

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02月29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 0	
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	24,000 0	24,000	0	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	24,000 0	24,000	0	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 0	
04				0700000000-9 財產收入	67,000 0	67,000	7,000	0 6,143	0 0	0 0	-857 -857
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	67,000 0	67,000	7,000	0 6,143	0 0	0 0	-857 -857
		01		0723170100-0 財產孳息	26,000 0	26,000	7,000	0 6,143	0 0	0 0	-857 -857
			02	0723170103-9 租金收入	26,000 0	26,000	7,000	0 6,143	0 0	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 0
07				1200000000-8 其他收入	79,000 0	79,000	6,000	8,734 8,734	0 0	0 0	2,734 2,734

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02月29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	6,000	8,734 8,734	0	2,734
		01		1223170200-4 雜項收入	79,000 0	79,000	6,000	8,734 8,734	0	2,734
			02	1223170210-8 其他雜項收入	79,000 0	79,000	6,000	8,734 8,734	0	2,734
				合計	170,000 0	170,000	13,000	8,734 14,877	0	1,877

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02月29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	89,489,000	0	89,489,000	28,531,000	6,414,831	7,094,996	
					0	0			21,436,004	4,100,380	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	88,612,000	0	88,612,000	28,531,000	6,414,831	7,094,996	
					0	0			21,436,004	4,100,380	
					0	0			0		
				10 人事費	78,412,000	0	78,412,000	25,809,000	5,281,253	6,019,099	
					0	0			19,789,901	4,100,380	
					0	0			0		
				20 業務費	10,176,000	0	10,176,000	2,714,000	1,133,578	1,075,897	
					0	0			1,638,103	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	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02月29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)		
				30 設備及投資	877,000	0	877,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,720,867	0	1,720,867	1,720,867	508,589	0	
					0	0		1,720,867		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,720,867	0	1,720,867	1,720,867	508,589	0	
					0	0		1,720,867		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	627,381	0	627,381	627,381	154,557	156,345	
					0	0		471,036		156,345	
					0	0		0			
				10 人事費	627,381	0	627,381	627,381	154,557	156,345	
					0	0		471,036		156,345	
					0	0		0			
				合計	91,837,248	0	91,837,248	30,879,248	7,077,977	7,251,341	
					0	0		23,627,907		4,256,725	
					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02月29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	19,789,901	471,036	1,720,867	21,981,804	
1015 法定編制人員待遇	11,193,309	424,322	0	11,617,631	
1020 約聘僱人員待遇	308,686	12,614	0	321,300	
1025 技工及工友待遇	328,050	20,460	0	348,510	
1030 獎金	6,185,471	13,640	0	6,199,111	
1035 其他給與	112,000	0	0	112,000	
1040 加班費	672,673	0	0	672,673	
1045 退休退職給付	0	0	1,720,867	1,720,867	
1050 退休離職儲金	781,428	0	0	781,428	
1055 保險	208,284	0	0	208,284	
20 業務費	1,638,103	0	0	1,638,103	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	279,381	0	0	279,381	
2009 通訊費	43,798	0	0	43,798	
2021 其他業務租金	27,420	0	0	27,420	
2027 保險費	8,470	0	0	8,470	
2036 按日按件計資酬金	27,480	0	0	27,480	
2051 物品	121,712	0	0	121,712	
2054 一般事務費	256,569	0	0	256,569	
2057 給養費	671,551	0	0	671,551	

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02月29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		
2063 房屋建築養護費	47,000	0	0	47,000	
2069 設施及機械設備養護費	135,400	0	0	135,400	
2072 國內旅費	822	0	0	822	
2081 運費	2,500	0	0	2,500	
2093 特別費	6,000	0	0	6,000	
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	21,436,004	471,036	1,720,867	23,627,907	

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02月29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	14,877	0	0	0	0	0	0	0	14,877
本年度	14,877	0	0	0	0	0	0	0	14,877
0723170103 租金收入	6,143	0	0	0	0	0	0	0	6,143
1223170210 其他雜項收入	8,734	0	0	0	0	0	0	0	8,734
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

矯正署新竹看守所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年02月29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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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

中華民國113年01月01日至113年02月29日

經資門併計

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	23,627,907	4,256,725	0	0	150,000	0	0	0	28,034,632	2,844,616
本年度	23,627,907	4,256,725	0	0	150,000	0	0	0	28,034,632	2,844,616
一、本年度經費	21,436,004	4,100,380	0	0	150,000	0	0	0	25,686,384	2,844,616
3423174100 矯正業務	21,436,004	4,100,380	0	0	150,000	0	0	0	25,686,384	2,844,616
二、統籌科目	2,191,903	156,345	0	0	0	0	0	0	2,348,248	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	471,036	156,345	0	0	0	0	0	0	627,381	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,720,867	0	0	0	0	0	0	0	1,720,867	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	157,340,746	2 負債	4,833,810
11 流動資產	9,040,535	21 流動負債	2,628,704
110103 專戶存款	4,633,810	210302 應付代收款	2,628,704
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,205,106
110901 預付款	4,256,725	280301 存入保證金	602,190
14 固定資產	148,075,211	280401 應付保管款	1,602,916
140101 土地	139,742,050	3 淨資產	152,506,936
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	152,506,936
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,910,770	310101 資產負債淨額	152,506,936
140501 機械及設備	11,561,730		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,341,653		
140601 交通及運輸設備	5,261,546		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,211,418		
140701 雜項設備	10,343,733		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,987,619		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	157,340,746	合 計	157,340,746

附註：

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,086,711	28,049,509
公庫撥入數	7,077,977	28,034,632
財產收益	0	6,143
其他收入	8,734	8,734
支出	7,241,655	23,956,589
繳付公庫數	8,734	14,877
人事支出	5,944,399	21,981,804
業務支出	1,133,578	1,638,103
獎補助支出	0	8,000
財產損失	239	3,651
折舊、折耗及攤銷	154,705	310,154
收支餘絀	-154,944	4,092,920

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02月29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	-24,534	2,706,842
機械及設備	11,638,551	-8,233,436	0	76,821	-108,217	3,220,077
交通及運輸設備	5,281,546	-4,190,742	0	20,000	-20,676	1,050,128
雜項設備	10,611,504	-9,191,833	0	267,771	204,214	1,356,114
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	364,592	50,787	148,075,211
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	364,592	50,787	148,075,211
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02月29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	14,877	28,034,632	28,049,509	收入
	-	28,034,632	28,034,632	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	8,734	-	8,734	其他收入
歲出	23,627,907	328,682	23,956,589	支出
	-	14,877	14,877	繳付公庫數
人事費	21,981,804	-	21,981,804	人事支出
業務費	1,638,103	-	1,638,103	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,651	3,651	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	310,154	310,154	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-23,613,030	27,705,950	4,092,920	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數23,627,907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14,877元。
- 3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值3,651元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷310,154元。