

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04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	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	20,000	54,240 60,959	0	40,959
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	54,000 0	54,000	20,000	54,240 60,959	0	40,959
		01		0723170100-0 財產孳息	26,000 0	26,000	13,000	6,140 12,859	0	-141
			02	0723170103-9 租金收入	26,000 0	26,000	13,000	6,140 12,859	0	-141
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	28,000 0	28,000	7,000	48,100 48,100	0	41,100
07				1200000000-8 其他收入	103,000 0	103,000	25,000	6,680 41,010	0	16,010

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04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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	103,000 0	103,000	25,000 41,010	6,680 0	16,010	
		01		1223170200-4 雜項收入	103,000 0	103,000	25,000 41,010	6,680 0	16,010	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0	52	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	103,000 0	103,000	25,000 40,958	6,680 0	15,958	
				合計	186,000 0	186,000	52,000 101,969	60,920 0	49,969	

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04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	84,586,000	0	84,586,000	40,847,000	10,418,286	3,638,631	
					0	0		37,208,369		28,445	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	83,814,000	0	83,814,000	40,575,000	10,291,859	3,493,058	
					0	0		37,081,942		28,445	
					0	0		0			
				10 人事費	73,006,000	0	73,006,000	35,357,000	8,981,139	1,730,543	
					0	0		33,626,457		0	
					0	0		0			
				20 業務費	10,772,000	0	10,772,000	5,206,000	1,310,720	1,762,515	
					0	0		3,443,485		28,445	
					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	272,000	126,427	145,573	
					0	0		126,427		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04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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	772,000	0	772,000	272,000	126,427	145,573	
					0	0			126,427	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	0	0	
					0	0			249,270	0	
					0	0			0		
				10 人事費	249,270	0	249,270	249,270	0	0	
					0	0			249,270	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,795,405	0	3,795,405	3,795,405	734,931	0	
					0	0			3,795,405	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,795,405	0	3,795,405	3,795,405	734,931	0	
					0	0			3,795,405	0	
					0	0			0		
				合計	88,630,675	0	88,630,675	44,891,675	11,153,217	3,638,631	
					0	0			41,253,044	28,445	
					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04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
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04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				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	33,626,457	3,795,405	249,270	37,671,132	
1015 法定編制人員待遇	18,178,694	0	0	18,178,694	
1020 約聘僱人員待遇	525,027	0	0	525,027	
1025 技工及工友待遇	698,300	0	0	698,300	
1030 獎金	9,584,486	0	0	9,584,486	
1035 其他給與	429,128	0	249,270	678,398	
1040 加班值班費	1,798,968	0	0	1,798,968	
1045 退休退職給付	0	3,795,405	0	3,795,405	
1050 退休離職儲金	1,335,647	0	0	1,335,647	
1055 保險	1,076,207	0	0	1,076,207	
20 業務費	3,443,485	0	0	3,443,485	
2003 教育訓練費	1,530	0	0	1,530	
2006 水電費	291,629	0	0	291,629	
2009 通訊費	87,606	0	0	87,606	
2018 資訊服務費	87,486	0	0	87,486	
2021 其他業務租金	60,918	0	0	60,918	
2036 按日按件計資酬金	80,570	0	0	80,570	
2045 國內組織會費	2,000	0	0	2,000	
2051 物品	140,444	0	0	140,444	
2054 一般事務費	440,014	0	0	440,014	

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04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	
2057 給養費	1,823,101	0	0	1,823,101	
2063 房屋建築養護費	206,260	0	0	206,260	
2066 車輛及辦公器具養護費	22,200	0	0	22,200	
2069 設施及機械設備養護費	136,945	0	0	136,945	
2072 國內旅費	23,782	0	0	23,782	
2081 運費	39,000	0	0	39,000	
30 設備及投資*	126,427	0	0	126,427	
3035 雜項設備費*	126,427	0	0	126,427	
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	37,208,369	3,795,405	249,270	41,253,044	

