

矯正署新竹監獄

會計月報

中華民國 115 年 3 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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				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	286 430	0	430
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0	286 430	0	430
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0	286 430	0	430
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0	286 430	0	430
04				0700000000-9 財產收入	372,000 0	372,000	95,000	1,380 52,317	0	-42,683
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	372,000 0	372,000	95,000	1,380 52,317	0	-42,683

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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	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	50,000	1,380	0	-43,130
				廢舊物資售價	0			6,870		
		01		1200000000-8	780,000	780,000	222,000	72,788	0	-1,490
				其他收入	0			220,510		
		02		1223170000-5	780,000	780,000	222,000	72,788	0	-1,490
				矯正署及所屬	0			220,510		
01		1223170200-4	780,000	780,000	222,000	72,788	0	-1,490		
		雜項收入	0			220,510				
02		1223170210-8	780,000	780,000	222,000	72,788	0	-1,490		
		其他雜項收入	0			220,510				
			合計	1,196,000	1,196,000	317,000	74,454	0	-43,743	
				0			273,257			

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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	317,898,000	0	317,898,000	121,774,000	24,736,687	29,683,580
					0	0			92,090,420	14,214,672
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	280,174,000	0	280,174,000	121,774,000	24,736,687	29,683,580
					0	0			92,090,420	14,214,672
					0	0			0	
				10 人事費	234,267,000	0	234,267,000	98,000,000	16,661,919	22,083,544
					0	0			75,916,456	12,856,167
					0	0			0	
				20 業務費	45,859,000	0	45,859,000	23,758,000	8,074,768	7,600,036
					0	0			16,157,964	1,358,505
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	0	0
					0	0			16,000	0
					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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	158,100	0	158,100	99,700	0	
					0	0		158,100	0	
					0	0		0		
				10 人事費	158,100	0	158,100	99,700	0	
					0	0		158,100	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,753,213	0	5,753,213	1,422,830	0	
					0	0		5,753,213	0	
					0	0		0		
				10 人事費	5,753,213	0	5,753,213	1,422,830	0	
					0	0		5,753,213	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	5,911,313	0	5,911,313	1,522,530	0	
					0	0		5,911,313	0	
					0	0		0		
				合計	323,809,313	0	323,809,313	127,685,313	29,683,580	
					0	0		98,001,733	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03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				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	75,916,456	5,753,213	158,100	81,827,769	
1015 法定編制人員待遇	44,993,401	0	0	44,993,401	
1020 約聘僱人員待遇	1,286,089	0	0	1,286,089	
1025 技工及工友待遇	655,680	0	0	655,680	
1030 獎金	18,456,729	0	0	18,456,729	
1035 其他給與	778,723	0	158,100	936,823	
1040 加班費	4,224,541	0	0	4,224,541	
1045 退休退職給付	0	5,753,213	0	5,753,213	
1050 退休離職儲金	3,769,111	0	0	3,769,111	
1055 保險	1,752,182	0	0	1,752,182	
20 業務費	16,157,964	0	0	16,157,964	
2003 教育訓練費	3,634	0	0	3,634	
2006 水電費	915,618	0	0	915,618	
2009 通訊費	180,811	0	0	180,811	
2021 其他業務租金	111,251	0	0	111,251	
2024 稅捐及規費	1,450	0	0	1,450	
2033 約用人員酬金	1,462,511	0	0	1,462,511	
2036 按日按件計資酬金	157,420	0	0	157,420	
2045 國內組織會費	17,040	0	0	17,040	
2051 物品	657,784	0	0	657,784	
2054 一般事務費	574,660	0	0	574,660	
2057 給養費	11,699,628	0	0	11,699,628	
2063 房屋建築養護費	3,128	0	0	3,128	

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03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				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	135,899	0	0	135,899	
2069 設施及機械設備養護費	136,650	0	0	136,650	
2072 國內旅費	33,526	0	0	33,526	
2081 運費	48,000	0	0	48,000	
2093 特別費	18,954	0	0	18,954	
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	92,090,420	5,753,213	158,100	98,001,733	

