

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06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	23,000	0 0	0	-23,000
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	46,000 0	46,000	23,000	0 0	0	-23,000
		02		0423170300-3 賠償收入	46,000 0	46,000	23,000	0 0	0	-23,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	46,000 0	46,000	23,000	0 0	0	-23,000
04				0700000000-9 財產收入	49,000 0	49,000	24,000	0 12,859	0	-11,141
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	49,000 0	49,000	24,000	0 12,859	0	-11,141
		01		0723170100-0 財產孳息	26,000 0	26,000	13,000	0 12,859	0	-141
			02	0723170103-9 租金收入	26,000 0	26,000	13,000	0 12,859	0	-141
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	23,000 0	23,000	11,000	0 0	0	-11,000
07				1200000000-8 其他收入	79,000 0	79,000	34,000	7,953 103,385	0	69,385

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06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	34,000	7,953 103,385	0	69,385
		01		1223170200-4 雜項收入	79,000 0	79,000	34,000	7,953 103,385	0	69,385
			02	1223170210-8 其他雜項收入	79,000 0	79,000	34,000	7,953 103,385	0	69,385
				合計	174,000 0	174,000	81,000	7,953 116,244	0	35,244

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06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	85,442,000	0	85,442,000	55,010,000	6,068,936	4,218,807	
					0	0			50,791,193	20,451	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	84,597,000	0	84,597,000	54,806,000	6,068,936	4,207,807	
					0	0			50,598,193	20,451	
					0	0			0		
				10 人事費	73,152,000	0	73,152,000	47,849,000	5,122,510	2,651,677	
					0	0			45,197,323	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,415,000	0	11,415,000	6,937,000	938,426	1,554,130	
					0	0			5,382,870	20,451	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	8,000	2,000	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	845,000	0	845,000	204,000	0	11,000	
					0	0			193,000	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06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	
					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	204,000	0	11,000
					0	0			193,000	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	0	0
					0	0			319,550	0
					0	0			0	
				10 人事費	319,550	0	319,550	319,550	0	0
					0	0			319,550	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,688,109	0	4,688,109	4,688,109	629,991	0
					0	0			4,688,109	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,688,109	0	4,688,109	4,688,109	629,991	0
					0	0			4,688,109	0
					0	0			0	
				合計	90,449,659	0	90,449,659	60,017,659	6,698,927	4,218,807
					0	0			55,798,852	20,451
					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06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	45,197,323	4,688,109	319,550	50,204,982	
1015 法定編制人員待遇	25,325,007	0	0	25,325,007	
1020 約聘僱人員待遇	1,304,145	0	0	1,304,145	
1025 技工及工友待遇	765,450	0	0	765,450	
1030 獎金	10,455,345	0	0	10,455,345	
1035 其他給與	451,933	0	319,550	771,483	
1040 加班值班費	2,726,649	0	0	2,726,649	
1045 退休退職給付	0	4,688,109	0	4,688,109	
1050 退休離職儲金	2,325,740	0	0	2,325,740	
1055 保險	1,843,054	0	0	1,843,054	
20 業務費	5,382,870	0	0	5,382,870	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	764,508	0	0	764,508	
2009 通訊費	143,857	0	0	143,857	
2018 資訊服務費	31,200	0	0	31,200	
2021 其他業務租金	91,740	0	0	91,740	
2024 稅捐及規費	11,010	0	0	11,010	
2027 保險費	16,904	0	0	16,904	
2036 按日按件計資酬金	172,865	0	0	172,865	
2045 國內組織會費	10,240	0	0	10,240	

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06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	304,394	0	0	304,394	
2054 一般事務費	1,131,224	0	0	1,131,224	
2057 給養費	2,200,853	0	0	2,200,853	
2063 房屋建築養護費	167,350	0	0	167,350	
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	286,005	0	0	286,005	
2072 國內旅費	9,353	0	0	9,353	
2081 運費	14,753	0	0	14,753	
2093 特別費	15,424	0	0	15,424	
30 設備及投資*	193,000	0	0	193,000	
3035 雜項設備費*	193,000	0	0	193,000	
40 獎補助費	18,000	0	0	18,000	
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000	
合計	50,791,193	4,688,109	319,550	55,798,852	

