

矯正署新竹看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31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)		
02	99	02	01	0400000000-2	29,000	29,000	2,000	0	0	-2,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	29,000	29,000	2,000	0	0	-2,000
				矯正署及所屬	0			0		
04	111	01	02	0423170300-3	29,000	29,000	2,000	0	0	-2,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	29,000	29,000	2,000	0	0	-2,000
				一般賠償收入	0			0		
04	111	01	02	0700000000-9	80,000	80,000	7,000	6,719	0	-281
				財產收入	0			6,719		
				0723170000-6	80,000	80,000	7,000	6,719	0	-281
				矯正署及所屬	0			6,719		
04	111	01	02	0723170100-0	26,000	26,000	7,000	6,719	0	-281
				財產孳息	0			6,719		
				0723170103-9	26,000	26,000	7,000	6,719	0	-281
				租金收入	0			6,719		
04	111	02	02	0723170500-9	54,000	54,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	55,000	55,000	0	4,585	0	4,585
				其他收入	0			4,585		

矯正署新竹看守所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	55,000 0	55,000	0 4,585	0 4,585	4,585	
		01		1223170200-4 雜項收入	55,000 0	55,000	0 4,585	0 4,585	4,585	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 5	0 5	5	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	55,000 0	55,000	0 4,580	0 4,580	4,580	
				合計	164,000 0	164,000	9,000 11,304	0 11,304	2,304	

矯正署新竹看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	79,728,000	0	79,728,000	17,886,000	13,854,064	4,031,936	
					0	0			13,854,064	1,990,718	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	77,766,000	0	77,766,000	17,886,000	13,854,064	4,031,936	
					0	0			13,854,064	1,990,718	
					0	0			0		
				10 人事費	70,227,000	0	70,227,000	16,719,000	13,497,010	3,221,990	
					0	0			13,497,010	1,976,222	
					0	0			0		
				20 業務費	7,505,000	0	7,505,000	1,157,000	347,054	809,946	
					0	0			347,054	14,496	
					0	0			0		
				40 獎補助費	34,000	0	34,000	10,000	10,000	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,962,000	0	1,962,000	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109年01月01日至109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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	1,962,000	0	1,962,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,558,916	0	1,558,916	1,558,916	1,558,916	0	
					0	0		1,558,916		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,558,916	0	1,558,916	1,558,916	1,558,916	0	
					0	0		1,558,916		0	
					0	0		0		0	
				合計	81,286,916	0	81,286,916	19,444,916	15,412,980	4,031,936	
					0	0		15,412,980		1,990,718	
					0	0		0		0	

矯正署新竹看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

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	35,892	0	0	0	0	35,892
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	35,892	0	0	0	0	35,892
					0	0	0	0	0	0	
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	35,892	0	0	0	0	35,892
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	35,892	0	0	0	0	35,892
					0	0	0	0	0	0	
					小計	35,892	0	0	0	0	35,892
						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109年01月01日至109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			
92	08				小計	6,550	0	0	0	0	6,550			
						0	0	0	0	0	0			
					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		
							02	1123300909-6 其他雜項收入	3,260	0	0	0	0	3,260
								0	0	0	0	0		
			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			
					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		

矯正署新竹看守所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109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		
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	0	
					小計	22,020	0	0	0	0	0	22,020	
						0	0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	590	0	0	0	0	0	590	
						0	0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	590	0	0	0	0	0	590	
						0	0	0	0	0	0	0	
					07 118 01	1123300900-1 雜項收入	590	0	0	0	0	590	
							0	0	0	0	0	0	
97	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	590	0	0	0	0	590		
						0	0	0	0	0	0		
					小計	590	0	0	0	0	0	590	
						0	0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	20,620	6,700	0	0	0	0	13,920	
						0	0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	20,620	6,700	0	0	0	0	13,920	
						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109年01月01日至109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	
98	07	119	01		1123300900-1 雜項收入	20,620	6,700	0	0	0	13,920	
					0	0	0	0	0	0		
					02	1123300909-6 其他雜項收入	20,620	6,700	0	0	0	13,920
					0	0	0	0	0	0		
					小計	20,620	6,700	0	0	0	13,920	
					0	0	0	0	0	0		
	07				1100000000-2 其他收入	4,753	0	0	0	0	0	4,753
					0	0	0	0	0	0		
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	4,753	0	0	0	0	4,753
						0	0	0	0	0	0	
07	121	01		1123300900-1 雜項收入	4,753	0	0	0	0	0	4,753	
				0	0	0	0	0	0			
				02	1123300909-6 其他雜項收入	4,753	0	0	0	0	4,753	
					0	0	0	0	0	0		
					小計	4,753	0	0	0	0	4,753	
				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	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109年01月01日至109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
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	40,623	0	0	0	40,623
						0	0	0	0	0
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入	40,623	0	0	0	40,623
						0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	40,623	0	0	0	40,623
						0	0	0	0	0
					小計	40,623	0	0	0	40,623
						0	0	0	0	0
					合計	134,308	6,700	0	0	127,608
						0	0	0	0	0

