

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10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	21,000	2,900	0	-18,100
				罰款及賠償收入	0			2,900		
				0423170000-0	29,000	29,000	21,000	2,900	0	-18,100
				矯正署及所屬	0			2,900		
				0423170300-3	29,000	29,000	21,000	2,900	0	-18,100
				賠償收入	0			2,900		
				0423170301-6	29,000	29,000	21,000	2,900	0	-18,100
				一般賠償收入	0			2,900		
				01	0	0	0	2,900	0	2,900
				公物遭毀賠償收入	0			2,900		
				03	29,000	29,000	21,000	0	0	-21,000
				違約罰款	0			0		
04	113	01	02	0700000000-9	54,000	54,000	47,000	6,140	0	26,239
				財產收入	0			73,239		
				0723170000-6	54,000	54,000	47,000	6,140	0	26,239
				矯正署及所屬	0			73,239		
				0723170100-0	26,000	26,000	26,000	6,140	0	-861
				財產孳息	0			25,139		
				0723170103-9	26,000	26,000	26,000	6,140	0	-861
				租金收入	0			25,139		

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10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)		
07	111	02	01	01	25,000	25,000	25,000	6,140	0	-437
				消費合作社租金收入	0			24,563		
				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	77,000	7,320	0	10,673
				其他收入	0			87,673		
				1223170000-5	103,000	103,000	77,000	7,320	0	10,673
				矯正署及所屬	0			87,673		
				1223170200-4	103,000	103,000	77,000	7,320	0	10,673
				雜項收入	0			87,673		
01	01	01	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			
02	02	01	1223170210-8	103,000	103,000	77,000	7,320	0	10,571	
			其他雜項收入	0			87,571			

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10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)		
				01 勒戒或戒治費	19,000 0	19,000	15,000 0	0 25,806	0	10,806
				04 員工宿舍費	17,000 0	17,000	13,000	1,581 12,600	0	-400
				05 宿舍管理費	67,000 0	67,000	49,000	5,739 49,165	0	165
				合計	186,000 0	186,000	145,000	16,360 163,812	0	18,812

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10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	90,979,000	0	90,979,000	83,169,000	6,391,016	7,260,001	
					0	0		75,908,999		28,705	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	90,207,000	0	90,207,000	82,397,000	6,391,016	6,821,953	
					0	0		75,575,047		28,705	
					0	0		0			
				10 人事費	73,006,000	0	73,006,000	66,528,000	5,083,323	2,630,483	
					0	0		63,897,517		0	
					0	0		0			
				20 業務費	17,165,000	0	17,165,000	15,833,000	1,307,693	4,191,470	
					0	0		11,641,530		28,705	
					0	0		0			
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	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10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)		
				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	516,081	0	516,081	516,081	42,130	0	
					0	0			516,081	0	
					0	0			0		
				10 人事費	516,081	0	516,081	516,081	42,130	0	
					0	0			516,081	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,204,433	0	8,204,433	8,204,433	720,716	0	
					0	0			8,204,433	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,204,433	0	8,204,433	8,204,433	720,716	0	
					0	0			8,204,433	0	
					0	0			0		
				合計	99,699,514	0	99,699,514	91,889,514	7,153,862	7,260,001	
					0	0			84,629,513	28,705	
					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10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	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10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	63,897,517	8,204,433	516,081	72,618,031	
1015 法定編制人員待遇	39,787,349	0	0	39,787,349	
1020 約聘僱人員待遇	1,070,270	0	0	1,070,270	
1025 技工及工友待遇	1,536,260	0	0	1,536,260	
1030 獎金	9,584,486	0	0	9,584,486	
1035 其他給與	912,004	0	516,081	1,428,085	
1040 加班值班費	4,519,611	0	0	4,519,611	
1045 退休退職給付	0	8,204,433	0	8,204,433	
1050 退休離職儲金	3,321,262	0	0	3,321,262	
1055 保險	3,166,275	0	0	3,166,275	
20 業務費	11,641,530	0	0	11,641,530	
2003 教育訓練費	1,530	0	0	1,530	
2006 水電費	1,097,473	0	0	1,097,473	
2009 通訊費	256,821	0	0	256,821	
2018 資訊服務費	251,041	0	0	251,041	
2021 其他業務租金	182,945	0	0	182,945	
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	316,133	0	0	316,133	
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10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				
	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	1,138,307	0	0	1,138,307	
2054 一般事務費	2,357,017	0	0	2,357,017	
2057 給養費	4,836,886	0	0	4,836,886	
2063 房屋建築養護費	392,817	0	0	392,817	
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	487,514	0	0	487,514	
2072 國內旅費	43,440	0	0	43,440	
2081 運費	161,766	0	0	161,766	
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	75,908,999	8,204,433	516,081	84,629,513	

