

矯正署新竹監獄

會計月報

中華民國 115 年 2 月份

主辦會計人員 楊鈺真

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02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	44,000 0	44,000	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	44,000 0	44,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	44,000 0	44,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	44,000 0	44,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	88 144	0	144
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0	88 144	0	144
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0	88 144	0	144
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0	88 144	0	144
04				0700000000-9 財產收入	372,000 0	372,000	75,000	5,490 50,937	0	-24,063
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	372,000 0	372,000	75,000	5,490 50,937	0	-24,063

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02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	110	01		0723170100-0	142,000	142,000	45,000	0	0	447
				財產孳息	0			45,447		
		02		0723170103-9	142,000	142,000	45,000	0	0	447
				租金收入	0			45,447		
		02		0723170500-9	230,000	230,000	30,000	5,490	0	-24,510
				廢舊物資售價	0			5,490		
		01		1200000000-8	780,000	780,000	148,000	75,170	0	-278
				其他收入	0			147,722		
		02		1223170000-5	780,000	780,000	148,000	75,170	0	-278
				矯正署及所屬	0			147,722		
01		1223170200-4	780,000	780,000	148,000	75,170	0	-278		
		雜項收入	0			147,722				
02		1223170210-8	780,000	780,000	148,000	75,170	0	-278		
		其他雜項收入	0			147,722				
			合計	1,196,000	1,196,000	223,000	80,748	0	-24,197	
				0			198,803			

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02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	312,226,000	0	312,226,000	95,989,000	37,642,422	28,635,267
					0	0			67,353,733	14,214,672
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	274,502,000	0	274,502,000	95,989,000	37,642,422	28,635,267
					0	0			67,353,733	14,214,672
					0	0			0	
				10 人事費	234,267,000	0	234,267,000	80,000,000	33,679,256	20,745,463
					0	0			59,254,537	12,856,167
					0	0			0	
				20 業務費	40,187,000	0	40,187,000	15,973,000	3,947,166	7,889,804
					0	0			8,083,196	1,358,505
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	16,000	0
					0	0			16,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	37,724,000	0	37,724,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 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02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	58,400	0	58,400	58,400	58,400	0	
					0	0		58,400	0		
					0	0		0			
				10 人事費	58,400	0	58,400	58,400	58,400	0	
					0	0		58,400	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,330,383	0	4,330,383	4,330,383	1,491,061	0	
					0	0		4,330,383	0		
					0	0		0			
				10 人事費	4,330,383	0	4,330,383	4,330,383	1,491,061	0	
					0	0		4,330,383	0		
					0	0		0			
				統籌科目小計	4,388,783	0	4,388,783	4,388,783	1,549,461	0	
					0	0		4,388,783	0		
					0	0		0			
				合計	316,614,783	0	316,614,783	100,377,783	39,191,883	28,635,267	
					0	0		71,742,516		14,214,672	
					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02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	59,254,537	4,330,383	58,400	63,643,320	
1015 法定編制人員待遇	33,778,393	0	0	33,778,393	
1020 約聘僱人員待遇	862,419	0	0	862,419	
1025 技工及工友待遇	491,760	0	0	491,760	
1030 獎金	18,456,729	0	0	18,456,729	
1035 其他給與	377,776	0	58,400	436,176	
1040 加班費	2,317,101	0	0	2,317,101	
1045 退休退職給付	0	4,330,383	0	4,330,383	
1050 退休離職儲金	2,299,358	0	0	2,299,358	
1055 保險	671,001	0	0	671,001	
20 業務費	8,083,196	0	0	8,083,196	
2003 教育訓練費	2,258	0	0	2,258	
2006 水電費	857,992	0	0	857,992	
2009 通訊費	82,929	0	0	82,929	
2021 其他業務租金	71,691	0	0	71,691	
2024 稅捐及規費	1,000	0	0	1,000	
2033 約用人員酬金	1,045,464	0	0	1,045,464	
2036 按日按件計資酬金	68,340	0	0	68,340	
2045 國內組織會費	15,040	0	0	15,040	
2051 物品	322,920	0	0	322,920	
2054 一般事務費	324,752	0	0	324,752	
2057 給養費	5,068,198	0	0	5,068,198	
2063 房屋建築養護費	1,500	0	0	1,500	

