

矯正署新竹看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
04	112	01	02	0700000000-9	81,000	81,000	7,000	0	0	-281
				財產收入	0			6,719		
				0723170000-6	81,000	81,000	7,000	0	0	-281
				矯正署及所屬	0			6,719		
				0723170100-0	26,000	26,000	7,000	0	0	-281
				財產孳息	0			6,719		
				0723170106-7	26,000	26,000	7,000	0	0	-281
				租金收入	0			6,719		
				0723170600-3	55,000	55,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07	109	01	02	1100000000-2	52,000	52,000	4,000	6,798	0	2,798
				其他收入	0			6,798		
				1123170000-0	52,000	52,000	4,000	6,798	0	2,798
				矯正署及所屬	0			6,798		
				1123170900-0	52,000	52,000	4,000	6,798	0	2,798
				雜項收入	0			6,798		
				1123170909-5	52,000	52,000	4,000	6,798	0	2,798
				其他雜項收入	0			6,798		
				合計	133,000	133,000	11,000	6,798	0	2,517
								0		

矯正署新竹看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28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 累計分配數 (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	73,865,000	0	73,865,000	24,247,000	10,318,394	5,993,692	
					0	0			18,253,308	1,693,466	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	73,865,000	0	73,865,000	24,247,000	10,318,394	5,993,692	
					0	0			18,253,308	1,693,466	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	72,716,000	0	72,716,000	24,247,000	10,318,394	5,993,692	
					0	0			18,253,308	1,693,466	
					0	0			0		
			01	人事費	65,510,000	0	65,510,000	21,934,000	9,860,578	4,708,847	
					0	0			17,225,153	1,679,966	
					0	0			0		
			02	業務費	7,164,000	0	7,164,000	2,299,000	447,816	1,280,845	
					0	0			1,018,155	13,500	
					0	0			0		
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	10,000	4,000	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,149,000	0	1,149,000	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107年01月01日至107年02月28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 累計分配數 (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					
				03 設備及投資	1,149,000	0	1,149,000	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	2,294,564	0	2,294,564	2,294,564	758,291	0	
					0	0			2,294,564	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	2,294,564	0	2,294,564	2,294,564	758,291	0	
					0	0			2,294,564	0	
					0	0			0	0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	288,403	0	288,403	288,403	288,403	0	
					0	0			288,403	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	288,403	0	288,403	288,403	288,403	0	
					0	0			288,403	0	
					0	0			0	0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	66,117	0	66,117	66,117	66,117	0	
					0	0			66,117	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	66,117	0	66,117	66,117	66,117	0	
					0	0			66,117	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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)
				合計	76,514,084	0	76,514,084	26,896,084	11,431,205	5,993,692
					0	0			20,902,392	1,693,466
					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107年01月01日至107年02月28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
		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107年01月01日至107年02月28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	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107年01月01日至107年02月28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	113			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	
	113			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107年01月01日至107年02月28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	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107年01月01日至107年02月28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	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
					1100000000-2 其他收入	14,914	0	0	0	0	14,914	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	14,914	0	0	0	0	14,914	
						0	0	0	0	0	0	
					1123300900-1 雜項收入	14,914	0	0	0	0	14,914	
						0	0	0	0	0	0	
					1123300909-6 其他雜項收入	14,914	0	0	0	0	14,914	
						0	0	0	0	0	0	
				小計	14,914	0	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107年01月01日至107年02月28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	159,425	0	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107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,298,565	2 負債	4,270,274
11 流動資產	6,298,565	21 流動負債	4,270,274
110103 專戶存款	4,170,274	211201 存入保證金	409,890
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	2,126,470
110303 應收帳款	159,425	211401 應付保管款	1,733,914
110701 暫付款	100,000	3 淨資產	2,028,291
110901 預付款	1,693,466	31 資產負債淨額	2,028,291
111201 存出保證金	25,400	310101 資產負債淨額	2,028,291
合 計	6,298,565	合 計	6,298,565

附註:

