

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02月28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	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	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	46,000	46,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
				0423170000-0 矯正署及所屬	46,000	46,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	46,000	46,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
				0423170301-6 一般賠償收入	46,000	46,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	49,000	49,000	7,000	0	0	-281
				0	0	0	6,719	0	-281	
				0723170000-6 矯正署及所屬	49,000	49,000	7,000	0	0	-281
				0	0	0	6,719	0	-281	
07	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	26,000	26,000	7,000	0	0	-281
				0	0	0	6,719	0	-281	
				0723170103-9 租金收入	26,000	26,000	7,000	0	0	-281
				0	0	0	6,719	0	-281	
07	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	23,000	23,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
07	113	02	02	1200000000-8 其他收入	79,000	79,000	6,000	6,633	0	68,030
				0	0	0	74,030	0	68,030	

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02月28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	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			79,000	79,000	6,000	6,633	0	68,030
				0			74,030		
		01		79,000	79,000	6,000	6,633	0	68,030
				0			74,030		
			02	79,000	79,000	6,000	6,633	0	68,030
				0			74,030		
			合計	174,000	174,000	13,000	6,633	0	67,749
				0			80,749		

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02月28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	83,490,000	0	83,490,000	27,403,000	6,193,956	6,758,500	
					0	0			20,644,500	4,110,780	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	82,645,000	0	82,645,000	27,403,000	6,193,956	6,758,500	
					0	0			20,644,500	4,110,780	
					0	0			0		
				10 人事費	73,152,000	0	73,152,000	25,100,000	5,058,899	5,731,765	
					0	0			19,368,235	4,110,780	
					0	0			0		
				20 業務費	9,463,000	0	9,463,000	2,293,000	1,135,057	1,026,735	
					0	0			1,266,265	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	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02月28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	845,000	0	845,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,072,737	0	2,072,737	2,072,737	665,233	0	
					0	0		2,072,737		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,072,737	0	2,072,737	2,072,737	665,233	0	
					0	0		2,072,737		0	
					0	0		0			
				合計	85,562,737	0	85,562,737	29,475,737	6,859,189	6,758,500	
					0	0		22,717,237		4,110,780	
					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02月28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	19,368,235	2,072,737	21,440,972	
1015 法定編制人員待遇	10,970,160	0	10,970,160	
1020 約聘僱人員待遇	432,528	0	432,528	
1025 技工及工友待遇	328,050	0	328,050	
1030 獎金	6,093,855	0	6,093,855	
1035 其他給與	16,000	0	16,000	
1040 加班值班費	583,863	0	583,863	
1045 退休退職給付	0	2,072,737	2,072,737	
1050 退休離職儲金	751,161	0	751,161	
1055 保險	192,618	0	192,618	
20 業務費	1,266,265	0	1,266,265	
2006 水電費	318,918	0	318,918	
2009 通訊費	29,063	0	29,063	
2021 其他業務租金	12,300	0	12,300	
2036 按日按件計資酬金	24,045	0	24,045	
2051 物品	68,705	0	68,705	
2054 一般事務費	144,009	0	144,009	
2057 給養費	622,909	0	622,909	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,010	0	1,010	
2069 設施及機械設備養護費	34,575	0	34,575	

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02月28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	
2072 國內旅費	2,064	0	2,064	
2081 運費	4,117	0	4,117	
2093 特別費	4,550	0	4,550	
40 獎補助費	10,000	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	10,000	
合計	20,644,500	2,072,737	22,717,237	

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02月28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	80,749	0	0	0	0	0	0	0	80,749
本年度	80,749	0	0	0	0	0	0	0	80,749
0723170103 租金收入	6,719	0	0	0	0	0	0	0	6,719
1223170210 其他雜項收入	74,030	0	0	0	0	0	0	0	74,030
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02月28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02月28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	22,717,237	4,110,780	0	0	150,000	0	0	0	26,978,017	2,497,720
本年度	22,717,237	4,110,780	0	0	150,000	0	0	0	26,978,017	2,497,720
一、本年度經費	20,644,500	4,110,780	0	0	150,000	0	0	0	24,905,280	2,497,720
3423174100 矯正業務	20,644,500	4,110,780	0	0	150,000	0	0	0	24,905,280	2,497,720
二、統籌科目	2,072,737	0	0	0	0	0	0	0	2,072,737	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,072,737	0	0	0	0	0	0	0	2,072,737	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	158,691,738	2 負債	5,257,141
11 流動資產	9,317,921	21 流動負債	2,198,866
110103 專戶存款	5,057,141	210302 應付代收款	2,198,866
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,058,275
110901 預付款	4,110,780	280301 存入保證金	990,188
14 固定資產	149,148,817	280401 應付保管款	2,068,087
140101 土地	139,742,050	3 淨資產	153,434,597
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	153,434,597
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,763,566	310101 資產負債淨額	153,434,597
140501 機械及設備	11,155,331		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,325,098		
140601 交通及運輸設備	5,079,546		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,991,496		
140701 雜項設備	10,698,690		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,064,252		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	158,691,738	合 計	158,691,738

附註：

保證品(應付保證品) 36,000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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,865,822	27,058,766
公庫撥入數	6,859,189	26,978,017
財產收益	0	6,719
其他收入	6,633	74,030
支出	7,062,143	23,189,471
繳付公庫數	6,633	80,749
人事支出	5,724,132	21,440,972
業務支出	1,135,057	1,266,265
獎補助支出	0	10,000
財產損失	1,174	1,174
折舊、折耗及攤銷	195,147	390,311
收支餘絀	-196,321	3,869,295

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02月28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	-24,534	2,854,046
機械及設備	11,170,331	-7,105,092	0	15,000	-220,006	3,830,233
交通及運輸設備	5,181,958	-4,055,170	0	102,412	63,674	1,088,050
雜項設備	10,698,690	-8,971,045	0	0	-93,207	1,634,438
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	117,412	-274,073	149,148,817
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	117,412	-274,073	149,148,817
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02月28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	80,749	26,978,017	27,058,766	收入
	-	26,978,017	26,978,017	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	74,030	-	74,030	其他收入
歲出	22,717,237	472,234	23,189,471	支出
	-	80,749	80,749	繳付公庫數
人事費	21,440,972	-	21,440,972	人事支出
業務費	1,266,265	-	1,266,265	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,174	1,174	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	390,311	390,311	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-22,636,488	26,505,783	3,869,295	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數22,717,237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80,749元。3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值1,174元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷390,311元。