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10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	163,812	0	0	0	0	0	0	0	163,812
本年度	163,812	0	0	0	0	0	0	0	163,812
0423170301 一般賠償收入	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,900
0723170103 租金收入	25,139	0	0	0	0	0	0	0	25,139
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	87,571	0	0	0	0	0	0	0	87,571
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

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10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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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10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	84,629,513	28,705	0	0	150,000	0	0	0	84,808,218	7,081,296
本年度	84,629,513	28,705	0	0	150,000	0	0	0	84,808,218	7,081,296
一、本年度經費	75,908,999	28,705	0	0	150,000	0	0	0	76,087,704	7,081,296
3423174100 矯正業務	75,908,999	28,705	0	0	150,000	0	0	0	76,087,704	7,081,296
二、統籌科目	8,720,514	0	0	0	0	0	0	0	8,720,514	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,204,433	0	0	0	0	0	0	0	8,204,433	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	516,081	0	0	0	0	0	0	0	516,081	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,005,462	2 負債	4,614,131
11 流動資產	4,592,836	21 流動負債	2,251,513
110103 專戶存款	4,414,131	210302 應付代收款	2,251,513
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,362,618
110901 預付款	28,705	280301 存入保證金	659,640
14 固定資產	150,187,626	280401 應付保管款	1,702,978
140101 土地	139,742,050	3 淨資產	150,391,331
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	150,391,331
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,567,294	310101 資產負債淨額	150,391,331
140501 機械及設備	11,090,158		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,900,794		
140601 交通及運輸設備	6,795,808		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,826,157		
140701 雜項設備	11,006,599		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,770,356		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	155,005,462	合 計	155,005,462

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,252,627	85,122,810
公庫撥入數	7,170,567	84,808,218
罰款及賠償收入	2,900	2,900
財產收益	6,140	73,239
捐獻及贈與收入	65,700	150,780
其他收入	7,320	87,673
支出	7,371,593	86,566,366
繳付公庫數	16,360	163,812
人事支出	5,846,169	72,618,031
業務支出	1,307,693	11,641,530
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	8,649
折舊、折耗及攤銷	201,371	2,098,344
收支餘絀	-118,966	-1,443,556

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10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	-122,670	3,050,318
機械及設備	10,760,746	-6,109,756	655,017	325,605	-791,038	4,189,364
交通及運輸設備	6,795,808	-5,625,001	0	0	-201,156	969,651
雜項設備	11,181,884	-8,450,169	171,052	346,337	-320,187	2,236,243
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	826,069	671,942	-1,435,051	150,187,626
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	826,069	671,942	-1,435,051	150,187,626

備註 1. 本年度成本變動增加數826,069=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492,117。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10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	163,812	84,958,998	85,122,810	收入
	-	84,808,218	84,808,218	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,900	-	2,900	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	73,239	-	73,239	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	150,780	150,780	捐獻及贈與收入
其他收入	87,673	-	87,673	其他收入
歲出	84,629,513	1,936,853	86,566,366	支出
	-	163,812	163,812	繳付公庫數
人事費	72,618,031	-	72,618,031	人事支出
業務費	11,641,530	-	11,641,530	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
	-	2,098,344	2,098,344	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-84,465,701	83,022,145	-1,443,556	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數84,629,513元+預付款28,705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150,780元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數163,812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2,098,344元。