

矯正署新竹看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	46,000	46,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0423170000-0 矯正署及所屬	46,000	46,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	46,000	46,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	46,000	46,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	46,000	46,000	7,000	6,719	0
				0	0	0	6,719	-281	
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	46,000	46,000	7,000	6,719	0
				0	0	0	6,719	-281	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	26,000	26,000	7,000	6,719	0
				0	0	0	6,719	-281	
04	113	01	02	0723170103-9 租金收入	26,000	26,000	7,000	6,719	0
				0	0	0	6,719	-281	
04	113	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	20,000	20,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	79,000	79,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	

矯正署新竹看守所

歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	79,000 0	79,000	0 0	0 0	0 0	
		01		1223170200-4 雜項收入	79,000 0	79,000	0 0	0 0	0 0	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	79,000 0	79,000	0 0	0 0	0 0	
				合計	171,000 0	171,000	7,000	6,719 6,719	0	-281

矯正署新竹看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	85,587,000	0	85,587,000	20,079,000	14,543,070	5,535,930	
					0	0			14,543,070	3,986,789	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	84,817,000	0	84,817,000	20,079,000	14,543,070	5,535,930	
					0	0			14,543,070	3,986,789	
					0	0			0		
				10 人事費	73,252,000	0	73,252,000	18,766,000	14,029,037	4,736,963	
					0	0			14,029,037	3,971,225	
					0	0			0		
				20 業務費	11,529,000	0	11,529,000	1,301,000	504,033	796,967	
					0	0			504,033	15,564	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	10,000	2,000	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	770,000	0	770,000	0	0	0	
					0	0			0	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111年01月01日至111年01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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	770,000	0	770,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	40,760	0	40,760	40,760	40,760	0
					0	0		40,760		0
					0	0		0		0
				10 人事費	40,760	0	40,760	40,760	40,760	0
					0	0		40,760		0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,398,378	0	1,398,378	1,398,378	1,398,378	0
					0	0		1,398,378		0
					0	0		0		0
				10 人事費	1,398,378	0	1,398,378	1,398,378	1,398,378	0
					0	0		1,398,378		0
					0	0		0		0
				合計	87,026,138	0	87,026,138	21,518,138	15,982,208	5,535,930
					0	0		15,982,208		3,986,789
					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111年01月01日至111年01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	14,029,037	1,398,378	40,760	15,468,175	
1015 法定編制人員待遇	7,120,753	0	0	7,120,753	
1020 約聘僱人員待遇	109,736	0	0	109,736	
1025 技工及工友待遇	279,320	0	0	279,320	
1030 獎金	6,082,224	0	0	6,082,224	
1035 其他給與	0	0	40,760	40,760	
1045 退休退職給付	0	1,398,378	0	1,398,378	
1050 退休離職儲金	341,679	0	0	341,679	
1055 保險	95,325	0	0	95,325	
20 業務費	504,033	0	0	504,033	
2006 水電費	100,329	0	0	100,329	
2009 通訊費	6,255	0	0	6,255	
2051 物品	17,095	0	0	17,095	
2054 一般事務費	52,020	0	0	52,020	
2057 給養費	322,334	0	0	322,334	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,000	0	0	2,000	
2081 運費	4,000	0	0	4,000	
40 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
合計	14,543,070	1,398,378	40,760	15,982,208	

矯正署新竹看守所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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	6,719	0	0	0	0	0	0	0	6,719
本年度	6,719	0	0	0	0	0	0	0	6,719
0723170103 租金收入	6,719	0	0	0	0	0	0	0	6,719
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
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

矯正署新竹看守所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署新竹看守所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

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	15,982,208	3,986,789	0	0	150,000	0	0	0	20,118,997	1,399,141
本年度	15,982,208	3,986,789	0	0	150,000	0	0	0	20,118,997	1,399,141
一、本年度經費	14,543,070	3,986,789	0	0	150,000	0	0	0	18,679,859	1,399,141
3423174100 矯正業務	14,543,070	3,986,789	0	0	150,000	0	0	0	18,679,859	1,399,141
二、統籌科目	1,439,138	0	0	0	0	0	0	0	1,439,138	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,398,378	0	0	0	0	0	0	0	1,398,378	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	40,760	0	0	0	0	0	0	0	40,760	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	159,166,362	2 負債	4,861,026
11 流動資產	8,725,489	21 流動負債	2,294,561
110103 專戶存款	4,588,700	210302 應付代收款	2,294,561
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,566,465
110901 預付款	3,986,789	280301 存入保證金	1,137,471
14 固定資產	150,143,547	280401 應付保管款	1,428,994
140101 土地	139,742,050	3 淨資產	154,305,336
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	154,305,336
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,604,094	310101 資產負債淨額	154,305,336
140501 機械及設備	10,942,980		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,628,200		
140601 交通及運輸設備	6,795,808		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,877,628		
140701 雜項設備	10,823,763		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,668,744		
18 其他資產	297,326		
180101 暫付款	272,326		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	159,166,362	合 計	159,166,362

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 130,300元、保證品(應付保證品) 18,000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111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,125,716	20,125,716
公庫撥入數	20,118,997	20,118,997
財產收益	6,719	6,719
支出	16,195,206	16,195,206
繳付公庫數	6,719	6,719
人事支出	15,468,175	15,468,175
業務支出	504,033	504,033
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	206,279	206,279
收支餘絀	3,930,510	3,930,510

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111年01月01日至111年01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	-4,591,828	0	0	-12,266	3,013,518
機械及設備	10,942,980	-6,510,673	0	0	-117,527	4,314,780
交通及運輸設備	6,795,808	-5,860,679	0	0	-16,949	918,180
雜項設備	10,823,763	-8,609,207	0	0	-59,537	2,155,019
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	175,922,213	-25,572,387	0	0	-206,279	150,143,547
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	175,922,213	-25,572,387	0	0	-206,279	150,143,547
備註						

矯正署新竹看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年01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	6,719	20,118,997	20,125,716	收入
	-	20,118,997	20,118,997	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	6,719	-	6,719	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	15,982,208	212,998	16,195,206	支出
	-	6,719	6,719	繳付公庫數
人事費	15,468,175	-	15,468,175	人事支出
業務費	504,033	-	504,033	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	206,279	206,279	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-15,975,489	19,905,999	3,930,510	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數15,982,208元+預付款3,986,789元+零用金150,000元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數6,719元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷206,279元。