

矯正署新竹監獄

會計月報

中華民國 114 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.....	6
三、公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	9
二、收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	12

矯正署新竹監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	102		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	46,000 0	46,000	0	0 0	0	0		
03				83	01	0423170000-0 矯正署及所屬	46,000 0	46,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	46,000 0	46,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	46,000 0	46,000	0	0 0	0	0
	0500000000-8 規費收入	0 0	0			0	96 96	0	96			
04	113		01	0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0	96 96	0	96		
				0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0	96 96	0	96		
				0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0	96 96	0	96		
				0700000000-9 財產收入	364,000 0	364,000	49,000	65,357 65,357	0	16,357		
				0723170000-6 矯正署及所屬	364,000 0	364,000	49,000	65,357 65,357	0	16,357		

矯正署新竹監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)			
07	111		01	0723170100-0 財產孳息	143,000 0	143,000	46,000	45,625 45,625	0	-375	
			02	0723170103-9 租金收入	143,000 0	143,000	46,000	45,625 45,625	0	-375	
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	221,000 0	221,000	3,000	19,732 19,732	0	16,732	
				1200000000-8 其他收入	778,000 0	778,000	60,000	53,855 53,855	0	-6,145	
				1223170000-5 矯正署及所屬	778,000 0	778,000	60,000	53,855 53,855	0	-6,145	
			01	1223170200-4 雜項收入	778,000 0	778,000	60,000	53,855 53,855	0	-6,145	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	778,000 0	778,000	60,000	53,855 53,855	0	-6,145	
				合計	1,188,000 0	1,188,000	109,000	119,308 119,308	0	10,308	

矯正署新竹監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)
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		
					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				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	258,550,000	0	258,550,000	64,523,000	42,417,700	22,105,300	
					0	0			42,417,700	11,867,462	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	256,558,000	0	256,558,000	64,523,000	42,417,700	22,105,300	
					0	0			42,417,700	11,867,462	
					0	0			0		
				10 人事費	223,543,000	0	223,543,000	57,000,000	40,325,315	16,674,685	
					0	0			40,325,315	11,266,238	
					0	0			0		
				20 業務費	32,961,000	0	32,961,000	7,505,000	2,074,385	5,430,615	
					0	0			2,074,385	601,224	
					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	1,992,000	0	1,992,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,992,000	0	1,992,000	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114年01月01日至114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)	備註 (預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,018,579	0	3,018,579	3,018,579	3,018,579	0
					0	0			3,018,579	0
					0	0			0	
				10	3,018,579	0	3,018,579	3,018,579	3,018,579	0
				人事費	0	0			3,018,579	0
					0	0			0	
				合計	261,568,579	0	261,568,579	67,541,579	45,436,279	22,105,300
					0	0			45,436,279	11,867,462
					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114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	40,325,315	3,018,579	43,343,894		
1015 法定編制人員待遇	21,172,124	0	21,172,124		
1020 約聘僱人員待遇	518,400	0	518,400		
1025 技工及工友待遇	318,720	0	318,720		
1030 獎金	16,965,530	0	16,965,530		
1045 退休退職給付	0	3,018,579	3,018,579		
1050 退休離職儲金	1,061,157	0	1,061,157		
1055 保險	289,384	0	289,384		
20 業務費	2,074,385	0	2,074,385		
2006 水電費	538,983	0	538,983		
2024 稅捐及規費	450	0	450		
2033 約用人員酬金	320,028	0	320,028		
2036 按日按件計資酬金	6,500	0	6,500		
2051 物品	146,879	0	146,879		
2054 一般事務費	104,630	0	104,630		
2057 給養費	937,540	0	937,540		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,850	0	6,850		
2069 設施及機械設備養護費	9,300	0	9,300		
2081 運費	225	0	225		
2093 特別費	3,000	0	3,000		
40 獎補助費	18,000	0	18,000		
4085 獎勵及慰問	18,000	0	18,000		
合計	42,417,700	3,018,579	45,436,279		

