

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11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	-18,100
				罰款及賠償收入	0			2,900		
				0423170000-0	29,000	29,000	21,000	0	0	-18,100
				矯正署及所屬	0			2,900		
				0423170300-3	29,000	29,000	21,000	0	0	-18,100
				賠償收入	0			2,900		
				0423170301-6	29,000	29,000	21,000	0	0	-18,100
				一般賠償收入	0			2,900		
				01	0	0	0	0	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	0	0	26,239
				財產收入	0			73,239		
				0723170000-6	54,000	54,000	47,000	0	0	26,239
				矯正署及所屬	0			73,239		
				0723170100-0	26,000	26,000	26,000	0	0	-861
				財產孳息	0			25,139		
				0723170103-9	26,000	26,000	26,000	0	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11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)		
07	111	02	01	01	25,000	25,000	25,000	0	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	87,000	7,019	0	7,692
				其他收入	0			94,692		
				1223170000-5	103,000	103,000	87,000	7,019	0	7,692
				矯正署及所屬	0			94,692		
				1223170200-4	103,000	103,000	87,000	7,019	0	7,692
				雜項收入	0			94,692		
01	01	1223170201-7	0	0	0	0	102			
收回以前年度歲出	0			102						
02	02	1223170201-7	0	0	0	0	102			
收回經費款	0			102						
02	02	1223170210-8	103,000	103,000	87,000	7,019	0	7,590		
其他雜項收入	0			94,590						

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11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	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)		
				19,000	19,000	17,000	0	0	8,806
				0			25,806		
				17,000	17,000	15,000	1,400	0	-1,000
				0			14,000		
				67,000	67,000	55,000	5,619	0	-216
				0			54,784		
			合計	186,000	186,000	155,000	7,019	0	15,831
				0			170,831		

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11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	91,815,000	0	91,815,000	89,991,000	6,780,861	7,301,140	
					0	0			82,689,860	73,956	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	91,043,000	0	91,043,000	89,219,000	6,762,361	6,881,592	
					0	0			82,337,408	73,956	
					0	0			0		
				10 人事費	73,006,000	0	73,006,000	71,849,000	4,994,244	2,957,239	
					0	0			68,891,761	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,001,000	0	18,001,000	17,334,000	1,768,117	3,924,353	
					0	0			13,409,647	73,956	
					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	18,500	419,548	
					0	0			352,452	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11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	18,500		419,548	
					0	0		352,452		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	734,071	0	734,071	217,990		0	
					0	0		734,071		0	
					0	0		0			
				10 人事費	734,071	0	734,071	217,990		0	
					0	0		734,071		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,910,734	0	8,910,734	706,301		0	
					0	0		8,910,734		0	
					0	0		0			
				10 人事費	8,910,734	0	8,910,734	706,301		0	
					0	0		8,910,734		0	
					0	0		0			
				合計	101,459,805	0	101,459,805	99,635,805	7,705,152	7,301,140	
					0	0		92,334,665		73,956	
					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11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
99	07				1100000000-2 其他收入	2,210	2,210	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
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入	2,210	2,210	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
					01 勒戒或戒治費	2,210	2,210	0	0	0
						0	0	0	0	0
					小計	2,210	2,210	0	0	0
						0	0	0	0	0
					合計	2,210	2,210	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11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	68,891,761	8,910,734	734,071	78,536,566	
1015 法定編制人員待遇	43,298,357	0	0	43,298,357	
1020 約聘僱人員待遇	1,168,783	0	0	1,168,783	
1025 技工及工友待遇	1,675,920	0	0	1,675,920	
1030 獎金	9,584,486	0	0	9,584,486	
1035 其他給與	962,496	0	734,071	1,696,567	
1040 加班值班費	5,039,804	0	0	5,039,804	
1045 退休退職給付	0	8,910,734	0	8,910,734	
1050 退休離職儲金	3,647,974	0	0	3,647,974	
1055 保險	3,513,941	0	0	3,513,941	
20 業務費	13,409,647	0	0	13,409,647	
2003 教育訓練費	1,530	0	0	1,530	
2006 水電費	1,211,663	0	0	1,211,663	
2009 通訊費	278,479	0	0	278,479	
2018 資訊服務費	251,041	0	0	251,041	
2021 其他業務租金	197,535	0	0	197,535	
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	340,784	0	0	340,784	
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11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	1,501,457	0	0	1,501,457	
2054 一般事務費	2,947,750	0	0	2,947,750	
2057 給養費	5,404,753	0	0	5,404,753	
2063 房屋建築養護費	408,481	0	0	408,481	
2066 車輛及辦公器具養護費	84,839	0	0	84,839	
2069 設施及機械設備養護費	487,514	0	0	487,514	
2072 國內旅費	46,085	0	0	46,085	
2081 運費	175,266	0	0	175,266	
2093 特別費	10,657	0	0	10,657	
30 設備及投資*	352,452	0	0	352,452	
3020 機械設備費*	70,500	0	0	70,500	
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	82,689,860	8,910,734	734,071	92,334,665	

