

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05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				0400000000-2 罰款及賠償收入	46,000 0	46,000	11,000 0	0 10,498	0 0	-502 -502
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	46,000 0	46,000	11,000 0	0 10,498	0 0	-502 -502
		02		0423170300-3 賠償收入	46,000 0	46,000	11,000 0	0 10,498	0 0	-502 -502
			01	0423170301-6 一般賠償收入	46,000 0	46,000	11,000 0	0 10,498	0 0	-502 -502
04				0700000000-9 財產收入	46,000 0	46,000	18,000 0	0 83,859	0 0	65,859 65,859
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	46,000 0	46,000	18,000 0	0 83,859	0 0	65,859 65,859
		01		0723170100-0 財產孳息	26,000 0	26,000	13,000 0	0 12,859	0 0	-141 -141
			02	0723170103-9 租金收入	26,000 0	26,000	13,000 0	0 12,859	0 0	-141 -141
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	5,000 0	0 71,000	0 0	66,000 66,000
07				1200000000-8 其他收入	79,000 0	79,000	28,000 0	6,819 27,300	0 0	-700 -700

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05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	28,000	6,819 27,300	0	-700
		01		1223170200-4 雜項收入	79,000 0	79,000	28,000	6,819 27,300	0	-700
			02	1223170210-8 其他雜項收入	79,000 0	79,000	28,000	6,819 27,300	0	-700
				合計	171,000 0	171,000	57,000	6,819 121,657	0	64,657

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05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	88,070,000	0	88,070,000	47,666,000	5,870,235	4,501,444	
					0	0			43,164,556	49,967	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	87,300,000	0	87,300,000	47,126,000	5,799,121	4,436,308	
					0	0			42,689,692	49,967	
					0	0			0		
				10 人事費	73,252,000	0	73,252,000	40,640,000	4,645,491	2,697,024	
					0	0			37,942,976	35,985	
					0	0			0		
				20 業務費	14,012,000	0	14,012,000	6,462,000	1,143,630	1,735,284	
					0	0			4,726,716	13,982	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	10,000	4,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	770,000	0	770,000	540,000	71,114	65,136	
					0	0			474,864	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05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		
				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)	
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)	備註 (預付款)	
				30 設備及投資	770,000	0	770,000	540,000	71,114	65,136
					0	0			474,864	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	333,932	0	333,932	333,932	1,218	0
					0	0			333,932	0
					0	0			0	
				10 人事費	333,932	0	333,932	333,932	1,218	0
					0	0			333,932	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,195,134	0	4,195,134	4,195,134	699,189	0
					0	0			4,195,134	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,195,134	0	4,195,134	4,195,134	699,189	0
					0	0			4,195,134	0
					0	0			0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,005,008	0	1,005,008	1,005,008	128,862	0
					0	0			1,005,008	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,005,008	0	1,005,008	1,005,008	128,862	0
					0	0			1,005,008	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05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	93,604,074	0	93,604,074	6,699,504	4,501,444	
					0	0		48,698,630	49,967	
					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05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
10 人事費	37,942,976	1,005,008	4,195,134	333,932	43,477,050
1015 法定編制人員待遇	20,911,048	788,531	0	0	21,699,579
1020 約聘僱人員待遇	482,951	19,361	0	0	502,312
1025 技工及工友待遇	837,960	31,680	0	0	869,640
1030 獎金	10,169,203	165,436	0	0	10,334,639
1035 其他給與	389,295	0	0	333,932	723,227
1040 加班值班費	1,932,946	0	0	0	1,932,946
1045 退休退職給付	0	0	4,195,134	0	4,195,134
1050 退休離職儲金	1,811,464	0	0	0	1,811,464
1055 保險	1,408,109	0	0	0	1,408,109
20 業務費	4,726,716	0	0	0	4,726,716
2003 教育訓練費	1,850	0	0	0	1,850
2006 水電費	524,328	0	0	0	524,328
2009 通訊費	114,128	0	0	0	114,128
2018 資訊服務費	83,895	0	0	0	83,895
2021 其他業務租金	32,000	0	0	0	32,000
2024 稅捐及規費	8,020	0	0	0	8,020
2027 保險費	22,737	0	0	0	22,737
2036 按日按件計資酬金	114,111	0	0	0	114,111
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05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
2051 物品	329,303	0	0	0	329,303
2054 一般事務費	915,523	0	0	0	915,523
2057 給養費	2,349,694	0	0	0	2,349,694
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	100,740	0	0	0	100,740
2072 國內旅費	6,846	0	0	0	6,846
2081 運費	64,239	0	0	0	64,239
2093 特別費	992	0	0	0	992
30 設備及投資*	474,864	0	0	0	474,864
3035 雜項設備費*	474,864	0	0	0	474,864
40 獎補助費	20,000	0	0	0	20,000
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	20,000
合計	43,164,556	1,005,008	4,195,134	333,932	48,698,630

