

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03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	98	02	01	0400000000-2	46,000	46,000	11,000	0	0	-11,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	46,000	46,000	11,000	0	0	-11,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	46,000	46,000	11,000	0	0	-11,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	46,000	46,000	11,000	0	0	-11,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	46,000	46,000	11,000	0	0	-11,000
				違約罰款	0			0		
04	113	01	02	0700000000-9	46,000	46,000	12,000	0	0	-5,281
				財產收入	0			6,719		
				0723170000-6	46,000	46,000	12,000	0	0	-5,281
				矯正署及所屬	0			6,719		
				0723170100-0	26,000	26,000	7,000	0	0	-281
				財產孳息	0			6,719		
				0723170103-9	26,000	26,000	7,000	0	0	-281
				租金收入	0			6,719		
01	25,000	25,000	6,000	0	0	143				
消費合作社租金收入	0			6,143						

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03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)			
07	113	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	20,000	20,000	5,000	0	0	-5,000
				廢舊物資售價	0			0		
				01	20,000	20,000	5,000	0	0	-5,000
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	79,000	79,000	14,000	6,882	0	-338
				其他收入	0			13,662		
				1223170000-5	79,000	79,000	14,000	6,882	0	-338
				矯正署及所屬	0			13,662		
				01	79,000	79,000	14,000	6,882	0	-338
				雜項收入	0			13,662		
				02	79,000	79,000	14,000	6,882	0	-338
				1223170210-8	79,000	79,000	14,000	6,882	0	-338
				其他雜項收入	0			13,662		
04	17,000	17,000	3,000	1,400	0	-200				
員工宿舍費	0			2,800						
05	62,000	62,000	11,000	5,482	0	-138				
宿舍管理費	0			10,862						
合計				171,000	171,000	37,000	6,882	0	-16,619	
				0			20,381			

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03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	86,827,000	0	86,827,000	33,416,000	9,903,390	3,033,704	
					0	0			30,382,296	439,605	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	86,057,000	0	86,057,000	33,416,000	9,903,390	3,033,704	
					0	0			30,382,296	439,605	
					0	0			0		
				10 人事費	73,252,000	0	73,252,000	29,535,000	8,992,737	1,560,128	
					0	0			27,974,872	404,324	
					0	0			0		
				20 業務費	12,769,000	0	12,769,000	3,869,000	910,653	1,471,576	
					0	0			2,397,424	35,281	
					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03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	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	332,714	0	332,714	332,714	291,954	0	
					0	0			332,714	0	
					0	0			0		
				10 人事費	332,714	0	332,714	332,714	291,954	0	
					0	0			332,714	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,796,756	0	2,796,756	2,796,756	699,189	0	
					0	0			2,796,756	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,796,756	0	2,796,756	2,796,756	699,189	0	
					0	0			2,796,756	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	718,966	0	718,966	718,966	292,440	0	
					0	0			718,966	0	
					0	0			0		
				10 人事費	718,966	0	718,966	718,966	292,440	0	
					0	0			718,966	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03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		
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	90,675,436	0	90,675,436	37,264,436	11,186,973	3,033,704
					0	0			34,230,732	439,605
					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03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	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	27,974,872	718,966	2,796,756	332,714	31,823,308	
1015 法定編制人員待遇	14,266,278	537,870	0	0	14,804,148	
1020 約聘僱人員待遇	326,875	13,105	0	0	339,980	
1025 技工及工友待遇	558,640	21,120	0	0	579,760	
1030 獎金	9,691,988	146,871	0	0	9,838,859	
1035 其他給與	302,695	0	0	332,714	635,409	
1040 加班值班費	1,040,018	0	0	0	1,040,018	
1045 退休退職給付	0	0	2,796,756	0	2,796,756	
1050 退休離職儲金	1,068,398	0	0	0	1,068,398	
1055 保險	719,980	0	0	0	719,980	
20 業務費	2,397,424	0	0	0	2,397,424	
2003 教育訓練費	1,850	0	0	0	1,850	
2006 水電費	308,968	0	0	0	308,968	
2009 通訊費	56,168	0	0	0	56,168	
2018 資訊服務費	73,395	0	0	0	73,395	
2021 其他業務租金	16,000	0	0	0	16,000	
2027 保險費	14,630	0	0	0	14,630	
2036 按日按件計資酬金	51,525	0	0	0	51,525	
2045 國內組織會費	2,000	0	0	0	2,000	
2051 物品	186,988	0	0	0	186,988	