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03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	273,257	0	0	0	0	0	0	0	273,257
本年度	273,257	0	0	0	0	0	0	0	273,257
0523170303 資料使用費	430	0	0	0	0	0	0	0	430
0723170103 租金收入	45,447	0	0	0	0	0	0	0	45,447
0723170500 廢舊物資售價	6,870	0	0	0	0	0	0	0	6,870
1223170210 其他雜項收入	220,510	0	0	0	0	0	0	0	220,510
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03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署新竹監獄
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	98,001,733	14,214,672	0	0	300,000	0	0	0	112,516,405	15,168,908
本年度	98,001,733	14,214,672	0	0	300,000	0	0	0	112,516,405	15,168,908
一、本年度經費	92,090,420	14,214,672	0	0	300,000	0	0	0	106,605,092	15,168,908
3423174100 矯正業務	92,090,420	14,214,672	0	0	300,000	0	0	0	106,605,092	15,168,908
二、統籌科目	5,911,313	0	0	0	0	0	0	0	5,911,313	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,753,213	0	0	0	0	0	0	0	5,753,213	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	158,100	0	0	0	0	0	0	0	158,100	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	618,269,536	2 負債	64,887,613
11 流動資產	79,002,285	21 流動負債	27,007,047
110103 專戶存款	64,487,613	210302 應付代收款	27,007,047
110104 零用金	300,000	28 其他負債	37,880,566
110901 預付款	14,214,672	280301 存入保證金	3,220,276
14 固定資產	538,866,813	280401 應付保管款	34,660,290
140101 土地	460,462,842	3 淨資產	553,381,923
140201 土地改良物	16,518,420	31 資產負債淨額	553,381,923
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	310101 資產負債淨額	553,381,923
140401 房屋建築及設備	273,529,992		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-220,443,436		
140501 機械及設備	42,711,597		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,759,900		
140601 交通及運輸設備	14,070,088		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,756,937		
140701 雜項設備	30,739,180		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,347,047		
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250		
16 無形資產	438		
160101 權利	438		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	618,269,536	合 計	618,269,536

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,333,671	112,789,662
公庫撥入數	26,259,217	112,516,405
規費收入	286	430
財產收益	1,380	52,317
其他收入	72,788	220,510
支出	27,119,952	100,634,994
繳付公庫數	74,454	273,257
人事支出	18,184,449	81,827,769
業務支出	8,074,768	16,157,964
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	2,016
折舊、折耗及攤銷	786,281	2,357,988
收支餘絀	-786,281	12,154,668

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	460,462,842	0	0	0	0	460,462,842
土地改良物	16,518,420	-16,353,236	0	0	0	165,184
房屋建築及設備	273,529,992	-219,191,216	0	0	-1,252,220	53,086,556
機械及設備	42,823,597	-36,327,345	0	112,000	-432,555	5,951,697
交通及運輸設備	14,070,088	-11,561,160	0	0	-195,777	2,313,151
雜項設備	30,749,262	-26,069,295	79,509	89,591	-277,752	4,392,133
收藏品及傳承資產	12,495,250	0	0	0	0	12,495,250
權利	547	0	0	109	0	438
小計	850,649,998	-309,502,252	79,509	201,700	-2,158,304	538,867,251
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	201,700	-2,158,304	538,867,251

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03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	273,257	112,516,405	112,789,662	收入
	0	112,516,405	112,516,405	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	430	0	430	規費收入
財產收入	52,317	0	52,317	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	220,510	0	220,510	其他收入
歲出	98,001,733	2,633,261	100,634,994	支出
	0	273,257	273,257	繳付公庫數
人事費	81,827,769	0	81,827,769	人事支出
業務費	16,157,964	0	16,157,964	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	2,357,988	2,357,988	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-97,728,476	109,883,144	12,154,668	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數98,001,733+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273,257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2,357,988元。