

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10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	34,000 0	0 10,498	0 0	-23,502 -23,502
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	46,000 0	46,000	34,000 0	0 10,498	0 0	-23,502 -23,502
		02		0423170300-3 賠償收入	46,000 0	46,000	34,000 0	0 10,498	0 0	-23,502 -23,502
			01	0423170301-6 一般賠償收入	46,000 0	46,000	34,000 0	0 10,498	0 0	-23,502 -23,502
04				0700000000-9 財產收入	46,000 0	46,000	41,000 0	31,140 125,726	0 0	84,726 84,726
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	46,000 0	46,000	41,000 0	31,140 125,726	0 0	84,726 84,726
		01		0723170100-0 財產孳息	26,000 0	26,000	26,000 0	6,140 25,139	0 0	-861 -861
			02	0723170103-9 租金收入	26,000 0	26,000	26,000 0	6,140 25,139	0 0	-861 -861
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	15,000 0	25,000 100,587	0 0	85,587 85,587
07				1200000000-8 其他收入	79,000 0	79,000	62,000 0	6,590 63,612	0 0	1,612 1,612

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10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	62,000 63,612	0	1,612	
		01		1223170200-4 雜項收入	79,000 0	79,000	62,000 63,612	0	1,612	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	79,000 0	79,000	62,000 63,612	0	1,612	
				合計	171,000 0	171,000	137,000 199,836	0	62,836	

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10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	93,334,000	0	93,334,000	84,996,000	6,808,651	8,418,716	
					0	0			76,577,284	14,498	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	92,564,000	0	92,564,000	84,226,000	6,760,393	8,302,993	
					0	0			75,923,007	14,498	
					0	0			0		
				10 人事費	75,128,000	0	75,128,000	68,108,000	5,465,050	3,381,982	
					0	0			64,726,018	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,400,000	0	17,400,000	16,082,000	1,295,343	4,915,011	
					0	0			11,166,989	14,498	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	6,000	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	770,000	0	770,000	770,000	48,258	115,723	
					0	0			654,277	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10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	770,000	48,258	115,723	
					0	0			654,277	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	688,152	0	688,152	688,152	354,220	0	
					0	0			688,152	0	
					0	0			0		
				10 人事費	688,152	0	688,152	688,152	354,220	0	
					0	0			688,152	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,985,019	0	7,985,019	7,985,019	993,129	0	
					0	0			7,985,019	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,985,019	0	7,985,019	7,985,019	993,129	0	
					0	0			7,985,019	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,048,189	0	1,048,189	1,048,189	6,983	0	
					0	0			1,048,189	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,048,189	0	1,048,189	1,048,189	6,983	0	
					0	0			1,048,189	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10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	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	69,810	0	69,810	69,810	13,962	0	
					0	0		69,810	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	69,810	0	69,810	69,810	13,962	0	
					0	0		69,810	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	103,125,170	0	103,125,170	94,787,170	8,176,945	8,418,716	
					0	0		86,368,454	14,498		
					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10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	64,726,018	1,048,189	7,985,019	69,810	688,152
1015 法定編制人員待遇	39,218,987	796,506	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,290,498	51,737	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,504,109	31,680	0	0	0
1030 獎金	10,242,203	168,266	0	0	0
1035 其他給與	878,081	0	0	0	688,152
1040 加班值班費	4,888,465	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	7,985,019	69,810	0
1050 退休離職儲金	3,591,898	0	0	0	0
1055 保險	3,111,777	0	0	0	0
20 業務費	11,166,989	0	0	0	0
2003 教育訓練費	1,850	0	0	0	0
2006 水電費	1,370,886	0	0	0	0
2009 通訊費	263,556	0	0	0	0
2018 資訊服務費	129,895	0	0	0	0
2021 其他業務租金	78,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	49,028	0	0	0	0
2027 保險費	22,737	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	277,751	0	0	0	0
2045 國內組織會費	13,440	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10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	74,517,188				
1015 法定編制人員待遇	40,015,493				
1020 約聘僱人員待遇	1,342,235				
1025 技工及工友待遇	1,535,789				
1030 獎金	10,410,469				
1035 其他給與	1,566,233				
1040 加班值班費	4,888,465				
1045 退休退職給付	8,054,829				
1050 退休離職儲金	3,591,898				
1055 保險	3,111,777				
20 業務費	11,166,989				
2003 教育訓練費	1,850				
2006 水電費	1,370,886				
2009 通訊費	263,556				
2018 資訊服務費	129,895				
2021 其他業務租金	78,000				
2024 稅捐及規費	49,028				
2027 保險費	22,737				
2036 按日按件計資酬金	277,751				
2045 國內組織會費	13,440				

