

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09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	99	02	01	0400000000-2	29,000	29,000	21,000	0	0	-21,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	29,000	29,000	21,000	0	0	-21,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	29,000	29,000	21,000	0	0	-21,000
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	29,000	29,000	21,000	0	0	-21,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	29,000	29,000	21,000	0	0	-21,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	54,000	54,000	40,000	0	0	27,099
				財產收入	0			67,099		
04	113	01	02	0723170000-6	54,000	54,000	40,000	0	0	27,099
				矯正署及所屬	0			67,099		
				0723170100-0	26,000	26,000	19,000	0	0	-1
				財產孳息	0			18,999		
				0723170103-9	26,000	26,000	19,000	0	0	-1
				租金收入	0			18,999		
04	113	01	02	01	25,000	25,000	18,000	0	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09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	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	03	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	21,000	0	0	27,100
				廢舊物資售價	0			48,100		
				01	28,000	28,000	21,000	0	0	27,100
				廢舊物資售價	0			48,100		
				1200000000-8	103,000	103,000	70,000	6,600	0	10,353
				其他收入	0			80,353		
				1223170000-5	103,000	103,000	70,000	6,600	0	10,353
				矯正署及所屬	0			80,353		
				1223170200-4	103,000	103,000	70,000	6,600	0	10,353
				雜項收入	0			80,353		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	102
				收回以前年度歲出	0			102		
				02	0	0	0	0	0	102
收回經費款	0			102						
1223170210-8	103,000	103,000	70,000	6,600	0	10,251				
其他雜項收入	0			80,251						
01	19,000	19,000	14,000	0	0	11,806				
勒戒或戒治費	0			25,806						

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09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)		
				04 員工宿舍費	17,000 0	17,000	12,000 11,019	0	-981	
				05 宿舍管理費	67,000 0	67,000	44,000 43,426	0	-574	
				合計	186,000 0	186,000	131,000 147,452	0	16,452	

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09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	90,407,000	0	90,407,000	76,734,000	6,580,149	7,216,017	
					0	0			69,517,983	12,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	89,635,000	0	89,635,000	75,962,000	6,580,149	6,777,969	
					0	0			69,184,031	12,000	
					0	0			0		
				10 人事費	73,006,000	0	73,006,000	61,332,000	5,197,993	2,517,806	
					0	0			58,814,194	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,593,000	0	16,593,000	14,594,000	1,370,156	4,260,163	
					0	0			10,333,837	12,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	12,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	772,000	0	772,000	772,000	0	438,048	
					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09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	772,000	0	438,048	
					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	473,951	0	473,951	473,951	221,386	0	
					0	0			473,951	0	
					0	0			0		
				10 人事費	473,951	0	473,951	473,951	221,386	0	
					0	0			473,951	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,483,717	0	7,483,717	7,483,717	720,716	0	
					0	0			7,483,717	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,483,717	0	7,483,717	7,483,717	720,716	0	
					0	0			7,483,717	0	
					0	0			0		
				合計	98,364,668	0	98,364,668	84,691,668	7,522,251	7,216,017	
					0	0			77,475,651	12,000	
					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09月30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	2,210	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	2,210	2,210	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入	2,210	2,210	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	2,210	2,210	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	2,210	2,210	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小計	2,210	2,210	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合計	2,210	2,210	0	0	0	0
						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09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	58,814,194	7,483,717	473,951	66,771,862	
1015 法定編制人員待遇	36,154,594	0	0	36,154,594	
1020 約聘僱人員待遇	997,944	0	0	997,944	
1025 技工及工友待遇	1,396,600	0	0	1,396,600	
1030 獎金	9,584,486	0	0	9,584,486	
1035 其他給與	827,028	0	473,951	1,300,979	
1040 加班值班費	4,036,445	0	0	4,036,445	
1045 退休退職給付	0	7,483,717	0	7,483,717	
1050 退休離職儲金	2,994,550	0	0	2,994,550	
1055 保險	2,822,547	0	0	2,822,547	
20 業務費	10,333,837	0	0	10,333,837	
2003 教育訓練費	1,530	0	0	1,530	
2006 水電費	975,319	0	0	975,319	
2009 通訊費	221,749	0	0	221,749	
2018 資訊服務費	210,744	0	0	210,744	
2021 其他業務租金	171,777	0	0	171,777	
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	288,653	0	0	288,653	
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09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		
2051 物品	948,462	0	0	948,462	
2054 一般事務費	2,127,230	0	0	2,127,230	
2057 給養費	4,283,282	0	0	4,283,282	
2063 房屋建築養護費	367,467	0	0	367,467	
2066 車輛及辦公器具養護費	45,370	0	0	45,370	
2069 設施及機械設備養護費	452,059	0	0	452,059	
2072 國內旅費	31,172	0	0	31,172	
2081 運費	136,553	0	0	136,553	
2093 特別費	10,657	0	0	10,657	
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	36,000	0	0	36,000	
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	36,000	
合計	69,517,983	7,483,717	473,951	77,475,651	

