

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05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	7,000	0	0	-7,000
				罰款及賠償收入	0			0		
04	113	02	01	0423170000-0	29,000	29,000	7,000	0	0	-7,000
				矯正署及所屬	0			0		
04	113	02	01	0423170300-3	29,000	29,000	7,000	0	0	-7,000
				賠償收入	0			0		
04	113	02	01	0423170301-6	29,000	29,000	7,000	0	0	-7,000
				一般賠償收入	0			0		
04	113	02	01	0700000000-9	54,000	54,000	20,000	0	0	40,959
				財產收入	0			60,959		
04	113	02	01	0723170000-6	54,000	54,000	20,000	0	0	40,959
				矯正署及所屬	0			60,959		
04	113	02	01	0723170100-0	26,000	26,000	13,000	0	0	-141
				財產孳息	0			12,859		
04	113	02	02	0723170103-9	26,000	26,000	13,000	0	0	-141
				租金收入	0			12,859		
04	113	02	02	0723170500-9	28,000	28,000	7,000	0	0	41,100
				廢舊物資售價	0			48,100		
07	113	02	02	1200000000-8	103,000	103,000	35,000	7,596	0	13,606
				其他收入	0			48,606		

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05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	35,000	7,596	0	13,606
				0			48,606		
		01		103,000	103,000	35,000	7,596	0	13,606
				0			48,606		
		01		0	0	0	0	0	52
				0			52		
		02		103,000	103,000	35,000	7,596	0	13,554
				0			48,554		
			合計	186,000	186,000	62,000	7,596	0	47,565
				0			109,565		

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05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	85,151,000	0	85,151,000	47,272,000	6,610,291	3,453,340	
					0	0			43,818,660	13,838	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	84,379,000	0	84,379,000	47,000,000	6,473,791	3,444,267	
					0	0			43,555,733	13,838	
					0	0			0		
				10 人事費	73,006,000	0	73,006,000	40,552,000	4,998,561	1,926,982	
					0	0			38,625,018	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,337,000	0	11,337,000	6,436,000	1,475,230	1,517,285	
					0	0			4,918,715	13,838	
					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	136,500	9,073	
					0	0			262,927	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05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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	772,000	0	772,000	272,000	136,500	9,073	
					0	0			262,927	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	251,766	0	251,766	251,766	2,496	0	
					0	0			251,766	0	
					0	0			0		
				10 人事費	251,766	0	251,766	251,766	2,496	0	
					0	0			251,766	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,590,711	0	4,590,711	4,590,711	795,306	0	
					0	0			4,590,711	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,590,711	0	4,590,711	4,590,711	795,306	0	
					0	0			4,590,711	0	
					0	0			0		
				合計	89,993,477	0	89,993,477	52,114,477	7,408,093	3,453,340	
					0	0			48,661,137	13,838	
					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05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
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05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	38,625,018	4,590,711	251,766	43,467,495	
1015 法定編制人員待遇	21,716,810	0	0	21,716,810	
1020 約聘僱人員待遇	645,302	0	0	645,302	
1025 技工及工友待遇	837,960	0	0	837,960	
1030 獎金	9,584,486	0	0	9,584,486	
1035 其他給與	464,343	0	251,766	716,109	
1040 加班值班費	2,246,418	0	0	2,246,418	
1045 退休退職給付	0	4,590,711	0	4,590,711	
1050 退休離職儲金	1,693,080	0	0	1,693,080	
1055 保險	1,436,619	0	0	1,436,619	
20 業務費	4,918,715	0	0	4,918,715	
2003 教育訓練費	1,530	0	0	1,530	
2006 水電費	418,287	0	0	418,287	
2009 通訊費	117,440	0	0	117,440	
2018 資訊服務費	115,205	0	0	115,205	
2021 其他業務租金	88,166	0	0	88,166	
2024 稅捐及規費	8,020	0	0	8,020	
2036 按日按件計資酬金	108,639	0	0	108,639	
2045 國內組織會費	2,000	0	0	2,000	
2051 物品	228,587	0	0	228,587	

