

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02月28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	0	0
				0	0	6,719	0	-281	
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	46,000	46,000	7,000	0	0
				0	0	6,719	0	-281	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	26,000	26,000	7,000	0	0
				0	0	6,719	0	-281	
04	113	01	02	0723170103-9 租金收入	26,000	26,000	7,000	0	0
				0	0	6,719	0	-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	6,000	6,780	0
				0	0	6,780	0	780	

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02月28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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	79,000 0	79,000	6,000 6,780	0 6,780	780	
		01		1223170200-4 雜項收入	79,000 0	79,000	6,000 6,780	0 6,780	780	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	79,000 0	79,000	6,000 6,780	0 6,780	780	
				合計	171,000 0	171,000	13,000 13,499	0	499	

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02月28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	86,207,000	0	86,207,000	26,728,000	5,935,836	6,249,094	
					0	0			20,478,906	3,998,427	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	85,437,000	0	85,437,000	26,728,000	5,935,836	6,249,094	
					0	0			20,478,906	3,998,427	
					0	0			0		
				10 人事費	73,252,000	0	73,252,000	24,124,000	4,953,098	5,141,865	
					0	0			18,982,135	3,971,225	
					0	0			0		
				20 業務費	12,149,000	0	12,149,000	2,592,000	982,738	1,105,229	
					0	0			1,486,771	27,202	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	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02月28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	770,000	0	770,000	0	0	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	0	0	
					0	0		40,760	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	40,760	0	40,760	40,760	0	0	
					0	0		40,760	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,097,567	0	2,097,567	2,097,567	699,189	0	
					0	0		2,097,567	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,097,567	0	2,097,567	2,097,567	699,189	0	
					0	0		2,097,567	0	0	
					0	0		0	0	0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	426,526	0	426,526	426,526	426,526	0	
					0	0		426,526	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	426,526	0	426,526	426,526	426,526	0	
					0	0		426,526	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02月28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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註 (預付款)
				合計	88,771,853	0	88,771,853	7,061,551	6,249,094	
					0	0		23,043,759	3,998,427	
					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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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	18,982,135	426,526	2,097,567	40,760	21,546,988	
1015 法定編制人員待遇	10,669,443	401,886	0	0	11,071,329	
1020 約聘僱人員待遇	219,472	8,800	0	0	228,272	
1025 技工及工友待遇	418,980	15,840	0	0	434,820	
1030 獎金	6,082,224	0	0	0	6,082,224	
1035 其他給與	163,200	0	0	40,760	203,960	
1040 加班值班費	576,593	0	0	0	576,593	
1045 退休退職給付	0	0	2,097,567	0	2,097,567	
1050 退休離職儲金	668,736	0	0	0	668,736	
1055 保險	183,487	0	0	0	183,487	
20 業務費	1,486,771	0	0	0	1,486,771	
2006 水電費	193,940	0	0	0	193,940	
2009 通訊費	21,819	0	0	0	21,819	
2018 資訊服務費	51,975	0	0	0	51,975	
2021 其他業務租金	8,000	0	0	0	8,000	
2036 按日按件計資酬金	27,480	0	0	0	27,480	
2051 物品	149,963	0	0	0	149,963	
2054 一般事務費	182,766	0	0	0	182,766	
2057 給養費	817,578	0	0	0	817,578	
2063 房屋建築養護費	27,150	0	0	0	27,150	

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,100	0	0	0	2,100	
2081 運費	4,000	0	0	0	4,000	
40 獎補助費	10,000	0	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	10,000	
合計	20,478,906	426,526	2,097,567	40,760	23,043,759	

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02月28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	13,499	0	0	0	0	0	0	0	13,499
本年度	13,499	0	0	0	0	0	0	0	13,499
0723170103 租金收入	6,719	0	0	0	0	0	0	0	6,719
1223170210 其他雜項收入	6,780	0	0	0	0	0	0	0	6,780
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

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02月28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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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

中華民國111年01月01日至111年02月28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	23,043,759	3,998,427	0	0	150,000	0	0	0	27,192,186	2,100,667
本年度	23,043,759	3,998,427	0	0	150,000	0	0	0	27,192,186	2,100,667
一、本年度經費	20,478,906	3,998,427	0	0	150,000	0	0	0	24,627,333	2,100,667
3423174100 矯正業務	20,478,906	3,998,427	0	0	150,000	0	0	0	24,627,333	2,100,667
二、統籌科目	2,564,853	0	0	0	0	0	0	0	2,564,853	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	426,526	0	0	0	0	0	0	0	426,526	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,097,567	0	0	0	0	0	0	0	2,097,567	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	158,897,953	2 負債	4,787,271
11 流動資產	8,735,698	21 流動負債	2,319,371
110103 專戶存款	4,587,271	210302 應付代收款	2,319,371
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,467,900
110901 預付款	3,998,427	280301 存入保證金	862,181
14 固定資產	149,937,255	280401 應付保管款	1,605,719
140101 土地	139,742,050	3 淨資產	154,110,682
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	154,110,682
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,616,362	310101 資產負債淨額	154,110,682
140501 機械及設備	10,942,980		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,745,739		
140601 交通及運輸設備	6,795,808		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,894,551		
140701 雜項設備	10,823,763		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,728,306		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	158,897,953	合 計	158,897,953

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 40,800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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,079,969	27,205,685
公庫撥入數	7,073,189	27,192,186
財產收益	0	6,719
其他收入	6,780	6,780
支出	7,274,623	23,469,829
繳付公庫數	6,780	13,499
人事支出	6,078,813	21,546,988
業務支出	982,738	1,486,771
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	206,292	412,571
收支餘絀	-194,654	3,735,856

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02月28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	-24,534	3,001,250
機械及設備	10,942,980	-6,510,673	0	0	-235,066	4,197,241
交通及運輸設備	6,795,808	-5,860,679	0	0	-33,872	901,257
雜項設備	10,823,763	-8,609,207	0	0	-119,099	2,095,457
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	-412,571	149,937,255
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	-412,571	149,937,255
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02月28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	13,499	27,192,186	27,205,685	收入
	-	27,192,186	27,192,186	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	6,780	-	6,780	其他收入
歲出	23,043,759	426,070	23,469,829	支出
	-	13,499	13,499	繳付公庫數
人事費	21,546,988	-	21,546,988	人事支出
業務費	1,486,771	-	1,486,771	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
	-	412,571	412,571	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-23,030,260	26,766,116	3,735,856	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數23,043,759元+預付款3,998,427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13,499元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷412,571元。