

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11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	104			0400000000-2	49,000	49,000	0	2,699	0	2,699
				罰款及賠償收入	0			2,699		
				0423170000-0	49,000	49,000	0	2,699	0	2,699
				矯正署及所屬	0			2,699		
03	84			0423170300-3	49,000	49,000	0	2,699	0	2,699
				賠償收入	0			2,699		
				0423170301-6	49,000	49,000	0	2,699	0	2,699
				一般賠償收入	0			2,699		
03	84			0500000000-8	0	0	0	0	0	91
				規費收入	0			91		
				0523170000-5	0	0	0	0	0	91
				矯正署及所屬	0			91		
04	113			0523170300-9	0	0	0	0	0	91
				使用規費收入	0			91		
				0523170303-7	0	0	0	0	0	91
				資料使用費	0			91		
04	113			0700000000-9	375,000	375,000	243,000	5,520	0	20,833
				財產收入	0			263,833		
				0723170000-6	375,000	375,000	243,000	5,520	0	20,833
				矯正署及所屬	0			263,833		

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11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	145,000	0	0	-881	
				財產孳息	0			144,119			
		02		0723170103-9	145,000	145,000	145,000	0	0	-881	
				租金收入	0			144,119			
		02		0723170500-9	230,000	230,000	98,000	5,520	0	21,714	
				廢舊物資售價	0			119,714			
					1200000000-8	715,000	715,000	660,000	60,236	0	40,952
					其他收入	0			700,952		
					1223170000-5	715,000	715,000	660,000	60,236	0	40,952
					矯正署及所屬	0			700,952		
		01			1223170200-4	715,000	715,000	660,000	60,236	0	40,952
					雜項收入	0			700,952		
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	660,000	60,236	0	37,627		
			其他雜項收入	0			697,627				
合計				1,139,000	1,139,000	903,000	68,455	0	64,575		
				0			967,575				

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11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)	備註 (預付款)
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	313,400,000	0	313,400,000	305,539,000	27,563,772	34,204,147
					0	0			271,334,853	1,184,020
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	311,488,000	0	311,488,000	303,627,000	27,451,698	33,827,948
					0	0			269,799,052	1,184,020
					0	0			0	
				10 人事費	224,898,000	0	224,898,000	222,500,000	14,705,296	23,037,439
					0	0			199,462,561	0
					0	0			0	
				20 業務費	86,542,000	0	86,542,000	81,079,000	12,746,402	10,782,509
					0	0			70,296,491	1,184,020
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	0	8,000
					0	0			40,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,912,000	0	1,912,000	1,912,000	112,074	376,199
					0	0			1,535,801	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,912,000	0	1,912,000	1,912,000	112,074	376,199
					0	0			1,535,801	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11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	1,660,980	0	1,660,980	358,400	0		
					0	0		1,660,980	0		
					0	0		0			
			10	人事費	1,660,980	0	1,660,980	358,400	0		
					0	0		1,660,980	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,948,826	0	21,948,826	1,849,137	0		
					0	0		21,948,826	0		
					0	0		0			
			10	人事費	21,948,826	0	21,948,826	1,849,137	0		
					0	0		21,948,826	0		
					0	0		0			
				合計	337,009,806	0	337,009,806	29,771,309	34,204,147		
					0	0		294,944,659	1,184,020		
					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11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	199,462,561	21,948,826	1,660,980	223,072,367	
1015 法定編制人員待遇	122,697,880	0	0	122,697,880	
1020 約聘僱人員待遇	4,903,072	0	0	4,903,072	
1025 技工及工友待遇	1,801,200	0	0	1,801,200	
1030 獎金	29,583,146	0	0	29,583,146	
1035 其他給與	2,838,217	0	1,660,980	4,499,197	
1040 加班值班費	15,900,142	0	0	15,900,142	
1045 退休退職給付	0	21,948,826	0	21,948,826	
1050 退休離職儲金	11,911,261	0	0	11,911,261	
1055 保險	9,827,643	0	0	9,827,643	
20 業務費	70,296,491	0	0	70,296,491	
2003 教育訓練費	129,454	0	0	129,454	
2006 水電費	4,963,237	0	0	4,963,237	
2009 通訊費	714,948	0	0	714,948	
2018 資訊服務費	82,200	0	0	82,200	
2021 其他業務租金	369,371	0	0	369,371	
2024 稅捐及規費	42,485	0	0	42,485	
2027 保險費	64,983	0	0	64,983	
2033 臨時人員酬金	2,571,146	0	0	2,571,146	
2036 按日按件計資酬金	821,075	0	0	821,075	
2045 國內組織會費	23,080	0	0	23,080	
2051 物品	4,801,374	0	0	4,801,374	
2054 一般事務費	7,307,374	0	0	7,307,374	

