

矯正署新竹監獄

# 會計月報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 張淑雯

機關長官 曾文欽

# 目 次

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

矯正署新竹監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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 |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 44,000<br>0  | 44,000                | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    | 102 |    |    | 0423170000-0<br>矯正署及所屬  | 44,000<br>0  | 44,000                | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     | 02 |    | 0423170300-3<br>賠償收入    | 44,000<br>0  | 44,000                | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     |    | 01 | 0423170301-6<br>一般賠償收入  | 44,000<br>0  | 44,000                | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
| 03 |     |    |    | 0500000000-8<br>規費收入    | 0<br>0       | 0                     | 0      | 56<br>56          | 0                               | 56         |
|    | 84  |    |    | 0523170000-5<br>矯正署及所屬  | 0<br>0       | 0                     | 0      | 56<br>56          | 0                               | 56         |
|    |     | 01 |    | 0523170300-9<br>使用規費收入  | 0<br>0       | 0                     | 0      | 56<br>56          | 0                               | 56         |
|    |     |    | 01 | 0523170303-7<br>資料使用費   | 0<br>0       | 0                     | 0      | 56<br>56          | 0                               | 56         |
| 04 |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 372,000<br>0 | 372,000               | 60,000 | 45,447<br>45,447  | 0                               | -14,553    |
|    | 112 |    |    | 0723170000-6<br>矯正署及所屬  | 372,000<br>0 | 372,000               | 60,000 | 45,447<br>45,447  | 0                               | -14,553    |

矯正署新竹監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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 | 110 | 01           |           | 0723170100-0 | 142,000 | 142,000               | 45,000 | 45,447            | 0                               | 447        |
|    |     |              |           | 財產孳息         | 0       |                       |        | 45,447            |                                 |            |
|    |     | 02           |           | 0723170103-9 | 142,000 | 142,000               | 45,000 | 45,447            | 0                               | 447        |
|    |     |              |           | 租金收入         | 0       |                       |        | 45,447            |                                 |            |
|    |     | 02           |           | 0723170500-9 | 230,000 | 230,000               | 15,000 | 0                 | 0                               | -15,000    |
|    |     |              |           | 廢舊物資售價       | 0       |                       |        | 0                 |                                 |            |
|    |     |              |           | 1200000000-8 | 780,000 | 780,000               | 74,000 | 72,552            | 0                               | -1,448     |
|    |     |              |           | 其他收入         | 0       |                       |        | 72,552            |                                 |            |
|    |     |              |           | 1223170000-5 | 780,000 | 780,000               | 74,000 | 72,552            | 0                               | -1,448     |
|    |     |              |           | 矯正署及所屬       | 0       |                       |        | 72,552            |                                 |            |
| 01 |     | 1223170200-4 | 780,000   | 780,000      | 74,000  | 72,552                | 0      | -1,448            |                                 |            |
|    |     | 雜項收入         | 0         |              |         | 72,552                |        |                   |                                 |            |
| 02 |     | 1223170210-8 | 780,000   | 780,000      | 74,000  | 72,552                | 0      | -1,448            |                                 |            |
|    |     | 其他雜項收入       | 0         |              |         | 72,552                |        |                   |                                 |            |
|    |     | 合計           | 1,196,000 | 1,196,000    | 134,000 | 118,055               | 0      | -15,945           |                                 |            |
|    |     |              | 0         |              |         | 118,055               |        |                   |                                 |            |

