

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07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	46,000	46,000	23,000	16,465	0	-6,535
				罰款及賠償收入	0			16,465		
04	104		02	0423170000-0	46,000	46,000	23,000	16,465	0	-6,535
				矯正署及所屬	0			16,465		
				0423170300-3	46,000	46,000	23,000	16,465	0	-6,535
				賠償收入	0			16,465		
		01	0423170301-6	46,000	46,000	23,000	16,465	0	-6,535	
			一般賠償收入	0			16,465			
04	113		01	0700000000-9	49,000	49,000	30,000	6,140	0	-11,001
				財產收入	0			18,999		
				0723170000-6	49,000	49,000	30,000	6,140	0	-11,001
				矯正署及所屬	0			18,999		
				0723170100-0	26,000	26,000	19,000	6,140	0	-1
				財產孳息	0			18,999		
				0723170103-9	26,000	26,000	19,000	6,140	0	-1
				租金收入	0			18,999		
		02	0723170500-9	23,000	23,000	11,000	0	0	-11,000	
			廢舊物資售價	0			0			
07			1200000000-8	79,000	79,000	42,000	11,480	0	72,865	
			其他收入	0			114,865			

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07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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	79,000 0	79,000	42,000	11,480 114,865	0	72,865
		01		1223170200-4 雜項收入	79,000 0	79,000	42,000	11,480 114,865	0	72,865
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	3,646 3,646	0	3,646
			02	1223170210-8 其他雜項收入	79,000 0	79,000	42,000	7,834 111,219	0	69,219
				合計	174,000 0	174,000	95,000	34,085 150,329	0	55,329

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07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	86,496,000	0	86,496,000	62,625,000	6,529,248	5,304,559	
					0	0			57,320,441	6,300	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	85,651,000	0	85,651,000	62,146,000	6,263,349	5,284,458	
					0	0			56,861,542	6,300	
					0	0			0		
				10 人事費	73,152,000	0	73,152,000	53,465,000	4,954,529	3,313,148	
					0	0			50,151,852	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,469,000	0	12,469,000	8,661,000	1,308,820	1,969,310	
					0	0			6,691,690	6,300	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	2,000	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	845,000	0	845,000	479,000	265,899	20,101	
					0	0			458,899	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07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	
					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	479,000	265,899	20,101	
					0	0			458,899	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	5,573,081	0	5,573,081	5,573,081	884,972	0	
					0	0			5,573,081	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,573,081	0	5,573,081	5,573,081	884,972	0	
					0	0			5,573,081	0	
					0	0			0		
				合計	92,388,631	0	92,388,631	68,517,631	7,414,220	5,304,559	
					0	0			63,213,072	6,300	
					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07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	50,151,852	5,573,081	319,550	56,044,483	
1015 法定編制人員待遇	28,474,897	0	0	28,474,897	
1020 約聘僱人員待遇	1,563,711	0	0	1,563,711	
1025 技工及工友待遇	874,800	0	0	874,800	
1030 獎金	10,503,715	0	0	10,503,715	
1035 其他給與	611,832	0	319,550	931,382	
1040 加班值班費	3,243,203	0	0	3,243,203	
1045 退休退職給付	0	5,573,081	0	5,573,081	
1050 退休離職儲金	2,688,225	0	0	2,688,225	
1055 保險	2,191,469	0	0	2,191,469	
20 業務費	6,691,690	0	0	6,691,690	
2003 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
2006 水電費	867,023	0	0	867,023	
2009 通訊費	179,355	0	0	179,355	
2018 資訊服務費	73,900	0	0	73,900	
2021 其他業務租金	104,040	0	0	104,040	
2024 稅捐及規費	18,960	0	0	18,960	
2027 保險費	16,904	0	0	16,904	
2036 按日按件計資酬金	200,345	0	0	200,345	
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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2051 物品	426,426	0	0	426,426	
2054 一般事務費	1,579,512	0	0	1,579,512	
2057 給養費	2,620,087	0	0	2,620,087	
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	335,800	0	0	335,800	
2072 國內旅費	22,338	0	0	22,338	
2081 運費	19,043	0	0	19,043	
2093 特別費	29,177	0	0	29,177	
30 設備及投資*	458,899	0	0	458,899	
3020 機械設備費*	119,000	0	0	119,000	
3035 雜項設備費*	339,899	0	0	339,899	
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	57,320,441	5,573,081	319,550	63,213,072	

