

矯正署新竹看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	24,000 0	24,000	0	0 0	0	0
0423170000-0 矯正署及所屬				24,000 0	24,000	0	0 0	0	0	
0423170300-3 賠償收入				24,000 0	24,000	0	0 0	0	0	
0423170301-6 一般賠償收入				24,000 0	24,000	0	0 0	0	0	
0700000000-9 財產收入				67,000 0	67,000	13,000	6,140 12,283	0	-717	
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	67,000 0	67,000	13,000	6,140 12,283	0	-717
0723170100-0 財產孳息				26,000 0	26,000	13,000	6,140 12,283	0	-717	
0723170103-9 租金收入				26,000 0	26,000	13,000	6,140 12,283	0	-717	
0723170500-9 廢舊物資售價				41,000 0	41,000	0	0 0	0	0	
1200000000-8 其他收入				79,000 0	79,000	20,000	8,634 25,995	0	5,995	

矯正署新竹看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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		01	1223170000-5 矯正署及所屬	79,000	79,000	20,000	8,634	0	5,995		
					0			25,995				
				1223170200-4 雜項收入	79,000	79,000	20,000	8,634	0	5,995		
					0			25,995				
				1223170210-8 其他雜項收入	79,000	79,000	20,000	8,634	0	5,995		
					0			25,995				
				合計	170,000	170,000	33,000	14,774	0	5,278		
					0			38,278				

矯正署新竹看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	91,140,000	0	91,140,000	43,529,000	7,662,629	3,507,781	
					0	0			40,021,219	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	90,263,000	0	90,263,000	43,429,000	7,564,653	3,505,757	
					0	0			39,923,243	0	
					0	0			0		
				10 人事費	78,412,000	0	78,412,000	37,624,000	6,153,569	1,985,805	
					0	0			35,638,195	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,827,000	0	11,827,000	5,797,000	1,411,084	1,519,952	
					0	0			4,277,048	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	877,000	0	877,000	100,000	97,976	2,024	
					0	0			97,976	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113年01月01日至113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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	877,000	0	877,000	100,000	97,976	2,024	
				0	0		97,976	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	142,100	0	142,100	142,100	0	0	
				0	0		142,100	0			
05				10 人事費	142,100	0	142,100	142,100	0	0	
				0	0		142,100	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,198,345	0	3,198,345	3,198,345	592,459	0	
				0	0		3,198,345	0			
27				10 人事費	3,198,345	0	3,198,345	3,198,345	592,459	0	
				0	0		3,198,345	0			
				0	0		0				
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	947,993	0	947,993	947,993	172,797	0	
				0	0		947,993	0			
				10 人事費	947,993	0	947,993	947,993	172,797	0	
				0	0		947,993	0			
				0	0		0				
				0	0		172,797	0			
				0	0		947,993	0			

矯正署新竹看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	備註 (預付款)
27				7677017600-7	111,919	0	111,919	90,323	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		111,919	0
					0	0		0	
				10	111,919	0	111,919	90,323	0
				人事費	0	0		111,919	0
					0	0		0	
				合計	95,540,357	0	95,540,357	47,929,357	3,507,781
					0	0		8,518,208	0
					0	0		44,421,576	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113年01月01日至113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				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	35,638,195	947,993	3,198,345	111,919	142,100
1015 法定編制人員待遇	18,892,369	717,180	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	577,249	23,588	0	0	0
1025 技工及工友待遇	546,750	34,100	0	0	0
1030 獎金	10,380,624	173,125	0	0	0
1035 其他給與	459,234	0	0	0	142,100
1040 加班費	1,951,183	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	3,198,345	111,919	0
1050 退休離職儲金	1,658,071	0	0	0	0
1055 保險	1,172,715	0	0	0	0
20 業務費	4,277,048	0	0	0	0
2003 教育訓練費	14,000	0	0	0	0
2006 水電費	553,558	0	0	0	0
2009 通訊費	104,006	0	0	0	0
2018 資訊服務費	16,200	0	0	0	0
2021 其他業務租金	67,140	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	7,570	0	0	0	0
2027 保險費	8,470	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	89,940	0	0	0	0
2045 國內組織會費	5,040	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113年01月01日至113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				
10 人事費	40,038,552				
1015 法定編制人員待遇	19,609,549				
1020 約聘僱人員待遇	600,837				
1025 技工及工友待遇	580,850				
1030 獎金	10,553,749				
1035 其他給與	601,334				
1040 加班費	1,951,183				
1045 退休退職給付	3,310,264				
1050 退休離職儲金	1,658,071				
1055 保險	1,172,715				
20 業務費	4,277,048				
2003 教育訓練費	14,000				
2006 水電費	553,558				
2009 通訊費	104,006				
2018 資訊服務費	16,200				
2021 其他業務租金	67,140				
2024 稅捐及規費	7,570				
2027 保險費	8,470				
2036 按日按件計資酬金	89,940				
2045 國內組織會費	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113年01月01日至113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				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2051 物品	254,089	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,037,187	0	0	0	0
2057 給養費	1,560,061	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	139,100	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	385,115	0	0	0	0
2072 國內旅費	13,312	0	0	0	0
2081 運費	7,500	0	0	0	0
2093 特別費	14,760	0	0	0	0
30 設備及投資*	97,976	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	97,976	0	0	0	0
40 獎補助費	8,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
合計	40,021,219	947,993	3,198,345	111,919	142,100

