

矯正署新竹監獄

會計月報

中華民國 113 年 3 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.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	10
三、公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	13
二、收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	16

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03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	69,000 0	1,320 49,974	0 0	-19,026 -19,026
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	404,000 0	404,000	69,000 0	1,320 49,974	0 0	-19,026 -19,026
		01		0723170100-0 財產孳息	143,000 0	143,000	46,000 0	0 45,754	0 0	-246 -246
			02	0723170103-9 租金收入	143,000 0	143,000	46,000 0	0 45,754	0 0	-246 -246
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	261,000 0	261,000	23,000 0	1,320 4,220	0 0	-18,780 -18,780
07				1200000000-8 其他收入	645,000 0	645,000	174,000 0	68,355 198,996	0 0	24,996 24,996

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03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	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	174,000	68,355 198,996	0	24,996
		01		1223170200-4 雜項收入	645,000 0	645,000	174,000	68,355 198,996	0	24,996
			02	1223170210-8 其他雜項收入	645,000 0	645,000	174,000	68,355 198,996	0	24,996
				合計	1,099,000 0	1,099,000	243,000	69,675 248,970	0	5,970

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03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	270,181,000	0	270,181,000	109,910,000	33,678,745	15,017,156
					0	0			94,892,844	1,976,106
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	268,073,000	0	268,073,000	109,910,000	33,678,745	15,017,156
					0	0			94,892,844	1,976,106
					0	0			0	
				10 人事費	229,052,000	0	229,052,000	91,500,000	26,554,964	10,550,012
					0	0			80,949,988	631,705
					0	0			0	
				20 業務費	38,967,000	0	38,967,000	18,392,000	7,123,781	4,467,144
					0	0			13,924,856	1,344,401
					0	0			0	
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	0	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03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	761,690	0	761,690	491,140	0	
					0	0		761,690	0	
					0	0		0		
			10	人事費	761,690	0	761,690	491,140	0	
					0	0		761,690	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,845,554	0	6,845,554	1,675,391	0	
					0	0		6,845,554	0	
					0	0		0		
			10	人事費	6,845,554	0	6,845,554	1,675,391	0	
					0	0		6,845,554	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,072,298	0	2,072,298	828,960	0	
					0	0		2,072,298	0	
					0	0		0		
			10	人事費	2,072,298	0	2,072,298	828,960	0	
					0	0		2,072,298	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	63,877	0	63,877	63,877	0	
					0	0		63,877	0	
					0	0		0		
			10	人事費	63,877	0	63,877	63,877	0	
					0	0		63,877	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03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)	備註 (預付款)
				合計	279,924,419	0	279,924,419	119,653,419	36,738,113	15,017,156
					0	0			104,636,263	1,976,106
					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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	80,949,988	2,072,298	6,845,554	63,877	761,690
1015 法定編制人員待遇	40,971,505	1,556,968	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,535,145	62,730	0	0	0
1025 技工及工友待遇	600,400	37,040	0	0	0
1030 獎金	27,250,938	415,560	0	0	0
1035 其他給與	1,257,987	0	0	0	761,690
1040 加班費	3,903,200	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	6,845,554	63,877	0
1050 退休離職儲金	3,296,800	0	0	0	0
1055 保險	2,134,013	0	0	0	0
20 業務費	13,924,856	0	0	0	0
2006 水電費	1,239,868	0	0	0	0
2009 通訊費	162,977	0	0	0	0
2021 其他業務租金	91,411	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	4,890	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	786,488	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	92,125	0	0	0	0
2045 國內組織會費	3,000	0	0	0	0
2051 物品	657,951	0	0	0	0
2054 一般事務費	710,375	0	0	0	0
2057 給養費	10,062,002	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	17,988	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	24,900	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113年01月01日至113年03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				
10 人事費	90,693,407				
1015 法定編制人員待遇	42,528,473				
1020 約聘僱人員待遇	1,597,875				
1025 技工及工友待遇	637,440				
1030 獎金	27,666,498				
1035 其他給與	2,019,677				
1040 加班費	3,903,200				
1045 退休退職給付	6,909,431				
1050 退休離職儲金	3,296,800				
1055 保險	2,134,013				
20 業務費	13,924,856				
2006 水電費	1,239,868				
2009 通訊費	162,977				
2021 其他業務租金	91,411				
2024 稅捐及規費	4,890				
2033 臨時人員酬金	786,488				
2036 按日按件計資酬金	92,125				
2045 國內組織會費	3,000				
2051 物品	657,951				
2054 一般事務費	710,375				
2057 給養費	10,062,002				
2066 車輛及辦公器具養護費	17,988				
2069 設施及機械設備養護費	24,900				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2072 國內旅費	28,506	0	0	0	0
2081 運費	35,450	0	0	0	0
2093 特別費	6,925	0	0	0	0
40 獎補助費	18,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	0
合計	94,892,844	2,072,298	6,845,554	63,877	761,690

