

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07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	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	29,000	6,140 89,999	0	60,999
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	46,000 0	46,000	29,000	6,140 89,999	0	60,999
		01		0723170100-0 財產孳息	26,000 0	26,000	19,000	6,140 18,999	0	-1
			02	0723170103-9 租金收入	26,000 0	26,000	19,000	6,140 18,999	0	-1
		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	42,000	10,181 44,170	0	2,170

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07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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	79,000	79,000	42,000	10,181	0	2,170
					0			44,170		
		01		1223170200-4 雜項收入	79,000	79,000	42,000	10,181	0	2,170
					0			44,170		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	79,000	79,000	42,000	10,181	0	2,170
					0			44,170		
				合計	171,000	171,000	94,000	16,321	0	50,667
					0			144,667		

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07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	89,648,000	0	89,648,000	61,592,000	6,539,289	5,636,496	
					0	0			55,955,504	14,679	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	88,878,000	0	88,878,000	61,010,000	6,497,339	5,619,310	
					0	0			55,390,690	14,679	
					0	0			0		
				10 人事費	73,252,000	0	73,252,000	51,628,000	5,248,859	3,264,847	
					0	0			48,363,153	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,590,000	0	15,590,000	9,358,000	1,248,480	2,350,463	
					0	0			7,007,537	14,679	
					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	582,000	41,950	17,186	
					0	0			564,814	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07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	
					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	582,000	41,950	17,186	
					0	0			564,814	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	5,593,512	0	5,593,512	5,593,512	699,189	0	
					0	0			5,593,512	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,593,512	0	5,593,512	5,593,512	699,189	0	
					0	0			5,593,512	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,026,959	0	1,026,959	1,026,959	6,087	0	
					0	0			1,026,959	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,026,959	0	1,026,959	1,026,959	6,087	0	
					0	0			1,026,959	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07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)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	27,924	0	27,924	13,962	0	
					0	0		27,924	0	
					0	0		0		
				10 人事費	27,924	0	27,924	13,962	0	
					0	0		27,924	0	
					0	0		0		
				合計	96,630,327	0	96,630,327	68,574,327	7,258,527	5,636,496
					0	0		62,937,831	14,679	
					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07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	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	48,363,153	1,026,959	5,593,512	27,924	333,932
1015 法定編制人員待遇	28,094,041	796,506	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	760,960	30,507	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,127,840	31,680	0	0	0
1030 獎金	10,242,203	168,266	0	0	0
1035 其他給與	634,694	0	0	0	333,932
1040 加班值班費	2,920,246	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	5,593,512	27,924	0
1050 退休離職儲金	2,510,200	0	0	0	0
1055 保險	2,072,969	0	0	0	0
20 業務費	7,007,537	0	0	0	0
2003 教育訓練費	1,850	0	0	0	0
2006 水電費	822,920	0	0	0	0
2009 通訊費	171,912	0	0	0	0
2018 資訊服務費	109,395	0	0	0	0
2021 其他業務租金	48,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	39,008	0	0	0	0
2027 保險費	22,737	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	183,441	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07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				
10 人事費	55,345,480				
1015 法定編制人員待遇	28,890,547				
1020 約聘僱人員待遇	791,467				
1025 技工及工友待遇	1,159,520				
1030 獎金	10,410,469				
1035 其他給與	968,626				
1040 加班值班費	2,920,246				
1045 退休退職給付	5,621,436				
1050 退休離職儲金	2,510,200				
1055 保險	2,072,969				
20 業務費	7,007,537				
2003 教育訓練費	1,850				
2006 水電費	822,920				
2009 通訊費	171,912				
2018 資訊服務費	109,395				
2021 其他業務租金	48,000				
2024 稅捐及規費	39,008				
2027 保險費	22,737				
2036 按日按件計資酬金	183,441				
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07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	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	415,058	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,441,111	0	0	0	0
2057 給養費	3,349,028	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	8,537	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	156,480	0	0	0	0
2072 國內旅費	41,662	0	0	0	0
2081 運費	107,411	0	0	0	0
2093 特別費	29,177	0	0	0	0
30 設備及投資*	564,814	0	0	0	0
3020 機械設備費*	48,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	516,814	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	55,955,504	1,026,959	5,593,512	27,924	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07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				
2051 物品	415,058				
2054 一般事務費	1,441,111				
2057 給養費	3,349,028				
2063 房屋建築養護費	49,170				
2066 車輛及辦公器具養護費	8,537				
2069 設施及機械設備養護費	156,480				
2072 國內旅費	41,662				
2081 運費	107,411				
2093 特別費	29,177				
30 設備及投資*	564,814				
3020 機械設備費*	48,000				
3035 雜項設備費*	516,814				
40 獎補助費	20,000				
4085 獎勵及慰問	20,000				
合計	62,937,831				

