

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05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	97		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	24,000 0	24,000	0	0 0	0	0		
04				113	01	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	0 12,283	0	-717			
			02	0723170000-6 矯正署及所屬	67,000 0	67,000	13,000	0 12,283	0	-717		
				0723170100-0 財產孳息	26,000 0	26,000	13,000	0 12,283	0	-717		
				0723170103-9 租金收入	26,000 0	26,000	13,000	0 12,283	0	-717		
				0723170500-9 廢舊物資售價	41,000 0	41,000	0	0 0	0	0		
07				1200000000-8 其他收入	79,000 0	79,000	28,000	8,714 34,709	0	6,709		

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05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		01	1223170000-5 矯正署及所屬	79,000	79,000	28,000	8,714	0	6,709		
					0			34,709				
				1223170200-4 雜項收入	79,000	79,000	28,000	8,714	0	6,709		
					0			34,709				
				1223170210-8 其他雜項收入	79,000	79,000	28,000	8,714	0	6,709		
					0			34,709				
				合計	170,000	170,000	41,000	8,714	0	5,992		
					0			46,992				

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05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)=(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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	91,655,000	0	91,655,000	50,696,000	7,276,455	3,398,326	
					0	0			47,297,674	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	90,778,000	0	90,778,000	50,426,000	7,114,455	3,388,302	
					0	0			47,037,698	0	
					0	0			0		
				10 人事費	78,412,000	0	78,412,000	43,400,000	5,938,886	1,822,919	
					0	0			41,577,081	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,342,000	0	12,342,000	7,018,000	1,175,569	1,565,383	
					0	0			5,452,617	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	270,000	162,000	10,024	
					0	0			259,976	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05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)=(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		
					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)	
02				30 設備及投資	877,000	0	877,000	270,000	162,000	10,024	
					0	0			259,976	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	189,220	0	189,220	189,220	47,120	0	
					0	0			189,220	0	
05				10 人事費	189,220	0	189,220	189,220	47,120	0	
					0	0			189,220	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,756,372	0	3,756,372	3,756,372	558,027	0	
					0	0			3,756,372	0	
27				10 人事費	3,756,372	0	3,756,372	3,756,372	558,027	0	
					0	0			3,756,372	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	951,357	0	951,357	951,357	3,364	0	
					0	0			951,357	0	
				10 人事費	951,357	0	951,357	951,357	3,364	0	
					0	0			951,357	0	
					0	0			0		
					0	0			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05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)=(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	133,515	0	133,515	21,596	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		133,515	0
					0	0		0	
				10	133,515	0	133,515	21,596	0
				人事費	0	0		133,515	0
					0	0		0	
				合計	96,685,464	0	96,685,464	7,906,562	3,398,326
					0	0		52,328,138	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05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	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	41,577,081	951,357	3,756,372	133,515	189,220
1015 法定編制人員待遇	23,023,794	720,544	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	668,352	23,588	0	0	0
1025 技工及工友待遇	662,920	34,100	0	0	0
1030 獎金	10,380,624	173,125	0	0	0
1035 其他給與	507,759	0	0	0	189,220
1040 加班費	2,706,908	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	3,756,372	133,515	0
1050 退休離職儲金	2,076,529	0	0	0	0
1055 保險	1,550,195	0	0	0	0
20 業務費	5,452,617	0	0	0	0
2003 教育訓練費	14,000	0	0	0	0
2006 水電費	722,567	0	0	0	0
2009 通訊費	132,142	0	0	0	0
2018 資訊服務費	16,200	0	0	0	0
2021 其他業務租金	79,440	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	7,570	0	0	0	0
2027 保險費	16,723	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	119,920	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05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				
10 人事費	46,607,545				
1015 法定編制人員待遇	23,744,338				
1020 約聘僱人員待遇	691,940				
1025 技工及工友待遇	697,020				
1030 獎金	10,553,749				
1035 其他給與	696,979				
1040 加班費	2,706,908				
1045 退休退職給付	3,889,887				
1050 退休離職儲金	2,076,529				
1055 保險	1,550,195				
20 業務費	5,452,617				
2003 教育訓練費	14,000				
2006 水電費	722,567				
2009 通訊費	132,142				
2018 資訊服務費	16,200				
2021 其他業務租金	79,440				
2024 稅捐及規費	7,570				
2027 保險費	16,723				
2036 按日按件計資酬金	119,920				
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05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	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	413,910	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,280,936	0	0	0	0
2057 給養費	1,982,399	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	458,530	0	0	0	0
2072 國內旅費	33,488	0	0	0	0
2081 運費	10,000	0	0	0	0
2093 特別費	20,652	0	0	0	0
30 設備及投資*	259,976	0	0	0	0
3020 機械設備費*	68,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	191,976	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	47,297,674	951,357	3,756,372	133,515	189,220

