

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	49,000	0 2,699	0	0 -46,301
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	49,000 0	49,000	49,000	0 2,699	0	0 -46,301
		02		0423170300-3 賠償收入	49,000 0	49,000	49,000	0 2,699	0	0 -46,301
			01	0423170301-6 一般賠償收入	49,000 0	49,000	49,000	0 2,699	0	0 -46,301
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	0 91	0	0 91
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0	0 91	0	0 91
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0	0 91	0	0 91
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0	0 91	0	0 91
04				0700000000-9 財產收入	375,000 0	375,000	375,000	19,000 282,833	0	0 -92,167
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	375,000 0	375,000	375,000	19,000 282,833	0	0 -92,167

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	112	01	01	0723170100-0	145,000	145,000	145,000	0	0	0
				財產孳息	0			144,119		-881
				0723170103-9	145,000	145,000	145,000	0	0	0
				租金收入	0			144,119		-881
				0723170500-9	230,000	230,000	230,000	19,000	0	0
				廢舊物資售價	0			138,714		-91,286
				1200000000-8	715,000	715,000	715,000	64,413	0	0
				其他收入	0			765,365		50,365
				1223170000-5	715,000	715,000	715,000	64,413	0	0
				矯正署及所屬	0			765,365		50,365
				1223170200-4	715,000	715,000	715,000	64,413	0	0
				雜項收入	0			765,365		50,365
01	1223170201-7	0	0	0	0	0	0			
	收回以前年度歲出	0			3,325		3,325			
02	1223170210-8	715,000	715,000	715,000	64,413	0	0			
	其他雜項收入	0			762,040		47,040			
	合計	1,139,000	1,139,000	1,139,000	83,413	0	0			
		0			1,050,988		-88,012			

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	317,692,000	0	317,692,000	317,692,000	33,757,733	0
					0	0			305,092,586	12,599,414
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	315,780,000	0	315,715,500	315,715,500	33,317,034	0
					0	-64,500			303,116,086	12,599,414
					0	0			0	0
				10 人事費	224,898,000	0	224,898,000	224,898,000	12,836,425	0
					0	0			212,298,986	12,599,014
					0	0			0	0
				20 業務費	90,834,000	0	90,761,500	90,761,500	20,464,609	0
					0	-72,500			90,761,100	400
					0	0			0	0
				40 獎補助費	48,000	0	56,000	56,000	16,000	0
					0	8,000			56,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,912,000	0	1,976,500	1,976,500	440,699	0
					0	64,500			1,976,500	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,912,000	0	1,976,500	1,976,500	440,699	0
					0	64,500			1,976,500	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02				8903304500-4	1,673,820	0	1,673,820	1,673,820	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		12,840	0	
					0	0		1,673,820	0	
				10	1,673,820	0	1,673,820	1,673,820	0	
				人事費	0	0		12,840	0	
					0	0		1,673,820	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6	21,950,448	0	21,950,448	21,950,448	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,622	0	
					0	0		21,950,448	0	
				10	21,950,448	0	21,950,448	21,950,448	0	
				人事費	0	0		1,622	0	
					0	0		21,950,448	0	
					0	0		0	0	
				合計	341,316,268	0	341,316,268	341,316,268	0	
					0	0		33,772,195	0	
					0	0		328,716,854	12,599,414	
					0	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12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	212,298,986	21,950,448	1,673,820	235,923,254	
1015 法定編制人員待遇	122,827,507	0	0	122,827,507	
1020 約聘僱人員待遇	5,421,872	0	0	5,421,872	
1025 技工及工友待遇	1,801,200	0	0	1,801,200	
1030 獎金	29,598,146	0	0	29,598,146	
1035 其他給與	3,512,950	0	1,673,820	5,186,770	
1040 加班值班費	22,945,128	0	0	22,945,128	
1045 退休退職給付	0	21,950,448	0	21,950,448	
1050 退休離職儲金	14,032,874	0	0	14,032,874	
1055 保險	12,159,309	0	0	12,159,309	
20 業務費	90,761,100	0	0	90,761,100	
2003 教育訓練費	160,687	0	0	160,687	
2006 水電費	5,412,311	0	0	5,412,311	
2009 通訊費	800,216	0	0	800,216	
2018 資訊服務費	105,100	0	0	105,100	
2021 其他業務租金	473,147	0	0	473,147	
2024 稅捐及規費	42,762	0	0	42,762	
2027 保險費	65,066	0	0	65,066	
2033 臨時人員酬金	3,175,500	0	0	3,175,500	
2036 按日按件計資酬金	926,310	0	0	926,310	
2045 國內組織會費	23,080	0	0	23,080	
2051 物品	5,408,880	0	0	5,408,880	
2054 一般事務費	10,454,864	0	0	10,454,864	

