

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09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	53 67	0	67
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0	53 67	0	67
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0	53 67	0	67
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0	53 67	0	67
04				0700000000-9 財產收入	375,000 0	375,000	190,000	16,078 184,552	0	-5,448
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	375,000 0	375,000	190,000	16,078 184,552	0	-5,448

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09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	112,000	0	0	-610
				財產孳息	0			111,390		
				0723170103-9	145,000	145,000	112,000	0	0	-610
				租金收入	0			111,390		
				0723170500-9	230,000	230,000	78,000	16,078	0	-4,838
				廢舊物資售價	0			73,162		
				1200000000-8	715,000	715,000	540,000	59,757	0	22,158
				其他收入	0			562,158		
				1223170000-5	715,000	715,000	540,000	59,757	0	22,158
				矯正署及所屬	0			562,158		
				1223170200-4	715,000	715,000	540,000	59,757	0	22,158
				雜項收入	0			562,158		
01	1223170201-7	0	0	0	0	0	3,325			
	收回以前年度歲出	0			3,325					
02	1223170210-8	715,000	715,000	540,000	59,757	0	18,833			
	其他雜項收入	0			558,833					
	合計	1,139,000	1,139,000	730,000	75,888	0	16,777			
		0			746,777					

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09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	305,748,000	0	305,748,000	258,733,000	23,390,767	36,519,295
					0	0			222,213,705	1,140,760
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	303,836,000	0	303,836,000	257,383,000	23,221,852	36,260,176
					0	0			221,122,824	1,140,760
					0	0			0	
				10 人事費	224,898,000	0	224,898,000	190,500,000	14,390,339	20,487,156
					0	0			170,012,844	0
					0	0			0	
				20 業務費	78,890,000	0	78,890,000	66,835,000	8,815,513	15,769,020
					0	0			51,065,980	1,140,760
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	16,000	4,000
					0	0			44,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,912,000	0	1,912,000	1,350,000	168,915	259,119
					0	0			1,090,881	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,912,000	0	1,912,000	1,350,000	168,915	259,119
					0	0			1,090,881	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09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		(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	1,302,580	0	1,302,580	232,900	0		
					0	0		1,302,580	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,302,580	0	1,302,580	1,302,580	232,900	0	
					0	0		1,302,580	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,423,792	0	18,423,792	18,423,792	2,037,628	0	
					0	0		18,423,792	0		
					0	0		0			
				10 人事費	18,423,792	0	18,423,792	18,423,792	2,037,628	0	
					0	0		18,423,792	0		
					0	0		0			
				合計	325,474,372	0	325,474,372	278,459,372	25,661,295	36,519,295	
					0	0		241,940,077	1,140,760		
					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09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	170,012,844	18,423,792	1,302,580	189,739,216	
1015 法定編制人員待遇	102,687,537	0	0	102,687,537	
1020 約聘僱人員待遇	3,887,648	0	0	3,887,648	
1025 技工及工友待遇	1,501,000	0	0	1,501,000	
1030 獎金	29,553,476	0	0	29,553,476	
1035 其他給與	2,699,395	0	1,302,580	4,001,975	
1040 加班值班費	12,034,436	0	0	12,034,436	
1045 退休退職給付	0	18,423,792	0	18,423,792	
1050 退休離職儲金	9,738,737	0	0	9,738,737	
1055 保險	7,910,615	0	0	7,910,615	
20 業務費	51,065,980	0	0	51,065,980	
2003 教育訓練費	46,254	0	0	46,254	
2006 水電費	3,922,350	0	0	3,922,350	
2009 通訊費	594,324	0	0	594,324	
2018 資訊服務費	59,300	0	0	59,300	
2021 其他業務租金	310,537	0	0	310,537	
2024 稅捐及規費	42,425	0	0	42,425	
2027 保險費	43,235	0	0	43,235	
2033 臨時人員酬金	2,005,184	0	0	2,005,184	
2036 按日按件計資酬金	572,495	0	0	572,495	
2045 國內組織會費	23,080	0	0	23,080	
2051 物品	2,932,930	0	0	2,932,930	
2054 一般事務費	5,367,747	0	0	5,367,747	

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09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	33,178,886	0	0	33,178,886	
2063 房屋建築養護費	216,000	0	0	216,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	149,575	0	0	149,575	
2069 設施及機械設備養護費	1,363,743	0	0	1,363,743	
2072 國內旅費	109,109	0	0	109,109	
2081 運費	72,000	0	0	72,000	
2093 特別費	56,806	0	0	56,806	
30 設備及投資*	1,090,881	0	0	1,090,881	
3020 機械設備費*	543,834	0	0	543,834	
3035 雜項設備費*	547,047	0	0	547,047	
40 獎補助費	44,000	0	0	44,000	
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	44,000	
合計	222,213,705	18,423,792	1,302,580	241,940,077	

