

矯正署新竹監獄

會計月報

中華民國 114 年 2 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114年01月01日至114年02月28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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	46,000 0	46,000	0	1,500 1,500	0	1,500		
03				83	01	0423170000-0 矯正署及所屬	46,000 0	46,000	0	1,500 1,500	0	1,500
						0423170300-3 賠償收入	46,000 0	46,000	0	1,500 1,500	0	1,500
						0423170301-6 一般賠償收入	46,000 0	46,000	0	1,500 1,500	0	1,500
						0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	94 190	0	190
						0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0	94 190	0	190
	0523170300-9 使用規費收入	0 0	0			0	94 190	0	190			
04	113		01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0	94 190	0	190		
				0700000000-9 財產收入	364,000 0	364,000	59,000	840 66,197	0	7,197		
				0723170000-6 矯正署及所屬	364,000 0	364,000	59,000	840 66,197	0	7,197		

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02月28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	143,000	46,000	0	0	-375
					0			45,625		
			02	0723170103-9 租金收入	143,000	143,000	46,000	0	0	-375
					0			45,625		
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	221,000	221,000	13,000	840	0	7,572
					0			20,572		
				1200000000-8 其他收入	778,000	778,000	120,000	57,906	0	-8,239
					0			111,761		
				1223170000-5 矯正署及所屬	778,000	778,000	120,000	57,906	0	-8,239
					0			111,761		
			01	1223170200-4 雜項收入	778,000	778,000	120,000	57,906	0	-8,239
					0			111,761		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	778,000	778,000	120,000	57,906	0	-8,239
					0			111,761		
				合計	1,188,000	1,188,000	179,000	60,340	0	648
					0			179,648		

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02月28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	264,013,000	0	264,013,000	89,009,000	22,386,735	24,204,565	
					0	0			64,804,435	12,468,686	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	262,021,000	0	262,021,000	89,009,000	22,386,735	24,204,565	
					0	0			64,804,435	12,468,686	
					0	0			0		
				10 人事費	223,543,000	0	223,543,000	74,000,000	15,040,482	18,634,203	
					0	0			55,365,797	11,266,238	
					0	0			0		
				20 業務費	38,424,000	0	38,424,000	14,991,000	7,346,253	5,570,362	
					0	0			9,420,638	1,202,448	
					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	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02月28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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	112,640	0	112,640	112,640	112,640	0	
					0	0			112,640	0	
					0	0			0		
				10	112,640	0	112,640	112,640	112,640	0	
				人事費	0	0			112,640	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	4,498,072	0	4,498,072	4,498,072	1,479,493	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,498,072	0	
					0	0			0		
				10	4,498,072	0	4,498,072	4,498,072	1,479,493	0	
				人事費	0	0			4,498,072	0	
					0	0			0		
				合計	268,623,712	0	268,623,712	93,619,712	23,978,868	24,204,565	
					0	0			69,415,147	12,468,686	
					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02月28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	55,365,797	4,498,072	112,640	59,976,509	
1015 法定編制人員待遇	31,857,376	0	0	31,857,376	
1020 約聘僱人員待遇	1,036,800	0	0	1,036,800	
1025 技工及工友待遇	478,080	0	0	478,080	
1030 獎金	16,965,530	0	0	16,965,530	
1035 其他給與	411,957	0	112,640	524,597	
1040 加班費	1,896,879	0	0	1,896,879	
1045 退休退職給付	0	4,498,072	0	4,498,072	
1050 退休離職儲金	2,137,767	0	0	2,137,767	
1055 保險	581,408	0	0	581,408	
20 業務費	9,420,638	0	0	9,420,638	
2003 教育訓練費	750	0	0	750	
2006 水電費	901,780	0	0	901,780	
2009 通訊費	105,581	0	0	105,581	
2021 其他業務租金	25,560	0	0	25,560	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
2027 保險費	1,962	0	0	1,962	
2030 兼職費	5,532	0	0	5,532	
2033 約用人員酬金	590,838	0	0	590,838	
2036 按日按件計資酬金	75,940	0	0	75,940	
2051 物品	450,238	0	0	450,238	
2054 一般事務費	441,453	0	0	441,453	
2057 給養費	6,774,898	0	0	6,774,898	

