

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07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)		
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	33,000	6,140	0	34,099
				財產收入	0			67,099		
04	113	01	02	0723170000-6	54,000	54,000	33,000	6,140	0	34,099
				矯正署及所屬	0			67,099		
				0723170100-0	26,000	26,000	19,000	6,140	0	-1
				財產孳息	0			18,999		
				0723170103-9	26,000	26,000	19,000	6,140	0	-1
				租金收入	0			18,999		
04	113	01	02	01	25,000	25,000	18,000	6,140	0	423
				消費合作社租金收入	0			18,423		

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07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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				代號及名稱			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	52,000	11,219	0	14,734
				其他收入	0			66,734		
				1223170000-5	103,000	103,000	52,000	11,219	0	14,734
				矯正署及所屬	0			66,734		
				1223170200-4	103,000	103,000	52,000	11,219	0	14,734
				雜項收入	0			66,734		
				1223170201-7	0	0	0	50	0	102
				收回以前年度歲出	0			102		
02	0	0	0	50	0	102				
收回經費款	0			102						
1223170210-8	103,000	103,000	52,000	11,169	0	14,632				
其他雜項收入	0			66,632						
01	19,000	19,000	10,000	4,313	0	15,806				
勒戒或戒治費	0			25,806						

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07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	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	17,000	17,000	9,000	1,400	0	-600
				員工宿舍費	0			8,400		
				05	67,000	67,000	33,000	5,456	0	-574
				宿舍管理費	0			32,426		
				合計	186,000	186,000	99,000	17,359	0	34,833
					0			133,833		

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07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	89,420,000	0	89,420,000	63,353,000	6,392,274	6,818,486	
					0	0			56,534,514	15,116	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	88,648,000	0	88,648,000	63,006,000	6,321,249	6,805,438	
					0	0			56,200,562	15,116	
					0	0			0		
				10 人事費	73,006,000	0	73,006,000	50,943,000	5,042,942	2,360,470	
					0	0			48,582,530	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,606,000	0	15,606,000	12,039,000	1,278,307	4,444,968	
					0	0			7,594,032	15,116	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	772,000	0	772,000	347,000	71,025	13,048	
					0	0			333,952	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07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	
					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	347,000	71,025	13,048	
					0	0			333,952	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	0	0	
					0	0			252,565	0	
					0	0			0		
				10 人事費	252,565	0	252,565	252,565	0	0	
					0	0			252,565	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,064,526	0	6,064,526	6,064,526	742,957	0	
					0	0			6,064,526	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,064,526	0	6,064,526	6,064,526	742,957	0	
					0	0			6,064,526	0	
					0	0			0		
				合計	95,737,091	0	95,737,091	69,670,091	7,135,231	6,818,486	
					0	0			62,851,605	15,116	
					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07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
					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07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	48,582,530	6,064,526	252,565	54,899,621	
1015 法定編制人員待遇	28,894,766	0	0	28,894,766	
1020 約聘僱人員待遇	853,292	0	0	853,292	
1025 技工及工友待遇	1,117,280	0	0	1,117,280	
1030 獎金	9,584,486	0	0	9,584,486	
1035 其他給與	518,097	0	252,565	770,662	
1040 加班值班費	3,141,304	0	0	3,141,304	
1045 退休退職給付	0	6,064,526	0	6,064,526	
1050 退休離職儲金	2,339,694	0	0	2,339,694	
1055 保險	2,133,611	0	0	2,133,611	
20 業務費	7,594,032	0	0	7,594,032	
2003 教育訓練費	1,530	0	0	1,530	
2006 水電費	664,659	0	0	664,659	
2009 通訊費	171,466	0	0	171,466	
2018 資訊服務費	169,002	0	0	169,002	
2021 其他業務租金	138,762	0	0	138,762	
2024 稅捐及規費	40,820	0	0	40,820	
2027 保險費	13,953	0	0	13,953	
2036 按日按件計資酬金	168,138	0	0	168,138	
2045 國內組織會費	7,040	0	0	7,040	

