

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10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	24 91	0	91
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0	24 91	0	91
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0	24 91	0	91
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0	24 91	0	91
04				0700000000-9 財產收入	375,000 0	375,000	233,000	73,761 258,313	0	25,313
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	375,000 0	375,000	233,000	73,761 258,313	0	25,313

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10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	145,000	32,729	0	-881
				財產孳息	0			144,119		
		02		0723170103-9	145,000	145,000	145,000	32,729	0	-881
				租金收入	0			144,119		
		02		0723170500-9	230,000	230,000	88,000	41,032	0	26,194
				廢舊物資售價	0			114,194		
				1200000000-8	715,000	715,000	600,000	78,558	0	40,716
				其他收入	0			640,716		
				1223170000-5	715,000	715,000	600,000	78,558	0	40,716
				矯正署及所屬	0			640,716		
		01		1223170200-4	715,000	715,000	600,000	78,558	0	40,716
				雜項收入	0			640,716		
		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	600,000	78,558	0	37,391		
		其他雜項收入	0			637,391				
合計				1,139,000	1,139,000	833,000	152,343	0	66,120	
				0			899,120			

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10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	309,384,000	0	309,384,000	280,407,000	21,557,376	36,635,919
					0	0			243,771,081	1,162,390
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	307,472,000	0	307,472,000	278,777,000	21,224,530	36,429,646
					0	0			242,347,354	1,162,390
					0	0			0	
				10 人事費	224,898,000	0	224,898,000	206,500,000	14,744,421	21,742,735
					0	0			184,757,265	0
					0	0			0	
				20 業務費	82,526,000	0	82,526,000	72,229,000	6,484,109	14,678,911
					0	0			57,550,089	1,162,390
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	-4,000	8,000
					0	0			40,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,912,000	0	1,912,000	1,630,000	332,846	206,273
					0	0			1,423,727	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,912,000	0	1,912,000	1,630,000	332,846	206,273
					0	0			1,423,727	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10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)	
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	0	0	
					0	0		1,302,580	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,302,580	0	1,302,580	1,302,580	0	0
					0	0		1,302,580	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,099,689	0	20,099,689	20,099,689	1,675,897	0
					0	0		20,099,689	0	
					0	0		0		
				10 人事費	20,099,689	0	20,099,689	20,099,689	1,675,897	0
					0	0		20,099,689	0	
					0	0		0		
				合計	330,786,269	0	330,786,269	301,809,269	23,233,273	36,635,919
					0	0		265,173,350	1,162,390	
					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10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	184,757,265	20,099,689	1,302,580	206,159,534	
1015 法定編制人員待遇	112,722,459	0	0	112,722,459	
1020 約聘僱人員待遇	4,384,272	0	0	4,384,272	
1025 技工及工友待遇	1,651,100	0	0	1,651,100	
1030 獎金	29,583,146	0	0	29,583,146	
1035 其他給與	2,774,319	0	1,302,580	4,076,899	
1040 加班值班費	13,973,158	0	0	13,973,158	
1045 退休退職給付	0	20,099,689	0	20,099,689	
1050 退休離職儲金	10,798,378	0	0	10,798,378	
1055 保險	8,870,433	0	0	8,870,433	
20 業務費	57,550,089	0	0	57,550,089	
2003 教育訓練費	71,476	0	0	71,476	
2006 水電費	4,445,502	0	0	4,445,502	
2009 通訊費	679,604	0	0	679,604	
2018 資訊服務費	82,200	0	0	82,200	
2021 其他業務租金	331,585	0	0	331,585	
2024 稅捐及規費	42,445	0	0	42,445	
2027 保險費	45,197	0	0	45,197	
2033 臨時人員酬金	2,189,172	0	0	2,189,172	
2036 按日按件計資酬金	691,735	0	0	691,735	
2045 國內組織會費	23,080	0	0	23,080	
2051 物品	3,555,196	0	0	3,555,196	
2054 一般事務費	5,880,002	0	0	5,880,002	

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10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	37,496,156	0	0	37,496,156	
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	154,075	0	0	154,075	
2069 設施及機械設備養護費	1,384,043	0	0	1,384,043	
2072 國內旅費	126,215	0	0	126,215	
2081 運費	72,000	0	0	72,000	
2093 特別費	64,406	0	0	64,406	
30 設備及投資*	1,423,727	0	0	1,423,727	
3020 機械設備費*	557,734	0	0	557,734	
3035 雜項設備費*	865,993	0	0	865,993	
40 獎補助費	40,000	0	0	40,000	
4085 獎勵及慰問	40,000	0	0	40,000	
合計	243,771,081	20,099,689	1,302,580	265,173,350	

