

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2	29,000	29,000	29,000	83,076	0	0
				罰款及賠償收入	0			83,076		54,076
	99			0423170000-0	29,000	29,000	29,000	83,076	0	0
				矯正署及所屬	0			83,076		54,076
		02		0423170300-3	29,000	29,000	29,000	83,076	0	0
				賠償收入	0			83,076		54,076
			01	0423170301-6	29,000	29,000	29,000	83,076	0	0
				一般賠償收入	0			83,076		54,076
04				0700000000-9	80,000	80,000	80,000	0	0	0
				財產收入	0			31,789		-48,211
	111			0723170000-6	80,000	80,000	80,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			31,789		-48,211
		01		0723170100-0	26,000	26,000	26,000	0	0	0
				財產孳息	0			25,139		-861
			02	0723170103-9	26,000	26,000	26,000	0	0	0
				租金收入	0			25,139		-861
		02		0723170500-9	54,000	54,000	54,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			6,650		-47,350
07				1200000000-8	55,000	55,000	55,000	25,351	0	0
				其他收入	0			99,890		44,890

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	55,000	25,351	0	0	
					0		99,890		44,890	
		01		1223170200-4 雜項收入	55,000	55,000	25,351	0	0	
					0		99,890		44,890	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	213	0	0	
					0		324		324	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	55,000	55,000	25,138	0	0	
					0		99,566		44,566	
				合計	164,000	164,000	108,427	0	0	
					0		214,755		50,755	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	86,379,000	0	86,379,000	86,379,000	7,140,809	0
					0	0			86,378,979	21
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	84,417,000	0	84,417,000	84,417,000	6,023,902	0
					0	0			84,416,979	21
					0	0			0	0
				10 人事費	70,227,000	0	70,227,000	70,227,000	3,245,575	0
					0	0			70,226,979	21
					0	0			0	0
				20 業務費	14,156,000	0	14,156,000	14,156,000	2,778,327	0
					0	0			14,156,000	0
					0	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	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,962,000	0	1,962,000	1,962,000	1,116,907	0
					0	0			1,962,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				30 設備及投資	1,962,000	0	1,962,000	1,116,907	0	
					0	0		1,962,000	0	
					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	0	0	
					0	0		554,878	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	554,878	0	554,878	0	0	
					0	0		554,878	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,353,496	0	9,353,496	0	0	
					0	0		9,353,496	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	9,353,496	0	9,353,496	0	0	
					0	0		9,353,496	0	
					0	0		0	0	
				合計	96,287,374	0	96,287,374	7,140,809	0	
					0	0		96,287,353	21	
					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12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	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	35,892	35,892	0	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	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	35,892	35,892	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					小計	35,892	35,892	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	0
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	6,550	6,550	0	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	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	6,550	6,550	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12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
92	08				小計	6,550	6,550	0	0	0
						0	0	0	0	0
	08	114			1100000000-2 其他收入	3,260	3,260	0	0	0
						0	0	0	0	0
	08	126	03	02	1123170000-0 矯正署及所屬	3,260	3,260	0	0	0
						0	0	0	0	0
	08	126	03	02	1123300900-1 雜項收入	3,260	3,260	0	0	0
						0	0	0	0	0
	08	126	03	02	1123300909-6 其他雜項收入	3,260	3,260	0	0	0
						0	0	0	0	0
08	126	03	02	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
	07	112			1123170000-0 矯正署及所屬	22,020	22,020	0	0	0
						0	0	0	0	0
	07	117	01		1123300900-1 雜項收入	22,020	22,020	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12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	
					1123170000-0 矯正署及所屬	590	590	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					07 118 01	1123300900-1 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	

