

矯正署新竹監獄

# 會計月報

中華民國 114 年 5 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |                      |        |    |                         | 預算數          |                        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |   |       |
|    |                      |        |    |                         | 追加(減)數       |                        |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |   |       |
| 02 | 102                  | 02     | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 46,000<br>0  | 46,000                 | 2,000                 | 0<br>3,500        | 0          | 1,500                           |   |       |
| 03 |                      |        |    | 83                      | 01           | 0423170000-0<br>矯正署及所屬 | 46,000<br>0           | 46,000            | 2,000      | 0<br>3,500                      | 0 | 1,500 |
|    |                      |        |    |                         |              | 0423170300-3<br>賠償收入   | 46,000<br>0           | 46,000            | 2,000      | 0<br>3,500                      | 0 | 1,500 |
|    |                      |        |    |                         |              | 0423170301-6<br>一般賠償收入 | 46,000<br>0           | 46,000            | 2,000      | 0<br>3,500                      | 0 | 1,500 |
|    | 0500000000-8<br>規費收入 | 0<br>0 | 0  |                         |              | 0                      | 158<br>474            | 0                 | 474        |                                 |   |       |
| 04 | 113                  |        |    | 0523170000-5<br>矯正署及所屬  | 0<br>0       | 0                      | 0                     | 158<br>474        | 0          | 474                             |   |       |
|    |                      |        |    | 0523170300-9<br>使用規費收入  | 0<br>0       | 0                      | 0                     | 158<br>474        | 0          | 474                             |   |       |
|    |                      |        |    | 0523170303-7<br>資料使用費   | 0<br>0       | 0                      | 0                     | 158<br>474        | 0          | 474                             |   |       |
|    |                      |        |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 364,000<br>0 | 364,000                | 142,000               | 790<br>192,307    | 0          | 50,307                          |   |       |
|    |                      |        |    | 0723170000-6<br>矯正署及所屬  | 364,000<br>0 | 364,000                | 142,000               | 790<br>192,307    | 0          | 50,307                          |   |       |

# 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    |                        | 預算數                  |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3)        |                                 |        |  |
|    |     |    |    |                        | 追加(減)數               |              |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                   |                                 |        |  |
| 07 | 111 | 01 | 01 | 0723170100-0<br>財產孳息   | 143,000<br>0         | 143,000      | 79,000                | 0<br>78,093       | 0                 | -907                            |        |  |
|    |     |    |    | 02                     | 0723170103-9<br>租金收入 | 143,000<br>0 | 143,000               | 79,000            | 0<br>78,093       | 0                               | -907   |  |
|    |     |    | 02 | 0723170500-9<br>廢舊物資售價 | 221,000<br>0         | 221,000      | 63,000                | 790<br>114,214    | 0                 | 51,214                          |        |  |
|    |     |    |    |                        | 1200000000-8<br>其他收入 | 778,000<br>0 | 778,000               | 300,000           | 68,795<br>326,941 | 0                               | 26,941 |  |
|    |     |    |    | 1223170000-5<br>矯正署及所屬 | 778,000<br>0         | 778,000      | 300,000               | 68,795<br>326,941 | 0                 | 26,941                          |        |  |
|    |     |    |    | 01                     | 1223170200-4<br>雜項收入 | 778,000<br>0 | 778,000               | 300,000           | 68,795<br>326,941 | 0                               | 26,941 |  |
|    |     |    | 02 | 1223170210-8<br>其他雜項收入 | 778,000<br>0         | 778,000      | 300,000               | 68,795<br>326,941 | 0                 | 26,941                          |        |  |
|    |     |    |    | 合計                     | 1,188,000<br>0       | 1,188,000    | 444,000               | 69,743<br>523,222 | 0                 | 79,222                          |        |  |
|    |     |    |    |                        |                      |              |                       |                   |                   |                                 |        |  |
|    |     |    |    |                        |                      |              |                       |                   |                   |                                 |        |  |
|    |     |    |    |                        |                      |              |                       |                   |                   |                                 |        |  |
|    |     |    |    |                        |                      |              |                       |                   |                   |                                 |        |  |

