
					0	0		14,370,262	0		
					0	0		0			
				10 人事費	14,370,262	0	14,370,262	1,917,612	0		
					0	0		14,370,262	0		
					0	0		0			
				合計	312,246,942	0	312,246,942	22,742,708	29,262,995		
					0	0		192,250,947	1,167,160		
					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07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	140,190,082	14,370,262	1,069,680	155,630,024	
1015 法定編制人員待遇	81,599,220	0	0	81,599,220	
1020 約聘僱人員待遇	3,022,392	0	0	3,022,392	
1025 技工及工友待遇	1,200,800	0	0	1,200,800	
1030 獎金	29,439,246	0	0	29,439,246	
1035 其他給與	2,461,175	0	1,069,680	3,530,855	
1040 加班值班費	8,896,672	0	0	8,896,672	
1045 退休退職給付	0	14,370,262	0	14,370,262	
1050 退休離職儲金	7,597,376	0	0	7,597,376	
1055 保險	5,973,201	0	0	5,973,201	
20 業務費	35,815,406	0	0	35,815,406	
2003 教育訓練費	32,506	0	0	32,506	
2006 水電費	2,797,287	0	0	2,797,287	
2009 通訊費	460,086	0	0	460,086	
2018 資訊服務費	59,300	0	0	59,300	
2021 其他業務租金	237,072	0	0	237,072	
2024 稅捐及規費	27,325	0	0	27,325	
2027 保險費	14,861	0	0	14,861	
2033 臨時人員酬金	1,539,982	0	0	1,539,982	
2036 按日按件計資酬金	412,980	0	0	412,980	
2045 國內組織會費	23,080	0	0	23,080	
2051 物品	1,845,607	0	0	1,845,607	
2054 一般事務費	2,612,921	0	0	2,612,921	

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07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	24,074,583	0	0	24,074,583	
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	130,715	0	0	130,715	
2069 設施及機械設備養護費	1,330,715	0	0	1,330,715	
2072 國內旅費	66,842	0	0	66,842	
2081 運費	53,000	0	0	53,000	
2093 特別費	43,544	0	0	43,544	
30 設備及投資*	777,517	0	0	777,517	
3020 機械設備費*	470,634	0	0	470,634	
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	176,811,005	14,370,262	1,069,680	192,250,947	

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07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	615,036	0	0	0	0	0	0	0	615,036
本年度	615,036	0	0	0	0	0	0	0	615,036
0523170303 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
0723170103 租金收入	111,390	0	0	0	0	0	0	0	111,390
0723170500 廢舊物資售價	54,864	0	0	0	0	0	0	0	54,864
1223170210 其他雜項收入	448,768	0	0	0	0	0	0	0	448,768
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07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07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	192,250,947	1,167,160	0	0	300,000	0	0	0	193,718,107	27,795,835
本年度	192,250,947	1,167,160	0	0	300,000	0	0	0	193,718,107	27,795,835
一、本年度經費	176,811,005	1,167,160	0	0	300,000	0	0	0	178,278,165	27,795,835
3423174100 矯正業務	176,811,005	1,167,160	0	0	300,000	0	0	0	178,278,165	27,795,835
二、統籌科目	15,439,942	0	0	0	0	0	0	0	15,439,942	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,370,262	0	0	0	0	0	0	0	14,370,262	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,069,680	0	0	0	0	0	0	0	1,069,680	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	608,790,386	2 負債	51,432,896
11 流動資產	52,328,297	21 流動負債	14,486,719
110103 專戶存款	50,861,137	210302 應付代收款	14,486,719
110104 零用金	300,000	28 其他負債	36,946,177
110901 預付款	1,167,160	280301 存入保證金	5,283,310
14 固定資產	555,888,722	280401 應付保管款	31,662,867
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	557,357,490
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	557,357,490
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	557,357,490
140401 房屋建築及設備	270,191,765		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-204,028,465		
140501 機械及設備	41,277,701		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,091,264		
140601 交通及運輸設備	14,102,911		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,418,388		
140701 雜項設備	34,460,086		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,728,900		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	1,608		
160101 權利	1,608		
18 其他資產	571,759		
180101 暫付款	571,759		
合 計	608,790,386	合 計	608,790,386

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,043,129	194,573,955
公庫撥入數	22,785,108	193,718,107
規費收入	0	14
財產收益	49,749	166,254
捐獻及贈與收入	155,012	240,812
其他收入	53,260	448,768
支出	23,630,208	199,558,321
繳付公庫數	103,009	615,036
人事支出	16,035,069	155,630,024
業務支出	6,536,639	35,815,406
獎補助支出	0	28,000
財產損失	811	8,459
折舊、折耗及攤銷	954,680	7,461,396
收支餘絀	-587,079	-4,984,366

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07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	-4,201,466	66,163,300
機械及設備	40,912,052	-31,762,158	692,114	326,465	-1,329,106	8,186,437
交通及運輸設備	14,173,561	-9,627,444	0	70,650	-790,944	3,684,523
雜項設備	34,549,374	-29,421,338	354,115	443,403	-307,562	4,731,186
收藏品及傳承資產	12,495,250	0	0	0	0	12,495,250
權利	1,867	0	0	259	0	1,608
小計	849,305,131	-286,991,175	1,046,229	840,777	-6,629,078	555,890,330
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	1,046,229	840,777	-6,629,078	555,890,330

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數1,046,229元＝預算採購增加金額805,417元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額240,812元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額777,517元＝本年度預算執行金額777,517元。
- 3.預算採購增加金額805,417元，較設備及投資預算執行數777,517元，增加27,900元，係預付已驗收之財產設備達登載財產標準增加27,900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07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	615,036	193,958,919	194,573,955	收入
	0	193,718,107	193,718,107	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	166,254	0	166,254	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	240,812	240,812	捐獻及贈與收入
其他收入	448,768	0	448,768	其他收入
歲出	192,250,947	7,307,374	199,558,321	支出
	0	615,036	615,036	繳付公庫數
人事費	155,630,024	0	155,630,024	人事支出
業務費	35,815,406	0	35,815,406	業務支出
獎補助費	28,000	0	28,000	獎補助支出
設備及投資	777,517	-777,517	0	
	0	8,459	8,459	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	7,461,396	7,461,396	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-191,635,911	186,651,545	-4,984,366	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數192,250,947元+預付款1,167,160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240,812元。
- (3)繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數615,036元。
- (4)設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數777,517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8,459元。
- (6)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數,7,461,396元。