

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05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	10,000 0	0 12,969	0 0	2,969 0
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	70,000 0	70,000	10,000 0	0 12,969	0 0	2,969 0
		01		0723170100-0 財產孳息	20,000 0	20,000	10,000 0	0 12,969	0 0	2,969 0
			02	0723170106-7 租金收入	20,000 0	20,000	10,000 0	0 12,969	0 0	2,969 0
		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	23,000 0	6,609 26,101	0 0	3,101 0

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05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	23,000	6,609	0	3,101
					0			26,101		
		01		1123170900-0 雜項收入	68,000	68,000	23,000	6,609	0	3,101
					0			26,101		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	68,000	68,000	23,000	6,609	0	3,101
					0			26,101		
				合計	142,000	142,000	33,000	6,609	0	6,070
					0			39,070		

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05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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				002300000-0 法務部主管	73,818,000	0	73,818,000	43,202,000	6,560,721	6,445,505	
					0	0			36,756,495	53,158	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	73,818,000	0	73,818,000	43,202,000	6,560,721	6,445,505	
					0	0			36,756,495	53,158	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	73,000,000	0	73,000,000	42,968,000	6,360,721	6,411,505	
					0	0			36,556,495	53,158	
					0	0			0		
			01	人事費	63,457,000	0	63,457,000	37,201,000	5,445,045	4,765,813	
					0	0			32,435,187	0	
					0	0			0		
			02	業務費	9,417,000	0	9,417,000	5,725,000	915,676	1,643,692	
					0	0			4,081,308	53,158	
					0	0			0		
			04	獎補助費	126,000	0	126,000	42,000	0	2,000	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	818,000	0	818,000	234,000	200,000	34,000	
					0	0			200,000	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105年01月01日至105年05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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	818,000	0	818,000	234,000	200,000	34,000
					0	0			200,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	611,770	0	611,770	611,770	175,395	0
					0	0			611,770	0
					0	0			0	
				01 人事費	611,770	0	611,770	611,770	175,395	0
					0	0			611,770	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	313,935	0
					0	0			4,942,476	0
					0	0			0	
				01 人事費	4,942,476	0	4,942,476	4,942,476	313,935	0
					0	0			4,942,476	0
					0	0			0	
				合計	79,372,246	0	79,372,246	48,756,246	7,050,051	6,445,505
					0	0			42,310,741	53,158
					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05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05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
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	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05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05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		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	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	0	0	0	0	0	13,933		
						0	0	0	0	0	0			
					1123170000-0 矯正署及所屬	13,933	0	0	0	0	13,933			
						0	0	0	0	0	0			
07					121	01		1123300900-1 雜項收入	13,933	0	0	0	0	13,933
									0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0				
99	07			1100000000-2 其他收入	46,003	0	0	0	0	0	46,003			
					0	0	0	0	0	0				
									0	0	0	0	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05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	0	0	0	0	46,003
						0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	46,003	0	0	0	0	46,003
						0	0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	46,003	0	0	0	0	46,003
						0	0	0	0	0	0
					小計	46,003	0	0	0	0	46,003
						0	0	0	0	0	0
		07			1100000000-2 其他收入	41,618	0	0	272	0	41,346
						0	0	0	0	0	0
			114		1123170000-0 矯正署及所屬	41,618	0	0	272	0	41,346
						0	0	0	0	0	0
		07	120	01	1123300900-1 雜項收入	41,618	0	0	272	0	41,346
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	41,618	0	0	272	0	41,346
						0	0	0	0	0	0
				小計	41,618	0	0	272	0	41,346	
					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05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	0	0	272	0	197,177
						0	0	0	0	0	0

矯正署新竹看守所

平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,671,438	2 負債	4,270,703
11 流動資產	4,671,438	21 流動負債	4,270,703
110103 專戶存款	4,120,703	211201 存入保證金	688,300
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	1,846,700
110303 應收帳款	197,177	211401 應付保管款	1,735,703
110701 暫付款	150,000	3 淨資產	400,735
110901 預付款	53,158	31 資產負債淨額	400,735
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	400,735
合 計	4,671,438	合 計	4,671,438

附註:

