

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09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	46,000	46,000	34,000	0	0	-17,535
				罰款及賠償收入	0			16,465		
	104			0423170000-0	46,000	46,000	34,000	0	0	-17,535
				矯正署及所屬	0			16,465		
		02		0423170300-3	46,000	46,000	34,000	0	0	-17,535
				賠償收入	0			16,465		
			01	0423170301-6	46,000	46,000	34,000	0	0	-17,535
				一般賠償收入	0			16,465		
04				0700000000-9	49,000	49,000	36,000	0	0	-17,001
				財產收入	0			18,999		
	113			0723170000-6	49,000	49,000	36,000	0	0	-17,001
				矯正署及所屬	0			18,999		
		01		0723170100-0	26,000	26,000	19,000	0	0	-1
				財產孳息	0			18,999		
			02	0723170103-9	26,000	26,000	19,000	0	0	-1
				租金收入	0			18,999		
		02		0723170500-9	23,000	23,000	17,000	0	0	-17,000
				廢舊物資售價	0			0		
07				1200000000-8	79,000	79,000	56,000	7,711	0	74,347
				其他收入	0			130,347		

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09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	79,000	56,000	7,711	0	74,347
			01	1223170200-4 雜項收入	0	79,000	56,000	130,347	0	74,347
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	130,347	0	3,646
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	79,000	56,000	0	0	70,701
				合計	0	174,000	126,000	7,711	0	39,811
					0			126,701		
								165,811		

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09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	88,174,000	0	88,174,000	77,594,000	6,775,193	5,860,510	
					0	0			71,733,490	6,300	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	87,329,000	0	87,329,000	76,865,000	6,666,193	5,699,409	
					0	0			71,165,591	6,300	
					0	0			0		
				10 人事費	73,152,000	0	73,152,000	64,697,000	5,466,974	3,057,294	
					0	0			61,639,706	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,147,000	0	14,147,000	12,138,000	1,191,219	2,638,115	
					0	0			9,499,885	6,300	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	8,000	4,000	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	845,000	0	845,000	729,000	109,000	161,101	
					0	0			567,899	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09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	
					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	729,000	109,000	161,101	
					0	0			567,899	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	622,700	0	622,700	622,700	303,150	0	
					0	0			622,700	0	
					0	0			0		
				10 人事費	622,700	0	622,700	622,700	303,150	0	
					0	0			622,700	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,130,404	0	7,130,404	7,130,404	617,015	0	
					0	0			7,130,404	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,130,404	0	7,130,404	7,130,404	617,015	0	
					0	0			7,130,404	0	
					0	0			0		
				合計	95,927,104	0	95,927,104	85,347,104	7,695,358	5,860,510	
					0	0			79,486,594	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09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	61,639,706	7,130,404	622,700	69,392,810	
1015 法定編制人員待遇	36,546,215	0	0	36,546,215	
1020 約聘僱人員待遇	1,932,837	0	0	1,932,837	
1025 技工及工友待遇	1,093,500	0	0	1,093,500	
1030 獎金	10,503,715	0	0	10,503,715	
1035 其他給與	814,331	0	622,700	1,437,031	
1040 加班值班費	4,345,311	0	0	4,345,311	
1045 退休退職給付	0	7,130,404	0	7,130,404	
1050 退休離職儲金	3,483,867	0	0	3,483,867	
1055 保險	2,919,930	0	0	2,919,930	
20 業務費	9,499,885	0	0	9,499,885	
2003 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
2006 水電費	1,305,420	0	0	1,305,420	
2009 通訊費	236,789	0	0	236,789	
2018 資訊服務費	90,700	0	0	90,700	
2021 其他業務租金	143,760	0	0	143,760	
2024 稅捐及規費	19,460	0	0	19,460	
2027 保險費	17,415	0	0	17,415	
2036 按日按件計資酬金	269,675	0	0	269,675	
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09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	561,505	0	0	561,505	
2054 一般事務費	2,439,278	0	0	2,439,278	
2057 給養費	3,531,456	0	0	3,531,456	
2063 房屋建築養護費	356,250	0	0	356,250	
2066 車輛及辦公器具養護費	13,890	0	0	13,890	
2069 設施及機械設備養護費	391,790	0	0	391,790	
2072 國內旅費	30,903	0	0	30,903	
2081 運費	23,843	0	0	23,843	
2093 特別費	37,511	0	0	37,511	
30 設備及投資*	567,899	0	0	567,899	
3020 機械設備費*	119,000	0	0	119,000	
3035 雜項設備費*	448,899	0	0	448,899	
40 獎補助費	26,000	0	0	26,000	
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	26,000	
合計	71,733,490	7,130,404	622,700	79,486,594	

