

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05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				0400000000-2 罰款及賠償收入	29,000 0	29,000	10,000	0 0	0	-10,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	29,000 0	29,000	10,000	0 0	0	-10,000
		02		0423170300-3 賠償收入	29,000 0	29,000	10,000	0 0	0	-10,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	29,000 0	29,000	10,000	0 0	0	-10,000
04				0700000000-9 財產收入	80,000 0	80,000	13,000	0 19,509	0	6,509
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	80,000 0	80,000	13,000	0 19,509	0	6,509
		01		0723170100-0 財產孳息	26,000 0	26,000	13,000	0 12,859	0	-141
			02	0723170103-9 租金收入	26,000 0	26,000	13,000	0 12,859	0	-141
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	54,000 0	54,000	0	0 6,650	0	6,650
07				1200000000-8 其他收入	55,000 0	55,000	23,000	2,505 33,194	0	10,194

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05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	23,000	2,505 33,194	0	10,194
		01		1223170200-4 雜項收入	55,000 0	55,000	23,000	2,505 33,194	0	10,194
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	100 111	0	111
			02	1223170210-8 其他雜項收入	55,000 0	55,000	23,000	2,405 33,083	0	10,083
				合計	164,000 0	164,000	46,000	2,505 52,703	0	6,703

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05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	82,129,000	0	82,129,000	45,469,000	6,085,645	3,940,738	
					0	0			41,528,262	26,964	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	80,167,000	0	80,167,000	44,694,000	6,085,645	3,578,891	
					0	0			41,115,109	26,964	
					0	0			0		
				10 人事費	70,227,000	0	70,227,000	38,936,000	5,086,747	2,128,740	
					0	0			36,807,260	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,906,000	0	9,906,000	5,748,000	998,898	1,450,151	
					0	0			4,297,849	26,964	
					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	775,000	0	361,847	
					0	0			413,153	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05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)		
				30 設備及投資	1,962,000	0	1,962,000	775,000	0	361,847	
					0	0			413,153	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	312,200	0	312,200	312,200	0	0	
					0	0			312,200	0	
					0	0			0		
				10 人事費	312,200	0	312,200	312,200	0	0	
					0	0			312,200	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,676,748	0	4,676,748	4,676,748	779,458	0	
					0	0			4,676,748	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,676,748	0	4,676,748	4,676,748	779,458	0	
					0	0			4,676,748	0	
					0	0			0		
				合計	87,117,948	0	87,117,948	50,457,948	6,865,103	3,940,738	
					0	0			46,517,210	26,964	
					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05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
90	08				1100000000-2 其他收入	35,892	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	35,892
					0	0	0	0	0	0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	35,892	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	35,892
					0	0	0	0	0	0
					小 計	35,892	0	0	0	35,892
						0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	6,550	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	6,550
					0	0	0	0	0	0
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	6,550	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	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05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	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	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	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05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	0	590
							0	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	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05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	114			1100000000-2 其他收入	4,753	0	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		
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05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
	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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	36,807,260	4,676,748	312,200	41,796,208	
1015 法定編制人員待遇	19,989,513	0	0	19,989,513	
1020 約聘僱人員待遇	1,282,961	0	0	1,282,961	
1025 技工及工友待遇	895,907	0	0	895,907	
1030 獎金	9,601,389	0	0	9,601,389	
1035 其他給與	465,803	0	312,200	778,003	
1040 加班值班費	1,726,948	0	0	1,726,948	
1045 退休退職給付	0	4,676,748	0	4,676,748	
1050 退休離職儲金	1,540,167	0	0	1,540,167	
1055 保險	1,304,572	0	0	1,304,572	
20 業務費	4,297,849	0	0	4,297,849	
2006 水電費	253,479	0	0	253,479	
2009 通訊費	95,668	0	0	95,668	
2018 資訊服務費	108,444	0	0	108,444	
2021 其他業務租金	81,224	0	0	81,224	
2024 稅捐及規費	8,020	0	0	8,020	
2027 保險費	18,026	0	0	18,026	
2036 按日按件計資酬金	111,078	0	0	111,078	
2045 國內組織會費	2,000	0	0	2,000	
2051 物品	429,209	0	0	429,209	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	684,196	0	0	684,196	
2057 給養費	2,298,664	0	0	2,298,664	
2063 房屋建築養護費	24,430	0	0	24,430	
2066 車輛及辦公器具養護費	11,100	0	0	11,100	
2069 設施及機械設備養護費	95,692	0	0	95,692	
2072 國內旅費	10,364	0	0	10,364	
2081 運費	59,740	0	0	59,740	
2084 短程車資	1,210	0	0	1,210	
2093 特別費	5,305	0	0	5,305	
30 設備及投資*	413,153	0	0	413,153	
3035 雜項設備費*	413,153	0	0	413,153	
40 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
合計	41,528,262	4,676,748	312,200	46,517,210	

