

矯正署新竹看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
04	113	01	02	0700000000-9	83,000	83,000	0	0	0	6,719
				財產收入	0			6,719		
				0723170000-6	83,000	83,000	0	0	0	6,719
				矯正署及所屬	0			6,719		
				0723170100-0	26,000	26,000	0	0	0	6,719
				財產孳息	0			6,719		
				0723170106-7	26,000	26,000	0	0	0	6,719
				租金收入	0			6,719		
				0723170600-3	57,000	57,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07	110	01	02	1100000000-2	78,000	78,000	0	4,083	0	4,083
				其他收入	0			4,083		
				1123170000-0	78,000	78,000	0	4,083	0	4,083
				矯正署及所屬	0			4,083		
				1123170900-0	78,000	78,000	0	4,083	0	4,083
				雜項收入	0			4,083		
				1123170909-5	78,000	78,000	0	4,083	0	4,083
				其他雜項收入	0			4,083		
				合計	161,000	161,000	0	4,083	0	10,802
								0		

矯正署新竹看守所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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	70,661,000	0	70,661,000	24,773,000	4,931,578	7,598,554
					0	0			17,174,446	1,566,325
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	70,661,000	0	70,661,000	24,773,000	4,931,578	7,598,554
					0	0			17,174,446	1,566,325
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	70,036,000	0	70,036,000	24,773,000	4,931,578	7,598,554
					0	0			17,174,446	1,566,325
					0	0			0	
			01	人事費	62,846,000	0	62,846,000	22,520,000	4,361,143	6,349,542
					0	0			16,170,458	1,536,194
					0	0			0	
			02	業務費	7,142,000	0	7,142,000	2,239,000	570,435	1,249,012
					0	0			989,988	30,131
					0	0			0	
			04	獎補助費	48,000	0	48,000	14,000	0	0
					0	0			14,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	625,000	0	625,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

矯正署新竹看守所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)	
				03 設備及投資	625,000	0	625,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,729,931	0	4,729,931	4,729,931	0	0
					0	0		4,729,931		0
					0	0		0		0
				01 人事費	4,729,931	0	4,729,931	4,729,931	0	0
					0	0		4,729,931		0
					0	0		0		0
				合計	75,390,931	0	75,390,931	29,502,931	4,931,578	7,598,554
					0	0		21,904,377		1,566,325
					0	0		0		0

矯正署新竹看守所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	08				1100000000-2 其他收入	36,150	0	0	0	0	36,150
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	36,150	0	0	0	0	36,150
						0	0	0	0	0	0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	36,150	0	0	0	0	36,150
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	36,150	0	0	0	0	36,150
						0	0	0	0	0	0
					小計	36,150	0	0	0	0	36,150
						0	0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	6,550	0	0	0	0	6,550
						0	0	0	0	0	0
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	6,550	0	0	0	0	6,550
						0	0	0	0	0	0
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	6,550	0	0	0	0	6,550
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	6,550	0	0	0	0	6,550
						0	0	0	0	0	0

矯正署新竹看守所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
92	08				小 計	6,550	0	0	0	0	6,550
						0	0	0	0	0	0
	08	114			1100000000-2 其他收入	3,260	0	0	0	0	3,260
						0	0	0	0	0	0
	08	126	03		1123170000-0 矯正署及所屬	3,260	0	0	0	0	3,260
						0	0	0	0	0	0
	08	126	03		1123300900-1 雜項收入	3,260	0	0	0	0	3,260
						0	0	0	0	0	0
	08	126	03	02	1123300909-6 其他雜項收入	3,260	0	0	0	0	3,260
						0	0	0	0	0	0
08	126	03	02	小 計	3,260	0	0	0	0	3,260	
					0	0	0	0	0	0	
94	07				1100000000-2 其他收入	22,020	0	0	0	0	22,020
						0	0	0	0	0	0
	07	112			1123170000-0 矯正署及所屬	22,020	0	0	0	0	22,020
						0	0	0	0	0	0
	07	117	01		1123300900-1 雜項收入	22,020	0	0	0	0	22,020
						0	0	0	0	0	0

矯正署新竹看守所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
95	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	22,020	0	0	0	0	22,020	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	22,020	0	0	0	0	22,020	
						0	0	0	0	0	0	
	07	113				1100000000-2 其他收入	745	0	0	0	0	745
							0	0	0	0	0	0
		118	01			1123170000-0 矯正署及所屬	745	0	0	0	0	745
							0	0	0	0	0	0
						1123300900-1 雜項收入	745	0	0	0	0	745
							0	0	0	0	0	0
97	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	745	0	0	0	0	745	
						0	0	0	0	0	0	
	113				小計	745	0	0	0	0	745	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	27,170	0	0	0	0	27,170	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	27,170	0	0	0	0	27,170	
						0	0	0	0	0	0	

矯正署新竹看守所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
98	07	119	01		1123300900-1 雜項收入	27,170	0	0	0	0	27,170	
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123300909-6 其他雜項收入	27,170	0	0	0	27,170	
						0	0	0	0	0		
					小計	27,170	0	0	0	0	27,170	
						0	0	0	0	0	0	
	07	114				1100000000-2 其他收入	7,993	0	0	0	0	7,993
							0	0	0	0	0	0
							1123170000-0 矯正署及所屬	7,993	0	0	0	7,993
							0	0	0	0	0	
07	121	01			1123300900-1 雜項收入	7,993	0	0	0	0	7,993	
						0	0	0	0	0		
					02	1123300909-6 其他雜項收入	7,993	0	0	0	7,993	
						0	0	0	0	0		
				小計	7,993	0	0	0	0	7,993		
					0	0	0	0	0	0		
99	07				1100000000-2 其他收入	40,623	0	0	0	0	40,623	
						0	0	0	0	0		