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07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	144,667	0	0	0	0	0	0	0	144,667
本年度	144,667	0	0	0	0	0	0	0	144,667
0423170301 一般賠償收入	10,498	0	0	0	0	0	0	0	10,498
0723170103 租金收入	18,999	0	0	0	0	0	0	0	18,999
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	44,170	0	0	0	0	0	0	0	44,170
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07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07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	62,937,831	14,679	0	0	150,000	0	0	0	63,102,510	5,471,817
本年度	62,937,831	14,679	0	0	150,000	0	0	0	63,102,510	5,471,817
一、本年度經費	55,955,504	14,679	0	0	150,000	0	0	0	56,120,183	5,471,817
3423174100 矯正業務	55,955,504	14,679	0	0	150,000	0	0	0	56,120,183	5,471,817
二、統籌科目	6,982,327	0	0	0	0	0	0	0	6,982,327	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,026,959	0	0	0	0	0	0	0	1,026,959	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,593,512	0	0	0	0	0	0	0	5,593,512	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	27,924	0	0	0	0	0	0	0	27,924	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,456,605	2 負債	5,784,354
11 流動資產	5,749,033	21 流動負債	2,407,102
110103 專戶存款	5,584,354	210302 應付代收款	2,407,102
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,377,252
110901 預付款	14,679	280301 存入保證金	1,349,461
14 固定資產	149,482,572	280401 應付保管款	2,027,791
140101 土地	139,742,050	3 淨資產	149,672,251
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	149,672,251
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,677,696	310101 資產負債淨額	149,672,251
140501 機械及設備	10,855,872		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,052,243		
140601 交通及運輸設備	5,148,058		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,957,337		
140701 雜項設備	10,570,358		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,764,102		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	155,456,605	合 計	155,456,605

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,250,095	63,247,177
公庫撥入數	7,233,774	63,102,510
罰款及賠償收入	0	10,498
財產收益	6,140	89,999
其他收入	10,181	44,170
支出	7,460,813	63,986,952
繳付公庫數	16,321	144,667
人事支出	5,968,097	55,345,480
業務支出	1,248,480	7,007,537
獎補助支出	0	20,000
財產損失	24,071	27,472
折舊、折耗及攤銷	203,844	1,441,796
收支餘絀	-210,718	-739,775

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07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	-85,868	2,939,916
機械及設備	10,942,980	-6,510,673	198,264	285,372	-541,570	3,803,629
交通及運輸設備	6,795,808	-5,860,679	403,750	2,051,500	1,903,342	1,190,721
雜項設備	10,823,763	-8,609,207	0	253,405	-154,895	1,806,256
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	602,014	2,590,277	1,121,009	149,482,572
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	602,014	2,590,277	1,121,009	149,482,572

備註 1. 本年度成本變動增加數602,014=預算採購增加金額564,814+其他依財產規制移入、受贈等增加金額37,200。2. 設備及投資預算執行增加金額564,814=本年度預算執行金額564,814。3. 預算採購增加金額564,814，設備及投資預算執行增加金額564,814，二者相符。

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07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	144,667	63,102,510	63,247,177	收入
	-	63,102,510	63,102,510	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	89,999	-	89,999	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	44,170	-	44,170	其他收入
歲出	62,937,831	1,049,121	63,986,952	支出
	-	144,667	144,667	繳付公庫數
人事費	55,345,480	-	55,345,480	人事支出
業務費	7,007,537	-	7,007,537	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	564,814	-564,814	-	
	-	27,472	27,472	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,441,796	1,441,796	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-62,793,164	62,053,389	-739,775	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數62,937,831元+預付款14,679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144,667元。3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數564,814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27,472元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷1,441,796元。