

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06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				0400000000-2 罰款及賠償收入	46,000 0	46,000	23,000	0 10,498	0	-12,502
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	46,000 0	46,000	23,000	0 10,498	0	-12,502
		02		0423170300-3 賠償收入	46,000 0	46,000	23,000	0 10,498	0	-12,502
			01	0423170301-6 一般賠償收入	46,000 0	46,000	23,000	0 10,498	0	-12,502
04				0700000000-9 財產收入	46,000 0	46,000	23,000	0 83,859	0	60,859
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	46,000 0	46,000	23,000	0 83,859	0	60,859
		01		0723170100-0 財產孳息	26,000 0	26,000	13,000	0 12,859	0	-141
			02	0723170103-9 租金收入	26,000 0	26,000	13,000	0 12,859	0	-141
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	10,000	0 71,000	0	61,000
07				1200000000-8 其他收入	79,000 0	79,000	34,000	6,689 33,989	0	-11

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06月30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	34,000 6,689 33,989	0	-11	
		01		1223170200-4 雜項收入	79,000 0	79,000	34,000 6,689 33,989	0	-11	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	79,000 0	79,000	34,000 6,689 33,989	0	-11	
				合計	171,000 0	171,000	80,000 6,689 128,346	0	48,346	

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06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	88,669,000	0	88,669,000	54,415,000	6,251,659	4,998,785	
					0	0			49,416,215	39,432	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	87,899,000	0	87,899,000	53,875,000	6,203,659	4,981,649	
					0	0			48,893,351	39,432	
					0	0			0		
				10 人事費	73,252,000	0	73,252,000	46,134,000	5,171,318	3,019,706	
					0	0			43,114,294	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,611,000	0	14,611,000	7,717,000	1,032,341	1,957,943	
					0	0			5,759,057	39,432	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	4,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	770,000	0	770,000	540,000	48,000	17,136	
					0	0			522,864	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06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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	770,000	0	770,000	540,000	48,000	17,136	
					0	0			522,864	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	0	0	
					0	0			333,932	0	
					0	0			0		
				10 人事費	333,932	0	333,932	333,932	0	0	
					0	0			333,932	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,894,323	0	4,894,323	4,894,323	699,189	0	
					0	0			4,894,323	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,894,323	0	4,894,323	4,894,323	699,189	0	
					0	0			4,894,323	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,020,872	0	1,020,872	1,020,872	15,864	0	
					0	0			1,020,872	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,020,872	0	1,020,872	1,020,872	15,864	0	
					0	0			1,020,872	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06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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	13,962	0	13,962	13,962	13,962	0	
					0	0		13,962		0	
					0	0		0			
				10 人事費	13,962	0	13,962	13,962	13,962	0	
					0	0		13,962		0	
					0	0		0			
				合計	94,932,089	0	94,932,089	60,678,089	6,980,674	4,998,785	
					0	0		55,679,304		39,432	
					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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	43,114,294	1,020,872	4,894,323	13,962	333,932
1015 法定編制人員待遇	24,632,721	796,506	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	609,148	24,420	0	0	0
1025 技工及工友待遇	982,900	31,680	0	0	0
1030 獎金	10,242,203	168,266	0	0	0
1035 其他給與	389,295	0	0	0	333,932
1040 加班值班費	2,374,598	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	4,894,323	13,962	0
1050 退休離職儲金	2,147,034	0	0	0	0
1055 保險	1,736,395	0	0	0	0
20 業務費	5,759,057	0	0	0	0
2003 教育訓練費	1,850	0	0	0	0
2006 水電費	644,224	0	0	0	0
2009 通訊費	149,341	0	0	0	0
2018 資訊服務費	83,895	0	0	0	0
2021 其他業務租金	40,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	8,020	0	0	0	0
2027 保險費	22,737	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	145,026	0	0	0	0
2045 國內組織會費	10,640	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06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				
	合計				
10 人事費	49,377,383				
1015 法定編制人員待遇	25,429,227				
1020 約聘僱人員待遇	633,568				
1025 技工及工友待遇	1,014,580				
1030 獎金	10,410,469				
1035 其他給與	723,227				
1040 加班值班費	2,374,598				
1045 退休退職給付	4,908,285				
1050 退休離職儲金	2,147,034				
1055 保險	1,736,395				
20 業務費	5,759,057				
2003 教育訓練費	1,850				
2006 水電費	644,224				
2009 通訊費	149,341				
2018 資訊服務費	83,895				
2021 其他業務租金	40,000				
2024 稅捐及規費	8,020				
2027 保險費	22,737				
2036 按日按件計資酬金	145,026				
2045 國內組織會費	10,640				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2051 物品	360,743	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,159,502	0	0	0	0
2057 給養費	2,876,528	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	49,170	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	7,637	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	106,640	0	0	0	0
2072 國內旅費	8,246	0	0	0	0
2081 運費	77,111	0	0	0	0
2093 特別費	7,747	0	0	0	0
30 設備及投資*	522,864	0	0	0	0
3020 機械設備費*	48,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	474,864	0	0	0	0
40 獎補助費	20,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	0
合計	49,416,215	1,020,872	4,894,323	13,962	333,932

