

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04月30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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	140,005	
	96			0423170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	140,005	
		02		0423170300-3 賠償收入	0	0	0	0	140,005	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	140,005	
04				0700000000-9 財產收入	83,000	83,000	13,000	6,140	0	-141
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	83,000	83,000	13,000	6,140	0	-141
		01		0723170100-0 財產孳息	26,000	26,000	13,000	6,140	0	-141
			02	0723170106-7 租金收入	26,000	26,000	13,000	6,140	0	-141
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	57,000	57,000	0	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	78,000	78,000	21,000	4,303	0	4,566
					0			25,566		

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04月30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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	78,000	78,000	21,000	4,303	0	4,566
		01		1123170900-0 雜項收入	0			25,566		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	78,000	78,000	21,000	4,303	0	4,566
					0			25,566		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	170
					0			170		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	78,000	78,000	21,000	4,303	0	4,396
					0			25,396		
				合計	161,000	161,000	34,000	10,443	0	144,430
					0			178,430		

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04月30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	71,829,000	0	71,829,000	37,036,000	7,730,198	5,949,232
					0	0			31,086,768	34,497
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	71,829,000	0	71,829,000	37,036,000	7,730,198	5,949,232
					0	0			31,086,768	34,497
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	71,204,000	0	71,204,000	36,882,000	7,586,198	5,939,232
					0	0			30,942,768	34,497
					0	0			0	
			01	人事費	62,846,000	0	62,846,000	32,525,000	6,799,084	4,568,853
					0	0			27,956,147	0
					0	0			0	
			02	業務費	8,310,000	0	8,310,000	4,343,000	787,114	1,370,379
					0	0			2,972,621	34,497
					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	154,000	144,000	10,000
					0	0			144,000	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106年01月01日至106年04月30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		
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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	625,000	0	625,000	154,000	144,000	10,000
					0	0			144,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	260,300	0	260,300	260,300	0	0
					0	0			260,300	0
					0	0			0	
				01 人事費	260,300	0	260,300	260,300	0	0
					0	0			260,300	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	
				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	
				合計	76,819,231	0	76,819,231	42,026,231	7,730,198	5,949,232
					0	0			36,076,999	34,497
					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04月30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04月30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	02	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04月30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04月30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	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	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	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04月30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	114	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04月30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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,928,329	2 負債	4,584,007
11 流動資產	4,928,329	21 流動負債	4,584,007
110103 專戶存款	4,301,251	211201 存入保證金	482,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	2,164,018
110303 應收帳款	159,425	211401 應付保管款	1,937,989
110701 暫付款	282,756	3 淨資產	344,322
110901 預付款	34,497	31 資產負債淨額	344,322
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	344,322
合 計	4,928,329	合 計	4,928,329

附註:

債權憑證 1,285

矯正署新竹看守所

資本資產表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	149,108,320	資本資產總額	149,108,320
土地	139,742,050	資本資產總額	149,108,320
土地	139,742,050	資本資產總額	149,108,320
房屋建築及設備	1,971,855		
房屋建築及設備	5,888,275		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,916,420		
機械及設備	2,608,069		
機械及設備	6,821,605		
減：累計折舊—機械及設備	-4,213,536		
交通及運輸設備	1,075,080		
交通及運輸設備	6,061,303		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,986,223		
雜項設備	3,711,266		
雜項設備	11,714,552		
減：累計折舊—雜項設備	-8,003,286		
合計	149,108,320	合計	149,108,320
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04月30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	-35,484	1,971,855
機械及設備	7,156,146	-4,318,948	64,736	399,277	105,412	2,608,069
交通及運輸設備	6,061,303	-4,866,875	0	0	-119,348	1,075,080
雜項設備	11,684,437	-7,791,506	145,000	114,885	-211,780	3,711,266
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	209,736	514,162	-261,200	149,108,320
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	209,736	514,162	-261,200	149,108,320

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」209,736=預算採購增加金額144,000+其他依財產規制移入、受贈等增加金額65,736。

2.設備及投資預算執行增加金額144,000=本年度預算執行金額144,000。

3.預算採購增加金額144,000,設備及投資預算執行增加金額144,000,二者相符。

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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	27,956,147	4,729,931	260,300	32,946,378	
0103 法定編制人員待遇	13,893,040	0	0	13,893,040	
0104 約聘僱人員待遇	1,440,426	0	0	1,440,426	
0105 技工及工友待遇	831,900	0	0	831,900	
0111 獎金	8,346,976	0	0	8,346,976	
0121 其他給與	156,720	0	260,300	417,020	
0131 加班值班費	1,389,674	0	0	1,389,674	
0142 退休退職給付	0	4,729,931	0	4,729,931	
0143 退休離職儲金	986,112	0	0	986,112	
0151 保險	911,299	0	0	911,299	
02 業務費	2,972,621	0	0	2,972,621	
0201 教育訓練費	6,750	0	0	6,750	
0202 水電費	175,455	0	0	175,455	
0203 通訊費	83,674	0	0	83,674	
0215 資訊服務費	18,340	0	0	18,340	
0219 其他業務租金	8,400	0	0	8,400	
0231 保險費	12,988	0	0	12,988	
0250 按日按件計資酬金	27,843	0	0	27,843	
0271 物品	128,477	0	0	128,477	
0279 一般事務費	358,367	0	0	358,367	
0280 給養費	1,919,177	0	0	1,919,177	

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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0282 房屋建築養護費	46,340	0	0	46,340	
0284 設施及機械設備養護費	99,560	0	0	99,560	
0291 國內旅費	34,300	0	0	34,300	
0294 運費	46,450	0	0	46,450	
0299 特別費	6,500	0	0	6,500	
03 設備及投資*	144,000	0	0	144,000	
0319 雜項設備費*	144,000	0	0	144,000	
04 獎補助費	14,000	0	0	14,000	
0475 獎勵及慰問	14,000	0	0	14,000	
合計	31,086,768	4,729,931	260,300	36,076,999	

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04月30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	178,430	0	0	0	0	0	0	0	0	178,430
本年度收入	178,430	0	0	0	0	0	0	0	0	178,430
0423170301 一般賠償收入	140,005	0	0	0	0	0	0	0	0	140,005
0723170106 租金收入	12,859	0	0	0	0	0	0	0	0	12,859
1123170901 收回以前年度歲出	170	0	0	0	0	0	0	0	0	170
1123170909 其他雜項收入	25,396	0	0	0	0	0	0	0	0	25,396
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

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04月30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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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04月30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	36,076,999	34,497	0	0	150,000	0	0	0	36,261,496	5,764,735
本年度支出	36,076,999	34,497	0	0	150,000	0	0	0	36,261,496	5,764,735
一、本年度經費	31,086,768	34,497	0	0	150,000	0	0	0	31,271,265	5,764,735
3523174100 矯正業務	31,086,768	34,497	0	0	150,000	0	0	0	31,271,265	5,764,735
二、統籌科目	4,990,231	0	0	0	0	0	0	0	4,990,231	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
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	260,300	0	0	0	0	0	0	0	260,300	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,370,715	36,439,926
公庫撥入數	6,360,272	36,261,496
罰款及賠償收入	0	140,005
財產收入	6,140	12,859
其他收入	4,303	25,566
支出	7,740,641	36,255,429
繳付公庫數	10,443	178,430
人事支出	6,799,084	32,946,378
業務支出	787,114	2,972,621
設備及投資支出	144,000	144,000
獎補助支出	0	14,000
收支餘絀	-1,369,926	184,497