

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				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	0	0	1,778
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	83,000	83,000	13,000	0	0	1,778
		01		0723170100-0 財產孳息	26,000	26,000	13,000	0	0	-141
			02	0723170106-7 租金收入	26,000	26,000	13,000	0	0	-141
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	57,000	57,000	0	0	0	1,919
07				1100000000-2 其他收入	78,000	78,000	36,000	10,869	0	16,693
					0			52,693		

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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	78,000	78,000	36,000	10,869	0	16,693
					0			52,693		
		01		1123170900-0 雜項收入	78,000	78,000	36,000	10,869	0	16,693
					0			52,693		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	10	0	335
					0			335		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	78,000	78,000	36,000	10,859	0	16,358
					0			52,358		
				合計	161,000	161,000	49,000	10,869	0	158,476
					0			207,476		

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06月30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)	
12				002300000-0 法務部主管	72,975,000	0	72,975,000	49,076,000	5,648,685	6,877,494
					0	0			42,198,506	29,835
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	72,975,000	0	72,975,000	49,076,000	5,648,685	6,877,494
					0	0			42,198,506	29,835
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	72,350,000	0	72,350,000	48,701,000	5,470,791	6,824,388
					0	0			41,876,612	29,835
					0	0			0	
			01	人事費	62,846,000	0	62,846,000	42,282,000	4,580,102	5,381,234
					0	0			36,900,766	0
					0	0			0	
			02	業務費	9,456,000	0	9,456,000	6,391,000	890,689	1,441,154
					0	0			4,949,846	29,835
					0	0			0	
			04	獎補助費	48,000	0	48,000	28,000	0	2,000
					0	0			26,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	625,000	0	625,000	375,000	177,894	53,106
					0	0			321,894	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06月30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	625,000	0	625,000	375,000	177,894	53,106
					0	0			321,894	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	264,683	0	264,683	264,683	0	0
					0	0			264,683	0
					0	0			0	
				01 人事費	264,683	0	264,683	264,683	0	0
					0	0			264,683	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	77,969,614	0	77,969,614	54,070,614	5,648,685	6,877,494
					0	0			47,193,120	29,835
					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
			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
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
						1100000000-2 其他收入	745	0	0	0	745
						0	0	0	0	0	
		113				1123170000-0 矯正署及所屬	745	0	0	0	745
						0	0	0	0	0	
		07	118	01		1123300900-1 雜項收入	745	0	0	0	745
						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
						1100000000-2 其他收入	27,170	0	0	0	27,170
						0	0	0	0	0	
			113			1123170000-0 矯正署及所屬	27,170	0	0	0	27,170
						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106年01月01日至106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		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	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	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	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	
100	07	121	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
						0	0	0	0	0	0
				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
					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	4,520,426	2 負債	4,155,766
11 流動資產	4,520,426	21 流動負債	4,155,766
110103 專戶存款	3,948,010	211201 存入保證金	367,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	1,951,431
110303 應收帳款	159,425	211401 應付保管款	1,837,335
110701 暫付款	207,756	3 淨資產	364,660
110901 預付款	29,835	31 資產負債淨額	364,660
111201 存出保證金	25,400	310101 資產負債淨額	364,660
合 計	4,520,426	合 計	4,520,426

附註：

債權憑證 1,282

矯正署新竹看守所

資本資產表

中華民國106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	148,895,859	資本資產總額	148,895,859
土地	139,742,050	資本資產總額	148,895,859
土地	139,742,050	資本資產總額	148,895,859
房屋建築及設備	1,954,113		
房屋建築及設備	5,888,275		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,934,162		
機械及設備	2,623,518		
機械及設備	6,934,612		
減：累計折舊—機械及設備	-4,311,094		
交通及運輸設備	1,016,398		
交通及運輸設備	6,061,303		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-5,044,905		
雜項設備	3,559,780		
雜項設備	11,730,552		
減：累計折舊—雜項設備	-8,170,772		
合計	148,895,859	合計	148,895,859
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	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	-53,226	1,954,113
機械及設備	7,156,146	-4,318,948	226,630	448,164	7,854	2,623,518
交通及運輸設備	6,061,303	-4,866,875	0	0	-178,030	1,016,398
雜項設備	11,684,437	-7,791,506	161,000	114,885	-379,266	3,559,780
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	387,630	563,049	-602,668	148,895,859
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	387,630	563,049	-602,668	148,895,859