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09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	147,452	0	0	0	0	0	0	0	147,452
本年度	147,452	0	0	0	0	0	0	0	147,452
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	80,251	0	0	0	0	0	0	0	80,251
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09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09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	77,475,651	12,000	0	0	150,000	0	0	0	77,637,651	7,054,017
本年度	77,475,651	12,000	0	0	150,000	0	0	0	77,637,651	7,054,017
一、本年度經費	69,517,983	12,000	0	0	150,000	0	0	0	69,679,983	7,054,017
3423174100 矯正業務	69,517,983	12,000	0	0	150,000	0	0	0	69,679,983	7,054,017
二、統籌科目	7,957,668	0	0	0	0	0	0	0	7,957,668	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,483,717	0	0	0	0	0	0	0	7,483,717	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	473,951	0	0	0	0	0	0	0	473,951	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,290,046	2 負債	4,779,749
11 流動資產	4,741,749	21 流動負債	2,426,815
110103 專戶存款	4,579,749	210302 應付代收款	2,426,815
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,352,934
110901 預付款	12,000	280301 存入保證金	646,890
14 固定資產	150,323,297	280401 應付保管款	1,706,044
140101 土地	139,742,050	3 淨資產	150,510,297
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	150,510,297
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,555,026	310101 資產負債淨額	150,510,297
140501 機械及設備	11,024,458		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,789,276		
140601 交通及運輸設備	6,795,808		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,808,583		
140701 雜項設備	11,006,599		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,710,345		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	155,290,046	合 計	155,290,046

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,512,253	77,870,183
公庫撥入數	7,505,653	77,637,651
財產收益	0	67,099
捐獻及贈與收入	0	85,080
其他收入	6,600	80,353
支出	7,731,914	79,194,773
繳付公庫數	6,600	147,452
人事支出	6,140,095	66,771,862
業務支出	1,370,156	10,333,837
獎補助支出	12,000	36,000
財產損失	808	8,649
折舊、折耗及攤銷	202,255	1,896,973
收支餘絀	-219,661	-1,324,590

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09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	-110,402	3,062,586
機械及設備	10,760,746	-6,109,756	589,317	325,605	-679,520	4,235,182
交通及運輸設備	6,795,808	-5,625,001	0	0	-183,582	987,225
雜項設備	11,181,884	-8,450,169	171,052	346,337	-260,176	2,296,254
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	760,369	671,942	-1,233,680	150,323,297
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	760,369	671,942	-1,233,680	150,323,297

備註 1. 本年度成本變動增加數760,369=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426,417。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09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	147,452	77,722,731	77,870,183	收入
	-	77,637,651	77,637,651	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	80,353	-	80,353	其他收入
歲出	77,475,651	1,719,122	79,194,773	支出
	-	147,452	147,452	繳付公庫數
人事費	66,771,862	-	66,771,862	人事支出
業務費	10,333,837	-	10,333,837	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	333,952	-333,952	-	
	-	8,649	8,649	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,896,973	1,896,973	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-77,328,199	76,003,609	-1,324,590	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數77,475,651元+預付款12,000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147,452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8,649元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷1,896,973元。