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109年01月01日至109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	
10 人事費	13,497,010	1,558,916	15,055,926	
1015 法定編制人員待遇	6,576,331	0	6,576,331	
1020 約聘僱人員待遇	253,824	0	253,824	
1025 技工及工友待遇	337,267	0	337,267	
1030 獎金	5,961,263	0	5,961,263	
1035 其他給與	14,026	0	14,026	
1045 退休退職給付	0	1,558,916	1,558,916	
1050 退休離職儲金	266,416	0	266,416	
1055 保險	87,883	0	87,883	
20 業務費	347,054	0	347,054	
2006 水電費	36,739	0	36,739	
2054 一般事務費	13,300	0	13,300	
2057 給養費	297,015	0	297,015	
40 獎補助費	10,000	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	10,000	
合計	13,854,064	1,558,916	15,412,980	

矯正署新竹看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	11,304	0	0	0	0	0	0	0	11,304
本年度	11,304	0	0	0	0	0	0	0	11,304
0723170103 租金收入	6,719	0	0	0	0	0	0	0	6,719
1223170201 收回以前年度歲出	5	0	0	0	0	0	0	0	5
1223170210 其他雜項收入	4,580	0	0	0	0	0	0	0	4,580
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

矯正署新竹看守所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	15,412,980	1,990,718	0	0	150,000	0	0	0	17,553,698	1,891,218
本年度	15,412,980	1,990,718	0	0	150,000	0	0	0	17,553,698	1,891,218
一、本年度經費	13,854,064	1,990,718	0	0	150,000	0	0	0	15,994,782	1,891,218
3423174100 矯正業務	13,854,064	1,990,718	0	0	150,000	0	0	0	15,994,782	1,891,218
二、統籌科目	1,558,916	0	0	0	0	0	0	0	1,558,916	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,558,916	0	0	0	0	0	0	0	1,558,916	0
以前年度	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
平衡表

中華民國109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	156,692,588	2 負債	3,769,873
11 流動資產	5,905,153	21 流動負債	1,975,212
110103 專戶存款	3,636,827	210302 應付代收款	1,975,212
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,794,661
110303 應收帳款	127,608	280301 存入保證金	470,321
110901 預付款	1,990,718	280401 應付保管款	1,324,340
14 固定資產	150,629,389	3 淨資產	152,922,715
140101 土地	139,742,050	31 資產負債淨額	152,922,715
140401 房屋建築及設備	7,617,612	310101 資產負債淨額	152,922,715
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,309,686		
140501 機械及設備	9,222,332		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,117,550		
140601 交通及運輸設備	6,841,878		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,459,689		
140701 雜項設備	12,952,441		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,859,999		
18 其他資產	158,046		
180101 暫付款	133,046		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	156,692,588	合 計	156,692,588

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,215元

矯正署新竹看守所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	17,565,002	17,565,002
公庫撥入數	17,553,698	17,553,698
財產收益	6,719	6,719
其他收入	4,585	4,585
支出	15,627,789	15,627,789
繳付公庫數	11,304	11,304
人事支出	15,055,926	15,055,926
業務支出	347,054	347,054
獎補助支出	10,000	10,000
財產損失	803	803
折舊、折耗及攤銷	202,702	202,702
收支餘絀	1,937,213	1,937,213

矯正署新竹看守所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	-4,297,420	0	0	-12,266	3,307,926
機械及設備	9,222,332	-6,038,173	0	0	-79,377	3,104,782
交通及運輸設備	6,841,878	-5,438,609	442,759	442,759	-21,080	1,382,189
雜項設備	13,032,801	-9,853,230	0	80,360	-6,769	3,092,442
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	176,456,673	-25,627,432	442,759	523,119	-119,492	150,629,389
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	176,456,673	-25,627,432	442,759	523,119	-119,492	150,629,389

備註 1. 本年度長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動「增加數」442,759=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額442,759。

2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。

3. 預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

矯正署新竹看守所
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	11,304	17,553,698	17,565,002	收入
	-	17,553,698	17,553,698	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	6,719	-	6,719	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	4,585	-	4,585	其他收入
歲出	15,412,980	214,809	15,627,789	支出
	-	11,304	11,304	繳付公庫數
人事費	15,055,926	-	15,055,926	人事支出
業務費	347,054	-	347,054	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	803	803	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	202,702	202,702	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-15,401,676	17,338,889	1,937,213	收支餘絀