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06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				
	合計				
2051 物品	360,743				
2054 一般事務費	1,159,502				
2057 給養費	2,876,528				
2063 房屋建築養護費	49,170				
2066 車輛及辦公器具養護費	7,637				
2069 設施及機械設備養護費	106,640				
2072 國內旅費	8,246				
2081 運費	77,111				
2093 特別費	7,747				
30 設備及投資*	522,864				
3020 機械設備費*	48,000				
3035 雜項設備費*	474,864				
40 獎補助費	20,000				
4085 獎勵及慰問	20,000				
合計	55,679,304				

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06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)			
合計	128,346	0	0	0	0	0	0	0	128,346
本年度	128,346	0	0	0	0	0	0	0	128,346
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	33,989	0	0	0	0	0	0	0	33,989
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06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06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	55,679,304	39,432	0	0	150,000	0	0	0	55,868,736	4,809,353
本年度	55,679,304	39,432	0	0	150,000	0	0	0	55,868,736	4,809,353
一、本年度經費	49,416,215	39,432	0	0	150,000	0	0	0	49,605,647	4,809,353
3423174100 矯正業務	49,416,215	39,432	0	0	150,000	0	0	0	49,605,647	4,809,353
二、統籌科目	6,263,089	0	0	0	0	0	0	0	6,263,089	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,020,872	0	0	0	0	0	0	0	1,020,872	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,894,323	0	0	0	0	0	0	0	4,894,323	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	13,962	0	0	0	0	0	0	0	13,962	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	154,979,806	2 負債	5,134,037
11 流動資產	5,123,469	21 流動負債	2,399,830
110103 專戶存款	4,934,037	210302 應付代收款	2,399,830
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,734,207
110901 預付款	39,432	280301 存入保證金	1,046,941
14 固定資產	149,631,337	280401 應付保管款	1,687,266
140101 土地	139,742,050	3 淨資產	149,845,769
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	149,845,769
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,665,430	310101 資產負債淨額	149,845,769
140501 機械及設備	10,901,491		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,057,515		
140601 交通及運輸設備	7,199,558		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,967,010		
140701 雜項設備	10,649,907		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,789,326		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	154,979,806	合 計	154,979,806

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,976,828	55,997,082
公庫撥入數	6,970,139	55,868,736
罰款及賠償收入	0	10,498
財產收益	0	83,859
其他收入	6,689	33,989
支出	7,146,065	56,526,139
繳付公庫數	6,689	128,346
人事支出	5,900,333	49,377,383
業務支出	1,032,341	5,759,057
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	3,401
折舊、折耗及攤銷	206,702	1,237,952
收支餘絀	-169,237	-529,057

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06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	-73,602	2,952,182
機械及設備	10,942,980	-6,510,673	119,114	160,603	-546,842	3,843,976
交通及運輸設備	6,795,808	-5,860,679	403,750	0	-106,331	1,232,548
雜項設備	10,823,763	-8,609,207	0	173,856	-180,119	1,860,581
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	522,864	334,459	-906,894	149,631,337
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	522,864	334,459	-906,894	149,631,337

備註 1. 本年度成本變動增加數522,864=預算採購增加金額522,864+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522,864=本年度預算執行金額522,864。3. 預算採購增加金額522,864，設備及投資預算執行增加金額522,864，二者相符。

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06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	128,346	55,868,736	55,997,082	收入
	-	55,868,736	55,868,736	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	33,989	-	33,989	其他收入
歲出	55,679,304	846,835	56,526,139	支出
	-	128,346	128,346	繳付公庫數
人事費	49,377,383	-	49,377,383	人事支出
業務費	5,759,057	-	5,759,057	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	522,864	-522,864	-	
	-	3,401	3,401	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,237,952	1,237,952	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-55,550,958	55,021,901	-529,057	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數55,679,304元+預付款39,432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128,346元。3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數522,864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1,237,952元。