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03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	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	合計
2054 一般事務費	347,203	0	0	0	347,203
2057 給養費	1,294,582	0	0	0	1,294,582
2063 房屋建築養護費	27,150	0	0	0	27,150
2066 車輛及辦公器具養護費	2,100	0	0	0	2,100
2069 設施及機械設備養護費	1,600	0	0	0	1,600
2081 運費	13,265	0	0	0	13,265
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	30,382,296	718,966	2,796,756	332,714	34,230,732

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03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	20,381	0	0	0	0	0	0	0	20,381
本年度	20,381	0	0	0	0	0	0	0	20,381
0723170103 租金收入	6,719	0	0	0	0	0	0	0	6,719
1223170210 其他雜項收入	13,662	0	0	0	0	0	0	0	13,662
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03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)			
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03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	34,230,732	439,605	0	0	150,000	0	0	0	34,820,337	2,444,099
本年度	34,230,732	439,605	0	0	150,000	0	0	0	34,820,337	2,444,099
一、本年度經費	30,382,296	439,605	0	0	150,000	0	0	0	30,971,901	2,444,099
3423174100 矯正業務	30,382,296	439,605	0	0	150,000	0	0	0	30,971,901	2,444,099
二、統籌科目	3,848,436	0	0	0	0	0	0	0	3,848,436	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	718,966	0	0	0	0	0	0	0	718,966	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,796,756	0	0	0	0	0	0	0	2,796,756	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	332,714	0	0	0	0	0	0	0	332,714	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,870,905	2 負債	5,526,594
11 流動資產	5,916,199	21 流動負債	2,797,308
110103 專戶存款	5,326,594	210302 應付代收款	2,797,308
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,729,286
110901 預付款	439,605	280301 存入保證金	891,181
14 固定資產	149,729,706	280401 應付保管款	1,838,105
140101 土地	139,742,050	3 淨資產	150,344,311
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	150,344,311
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,628,628	310101 資產負債淨額	150,344,311
140501 機械及設備	10,782,377		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,704,324		
140601 交通及運輸設備	6,795,808		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,911,008		
140701 雜項設備	10,813,763		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,777,944		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	155,870,905	合 計	155,870,905

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 1,800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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,635,033	34,840,718
公庫撥入數	7,628,151	34,820,337
財產收益	0	6,719
其他收入	6,882	13,662
支出	11,401,404	34,871,233
繳付公庫數	6,882	20,381
人事支出	10,276,320	31,823,308
業務支出	910,653	2,397,424
獎補助支出	0	10,000
財產損失	1,762	1,762
折舊、折耗及攤銷	205,787	618,358
收支餘絀	-3,766,371	-30,515

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03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	-36,800	2,988,984
機械及設備	10,942,980	-6,510,673	0	160,603	-193,651	4,078,053
交通及運輸設備	6,795,808	-5,860,679	0	0	-50,329	884,800
雜項設備	10,823,763	-8,609,207	0	10,000	-168,737	2,035,819
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	170,603	-449,517	149,729,706
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	170,603	-449,517	149,729,706
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03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	20,381	34,820,337	34,840,718	收入
	-	34,820,337	34,820,337	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	13,662	-	13,662	其他收入
歲出	34,230,732	640,501	34,871,233	支出
	-	20,381	20,381	繳付公庫數
人事費	31,823,308	-	31,823,308	人事支出
業務費	2,397,424	-	2,397,424	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,762	1,762	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	618,358	618,358	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-34,210,351	34,179,836	-30,515	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數34,230,732元+預付款439,605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20,381元。3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值1,762元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷618,358元。