

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03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	0400000000-2 罰款及賠償收入	29,000 0	29,000	6,000	0 0	0	-6,000
04				0423170000-0 矯正署及所屬	29,000 0	29,000	6,000	0 0	0	-6,000
				0423170300-3 賠償收入	29,000 0	29,000	6,000	0 0	0	-6,000
				0423170301-6 一般賠償收入	29,000 0	29,000	6,000	0 0	0	-6,000
				0700000000-9 財產收入	80,000 0	80,000	7,000	6,650 13,369	0	6,369
	111	0723170000-6 矯正署及所屬	80,000 0	80,000	7,000	6,650 13,369	0	6,369		
01		0723170100-0 財產孳息	26,000 0	26,000	7,000	0 6,719	0	-281		
		0723170103-9 租金收入	26,000 0	26,000	7,000	0 6,719	0	-281		
02		0723170500-9 廢舊物資售價	54,000 0	54,000	0	6,650 6,650	0	6,650		
07				1200000000-8 其他收入	55,000 0	55,000	11,000	6,858 23,427	0	12,427

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03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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	55,000 0	55,000	11,000	6,858 23,427	0	12,427
		01		1223170200-4 雜項收入	55,000 0	55,000	11,000	6,858 23,427	0	12,427
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	6 11	0	11
			02	1223170210-8 其他雜項收入	55,000 0	55,000	11,000	6,852 23,416	0	12,416
				合計	164,000 0	164,000	24,000	13,508 36,796	0	12,796

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03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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	80,919,000	0	80,919,000	31,926,000	9,179,225	2,904,986	
					0	0			29,021,014	37,604	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	78,957,000	0	78,957,000	31,926,000	9,179,225	2,904,986	
					0	0			29,021,014	37,604	
					0	0			0		
			10	人事費	70,227,000	0	70,227,000	28,482,000	8,187,651	1,595,156	
					0	0			26,886,844	0	
					0	0			0		
			20	業務費	8,696,000	0	8,696,000	3,434,000	991,574	1,309,830	
					0	0			2,124,170	37,604	
					0	0			0		
			40	獎補助費	34,000	0	34,000	10,000	0	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03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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
05				30 設備及投資	1,962,000	0	1,962,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				7606205300-6	3,117,832	0	3,117,832	3,117,832	779,458	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,117,832	0	0
					0	0			0		
				10	3,117,832	0	3,117,832	3,117,832	779,458	0	0
				人事費	0	0			3,117,832	0	0
					0	0			0		
				合計	84,036,832	0	84,036,832	35,043,832	9,958,683	2,904,986	2,904,986
					0	0			32,138,846	37,604	37,604
					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03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	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	35,892	0	0	0	0	35,892
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	35,892	0	0	0	0	35,892
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123300900-1	35,892	0	0	0	0	35,892
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123300909-6	35,892	0	0	0	0	35,892
					其他雜項收入	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	6,550	0	0	0	0	6,550
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	6,550	0	0	0	0	6,550
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123300900-1	6,550	0	0	0	0	6,550
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123300909-6	6,550	0	0	0	0	6,550
					其他雜項收入	0	0	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	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
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,260	0	0	0	0	3,260
	08	114	126	03		0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	3,260	0	0	0	0	3,260
						0	0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	3,260	0	0	0	0	3,260
						0	0	0	0	0	0
94	07			02	小 計	3,260	0	0	0	0	3,260
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	22,020	0	0	0	0	22,020
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	22,020	0	0	0	0	22,020
	07	112		01		0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	22,020	0	0	0	0	22,020
						0	0	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	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	590	0	0	0	0	590
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	590	0	0	0	0	590
						0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	590	0	0	0	0	590
						0	0	0	0	0	0
97	07	113	01	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	590
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	20,620	6,700	0	0	0	13,920
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	20,620	6,700	0	0	0	13,920
						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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	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	02	1123300900-1 雜項收入	20,620	6,700	0	0	0	13,920
						0	0	0	0	0	0
					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	114	01	02	1100000000-2 其他收入	4,753	0	0	0	0	4,753
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	4,753	0	0	0	0	4,753
						0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	4,753	0	0	0	0	4,753
						0	0	0	0	0	0
99	07	121	01	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
					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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	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
					合 計	134,308	6,700	0	0	0	127,608
						0	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03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	26,886,844	3,117,832	30,004,676		
1015 法定編制人員待遇	13,315,667	0	13,315,667		
1020 約聘僱人員待遇	754,233	0	754,233		
1025 技工及工友待遇	616,587	0	616,587		
1030 獎金	9,565,919	0	9,565,919		
1035 其他給與	284,784	0	284,784		
1040 加班值班費	875,684	0	875,684		
1045 退休退職給付	0	3,117,832	3,117,832		
1050 退休離職儲金	835,074	0	835,074		
1055 保險	638,896	0	638,896		
20 業務費	2,124,170	0	2,124,170		
2006 水電費	150,332	0	150,332		
2009 通訊費	45,411	0	45,411		
2018 資訊服務費	20,475	0	20,475		
2021 其他業務租金	40,612	0	40,612		
2027 保險費	3,396	0	3,396		
2036 按日按件計資酬金	51,525	0	51,525		
2045 國內組織會費	2,000	0	2,000		
2051 物品	171,023	0	171,023		
2054 一般事務費	343,896	0	343,896		

