

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11月30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	26,000 0	0 0	-26,000	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	29,000 0	29,000	26,000 0	0 0	-26,000	
		02		0423170300-3 賠償收入	29,000 0	29,000	26,000 0	0 0	-26,000	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	29,000 0	29,000	26,000 0	0 0	-26,000	
04				0700000000-9 財產收入	80,000 0	80,000	80,000 0	0 31,789	0	-48,211
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	80,000 0	80,000	80,000 0	0 31,789	0	-48,211
		01		0723170100-0 財產孳息	26,000 0	26,000	26,000 0	0 25,139	0	-861
			02	0723170103-9 租金收入	26,000 0	26,000	26,000 0	0 25,139	0	-861
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	54,000 0	54,000	54,000 0	0 6,650	0	-47,350
07				1200000000-8 其他收入	55,000 0	55,000	50,000 0	6,588 74,539	0	24,539

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11月30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	50,000 74,539	6,588 0	24,539	
		01		1223170200-4 雜項收入	55,000 0	55,000	50,000 74,539	6,588 0	24,539	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 111	0	111	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	55,000 0	55,000	50,000 74,428	6,588 0	24,428	
				合計	164,000 0	164,000	156,000 106,328	6,588 0	-49,672	

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11月30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	85,836,000	0	85,836,000	83,430,000	6,765,300	4,191,830	
					0	0			79,238,170	70,033	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	83,874,000	0	83,874,000	81,468,000	6,717,235	3,074,923	
					0	0			78,393,077	70,033	
					0	0			0		
				10 人事費	70,227,000	0	70,227,000	68,361,000	5,233,954	1,379,596	
					0	0			66,981,404	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,613,000	0	13,613,000	13,073,000	1,483,281	1,695,327	
					0	0			11,377,673	70,033	
					0	0			0		
				40 獎補助費	34,000	0	34,000	34,000	0	0	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,962,000	0	1,962,000	1,962,000	48,065	1,116,907	
					0	0			845,093	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11月30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	1,962,000	48,065	1,116,907	
					0	0			845,093	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	554,878	0	554,878	554,878	2,425	0	
					0	0			554,878	0	
					0	0			0		
				10 人事費	554,878	0	554,878	554,878	2,425	0	
					0	0			554,878	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,353,496	0	9,353,496	9,353,496	779,458	0	
					0	0			9,353,496	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,353,496	0	9,353,496	9,353,496	779,458	0	
					0	0			9,353,496	0	
					0	0			0		
				合計	95,744,374	0	95,744,374	93,338,374	7,547,183	4,191,830	
					0	0			89,146,544	70,033	
					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11月30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
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
					小計	35,892	35,892	0	0	0
						0	0	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11月30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		
	08	126	03	02	1100000000-2 其他收入	3,260	3,260	0	0	0			
						0	0	0	0	0	0		
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,260	3,260	0	0	0	0		
						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			
				小計	3,260	3,260	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		
	07	117	01		1123170000-0 矯正署及所屬	22,020	22,020	0	0	0			
						0	0	0	0	0	0		
					1123300900-1 雜項收入	22,020	22,020	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11月30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

中華民國109年01月01日至109年11月30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	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	
			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11月30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
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	40,623	38,413	0	0	0	2,210
						0	0	0	0	0	0
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入	40,623	38,413	0	0	0	2,210
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	40,623	38,413	0	0	0	2,210
						0	0	0	0	0	0
					小計	40,623	38,413	0	0	0	2,210
						0	0	0	0	0	0
					合計	134,308	132,098	0	0	0	2,210
						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11月30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	66,981,404	9,353,496	554,878	76,889,778	
1015 法定編制人員待遇	40,871,814	0	0	40,871,814	
1020 約聘僱人員待遇	2,265,521	0	0	2,265,521	
1025 技工及工友待遇	1,733,867	0	0	1,733,867	
1030 獎金	9,625,009	0	0	9,625,009	
1035 其他給與	996,766	0	554,878	1,551,644	
1040 加班值班費	4,802,395	0	0	4,802,395	
1045 退休退職給付	0	9,353,496	0	9,353,496	
1050 退休離職儲金	3,438,376	0	0	3,438,376	
1055 保險	3,247,656	0	0	3,247,656	
20 業務費	11,377,673	0	0	11,377,673	
2003 教育訓練費	4,000	0	0	4,000	
2006 水電費	702,748	0	0	702,748	
2009 通訊費	228,072	0	0	228,072	
2018 資訊服務費	282,171	0	0	282,171	
2021 其他業務租金	203,060	0	0	203,060	
2024 稅捐及規費	42,900	0	0	42,900	
2027 保險費	29,911	0	0	29,911	
2036 按日按件計資酬金	336,888	0	0	336,888	
2045 國內組織會費	7,040	0	0	7,040	