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10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	755,579	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,674,570	0	0	0	0
2057 給養費	4,926,579	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	74,095	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	21,431	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	267,880	0	0	0	0
2072 國內旅費	64,403	0	0	0	0
2081 運費	134,397	0	0	0	0
2093 特別費	40,912	0	0	0	0
30 設備及投資*	654,277	0	0	0	0
3020 機械設備費*	48,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	606,277	0	0	0	0
40 獎補助費	30,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	30,000	0	0	0	0
合計	76,577,284	1,048,189	7,985,019	69,810	688,152

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10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	755,579				
2054 一般事務費	2,674,570				
2057 給養費	4,926,579				
2063 房屋建築養護費	74,095				
2066 車輛及辦公器具養護費	21,431				
2069 設施及機械設備養護費	267,880				
2072 國內旅費	64,403				
2081 運費	134,397				
2093 特別費	40,912				
30 設備及投資*	654,277				
3020 機械設備費*	48,000				
3035 雜項設備費*	606,277				
40 獎補助費	30,000				
4085 獎勵及慰問	30,000				
合計	86,368,454				

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10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	199,836	0	0	0	0	0	0	0	199,836	
本年度	199,836	0	0	0	0	0	0	0	199,836	
0423170301 一般賠償收入	10,498	0	0	0	0	0	0	0	10,498	
0723170103 租金收入	25,139	0	0	0	0	0	0	0	25,139	
0723170500 廢舊物資售價	100,587	0	0	0	0	0	0	0	100,587	
1223170210 其他雜項收入	63,612	0	0	0	0	0	0	0	63,612	
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10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	
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	
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10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	86,368,454	14,498	0	0	150,000	0	0	0	86,532,952	8,254,218
本年度	86,368,454	14,498	0	0	150,000	0	0	0	86,532,952	8,254,218
一、本年度經費	76,577,284	14,498	0	0	150,000	0	0	0	76,741,782	8,254,218
3423174100 矯正業務	76,577,284	14,498	0	0	150,000	0	0	0	76,741,782	8,254,218
二、統籌科目	9,791,170	0	0	0	0	0	0	0	9,791,170	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,048,189	0	0	0	0	0	0	0	1,048,189	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,985,019	0	0	0	0	0	0	0	7,985,019	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	69,810	0	0	0	0	0	0	0	69,810	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	688,152	0	0	0	0	0	0	0	688,152	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	154,653,900	2 負債	4,763,904
11 流動資產	4,728,402	21 流動負債	2,213,452
110103 專戶存款	4,563,904	210302 應付代收款	2,213,452
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,550,452
110901 預付款	14,498	280301 存入保證金	830,530
14 固定資產	149,700,498	280401 應付保管款	1,719,922
140101 土地	139,742,050	3 淨資產	149,889,996
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	149,889,996
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,714,498	310101 資產負債淨額	149,889,996
140501 機械及設備	11,047,831		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,865,249		
140601 交通及運輸設備	5,148,058		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,016,678		
140701 雜項設備	10,641,821		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,900,449		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	154,653,900	合 計	154,653,900

附註：

保證品(應付保證品) 18,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 60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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,174,721	86,732,788
公庫撥入數	8,136,991	86,532,952
罰款及賠償收入	0	10,498
財產收益	31,140	125,726
其他收入	6,590	63,612
支出	8,365,216	87,989,420
繳付公庫數	37,730	199,836
人事支出	6,833,344	74,517,188
業務支出	1,295,343	11,166,989
獎補助支出	0	30,000
財產損失	4,994	33,086
折舊、折耗及攤銷	193,805	2,042,321
收支餘絀	-190,495	-1,256,632

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10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	-122,670	2,903,114
機械及設備	10,942,980	-6,510,673	932,866	828,015	-354,576	4,182,582
交通及運輸設備	6,795,808	-5,860,679	403,750	2,051,500	1,844,001	1,131,380
雜項設備	10,823,763	-8,609,207	89,463	271,405	-291,242	1,741,372
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	1,426,079	3,150,920	1,075,513	149,700,498
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	1,426,079	3,150,920	1,075,513	149,700,498

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,426,079=預算採購增加金額654,277+其他依財產規制移入、受贈等增加金額771,802。2. 設備及投資預算執行增加金額654,277=本年度預算執行金額654,277。3. 預算採購增加金額654,277，設備及投資預算執行增加金額654,277，二者相符。

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10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	199,836	86,532,952	86,732,788	收入
	-	86,532,952	86,532,952	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	125,726	-	125,726	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	63,612	-	63,612	其他收入
歲出	86,368,454	1,620,966	87,989,420	支出
	-	199,836	199,836	繳付公庫數
人事費	74,517,188	-	74,517,188	人事支出
業務費	11,166,989	-	11,166,989	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	654,277	-654,277	-	
	-	33,086	33,086	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,042,321	2,042,321	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-86,168,618	84,911,986	-1,256,632	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數86,368,454元+預付款14,498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199,836元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數654,277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33,086元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷2,042,321元。