

矯正署新竹看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	24,000 0	24,000	0 0	0 0	0 0	
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	24,000 0	24,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	24,000 0	24,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	24,000 0	24,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	67,000 0	67,000	7,000 0	6,143 6,143	0 0	-857 -857
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	67,000 0	67,000	7,000 0	6,143 6,143	0 0	-857 -857
		01		0723170100-0 財產孳息	26,000 0	26,000	7,000 0	6,143 6,143	0 0	-857 -857
			02	0723170103-9 租金收入	26,000 0	26,000	7,000 0	6,143 6,143	0 0	-857 -857
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	41,000 0	41,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	79,000 0	79,000	0 0	0 0	0 0	0 0

矯正署新竹看守所

歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

經資門分列

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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	79,000 0	79,000	0 0	0 0	0 0	
		01		1223170200-4 雜項收入	79,000 0	79,000	0 0	0 0	0 0	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	79,000 0	79,000	0 0	0 0	0 0	
				合計	170,000 0	170,000	7,000	6,143 6,143	0	-857

矯正署新竹看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	88,846,000	0	88,846,000	21,696,000	15,021,173	6,674,827	
					0	0			15,021,173	4,100,380	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	87,969,000	0	87,969,000	21,696,000	15,021,173	6,674,827	
					0	0			15,021,173	4,100,380	
					0	0			0		
				10 人事費	78,412,000	0	78,412,000	20,318,000	14,508,648	5,809,352	
					0	0			14,508,648	4,100,380	
					0	0			0		
				20 業務費	9,533,000	0	9,533,000	1,370,000	504,525	865,475	
					0	0			504,525	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	877,000	0	877,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署新竹看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	877,000	0	877,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,212,278	0	1,212,278	1,212,278	1,212,278	0	
					0	0		1,212,278	1,212,278	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,212,278	0	1,212,278	1,212,278	1,212,278	0	
					0	0		1,212,278	1,212,278	0	
					0	0		0	0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	472,824	0	472,824	472,824	316,479	156,345	
					0	0		316,479	316,479	156,345	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	472,824	0	472,824	472,824	316,479	156,345	
					0	0		316,479	316,479	156,345	
					0	0		0	0	0	
				合計	90,531,102	0	90,531,102	23,381,102	16,549,930	6,831,172	
					0	0		16,549,930	16,549,930	4,256,725	
					0	0		0	0	0	

矯正署新竹看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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				合計
	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		
10 人事費	14,508,648	316,479	1,212,278	16,037,405	
1015 法定編制人員待遇	7,462,549	282,892	0	7,745,441	
1020 約聘僱人員待遇	154,343	6,307	0	160,650	
1025 技工及工友待遇	218,700	13,640	0	232,340	
1030 獎金	6,185,471	13,640	0	6,199,111	
1045 退休退職給付	0	0	1,212,278	1,212,278	
1050 退休離職儲金	384,689	0	0	384,689	
1055 保險	102,896	0	0	102,896	
20 業務費	504,525	0	0	504,525	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	145,880	0	0	145,880	
2009 通訊費	14,411	0	0	14,411	
2021 其他業務租金	15,120	0	0	15,120	
2051 物品	55,405	0	0	55,405	
2054 一般事務費	70,100	0	0	70,100	
2057 給養費	179,209	0	0	179,209	
2069 設施及機械設備養護費	14,400	0	0	14,400	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	15,021,173	316,479	1,212,278	16,549,930	

矯正署新竹看守所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

經資門併計

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	6,143	0	0	0	0	0	0	0	6,143
本年度	6,143	0	0	0	0	0	0	0	6,143
0723170103 租金收入	6,143	0	0	0	0	0	0	0	6,143
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署新竹看守所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

經資門併計

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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署新竹看守所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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	16,549,930	4,256,725	0	0	150,000	0	0	0	20,956,655	2,424,447
本年度	16,549,930	4,256,725	0	0	150,000	0	0	0	20,956,655	2,424,447
一、本年度經費	15,021,173	4,100,380	0	0	150,000	0	0	0	19,271,553	2,424,447
3423174100 矯正業務	15,021,173	4,100,380	0	0	150,000	0	0	0	19,271,553	2,424,447
二、統籌科目	1,528,757	156,345	0	0	0	0	0	0	1,685,102	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	316,479	156,345	0	0	0	0	0	0	472,824	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,212,278	0	0	0	0	0	0	0	1,212,278	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

矯正署新竹看守所
平衡表

中華民國113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	158,099,510	2 負債	5,437,630
11 流動資產	9,605,964	21 流動負債	2,444,822
110103 專戶存款	5,199,239	210302 應付代收款	2,444,822
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,992,808
110901 預付款	4,256,725	280301 存入保證金	973,178
14 固定資產	148,230,155	280401 應付保管款	2,019,630
140101 土地	139,742,050	3 淨資產	152,661,880
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	152,661,880
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,898,502	310101 資產負債淨額	152,661,880
140501 機械及設備	11,585,143		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,273,053		
140601 交通及運輸設備	5,261,546		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,191,199		
140701 雜項設備	10,343,733		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,957,175		
18 其他資產	263,391		
180101 暫付款	238,391		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	158,099,510	合 計	158,099,510

附註：

保證品(應付保證品) 18,000元

矯正署新竹看守所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	20,962,798	20,962,798
公庫撥入數	20,956,655	20,956,655
財產收益	6,143	6,143
支出	16,714,934	16,714,934
繳付公庫數	6,143	6,143
人事支出	16,037,405	16,037,405
業務支出	504,525	504,525
獎補助支出	8,000	8,000
財產損失	3,412	3,412
折舊、折耗及攤銷	155,449	155,449
收支餘絀	4,247,864	4,247,864

矯正署新竹看守所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年01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	139,742,050	0	0	0	0	139,742,050
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7,617,612	-4,886,236	0	0	-12,266	2,719,110
機械及設備	11,638,551	-8,233,436	0	53,408	-39,617	3,312,090
交通及運輸設備	5,281,546	-4,190,742	0	20,000	-457	1,070,347
雜項設備	10,611,504	-9,191,833	0	267,771	234,658	1,386,558
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	174,891,263	-26,502,247	0	341,179	182,318	148,230,155
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	174,891,263	-26,502,247	0	341,179	182,318	148,230,155
備註						

矯正署新竹看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113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	6,143	20,956,655	20,962,798	收入
	-	20,956,655	20,956,655	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	6,143	-	6,143	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	16,549,930	165,004	16,714,934	支出
	-	6,143	6,143	繳付公庫數
人事費	16,037,405	-	16,037,405	人事支出
業務費	504,525	-	504,525	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,412	3,412	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	155,449	155,449	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-16,543,787	20,791,651	4,247,864	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數16,549,930元+預付款4,256,725元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數6,143元。
- 3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值3,412元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷155,449元。