

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06月30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)		
02	99	02	01	0400000000-2	29,000	29,000	14,000	0	0	-14,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	29,000	29,000	14,000	0	0	-14,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	29,000	29,000	14,000	0	0	-14,000
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	29,000	29,000	14,000	0	0	-14,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	29,000	29,000	14,000	0	0	-14,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	54,000	54,000	27,000	0	0	33,959
				財產收入	0			60,959		
04	113	01	02	0723170000-6	54,000	54,000	27,000	0	0	33,959
				矯正署及所屬	0			60,959		
				0723170100-0	26,000	26,000	13,000	0	0	-141
				財產孳息	0			12,859		
				0723170103-9	26,000	26,000	13,000	0	0	-141
				租金收入	0			12,859		
04	113	01	02	01	25,000	25,000	12,000	0	0	283
				消費合作社租金收入	0			12,283		

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06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)		
07	111	02	01	03	1,000	1,000	1,000	0	0	-424
				提款機及販賣機租金 收入	0			576		
				0723170500-9	28,000	28,000	14,000	0	0	34,100
				廢舊物資售價	0			48,100		
				01	28,000	28,000	14,000	0	0	34,100
				廢舊物資售價	0			48,100		
				1200000000-8	103,000	103,000	43,000	6,909	0	12,515
				其他收入	0			55,515		
				1223170000-5	103,000	103,000	43,000	6,909	0	12,515
				矯正署及所屬	0			55,515		
				1223170200-4	103,000	103,000	43,000	6,909	0	12,515
				雜項收入	0			55,515		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	52
				收回以前年度歲出	0			52		
02	0	0	0	0	0	52				
收回經費款	0			52						
1223170210-8	103,000	103,000	43,000	6,909	0	12,463				
其他雜項收入	0			55,463						
01	19,000	19,000	9,000	0	0	12,493				
勒戒或戒治費	0			21,493						

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06月30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)		
				04 員工宿舍費	17,000 0	17,000	7,000 7,000	1,400 0	0	
				05 宿舍管理費	67,000 0	67,000	27,000 26,970	5,509 0	-30	
				合計	186,000 0	186,000	84,000 116,474	6,909 0	32,474	

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06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	85,716,000	0	85,716,000	53,709,000	6,323,580	3,566,760	
					0	0			50,142,240	26,015	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	84,944,000	0	84,944,000	53,437,000	6,323,580	3,557,687	
					0	0			49,879,313	26,015	
					0	0			0		
				10 人事費	73,006,000	0	73,006,000	45,749,000	4,914,570	2,209,412	
					0	0			43,539,588	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,902,000	0	11,902,000	7,664,000	1,397,010	1,348,275	
					0	0			6,315,725	26,015	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	12,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	772,000	0	772,000	272,000	0	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06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	0	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	252,565	0	252,565	252,565	799	0	
					0	0			252,565	0	
					0	0			0		
				10 人事費	252,565	0	252,565	252,565	799	0	
					0	0			252,565	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,321,569	0	5,321,569	5,321,569	730,858	0	
					0	0			5,321,569	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,321,569	0	5,321,569	5,321,569	730,858	0	
					0	0			5,321,569	0	
					0	0			0		
				合計	91,290,134	0	91,290,134	59,283,134	7,055,237	3,566,760	
					0	0			55,716,374	26,015	
					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06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
					01 勒戒或戒治費	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06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	43,539,588	5,321,569	252,565	49,113,722	
1015 法定編制人員待遇	25,254,024	0	0	25,254,024	
1020 約聘僱人員待遇	750,797	0	0	750,797	
1025 技工及工友待遇	977,620	0	0	977,620	
1030 獎金	9,584,486	0	0	9,584,486	
1035 其他給與	467,795	0	252,565	720,360	
1040 加班值班費	2,696,706	0	0	2,696,706	
1045 退休退職給付	0	5,321,569	0	5,321,569	
1050 退休離職儲金	2,016,630	0	0	2,016,630	
1055 保險	1,791,530	0	0	1,791,530	
20 業務費	6,315,725	0	0	6,315,725	
2003 教育訓練費	1,530	0	0	1,530	
2006 水電費	510,975	0	0	510,975	
2009 通訊費	142,626	0	0	142,626	
2018 資訊服務費	121,979	0	0	121,979	
2021 其他業務租金	108,472	0	0	108,472	
2024 稅捐及規費	33,320	0	0	33,320	
2027 保險費	13,953	0	0	13,953	
2036 按日按件計資酬金	145,473	0	0	145,473	
2045 國內組織會費	2,000	0	0	2,000	