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09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	165,811	0	0	0	0	0	0	0	165,811
本年度	165,811	0	0	0	0	0	0	0	165,811
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	126,701	0	0	0	0	0	0	0	126,701
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09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)			
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09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	79,486,594	6,300	0	0	150,000	0	0	0	79,642,894	5,704,210
本年度	79,486,594	6,300	0	0	150,000	0	0	0	79,642,894	5,704,210
一、本年度經費	71,733,490	6,300	0	0	150,000	0	0	0	71,889,790	5,704,210
3423174100 矯正業務	71,733,490	6,300	0	0	150,000	0	0	0	71,889,790	5,704,210
二、統籌科目	7,753,104	0	0	0	0	0	0	0	7,753,104	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,130,404	0	0	0	0	0	0	0	7,130,404	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	622,700	0	0	0	0	0	0	0	622,700	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	153,857,149	2 負債	5,180,241
11 流動資產	5,136,541	21 流動負債	2,740,153
110103 專戶存款	4,980,241	210302 應付代收款	2,740,153
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,440,088
110901 預付款	6,300	280301 存入保證金	642,798
14 固定資產	148,495,608	280401 應付保管款	1,797,290
140101 土地	139,742,050	3 淨資產	148,676,908
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	148,676,908
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,849,434	310101 資產負債淨額	148,676,908
140501 機械及設備	11,324,261		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,035,845		
140601 交通及運輸設備	5,281,546		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,127,305		
140701 雜項設備	10,625,004		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,082,281		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	153,857,149	合 計	153,857,149

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,689,515	79,905,705
公庫撥入數	7,681,804	79,642,894
罰款及賠償收入	0	16,465
財產收益	0	18,999
捐獻及贈與收入	0	97,000
其他收入	7,711	130,347
支出	7,792,822	80,857,855
繳付公庫數	7,711	165,811
人事支出	6,387,139	69,392,810
業務支出	1,191,219	9,499,885
獎補助支出	8,000	26,000
財產損失	0	5,489
折舊、折耗及攤銷	198,753	1,767,860
收支餘絀	-103,307	-952,150

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09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	-110,402	2,768,178
機械及設備	11,170,331	-7,105,092	282,756	128,826	-930,753	3,288,416
交通及運輸設備	5,181,958	-4,055,170	202,000	102,412	-72,135	1,154,241
雜項設備	10,698,690	-8,971,045	243,899	317,585	-111,236	1,542,723
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	728,655	548,823	-1,224,526	148,495,608
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	728,655	548,823	-1,224,526	148,495,608

備註：
1. 本年度成本變動增加數728,655＝預算採購增加金額567,899＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額160,756。2. 設備及投資預算執行增加金額567,899＝本年度預算執行金額567,899。
3. 預算採購增加金額567,899，設備及投資預算執行增加金額567,899，二者相符。

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09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	165,811	79,739,894	79,905,705	收入
	-	79,642,894	79,642,894	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	130,347	-	130,347	其他收入
歲出	79,486,594	1,371,261	80,857,855	支出
	-	165,811	165,811	繳付公庫數
人事費	69,392,810	-	69,392,810	人事支出
業務費	9,499,885	-	9,499,885	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	567,899	-567,899	-	
	-	5,489	5,489	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,767,860	1,767,860	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-79,320,783	78,368,633	-952,150	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數79,486,594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165,811元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數567,899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1,767,860元。