債權憑證 1,274

矯正署新竹看守所

資本資產表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	150,422,472	資本資產總額	150,422,472
土地	139,742,050	資本資產總額	150,422,472
土地	139,742,050	資本資產總額	150,422,472
房屋建築及設備	3,591,832		
房屋建築及設備	7,617,612		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-4,025,780		
機械及設備	2,763,949		
機械及設備	7,682,739		
減：累計折舊—機械及設備	-4,918,790		
交通及運輸設備	991,473		
交通及運輸設備	5,980,746		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,989,273		
雜項設備	3,333,168		
雜項設備	11,824,371		
減：累計折舊—雜項設備	-8,491,203		
合計	150,422,472	合計	150,422,472
備註:			

矯正署新竹看守所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年02月28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)		
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	7,617,612	-3,997,713	0	0	-28,067	3,591,832
機械及設備	7,682,739	-4,764,100	0	0	-154,690	2,763,949
交通及運輸設備	5,980,746	-4,928,049	0	0	-61,224	991,473
雜項設備	11,824,371	-8,339,421	0	0	-151,782	3,333,168
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	172,847,518	-22,029,283	0	0	-395,763	150,422,472
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	172,847,518	-22,029,283	0	0	-395,763	150,422,472
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107年01月01日至107年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
01 人事費	17,225,153	288,403	2,294,564	66,117	19,874,237
0103 法定編制人員待遇	9,394,807	261,406	0	0	9,656,213
0104 約聘僱人員待遇	426,272	12,672	0	0	438,944
0105 技工及工友待遇	499,140	14,325	0	0	513,465
0111 獎金	5,593,590	0	0	0	5,593,590
0121 其他給與	51,917	0	0	0	51,917
0131 加班值班費	545,505	0	0	0	545,505
0142 退休退職給付	0	0	2,294,564	66,117	2,360,681
0143 退休離職儲金	528,126	0	0	0	528,126
0151 保險	185,796	0	0	0	185,796
02 業務費	1,018,155	0	0	0	1,018,155
0202 水電費	93,871	0	0	0	93,871
0203 通訊費	17,232	0	0	0	17,232
0250 按日按件計資酬金	800	0	0	0	800
0271 物品	47,535	0	0	0	47,535
0279 一般事務費	78,100	0	0	0	78,100
0280 給養費	775,774	0	0	0	775,774
0291 國內旅費	4,843	0	0	0	4,843
04 獎補助費	10,000	0	0	0	10,000
0475 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	10,000
合計	18,253,308	288,403	2,294,564	66,117	20,902,392

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107年01月01日至107年02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	13,517	0	0	0	0	0	0	0	13,517
本年度收入	13,517	0	0	0	0	0	0	0	13,517
0723170106 租金收入	6,719	0	0	0	0	0	0	0	6,719
1123170909 其他雜項收入	6,798	0	0	0	0	0	0	0	6,798
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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107年01月01日至107年02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107年02月28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)			
支出合計數	20,902,392	1,693,466	0	0	150,000	0	0	22,745,858	4,150,226
本年度支出	20,902,392	1,693,466	0	0	150,000	0	0	22,745,858	4,150,226
一、本年度經費	18,253,308	1,693,466	0	0	150,000	0	0	20,096,774	4,150,226
3523174100 矯正業務	18,253,308	1,693,466	0	0	150,000	0	0	20,096,774	4,150,226
二、統籌科目	2,649,084	0	0	0	0	0	0	2,649,084	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	288,403	0	0	0	0	0	0	288,403	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,294,564	0	0	0	0	0	0	2,294,564	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	66,117	0	0	0	0	0	0	66,117	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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107年01月01日至107年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,434,271	22,759,375
公庫撥入數	11,427,473	22,745,858
財產收入	0	6,719
其他收入	6,798	6,798
支出	11,438,003	20,915,909
繳付公庫數	6,798	13,517
人事支出	10,973,389	19,874,237
業務支出	447,816	1,018,155
獎補助支出	10,000	10,000
收支餘絀	-3,732	1,843,466