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05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	52,703	0	0	0	0	0	0	0	52,703
本年度	52,703	0	0	0	0	0	0	0	52,703
0723170103 租金收入	12,859	0	0	0	0	0	0	0	12,859
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	111	0	0	0	0	0	0	0	111
1223170210 其他雜項收入	33,083	0	0	0	0	0	0	0	33,083
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

中華民國109年01月01日至109年05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)			
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05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	46,517,210	26,964	0	0	150,000	0	0	0	46,694,174	3,763,774
本年度	46,517,210	26,964	0	0	150,000	0	0	0	46,694,174	3,763,774
一、本年度經費	41,528,262	26,964	0	0	150,000	0	0	0	41,705,226	3,763,774
3423174100 矯正業務	41,528,262	26,964	0	0	150,000	0	0	0	41,705,226	3,763,774
二、統籌科目	4,988,948	0	0	0	0	0	0	0	4,988,948	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,676,748	0	0	0	0	0	0	0	4,676,748	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	312,200	0	0	0	0	0	0	0	312,200	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,623,807	2 負債	4,946,850
11 流動資產	5,148,042	21 流動負債	2,750,666
110103 專戶存款	4,843,470	210302 應付代收款	2,750,666
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,196,184
110303 應收帳款	127,608	280301 存入保證金	528,821
110901 預付款	26,964	280401 應付保管款	1,667,363
14 固定資產	150,347,385	3 淨資產	150,676,957
140101 土地	139,742,050	31 資產負債淨額	150,676,957
140401 房屋建築及設備	7,617,612	310101 資產負債淨額	150,676,957
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,358,754		
140501 機械及設備	9,394,082		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,436,281		
140601 交通及運輸設備	6,841,878		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,558,605		
140701 雜項設備	13,231,758		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,126,355		
18 其他資產	128,380		
180101 暫付款	103,380		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	155,623,807	合 計	155,623,807

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,212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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,868,588	46,818,877
公庫撥入數	6,866,083	46,694,174
財產收益	0	19,509
捐獻及贈與收入	0	72,000
其他收入	2,505	33,194
支出	7,076,007	47,176,636
繳付公庫數	2,505	52,703
人事支出	5,866,205	41,796,208
業務支出	998,898	4,297,849
獎補助支出	0	10,000
財產損失	833	1,636
折舊、折耗及攤銷	207,566	1,018,240
收支餘絀	-207,419	-357,759

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05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	-61,334	3,258,858
機械及設備	9,222,332	-6,038,173	171,750	0	-398,108	2,957,801
交通及運輸設備	6,841,878	-5,438,609	442,759	442,759	-119,996	1,283,273
雜項設備	13,032,801	-9,853,230	362,617	163,660	-273,125	3,105,403
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	977,126	606,419	-852,563	150,347,385
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	977,126	606,419	-852,563	150,347,385

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」977,126=預算採購增加金額413,153+其他依財產規制移入、受贈等增加金額563,973。

2. 設備及投資預算執行增加金額413,153=本年度預算執行金額413,153。

3. 預算採購增加金額413,153，設備及投資預算執行增加金額413,153，二者相符。

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05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	52,703	46,766,174	46,818,877	收入
	-	46,694,174	46,694,174	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	19,509	-	19,509	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	72,000	72,000	捐獻及贈與收入
其他收入	33,194	-	33,194	其他收入
歲出	46,517,210	659,426	47,176,636	支出
	-	52,703	52,703	繳付公庫數
人事費	41,796,208	-	41,796,208	人事支出
業務費	4,297,849	-	4,297,849	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	413,153	-413,153	-	
	-	1,636	1,636	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,018,240	1,018,240	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-46,464,507	46,106,748	-357,759	收支餘絀

備註:1捐獻及贈與收入:合作社捐贈款購買收容人遠距接見設備72000元。2財產損失:報廢冷氣機等,殘值1636元。