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04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)			
合計	101,969	0	0	0	0	0	0	0	101,969
本年度	101,969	0	0	0	0	0	0	0	101,969
0723170103 租金收入	12,859	0	0	0	0	0	0	0	12,859
0723170500 廢舊物資售價	48,100	0	0	0	0	0	0	0	48,100
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	40,958	0	0	0	0	0	0	0	40,958
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110年01月01日至110年04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	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110年01月01日至110年04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	41,253,044	28,445	0	0	150,000	0	0	0	41,431,489	3,460,186
本年度	41,253,044	28,445	0	0	150,000	0	0	0	41,431,489	3,460,186
一、本年度經費	37,208,369	28,445	0	0	150,000	0	0	0	37,386,814	3,460,186
3423174100 矯正業務	37,208,369	28,445	0	0	150,000	0	0	0	37,386,814	3,460,186
二、統籌科目	4,044,675	0	0	0	0	0	0	0	4,044,675	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,795,405	0	0	0	0	0	0	0	3,795,405	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,908,845	2 負債	4,736,196
11 流動資產	4,716,851	21 流動負債	2,494,920
110103 專戶存款	4,536,196	210302 應付代收款	2,494,920
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,241,276
110303 應收帳款	2,210	280301 存入保證金	547,240
110901 預付款	28,445	280401 應付保管款	1,694,036
14 固定資產	150,966,994	3 淨資產	151,172,649
140101 土地	139,742,050	31 資產負債淨額	151,172,649
140401 房屋建築及設備	7,617,612	310101 資產負債淨額	151,172,649
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,493,692		
140501 機械及設備	10,881,663		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,422,035		
140601 交通及運輸設備	6,795,808		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,719,483		
140701 雜項設備	11,308,311		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,743,240		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	155,908,845	合 計	155,908,845

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,094,887	41,618,538
公庫撥入數	7,948,887	41,431,489
財產收益	54,240	60,959
捐獻及贈與收入	85,080	85,080
其他收入	6,680	41,010
支出	11,304,549	42,107,986
繳付公庫數	60,920	101,969
人事支出	9,716,070	37,671,132
業務支出	1,310,720	3,443,485
獎補助支出	0	12,000
財產損失	560	1,305
折舊、折耗及攤銷	216,279	878,095
收支餘絀	-3,209,662	-489,448

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04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	-4,444,624	0	0	-49,068	3,123,920
機械及設備	10,760,746	-6,109,756	251,417	130,500	-312,279	4,459,628
交通及運輸設備	6,795,808	-5,625,001	0	0	-94,482	1,076,325
雜項設備	11,181,884	-8,450,169	126,427	0	-293,071	2,565,071
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	377,844	130,500	-748,900	150,966,994
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	377,844	130,500	-748,900	150,966,994

備註 1. 本年度成本變動增加數377,844＝預算採購增加金額126,427＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額251,417。

2. 設備及投資預算執行增加金額126,427＝本年度預算執行金額126,427。

3. 預算採購增加金額126,427，設備及投資預算執行增加金額126,427，二者相符。

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04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	101,969	41,516,569	41,618,538	收入
	-	41,431,489	41,431,489	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	60,959	-	60,959	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	85,080	85,080	捐獻及贈與收入
其他收入	41,010	-	41,010	其他收入
歲出	41,253,044	854,942	42,107,986	支出
	-	101,969	101,969	繳付公庫數
人事費	37,671,132	-	37,671,132	人事支出
業務費	3,443,485	-	3,443,485	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	126,427	-126,427	-	
	-	1,305	1,305	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	878,095	878,095	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,151,075	40,661,627	-489,448	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數41,253,044元+預付款28,445元+零用金150,000元。2.捐獻及贈與收入調整數:係矯正公益補助費購買收容人抽水馬達設備等85,080元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數101,969元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數126,427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1,305元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷878,095元。