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」386,300=預算採購增加金額321,894+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321,894=本年度預算執行金額321,894。

3.預算採購增加金額321,894,設備及投資預算執行增加金額321,894,二者相符。

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	36,900,766	4,729,931	264,683	41,895,380	
0103 法定編制人員待遇	19,564,049	0	0	19,564,049	
0104 約聘僱人員待遇	2,130,216	0	0	2,130,216	
0105 技工及工友待遇	1,164,660	0	0	1,164,660	
0111 獎金	8,414,246	0	0	8,414,246	
0121 其他給與	283,037	0	264,683	547,720	
0131 加班值班費	2,256,428	0	0	2,256,428	
0142 退休退職給付	0	4,729,931	0	4,729,931	
0143 退休離職儲金	1,521,423	0	0	1,521,423	
0151 保險	1,566,707	0	0	1,566,707	
02 業務費	4,949,846	0	0	4,949,846	
0201 教育訓練費	9,350	0	0	9,350	
0202 水電費	291,473	0	0	291,473	
0203 通訊費	142,458	0	0	142,458	
0215 資訊服務費	38,945	0	0	38,945	
0219 其他業務租金	33,600	0	0	33,600	
0221 稅捐及規費	10,020	0	0	10,020	
0231 保險費	19,305	0	0	19,305	
0250 按日按件計資酬金	70,843	0	0	70,843	
0271 物品	226,105	0	0	226,105	
0279 一般事務費	637,117	0	0	637,117	

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	
0280 給養費	2,986,025	0	0	2,986,025	
0282 房屋建築養護費	177,340	0	0	177,340	
0283 車輛及辦公器具養護費	4,000	0	0	4,000	
0284 設施及機械設備養護費	118,625	0	0	118,625	
0291 國內旅費	59,890	0	0	59,890	
0294 運費	100,750	0	0	100,750	
0299 特別費	24,000	0	0	24,000	
03 設備及投資*	321,894	0	0	321,894	
0319 雜項設備費*	321,894	0	0	321,894	
04 獎補助費	26,000	0	0	26,000	
0475 獎勵及慰問	26,000	0	0	26,000	
合計	42,198,506	4,729,931	264,683	47,193,120	

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06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	207,476	0	0	0	0	0	0	0	0	207,476
本年度收入	207,476	0	0	0	0	0	0	0	0	207,476
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
0723170600 廢舊物資售價	1,919	0	0	0	0	0	0	0	0	1,919
1123170901 收回以前年度歲出	335	0	0	0	0	0	0	0	0	335
1123170909 其他雜項收入	52,358	0	0	0	0	0	0	0	0	52,358
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

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06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)			
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
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06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	47,193,120	29,835	0	25,000	150,000	0	0	0	47,397,955	6,672,659
本年度支出	47,193,120	29,835	0	25,000	150,000	0	0	0	47,397,955	6,672,659
一、本年度經費	42,198,506	29,835	0	25,000	150,000	0	0	0	42,403,341	6,672,659
3523174100 矯正業務	42,198,506	29,835	0	25,000	150,000	0	0	0	42,403,341	6,672,659
二、統籌科目	4,994,614	0	0	0	0	0	0	0	4,994,614	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	264,683	0	0	0	0	0	0	0	264,683	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	5,661,065	47,605,431
公庫撥入數	5,650,196	47,397,955
罰款及賠償收入	0	140,005
財產收入	0	14,778
其他收入	10,869	52,693
支出	5,659,554	47,400,596
繳付公庫數	10,869	207,476
人事支出	4,580,102	41,895,380
業務支出	890,689	4,949,846
設備及投資支出	177,894	321,894
獎補助支出	0	26,000
收支餘絀	1,511	204,835