

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11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 罰款及賠償收入	46,000 0	46,000	34,000	17,272 27,770	0	-6,230		
0423170000-0 矯正署及所屬				46,000 0	46,000	34,000	17,272 27,770	0	-6,230			
0423170300-3 賠償收入				46,000 0	46,000	34,000	17,272 27,770	0	-6,230			
0423170301-6 一般賠償收入				46,000 0	46,000	34,000	17,272 27,770	0	-6,230			
04				113	01	0700000000-9 財產收入	46,000 0	46,000	41,000	12,056 137,782	0	96,782
0723170000-6 矯正署及所屬						46,000 0	46,000	41,000	12,056 137,782	0	96,782	
0723170100-0 財產孳息	26,000 0	26,000	26,000			0 25,139	0	-861				
0723170103-9 租金收入	26,000 0	26,000	26,000			0 25,139	0	-861				
0723170500-9 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	15,000			12,056 112,643	0	97,643				
07			1200000000-8 其他收入			79,000 0	79,000	70,000	6,888 70,500	0	500	

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11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)					
	113		01	1223170000-5 矯正署及所屬	79,000	79,000	70,000	6,888	0	500			
					0			70,500					
				1223170200-4 雜項收入	79,000	79,000	70,000	6,888	0	500			
					0			70,500					
				1223170210-8 其他雜項收入	79,000	79,000	70,000	6,888	0	500			
					0			70,500					
				合計	171,000	171,000	145,000	36,216	0	91,052			
					0			236,052					

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11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)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	93,889,000	0	93,889,000	91,891,000	7,225,048	8,088,668	
					0	0			83,802,332	13,308	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	93,119,000	0	93,119,000	91,121,000	7,179,648	8,018,345	
					0	0			83,102,655	13,308	
					0	0			0		
				10 人事費	75,128,000	0	75,128,000	73,789,000	5,540,173	3,522,809	
					0	0			70,266,191	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,955,000	0	17,955,000	17,296,000	1,639,475	4,489,536	
					0	0			12,806,464	13,308	
					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	45,400	70,323	
					0	0			699,677	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11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)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	770,000	0	770,000	770,000	45,400	70,323	
					0	0			699,677	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	688,152	0	688,152	688,152	0	0	
					0	0			688,152	0	
05				10 人事費	688,152	0	688,152	688,152	0	0	
					0	0			688,152	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,684,208	0	8,684,208	8,684,208	699,189	0	
					0	0			8,684,208	0	
29				10 人事費	8,684,208	0	8,684,208	8,684,208	699,189	0	
					0	0			8,684,208	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,052,933	0	1,052,933	1,052,933	4,744	0	
					0	0			1,052,933	0	
				10 人事費	1,052,933	0	1,052,933	1,052,933	4,744	0	
					0	0			1,052,933	0	
					0	0			0		
					0	0			4,744	0	
					0	0			1,052,933	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11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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
29				7677017600-7	83,772	0	83,772	13,962	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		83,772	0
					0	0		0	
				10	83,772	0	83,772	13,962	0
				人事費	0	0		83,772	0
					0	0		0	
				合計	104,398,065	0	104,398,065	7,942,943	8,088,668
					0	0		94,311,397	13,308
					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11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	70,266,191	1,052,933	8,684,208	83,772	688,152
1015 法定編制人員待遇	42,971,207	796,506	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,408,842	56,481	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,613,459	31,680	0	0	0
1030 獎金	10,242,203	168,266	0	0	0
1035 其他給與	962,212	0	0	0	688,152
1040 加班值班費	5,643,177	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	8,684,208	83,772	0
1050 退休離職儲金	3,955,710	0	0	0	0
1055 保險	3,469,381	0	0	0	0
20 業務費	12,806,464	0	0	0	0
2003 教育訓練費	1,850	0	0	0	0
2006 水電費	1,479,169	0	0	0	0
2009 通訊費	284,484	0	0	0	0
2018 資訊服務費	129,895	0	0	0	0
2021 其他業務租金	88,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	49,628	0	0	0	0
2027 保險費	24,781	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	305,231	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11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	80,775,256				
1015 法定編制人員待遇	43,767,713				
1020 約聘僱人員待遇	1,465,323				
1025 技工及工友待遇	1,645,139				
1030 獎金	10,410,469				
1035 其他給與	1,650,364				
1040 加班值班費	5,643,177				
1045 退休退職給付	8,767,980				
1050 退休離職儲金	3,955,710				
1055 保險	3,469,381				
20 業務費	12,806,464				
2003 教育訓練費	1,850				
2006 水電費	1,479,169				
2009 通訊費	284,484				
2018 資訊服務費	129,895				
2021 其他業務租金	88,000				
2024 稅捐及規費	49,628				
2027 保險費	24,781				
2036 按日按件計資酬金	305,231				
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11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	1,007,758	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,031,387	0	0	0	0
2057 給養費	5,473,194	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	257,885	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	49,352	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	342,710	0	0	0	0
2072 國內旅費	85,058	0	0	0	0
2081 運費	136,890	0	0	0	0
2093 特別費	45,752	0	0	0	0
30 設備及投資*	699,677	0	0	0	0
3020 機械設備費*	48,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	651,677	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	83,802,332	1,052,933	8,684,208	83,772	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11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	1,007,758				
2054 一般事務費	3,031,387				
2057 給養費	5,473,194				
2063 房屋建築養護費	257,885				
2066 車輛及辦公器具養護費	49,352				
2069 設施及機械設備養護費	342,710				
2072 國內旅費	85,058				
2081 運費	136,890				
2093 特別費	45,752				
30 設備及投資*	699,677				
3020 機械設備費*	48,000				
3035 雜項設備費*	651,677				
40 獎補助費	30,000				
4085 獎勵及慰問	30,000				
合計	94,311,397				

