

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01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	4,000	4,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
	100			0423170000-0	4,000	4,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
		02		0423170300-3	4,000	4,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
			01	0423170301-6	4,000	4,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
04				0700000000-9	70,000	70,000	5,000	5,608	0	608
				財產收入	0			5,608		
	110			0723170000-6	70,000	70,000	5,000	5,608	0	608
				矯正署及所屬	0			5,608		
		01		0723170100-0	20,000	20,000	5,000	5,608	0	608
				財產孳息	0			5,608		
			02	0723170106-7	20,000	20,000	5,000	5,608	0	608
				租金收入	0			5,608		
			02	0723170600-3	50,000	50,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1100000000-2	68,000	68,000	0	0	0	0
				其他收入	0			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01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	0	0	0	0
		01		1123170900-0 雜項收入	0			0		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	68,000	68,000	0	0	0	0
				合計	0			0		
					142,000	142,000	5,000	5,608	0	608
					0			5,608		

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01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		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				0023000000-0 法務部主管	71,338,000	0	71,338,000	18,813,000	14,198,206	4,614,794	
					0	0			14,198,206	22,332	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	71,338,000	0	71,338,000	18,813,000	14,198,206	4,614,794	
					0	0			14,198,206	22,332	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	70,520,000	0	70,520,000	18,813,000	14,198,206	4,614,794	
					0	0			14,198,206	22,332	
					0	0			0		
			01	人事費	63,457,000	0	63,457,000	17,515,000	13,739,378	3,775,622	
					0	0			13,739,378	0	
					0	0			0		
			02	業務費	6,937,000	0	6,937,000	1,256,000	418,828	837,172	
					0	0			418,828	22,332	
					0	0			0		
			04	獎補助費	126,000	0	126,000	42,000	40,000	2,000	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	818,000	0	818,000	0	0	0	
					0	0			0	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01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		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	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	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,628,541	0	4,628,541	4,628,541	4,628,541	0	
					0	0		4,628,541	4,628,541	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	4,628,541	0	4,628,541	4,628,541	4,628,541	0	
					0	0		4,628,541	4,628,541	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	75,966,541	0	75,966,541	23,441,541	18,826,747	4,614,794	
					0	0		18,826,747	18,826,747	22,332	
					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01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
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01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					小計	6,550	0	0	0	0	6,550
						0	0	0	0	0	0
	08				1100000000-2 其他收入	3,260	0	0	0	0	3,260
						0	0	0	0	0	0
		114			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
				02	1123300909-6 其他雜項收入	3,260	0	0	0	0	3,260
						0	0	0	0	0	0
				小計	3,260	0	0	0	0	3,260	
					0	0	0	0	0	0	
94					1100000000-2 其他收入	22,020	0	0	0	0	22,020
						0	0	0	0	0	0
		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01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
						745	0	0	0	745	
						0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	745	0	0	0	0	745
						0	0	0	0	0	0
		07	118	01	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
					小計	745	0	0	0	0	745
						0	0	0	0	0	0
						27,170	0	0	0	27,170	
						0	0	0	0	0	
		114			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01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					1100000000-2 其他收入	13,933	0	0	0	0	13,933		
						0	0	0	0	0	0			
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	13,933	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				
			02	1123300909-6 其他雜項收入	13,933	0	0	0	13,933					
					0	0	0	0	0	0				
				小計					13,933	0	0	0	0	13,933
									0	0	0	0	0	0
99	07				1100000000-2 其他收入	46,003	0	0	0	0	46,003			
					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01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				
						1100000000-2 其他收入	41,618	0	0	0	0	41,618
							0	0	0	0	0	
	07	120	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	41,618	0	0	0	0	41,618	
						0	0	0	0	0	0	
					1123300900-1 雜項收入	41,618	0	0	0	0	41,618	
						0	0	0	0	0	0	
					1123300909-6 其他雜項收入	41,618	0	0	0	0	41,618	
			0	0	0	0	0	0				
		小計	41,618	0	0	0	0	41,618				
							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01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	0	0	197,449
						0	0	0	0	0	0

矯正署新竹看守所

平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,017,482	2 負債	3,647,301
11 流動資產	4,017,482	21 流動負債	3,647,301
110103 專戶存款	3,497,301	211201 存入保證金	750,300
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	1,383,156
110303 應收帳款	197,449	211401 應付保管款	1,513,845
110701 暫付款	150,000	3 淨資產	370,181
110901 預付款	22,332	31 資產負債淨額	370,181
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	370,181
合 計	4,017,482	合 計	4,017,482

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01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	117,731,056	資本資產總額	117,731,056
土地	107,910,021	資本資產總額	117,731,056
土地	107,910,021	資本資產總額	117,731,056
房屋建築及設備	2,104,921		
房屋建築及設備	5,888,275		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,783,354		
機械及設備	2,468,171		
機械及設備	6,473,129		
減：累計折舊—機械及設備	-4,004,958		
交通及運輸設備	1,447,968		
交通及運輸設備	5,951,503		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,503,535		
雜項設備	3,799,975		
雜項設備	11,133,747		
減：累計折舊—雜項設備	-7,333,772		
合計	117,731,056	合計	117,731,056
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01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	0	0	0	107,910,021
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,888,275	0	0	0	-3,783,354	2,104,921
機械及設備	6,473,129	0	0	0	-4,004,958	2,468,171
交通及運輸設備	5,951,503	0	0	0	-4,503,535	1,447,968
雜項設備	11,133,747	0	0	0	-7,333,772	3,799,975
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	0	0	-19,625,619	117,731,056
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	0	0	-19,625,619	117,731,056
備註						

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01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	合計	
01 人事費	13,739,378	4,628,541	18,367,919	
0103 法定編制人員待遇	5,647,719	0	5,647,719	
0104 約聘僱人員待遇	447,972	0	447,972	
0105 技工及工友待遇	332,760	0	332,760	
0111 獎金	6,972,684	0	6,972,684	
0142 退休退職給付	0	4,628,541	4,628,541	
0143 退休離職儲金	250,759	0	250,759	
0151 保險	87,484	0	87,484	
02 業務費	418,828	0	418,828	
0202 水電費	40,517	0	40,517	
0279 一般事務費	12,240	0	12,240	
0280 給養費	366,071	0	366,071	
04 獎補助費	40,000	0	40,000	
0475 獎勵及慰問	40,000	0	40,000	
合計	14,198,206	4,628,541	18,826,747	

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01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	5,608	0	0	0	0	0	0	0	0	5,608
本年度收入	5,608	0	0	0	0	0	0	0	0	5,608
0723170106 租金收入	5,608	0	0	0	0	0	0	0	0	5,608
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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105年01月01日至105年01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)			
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01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	18,826,747	22,332	0	0	150,000	0	0	0	18,999,079	4,442,462
本年度支出	18,826,747	22,332	0	0	150,000	0	0	0	18,999,079	4,442,462
一、本年度經費	14,198,206	22,332	0	0	150,000	0	0	0	14,370,538	4,442,462
3523174100 矯正業務	14,198,206	22,332	0	0	150,000	0	0	0	14,370,538	4,442,462
二、統籌科目	4,628,541	0	0	0	0	0	0	0	4,628,541	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,628,541	0	0	0	0	0	0	0	4,628,541	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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,004,687	19,004,687
公庫撥入數	18,999,079	18,999,079
財產收入	5,608	5,608
支出	18,832,355	18,832,355
繳付公庫數	5,608	5,608
人事支出	18,367,919	18,367,919
業務支出	418,828	418,828
獎補助支出	40,000	40,000
收支餘絀	172,332	172,332