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03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		
2057 給養費	1,214,875	0	1,214,875		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,200	0	7,200		
2069 設施及機械設備養護費	36,290	0	36,290		
2072 國內旅費	7,560	0	7,560		
2081 運費	25,900	0	25,900		
2084 短程車資	1,210	0	1,210		
2093 特別費	2,465	0	2,465		
40 獎補助費	10,000	0	10,000		
4085 獎勵及慰問	10,000	0	10,000		
合計	29,021,014	3,117,832	32,138,846		

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03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	36,796	0	0	0	0	0	0	0	36,796
本年度	36,796	0	0	0	0	0	0	0	36,796
0723170103 租金收入	6,719	0	0	0	0	0	0	0	6,719
0723170500 廢舊物資售價	6,650	0	0	0	0	0	0	0	6,650
1223170201 收回以前年度歲出	11	0	0	0	0	0	0	0	11
1223170210 其他雜項收入	23,416	0	0	0	0	0	0	0	23,416
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

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03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)			
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
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03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	32,138,846	37,604	0	0	150,000	0	0	0	32,326,450	2,717,382
本年度	32,138,846	37,604	0	0	150,000	0	0	0	32,326,450	2,717,382
一、本年度經費	29,021,014	37,604	0	0	150,000	0	0	0	29,208,618	2,717,382
3423174100 矯正業務	29,021,014	37,604	0	0	150,000	0	0	0	29,208,618	2,717,382
二、統籌科目	3,117,832	0	0	0	0	0	0	0	3,117,832	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,117,832	0	0	0	0	0	0	0	3,117,832	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,573,482	2 負債	4,959,805
11 流動資產	5,175,017	21 流動負債	3,065,410
110103 專戶存款	4,859,805	210302 應付代收款	3,065,410
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,894,395
110303 應收帳款	127,608	280301 存入保證金	410,821
110901 預付款	37,604	280401 應付保管款	1,483,574
14 固定資產	150,273,465	3 淨資產	150,613,677
140101 土地	139,742,050	31 資產負債淨額	150,613,677
140401 房屋建築及設備	7,617,612	310101 資產負債淨額	150,613,677
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,334,220		
140501 機械及設備	9,222,332		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,275,499		
140601 交通及運輸設備	6,841,878		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,509,147		
140701 雜項設備	13,001,655		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,033,196		
18 其他資產	125,000		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	155,573,482	合 計	155,573,482

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,214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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,171,317	32,363,246
公庫撥入數	8,157,809	32,326,450
財產收益	6,650	13,369
其他收入	6,858	23,427
支出	10,175,025	32,784,285
繳付公庫數	13,508	36,796
人事支出	8,967,109	30,004,676
業務支出	991,574	2,124,170
獎補助支出	0	10,000
財產損失	0	803
折舊、折耗及攤銷	202,834	607,840
收支餘絀	-2,003,708	-421,039

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03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	-36,800	3,283,392
機械及設備	9,222,332	-6,038,173	0	0	-237,326	2,946,833
交通及運輸設備	6,841,878	-5,438,609	442,759	442,759	-70,538	1,332,731
雜項設備	13,032,801	-9,853,230	49,214	80,360	-179,966	2,968,459
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	491,973	523,119	-524,630	150,273,465
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	491,973	523,119	-524,630	150,273,465

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」491,973＝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491,973。

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03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	36,796	32,326,450	32,363,246	收入
	-	32,326,450	32,326,450	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	13,369	-	13,369	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	23,427	-	23,427	其他收入
歲出	32,138,846	645,439	32,784,285	支出
	-	36,796	36,796	繳付公庫數
人事費	30,004,676	-	30,004,676	人事支出
業務費	2,124,170	-	2,124,170	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
	-	607,840	607,840	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-32,102,050	31,681,011	-421,039	收支餘絀