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12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	02	1123300900-1 雜項收入	20,620	20,620	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					1123300909-6 其他雜項收入	20,620	20,620	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	20,620	20,620	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
	07	114				1100000000-2 其他收入	4,753	4,753	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
						1123170000-0 矯正署及所屬	4,753	4,753	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
07	121	01	02		1123300900-1 雜項收入	4,753	4,753	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					1123300909-6 其他雜項收入	4,753	4,753	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	4,753	4,753	0	0	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12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12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	70,226,979	9,353,496	554,878	80,135,353	
1015 法定編制人員待遇	41,009,351	0	0	41,009,351	
1020 約聘僱人員待遇	2,327,871	0	0	2,327,871	
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	1,397,541	0	554,878	1,952,419	
1040 加班值班費	6,369,394	0	0	6,369,394	
1045 退休退職給付	0	9,353,496	0	9,353,496	
1050 退休離職儲金	3,744,301	0	0	3,744,301	
1055 保險	4,019,645	0	0	4,019,645	
20 業務費	14,156,000	0	0	14,156,000	
2003 教育訓練費	5,500	0	0	5,500	
2006 水電費	743,468	0	0	743,468	
2009 通訊費	268,135	0	0	268,135	
2018 資訊服務費	402,341	0	0	402,341	
2021 其他業務租金	249,907	0	0	249,907	
2024 稅捐及規費	46,200	0	0	46,200	
2027 保險費	35,566	0	0	35,566	
2036 按日按件計資酬金	403,718	0	0	403,718	
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12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	
2051 物品	1,434,559	0	0	1,434,559	
2054 一般事務費	2,494,947	0	0	2,494,947	
2057 給養費	6,724,880	0	0	6,724,880	
2063 房屋建築養護費	519,507	0	0	519,507	
2066 車輛及辦公器具養護費	40,803	0	0	40,803	
2069 設施及機械設備養護費	450,277	0	0	450,277	
2072 國內旅費	76,138	0	0	76,138	
2081 運費	197,289	0	0	197,289	
2084 短程車資	1,725	0	0	1,725	
2093 特別費	54,000	0	0	54,000	
30 設備及投資*	1,962,000	0	0	1,962,000	
3020 機械設備費*	354,000	0	0	354,000	
3035 雜項設備費*	1,608,000	0	0	1,608,000	
40 獎補助費	34,000	0	0	34,000	
4085 獎勵及慰問	34,000	0	0	34,000	
小計	86,378,979	9,353,496	554,878	96,287,353	
合計	86,378,979	9,353,496	554,878	96,287,353	

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12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	214,755	0	0	0	0	0	0	0	214,755
本年度	214,755	0	0	0	0	0	0	0	214,755
0423170301 一般賠償收入	83,076	0	0	0	0	0	0	0	83,076
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	324	0	0	0	0	0	0	0	324
1223170210 其他雜項收入	99,566	0	0	0	0	0	0	0	99,566
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

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12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)			
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
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12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	96,287,353	0	0	0	0	0	0	0	96,287,353	21
本年度	96,287,353	0	0	0	0	0	0	0	96,287,353	21
一、本年度經費	86,378,979	0	0	0	0	0	0	0	86,378,979	21
3423174100 矯正業務	86,378,979	0	0	0	0	0	0	0	86,378,979	21
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,091,723	96,743,798
公庫撥入數	6,920,776	96,287,353
罰款及賠償收入	83,076	83,076
財產收益	0	31,789
捐獻及贈與收入	62,520	241,690
其他收入	25,351	99,890
支出	6,329,939	96,996,650
繳付公庫數	108,427	214,755
人事支出	3,245,575	80,135,353
業務支出	2,778,327	14,156,000
獎補助支出	0	34,000
財產損失	0	34,517
折舊、折耗及攤銷	197,610	2,422,025
收支餘絀	761,784	-252,852

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12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	-147,204	3,172,988
機械及設備	9,222,332	-6,038,173	2,455,591	917,177	-71,583	4,650,990
交通及運輸設備	6,841,878	-5,438,609	493,879	539,949	-186,392	1,170,807
雜項設備	13,032,801	-9,853,230	585,487	2,436,404	1,403,061	2,731,715
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	3,534,957	3,893,530	997,882	151,468,550
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	3,534,957	3,893,530	997,882	151,468,550

備註 1. 本年度成本變動增加數3,534,957元=預算採購增加金額1,962,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,572,957元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,962,000元=本年度預算執行金額1,962,000元。

3. 預算採購增加金額1,962,000元，設備及投資預算執行增加金額1,962,000元，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12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	214,755	96,529,043	96,743,798	收入
	-	96,287,353	96,287,353	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	83,076	-	83,076	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	-	241,690	241,690	捐獻及贈與收入
其他收入	99,890	-	99,890	其他收入
歲出	96,287,353	709,297	96,996,650	支出
	-	214,755	214,755	繳付公庫數
人事費	80,135,353	-	80,135,353	人事支出
業務費	14,156,000	-	14,156,000	業務支出
獎補助費	34,000	-	34,000	獎補助支出
設備及投資	1,962,000	-1,962,000	-	
	-	34,517	34,517	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,422,025	2,422,025	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-96,072,598	95,819,746	-252,852	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出累計實現數96,287,353元。2.捐獻及贈與收入調整數:係合作社捐贈款購買收容人遠距接見設備等241,690元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數214,755元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,962,000元,已列入資產科目,爰予調減。5.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值34,517元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊2,422,025元。