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11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	42,651,169	0	0	42,651,169	
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	168,375	0	0	168,375	
2069 設施及機械設備養護費	5,077,037	0	0	5,077,037	
2072 國內旅費	136,399	0	0	136,399	
2081 運費	81,000	0	0	81,000	
2093 特別費	75,784	0	0	75,784	
30 設備及投資*	1,535,801	0	0	1,535,801	
3020 機械設備費*	572,734	0	0	572,734	
3035 雜項設備費*	963,067	0	0	963,067	
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	271,334,853	21,948,826	1,660,980	294,944,659	

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11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	967,575	0	0	0	0	0	0	0	967,575
本年度	967,575	0	0	0	0	0	0	0	967,575
0423170301 一般賠償收入	2,699	0	0	0	0	0	0	0	2,699
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	119,714	0	0	0	0	0	0	0	119,714
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	697,627	0	0	0	0	0	0	0	697,627
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

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11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)			
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
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11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	294,944,659	1,184,020	0	0	300,000	0	0	0	296,428,679	32,720,127
本年度	294,944,659	1,184,020	0	0	300,000	0	0	0	296,428,679	32,720,127
一、本年度經費	271,334,853	1,184,020	0	0	300,000	0	0	0	272,818,873	32,720,127
3423174100 矯正業務	271,334,853	1,184,020	0	0	300,000	0	0	0	272,818,873	32,720,127
二、統籌科目	23,609,806	0	0	0	0	0	0	0	23,609,806	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,948,826	0	0	0	0	0	0	0	21,948,826	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,660,980	0	0	0	0	0	0	0	1,660,980	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	606,264,072	2 負債	47,710,810
11 流動資產	48,655,469	21 流動負債	13,227,616
110103 專戶存款	47,171,449	210302 應付代收款	13,227,616
110104 零用金	300,000	28 其他負債	34,483,194
110901 預付款	1,184,020	280301 存入保證金	3,791,050
14 固定資產	557,067,782	280401 應付保管款	30,692,144
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	558,553,262
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	558,553,262
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	558,553,262
140401 房屋建築及設備	273,622,992		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-206,249,813		
140501 機械及設備	40,252,673		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,588,825		
140601 交通及運輸設備	13,903,917		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,453,263		
140701 雜項設備	35,286,290		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,829,465		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	1,460		
160101 權利	1,460		
18 其他資產	539,361		
180101 暫付款	539,361		
合 計	606,264,072	合 計	606,264,072

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,354,147	301,758,218
公庫撥入數	29,792,939	296,428,679
罰款及賠償收入	2,699	2,699
規費收入	0	91
財產收益	5,520	263,833
捐獻及贈與收入	492,753	4,361,964
其他收入	60,236	700,952
支出	30,703,050	305,776,802
繳付公庫數	68,455	967,575
人事支出	16,912,833	223,072,367
業務支出	12,746,402	70,296,491
獎補助支出	0	40,000
財產損失	3,326	29,315
折舊、折耗及攤銷	972,034	11,371,054
收支餘絀	-348,903	-4,018,584

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11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	3,431,227	0	-6,422,814	67,373,179
機械及設備	40,912,052	-31,762,158	1,102,625	1,762,004	-826,667	7,663,848
交通及運輸設備	14,173,561	-9,627,444	99,506	369,150	-825,819	3,450,654
雜項設備	34,549,374	-29,421,338	1,522,297	785,381	-408,127	5,456,825
收藏品及傳承資產	12,495,250	0	0	0	0	12,495,250
權利	1,867	0	0	407	0	1,460
小計	849,305,131	-286,991,175	6,155,655	2,916,942	-8,483,427	557,069,242
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	6,155,655	2,916,942	-8,483,427	557,069,242

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數6,155,655元＝預算採購增加金額1,535,801元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,619,854元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,535,801元＝本年度預算執行金額1,535,801元。
- 3.預算採購增加金額1,535,801元，較設備及投資預算執行數1,535,801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11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	967,575	300,790,643	301,758,218	收入
	0	296,428,679	296,428,679	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,699	0	2,699	罰款及賠償收入
規費收入	91	0	91	規費收入
財產收入	263,833	0	263,833	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	4,361,964	4,361,964	捐獻及贈與收入
其他收入	700,952	0	700,952	其他收入
歲出	294,944,659	10,832,143	305,776,802	支出
	0	967,575	967,575	繳付公庫數
人事費	223,072,367	0	223,072,367	人事支出
業務費	70,296,491	0	70,296,491	業務支出
獎補助費	40,000	0	40,000	獎補助支出
設備及投資	1,535,801	-1,535,801	0	
	0	29,315	29,315	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	11,371,054	11,371,054	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-293,977,084	289,958,500	-4,018,584	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數294,944,659元+預付款1,184,020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4,361,964元。
- (3)繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數967,575元。
- (4)設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,535,801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29,315元。
- (6)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數11,371,054元。