

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	24,000 0	24,000	0	0	0	0	
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	24,000 0	24,000	0	0	0	0	
		02		0423170300-3 賠償收入	24,000 0	24,000	0	0	0	0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	24,000 0	24,000	0	0	0	0	
04				0700000000-9 財產收入	67,000 0	67,000	7,000	0	0	0	-857
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	67,000 0	67,000	7,000	0	0	0	-857
		01		0723170100-0 財產孳息	26,000 0	26,000	7,000	0	0	0	-857
			02	0723170103-9 租金收入	26,000 0	26,000	7,000	0	0	0	-857
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	41,000 0	41,000	0	0	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	79,000 0	79,000	14,000	8,627	0	0	3,361
								17,361			

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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	79,000 0	79,000	14,000 17,361	0	3,361	
		01		1223170200-4 雜項收入	79,000 0	79,000	14,000 17,361	0	3,361	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	79,000 0	79,000	14,000 17,361	0	3,361	
				合計	170,000 0	170,000	21,000 23,504	0	2,504	

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03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	90,132,000	0	90,132,000	35,911,000	10,922,586	3,552,410	
					0	0			32,358,590	374,900	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	89,255,000	0	89,255,000	35,911,000	10,922,586	3,552,410	
					0	0			32,358,590	374,900	
					0	0			0		
				10 人事費	78,412,000	0	78,412,000	31,845,000	9,694,725	2,360,374	
					0	0			29,484,626	374,900	
					0	0			0		
				20 業務費	10,819,000	0	10,819,000	4,058,000	1,227,861	1,192,036	
					0	0			2,865,964	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03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)		
				30 設備及投資	877,000	0	877,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	142,100	0	142,100	142,100	142,100	0	
					0	0		142,100	142,100	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	142,100	0	142,100	142,100	142,100	0	
					0	0		142,100	142,100	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,605,886	0	2,605,886	2,605,886	885,019	0	
					0	0		2,605,886	2,605,886	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	2,605,886	0	2,605,886	2,605,886	885,019	0	
					0	0		2,605,886	2,605,886	0	
					0	0		0	0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	789,796	0	789,796	789,796	304,160	14,600	
					0	0		775,196	775,196	14,600	
					0	0		0	0		
				10 人事費	789,796	0	789,796	789,796	304,160	14,600	
					0	0		775,196	775,196	14,600	
					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03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)		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	21,596	0	21,596	21,596	21,596	0	
					0	0		21,596		0	
					0	0		0			
				10 人事費	21,596	0	21,596	21,596	21,596	0	
					0	0		21,596		0	
					0	0		0			
				合計	93,691,378	0	93,691,378	39,470,378	12,275,461	3,567,010	
					0	0		35,903,368		389,500	
					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				
	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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	29,484,626	775,196	2,605,886	21,596	142,100
1015 法定編制人員待遇	15,108,449	573,540	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	461,816	18,871	0	0	0
1025 技工及工友待遇	437,400	27,280	0	0	0
1030 獎金	9,915,224	155,505	0	0	0
1035 其他給與	288,000	0	0	0	142,100
1040 加班費	1,266,833	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,605,886	21,596	0
1050 退休離職儲金	1,216,505	0	0	0	0
1055 保險	790,399	0	0	0	0
20 業務費	2,865,964	0	0	0	0
2003 教育訓練費	11,000	0	0	0	0
2006 水電費	419,736	0	0	0	0
2009 通訊費	69,068	0	0	0	0
2018 資訊服務費	4,200	0	0	0	0
2021 其他業務租金	39,720	0	0	0	0
2027 保險費	8,470	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	62,460	0	0	0	0
2051 物品	197,340	0	0	0	0
2054 一般事務費	702,808	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				
10 人事費	33,029,404				
1015 法定編制人員待遇	15,681,989				
1020 約聘僱人員待遇	480,687				
1025 技工及工友待遇	464,680				
1030 獎金	10,070,729				
1035 其他給與	430,100				
1040 加班費	1,266,833				
1045 退休退職給付	2,627,482				
1050 退休離職儲金	1,216,505				
1055 保險	790,399				
20 業務費	2,865,964				
2003 教育訓練費	11,000				
2006 水電費	419,736				
2009 通訊費	69,068				
2018 資訊服務費	4,200				
2021 其他業務租金	39,720				
2027 保險費	8,470				
2036 按日按件計資酬金	62,460				
2051 物品	197,340				
2054 一般事務費	702,808				

