

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03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	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	11,000	0	0	-11,000
				0	0	0	0	0	0	
				0423170000-0 矯正署及所屬	46,000	46,000	11,000	0	0	-11,000
				0	0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	46,000	46,000	11,000	0	0	-11,000
				0	0	0	0	0	0	
				0423170301-6 一般賠償收入	46,000	46,000	11,000	0	0	-11,000
				0	0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	49,000	49,000	12,000	0	0	-5,281
				0	0	0	6,719	0	0	-5,281
				0723170000-6 矯正署及所屬	49,000	49,000	12,000	0	0	-5,281
				0	0	0	6,719	0	0	-281
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	26,000	26,000	7,000	0	0	-281
				0	0	0	6,719	0	0	-281
				0723170103-9 租金收入	26,000	26,000	7,000	0	0	-281
				0	0	0	6,719	0	0	-5,000
04	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	23,000	23,000	5,000	0	0	-5,000
				0	0	0	0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	79,000	79,000	14,000	6,741	0	66,771
				0	0	0	80,771	0	0	

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03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	14,000	6,741 80,771	0	66,771
		01		1223170200-4 雜項收入	79,000 0	79,000	14,000	6,741 80,771	0	66,771
			02	1223170210-8 其他雜項收入	79,000 0	79,000	14,000	6,741 80,771	0	66,771
				合計	174,000 0	174,000	37,000	6,741 87,490	0	50,490

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03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	83,956,000	0	83,956,000	34,316,000	10,889,073	2,782,427	
					0	0			31,533,573	175,914	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	83,111,000	0	83,111,000	34,316,000	10,889,073	2,782,427	
					0	0			31,533,573	175,914	
					0	0			0		
				10 人事費	73,152,000	0	73,152,000	30,879,000	9,821,264	1,689,501	
					0	0			29,189,499	162,380	
					0	0			0		
				20 業務費	9,929,000	0	9,929,000	3,427,000	1,067,809	1,092,926	
					0	0			2,334,074	13,534	
					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03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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	195,700	0	195,700	195,700	195,700	0
					0	0		195,700		0
					0	0		0		0
				10 人事費	195,700	0	195,700	195,700	195,700	0
					0	0		195,700		0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,727,652	0	2,727,652	2,727,652	654,915	0
					0	0		2,727,652		0
					0	0		0		0
				10 人事費	2,727,652	0	2,727,652	2,727,652	654,915	0
					0	0		2,727,652		0
					0	0		0		0
				合計	86,879,352	0	86,879,352	37,239,352	11,739,688	2,782,427
					0	0		34,456,925		175,914
					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03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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	29,189,499	2,727,652	195,700	32,112,851	
1015 法定編制人員待遇	14,749,570	0	0	14,749,570	
1020 約聘僱人員待遇	619,169	0	0	619,169	
1025 技工及工友待遇	437,400	0	0	437,400	
1030 獎金	10,213,205	0	0	10,213,205	
1035 其他給與	177,749	0	195,700	373,449	
1040 加班值班費	1,085,007	0	0	1,085,007	
1045 退休退職給付	0	2,727,652	0	2,727,652	
1050 退休離職儲金	1,144,129	0	0	1,144,129	
1055 保險	763,270	0	0	763,270	
20 業務費	2,334,074	0	0	2,334,074	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	406,548	0	0	406,548	
2009 通訊費	63,366	0	0	63,366	
2018 資訊服務費	4,200	0	0	4,200	
2021 其他業務租金	35,940	0	0	35,940	
2027 保險費	8,470	0	0	8,470	
2036 按日按件計資酬金	61,990	0	0	61,990	
2051 物品	95,447	0	0	95,447	
2054 一般事務費	301,363	0	0	301,363	

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03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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2057 給養費	1,062,345	0	0	1,062,345	
2063 房屋建築養護費	139,000	0	0	139,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,010	0	0	1,010	
2069 設施及機械設備養護費	125,615	0	0	125,615	
2072 國內旅費	3,898	0	0	3,898	
2081 運費	6,832	0	0	6,832	
2093 特別費	8,050	0	0	8,050	
40 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
合計	31,533,573	2,727,652	195,700	34,456,925	

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03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	87,490	0	0	0	0	0	0	0	87,490
本年度	87,490	0	0	0	0	0	0	0	87,490
0723170103 租金收入	6,719	0	0	0	0	0	0	0	6,719
1223170210 其他雜項收入	80,771	0	0	0	0	0	0	0	80,771
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03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03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	34,456,925	175,914	0	0	150,000	0	0	0	34,782,839	2,456,513
本年度	34,456,925	175,914	0	0	150,000	0	0	0	34,782,839	2,456,513
一、本年度經費	31,533,573	175,914	0	0	150,000	0	0	0	31,859,487	2,456,513
3423174100 矯正業務	31,533,573	175,914	0	0	150,000	0	0	0	31,859,487	2,456,513
二、統籌科目	2,923,352	0	0	0	0	0	0	0	2,923,352	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,727,652	0	0	0	0	0	0	0	2,727,652	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	195,700	0	0	0	0	0	0	0	195,700	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	154,575,064	2 負債	5,271,167
11 流動資產	5,397,081	21 流動負債	2,804,641
110103 專戶存款	5,071,167	210302 應付代收款	2,804,641
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,466,526
110901 預付款	175,914	280301 存入保證金	640,348
14 固定資產	148,952,983	280401 應付保管款	1,826,178
140101 土地	139,742,050	3 淨資產	149,303,897
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	149,303,897
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,775,832	310101 資產負債淨額	149,303,897
140501 機械及設備	11,088,227		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,376,082		
140601 交通及運輸設備	5,079,546		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,010,365		
140701 雜項設備	10,698,690		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,110,863		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	154,575,064	合 計	154,575,064

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,811,563	34,870,329
公庫撥入數	7,804,822	34,782,839
財產收益	0	6,719
其他收入	6,741	80,771
支出	11,942,263	35,131,734
繳付公庫數	6,741	87,490
人事支出	10,671,879	32,112,851
業務支出	1,067,809	2,334,074
獎補助支出	0	10,000
財產損失	671	1,845
折舊、折耗及攤銷	195,163	585,474
收支餘絀	-4,130,700	-261,405

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03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	-36,800	2,841,780
機械及設備	11,170,331	-7,105,092	0	82,104	-270,990	3,712,145
交通及運輸設備	5,181,958	-4,055,170	0	102,412	44,805	1,069,181
雜項設備	10,698,690	-8,971,045	0	0	-139,818	1,587,827
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	184,516	-402,803	148,952,983
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	184,516	-402,803	148,952,983
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03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	87,490	34,782,839	34,870,329	收入
	-	34,782,839	34,782,839	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	80,771	-	80,771	其他收入
歲出	34,456,925	674,809	35,131,734	支出
	-	87,490	87,490	繳付公庫數
人事費	32,112,851	-	32,112,851	人事支出
業務費	2,334,074	-	2,334,074	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,845	1,845	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	585,474	585,474	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-34,369,435	34,108,030	-261,405	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數34,456,925元+預付款175,914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87,490元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,845元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷585,474元。