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02月28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	
2063 房屋建築養護費	4,500	0	0	4,500	
2066 車輛及辦公器具養護費	11,415	0	0	11,415	
2069 設施及機械設備養護費	18,600	0	0	18,600	
2072 國內旅費	7,916	0	0	7,916	
2081 運費	225	0	0	225	
2093 特別費	3,000	0	0	3,000	
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	64,804,435	4,498,072	112,640	69,415,147	

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02月28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	179,648	0	0	0	0	0	0	0	179,648
本年度	179,648	0	0	0	0	0	0	0	179,648
0423170301 一般賠償收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
0523170303 資料使用費	190	0	0	0	0	0	0	0	190
0723170103 租金收入	45,625	0	0	0	0	0	0	0	45,625
0723170500 廢舊物資售價	20,572	0	0	0	0	0	0	0	20,572
1223170210 其他雜項收入	111,761	0	0	0	0	0	0	0	111,761
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

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02月28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)			
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114年01月01日至114年02月28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	69,415,147	12,468,686	0	0	300,000	0	0	0	82,183,833	11,435,879
本年度	69,415,147	12,468,686	0	0	300,000	0	0	0	82,183,833	11,435,879
一、本年度經費	64,804,435	12,468,686	0	0	300,000	0	0	0	77,573,121	11,435,879
3423174100 矯正業務	64,804,435	12,468,686	0	0	300,000	0	0	0	77,573,121	11,435,879
二、統籌科目	4,610,712	0	0	0	0	0	0	0	4,610,712	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,498,072	0	0	0	0	0	0	0	4,498,072	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	112,640	0	0	0	0	0	0	0	112,640	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	618,195,053	2 負債	58,090,960
11 流動資產	70,436,071	21 流動負債	22,449,184
110103 專戶存款	57,667,385	210302 應付代收款	22,449,184
110104 零用金	300,000	28 其他負債	35,641,776
110901 預付款	12,468,686	280301 存入保證金	2,917,909
14 固定資產	547,334,495	280401 應付保管款	32,723,867
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	560,104,093
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	560,104,093
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	560,104,093
140401 房屋建築及設備	273,622,992		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-214,592,981		
140501 機械及設備	41,882,344		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,578,088		
140601 交通及運輸設備	13,797,353		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,879,311		
140701 雜項設備	30,572,086		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,613,176		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	912		
160101 權利	912		
18 其他資產	423,575		
180101 暫付款	423,575		
合 計	618,195,053	合 計	618,195,053

附註：保證品(應付保證品) 261,000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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,668,032	82,403,449
公庫撥入數	24,580,092	82,183,833
罰款及賠償收入	1,500	1,500
規費收入	94	190
財產收益	840	66,197
捐獻及贈與收入	27,600	39,968
其他收入	57,906	111,761
支出	24,978,930	71,469,296
繳付公庫數	60,340	179,648
人事支出	16,632,615	59,976,509
業務支出	7,346,253	9,420,638
獎補助支出	0	18,000
財產損失	5,086	5,329
折舊、折耗及攤銷	934,636	1,869,172
收支餘絀	-310,898	10,934,153

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02月28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	-999,327	59,030,011
機械及設備	42,413,097	-34,652,619	0	530,753	74,531	7,304,256
交通及運輸設備	13,757,385	-10,703,604	39,968	0	-175,707	2,918,042
雜項設備	30,572,086	-25,370,004	0	0	-243,172	4,958,910
收藏品及傳承資產	12,495,250	0	0	0	0	12,495,250
權利	985	0	0	73	0	912
小計	849,843,057	-300,673,117	39,968	530,826	-1,343,675	547,335,407
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	39,968	530,826	-1,343,675	547,335,407
備註： 1.本年度資本資產成本變動增加數39,968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39,968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02月28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	179,648	82,223,801	82,403,449	收入
	0	82,183,833	82,183,833	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,500	0	1,500	罰款及賠償收入
規費收入	190	0	190	規費收入
財產收入	66,197	0	66,197	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	39,968	39,968	捐獻及贈與收入
其他收入	111,761	0	111,761	其他收入
歲出	69,415,147	2,054,149	71,469,296	支出
	0	179,648	179,648	繳付公庫數
人事費	59,976,509	0	59,976,509	人事支出
業務費	9,420,638	0	9,420,638	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	5,329	5,329	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	1,869,172	1,869,172	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-69,235,499	80,169,652	10,934,153	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數69,415,147 元+預付款12,468,686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39,968元。
(3)繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數179,648元。
(4)財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值5,329元。
(5)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,869,172元。