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05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		
2054 一般事務費	868,366	0	0	868,366	
2057 給養費	2,333,798	0	0	2,333,798	
2063 房屋建築養護費	284,317	0	0	284,317	
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	218,840	0	0	218,840	
2072 國內旅費	26,710	0	0	26,710	
2081 運費	72,200	0	0	72,200	
2093 特別費	4,410	0	0	4,410	
30 設備及投資*	262,927	0	0	262,927	
3020 機械設備費*	52,000	0	0	52,000	
3035 雜項設備費*	210,927	0	0	210,927	
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	43,818,660	4,590,711	251,766	48,661,137	

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05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	109,565	0	0	0	0	0	0	0	109,565
本年度	109,565	0	0	0	0	0	0	0	109,565
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	48,554	0	0	0	0	0	0	0	48,554
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05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)			
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05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	48,661,137	13,838	0	0	150,000	0	0	0	48,824,975	3,289,502
本年度	48,661,137	13,838	0	0	150,000	0	0	0	48,824,975	3,289,502
一、本年度經費	43,818,660	13,838	0	0	150,000	0	0	0	43,982,498	3,289,502
3423174100 矯正業務	43,818,660	13,838	0	0	150,000	0	0	0	43,982,498	3,289,502
二、統籌科目	4,842,477	0	0	0	0	0	0	0	4,842,477	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,590,711	0	0	0	0	0	0	0	4,590,711	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	251,766	0	0	0	0	0	0	0	251,766	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,620,318	2 負債	4,532,662
11 流動資產	4,498,710	21 流動負債	2,517,945
110103 專戶存款	4,332,662	210302 應付代收款	2,517,945
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,014,717
110303 應收帳款	2,210	280301 存入保證金	537,240
110901 預付款	13,838	280401 應付保管款	1,477,477
14 固定資產	150,896,608	3 淨資產	151,087,656
140101 土地	139,742,050	31 資產負債淨額	151,087,656
140401 房屋建築及設備	7,617,612	310101 資產負債淨額	151,087,656
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,505,958		
140501 機械及設備	10,912,458		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,428,175		
140601 交通及運輸設備	6,795,808		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,738,245		
140701 雜項設備	11,308,311		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,807,253		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	155,620,318	合 計	155,620,318

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,401,082	49,019,620
公庫撥入數	7,393,486	48,824,975
財產收益	0	60,959
捐獻及贈與收入	0	85,080
其他收入	7,596	48,606
支出	7,486,075	49,594,061
繳付公庫數	7,596	109,565
人事支出	5,796,363	43,467,495
業務支出	1,475,230	4,918,715
獎補助支出	0	12,000
財產損失	1,057	2,362
折舊、折耗及攤銷	205,829	1,083,924
收支餘絀	-84,993	-574,441

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05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	-61,334	3,111,654
機械及設備	10,760,746	-6,109,756	387,917	236,205	-318,419	4,484,283
交通及運輸設備	6,795,808	-5,625,001	0	0	-113,244	1,057,563
雜項設備	11,181,884	-8,450,169	126,427	0	-357,084	2,501,058
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	514,344	236,205	-850,081	150,896,608
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	514,344	236,205	-850,081	150,896,608

備註 1. 本年度成本變動增加數514,344＝預算採購增加金額262,927＋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262,927＝本年度預算執行金額262,927。

3. 預算採購增加金額262,927，設備及投資預算執行增加金額262,927，二者相符。

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05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	109,565	48,910,055	49,019,620	收入
	-	48,824,975	48,824,975	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	48,606	-	48,606	其他收入
歲出	48,661,137	932,924	49,594,061	支出
	-	109,565	109,565	繳付公庫數
人事費	43,467,495	-	43,467,495	人事支出
業務費	4,918,715	-	4,918,715	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	262,927	-262,927	-	
	-	2,362	2,362	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,083,924	1,083,924	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-48,551,572	47,977,131	-574,441	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數48,661,137元+預付款13,838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109,565元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數262,927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2,362元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷1,083,924元。