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06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)			
合計	116,244	0	0	0	0	0	0	0	116,244
本年度	116,244	0	0	0	0	0	0	0	116,244
0723170103 租金收入	12,859	0	0	0	0	0	0	0	12,859
1223170210 其他雜項收入	103,385	0	0	0	0	0	0	0	103,385
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06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

中華民國112年01月01日至112年06月30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	55,798,852	20,451	0	0	150,000	0	0	0	55,969,303	4,048,356
本年度	55,798,852	20,451	0	0	150,000	0	0	0	55,969,303	4,048,356
一、本年度經費	50,791,193	20,451	0	0	150,000	0	0	0	50,961,644	4,048,356
3423174100 矯正業務	50,791,193	20,451	0	0	150,000	0	0	0	50,961,644	4,048,356
二、統籌科目	5,007,659	0	0	0	0	0	0	0	5,007,659	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,688,109	0	0	0	0	0	0	0	4,688,109	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	154,653,321	2 負債	5,804,534
11 流動資產	5,774,985	21 流動負債	2,760,156
110103 專戶存款	5,604,534	210302 應付代收款	2,760,156
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,044,378
110901 預付款	20,451	280301 存入保證金	965,188
14 固定資產	148,653,336	280401 應付保管款	2,079,190
140101 土地	139,742,050	3 淨資產	148,848,787
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	148,848,787
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,812,634	310101 資產負債淨額	148,848,787
140501 機械及設備	11,141,505		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,683,096		
140601 交通及運輸設備	5,172,546		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,067,864		
140701 雜項設備	10,702,190		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,158,973		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	154,653,321	合 計	154,653,321

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,714,380	56,182,547
公庫撥入數	6,706,427	55,969,303
財產收益	0	12,859
捐獻及贈與收入	0	97,000
其他收入	7,953	103,385
支出	6,904,610	56,899,062
繳付公庫數	7,953	116,244
人事支出	5,752,501	50,204,982
業務支出	938,426	5,382,870
獎補助支出	8,000	18,000
財產損失	0	3,248
折舊、折耗及攤銷	197,730	1,173,718
收支餘絀	-190,230	-716,515

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06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	-73,602	2,804,978
機械及設備	11,170,331	-7,105,092	100,000	128,826	-578,004	3,458,409
交通及運輸設備	5,181,958	-4,055,170	93,000	102,412	-12,694	1,104,682
雜項設備	10,698,690	-8,971,045	97,000	93,500	-187,928	1,543,217
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	290,000	324,738	-852,228	148,653,336
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	290,000	324,738	-852,228	148,653,336

備註：

1. 本年度成本變動增加數290,000＝預算採購增加金額193,000＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額97,000。2. 設備及投資預算執行增加金額193,000＝本年度預算執行金額193,000。3. 預算採購增加金額193,000，設備及投資預算執行增加金額193,000，二者相符。

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06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	116,244	56,066,303	56,182,547	收入
	-	55,969,303	55,969,303	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	-	97,000	97,000	捐獻及贈與收入
其他收入	103,385	-	103,385	其他收入
歲出	55,798,852	1,100,210	56,899,062	支出
	-	116,244	116,244	繳付公庫數
人事費	50,204,982	-	50,204,982	人事支出
業務費	5,382,870	-	5,382,870	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	193,000	-193,000	-	
	-	3,248	3,248	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,173,718	1,173,718	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-55,682,608	54,966,093	-716,515	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數55,798,852元+預付款20,451元+零用金150,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產計97,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數116,244元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數193,000元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值3,248元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷1,173,718元。