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09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	746,777	0	0	0	0	0	0	0	746,777
本年度	746,777	0	0	0	0	0	0	0	746,777
0523170303 資料使用費	67	0	0	0	0	0	0	0	67
0723170103 租金收入	111,390	0	0	0	0	0	0	0	111,390
0723170500 廢舊物資售價	73,162	0	0	0	0	0	0	0	73,162
1223170201 收回以前年度歲出	3,325	0	0	0	0	0	0	0	3,325
1223170210 其他雜項收入	558,833	0	0	0	0	0	0	0	558,833
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09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)			
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
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09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	241,940,077	1,140,760	0	0	300,000	0	0	0	243,380,837	35,078,535
本年度	241,940,077	1,140,760	0	0	300,000	0	0	0	243,380,837	35,078,535
一、本年度經費	222,213,705	1,140,760	0	0	300,000	0	0	0	223,654,465	35,078,535
3423174100 矯正業務	222,213,705	1,140,760	0	0	300,000	0	0	0	223,654,465	35,078,535
二、統籌科目	19,726,372	0	0	0	0	0	0	0	19,726,372	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,423,792	0	0	0	0	0	0	0	18,423,792	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,302,580	0	0	0	0	0	0	0	1,302,580	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	609,383,669	2 負債	49,959,822
11 流動資產	50,479,235	21 流動負債	13,893,124
110103 專戶存款	49,038,475	210302 應付代收款	13,893,124
110104 零用金	300,000	28 其他負債	36,066,698
110901 預付款	1,140,760	280301 存入保證金	3,645,650
14 固定資產	557,981,553	280401 應付保管款	32,421,048
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	559,423,847
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	559,423,847
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	559,423,847
140401 房屋建築及設備	273,189,289		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-205,139,139		
140501 機械及設備	41,281,676		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,301,668		
140601 交通及運輸設備	13,903,917		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,287,117		
140701 雜項設備	34,895,220		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,683,901		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	1,534		
160101 權利	1,534		
18 其他資產	921,347		
180101 暫付款	921,347		
合 計	609,383,669	合 計	609,383,669

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,876,158	247,996,825
公庫撥入數	25,677,295	243,380,837
規費收入	53	67
財產收益	16,078	184,552
捐獻及贈與收入	122,975	3,869,211
其他收入	59,757	562,158
支出	26,567,731	251,046,324
繳付公庫數	75,888	746,777
人事支出	16,660,867	189,739,216
業務支出	8,815,513	51,065,980
獎補助支出	16,000	44,000
財產損失	6,992	16,816
折舊、折耗及攤銷	992,471	9,433,535
收支餘絀	-691,573	-3,049,499

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09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	2,997,524	0	-5,312,140	68,050,150
機械及設備	40,912,052	-31,762,158	975,225	605,601	-1,539,510	7,980,008
交通及運輸設備	14,173,561	-9,627,444	99,506	369,150	-659,673	3,616,800
雜項設備	34,549,374	-29,421,338	1,047,227	701,381	-262,563	5,211,319
收藏品及傳承資產	12,495,250	0	0	0	0	12,495,250
權利	1,867	0	0	333	0	1,534
小計	849,305,131	-286,991,175	5,119,482	1,676,465	-7,773,886	557,983,087
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	5,119,482	1,676,465	-7,773,886	557,983,087

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數5,119,482元＝預算採購增加金額1,090,881元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,028,601元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,090,881元＝本年度預算執行金額1,090,881元。
- 3.預算採購增加金額1,090,881元，較設備及投資預算執行數1,090,881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09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	746,777	247,250,048	247,996,825	收入
	0	243,380,837	243,380,837	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	67	0	67	規費收入
財產收入	184,552	0	184,552	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	3,869,211	3,869,211	捐獻及贈與收入
其他收入	562,158	0	562,158	其他收入
歲出	241,940,077	9,106,247	251,046,324	支出
	0	746,777	746,777	繳付公庫數
人事費	189,739,216	0	189,739,216	人事支出
業務費	51,065,980	0	51,065,980	業務支出
獎補助費	44,000	0	44,000	獎補助支出
設備及投資	1,090,881	-1,090,881	0	
	0	16,816	16,816	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	9,433,535	9,433,535	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-241,193,300	238,143,801	-3,049,499	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數241,940,077元+預付款1,140,760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3,869,211元。
- (3)繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數746,777元。
- (4)設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,090,881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16,816元。
- (6)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數9,433,535元。