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07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	150,329	0	0	0	0	0	0	0	150,329
本年度	150,329	0	0	0	0	0	0	0	150,329
0423170301 一般賠償收入	16,465	0	0	0	0	0	0	0	16,465
0723170103 租金收入	18,999	0	0	0	0	0	0	0	18,999
1223170201 收回以前年度歲出	3,646	0	0	0	0	0	0	0	3,646
1223170210 其他雜項收入	111,219	0	0	0	0	0	0	0	111,219
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

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07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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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07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	63,213,072	6,300	0	0	150,000	0	0	0	63,369,372	5,148,259
本年度	63,213,072	6,300	0	0	150,000	0	0	0	63,369,372	5,148,259
一、本年度經費	57,320,441	6,300	0	0	150,000	0	0	0	57,476,741	5,148,259
3423174100 矯正業務	57,320,441	6,300	0	0	150,000	0	0	0	57,476,741	5,148,259
二、統籌科目	5,892,631	0	0	0	0	0	0	0	5,892,631	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,573,081	0	0	0	0	0	0	0	5,573,081	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	154,392,107	2 負債	5,491,584
11 流動資產	5,447,884	21 流動負債	2,664,133
110103 專戶存款	5,291,584	210302 應付代收款	2,664,133
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,827,451
110901 預付款	6,300	280301 存入保證金	969,188
14 固定資產	148,719,223	280401 應付保管款	1,858,263
140101 土地	139,742,050	3 淨資產	148,900,523
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	148,900,523
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,824,900	310101 資產負債淨額	148,900,523
140501 機械及設備	11,260,505		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,801,116		
140601 交通及運輸設備	5,172,546		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,087,692		
140701 雜項設備	10,625,004		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,984,786		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	154,392,107	合 計	154,392,107

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,434,154	63,616,701
公庫撥入數	7,400,069	63,369,372
罰款及賠償收入	16,465	16,465
財產收益	6,140	18,999
捐獻及贈與收入	0	97,000
其他收入	11,480	114,865
支出	7,382,418	64,281,480
繳付公庫數	34,085	150,329
人事支出	5,839,501	56,044,483
業務支出	1,308,820	6,691,690
獎補助支出	0	18,000
財產損失	2,241	5,489
折舊、折耗及攤銷	197,771	1,371,489
收支餘絀	51,736	-664,779

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07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	-85,868	2,792,712
機械及設備	11,170,331	-7,105,092	219,000	128,826	-696,024	3,459,389
交通及運輸設備	5,181,958	-4,055,170	93,000	102,412	-32,522	1,084,854
雜項設備	10,698,690	-8,971,045	243,899	317,585	-13,741	1,640,218
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	555,899	548,823	-828,155	148,719,223
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	555,899	548,823	-828,155	148,719,223

備註：

1. 本年度成本變動增加數555,899＝預算採購增加金額458,899＋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458,899＝本年度預算執行金額458,899。3. 預算採購增加金額458,899，設備及投資預算執行增加金額458,899，二者相符。

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07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	150,329	63,466,372	63,616,701	收入
	-	63,369,372	63,369,372	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	16,465	-	16,465	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	18,999	-	18,999	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	114,865	-	114,865	其他收入
歲出	63,213,072	1,068,408	64,281,480	支出
	-	150,329	150,329	繳付公庫數
人事費	56,044,483	-	56,044,483	人事支出
業務費	6,691,690	-	6,691,690	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	458,899	-458,899	-	
	-	5,489	5,489	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,371,489	1,371,489	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-63,062,743	62,397,964	-664,779	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數63,213,072 元+預付款6,300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150,329元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數458,899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5,489元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷1,371,489元。