矯正署新竹監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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        |                   |                                 |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                        | 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)            |                                 |
| 12 |    |    |   | 002300000-0<br>法務部主管   |             |       |                       |            |                   |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 306,426,000 | 0     | 306,426,000           | 36,120,000 | 29,711,311        | 6,408,689                       |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 29,711,311        | 639,498                         |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務   | 268,702,000 | 0     | 268,702,000           | 36,120,000 | 29,711,311        | 6,408,689                       |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 29,711,311        | 639,498                         |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費              | 234,267,000 | 0     | 234,267,000           | 28,000,000 | 25,575,281        | 2,424,719                       |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 25,575,281        | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費              | 34,387,000  | 0     | 34,387,000            | 8,120,000  | 4,136,030         | 3,983,970                       |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 4,136,030         | 639,498                         |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費             | 48,000      | 0     | 48,000                | 0          | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5*<br>矯正業務  | 37,724,000  | 0     | 37,724,000            | 0          | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資            | 37,724,000  | 0     | 37,724,000            | 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115年01月01日至115年01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        |                   |                                 |
|----|---|---|---|----------------------------|-------------|-------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |                            | 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)            |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 2,839,322   | 0     | 2,839,322             | 2,839,322  | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0           | 0     |                       | 2,839,322  | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0           | 0     |                       | 0          |                   |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                  | 2,839,322   | 0     | 2,839,322             | 2,839,322  | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0           | 0     |                       | 2,839,322  | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0           | 0     |                       | 0          |                   |                                 |
|    |   |   |   | 統籌科目小計                     | 2,839,322   | 0     | 2,839,322             | 2,839,322  | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0           | 0     |                       | 2,839,322  | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0           | 0     |                       | 0          |                   |                                 |
|    |   |   |   | 合計                         | 309,265,322 | 0     | 309,265,322           | 38,959,322 | 6,408,689         |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0           | 0     |                       | 32,550,633 | 639,498           |                                 |
|    |   |   |   |                            | 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115年01月01日至115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          | 25,575,281  | 2,839,322  | 28,414,603 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 22,741,943  | 0          | 22,741,943 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 431,209     | 0          | 431,209    |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 327,840     | 0          | 327,840    |  |
| 1030 獎金         | 327,840     | 0          | 327,840    |  |
| 1035 其他給與       | 198,072     | 0          | 198,072    |  |
| 1040 加班費        | 54,858      | 0          | 54,858     |  |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 2,839,322  | 2,839,322  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 1,157,214   | 0          | 1,157,214  |  |
| 1055 保險         | 336,305     | 0          | 336,305    |  |
| 20 業務費          | 4,136,030   | 0          | 4,136,030  |  |
| 2006 水電費        | 322,238     | 0          | 322,238    |  |
| 2009 通訊費        | 41,346      | 0          | 41,346     |  |
| 2021 其他業務租金     | 50,000      | 0          | 50,000     |  |
| 2033 約用人員酬金     | 700,142     | 0          | 700,142    |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 20,000      | 0          | 20,000     |  |
| 2051 物品         | 140,655     | 0          | 140,655    |  |
| 2054 一般事務費      | 100,360     | 0          | 100,360    |  |
| 2057 給養費        | 2,732,209   | 0          | 2,732,209  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 1,500       | 0          | 1,500      |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 7,650       | 0          | 7,650      |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 17,650      | 0          | 17,650     |  |
| 2072 國內旅費       | 396         | 0          | 396        |  |

矯正署新竹監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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         |  |  |
| 2093 特別費 | 1,884       | 0          | 1,884      |  |  |
| 合計       | 29,711,311  | 2,839,322  | 32,550,633 |  |  |