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02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計	
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助			
2066 車輛及辦公器具養護費	83,090	0	0		83,090	
2069 設施及機械設備養護費	81,750	0	0		81,750	
2072 國內旅費	18,768	0	0		18,768	
2081 運費	32,000	0	0		32,000	
2093 特別費	5,504	0	0		5,504	
40 獎補助費	16,000	0	0		16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0		16,000	
合計	67,353,733	4,330,383	58,400		71,742,516	

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02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	198,803	0	0	0	0	0	0	0	198,803
本年度	198,803	0	0	0	0	0	0	0	198,803
0523170303 資料使用費	144	0	0	0	0	0	0	0	144
0723170103 租金收入	45,447	0	0	0	0	0	0	0	45,447
0723170500 廢舊物資售價	5,490	0	0	0	0	0	0	0	5,490
1223170210 其他雜項收入	147,722	0	0	0	0	0	0	0	147,722
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署新竹監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	71,742,516	14,214,672	0	0	300,000	0	0	0	86,257,188	14,120,595
本年度	71,742,516	14,214,672	0	0	300,000	0	0	0	86,257,188	14,120,595
一、本年度經費	67,353,733	14,214,672	0	0	300,000	0	0	0	81,868,405	14,120,595
3423174100 矯正業務	67,353,733	14,214,672	0	0	300,000	0	0	0	81,868,405	14,120,595
二、統籌科目	4,388,783	0	0	0	0	0	0	0	4,388,783	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,330,383	0	0	0	0	0	0	0	4,330,383	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	58,400	0	0	0	0	0	0	0	58,400	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	623,615,600	2 負債	69,447,396
11 流動資產	83,472,068	21 流動負債	28,701,850
110103 專戶存款	68,957,396	210302 應付代收款	28,701,850
110104 零用金	300,000	28 其他負債	40,745,546
110901 預付款	14,214,672	280301 存入保證金	5,282,946
14 固定資產	539,653,058	280401 應付保管款	35,462,600
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	554,168,204
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	554,168,204
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	554,168,204
140401 房屋建築及設備	273,529,992		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-220,026,032		
140501 機械及設備	42,711,597		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,578,743		
140601 交通及運輸設備	14,070,088		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,691,783		
140701 雜項設備	30,739,180		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,224,517		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	474		
160101 權利	474		
18 其他資產	490,000		
180101 暫付款	490,000		
合 計	623,615,600	合 計	623,615,600

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	52,847,805	86,455,991
公庫撥入數	52,767,057	86,257,188
規費收入	88	144
財產收益	5,490	50,937
其他收入	75,170	147,722
支出	40,059,175	73,515,042
繳付公庫數	80,748	198,803
人事支出	35,228,717	63,643,320
業務支出	3,947,166	8,083,196
獎補助支出	16,000	16,000
財產損失	896	2,016
折舊、折耗及攤銷	785,648	1,571,707
收支餘絀	12,788,630	12,940,949

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	460,462,842	0	0	0	0	460,462,842
土地改良物	16,518,420	-16,353,236	0	0	0	165,184
房屋建築及設備	273,529,992	-219,191,216	0	0	-834,816	53,503,960
機械及設備	42,823,597	-36,327,345	0	112,000	-251,398	6,132,854
交通及運輸設備	14,070,088	-11,561,160	0	0	-130,623	2,378,305
雜項設備	30,749,262	-26,069,295	79,509	89,591	-155,222	4,514,663
收藏品及傳承資產	12,495,250	0	0	0	0	12,495,250
權利	547	0	0	73	0	474
小計	850,649,998	-309,502,252	79,509	201,664	-1,372,059	539,653,532
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	79,509	201,664	-1,372,059	539,653,532

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數79,509元＝預算採購增加金額79,509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79,509元，較設備及投資預算執行數0元，增加79,509元，係預付已驗收之財產設備達登載財產標準增加79,509元。

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02月28日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	198,803	86,257,188	86,455,991	收入
	0	86,257,188	86,257,188	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	144	0	144	規費收入
財產收入	50,937	0	50,937	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	147,722	0	147,722	其他收入
歲出	71,742,516	1,772,526	73,515,042	支出
	0	198,803	198,803	繳付公庫數
人事費	63,643,320	0	63,643,320	人事支出
業務費	8,083,196	0	8,083,196	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	2,016	2,016	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,571,707	1,571,707	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-71,543,713	84,484,662	12,940,949	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數71,742,516+預付款14,214,672元+零用金300,000元。
- (2)捐獻及贈與收入調整數：0元。
- (3)繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數198,803元。
- (4)設備及投資調整數:0元。
- (5)財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值2,016元。
- (6)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,571,707元。