

矯正署新竹看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06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	100	02	01	0400000000-2	4,000	4,000	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0			0			
				0423170000-0	4,000	4,000	0	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0			
04	110	01	02	0423170300-3	4,000	4,000	0	0	0	0	
				賠償收入	0			0			
				0423170301-6	4,000	4,000	0	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0			
04	110	01	02	0700000000-9	70,000	70,000	10,000	0	0	2,969	
				財產收入	0			12,969			
				0723170000-6	70,000	70,000	10,000	0	0	2,969	
				矯正署及所屬	0			12,969			
04	110	01	02	0723170100-0	20,000	20,000	10,000	0	0	2,969	
				財產孳息	0			12,969			
				0723170106-7	20,000	20,000	10,000	0	0	2,969	
				租金收入	0			12,969			
04	110	02	02	0723170600-3	50,000	50,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
				1100000000-2	68,000	68,000	29,000	17,798	0	14,899	
				其他收入	0			43,899			

矯正署新竹看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06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)		
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	68,000	68,000	29,000	17,798	0	14,899
					0			43,899		
		01		1123170900-0 雜項收入	68,000	68,000	29,000	17,798	0	14,899
					0			43,899		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	10	0	10
					0			10		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	68,000	68,000	29,000	17,788	0	14,889
					0			43,889		
				合計	142,000	142,000	39,000	17,798	0	17,868
					0			56,868		

矯正署新竹看守所

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年06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	74,411,000	0	74,411,000	49,363,000	5,628,809	6,977,696
					0	0			42,385,304	32,962
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	74,411,000	0	74,411,000	49,363,000	5,628,809	6,977,696
					0	0			42,385,304	32,962
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	73,593,000	0	73,593,000	49,129,000	5,600,209	6,972,296
					0	0			42,156,704	32,962
					0	0			0	
			01	人事費	63,457,000	0	63,457,000	42,085,000	4,186,436	5,463,377
					0	0			36,621,623	0
					0	0			0	
			02	業務費	10,010,000	0	10,010,000	6,960,000	1,371,773	1,506,919
					0	0			5,453,081	32,962
					0	0			0	
			04	獎補助費	126,000	0	126,000	84,000	42,000	2,000
					0	0			82,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	818,000	0	818,000	234,000	28,600	5,400
					0	0			228,600	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105年01月01日至105年06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	818,000	0	818,000	234,000	28,600	5,400
					0	0			228,600	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	671,837	0	671,837	671,837	60,067	0
					0	0			671,837	0
					0	0			0	
				01 人事費	671,837	0	671,837	671,837	60,067	0
					0	0			671,837	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,942,476	0	4,942,476	4,942,476	0	0
					0	0			4,942,476	0
					0	0			0	
				01 人事費	4,942,476	0	4,942,476	4,942,476	0	0
					0	0			4,942,476	0
					0	0			0	
				合計	80,025,313	0	80,025,313	54,977,313	5,688,876	6,977,696
					0	0			47,999,617	32,962
					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105年01月01日至105年06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
		114			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105年01月01日至105年06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		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				小 計	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
	07	114			1100000000-2 其他收入	22,020	0	0	0	0	22,020
					0	0	0	0	0	0	
	07	114			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105年01月01日至105年06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	114				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			
	114					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105年01月01日至105年06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	02	1123300900-1 雜項收入	27,170	0	0	0	0	27,170	
						0	0	0	0	0	0	
					1123300909-6 其他雜項收入	27,170	0	0	0	0	27,170	
						0	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	13,933	5,940	0	0	0	7,993
							0	0	0	0	0	0
						1123170000-0 矯正署及所屬	13,933	5,940	0	0	0	7,993
							0	0	0	0	0	0
07	121	01	02		1123300900-1 雜項收入	13,933	5,940	0	0	0	7,993	
						0	0	0	0	0	0	
					1123300909-6 其他雜項收入	13,933	5,940	0	0	0	7,993	
						0	0	0	0	0	0	
				小計	13,933	5,940	0	0	0	7,993		
					0	0	0	0	0	0		
99	07				1100000000-2 其他收入	46,003	5,380	0	0	0	40,623	
						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105年01月01日至105年06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	46,003	5,380	0	0	0	40,623	
						0	0	0	0	0	0	
					1123300900-1 雜項收入	46,003	5,380	0	0	0	40,623	
						0	0	0	0	0	0	
						1123300909-6 其他雜項收入	46,003	5,380	0	0	0	40,623
							0	0	0	0	0	0
						小計	46,003	5,380	0	0	0	40,623
							0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	41,618	11,740	0	272	0	29,606	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	41,618	11,740	0	272	0	29,606	
						0	0	0	0	0	0	
					1123300900-1 雜項收入	41,618	11,740	0	272	0	29,606	
						0	0	0	0	0	0	
					1123300909-6 其他雜項收入	41,618	11,740	0	272	0	29,606	
						0	0	0	0	0	0	
				小計	41,618	11,740	0	272	0	29,606		
					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105年01月01日至105年06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
					197,449	23,060	0	272	0	174,117
				合 計	0	0	0	0	0	0

矯正署新竹看守所

平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,693,707	2 負債	4,336,228
11 流動資產	4,693,707	21 流動負債	4,336,228
110103 專戶存款	4,186,228	211201 存入保證金	688,300
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	1,685,618
110303 應收帳款	174,117	211401 應付保管款	1,962,310
110701 暫付款	150,000	3 淨資產	357,479
110901 預付款	32,962	31 資產負債淨額	357,479
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	357,479
合 計	4,693,707	合 計	4,693,707