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05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				
2051 物品	413,910				
2054 一般事務費	1,280,936				
2057 給養費	1,982,399				
2063 房屋建築養護費	139,100				
2069 設施及機械設備養護費	458,530				
2072 國內旅費	33,488				
2081 運費	10,000				
2093 特別費	20,652				
30 設備及投資*	259,976				
3020 機械設備費*	68,000				
3035 雜項設備費*	191,976				
40 獎補助費	8,000				
4085 獎勵及慰問	8,000				
合計	52,328,138				

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05月31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	46,992	0	0	0	0	0	0	0	46,992
本年度	46,992	0	0	0	0	0	0	0	46,992
0723170103 租金收入	12,283	0	0	0	0	0	0	0	12,283
1223170210 其他雜項收入	34,709	0	0	0	0	0	0	0	34,709
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05月31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05月31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	52,328,138	0	0	0	150,000	0	0	0	52,478,138	3,248,326
本年度	52,328,138	0	0	0	150,000	0	0	0	52,478,138	3,248,326
一、本年度經費	47,297,674	0	0	0	150,000	0	0	0	47,447,674	3,248,326
3423174100 矯正業務	47,297,674	0	0	0	150,000	0	0	0	47,447,674	3,248,326
二、統籌科目	5,030,464	0	0	0	0	0	0	0	5,030,464	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	951,357	0	0	0	0	0	0	0	951,357	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,756,372	0	0	0	0	0	0	0	3,756,372	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	133,515	0	0	0	0	0	0	0	133,515	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	189,220	0	0	0	0	0	0	0	189,220	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	153,969,413	2 負債	5,927,850
11 流動資產	5,877,850	21 流動負債	3,423,212
110103 專戶存款	5,727,850	210302 應付代收款	3,423,212
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,504,638
14 固定資產	147,866,563	280301 存入保證金	833,800
140101 土地	139,742,050	280401 應付保管款	1,670,838
140401 房屋建築及設備	7,617,612	3 淨資產	148,041,563
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,947,570	31 資產負債淨額	148,041,563
140501 機械及設備	11,530,901	310101 資產負債淨額	148,041,563
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,423,456		
140601 交通及運輸設備	5,355,546		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,273,830		
140701 雜項設備	10,343,733		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,078,423		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	153,969,413	合 計	153,969,413

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,915,276	52,525,130
公庫撥入數	7,906,562	52,478,138
財產收益	0	12,283
其他收入	8,714	34,709
支出	7,912,717	52,897,583
繳付公庫數	8,714	46,992
人事支出	6,568,993	46,607,545
業務支出	1,175,569	5,452,617
獎補助支出	0	8,000
財產損失	1,969	5,620
折舊、折耗及攤銷	157,472	776,809
收支餘絀	2,559	-372,453

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05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	-4,886,236	0	0	-61,334	2,670,042
機械及設備	11,638,551	-8,233,436	165,976	273,626	-190,020	3,107,445
交通及運輸設備	5,281,546	-4,190,742	94,000	20,000	-83,088	1,081,716
雜項設備	10,611,504	-9,191,833	0	267,771	113,410	1,265,310
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	259,976	561,397	-221,032	147,866,563
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	259,976	561,397	-221,032	147,866,563

備註：

1. 本年度成本變動增加數259,976＝預算採購增加金額259,976。2. 設備及投資預算執行增加金額259,976＝本年度預算執行金額259,976。3. 預算採購增加金額259,976，設備及投資預算執行增加金額259,976，二者相符。

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05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	46,992	52,478,138	52,525,130	收入
	-	52,478,138	52,478,138	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	34,709	-	34,709	其他收入
歲出	52,328,138	569,445	52,897,583	支出
	-	46,992	46,992	繳付公庫數
人事費	46,607,545	-	46,607,545	人事支出
業務費	5,452,617	-	5,452,617	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	259,976	-259,976	-	
	-	5,620	5,620	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	776,809	776,809	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-52,281,146	51,908,693	-372,453	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數52,328,138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46,992元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數259,976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5,620元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷776,809元。