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05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					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	121,657	0	0	0	0	0	0	0	121,657	
本年度	121,657	0	0	0	0	0	0	0	121,657	
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	27,300	0	0	0	0	0	0	0	27,300	
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05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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05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	48,698,630	49,967	0	0	150,000	0	0	0	48,898,597	4,301,477
本年度	48,698,630	49,967	0	0	150,000	0	0	0	48,898,597	4,301,477
一、本年度經費	43,164,556	49,967	0	0	150,000	0	0	0	43,364,523	4,301,477
3423174100 矯正業務	43,164,556	49,967	0	0	150,000	0	0	0	43,364,523	4,301,477
二、統籌科目	5,534,074	0	0	0	0	0	0	0	5,534,074	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,005,008	0	0	0	0	0	0	0	1,005,008	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,195,134	0	0	0	0	0	0	0	4,195,134	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	333,932	0	0	0	0	0	0	0	333,932	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,174,345	2 負債	5,159,339
11 流動資產	5,159,306	21 流動負債	2,420,863
110103 專戶存款	4,959,339	210302 應付代收款	2,420,863
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,738,476
110901 預付款	49,967	280301 存入保證金	904,821
14 固定資產	149,790,039	280401 應付保管款	1,833,655
140101 土地	139,742,050	3 淨資產	150,015,006
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	150,015,006
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,653,162	310101 資產負債淨額	150,015,006
140501 機械及設備	10,853,491		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,939,389		
140601 交通及運輸設備	7,199,558		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,947,239		
140701 雜項設備	10,649,907		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,732,789		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	155,174,345	合 計	155,174,345

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,692,267	49,020,254
公庫撥入數	6,685,448	48,898,597
罰款及賠償收入	0	10,498
財產收益	0	83,859
其他收入	6,819	27,300
支出	6,843,939	49,380,074
繳付公庫數	6,819	121,657
人事支出	5,474,760	43,477,050
業務支出	1,143,630	4,726,716
獎補助支出	10,000	20,000
財產損失	1,639	3,401
折舊、折耗及攤銷	207,091	1,031,250
收支餘絀	-151,672	-359,820

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05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	-61,334	2,964,450
機械及設備	10,942,980	-6,510,673	71,114	160,603	-428,716	3,914,102
交通及運輸設備	6,795,808	-5,860,679	403,750	0	-86,560	1,252,319
雜項設備	10,823,763	-8,609,207	0	173,856	-123,582	1,917,118
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	474,864	334,459	-700,192	149,790,039
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	474,864	334,459	-700,192	149,790,039

備註 1. 本年度成本變動增加數474,864=預算採購增加金額474,864+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474,864=本年度預算執行金額474,864。3. 預算採購增加金額474,864，設備及投資預算執行增加金額474,864，二者相符。

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05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	121,657	48,898,597	49,020,254	收入
	-	48,898,597	48,898,597	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	27,300	-	27,300	其他收入
歲出	48,698,630	681,444	49,380,074	支出
	-	121,657	121,657	繳付公庫數
人事費	43,477,050	-	43,477,050	人事支出
業務費	4,726,716	-	4,726,716	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	474,864	-474,864	-	
	-	3,401	3,401	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,031,250	1,031,250	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-48,576,973	48,217,153	-359,820	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數48,698,630元+預付款49,967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121,657元。3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數474,864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3,401元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷1,031,250元。