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10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	899,120	0	0	0	0	0	0	0	899,120
本年度	899,120	0	0	0	0	0	0	0	899,120
0523170303 資料使用費	91	0	0	0	0	0	0	0	91
0723170103 租金收入	144,119	0	0	0	0	0	0	0	144,119
0723170500 廢舊物資售價	114,194	0	0	0	0	0	0	0	114,194
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	637,391	0	0	0	0	0	0	0	637,391
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10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)			
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10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	265,173,350	1,162,390	0	0	300,000	0	0	0	266,635,740	35,173,529
本年度	265,173,350	1,162,390	0	0	300,000	0	0	0	266,635,740	35,173,529
一、本年度經費	243,771,081	1,162,390	0	0	300,000	0	0	0	245,233,471	35,173,529
3423174100 矯正業務	243,771,081	1,162,390	0	0	300,000	0	0	0	245,233,471	35,173,529
二、統籌科目	21,402,269	0	0	0	0	0	0	0	21,402,269	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,099,689	0	0	0	0	0	0	0	20,099,689	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	607,237,530	2 負債	48,433,865
11 流動資產	49,332,408	21 流動負債	14,031,781
110103 專戶存款	47,870,018	210302 應付代收款	14,031,781
110104 零用金	300,000	28 其他負債	34,402,084
110901 預付款	1,162,390	280301 存入保證金	3,695,650
14 固定資產	557,339,778	280401 應付保管款	30,706,434
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	558,803,665
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	558,803,665
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	558,803,665
140401 房屋建築及設備	273,189,289		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-205,694,482		
140501 機械及設備	40,378,251		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,609,609		
140601 交通及運輸設備	13,903,917		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,370,751		
140701 雜項設備	35,214,166		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,794,279		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	1,497		
160101 權利	1,497		
18 其他資產	563,847		
180101 暫付款	563,847		
合 計	607,237,530	合 計	607,237,530

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,407,246	271,404,071
公庫撥入數	23,254,903	266,635,740
規費收入	24	91
財產收益	73,761	258,313
捐獻及贈與收入	0	3,869,211
其他收入	78,558	640,716
支出	24,027,428	275,073,752
繳付公庫數	152,343	899,120
人事支出	16,420,318	206,159,534
業務支出	6,484,109	57,550,089
獎補助支出	-4,000	40,000
財產損失	9,173	25,989
折舊、折耗及攤銷	965,485	10,399,020
收支餘絀	-620,182	-3,669,681

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10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	2,997,524	0	-5,867,483	67,494,807
機械及設備	40,912,052	-31,762,158	989,125	1,522,926	-847,451	7,768,642
交通及運輸設備	14,173,561	-9,627,444	99,506	369,150	-743,307	3,533,166
雜項設備	34,549,374	-29,421,338	1,366,173	701,381	-372,941	5,419,887
收藏品及傳承資產	12,495,250	0	0	0	0	12,495,250
權利	1,867	0	0	370	0	1,497
小計	849,305,131	-286,991,175	5,452,328	2,593,827	-7,831,182	557,341,275
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	5,452,328	2,593,827	-7,831,182	557,341,275

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數5,452,328元＝預算採購增加金額1,423,727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1,423,727元＝本年度預算執行金額1,423,727元。
- 3.預算採購增加金額1,423,727元，較設備及投資預算執行數1,423,727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10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	899,120	270,504,951	271,404,071	收入
	0	266,635,740	266,635,740	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	91	0	91	規費收入
財產收入	258,313	0	258,313	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	640,716	0	640,716	其他收入
歲出	265,173,350	9,900,402	275,073,752	支出
	0	899,120	899,120	繳付公庫數
人事費	206,159,534	0	206,159,534	人事支出
業務費	57,550,089	0	57,550,089	業務支出
獎補助費	40,000	0	40,000	獎補助支出
設備及投資	1,423,727	-1,423,727	0	
	0	25,989	25,989	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	10,399,020	10,399,020	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-264,274,230	260,604,549	-3,669,681	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數265,173,350元+預付款1,162,390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899,120元。
- (4)設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,423,727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25,989元。
- (6)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數10,399,020元。