# 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                        | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                        | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管  |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 279,360,000 | 0     | 279,360,000 | 163,850,000           | 21,924,008        | 20,363,016  |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 143,486,984       | 934,641     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務   | 277,368,000 | 0     | 277,368,000 | 163,330,000           | 21,695,058        | 20,289,666  |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 143,040,334       | 934,641     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費              | 223,543,000 | 0     | 223,543,000 | 125,000,000           | 15,591,446        | 10,079,899  |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 114,920,101       | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費              | 53,771,000  | 0     | 53,771,000  | 38,294,000            | 6,087,612         | 10,207,767  |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 28,086,233        | 934,641     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費             | 54,000      | 0     | 54,000      | 36,000                | 16,000            | 2,000       |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 34,000            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5*<br>矯正業務  | 1,992,000   | 0     | 1,992,000   | 520,000               | 228,950           | 73,350      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 446,650           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資            | 1,992,000   | 0     | 1,992,000   | 520,000               | 228,950           | 73,350      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 446,650           | 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                                 | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 401,138     | 0     | 401,138     | 401,138               | 25,948            | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 401,138           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 401,138     | 0     | 401,138     | 401,138               | 25,948            | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0           | 0     |             |                       | 401,138           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 9,427,590   | 0     | 9,427,590   | 9,427,590             | 1,483,041         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 9,427,590         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 9,427,590   | 0     | 9,427,590   | 9,427,590             | 1,483,041         | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0           | 0     |             |                       | 9,427,590         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
| 27 |   |   |   | 3477013400-0<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,951,131   | 0     | 1,951,131   | 1,951,131             | 1,951,131         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 1,951,131         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 1,951,131   | 0     | 1,951,131   | 1,951,131             | 1,951,131         | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0           | 0     |             |                       | 1,951,131         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計                              | 291,139,859 | 0     | 291,139,859 | 175,629,859           | 25,384,128        | 20,363,016  |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 155,266,843       | 934,641     |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 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05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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計          |
| 10 人事費        | 114,920,101 | 1,951,131   | 9,427,590  | 401,138         | 126,699,960 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 63,788,677  | 1,851,424   | 0          | 0               | 65,640,101  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 2,382,163   | 72,347      | 0          | 0               | 2,454,510   |
| 1025 技工及工友待遇  | 971,472     | 27,360      | 0          | 0               | 998,832     |
| 1030 獎金       | 28,606,533  | 0           | 0          | 0               | 28,606,533  |
| 1035 其他給與     | 1,258,213   | 0           | 0          | 401,138         | 1,659,351   |
| 1040 加班費      | 8,161,424   | 0           | 0          | 0               | 8,161,424   |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0           | 9,427,590  | 0               | 9,427,590   |
| 1050 退休離職儲金   | 5,533,697   | 0           | 0          | 0               | 5,533,697   |
| 1055 保險       | 4,217,922   | 0           | 0          | 0               | 4,217,922   |
| 20 業務費        | 28,086,233  | 0           | 0          | 0               | 28,086,233  |
| 2003 教育訓練費    | 37,403      | 0           | 0          | 0               | 37,403      |
| 2006 水電費      | 2,061,810   | 0           | 0          | 0               | 2,061,810   |
| 2009 通訊費      | 301,073     | 0           | 0          | 0               | 301,073     |
| 2018 資訊服務費    | 35,000      | 0           | 0          | 0               | 35,000      |
| 2021 其他業務租金   | 122,637     | 0           | 0          | 0               | 122,637     |
| 2024 稅捐及規費    | 7,970       | 0           | 0          | 0               | 7,970       |
| 2027 保險費      | 14,285      | 0           | 0          | 0               | 14,285      |
| 2030 兼職費      | 8,948       | 0           | 0          | 0               | 8,948       |
| 2033 約用人員酬金   | 1,688,794   | 0           | 0          | 0               | 1,688,794   |
| 2036 按日按件計資酬金 | 376,070     | 0           | 0          | 0               | 376,070     |
| 2051 物品       | 835,147     | 0           | 0          | 0               | 835,147     |
| 2054 一般事務費    | 1,589,452   | 0           | 0          | 0               | 1,589,452   |

# 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05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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計          |
| 2057 給養費        | 20,759,967  | 0           | 0          | 0               | 20,759,967  |
| 2063 房屋建築養護費    | 4,500       | 0           | 0          | 0               | 4,500       |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 55,922      | 0           | 0          | 0               | 55,922      |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 94,200      | 0           | 0          | 0               | 94,200      |
| 2072 國內旅費       | 50,830      | 0           | 0          | 0               | 50,830      |
| 2081 運費         | 25,225      | 0           | 0          | 0               | 25,225      |
| 2093 特別費        | 17,000      | 0           | 0          | 0               | 17,000      |
| 30 設備及投資*       | 446,650     | 0           | 0          | 0               | 446,650     |
| 3020 機械設備費*     | 273,150     | 0           | 0          | 0               | 273,150     |
| 3035 雜項設備費*     | 173,500     | 0           | 0          | 0               | 173,500     |
| 40 獎補助費         | 34,000      | 0           | 0          | 0               | 34,000      |
| 4085 獎勵及慰問      | 34,000      | 0           | 0          | 0               | 34,000      |
| 合計              | 143,486,984 | 1,951,131   | 9,427,590  | 401,138         | 155,266,843 |



