

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04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	98	02	01	0400000000-2	46,000	46,000	11,000	10,498	0	-502
				罰款及賠償收入	0			10,498		
				0423170000-0	46,000	46,000	11,000	10,498	0	-502
				矯正署及所屬	0			10,498		
				0423170300-3	46,000	46,000	11,000	10,498	0	-502
				賠償收入	0			10,498		
				0423170301-6	46,000	46,000	11,000	10,498	0	-502
				一般賠償收入	0			10,498		
				03	46,000	46,000	11,000	10,498	0	-502
				違約罰款	0			10,498		
04	113	01	02	0700000000-9	46,000	46,000	18,000	77,140	0	65,859
				財產收入	0			83,859		
				0723170000-6	46,000	46,000	18,000	77,140	0	65,859
				矯正署及所屬	0			83,859		
				0723170100-0	26,000	26,000	13,000	6,140	0	-141
				財產孳息	0			12,859		
				0723170103-9	26,000	26,000	13,000	6,140	0	-141
				租金收入	0			12,859		
				01	25,000	25,000	12,000	6,140	0	283
				消費合作社租金收入	0			12,283		

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04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)			
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	71,000	0	66,000
				廢舊物資售價	0			71,000		
				01	20,000	20,000	5,000	71,000	0	66,000
				廢舊物資售價	0			71,000		
				1200000000-8	79,000	79,000	20,000	6,819	0	481
				其他收入	0			20,481		
				1223170000-5	79,000	79,000	20,000	6,819	0	481
				矯正署及所屬	0			20,481		
				01	79,000	79,000	20,000	6,819	0	481
				雜項收入	0			20,481		
				02	79,000	79,000	20,000	6,819	0	481
				1223170210-8	79,000	79,000	20,000	6,819	0	481
其他雜項收入	0			20,481						
04	17,000	17,000	4,000	1,400	0	200				
員工宿舍費	0			4,200						
05	62,000	62,000	16,000	5,419	0	281				
宿舍管理費	0			16,281						
合計				171,000	171,000	49,000	94,457	0	65,838	
				0			114,838			

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04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	87,471,000	0	87,471,000	40,822,000	6,912,025	3,527,679	
					0	0			37,294,321	64,023	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	86,701,000	0	86,701,000	40,362,000	6,508,275	3,471,429	
					0	0			36,890,571	64,023	
					0	0			0		
				10 人事費	73,252,000	0	73,252,000	35,145,000	5,322,613	1,847,515	
					0	0			33,297,485	35,985	
					0	0			0		
				20 業務費	13,413,000	0	13,413,000	5,205,000	1,185,662	1,621,914	
					0	0			3,583,086	28,038	
					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	460,000	403,750	56,250	
					0	0			403,750	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04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)=(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	460,000	403,750	56,250
					0	0			403,750	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	0	0
					0	0			332,714	0
					0	0			0	
				10 人事費	332,714	0	332,714	332,714	0	0
					0	0			332,714	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,495,945	0	3,495,945	3,495,945	699,189	0
					0	0			3,495,945	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,495,945	0	3,495,945	3,495,945	699,189	0
					0	0			3,495,945	0
					0	0			0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	876,146	0	876,146	876,146	157,180	0
					0	0			876,146	0
					0	0			0	
				10 人事費	876,146	0	876,146	876,146	157,180	0
					0	0			876,146	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04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		
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	92,175,805	0	92,175,805	45,526,805	7,768,394	3,527,679
					0	0			41,999,126	64,023
					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04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				
	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
10 人事費	33,297,485	876,146	3,495,945	332,714	38,002,290
1015 法定編制人員待遇	17,722,164	668,260	0	0	18,390,424
1020 約聘僱人員待遇	400,327	16,050	0	0	416,377
1025 技工及工友待遇	698,300	26,400	0	0	724,700
1030 獎金	10,169,203	165,436	0	0	10,334,639
1035 其他給與	350,695	0	0	332,714	683,409
1040 加班值班費	1,436,668	0	0	0	1,436,668
1045 退休退職給付	0	0	3,495,945	0	3,495,945
1050 退休離職儲金	1,455,250	0	0	0	1,455,250
1055 保險	1,064,878	0	0	0	1,064,878
20 業務費	3,583,086	0	0	0	3,583,086
2003 教育訓練費	1,850	0	0	0	1,850
2006 水電費	409,790	0	0	0	409,790
2009 通訊費	83,918	0	0	0	83,918
2018 資訊服務費	83,895	0	0	0	83,895
2021 其他業務租金	24,000	0	0	0	24,000
2024 稅捐及規費	7,570	0	0	0	7,570
2027 保險費	14,630	0	0	0	14,630
2036 按日按件計資酬金	89,940	0	0	0	89,940
2045 國內組織會費	7,040	0	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111年01月01日至111年04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				
	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
2051 物品	216,401	0	0	0	216,401
2054 一般事務費	614,685	0	0	0	614,685
2057 給養費	1,852,821	0	0	0	1,852,821
2063 房屋建築養護費	49,170	0	0	0	49,170
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	77,600	0	0	0	77,600
2072 國內旅費	4,846	0	0	0	4,846
2081 運費	42,830	0	0	0	42,830
30 設備及投資*	403,750	0	0	0	403,750
3035 雜項設備費*	403,750	0	0	0	403,750
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	37,294,321	876,146	3,495,945	332,714	41,999,126

