

矯正署新竹看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	0	0	0	0
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	46,000 0	46,000	0	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	46,000 0	46,000	0	0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	46,000 0	46,000	0	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	49,000 0	49,000	7,000	6,719	0	-281
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	49,000 0	49,000	7,000	6,719	0	-281
		01		0723170100-0 財產孳息	26,000 0	26,000	7,000	6,719	0	-281
			02	0723170103-9 租金收入	26,000 0	26,000	7,000	6,719	0	-281
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	23,000 0	23,000	0	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	79,000 0	79,000	0	67,397	0	67,397

矯正署新竹看守所
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年01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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	79,000 0	79,000	0 67,397	0 67,397	67,397	
		01		1223170200-4 雜項收入	79,000 0	79,000	0 67,397	0 67,397	67,397	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	79,000 0	79,000	0 67,397	0 67,397	67,397	
				合計	174,000 0	174,000	7,000 74,116	0 74,116	67,116	

矯正署新竹看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	83,024,000	0	83,024,000	20,893,000	14,450,544	6,442,456	
					0	0			14,450,544	4,110,780	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	82,179,000	0	82,179,000	20,893,000	14,450,544	6,442,456	
					0	0			14,450,544	4,110,780	
					0	0			0		
				10 人事費	73,152,000	0	73,152,000	19,733,000	14,309,336	5,423,664	
					0	0			14,309,336	4,110,780	
					0	0			0		
				20 業務費	8,997,000	0	8,997,000	1,150,000	131,208	1,018,792	
					0	0			131,208	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	10,000	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
	02			3423174100-5* 矯正業務	845,000	0	845,000	0	0	0	
					0	0			0	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112年01月01日至112年01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)	
				30 設備及投資	845,000	0	845,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,407,504	0	1,407,504	1,407,504	0	
					0	0		1,407,504	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,407,504	0	1,407,504	1,407,504	0	
					0	0		1,407,504	0	
					0	0		0	0	
				合計	84,431,504	0	84,431,504	22,300,504	6,442,456	
					0	0		15,858,048	4,110,780	
					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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	14,309,336	1,407,504	15,716,840	
1015 法定編制人員待遇	7,313,440	0	7,313,440	
1020 約聘僱人員待遇	212,038	0	212,038	
1025 技工及工友待遇	218,700	0	218,700	
1030 獎金	6,093,855	0	6,093,855	
1045 退休退職給付	0	1,407,504	1,407,504	
1050 退休離職儲金	375,120	0	375,120	
1055 保險	96,183	0	96,183	
20 業務費	131,208	0	131,208	
2006 水電費	89,208	0	89,208	
2054 一般事務費	42,000	0	42,000	
40 獎補助費	10,000	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	10,000	
合計	14,450,544	1,407,504	15,858,048	

矯正署新竹看守所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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	74,116	0	0	0	0	0	0	0	74,116
本年度	74,116	0	0	0	0	0	0	0	74,116
0723170103 租金收入	6,719	0	0	0	0	0	0	0	6,719
1223170210 其他雜項收入	67,397	0	0	0	0	0	0	0	67,397
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
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

矯正署新竹看守所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	15,858,048	4,110,780	0	0	150,000	0	0	0	20,118,828	2,181,676
本年度	15,858,048	4,110,780	0	0	150,000	0	0	0	20,118,828	2,181,676
一、本年度經費	14,450,544	4,110,780	0	0	150,000	0	0	0	18,711,324	2,181,676
3423174100 矯正業務	14,450,544	4,110,780	0	0	150,000	0	0	0	18,711,324	2,181,676
二、統籌科目	1,407,504	0	0	0	0	0	0	0	1,407,504	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,407,504	0	0	0	0	0	0	0	1,407,504	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	158,502,849	2 負債	4,871,931
11 流動資產	8,863,969	21 流動負債	2,085,422
110103 專戶存款	4,603,189	210302 應付代收款	2,085,422
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,786,509
110901 預付款	4,110,780	280301 存入保證金	938,138
14 固定資產	149,345,138	280401 應付保管款	1,848,371
140101 土地	139,742,050	3 淨資產	153,630,918
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	153,630,918
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,751,298	310101 資產負債淨額	153,630,918
140501 機械及設備	11,170,331		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,222,508		
140601 交通及運輸設備	5,181,958		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,074,039		
140701 雜項設備	10,698,690		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,017,658		
18 其他資產	293,742		
180101 暫付款	268,742		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	158,502,849	合 計	158,502,849

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,192,944	20,192,944
公庫撥入數	20,118,828	20,118,828
財產收益	6,719	6,719
其他收入	67,397	67,397
支出	16,127,328	16,127,328
繳付公庫數	74,116	74,116
人事支出	15,716,840	15,716,840
業務支出	131,208	131,208
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	195,164	195,164
收支餘絀	4,065,616	4,065,616

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112年01月01日至112年01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	-4,739,032	0	0	-12,266	2,866,314
機械及設備	11,170,331	-7,105,092	0	0	-117,416	3,947,823
交通及運輸設備	5,181,958	-4,055,170	0	0	-18,869	1,107,919
雜項設備	10,698,690	-8,971,045	0	0	-46,613	1,681,032
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	174,410,641	-24,870,339	0	0	-195,164	149,345,138
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	174,410,641	-24,870,339	0	0	-195,164	149,345,138
備註						

矯正署新竹看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年01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	74,116	20,118,828	20,192,944	收入
	-	20,118,828	20,118,828	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	6,719	-	6,719	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	67,397	-	67,397	其他收入
歲出	15,858,048	269,280	16,127,328	支出
	-	74,116	74,116	繳付公庫數
人事費	15,716,840	-	15,716,840	人事支出
業務費	131,208	-	131,208	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	195,164	195,164	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-15,783,932	19,849,548	4,065,616	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數15,858,048元+預付款4,110,780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74,116元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷195,164元。