

矯正署新竹看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0			0			
				0423170000-0	29,000	29,000	0	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0			
04	113	01	02	0423170300-3	29,000	29,000	0	0	0	0	
				賠償收入	0			0			
				0423170301-6	29,000	29,000	0	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0			
04	113	01	02	0700000000-9	54,000	54,000	7,000	6,719	0	-281	
				財產收入	0			6,719			
				0723170000-6	54,000	54,000	7,000	6,719	0	-281	
				矯正署及所屬	0			6,719			
04	113	01	02	0723170100-0	26,000	26,000	7,000	6,719	0	-281	
				財產孳息	0			6,719			
				0723170103-9	26,000	26,000	7,000	6,719	0	-281	
				租金收入	0			6,719			
04	113	02	02	0723170500-9	28,000	28,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	103,000	103,000	1,000	7,265	0	6,265	
				其他收入	0			7,265			

矯正署新竹看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	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)		
	111			103,000	103,000	1,000	7,265	0	6,265
				0			7,265		
		01		103,000	103,000	1,000	7,265	0	6,265
				0			7,265		
			02	103,000	103,000	1,000	7,265	0	6,265
				0			7,265		
			合計	186,000	186,000	8,000	13,984	0	5,984
				0			13,984		

矯正署新竹看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	82,859,000	0	82,859,000	16,572,000	14,246,760	2,325,240	
					0	0			14,246,760	15,113	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	82,087,000	0	82,087,000	16,572,000	14,246,760	2,325,240	
					0	0			14,246,760	15,113	
					0	0			0		
				10 人事費	73,006,000	0	73,006,000	15,288,000	13,791,719	1,496,281	
					0	0			13,791,719	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,045,000	0	9,045,000	1,272,000	443,041	828,959	
					0	0			443,041	15,113	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	12,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	772,000	0	772,000	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110年01月01日至110年01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	772,000	0	772,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,550,362	0	1,550,362	1,550,362	1,550,362	0	
					0	0		1,550,362	1,550,362	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,550,362	0	1,550,362	1,550,362	1,550,362	0	
					0	0		1,550,362	1,550,362	0	
					0	0		0	0		
				合計	84,409,362	0	84,409,362	18,122,362	15,797,122	2,325,240	
					0	0		15,797,122	15,797,122	15,113	
					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110年01月01日至110年01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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	07				1100000000-2 其他收入	2,210	0	0	0	0	2,210
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	2,210	0	0	0	0	2,210
						0	0	0	0	0	0
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入	2,210	0	0	0	0	2,210
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	2,210	0	0	0	0	2,210
						0	0	0	0	0	0
					小計	2,210	0	0	0	0	2,210
						0	0	0	0	0	0
					合計	2,210	0	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110年01月01日至110年01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	13,791,719	1,550,362	15,342,081	
1015 法定編制人員待遇	7,127,031	0	7,127,031	
1020 約聘僱人員待遇	111,023	0	111,023	
1025 技工及工友待遇	279,320	0	279,320	
1030 獎金	5,593,296	0	5,593,296	
1040 加班值班費	260,017	0	260,017	
1045 退休退職給付	0	1,550,362	1,550,362	
1050 退休離職儲金	321,241	0	321,241	
1055 保險	99,791	0	99,791	
20 業務費	443,041	0	443,041	
2003 教育訓練費	1,530	0	1,530	
2006 水電費	60,459	0	60,459	
2054 一般事務費	52,500	0	52,500	
2057 給養費	328,552	0	328,552	
40 獎補助費	12,000	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	12,000	
合計	14,246,760	1,550,362	15,797,122	

矯正署新竹看守所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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	13,984	0	0	0	0	0	0	0	13,984
本年度	13,984	0	0	0	0	0	0	0	13,984
0723170103 租金收入	6,719	0	0	0	0	0	0	0	6,719
1223170210 其他雜項收入	7,265	0	0	0	0	0	0	0	7,265
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
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

矯正署新竹看守所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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)			
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110年01月01日至110年01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	15,797,122	15,113	0	0	150,000	0	0	0	15,962,235	2,160,127
本年度	15,797,122	15,113	0	0	150,000	0	0	0	15,962,235	2,160,127
一、本年度經費	14,246,760	15,113	0	0	150,000	0	0	0	14,411,873	2,160,127
3423174100 矯正業務	14,246,760	15,113	0	0	150,000	0	0	0	14,411,873	2,160,127
二、統籌科目	1,550,362	0	0	0	0	0	0	0	1,550,362	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,550,362	0	0	0	0	0	0	0	1,550,362	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,867,172	2 負債	4,427,749
11 流動資產	4,344,388	21 流動負債	2,022,019
110103 專戶存款	4,177,065	210302 應付代收款	2,022,019
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,405,730
110303 應收帳款	2,210	280301 存入保證金	713,240
110901 預付款	15,113	280401 應付保管款	1,692,490
14 固定資產	151,247,100	3 淨資產	151,439,423
140101 土地	139,742,050	31 資產負債淨額	151,439,423
140401 房屋建築及設備	7,617,612	310101 資產負債淨額	151,439,423
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,456,890		
140501 機械及設備	10,760,746		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,220,959		
140601 交通及運輸設備	6,795,808		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,648,631		
140701 雜項設備	11,181,884		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,524,520		
18 其他資產	275,684		
180101 暫付款	250,684		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	155,867,172	合 計	155,867,172

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,209元

矯正署新竹看守所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,976,219	15,976,219
公庫撥入數	15,962,235	15,962,235
財產收益	6,719	6,719
其他收入	7,265	7,265
支出	16,032,556	16,032,556
繳付公庫數	13,984	13,984
人事支出	15,342,081	15,342,081
業務支出	443,041	443,041
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	221,450	221,450
收支餘絀	-56,337	-56,337

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110年01月01日至110年01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	-4,444,624	0	0	-12,266	3,160,722
機械及設備	10,760,746	-6,109,756	0	0	-111,203	4,539,787
交通及運輸設備	6,795,808	-5,625,001	0	0	-23,630	1,147,177
雜項設備	11,181,884	-8,450,169	0	0	-74,351	2,657,364
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	176,098,100	-24,629,550	0	0	-221,450	151,247,100
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	176,098,100	-24,629,550	0	0	-221,450	151,247,100
備註						

矯正署新竹看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01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	13,984	15,962,235	15,976,219	收入
	-	15,962,235	15,962,235	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	6,719	-	6,719	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	7,265	-	7,265	其他收入
歲出	15,797,122	235,434	16,032,556	支出
	-	13,984	13,984	繳付公庫數
人事費	15,342,081	-	15,342,081	人事支出
業務費	443,041	-	443,041	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	221,450	221,450	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-15,783,138	15,726,801	-56,337	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15,797,122元+預付款15,113元+零用金150,000元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數13,984元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊221,450元。