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06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	
2051 物品	560,737	0	0	560,737	
2054 一般事務費	1,051,603	0	0	1,051,603	
2057 給養費	2,948,284	0	0	2,948,284	
2063 房屋建築養護費	316,367	0	0	316,367	
2066 車輛及辦公器具養護費	26,100	0	0	26,100	
2069 設施及機械設備養護費	219,640	0	0	219,640	
2072 國內旅費	29,856	0	0	29,856	
2081 運費	78,400	0	0	78,400	
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	24,000	0	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
合計	50,142,240	5,321,569	252,565	55,716,374	

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06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	116,474	0	0	0	0	0	0	0	116,474
本年度	116,474	0	0	0	0	0	0	0	116,474
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	55,463	0	0	0	0	0	0	0	55,463
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06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06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	55,716,374	26,015	0	0	150,000	0	0	0	55,892,389	3,390,745
本年度	55,716,374	26,015	0	0	150,000	0	0	0	55,892,389	3,390,745
一、本年度經費	50,142,240	26,015	0	0	150,000	0	0	0	50,318,255	3,390,745
3423174100 矯正業務	50,142,240	26,015	0	0	150,000	0	0	0	50,318,255	3,390,745
二、統籌科目	5,574,134	0	0	0	0	0	0	0	5,574,134	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,321,569	0	0	0	0	0	0	0	5,321,569	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	252,565	0	0	0	0	0	0	0	252,565	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,359,838	2 負債	4,468,945
11 流動資產	4,447,170	21 流動負債	2,498,223
110103 專戶存款	4,268,945	210302 應付代收款	2,498,223
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,970,722
110303 應收帳款	2,210	280301 存入保證金	537,240
110901 預付款	26,015	280401 應付保管款	1,433,482
14 固定資產	150,687,668	3 淨資產	150,890,893
140101 土地	139,742,050	31 資產負債淨額	150,890,893
140401 房屋建築及設備	7,617,612	310101 資產負債淨額	150,890,893
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,518,226		
140501 機械及設備	10,872,558		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,501,078		
140601 交通及運輸設備	6,795,808		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,755,820		
140701 雜項設備	11,042,774		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,608,010		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	155,359,838	合 計	155,359,838

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,074,323	56,093,943
公庫撥入數	7,067,414	55,892,389
財產收益	0	60,959
捐獻及贈與收入	0	85,080
其他收入	6,909	55,515
支出	7,271,086	56,865,147
繳付公庫數	6,909	116,474
人事支出	5,646,227	49,113,722
業務支出	1,397,010	6,315,725
獎補助支出	12,000	24,000
財產損失	4,984	7,346
折舊、折耗及攤銷	203,956	1,287,880
收支餘絀	-196,763	-771,204

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06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	-73,602	3,099,386
機械及設備	10,760,746	-6,109,756	387,917	276,105	-391,322	4,371,480
交通及運輸設備	6,795,808	-5,625,001	0	0	-130,819	1,039,988
雜項設備	11,181,884	-8,450,169	126,427	265,537	-157,841	2,434,764
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	541,642	-753,584	150,687,668
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	541,642	-753,584	150,687,668

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06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	116,474	55,977,469	56,093,943	收入
	-	55,892,389	55,892,389	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	55,515	-	55,515	其他收入
歲出	55,716,374	1,148,773	56,865,147	支出
	-	116,474	116,474	繳付公庫數
人事費	49,113,722	-	49,113,722	人事支出
業務費	6,315,725	-	6,315,725	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	262,927	-262,927	-	
	-	7,346	7,346	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,287,880	1,287,880	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-55,599,900	54,828,696	-771,204	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數55,716,374元+預付款26,015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116,474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7,346元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷1,287,880元。