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07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		
2051 物品	632,275	0	0	632,275	
2054 一般事務費	1,569,646	0	0	1,569,646	
2057 給養費	3,205,794	0	0	3,205,794	
2063 房屋建築養護費	367,267	0	0	367,267	
2066 車輛及辦公器具養護費	36,495	0	0	36,495	
2069 設施及機械設備養護費	262,819	0	0	262,819	
2072 國內旅費	29,856	0	0	29,856	
2081 運費	110,100	0	0	110,100	
2093 特別費	4,410	0	0	4,410	
30 設備及投資*	333,952	0	0	333,952	
3020 機械設備費*	52,000	0	0	52,000	
3035 雜項設備費*	281,952	0	0	281,952	
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	56,534,514	6,064,526	252,565	62,851,605	

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07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	133,833	0	0	0	0	0	0	0	133,833
本年度	133,833	0	0	0	0	0	0	0	133,833
0723170103 租金收入	18,999	0	0	0	0	0	0	0	18,999
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	102	0	0	0	0	0	0	0	102
1223170210 其他雜項收入	66,632	0	0	0	0	0	0	0	66,632
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07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07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	62,851,605	15,116	0	0	150,000	0	0	0	63,016,721	6,653,370
本年度	62,851,605	15,116	0	0	150,000	0	0	0	63,016,721	6,653,370
一、本年度經費	56,534,514	15,116	0	0	150,000	0	0	0	56,699,630	6,653,370
3423174100 矯正業務	56,534,514	15,116	0	0	150,000	0	0	0	56,699,630	6,653,370
二、統籌科目	6,317,091	0	0	0	0	0	0	0	6,317,091	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,064,526	0	0	0	0	0	0	0	6,064,526	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,049,310	2 負債	4,302,482
11 流動資產	4,269,808	21 流動負債	2,501,110
110103 專戶存款	4,102,482	210302 應付代收款	2,501,110
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,801,372
110303 應收帳款	2,210	280301 存入保證金	568,530
110901 預付款	15,116	280401 應付保管款	1,232,842
14 固定資產	150,554,502	3 淨資產	150,746,828
140101 土地	139,742,050	31 資產負債淨額	150,746,828
140401 房屋建築及設備	7,617,612	310101 資產負債淨額	150,746,828
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,530,492		
140501 機械及設備	10,849,458		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,564,481		
140601 交通及運輸設備	6,795,808		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,773,414		
140701 雜項設備	11,087,399		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,669,438		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	155,049,310	合 計	155,049,310

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,206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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,141,691	63,235,634
公庫撥入數	7,124,332	63,016,721
財產收益	6,140	67,099
捐獻及贈與收入	0	85,080
其他收入	11,219	66,734
支出	7,285,756	64,150,903
繳付公庫數	17,359	133,833
人事支出	5,785,899	54,899,621
業務支出	1,278,307	7,594,032
獎補助支出	0	24,000
財產損失	495	7,841
折舊、折耗及攤銷	203,696	1,491,576
收支餘絀	-144,065	-915,269

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07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	-85,868	3,087,120
機械及設備	10,760,746	-6,109,756	414,317	325,605	-454,725	4,284,977
交通及運輸設備	6,795,808	-5,625,001	0	0	-148,413	1,022,394
雜項設備	11,181,884	-8,450,169	171,052	265,537	-219,269	2,417,961
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	585,369	591,142	-908,275	150,554,502
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	585,369	591,142	-908,275	150,554,502

備註 1. 本年度成本變動增加數585,369=預算採購增加金額333,952+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333,952=本年度預算執行金額333,952。3. 預算採購增加金額333,952，設備及投資預算執行增加金額333,952，二者相符。

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07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	133,833	63,101,801	63,235,634	收入
	-	63,016,721	63,016,721	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	67,099	-	67,099	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	66,734	-	66,734	其他收入
歲出	62,851,605	1,299,298	64,150,903	支出
	-	133,833	133,833	繳付公庫數
人事費	54,899,621	-	54,899,621	人事支出
業務費	7,594,032	-	7,594,032	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	333,952	-333,952	-	
	-	7,841	7,841	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,491,576	1,491,576	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-62,717,772	61,802,503	-915,269	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數62,851,605元+預付款15,116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133,833元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數333,952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7,841元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷1,491,576元。