

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08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	17,000	0	0	-17,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	29,000	29,000	17,000	0	0	-17,000
				矯正署及所屬	0			0		
04	111	02	01	0423170300-3	29,000	29,000	17,000	0	0	-17,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	29,000	29,000	17,000	0	0	-17,000
				一般賠償收入	0			0		
04	111	02	01	0700000000-9	80,000	80,000	19,000	0	0	6,649
				財產收入	0			25,649		
				0723170000-6	80,000	80,000	19,000	0	0	6,649
				矯正署及所屬	0			25,649		
04	111	02	01	0723170100-0	26,000	26,000	19,000	0	0	-1
				財產孳息	0			18,999		
				0723170103-9	26,000	26,000	19,000	0	0	-1
				租金收入	0			18,999		
04	111	02	02	0723170500-9	54,000	54,000	0	0	0	6,650
				廢舊物資售價	0			6,650		
				1200000000-8	55,000	55,000	37,000	6,941	0	17,683
				其他收入	0			54,683		

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08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	37,000	6,941 54,683	0	17,683
		01		1223170200-4 雜項收入	55,000 0	55,000	37,000	6,941 54,683	0	17,683
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 111	0	111
			02	1223170210-8 其他雜項收入	55,000 0	55,000	37,000	6,941 54,572	0	17,572
				合計	164,000 0	164,000	73,000	6,941 80,332	0	7,332

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08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	84,116,000	0	84,116,000	65,932,000	6,036,918	5,736,069	
					0	0			60,195,931	27,928	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	82,154,000	0	82,154,000	64,066,000	5,987,043	4,667,097	
					0	0			59,398,903	27,928	
					0	0			0		
				10 人事費	70,227,000	0	70,227,000	54,466,000	4,917,751	2,780,805	
					0	0			51,685,195	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,893,000	0	11,893,000	9,578,000	1,069,292	1,886,292	
					0	0			7,691,708	27,928	
					0	0			0		
				40 獎補助費	34,000	0	34,000	22,000	0	0	
					0	0			22,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,962,000	0	1,962,000	1,866,000	49,875	1,068,972	
					0	0			797,028	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08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	1,866,000	49,875	1,068,972	
					0	0			797,028	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	316,783	0	316,783	316,783	0	0	
					0	0			316,783	0	
					0	0			0		
				10 人事費	316,783	0	316,783	316,783	0	0	
					0	0			316,783	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,015,122	0	7,015,122	7,015,122	779,458	0	
					0	0			7,015,122	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,015,122	0	7,015,122	7,015,122	779,458	0	
					0	0			7,015,122	0	
					0	0			0		
				合計	91,447,905	0	91,447,905	73,263,905	6,816,376	5,736,069	
					0	0			67,527,836	27,928	
					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08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	35,892	0	0	0
						0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	35,892	35,892	0	0	0
						0	0	0	0	0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	35,892	35,892	0	0	0
						0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	35,892	35,892	0	0	0
						0	0	0	0	0
					小 計	35,892	35,892	0	0	0
						0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	6,550	6,550	0	0	0
						0	0	0	0	0
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	6,550	6,550	0	0	0
						0	0	0	0	0
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	6,550	6,550	0	0	0
						0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	6,550	6,550	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109年01月01日至109年08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	6,550	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	3,260	3,260	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	3,260	3,260	0	0	0	0
	08	126	03	02		0	0	0	0	0	0	
					1123300900-1 雜項收入	3,260	3,260	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					1123300909-6 其他雜項收入	3,260	3,260	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
				小計	3,260	3,260	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0		
94	07				1100000000-2 其他收入	22,020	22,020	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	
					112	1123170000-0 矯正署及所屬	22,020	22,020	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
	07	117	01			22,020	22,020	0	0	0		
					1123300900-1 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
中華民國109年01月01日至109年08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	22,020	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	22,020	22,020	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	590	590	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
	07	113			01	1123170000-0 矯正署及所屬	590	590	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
						1123300900-1 雜項收入	590	590	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
						1123300909-6 其他雜項收入	590	590	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
97	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	590	590	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	590	590	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	20,620	20,620	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	20,620	20,620	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08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	
98	07	119	01		1123300900-1 雜項收入	20,620	20,620	0	0	0		
						0	0	0	0	0		
					02	1123300909-6 其他雜項收入	20,620	20,620	0	0	0	
						0	0	0	0	0		
					小計	20,620	20,620	0	0	0		
						0	0	0	0	0		
	07					1100000000-2 其他收入	4,753	4,753	0	0	0	
							0	0	0	0	0	
						114	1123170000-0 矯正署及所屬	4,753	4,753	0	0	0
							0	0	0	0	0	
07	121	01			1123300900-1 雜項收入	4,753	4,753	0	0	0		
						0	0	0	0	0		
					02	1123300909-6 其他雜項收入	4,753	4,753	0	0	0	
						0	0	0	0	0		
				小計	4,753	4,753	0	0	0			
					0	0	0	0	0			
99	07				1100000000-2 其他收入	40,623	38,413	0	0	2,210		
						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08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	38,413	0	0	2,210
						0	0	0	0	0
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入	40,623	38,413	0	0	2,210
						0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	40,623	38,413	0	0	2,210
						0	0	0	0	0
					小計	40,623	38,413	0	0	2,210
						0	0	0	0	0
					合計	134,308	132,098	0	0	2,210
						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08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	51,685,195	7,015,122	316,783	59,017,100	
1015 法定編制人員待遇	30,377,702	0	0	30,377,702	
1020 約聘僱人員待遇	1,871,303	0	0	1,871,303	
1025 技工及工友待遇	1,314,887	0	0	1,314,887	
1030 獎金	9,625,009	0	0	9,625,009	
1035 其他給與	864,273	0	316,783	1,181,056	
1040 加班值班費	2,920,768	0	0	2,920,768	
1045 退休退職給付	0	7,015,122	0	7,015,122	
1050 退休離職儲金	2,436,983	0	0	2,436,983	
1055 保險	2,274,270	0	0	2,274,270	
20 業務費	7,691,708	0	0	7,691,708	
2006 水電費	517,657	0	0	517,657	
2009 通訊費	164,238	0	0	164,238	
2018 資訊服務費	204,535	0	0	204,535	
2021 其他業務租金	142,142	0	0	142,142	
2024 稅捐及規費	42,820	0	0	42,820	
2027 保險費	27,959	0	0	27,959	
2036 按日按件計資酬金	250,586	0	0	250,586	
2045 國內組織會費	2,000	0	0	2,000	
2051 物品	749,214	0	0	749,214	

