

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04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				0400000000-2 罰款及賠償收入	46,000 0	46,000	11,000 0	0 0	-11,000	
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	46,000 0	46,000	11,000 0	0 0	-11,000	
		02		0423170300-3 賠償收入	46,000 0	46,000	11,000 0	0 0	-11,000	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	46,000 0	46,000	11,000 0	0 0	-11,000	
04				0700000000-9 財產收入	49,000 0	49,000	18,000 12,859	6,140 12,859	0	-5,141
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	49,000 0	49,000	18,000 12,859	6,140 12,859	0	-5,141
		01		0723170100-0 財產孳息	26,000 0	26,000	13,000 12,859	6,140 12,859	0	-141
			02	0723170103-9 租金收入	26,000 0	26,000	13,000 12,859	6,140 12,859	0	-141
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	23,000 0	23,000	5,000 0	0 0	0	-5,000
07				1200000000-8 其他收入	79,000 0	79,000	20,000 87,413	6,642 87,413	0	67,413

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04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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	79,000 0	79,000	20,000	6,642 87,413	0	67,413
		01		1223170200-4 雜項收入	79,000 0	79,000	20,000	6,642 87,413	0	67,413
			02	1223170210-8 其他雜項收入	79,000 0	79,000	20,000	6,642 87,413	0	67,413
				合計	174,000 0	174,000	49,000	12,782 100,272	0	51,272

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04月30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	84,456,000	0	84,456,000	41,352,000	6,560,820	3,257,607	
					0	0			38,094,393	52,489	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	83,611,000	0	83,611,000	41,252,000	6,460,820	3,257,607	
					0	0			37,994,393	52,489	
					0	0			0		
				10 人事費	73,152,000	0	73,152,000	36,616,000	5,596,831	1,829,670	
					0	0			34,786,330	38,450	
					0	0			0		
				20 業務費	10,429,000	0	10,429,000	4,626,000	863,989	1,427,937	
					0	0			3,198,063	14,039	
					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	100,000	100,000	0	
					0	0			100,000	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04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)
				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	100,000	100,000	0
					0	0		100,000		0
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	319,550	0	319,550	319,550	123,850	0
					0	0		319,550		0
					0	0		0		
				10 人事費	319,550	0	319,550	319,550	123,850	0
					0	0		319,550		0
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,392,885	0	3,392,885	3,392,885	665,233	0
					0	0		3,392,885		0
					0	0		0		
				10 人事費	3,392,885	0	3,392,885	3,392,885	665,233	0
					0	0		3,392,885		0
					0	0		0		
				合計	88,168,435	0	88,168,435	45,064,435	7,349,903	3,257,607
					0	0		41,806,828		52,489
					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04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
	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	34,786,330	3,392,885	319,550	38,498,765	
1015 法定編制人員待遇	18,445,770	0	0	18,445,770	
1020 約聘僱人員待遇	824,732	0	0	824,732	
1025 技工及工友待遇	546,750	0	0	546,750	
1030 獎金	10,378,445	0	0	10,378,445	
1035 其他給與	237,891	0	319,550	557,441	
1040 加班值班費	1,665,200	0	0	1,665,200	
1045 退休退職給付	0	3,392,885	0	3,392,885	
1050 退休離職儲金	1,560,467	0	0	1,560,467	
1055 保險	1,127,075	0	0	1,127,075	
20 業務費	3,198,063	0	0	3,198,063	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	524,876	0	0	524,876	
2009 通訊費	76,900	0	0	76,900	
2018 資訊服務費	16,200	0	0	16,200	
2021 其他業務租金	52,020	0	0	52,020	
2024 稅捐及規費	7,120	0	0	7,120	
2027 保險費	8,470	0	0	8,470	
2036 按日按件計資酬金	102,905	0	0	102,905	
2045 國內組織會費	5,040	0	0	5,040	