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				
	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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2057 給養費	1,012,460	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	139,100	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	179,950	0	0	0	0
2072 國內旅費	7,382	0	0	0	0
2081 運費	5,000	0	0	0	0
2093 特別費	7,270	0	0	0	0
40 獎補助費	8,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
合計	32,358,590	775,196	2,605,886	21,596	142,100

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				
2057 給養費	1,012,460				
2063 房屋建築養護費	139,100				
2069 設施及機械設備養護費	179,950				
2072 國內旅費	7,382				
2081 運費	5,000				
2093 特別費	7,270				
40 獎補助費	8,000				
4085 獎勵及慰問	8,000				
合計	35,903,368				

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03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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	23,504	0	0	0	0	0	0	0	23,504	
本年度	23,504	0	0	0	0	0	0	0	23,504	
0723170103 租金收入	6,143	0	0	0	0	0	0	0	6,143	
1223170210 其他雜項收入	17,361	0	0	0	0	0	0	0	17,361	
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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)			
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03月31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	35,903,368	389,500	0	0	150,000	0	0	0	36,442,868	3,027,510
本年度	35,903,368	389,500	0	0	150,000	0	0	0	36,442,868	3,027,510
一、本年度經費	32,358,590	374,900	0	0	150,000	0	0	0	32,883,490	3,027,510
3423174100 矯正業務	32,358,590	374,900	0	0	150,000	0	0	0	32,883,490	3,027,510
二、統籌科目	3,544,778	14,600	0	0	0	0	0	0	3,559,378	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	775,196	14,600	0	0	0	0	0	0	789,796	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,605,886	0	0	0	0	0	0	0	2,605,886	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	21,596	0	0	0	0	0	0	0	21,596	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	142,100	0	0	0	0	0	0	0	142,100	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	153,968,203	2 負債	5,483,220
11 流動資產	5,822,720	21 流動負債	3,366,733
110103 專戶存款	5,283,220	210302 應付代收款	3,366,733
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,116,487
110901 預付款	389,500	280301 存入保證金	563,790
14 固定資產	147,920,483	280401 應付保管款	1,552,697
140101 土地	139,742,050	3 淨資產	148,484,983
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	148,484,983
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,923,036	310101 資產負債淨額	148,484,983
140501 機械及設備	11,561,730		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,433,422		
140601 交通及運輸設備	5,261,546		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,231,675		
140701 雜項設備	10,343,733		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,018,055		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	153,968,203	合 計	153,968,203

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,416,863	36,466,372
公庫撥入數	8,408,236	36,442,868
財產收益	0	6,143
其他收入	8,627	17,361
支出	12,438,816	36,395,405
繳付公庫數	8,627	23,504
人事支出	11,047,600	33,029,404
業務支出	1,227,861	2,865,964
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	3,651
折舊、折耗及攤銷	154,728	464,882
收支餘絀	-4,021,953	70,967

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	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	-36,800	2,694,576
機械及設備	11,638,551	-8,233,436	0	76,821	-199,986	3,128,308
交通及運輸設備	5,281,546	-4,190,742	0	20,000	-40,933	1,029,871
雜項設備	10,611,504	-9,191,833	0	267,771	173,778	1,325,678
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	-103,941	147,920,483
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	-103,941	147,920,483
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	23,504	36,442,868	36,466,372	收入
	-	36,442,868	36,442,868	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	17,361	-	17,361	其他收入
歲出	35,903,368	492,037	36,395,405	支出
	-	23,504	23,504	繳付公庫數
人事費	33,029,404	-	33,029,404	人事支出
業務費	2,865,964	-	2,865,964	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
	-	464,882	464,882	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-35,879,864	35,950,831	70,967	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數35,903,368元+預付款389,500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23,504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464,882元。