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12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	49,179,248	0	0	49,179,248	
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	13,784,350	0	0	13,784,350	
2072 國內旅費	174,517	0	0	174,517	
2081 運費	97,087	0	0	97,087	
2093 特別費	93,600	0	0	93,600	
30 設備及投資*	1,976,500	0	0	1,976,500	
3020 機械設備費*	1,013,433	0	0	1,013,433	
3035 雜項設備費*	963,067	0	0	963,067	
40 獎補助費	56,000	0	0	56,000	
4085 獎勵及慰問	56,000	0	0	56,000	
小計	305,092,586	21,950,448	1,673,820	328,716,854	
合計	305,092,586	21,950,448	1,673,820	328,716,854	

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12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	1,050,988	0	0	0	0	0	0	0	1,050,988
本年度	1,050,988	0	0	0	0	0	0	0	1,050,988
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	138,714	0	0	0	0	0	0	0	138,714
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	762,040	0	0	0	0	0	0	0	762,040
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12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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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12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	328,716,854	0	0	0	0	0	0	0	328,716,854	12,599,414
本年度	328,716,854	0	0	0	0	0	0	0	328,716,854	12,599,414
一、本年度經費	305,092,586	0	0	0	0	0	0	0	305,092,586	12,599,414
3423174100 矯正業務	305,092,586	0	0	0	0	0	0	0	305,092,586	12,599,414
二、統籌科目	23,624,268	0	0	0	0	0	0	0	23,624,268	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,950,448	0	0	0	0	0	0	0	21,950,448	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,673,820	0	0	0	0	0	0	0	1,673,820	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	603,525,292	2 負債	46,577,813
11 流動資產	46,577,813	21 流動負債	12,120,614
110103 專戶存款	46,577,813	210302 應付代收款	12,120,614
14 固定資產	556,946,056	28 其他負債	34,457,199
140101 土地	460,462,842	280301 存入保證金	4,053,250
140201 土地改良物	16,518,420	280401 應付保管款	30,403,949
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	3 淨資產	556,947,479
140401 房屋建築及設備	273,622,992	31 資產負債淨額	556,947,479
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-206,815,242	310101 資產負債淨額	556,947,479
140501 機械及設備	40,877,682		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,682,592		
140601 交通及運輸設備	13,952,957		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,466,836		
140701 雜項設備	35,153,290		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,819,471		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	1,423		
160101 權利	1,423		
合 計	603,525,292	合 計	603,525,292

附註：保證品(應付保證品) 1,508,750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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,551,559	334,309,777
公庫撥入數	32,288,175	328,716,854
罰款及賠償收入	0	2,699
規費收入	0	91
財產收益	19,000	282,833
捐獻及贈與收入	179,971	4,541,935
其他收入	64,413	765,365
支出	34,403,982	340,180,784
繳付公庫數	83,413	1,050,988
人事支出	12,850,887	235,923,254
業務支出	20,464,609	90,761,100
獎補助支出	16,000	56,000
財產損失	3,262	32,577
折舊、折耗及攤銷	985,811	12,356,865
收支餘絀	-1,852,423	-5,871,007

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12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	3,431,227	0	-6,988,243	66,807,750
機械及設備	40,912,052	-31,762,158	1,851,295	1,885,665	-920,434	8,195,090
交通及運輸設備	14,173,561	-9,627,444	218,146	438,750	-839,392	3,486,121
雜項設備	34,549,374	-29,421,338	1,522,297	918,381	-398,133	5,333,819
收藏品及傳承資產	12,495,250	0	0	0	0	12,495,250
權利	1,867	0	0	444	0	1,423
小計	849,305,131	-286,991,175	7,022,965	3,243,240	-9,146,202	556,947,479
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	7,022,965	3,243,240	-9,146,202	556,947,479

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數7,022,965元＝預算採購增加金額1,976,500元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,046,465元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,976,500元＝本年度預算執行金額1,976,500元。
- 3.預算採購增加金額1,976,500元，較設備及投資預算執行數1,976,500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12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	1,050,988	333,258,789	334,309,777	收入
	0	328,716,854	328,716,854	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	282,833	0	282,833	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	4,541,935	4,541,935	捐獻及贈與收入
其他收入	765,365	0	765,365	其他收入
歲出	328,716,854	11,463,930	340,180,784	支出
	0	1,050,988	1,050,988	繳付公庫數
人事費	235,923,254	0	235,923,254	人事支出
業務費	90,761,100	0	90,761,100	業務支出
獎補助費	56,000	0	56,000	獎補助支出
設備及投資	1,976,500	-1,976,500	0	
	0	32,577	32,577	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	12,356,865	12,356,865	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-327,665,866	321,794,859	-5,871,007	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數328,716,854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4,541,935元。
- (3)繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,050,988元。
- (4)設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,976,500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32,577元。
- (6)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數12,356,865元。