債權憑證 1,291

矯正署新竹看守所

資本資產表

中華民國105年05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	149,701,154	資本資產總額	149,701,154
土地	139,742,050	資本資產總額	149,701,154
土地	139,742,050	資本資產總額	149,701,154
房屋建築及設備	2,069,437		
房屋建築及設備	5,888,275		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,818,838		
機械及設備	2,821,898		
機械及設備	6,919,135		
減：累計折舊—機械及設備	-4,097,237		
交通及運輸設備	1,308,641		
交通及運輸設備	5,951,503		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,642,862		
雜項設備	3,759,128		
雜項設備	11,207,354		
減：累計折舊—雜項設備	-7,448,226		
合計	149,701,154	合計	149,701,154
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05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	-3,818,838	2,069,437
機械及設備	6,473,129	0	602,185	156,179	-4,097,237	2,821,898
交通及運輸設備	5,951,503	0	0	0	-4,642,862	1,308,641
雜項設備	11,133,747	0	290,000	216,393	-7,448,226	3,759,128
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	32,724,214	372,572	-20,007,163	149,701,154
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	32,724,214	372,572	-20,007,163	149,701,154

備註 備註 本年度增加數\$32,724,214與收入支出表之設備及投資本期增加數\$200,000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05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	
01 人事費	32,435,187	4,942,476	611,770	37,989,433	
0103 法定編制人員待遇	16,944,263	0	0	16,944,263	
0104 約聘僱人員待遇	2,087,006	0	0	2,087,006	
0105 技工及工友待遇	998,280	0	0	998,280	
0111 獎金	8,326,167	0	0	8,326,167	
0121 其他給與	178,193	0	611,770	789,963	
0131 加班值班費	1,427,170	0	0	1,427,170	
0142 退休退職給付	0	4,942,476	0	4,942,476	
0143 退休離職儲金	1,270,753	0	0	1,270,753	
0151 保險	1,203,355	0	0	1,203,355	
02 業務費	4,081,308	0	0	4,081,308	
0202 水電費	236,315	0	0	236,315	
0203 通訊費	109,221	0	0	109,221	
0215 資訊服務費	36,597	0	0	36,597	
0219 其他業務租金	9,000	0	0	9,000	
0221 稅捐及規費	12,188	0	0	12,188	
0231 保險費	15,572	0	0	15,572	
0250 按日按件計資酬金	55,069	0	0	55,069	
0271 物品	148,886	0	0	148,886	
0279 一般事務費	484,242	0	0	484,242	
0280 給養費	2,692,914	0	0	2,692,914	

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05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	25,500	0	0	25,500	
0283 車輛及辦公器具養護費	2,300	0	0	2,300	
0284 設施及機械設備養護費	126,090	0	0	126,090	
0291 國內旅費	34,470	0	0	34,470	
0294 運費	77,028	0	0	77,028	
0299 特別費	15,916	0	0	15,916	
03 設備及投資*	200,000	0	0	200,000	
0304 機械設備費*	200,000	0	0	200,000	
04 獎補助費	40,000	0	0	40,000	
0475 獎勵及慰問	40,000	0	0	40,000	
合計	36,756,495	4,942,476	611,770	42,310,741	

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05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	39,342	0	0	0	0	0	0	0	0	39,342
本年度收入	39,070	0	0	0	0	0	0	0	0	39,070
0723170106 租金收入	12,969	0	0	0	0	0	0	0	0	12,969
1123170909 其他雜項收入	26,101	0	0	0	0	0	0	0	0	26,101
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
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

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05月31日

經費分列

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)			
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05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	42,310,741	53,158	0	0	150,000	0	0	0	42,513,899	6,242,347
本年度支出	42,310,741	53,158	0	0	150,000	0	0	0	42,513,899	6,242,347
一、本年度經費	36,756,495	53,158	0	0	150,000	0	0	0	36,959,653	6,242,347
3523174100 矯正業務	36,556,495	53,158	0	0	150,000	0	0	0	36,759,653	6,208,347
3523174100* 矯正業務	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	34,000
二、統籌科目	5,554,246	0	0	0	0	0	0	0	5,554,246	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	611,770	0	0	0	0	0	0	0	611,770	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,074,006	42,552,969
公庫撥入數	7,067,397	42,513,899
財產收入	0	12,969
其他收入	6,609	26,101
支出	7,056,660	42,350,083
繳付公庫數	6,609	39,342
人事支出	5,934,375	37,989,433
業務支出	915,676	4,081,308
設備及投資支出	200,000	200,000
獎補助支出	0	40,000
收支餘絀	17,346	202,886