矯正署新竹看守所 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11月30日

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	236,052	0	0	0	0	0	0	0	236,052
本年度	236,052	0	0	0	0	0	0	0	236,052
0423170301 一般賠償收入	27,770	0	0	0	0	0	0	0	27,770
0723170103 租金收入	25,139	0	0	0	0	0	0	0	25,139
0723170500 廢舊物資售價	112,643	0	0	0	0	0	0	0	112,643
1223170210 其他雜項收入	70,500	0	0	0	0	0	0	0	70,500
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11月30日

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11月30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	94,311,397	13,308	0	0	150,000	0	0	0	94,474,705	7,925,360
本年度	94,311,397	13,308	0	0	150,000	0	0	0	94,474,705	7,925,360
一、本年度經費	83,802,332	13,308	0	0	150,000	0	0	0	83,965,640	7,925,360
3423174100 矯正業務	83,802,332	13,308	0	0	150,000	0	0	0	83,965,640	7,925,360
二、統籌科目	10,509,065	0	0	0	0	0	0	0	10,509,065	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,052,933	0	0	0	0	0	0	0	1,052,933	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,684,208	0	0	0	0	0	0	0	8,684,208	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	83,772	0	0	0	0	0	0	0	83,772	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	154,773,184	2 負債	5,052,057
11 流動資產	5,015,365	21 流動負債	2,338,137
110103 專戶存款	4,852,057	210302 應付代收款	2,338,137
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,713,920
110901 預付款	13,308	280301 存入保證金	877,790
14 固定資產	149,532,819	280401 應付保管款	1,836,130
140101 土地	139,742,050	3 淨資產	149,721,127
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	149,721,127
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,726,764	310101 資產負債淨額	149,721,127
140501 機械及設備	11,031,331		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,982,337		
140601 交通及運輸設備	5,162,958		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,035,628		
140701 雜項設備	10,647,367		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,923,770		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	154,773,184	合 計	154,773,184

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,977,969	94,710,757
公庫撥入數	7,941,753	94,474,705
罰款及賠償收入	17,272	27,770
財產收益	12,056	137,782
其他收入	6,888	70,500
支出	8,161,738	96,151,158
繳付公庫數	36,216	236,052
人事支出	6,258,068	80,775,256
業務支出	1,654,375	12,821,364
獎補助支出	0	30,000
財產損失	415	33,501
折舊、折耗及攤銷	212,664	2,254,985
收支餘絀	-183,769	-1,440,401

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11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	-134,936	2,890,848
機械及設備	10,942,980	-6,510,673	932,866	844,515	-471,664	4,048,994
交通及運輸設備	6,795,808	-5,860,679	418,650	2,051,500	1,825,051	1,127,330
雜項設備	10,823,763	-8,609,207	119,963	296,359	-314,563	1,723,597
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	1,471,479	3,192,374	903,888	149,532,819
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	1,471,479	3,192,374	903,888	149,532,819

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,471,479＝預算採購增加金額699,677＋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699,677＝本年度預算執行金額699,677。3. 預算採購增加金額699,677，設備及投資預算執行增加金額699,677，二者相符。

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11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	236,052	94,474,705	94,710,757	收入
	-	94,474,705	94,474,705	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	27,770	-	27,770	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	137,782	-	137,782	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	70,500	-	70,500	其他收入
歲出	94,311,397	1,839,761	96,151,158	支出
	-	236,052	236,052	繳付公庫數
人事費	80,775,256	-	80,775,256	人事支出
業務費	12,806,464	14,900	12,821,364	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	699,677	-699,677	-	
	-	33,501	33,501	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,254,985	2,254,985	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-94,075,345	92,634,944	-1,440,401	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數94,311,397元+預付款13,308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236,052元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數699,677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33,501元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷2,254,985元。6.業務支出調整數：係本年度預付設備款轉正為業務支出，將於次月進行更正調整14,900元。