附註:

債權憑證 1,293

矯正署新竹看守所

資本資產表

中華民國105年06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	149,539,256	資本資產總額	149,539,256
土地	139,742,050	資本資產總額	149,539,256
房屋建築及設備	2,060,565		
機械及設備	2,768,126		
交通及運輸設備	1,273,811		
雜項設備	3,694,704		
合計	149,539,256	合計	149,539,256

備註:

矯正署新竹看守所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年06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	107,910,021	0	31,832,029	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	0	0	0	-3,827,710	2,060,565
機械及設備	6,473,129	0	614,785	156,179	-4,163,609	2,768,126
交通及運輸設備	5,951,503	0	0	0	-4,677,692	1,273,811
雜項設備	11,133,747	0	306,000	235,593	-7,509,450	3,694,704
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	137,356,675	0	32,752,814	391,772	-20,178,461	149,539,256
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	137,356,675	0	32,752,814	391,772	-20,178,461	149,539,256

備註 本年度增加數\$32,752,814與收入支出表之設備及投資本期增加數\$228,600相差32,524,214，原因如下:1.土地公告地價調整31,832,029元； 2.矯正署撥用電腦1台17,276元、視訊系統2台210,354元、伺服器1台104,555元3.由代收款-捐贈款購置技訓用米粉機台8台360,000元。

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105年01月01日至105年06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	36,621,623	4,942,476	671,837	42,235,936	
0103 法定編制人員待遇	19,574,943	0	0	19,574,943	
0104 約聘僱人員待遇	2,323,996	0	0	2,323,996	
0105 技工及工友待遇	1,164,660	0	0	1,164,660	
0111 獎金	8,392,437	0	0	8,392,437	
0121 其他給與	277,099	0	671,837	948,936	
0131 加班值班費	1,804,743	0	0	1,804,743	
0142 退休退職給付	0	4,942,476	0	4,942,476	
0143 退休離職儲金	1,556,909	0	0	1,556,909	
0151 保險	1,526,836	0	0	1,526,836	
02 業務費	5,453,081	0	0	5,453,081	
0202 水電費	306,434	0	0	306,434	
0203 通訊費	172,231	0	0	172,231	
0215 資訊服務費	67,005	0	0	67,005	
0219 其他業務租金	15,300	0	0	15,300	
0221 稅捐及規費	12,638	0	0	12,638	
0231 保險費	15,572	0	0	15,572	
0250 按日按件計資酬金	86,189	0	0	86,189	
0271 物品	268,858	0	0	268,858	
0279 一般事務費	580,843	0	0	580,843	
0280 給養費	3,421,774	0	0	3,421,774	

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105年01月01日至105年06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				合計
	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		
0282 房屋建築養護費	73,930	0	0	73,930	
0283 車輛及辦公器具養護費	6,750	0	0	6,750	
0284 設施及機械設備養護費	221,965	0	0	221,965	
0291 國內旅費	50,866	0	0	50,866	
0294 運費	129,416	0	0	129,416	
0299 特別費	23,310	0	0	23,310	
03 設備及投資*	228,600	0	0	228,600	
0304 機械設備費*	200,000	0	0	200,000	
0319 雜項設備費*	28,600	0	0	28,600	
04 獎補助費	82,000	0	0	82,000	
0475 獎勵及慰問	82,000	0	0	82,000	
合計	42,385,304	4,942,476	671,837	47,999,617	

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105年01月01日至105年06月30日

經資分列

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	57,140	0	0	0	0	0	0	0	0	57,140
本年度收入	56,868	0	0	0	0	0	0	0	0	56,868
0723170106 租金收入	12,969	0	0	0	0	0	0	0	0	12,969
1123170901 收回以前年度歲出	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
1123170909 其他雜項收入	43,889	0	0	0	0	0	0	0	0	43,889
以前年度收入	272	0	0	0	0	0	0	0	0	272
一、以前年度應收(保留)數	272	0	0	0	0	0	0	0	0	272
100年度 1123300909 其他雜項收入	272	0	0	0	0	0	0	0	0	272
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105年01月01日至105年06月30日

經資分列

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105年01月01日至105年06月30日

經資分列

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	47,999,617	32,962	0	0	150,000	0	0	0	48,182,579	6,794,734
本年度支出	47,999,617	32,962	0	0	150,000	0	0	0	48,182,579	6,794,734
一、本年度經費	42,385,304	32,962	0	0	150,000	0	0	0	42,568,266	6,794,734
3523174100 矯正業務	42,156,704	32,962	0	0	150,000	0	0	0	42,339,666	6,789,334
3523174100* 矯正業務	228,600	0	0	0	0	0	0	0	228,600	5,400
二、統籌科目	5,614,313	0	0	0	0	0	0	0	5,614,313	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,942,476	0	0	0	0	0	0	0	4,942,476	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	671,837	0	0	0	0	0	0	0	671,837	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105年01月01日至105年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,686,478	48,239,447
公庫撥入數	5,668,680	48,182,579
財產收入	0	12,969
其他收入	17,798	43,899
支出	5,706,674	48,056,757
繳付公庫數	17,798	57,140
人事支出	4,246,503	42,235,936
業務支出	1,371,773	5,453,081
設備及投資支出	28,600	228,600
獎補助支出	42,000	82,000
收支餘絀	-20,196	182,690