# 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05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                       |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                       |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                    | 523,222      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 523,222                                                  |
| 本年度                   | 523,222      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 523,222                                                  |
| 0423170301<br>一般賠償收入  | 3,500        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,500                                                    |
| 0523170303<br>資料使用費   | 474          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 474                                                      |
| 0723170103<br>租金收入    | 78,093       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 78,093                                                   |
| 0723170500<br>廢舊物資售價  | 114,214      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 114,214                                                  |
| 1223170210<br>其他雜項收入  | 326,941      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 326,941                                                  |
| 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05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 155,266,843  | 934,641    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 156,501,484                                          | 19,128,375      |
| 本年度                           | 155,266,843  | 934,641    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 156,501,484                                          | 19,128,375      |
| 一、本年度經費                       | 143,486,984  | 934,641    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 144,721,625                                          | 19,128,375      |
| 3423174100<br>矯正業務            | 143,486,984  | 934,641    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 144,721,625                                          | 19,128,375      |
| 二、統籌科目                        | 11,779,859   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 11,779,859                                           | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,951,131    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,951,131                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 9,427,590    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 9,427,590                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 401,138      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 401,138                                              | 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額          | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 605,554,355  | 2 負債          | 58,928,195  |
| 11 流動資產               | 59,416,617   | 21 流動負債       | 22,186,854  |
| 110103 專戶存款           | 58,181,976   | 210302 應付代收款  | 22,186,854  |
| 110104 零用金            | 300,000      | 28 其他負債       | 36,741,341  |
| 110901 預付款            | 934,641      | 280301 存入保證金  | 3,129,524   |
| 14 固定資產               | 545,390,716  | 280401 應付保管款  | 33,611,817  |
| 140101 土地             | 460,462,842  | 3 淨資產         | 546,626,160 |
| 140201 土地改良物          | 16,518,420   | 31 資產負債淨額     | 546,626,160 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -16,353,236  | 310101 資產負債淨額 | 546,626,160 |
| 140401 房屋建築及設備        | 273,529,992  |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -216,023,355 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 42,149,894   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -35,206,053  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 14,160,708   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -11,115,058  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 30,224,369   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -25,453,057  |               |             |
| 141001 收藏品及傳承資產       | 12,495,250   |               |             |
| 16 無形資產               | 803          |               |             |
| 160101 權利             | 803          |               |             |
| 18 其他資產               | 746,219      |               |             |
| 180101 暫付款            | 746,219      |               |             |
| 合 計                   | 605,554,355  | 合 計           | 605,554,355 |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 25,805,626 | 157,094,574 |
| 公庫撥入數            | 25,705,983 | 156,501,484 |
| 罰款及賠償收入          | 0          | 3,500       |
| 規費收入             | 158        | 474         |
| 財產收益             | 790        | 192,307     |
| 捐獻及贈與收入          | 29,900     | 69,868      |
| 其他收入             | 68,795     | 326,941     |
| 支出               | 26,243,941 | 160,108,567 |
| 繳付公庫數            | 69,743     | 523,222     |
| 人事支出             | 19,051,566 | 126,699,960 |
| 業務支出             | 6,087,612  | 28,086,233  |
| 獎補助支出            | 16,000     | 34,000      |
| 財產損失             | 4,647      | 12,201      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 1,014,373  | 4,752,951   |
| 收支餘絀             | -438,315   | -3,013,993  |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | 93,000     | -2,429,701                      | 57,506,637                            |
| 機械及設備    | 42,413,097  | -34,652,619                   | 396,050    | 659,253    | -553,434                        | 6,943,841                             |
| 交通及運輸設備  | 13,757,385  | -10,703,604                   | 434,323    | 31,000     | -411,454                        | 3,045,650                             |
| 雜項設備     | 30,572,086  | -25,370,004                   | 181,000    | 528,717    | -83,053                         | 4,771,312                             |
| 收藏品及傳承資產 | 12,495,250  | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 12,495,250                            |
| 權利       | 985         | 0                             | 0          | 182        | 0                               | 803                                   |
| 小計       | 849,843,057 | -300,673,117                  | 1,011,373  | 1,312,152  | -3,477,642                      | 545,391,519                           |
| 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                  | 1,011,373  | 1,312,152  | -3,477,642                      | 545,391,519                           |

備註：

1.本年度資本資產成本變動增加數1,011,373元＝預算採購增加金額768,505元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額242,868元。

2.設備及投資預算執行增加金額446,650元＝本年度預算執行金額446,650元。

3.預算採購增加金額768,505元，較設備及投資預算執行數446,650元，增加321,855元，係預付已驗收之財產設備達登載財產標準增加321,855元。

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05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        | 523,222      | 156,571,352 | 157,094,574 | 收入       |
|           | 0            | 156,501,484 | 156,501,484 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 3,500        | 0           | 3,500       | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 474          | 0           | 474         | 規費收入     |
| 財產收入      | 192,307      | 0           | 192,307     | 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            | 69,868      | 69,868      | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 326,941      | 0           | 326,941     | 其他收入     |
| 歲出        | 155,266,843  | 4,841,724   | 160,108,567 | 支出       |
|           | 0            | 523,222     | 523,222     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 126,699,960  | 0           | 126,699,960 | 人事支出     |
| 業務費       | 28,086,233   | 0           | 28,086,233  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 34,000       | 0           | 34,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 446,650      | -446,650    | 0           |          |
|           | 0            | 12,201      | 12,201      | 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            | 4,752,951   | 4,752,951   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -154,743,621 | 151,729,628 | -3,013,993  | 收支餘絀     |

備註：

- (1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數155,266,843元+預付款934,641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69,868元。
- (3)繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數523,222元。
- (4)設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數446,650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12,201元。
- (6)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,752,951元。