矯正署新竹看守所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	07	121	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	40,623	0	0	0	0	40,623
						0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	40,623	0	0	0	0	40,623
						0	0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	40,623	0	0	0	0	40,623
						0	0	0	0	0	0
					小計	40,623	0	0	0	0	40,623
						0	0	0	0	0	0
		07			1100000000-2 其他收入	29,606	14,692	0	0	0	14,914
						0	0	0	0	0	0
			114		1123170000-0 矯正署及所屬	29,606	14,692	0	0	0	14,914
						0	0	0	0	0	0
		07	120	01	1123300900-1 雜項收入	29,606	14,692	0	0	0	14,914
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	29,606	14,692	0	0	0	14,914
					小計	29,606	14,692	0	0	0	14,914
					0	0	0	0	0	0	

矯正署新竹看守所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	174,117	14,692	0	0	0	159,425
						0	0	0	0	0	0

矯正署新竹看守所

平衡表

中華民國106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	5,557,226	2 負債	3,681,076
11 流動資產	5,557,226	21 流動負債	3,681,076
110103 專戶存款	3,531,076	211201 存入保證金	485,320
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	1,406,806
110303 應收帳款	159,425	211401 應付保管款	1,788,950
110701 暫付款	150,000	3 淨資產	1,876,150
110901 預付款	1,566,325	31 資產負債淨額	1,876,150
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	1,876,150
合 計	5,557,226	合 計	5,557,226

附註:

債權憑證 1,288

矯正署新竹看守所

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	149,300,555	資本資產總額	149,300,555
土地	139,742,050	資本資產總額	149,300,555
房屋建築及設備	1,989,597		
機械及設備	2,705,130		
交通及運輸設備	1,134,755		
雜項設備	3,729,023		
合 計	149,300,555	合 計	149,300,555

備註:

矯正署新竹看守所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	5,888,275	-3,880,936	0	0	-17,742	1,989,597
機械及設備	7,156,146	-4,318,948	15,736	300,000	152,196	2,705,130
交通及運輸設備	6,061,303	-4,866,875	0	0	-59,673	1,134,755
雜項設備	11,684,437	-7,791,506	0	114,885	-49,023	3,729,023
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	170,532,211	-20,858,265	15,736	414,885	25,758	149,300,555
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	170,532,211	-20,858,265	15,736	414,885	25,758	149,300,555

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」15,736=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,736。

2.設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。

3. 預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

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106年01月01日至106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			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	16,170,458	4,729,931	20,900,389	
0103 法定編制人員待遇	8,222,768	0	8,222,768	
0104 約聘僱人員待遇	750,645	0	750,645	
0105 技工及工友待遇	499,140	0	499,140	
0111 獎金	5,429,991	0	5,429,991	
0121 其他給與	40,019	0	40,019	
0131 加班值班費	582,182	0	582,182	
0142 退休退職給付	0	4,729,931	4,729,931	
0143 退休離職儲金	477,600	0	477,600	
0151 保險	168,113	0	168,113	
02 業務費	989,988	0	989,988	
0202 水電費	79,698	0	79,698	
0203 通訊費	19,187	0	19,187	
0250 按日按件計資酬金	2,800	0	2,800	
0271 物品	10,285	0	10,285	
0279 一般事務費	95,610	0	95,610	
0280 給養費	771,938	0	771,938	
0284 設施及機械設備養護費	6,500	0	6,500	
0291 國內旅費	3,970	0	3,970	
04 獎補助費	14,000	0	14,000	
0475 獎勵及慰問	14,000	0	14,000	

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106年01月01日至106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				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
合計	17,174,446	4,729,931	21,904,377		

矯正署新竹看守所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	10,802	0	0	0	0	0	0	0	0	10,802
本年度收入	10,802	0	0	0	0	0	0	0	0	10,802
0723170106 租金收入	6,719	0	0	0	0	0	0	0	0	6,719
1123170909 其他雜項收入	4,083	0	0	0	0	0	0	0	0	4,083
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0

矯正署新竹看守所
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	

矯正署新竹看守所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	21,904,377	1,566,325	0	0	150,000	0	0	0	23,620,702	5,882,229
本年度支出	21,904,377	1,566,325	0	0	150,000	0	0	0	23,620,702	5,882,229
一、本年度經費	17,174,446	1,566,325	0	0	150,000	0	0	0	18,890,771	5,882,229
3523174100 矯正業務	17,174,446	1,566,325	0	0	150,000	0	0	0	18,890,771	5,882,229
二、統籌科目	4,729,931	0	0	0	0	0	0	0	4,729,931	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,729,931	0	0	0	0	0	0	0	4,729,931	0
以前年度支出	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
收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106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	4,946,605	23,631,504
公庫撥入數	4,942,522	23,620,702
財產收入	0	6,719
其他收入	4,083	4,083
支出	4,935,661	21,915,179
繳付公庫數	4,083	10,802
人事支出	4,361,143	20,900,389
業務支出	570,435	989,988
獎補助支出	0	14,000
收支餘絀	10,944	1,716,325