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03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				
2072 國內旅費	28,506				
2081 運費	35,450				
2093 特別費	6,925				
40 獎補助費	18,000				
4085 獎勵及慰問	18,000				
合計	104,636,263				

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03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	248,970	0	0	0	0	0	0	0	248,970
本年度	248,970	0	0	0	0	0	0	0	248,970
0723170103 租金收入	45,754	0	0	0	0	0	0	0	45,754
0723170500 廢舊物資售價	4,220	0	0	0	0	0	0	0	4,220
1223170210 其他雜項收入	198,996	0	0	0	0	0	0	0	198,996
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03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03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	104,636,263	1,976,106	0	0	300,000	0	0	0	106,912,369	12,741,050
本年度	104,636,263	1,976,106	0	0	300,000	0	0	0	106,912,369	12,741,050
一、本年度經費	94,892,844	1,976,106	0	0	300,000	0	0	0	97,168,950	12,741,050
3423174100 矯正業務	94,892,844	1,976,106	0	0	300,000	0	0	0	97,168,950	12,741,050
二、統籌科目	9,743,419	0	0	0	0	0	0	0	9,743,419	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,072,298	0	0	0	0	0	0	0	2,072,298	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,845,554	0	0	0	0	0	0	0	6,845,554	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	63,877	0	0	0	0	0	0	0	63,877	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	761,690	0	0	0	0	0	0	0	761,690	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	606,441,706	2 負債	49,971,827
11 流動資產	51,847,933	21 流動負債	18,035,629
110103 專戶存款	49,571,827	210302 應付代收款	18,035,629
110104 零用金	300,000	28 其他負債	31,936,198
110901 預付款	1,976,106	280301 存入保證金	2,368,579
14 固定資產	554,192,459	280401 應付保管款	29,567,619
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	556,469,879
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	556,469,879
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	556,469,879
140401 房屋建築及設備	273,622,992		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-208,511,505		
140501 機械及設備	40,847,881		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,226,707		
140601 交通及運輸設備	14,046,281		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,700,320		
140701 雜項設備	34,731,490		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,740,929		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	1,314		
160101 權利	1,314		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	606,441,706	合 計	606,441,706

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,378,665	107,183,389
公庫撥入數	26,308,990	106,912,369
財產收益	1,320	49,974
捐獻及贈與收入	0	22,050
其他收入	68,355	198,996
支出	37,796,458	107,843,622
繳付公庫數	69,675	248,970
人事支出	29,614,332	90,693,407
業務支出	7,123,781	13,924,856
獎補助支出	0	18,000
財產損失	4,184	5,394
折舊、折耗及攤銷	984,486	2,952,995
收支餘絀	-11,417,793	-660,233

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03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	-1,696,263	65,111,487
機械及設備	40,877,682	-32,682,592	98,899	128,700	-544,115	7,621,174
交通及運輸設備	13,952,957	-10,466,836	93,324	0	-233,484	3,345,961
雜項設備	35,153,290	-29,819,471	12,700	434,500	78,542	4,990,561
收藏品及傳承資產	12,495,250	0	0	0	0	12,495,250
權利	1,423	0	0	109	0	1,314
小計	853,084,856	-296,137,377	204,923	563,309	-2,395,320	554,193,773
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	204,923	563,309	-2,395,320	554,193,773

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數204,923元＝預算採購增加金額182,873元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,050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182,873元，較設備及投資預算執行數0元，增加182,873元，係預付已驗收之財產設備達登載財產標準增加182,873元。

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03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	248,970	106,934,419	107,183,389	收入
	0	106,912,369	106,912,369	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	49,974	0	49,974	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	22,050	22,050	捐獻及贈與收入
其他收入	198,996	0	198,996	其他收入
歲出	104,636,263	3,207,359	107,843,622	支出
	0	248,970	248,970	繳付公庫數
人事費	90,693,407	0	90,693,407	人事支出
業務費	13,924,856	0	13,924,856	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	5,394	5,394	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	2,952,995	2,952,995	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-104,387,293	103,727,060	-660,233	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數104,636,263元+預付款1,976,106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電焊機等設備22,050元。
- (3)繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數248,970元。
- (4)財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值5,394元。
- (5)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,952,995元。