矯正署新竹監獄  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01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                       | 118,055      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 118,055     |
| 本年度                      | 118,055      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 118,055     |
| 0523170303<br>資料使用費      | 56           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 56          |
| 0723170103<br>租金收入       | 45,447       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 45,447      |
| 1223170210<br>其他雜項收入     | 72,552       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 72,552      |
| 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115年01月01日至115年01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) |            |  |             |
| 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115年01月01日至115年01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                       | 32,550,633   | 639,498    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 33,490,131   | 5,469,191       |
| 本年度                      | 32,550,633   | 639,498    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 33,490,131   | 5,469,191       |
| 一、本年度經費                  | 29,711,311   | 639,498    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 30,650,809   | 5,469,191       |
| 3423174100<br>矯正業務       | 29,711,311   | 639,498    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 30,650,809   | 5,469,191       |
| 二、統籌科目                   | 2,839,322    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,839,322  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付 | 2,839,322    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,839,322  | 0               |
| 三、一般性補助款                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 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115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                  | 601,739,978  | 2 負債          | 60,439,913  |
| 11 流動資產               | 60,681,391   | 21 流動負債       | 19,635,748  |
| 110103 專戶存款           | 59,741,893   | 210302 應付代收款  | 19,635,748  |
| 110104 零用金            | 300,000      | 28 其他負債       | 40,804,165  |
| 110901 預付款            | 639,498      | 280301 存入保證金  | 5,363,946   |
| 14 固定資產               | 540,360,056  | 280401 應付保管款  | 35,440,219  |
| 140101 土地             | 460,462,842  | 3 淨資產         | 541,300,065 |
| 140201 土地改良物          | 16,518,420   | 31 資產負債淨額     | 541,300,065 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -16,353,236  | 310101 資產負債淨額 | 541,300,065 |
| 140401 房屋建築及設備        | 273,529,992  |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -219,608,620 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 42,711,597   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -36,397,619  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 14,070,088   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -11,626,643  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 30,749,262   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -26,191,277  |               |             |
| 141001 收藏品及傳承資產       | 12,495,250   |               |             |
| 16 無形資產               | 511          |               |             |
| 160101 權利             | 511          |               |             |
| 18 其他資產               | 698,020      |               |             |
| 180101 暫付款            | 698,020      |               |             |
| 合 計                   | 601,739,978  | 合 計           | 601,739,978 |

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115年01月01日至115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       | 33,608,186 | 33,608,186 |
| 公庫撥入數    | 33,490,131 | 33,490,131 |
| 規費收入     | 56         | 56         |
| 財產收益     | 45,447     | 45,447     |
| 其他收入     | 72,552     | 72,552     |
| 支出       | 33,455,867 | 33,455,867 |
| 繳付公庫數    | 118,055    | 118,055    |
| 人事支出     | 28,414,603 | 28,414,603 |
| 業務支出     | 4,136,030  | 4,136,030  |
| 財產損失     | 1,120      | 1,120      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 786,059    | 786,059    |
| 收支餘絀     | 152,319    | 152,319    |

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115年01月01日至115年01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  | 273,529,992 | -219,191,216                  | 0          | 0          | -417,404                        | 53,921,372                            |
| 機械及設備    | 42,823,597  | -36,327,345                   | 0          | 112,000    | -70,274                         | 6,313,978                             |
| 交通及運輸設備  | 14,070,088  | -11,561,160                   | 0          | 0          | -65,483                         | 2,443,445                             |
| 雜項設備     | 30,749,262  | -26,069,295                   | 0          | 0          | -121,982                        | 4,557,985                             |
| 收藏品及傳承資產 | 12,495,250  | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 12,495,250                            |
| 權利       | 547         | 0                             | 0          | 36         | 0                               | 511                                   |
| 小計       | 850,649,998 | -309,502,252                  | 0          | 112,036    | -675,143                        | 540,360,567                           |
| 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       | 850,649,998 | -309,502,252                  | 0          | 112,036    | -675,143                        | 540,360,567                           |

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數0元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元。
- 3.預算採購增加金額0元，較設備及投資預算執行數0元，二者相符。

矯正署新竹監獄  
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115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        | 118,055     | 33,490,131 | 33,608,186 | 收入       |
|           | 0           | 33,490,131 | 33,490,131 | 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      | 56          | 0          | 56         | 規費收入     |
| 財產收入      | 45,447      | 0          | 45,447     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | 0           | 0          | 0          | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | 0           | 0          | 0          | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 72,552      | 0          | 72,552     | 其他收入     |
| 歲出        | 32,550,633  | 905,234    | 33,455,867 | 支出       |
|           | 0           | 118,055    | 118,055    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 28,414,603  | 0          | 28,414,603 | 人事支出     |
| 業務費       | 4,136,030   | 0          | 4,136,030  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 0           | 0          | 0          | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 0           | 0          | 0          |          |
|           | 0           | 1,120      | 1,120      | 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           | 786,059    | 786,059    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -32,432,578 | 32,584,897 | 152,319    | 收支餘絀     |

備註：

- (1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數32,550,633元+預付款639,498元+零用金300,000元。  
(2)繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數118,055元。  
(3)財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值1,120元。  
(4)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷786,059元。