

矯正署新竹監獄

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 張淑雯

機關長官 曾文欽

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

矯正署新竹監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	404,000 0	404,000	49,000 0	47,274 47,274	0 0	-1,726 -1,726
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	404,000 0	404,000	49,000 0	47,274 47,274	0 0	-1,726 -1,726
		01		0723170100-0 財產孳息	143,000 0	143,000	46,000 0	45,754 45,754	0 0	-246 -246
			02	0723170103-9 租金收入	143,000 0	143,000	46,000 0	45,754 45,754	0 0	-246 -246
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	261,000 0	261,000	3,000 0	1,520 1,520	0 0	-1,480 -1,480
07				1200000000-8 其他收入	645,000 0	645,000	58,000 0	65,894 65,894	0 0	7,894 7,894

矯正署新竹監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	645,000 0	645,000	58,000	65,894 65,894	0	7,894
		01		1223170200-4 雜項收入	645,000 0	645,000	58,000	65,894 65,894	0	7,894
			02	1223170210-8 其他雜項收入	645,000 0	645,000	58,000	65,894 65,894	0	7,894
				合計	1,099,000 0	1,099,000	107,000	113,168 113,168	0	6,168

矯正署新竹監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	261,459,000	0	261,459,000	62,809,000	42,806,131	20,002,869
					0	0			42,806,131	11,519,992
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	259,351,000	0	259,351,000	62,809,000	42,806,131	20,002,869
					0	0			42,806,131	11,519,992
					0	0			0	
				10 人事費	229,052,000	0	229,052,000	57,000,000	39,157,031	17,842,969
					0	0			39,157,031	10,913,974
					0	0			0	
				20 業務費	30,245,000	0	30,245,000	5,791,000	3,631,100	2,159,900
					0	0			3,631,100	606,018
					0	0			0	
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	18,000	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,108,000	0	2,108,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	2,108,000	0	2,108,000	0	0	0
					0	0			0	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113年01月01日至113年01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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,198,080	0	3,198,080	3,198,080	0		
					0	0		3,198,080	0		
					0	0		0			
				10 人事費	3,198,080	0	3,198,080	3,198,080	0		
					0	0		3,198,080	0		
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	406,923	0	406,923	406,923	0		
					0	0		406,923	0		
					0	0		0			
				10 人事費	406,923	0	406,923	406,923	0		
					0	0		406,923	0		
					0	0		0			
				合計	265,064,003	0	265,064,003	66,414,003	46,411,134	20,002,869	
					0	0		46,411,134	11,519,992		
					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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	39,157,031	406,923	3,198,080	42,762,034	
1015 法定編制人員待遇	20,060,328	377,470	0	20,437,798	
1020 約聘僱人員待遇	494,157	20,193	0	514,350	
1025 技工及工友待遇	300,200	9,260	0	309,460	
1030 獎金	16,829,490	0	0	16,829,490	
1035 其他給與	152,111	0	0	152,111	
1045 退休退職給付	0	0	3,198,080	3,198,080	
1050 退休離職儲金	1,037,320	0	0	1,037,320	
1055 保險	283,425	0	0	283,425	
20 業務費	3,631,100	0	0	3,631,100	
2006 水電費	394,371	0	0	394,371	
2009 通訊費	36,322	0	0	36,322	
2021 其他業務租金	28,500	0	0	28,500	
2024 稅捐及規費	500	0	0	500	
2033 臨時人員酬金	361,084	0	0	361,084	
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	4,000	
2051 物品	214,754	0	0	214,754	
2054 一般事務費	135,675	0	0	135,675	
2057 給養費	2,423,988	0	0	2,423,988	
2069 設施及機械設備養護費	8,300	0	0	8,300	
2072 國內旅費	156	0	0	156	
2081 運費	20,450	0	0	20,450	
2093 特別費	3,000	0	0	3,000	

矯正署新竹監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
40 獎補助費	18,000	0	0	18,000	
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000	
合計	42,806,131	406,923	3,198,080	46,411,134	