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04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
	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		
2051 物品	140,282	0	0	140,282	
2054 一般事務費	502,158	0	0	502,158	
2057 給養費	1,440,309	0	0	1,440,309	
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	1,190	0	0	1,190	
2069 設施及機械設備養護費	145,865	0	0	145,865	
2072 國內旅費	6,526	0	0	6,526	
2081 運費	9,232	0	0	9,232	
2093 特別費	9,970	0	0	9,970	
30 設備及投資*	100,000	0	0	100,000	
3035 雜項設備費*	100,000	0	0	100,000	
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	38,094,393	3,392,885	319,550	41,806,828	

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04月30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	100,272	0	0	0	0	0	0	0	100,272	
本年度	100,272	0	0	0	0	0	0	0	100,272	
0723170103 租金收入	12,859	0	0	0	0	0	0	0	12,859	
1223170210 其他雜項收入	87,413	0	0	0	0	0	0	0	87,413	
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04月30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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年04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	41,806,828	52,489	0	0	150,000	0	0	0	42,009,317	3,055,118
本年度	41,806,828	52,489	0	0	150,000	0	0	0	42,009,317	3,055,118
一、本年度經費	38,094,393	52,489	0	0	150,000	0	0	0	38,296,882	3,055,118
3423174100 矯正業務	38,094,393	52,489	0	0	150,000	0	0	0	38,296,882	3,055,118
二、統籌科目	3,712,435	0	0	0	0	0	0	0	3,712,435	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,392,885	0	0	0	0	0	0	0	3,392,885	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	319,550	0	0	0	0	0	0	0	319,550	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	154,385,791	2 負債	5,300,526
11 流動資產	5,299,551	21 流動負債	2,760,060
110103 專戶存款	5,097,062	210302 應付代收款	2,760,060
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,540,466
110901 預付款	52,489	280301 存入保證金	640,348
14 固定資產	148,857,776	280401 應付保管款	1,900,118
140101 土地	139,742,050	3 淨資產	149,085,265
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	149,085,265
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,788,100	310101 資產負債淨額	149,085,265
140501 機械及設備	11,158,975		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,464,331		
140601 交通及運輸設備	5,079,546		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,029,210		
140701 雜項設備	10,698,690		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,157,456		
18 其他資產	228,464		
180101 暫付款	203,464		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	154,385,791	合 計	154,385,791

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,239,260	42,109,589
公庫撥入數	7,226,478	42,009,317
財產收益	6,140	12,859
其他收入	6,642	87,413
支出	7,457,892	42,589,626
繳付公庫數	12,782	100,272
人事支出	6,385,914	38,498,765
業務支出	863,989	3,198,063
獎補助支出	0	10,000
財產損失	293	2,138
折舊、折耗及攤銷	194,914	780,388
收支餘絀	-218,632	-480,037

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04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	-4,739,032	0	0	-49,068	2,829,512
機械及設備	11,170,331	-7,105,092	100,000	111,356	-359,239	3,694,644
交通及運輸設備	5,181,958	-4,055,170	0	102,412	25,960	1,050,336
雜項設備	10,698,690	-8,971,045	0	0	-186,411	1,541,234
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	100,000	213,768	-568,758	148,857,776
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	100,000	213,768	-568,758	148,857,776

備註：

1. 本年度成本變動增加數100,000=預算採購增加金額100,000+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。2. 設備及投資預算執行增加金額100,000=本年度預算執行金額100,000。3. 預算採購增加金額100,000，設備及投資預算執行增加金額100,000，二者相符。

矯正署新竹看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年04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	100,272	42,009,317	42,109,589	收入
	-	42,009,317	42,009,317	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	12,859	-	12,859	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	87,413	-	87,413	其他收入
歲出	41,806,828	782,798	42,589,626	支出
	-	100,272	100,272	繳付公庫數
人事費	38,498,765	-	38,498,765	人事支出
業務費	3,198,063	-	3,198,063	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000	-	
	-	2,138	2,138	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	780,388	780,388	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,706,556	41,226,519	-480,037	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數41,806,828元+預付款52,489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100,272元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,138元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷780,388元。