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11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					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)				
合計	170,831	0	0	0	0	0	0	0	170,831	
本年度	170,831	0	0	0	0	0	0	0	170,831	
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	94,590	0	0	0	0	0	0	0	94,590	
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11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)			
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11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	92,334,665	73,956	0	0	150,000	0	0	0	92,558,621	7,077,184
本年度	92,334,665	73,956	0	0	150,000	0	0	0	92,558,621	7,077,184
一、本年度經費	82,689,860	73,956	0	0	150,000	0	0	0	82,913,816	7,077,184
3423174100 矯正業務	82,689,860	73,956	0	0	150,000	0	0	0	82,913,816	7,077,184
二、統籌科目	9,644,805	0	0	0	0	0	0	0	9,644,805	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,910,734	0	0	0	0	0	0	0	8,910,734	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	734,071	0	0	0	0	0	0	0	734,071	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,152,172	2 負債	4,781,012
11 流動資產	4,804,968	21 流動負債	2,308,489
110103 專戶存款	4,581,012	210302 應付代收款	2,308,489
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,472,523
110901 預付款	73,956	280301 存入保證金	750,040
14 固定資產	150,122,204	280401 應付保管款	1,722,483
140101 土地	139,742,050	3 淨資產	150,371,160
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	150,371,160
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,579,560	310101 資產負債淨額	150,371,160
140501 機械及設備	11,185,558		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,969,745		
140601 交通及運輸設備	6,795,808		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,843,755		
140701 雜項設備	10,735,513		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,561,277		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	155,152,172	合 計	155,152,172

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 367,800元、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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,757,422	92,880,232
公庫撥入數	7,750,403	92,558,621
罰款及賠償收入	0	2,900
財產收益	0	73,239
捐獻及贈與收入	0	150,780
其他收入	7,019	94,692
支出	7,898,393	94,464,759
繳付公庫數	7,019	170,831
人事支出	5,918,535	78,536,566
業務支出	1,768,117	13,409,647
獎補助支出	0	36,000
財產損失	3,150	11,799
折舊、折耗及攤銷	201,572	2,299,916
收支餘絀	-140,971	-1,584,527

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11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	-134,936	3,038,052
機械及設備	10,760,746	-6,109,756	794,317	369,505	-859,989	4,215,813
交通及運輸設備	6,795,808	-5,625,001	0	0	-218,754	952,053
雜項設備	11,181,884	-8,450,169	171,052	617,423	-111,108	2,174,236
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	965,369	986,928	-1,324,787	150,122,204
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	965,369	986,928	-1,324,787	150,122,204

備註 1. 本年度成本變動增加數965,369=預算採購增加金額352,452+其他依財產規制移入、受贈等增加金額612,917。2. 設備及投資預算執行增加金額352,452=本年度預算執行金額352,452。3. 預算採購增加金額352,452，設備及投資預算執行增加金額352,452，二者相符。

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11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	170,831	92,709,401	92,880,232	收入
	-	92,558,621	92,558,621	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	94,692	-	94,692	其他收入
歲出	92,334,665	2,130,094	94,464,759	支出
	-	170,831	170,831	繳付公庫數
人事費	78,536,566	-	78,536,566	人事支出
業務費	13,409,647	-	13,409,647	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	352,452	-352,452	-	
	-	11,799	11,799	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,299,916	2,299,916	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-92,163,834	90,579,307	-1,584,527	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數92,334,665元+預付款73,956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170,831元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數352,452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11,799元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷2,299,916元。