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11月30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	
2051 物品	1,040,583	0	0	1,040,583	
2054 一般事務費	1,903,032	0	0	1,903,032	
2057 給養費	5,987,731	0	0	5,987,731	
2063 房屋建築養護費	152,834	0	0	152,834	
2066 車輛及辦公器具養護費	18,159	0	0	18,159	
2069 設施及機械設備養護費	207,827	0	0	207,827	
2072 國內旅費	61,806	0	0	61,806	
2081 運費	153,189	0	0	153,189	
2084 短程車資	1,725	0	0	1,725	
2093 特別費	13,997	0	0	13,997	
30 設備及投資*	845,093	0	0	845,093	
3020 機械設備費*	354,000	0	0	354,000	
3035 雜項設備費*	491,093	0	0	491,093	
40 獎補助費	34,000	0	0	34,000	
4085 獎勵及慰問	34,000	0	0	34,000	
合計	79,238,170	9,353,496	554,878	89,146,544	

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11月30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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	106,328	0	0	0	0	0	0	0	106,328	
本年度	106,328	0	0	0	0	0	0	0	106,328	
0723170103 租金收入	25,139	0	0	0	0	0	0	0	25,139	
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	74,428	0	0	0	0	0	0	0	74,428	
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11月30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

中華民國109年01月01日至109年11月30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	89,146,544	70,033	0	0	150,000	0	0	0	89,366,577	3,971,797
本年度	89,146,544	70,033	0	0	150,000	0	0	0	89,366,577	3,971,797
一、本年度經費	79,238,170	70,033	0	0	150,000	0	0	0	79,458,203	3,971,797
3423174100 矯正業務	79,238,170	70,033	0	0	150,000	0	0	0	79,458,203	3,971,797
二、統籌科目	9,908,374	0	0	0	0	0	0	0	9,908,374	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,353,496	0	0	0	0	0	0	0	9,353,496	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	554,878	0	0	0	0	0	0	0	554,878	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,002,958	2 負債	4,439,350
11 流動資產	4,561,593	21 流動負債	2,324,961
110103 專戶存款	4,339,350	210302 應付代收款	2,324,961
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,114,389
110303 應收帳款	2,210	280301 存入保證金	516,140
110901 預付款	70,033	280401 應付保管款	1,598,249
14 固定資產	150,316,365	3 淨資產	150,563,608
140101 土地	139,742,050	31 資產負債淨額	150,563,608
140401 房屋建築及設備	7,617,612	310101 資產負債淨額	150,563,608
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,432,356		
140501 機械及設備	9,582,771		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,020,544		
140601 交通及運輸設備	6,744,688		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,602,248		
140701 雜項設備	11,061,184		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,376,792		
18 其他資產	125,000		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	155,002,958	合 計	155,002,958

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 6,100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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,665,970	89,652,075
公庫撥入數	7,589,382	89,366,577
財產收益	0	31,789
捐獻及贈與收入	70,000	179,170
其他收入	6,588	74,539
支出	7,729,960	90,666,711
繳付公庫數	6,588	106,328
人事支出	6,015,837	76,889,778
業務支出	1,483,281	11,377,673
獎補助支出	0	34,000
財產損失	30,856	34,517
折舊、折耗及攤銷	193,398	2,224,415
收支餘絀	-63,990	-1,014,636

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11月30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	-134,936	3,185,256
機械及設備	9,222,332	-6,038,173	1,277,616	917,177	17,629	3,562,227
交通及運輸設備	6,841,878	-5,438,609	442,759	539,949	-163,639	1,142,440
雜項設備	13,032,801	-9,853,230	464,787	2,436,404	1,476,438	2,684,392
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	2,185,162	3,893,530	1,195,492	150,316,365
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	2,185,162	3,893,530	1,195,492	150,316,365

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」2,185,162=預算採購增加金額845,093+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,340,069。

2. 設備及投資預算執行增加金額845,093=本年度預算執行金額845,093。

3. 預算採購增加金額845,093，設備及投資預算執行增加金額845,093，二者相符。

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11月30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	106,328	89,545,747	89,652,075	收入
	-	89,366,577	89,366,577	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	31,789	-	31,789	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	179,170	179,170	捐獻及贈與收入
其他收入	74,539	-	74,539	其他收入
歲出	89,146,544	1,520,167	90,666,711	支出
	-	106,328	106,328	繳付公庫數
人事費	76,889,778	-	76,889,778	人事支出
業務費	11,377,673	-	11,377,673	業務支出
獎補助費	34,000	-	34,000	獎補助支出
設備及投資	845,093	-845,093	-	
	-	34,517	34,517	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,224,415	2,224,415	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-89,040,216	88,025,580	-1,014,636	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等179,170元。2財產損失:報廢冷氣機等,殘值34,517元。