矯正署新竹監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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	113,168	0	0	0	0	0	0	0	113,168
本年度	113,168	0	0	0	0	0	0	0	113,168
0723170103 租金收入	45,754	0	0	0	0	0	0	0	45,754
0723170500 廢舊物資售價	1,520	0	0	0	0	0	0	0	1,520
1223170210 其他雜項收入	65,894	0	0	0	0	0	0	0	65,894
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
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

矯正署新竹監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01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	46,411,134	11,519,992	0	0	300,000	0	0	0	58,231,126	8,182,877
本年度	46,411,134	11,519,992	0	0	300,000	0	0	0	58,231,126	8,182,877
一、本年度經費	42,806,131	11,519,992	0	0	300,000	0	0	0	54,626,123	8,182,877
3423174100 矯正業務	42,806,131	11,519,992	0	0	300,000	0	0	0	54,626,123	8,182,877
二、統籌科目	3,605,003	0	0	0	0	0	0	0	3,605,003	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	406,923	0	0	0	0	0	0	0	406,923	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,198,080	0	0	0	0	0	0	0	3,198,080	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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	618,080,906	2 負債	50,300,097
11 流動資產	61,185,007	21 流動負債	19,123,699
110103 專戶存款	49,365,015	210302 應付代收款	19,123,699
110104 零用金	300,000	28 其他負債	31,176,398
110901 預付款	11,519,992	280301 存入保證金	2,324,930
14 固定資產	555,959,430	280401 應付保管款	28,851,468
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	567,780,809
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	567,780,809
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	567,780,809
140401 房屋建築及設備	273,622,992		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-207,380,659		
140501 機械及設備	40,877,682		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,907,615		
140601 交通及運輸設備	13,952,957		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,544,463		
140701 雜項設備	35,032,290		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,817,030		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	1,387		
160101 權利	1,387		
18 其他資產	935,082		
180101 暫付款	935,082		
合 計	618,080,906	合 計	618,080,906

附註：保證品(應付保證品) 1,108,750元

矯正署新竹監獄

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	58,344,294	58,344,294
公庫撥入數	58,231,126	58,231,126
財產收益	47,274	47,274
其他收入	65,894	65,894
支出	47,510,964	47,510,964
繳付公庫數	113,168	113,168
人事支出	42,762,034	42,762,034
業務支出	3,631,100	3,631,100
獎補助支出	18,000	18,000
財產損失	1,210	1,210
折舊、折耗及攤銷	985,452	985,452
收支餘絀	10,833,330	10,833,330

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113年01月01日至113年01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	273,622,992	-206,815,242	0	0	-565,417	66,242,333
機械及設備	40,877,682	-32,682,592	0	0	-225,023	7,970,067
交通及運輸設備	13,952,957	-10,466,836	0	0	-77,627	3,408,494
雜項設備	35,153,290	-29,819,471	0	121,000	2,441	5,215,260
收藏品及傳承資產	12,495,250	0	0	0	0	12,495,250
權利	1,423	0	0	36	0	1,387
小計	853,084,856	-296,137,377	0	121,036	-865,626	555,960,817
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	853,084,856	-296,137,377	0	121,036	-865,626	555,960,817

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數0元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元。
- 3.預算採購增加金額0元，較設備及投資預算執行數0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113年01月01日至113年01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	113,168	58,231,126	58,344,294	收入
	0	58,231,126	58,231,126	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	0	0	0	規費收入
財產收入	47,274	0	47,274	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	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	65,894	0	65,894	其他收入
歲出	46,411,134	1,099,830	47,510,964	支出
	0	113,168	113,168	繳付公庫數
人事費	42,762,034	0	42,762,034	人事支出
業務費	3,631,100	0	3,631,100	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	1,210	1,210	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	985,452	985,452	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-46,297,966	57,131,296	10,833,330	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數46,411,134元+預付款11,519,992元+零用金300,000元
(2)繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數113,168元
(3)財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值1,210元。
(4)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數985,452元。