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08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	1,154,702	0	0	1,154,702	
2057 給養費	4,075,791	0	0	4,075,791	
2063 房屋建築養護費	59,685	0	0	59,685	
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	151,357	0	0	151,357	
2072 國內旅費	18,452	0	0	18,452	
2081 運費	107,140	0	0	107,140	
2084 短程車資	1,725	0	0	1,725	
2093 特別費	10,605	0	0	10,605	
30 設備及投資*	797,028	0	0	797,028	
3020 機械設備費*	334,000	0	0	334,000	
3035 雜項設備費*	463,028	0	0	463,028	
40 獎補助費	22,000	0	0	22,000	
4085 獎勵及慰問	22,000	0	0	22,000	
合計	60,195,931	7,015,122	316,783	67,527,836	

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08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)			
合計	80,332	0	0	0	0	0	0	0	80,332
本年度	80,332	0	0	0	0	0	0	0	80,332
0723170103 租金收入	18,999	0	0	0	0	0	0	0	18,999
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	54,572	0	0	0	0	0	0	0	54,572
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08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	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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署新竹看守所
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經資門併計

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	67,527,836	27,928	0	0	150,000	0	0	0	67,705,764	5,558,141
本年度	67,527,836	27,928	0	0	150,000	0	0	0	67,705,764	5,558,141
一、本年度經費	60,195,931	27,928	0	0	150,000	0	0	0	60,373,859	5,558,141
3423174100 矯正業務	60,195,931	27,928	0	0	150,000	0	0	0	60,373,859	5,558,141
二、統籌科目	7,331,905	0	0	0	0	0	0	0	7,331,905	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,015,122	0	0	0	0	0	0	0	7,015,122	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	316,783	0	0	0	0	0	0	0	316,783	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	154,764,577	2 負債	4,383,481
11 流動資產	4,393,619	21 流動負債	2,584,604
110103 專戶存款	4,213,481	210302 應付代收款	2,584,604
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,798,877
110303 應收帳款	2,210	280301 存入保證金	417,921
110901 預付款	27,928	280401 應付保管款	1,380,956
14 固定資產	150,175,958	3 淨資產	150,381,096
140101 土地	139,742,050	31 資產負債淨額	150,381,096
140401 房屋建築及設備	7,617,612	310101 資產負債淨額	150,381,096
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,395,556		
140501 機械及設備	9,847,915		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,684,965		
140601 交通及運輸設備	6,841,878		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,630,181		
140701 雜項設備	13,042,758		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,205,553		
18 其他資產	195,000		
180101 暫付款	170,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	154,764,577	合 計	154,764,577

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 178,300元、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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,825,670	67,858,096
公庫撥入數	6,818,729	67,705,764
財產收益	0	25,649
捐獻及贈與收入	0	72,000
其他收入	6,941	54,683
支出	6,979,838	68,456,276
繳付公庫數	6,941	80,332
人事支出	5,697,209	59,017,100
業務支出	1,069,292	7,691,708
獎補助支出	0	22,000
財產損失	0	3,526
折舊、折耗及攤銷	206,396	1,641,610
收支餘絀	-154,168	-598,180

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08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	-98,136	3,222,056
機械及設備	9,222,332	-6,038,173	625,583	0	-646,792	3,162,950
交通及運輸設備	6,841,878	-5,438,609	442,759	442,759	-191,572	1,211,697
雜項設備	13,032,801	-9,853,230	362,617	352,660	-352,323	2,837,205
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	1,430,959	795,419	-1,288,823	150,175,958
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	1,430,959	795,419	-1,288,823	150,175,958

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」1,430,959=預算採購增加金額797,028+其他依財產規制移入、受贈等增加金額633,931。

2. 設備及投資預算執行增加金額797,028=本年度預算執行金額797,028。

3. 預算採購增加金額797,028，設備及投資預算執行增加金額797,028，二者相符。

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08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	80,332	67,777,764	67,858,096	收入
	-	67,705,764	67,705,764	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	25,649	-	25,649	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	54,683	-	54,683	其他收入
歲出	67,527,836	928,440	68,456,276	支出
	-	80,332	80,332	繳付公庫數
人事費	59,017,100	-	59,017,100	人事支出
業務費	7,691,708	-	7,691,708	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	797,028	-797,028	-	
	-	3,526	3,526	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,641,610	1,641,610	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-67,447,504	66,849,324	-598,180	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3526元。