

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03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	7,000	0 0	0	-7,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	29,000 0	29,000	7,000	0 0	0	-7,000
		02		0423170300-3 賠償收入	29,000 0	29,000	7,000	0 0	0	-7,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	29,000 0	29,000	7,000	0 0	0	-7,000
04				0700000000-9 財產收入	54,000 0	54,000	14,000	0 6,719	0	-7,281
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	54,000 0	54,000	14,000	0 6,719	0	-7,281
		01		0723170100-0 財產孳息	26,000 0	26,000	7,000	0 6,719	0	-281
			02	0723170103-9 租金收入	26,000 0	26,000	7,000	0 6,719	0	-281
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	28,000 0	28,000	7,000	0 0	0	-7,000
07				1200000000-8 其他收入	103,000 0	103,000	18,000	20,233 34,330	0	16,330

矯正署新竹看守所
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年03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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	103,000 0	103,000	18,000 20,233 34,330	0	16,330	
		01		1223170200-4 雜項收入	103,000 0	103,000	18,000 20,233 34,330	0	16,330	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 52 52	0	52	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	103,000 0	103,000	18,000 20,181 34,278	0	16,278	
				合計	186,000 0	186,000	39,000 20,233 41,049	0	2,049	

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03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	84,021,000	0	84,021,000	33,838,000	6,454,171	7,047,917	
					0	0			26,790,083	3,232,775	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	83,249,000	0	83,249,000	33,838,000	6,454,171	7,047,917	
					0	0			26,790,083	3,232,775	
					0	0			0		
				10 人事費	73,006,000	0	73,006,000	30,045,000	5,576,377	5,399,682	
					0	0			24,645,318	3,210,480	
					0	0			0		
				20 業務費	10,207,000	0	10,207,000	3,781,000	877,794	1,648,235	
					0	0			2,132,765	22,295	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	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03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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	249,270	0	249,270	249,270	249,270	0
					0	0		249,270		0
					0	0		0		0
				10 人事費	249,270	0	249,270	249,270	249,270	0
					0	0		249,270		0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,060,474	0	3,060,474	3,060,474	734,931	0
					0	0		3,060,474		0
					0	0		0		0
				10 人事費	3,060,474	0	3,060,474	3,060,474	734,931	0
					0	0		3,060,474		0
					0	0		0		0
				合計	87,330,744	0	87,330,744	37,147,744	7,438,372	7,047,917
					0	0		30,099,827		3,232,775
					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110年01月01日至110年03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
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03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				合計
	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		
10 人事費	24,645,318	3,060,474	249,270	27,955,062	
1015 法定編制人員待遇	14,417,673	0	0	14,417,673	
1020 約聘僱人員待遇	387,857	0	0	387,857	
1025 技工及工友待遇	558,640	0	0	558,640	
1030 獎金	6,264,144	0	0	6,264,144	
1035 其他給與	112,526	0	249,270	361,796	
1040 加班值班費	1,356,662	0	0	1,356,662	
1045 退休退職給付	0	3,060,474	0	3,060,474	
1050 退休離職儲金	1,008,347	0	0	1,008,347	
1055 保險	539,469	0	0	539,469	
20 業務費	2,132,765	0	0	2,132,765	
2003 教育訓練費	1,530	0	0	1,530	
2006 水電費	226,041	0	0	226,041	
2009 通訊費	50,951	0	0	50,951	
2021 其他業務租金	40,612	0	0	40,612	
2036 按日按件計資酬金	48,090	0	0	48,090	
2045 國內組織會費	2,000	0	0	2,000	
2051 物品	101,188	0	0	101,188	
2054 一般事務費	227,458	0	0	227,458	
2057 給養費	1,302,051	0	0	1,302,051	

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03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				合計
	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		
2063 房屋建築養護費	17,500	0	0	17,500	
2066 車輛及辦公器具養護費	700	0	0	700	
2069 設施及機械設備養護費	81,320	0	0	81,320	
2072 國內旅費	9,524	0	0	9,524	
2081 運費	23,800	0	0	23,800	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
合計	26,790,083	3,060,474	249,270	30,099,827	

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110年01月01日至110年03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	41,049	0	0	0	0	0	0	0	41,049
本年度	41,049	0	0	0	0	0	0	0	41,049
0723170103 租金收入	6,719	0	0	0	0	0	0	0	6,719
1223170201 收回以前年度歲出	52	0	0	0	0	0	0	0	52
1223170210 其他雜項收入	34,278	0	0	0	0	0	0	0	34,278
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

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03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)			
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110年01月01日至110年03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	30,099,827	3,232,775	0	0	150,000	0	0	0	33,482,602	3,665,142
本年度	30,099,827	3,232,775	0	0	150,000	0	0	0	33,482,602	3,665,142
一、本年度經費	26,790,083	3,232,775	0	0	150,000	0	0	0	30,172,858	3,665,142
3423174100 矯正業務	26,790,083	3,232,775	0	0	150,000	0	0	0	30,172,858	3,665,142
二、統籌科目	3,309,744	0	0	0	0	0	0	0	3,309,744	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,060,474	0	0	0	0	0	0	0	3,060,474	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	249,270	0	0	0	0	0	0	0	249,270	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	158,484,500	2 負債	4,102,189
11 流動資產	7,287,174	21 流動負債	1,993,109
110103 專戶存款	3,902,189	210302 應付代收款	1,993,109
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,109,080
110303 應收帳款	2,210	280301 存入保證金	552,240
110901 預付款	3,232,775	280401 應付保管款	1,556,840
14 固定資產	150,972,326	3 淨資產	154,382,311
140101 土地	139,742,050	31 資產負債淨額	154,382,311
140401 房屋建築及設備	7,617,612	310101 資產負債淨額	154,382,311
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,481,424		
140501 機械及設備	10,852,583		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,367,073		
140601 交通及運輸設備	6,795,808		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,695,872		
140701 雜項設備	11,181,884		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,673,242		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	158,484,500	合 計	158,484,500

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,207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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,129,632	33,523,651
公庫撥入數	7,109,399	33,482,602
財產收益	0	6,719
其他收入	20,233	34,330
支出	7,678,262	30,803,437
繳付公庫數	20,233	41,049
人事支出	6,560,578	27,955,062
業務支出	877,794	2,132,765
獎補助支出	0	12,000
財產損失	745	745
折舊、折耗及攤銷	218,912	661,816
收支餘絀	-548,630	2,720,214

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03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	-36,800	3,136,188
機械及設備	10,760,746	-6,109,756	166,337	74,500	-257,317	4,485,510
交通及運輸設備	6,795,808	-5,625,001	0	0	-70,871	1,099,936
雜項設備	11,181,884	-8,450,169	0	0	-223,073	2,508,642
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	166,337	74,500	-588,061	150,972,326
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	166,337	74,500	-588,061	150,972,326

備註 1. 本年度成本變動增加數166,337=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額166,337。

2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。

3. 預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

矯正署新竹看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年03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	41,049	33,482,602	33,523,651	收入
	-	33,482,602	33,482,602	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	34,330	-	34,330	其他收入
歲出	30,099,827	703,610	30,803,437	支出
	-	41,049	41,049	繳付公庫數
人事費	27,955,062	-	27,955,062	人事支出
業務費	2,132,765	-	2,132,765	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	745	745	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	661,816	661,816	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-30,058,778	32,778,992	2,720,214	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數30,099,827元+預付款3,232,775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41,049元。3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值745元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷661,816元。