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04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	114,838	0	0	0	0	0	0	0	114,838	
本年度	114,838	0	0	0	0	0	0	0	114,838	
0423170301 一般賠償收入	10,498	0	0	0	0	0	0	0	10,498	
0723170103 租金收入	12,859	0	0	0	0	0	0	0	12,859	
0723170500 廢舊物資售價	71,000	0	0	0	0	0	0	0	71,000	
1223170210 其他雜項收入	20,481	0	0	0	0	0	0	0	20,481	
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	

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04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)			
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111年01月01日至111年04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	41,999,126	64,023	0	0	150,000	0	0	0	42,213,149	3,313,656
本年度	41,999,126	64,023	0	0	150,000	0	0	0	42,213,149	3,313,656
一、本年度經費	37,294,321	64,023	0	0	150,000	0	0	0	37,508,344	3,313,656
3423174100 矯正業務	37,294,321	64,023	0	0	150,000	0	0	0	37,508,344	3,313,656
二、統籌科目	4,704,805	0	0	0	0	0	0	0	4,704,805	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	876,146	0	0	0	0	0	0	0	876,146	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,495,945	0	0	0	0	0	0	0	3,495,945	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,678,033	2 負債	5,511,355
11 流動資產	5,525,378	21 流動負債	2,742,943
110103 專戶存款	5,311,355	210302 應付代收款	2,742,943
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,768,412
110901 預付款	64,023	280301 存入保證金	898,681
14 固定資產	149,927,655	280401 應付保管款	1,869,731
140101 土地	139,742,050	3 淨資產	150,166,678
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	150,166,678
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,640,896	310101 資產負債淨額	150,166,678
140501 機械及設備	10,782,377		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,821,863		
140601 交通及運輸設備	7,199,558		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,927,440		
140701 雜項設備	10,813,763		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,837,506		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	155,678,033	合 計	155,678,033

附註：

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,487,269	42,327,987
公庫撥入數	7,392,812	42,213,149
罰款及賠償收入	10,498	10,498
財產收益	77,140	83,859
其他收入	6,819	20,481
支出	7,664,902	42,536,135
繳付公庫數	94,457	114,838
人事支出	6,178,982	38,002,290
業務支出	1,185,662	3,583,086
獎補助支出	0	10,000
財產損失	0	1,762
折舊、折耗及攤銷	205,801	824,159
收支餘絀	-177,633	-208,148

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04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	-4,591,828	0	0	-49,068	2,976,716
機械及設備	10,942,980	-6,510,673	0	160,603	-311,190	3,960,514
交通及運輸設備	6,795,808	-5,860,679	403,750	0	-66,761	1,272,118
雜項設備	10,823,763	-8,609,207	0	10,000	-228,299	1,976,257
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	403,750	170,603	-655,318	149,927,655
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	403,750	170,603	-655,318	149,927,655

備註 1. 本年度成本變動增加數403,750=預算採購增加金額403,750+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。2. 設備及投資預算執行增加金額403,750=本年度預算執行金額403,750。3. 預算採購增加金額403,750，設備及投資預算執行增加金額403,750，二者相符。

矯正署新竹看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年04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	114,838	42,213,149	42,327,987	收入
	-	42,213,149	42,213,149	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,498	-	10,498	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	83,859	-	83,859	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	20,481	-	20,481	其他收入
歲出	41,999,126	537,009	42,536,135	支出
	-	114,838	114,838	繳付公庫數
人事費	38,002,290	-	38,002,290	人事支出
業務費	3,583,086	-	3,583,086	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	403,750	-403,750	-	
	-	1,762	1,762	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	824,159	824,159	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,884,288	41,676,140	-208,148	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數41,999,126元+預付款64,023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114,838元。3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數403,750元,已列入資產科目,爰予調減。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值1,762元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷824,159元。