矯正署新竹監獄

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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	119,308	0	0	0	0	0	0	0	119,308
本年度	119,308	0	0	0	0	0	0	0	119,308
0523170303 資料使用費	96	0	0	0	0	0	0	0	96
0723170103 租金收入	45,625	0	0	0	0	0	0	0	45,625
0723170500 廢舊物資售價	19,732	0	0	0	0	0	0	0	19,732
1223170210 其他雜項收入	53,855	0	0	0	0	0	0	0	53,855
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

矯正署新竹監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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)			
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114年01月01日至114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	45,436,279	11,867,462	0	0	300,000	0	0	0	57,603,741	9,937,838
本年度	45,436,279	11,867,462	0	0	300,000	0	0	0	57,603,741	9,937,838
一、本年度經費	42,417,700	11,867,462	0	0	300,000	0	0	0	54,585,162	9,937,838
3423174100 矯正業務	42,417,700	11,867,462	0	0	300,000	0	0	0	54,585,162	9,937,838
二、統籌科目	3,018,579	0	0	0	0	0	0	0	3,018,579	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,018,579	0	0	0	0	0	0	0	3,018,579	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114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	621,805,742	2 負債	61,390,751
11 流動資產	72,615,333	21 流動負債	22,746,366
110103 專戶存款	60,447,871	210302 應付代收款	22,746,366
110104 零用金	300,000	28 其他負債	38,644,385
110901 預付款	11,867,462	280301 存入保證金	5,020,189
14 固定資產	548,246,580	280401 應付保管款	33,624,196
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	560,414,991
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	560,414,991
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	560,414,991
140401 房屋建築及設備	273,622,992		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-214,093,311		
140501 機械及設備	42,388,816		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,854,051		
140601 交通及運輸設備	13,769,753		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,791,364		
140701 雜項設備	30,572,086		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,491,617		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	949		
160101 權利	949		
18 其他資產	942,880		
180101 暫付款	942,880		
合 計	621,805,742	合 計	621,805,742

附註：保證品(應付保證品) 445,000元

矯正署新竹監獄

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	57,735,417	57,735,417
公庫撥入數	57,603,741	57,603,741
規費收入	96	96
財產收益	65,357	65,357
捐獻及贈與收入	12,368	12,368
其他收入	53,855	53,855
支出	46,490,366	46,490,366
繳付公庫數	119,308	119,308
人事支出	43,343,894	43,343,894
業務支出	2,074,385	2,074,385
獎補助支出	18,000	18,000
財產損失	243	243
折舊、折耗及攤銷	934,536	934,536
收支餘絀	11,245,051	11,245,051

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114年01月01日至114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	-213,593,654	0	0	-499,657	59,529,681
機械及設備	42,413,097	-34,652,619	0	24,281	-201,432	7,534,765
交通及運輸設備	13,757,385	-10,703,604	12,368	0	-87,760	2,978,389
雜項設備	30,572,086	-25,370,004	0	0	-121,613	5,080,469
收藏品及傳承資產	12,495,250	0	0	0	0	12,495,250
權利	985	0	0	36	0	949
小計	849,843,057	-300,673,117	12,368	24,317	-910,462	548,247,529
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	849,843,057	-300,673,117	12,368	24,317	-910,462	548,247,529
備註： 1.本年度資本資產成本變動增加數12,368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12,368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114年01月01日至114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	119,308	57,616,109	57,735,417	收入
	0	57,603,741	57,603,741	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	96	0	96	規費收入
財產收入	65,357	0	65,357	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	12,368	12,368	捐獻及贈與收入
其他收入	53,855	0	53,855	其他收入
歲出	45,436,279	1,054,087	46,490,366	支出
	0	119,308	119,308	繳付公庫數
人事費	43,343,894	0	43,343,894	人事支出
業務費	2,074,385	0	2,074,385	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	243	243	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	934,536	934,536	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-45,316,971	56,562,022	11,245,051	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數45,436,279 元+預付款11,867,462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視機設備12,368元。
(3)繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數119,308元。
(4)財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值243元。
(5)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數934,536元。