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113年01月01日至113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				
2051 物品	254,089				
2054 一般事務費	1,037,187				
2057 給養費	1,560,061				
2063 房屋建築養護費	139,100				
2069 設施及機械設備養護費	385,115				
2072 國內旅費	13,312				
2081 運費	7,500				
2093 特別費	14,760				
30 設備及投資*	97,976				
3035 雜項設備費*	97,976				
40 獎補助費	8,000				
4085 獎勵及慰問	8,000				
合計	44,421,576				

矯正署新竹看守所 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04月30日

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	38,278	0	0	0	0	0	0	0	38,278
本年度	38,278	0	0	0	0	0	0	0	38,278
0723170103 租金收入	12,283	0	0	0	0	0	0	0	12,283
1223170210 其他雜項收入	25,995	0	0	0	0	0	0	0	25,995
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04月30日

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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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113年01月01日至113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	44,421,576	0	0	0	150,000	0	0	0	44,571,576	3,357,781
本年度	44,421,576	0	0	0	150,000	0	0	0	44,571,576	3,357,781
一、本年度經費	40,021,219	0	0	0	150,000	0	0	0	40,171,219	3,357,781
3423174100 矯正業務	40,021,219	0	0	0	150,000	0	0	0	40,171,219	3,357,781
二、統籌科目	4,400,357	0	0	0	0	0	0	0	4,400,357	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	947,993	0	0	0	0	0	0	0	947,993	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,198,345	0	0	0	0	0	0	0	3,198,345	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	111,919	0	0	0	0	0	0	0	111,919	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	142,100	0	0	0	0	0	0	0	142,100	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113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	153,541,180	2 負債	5,502,176
11 流動資產	5,452,176	21 流動負債	3,295,166
110103 專戶存款	5,302,176	210302 應付代收款	3,295,166
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,207,010
14 固定資產	147,864,004	280301 存入保證金	539,040
140101 土地	139,742,050	280401 應付保管款	1,667,970
140401 房屋建築及設備	7,617,612	3 淨資產	148,039,004
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,935,304	31 資產負債淨額	148,039,004
140501 機械及設備	11,659,706	310101 資產負債淨額	148,039,004
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,525,204		
140601 交通及運輸設備	5,261,546		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,251,894		
140701 雜項設備	10,343,733		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,048,241		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	153,541,180	合 計	153,541,180

附註：

矯正署新竹看守所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	8,143,482	44,609,854
公庫撥入數	8,128,708	44,571,576
財產收益	6,140	12,283
其他收入	8,634	25,995
支出	8,589,461	44,984,866
繳付公庫數	14,774	38,278
人事支出	7,009,148	40,038,552
業務支出	1,411,084	4,277,048
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	3,651
折舊、折耗及攤銷	154,455	619,337
收支餘絀	-445,979	-375,012

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113年01月01日至113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	-4,886,236	0	0	-49,068	2,682,308
機械及設備	11,638,551	-8,233,436	97,976	76,821	-291,768	3,134,502
交通及運輸設備	5,281,546	-4,190,742	0	20,000	-61,152	1,009,652
雜項設備	10,611,504	-9,191,833	0	267,771	143,592	1,295,492
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	174,891,263	-26,502,247	97,976	364,592	-258,396	147,864,004
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	174,891,263	-26,502,247	97,976	364,592	-258,396	147,864,004
備註： 1. 本年度成本變動增加數97,976＝預算採購增加金額97,976。2. 設備及投資預算執行增加金額97,976＝本年度預算執行金額97,976。3. 預算採購增加金額97,976，設備及投資預算執行增加金額97,976，二者相符。						

矯正署新竹看守所
預算執行與會計收支對照表
中華民國113年01月01日至113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	38,278	44,571,576	44,609,854	收入
	-	44,571,576	44,571,576	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	12,283	-	12,283	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	25,995	-	25,995	其他收入
歲出	44,421,576	563,290	44,984,866	支出
	-	38,278	38,278	繳付公庫數
人事費	40,038,552	-	40,038,552	人事支出
業務費	4,277,048	-	4,277,048	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	97,976	-97,976	-	
	-	3,651	3,651	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	619,337	619,337	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-44,383,298	44,008,286	-375,012	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數44,421,576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38,278元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數97,976元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值3,651元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷619,337元。