

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07月31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	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	4,000 0	4,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	70,000 0	70,000	15,000 0	6,193 19,162	0 0	4,162 4,162
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	70,000 0	70,000	15,000 0	6,193 19,162	0 0	4,162 4,162
		01		0723170100-0 財產孳息	20,000 0	20,000	15,000 0	6,193 19,162	0 0	4,162 4,162
			02	0723170106-7 租金收入	20,000 0	20,000	15,000 0	6,193 19,162	0 0	4,162 4,162
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1100000000-2 其他收入	68,000 0	68,000	34,000 0	18,021 61,920	0 0	27,920 27,920

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07月31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	34,000	18,021	0	27,920
		01		1123170900-0 雜項收入	0			61,920		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	68,000	68,000	34,000	18,021	0	27,920
					0			61,920		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	80	0	90
					0			90		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	68,000	68,000	34,000	17,941	0	27,830
					0			61,830		
				合計	142,000	142,000	49,000	24,214	0	32,082
					0			81,082		

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07月31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	75,161,000	0	75,161,000	55,768,000	5,650,702	7,731,994
					0	0			48,036,006	56,668
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	75,161,000	0	75,161,000	55,768,000	5,650,702	7,731,994
					0	0			48,036,006	56,668
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	74,343,000	0	74,343,000	55,137,000	5,468,062	7,512,234
					0	0			47,624,766	56,668
					0	0			0	
			01	人事費	63,457,000	0	63,457,000	46,862,000	4,282,033	5,958,344
					0	0			40,903,656	0
					0	0			0	
			02	業務費	10,760,000	0	10,760,000	8,191,000	1,186,029	1,551,890
					0	0			6,639,110	56,668
					0	0			0	
			04	獎補助費	126,000	0	126,000	84,000	0	2,000
					0	0			82,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	818,000	0	818,000	631,000	182,640	219,760
					0	0			411,240	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07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 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	818,000	0	818,000	631,000	182,640	219,760
					0	0			411,240	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	675,600	0	675,600	675,600	3,763	0
					0	0			675,600	0
					0	0			0	
				01 人事費	675,600	0	675,600	675,600	3,763	0
					0	0			675,600	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,793,345	0	9,793,345	9,793,345	4,850,869	0
					0	0			9,793,345	0
					0	0			0	
				01 人事費	9,793,345	0	9,793,345	9,793,345	4,850,869	0
					0	0			9,793,345	0
					0	0			0	
				合計	85,629,945	0	85,629,945	66,236,945	10,505,334	7,731,994
					0	0			58,504,951	56,668
					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07月31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07月31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
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	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07月31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			02	1100000000-2 其他收入	745	0	0	0	0	745
							0	0	0	0	0	0
		118	01		02	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			02	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	
				02	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07月31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07月31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				
		07	120	01	02	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07月31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	197,449	23,060	0	272	0	174,117
						0	0	0	0	0	0

矯正署新竹看守所

平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,203,116	2 負債	3,821,931
11 流動資產	4,203,116	21 流動負債	3,821,931
110103 專戶存款	3,671,931	211201 存入保證金	571,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	1,403,579
110303 應收帳款	174,117	211401 應付保管款	1,847,352
110701 暫付款	150,000	3 淨資產	381,185
110901 預付款	56,668	31 資產負債淨額	381,185
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	381,185
合 計	4,203,116	合 計	4,203,116

附註:

債權憑證 1,289

矯正署新竹看守所

資本資產表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	149,889,419	資本資產總額	149,889,419
土地	139,742,050	資本資產總額	149,889,419
房屋建築及設備	2,051,695		
機械及設備	2,727,555		
交通及運輸設備	1,275,278		
雜項設備	4,092,841		
合 計	149,889,419	合 計	149,889,419

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07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	-3,836,580	2,051,695
機械及設備	6,473,129	0	640,785	156,179	-4,230,180	2,727,555
交通及運輸設備	5,951,503	0	36,300	0	-4,712,525	1,275,278
雜項設備	11,133,747	0	784,640	235,593	-7,589,953	4,092,841
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	33,293,754	391,772	-20,369,238	149,889,419
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	33,293,754	391,772	-20,369,238	149,889,419

備註 本年度增加數\$33,293,754與收入支出表之設備及投資本期增加數\$411,240相差32,882,514，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8台360,000元冷藏櫃1台186000元4奇異恩典捐音響1台36300元螢幕1台14000元投影機1台32000元冷氣機2台90000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07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
	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		
01 人事費	40,903,656	9,793,345	675,600	51,372,601	
0103 法定編制人員待遇	22,357,236	0	0	22,357,236	
0104 約聘僱人員待遇	2,633,181	0	0	2,633,181	
0105 技工及工友待遇	1,331,040	0	0	1,331,040	
0111 獎金	8,392,437	0	0	8,392,437	
0121 其他給與	422,308	0	675,600	1,097,908	
0131 加班值班費	2,114,579	0	0	2,114,579	
0142 退休退職給付	0	9,793,345	0	9,793,345	
0143 退休離職儲金	1,794,028	0	0	1,794,028	
0151 保險	1,858,847	0	0	1,858,847	
02 業務費	6,639,110	0	0	6,639,110	
0202 水電費	370,433	0	0	370,433	
0203 通訊費	201,433	0	0	201,433	
0215 資訊服務費	77,505	0	0	77,505	
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	106,263	0	0	106,263	
0271 物品	312,046	0	0	312,046	
0279 一般事務費	680,962	0	0	680,962	
0280 給養費	4,088,578	0	0	4,088,578	

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07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	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	186,390	0	0	186,390	
0283 車輛及辦公器具養護費	27,250	0	0	27,250	
0284 設施及機械設備養護費	303,465	0	0	303,465	
0291 國內旅費	71,117	0	0	71,117	
0294 運費	143,968	0	0	143,968	
0299 特別費	26,190	0	0	26,190	
03 設備及投資*	411,240	0	0	411,240	
0304 機械設備費*	200,000	0	0	200,000	
0319 雜項設備費*	211,240	0	0	211,240	
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	48,036,006	9,793,345	675,600	58,504,951	

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07月31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	81,354	0	0	0	0	0	0	0	0	81,354
本年度收入	81,082	0	0	0	0	0	0	0	0	81,082
0723170106 租金收入	19,162	0	0	0	0	0	0	0	0	19,162
1123170901 收回以前年度歲出	90	0	0	0	0	0	0	0	0	90
1123170909 其他雜項收入	61,830	0	0	0	0	0	0	0	0	61,830
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07月31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07月31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	58,504,951	56,668	0	0	150,000	0	0	0	58,711,619	7,525,326
本年度支出	58,504,951	56,668	0	0	150,000	0	0	0	58,711,619	7,525,326
一、本年度經費	48,036,006	56,668	0	0	150,000	0	0	0	48,242,674	7,525,326
3523174100 矯正業務	47,624,766	56,668	0	0	150,000	0	0	0	47,831,434	7,305,566
3523174100* 矯正業務	411,240	0	0	0	0	0	0	0	411,240	219,760
二、統籌科目	10,468,945	0	0	0	0	0	0	0	10,468,945	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,793,345	0	0	0	0	0	0	0	9,793,345	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	675,600	0	0	0	0	0	0	0	675,600	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,553,254	58,792,701
公庫撥入數	10,529,040	58,711,619
財產收入	6,193	19,162
其他收入	18,021	61,920
支出	10,529,548	58,586,305
繳付公庫數	24,214	81,354
人事支出	9,136,665	51,372,601
業務支出	1,186,029	6,639,110
設備及投資支出	182,640	411,240
獎補助支出	0	82,000
收支餘絀	23,706	206,396