

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08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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	24,000 0	24,000	8,000	0 7,125	0	-875		
0423170000-0 矯正署及所屬				24,000 0	24,000	8,000	0 7,125	0	-875			
0423170300-3 賠償收入				24,000 0	24,000	8,000	0 7,125	0	-875			
0423170301-6 一般賠償收入				24,000 0	24,000	8,000	0 7,125	0	-875			
04				113	01	0700000000-9 財產收入	67,000 0	67,000	19,000	0 18,423	0	-577
0723170000-6 矯正署及所屬						67,000 0	67,000	19,000	0 18,423	0	-577	
0723170100-0 財產孳息	26,000 0	26,000	19,000			0 18,423	0	-577				
0723170103-9 租金收入	26,000 0	26,000	19,000			0 18,423	0	-577				
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	48,000	7,216 59,096	0	11,096	

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08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	48,000	7,216	0	11,096		
					0			59,096				
				1223170200-4 雜項收入	79,000	79,000	48,000	7,216	0	11,096		
					0			59,096				
				1223170210-8 其他雜項收入	79,000	79,000	48,000	7,216	0	11,096		
					0			59,096				
				合計	170,000	170,000	75,000	7,216	0	9,644		
					0			84,644				

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08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	93,588,000	0	93,588,000	72,056,000	7,200,806	2,730,402	
					0	0			69,325,598	28,825	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	92,711,000	0	92,711,000	71,336,000	7,045,418	2,718,966	
					0	0			68,617,034	28,825	
					0	0			0		
				10 人事費	78,412,000	0	78,412,000	60,276,000	5,911,923	1,236,919	
					0	0			59,039,081	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,275,000	0	14,275,000	11,044,000	1,133,495	1,482,047	
					0	0			9,561,953	28,825	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	877,000	0	877,000	720,000	155,388	11,436	
					0	0			708,564	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08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	720,000	155,388	11,436	
					0	0			708,564	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	382,360	0	382,360	382,360	45,640	0	
					0	0			382,360	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	382,360	0	382,360	382,360	45,640	0	
					0	0			382,360	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,351,881	0	5,351,881	5,351,881	551,119	0	
					0	0			5,351,881	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	5,351,881	0	5,351,881	5,351,881	551,119	0	
					0	0			5,351,881	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	951,357	0	951,357	951,357	0	0	
					0	0			951,357	0	
					0	0			0		
				10 人事費	951,357	0	951,357	951,357	0	0	
					0	0			951,357	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08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	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)		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	193,263	0	193,263	193,263	19,426	0	
					0	0			193,263	0	
					0	0			0		
				10	193,263	0	193,263	193,263	19,426	0	
				人事費	0	0			193,263	0	
					0	0			0		
				合計	100,466,861	0	100,466,861	78,934,861	7,816,991	2,730,402	
					0	0			76,204,459	28,825	
					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08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	59,039,081	951,357	5,351,881	193,263	382,360
1015 法定編制人員待遇	35,137,850	720,544	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,028,802	23,588	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,011,430	34,100	0	0	0
1030 獎金	10,380,624	173,125	0	0	0
1035 其他給與	788,122	0	0	0	382,360
1040 加班費	4,659,585	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	5,351,881	193,263	0
1050 退休離職儲金	3,350,636	0	0	0	0
1055 保險	2,682,032	0	0	0	0
20 業務費	9,561,953	0	0	0	0
2003 教育訓練費	21,300	0	0	0	0
2006 水電費	1,284,773	0	0	0	0
2009 通訊費	210,935	0	0	0	0
2018 資訊服務費	62,400	0	0	0	0
2021 其他業務租金	131,460	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	16,948	0	0	0	0
2027 保險費	23,593	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	217,360	0	0	0	0
2045 國內組織會費	9,240	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08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	65,917,942				
1015 法定編制人員待遇	35,858,394				
1020 約聘僱人員待遇	1,052,390				
1025 技工及工友待遇	1,045,530				
1030 獎金	10,553,749				
1035 其他給與	1,170,482				
1040 加班費	4,659,585				
1045 退休退職給付	5,545,144				
1050 退休離職儲金	3,350,636				
1055 保險	2,682,032				
20 業務費	9,561,953				
2003 教育訓練費	21,300				
2006 水電費	1,284,773				
2009 通訊費	210,935				
2018 資訊服務費	62,400				
2021 其他業務租金	131,460				
2024 稅捐及規費	16,948				
2027 保險費	23,593				
2036 按日按件計資酬金	217,360				
2045 國內組織會費	9,240				

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113年01月01日至113年08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	511,601	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,163,837	0	0	0	0
2057 給養費	3,730,718	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	581,400	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	9,495	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	466,885	0	0	0	0
2072 國內旅費	59,368	0	0	0	0
2081 運費	17,500	0	0	0	0
2093 特別費	43,140	0	0	0	0
30 設備及投資*	708,564	0	0	0	0
3020 機械設備費*	68,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	640,564	0	0	0	0
40 獎補助費	16,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	0
合計	69,325,598	951,357	5,351,881	193,263	382,360

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08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	511,601				
2054 一般事務費	2,163,837				
2057 給養費	3,730,718				
2063 房屋建築養護費	581,400				
2066 車輛及辦公器具養護費	9,495				
2069 設施及機械設備養護費	466,885				
2072 國內旅費	59,368				
2081 運費	17,500				
2093 特別費	43,140				
30 設備及投資*	708,564				
3020 機械設備費*	68,000				
3035 雜項設備費*	640,564				
40 獎補助費	16,000				
4085 獎勵及慰問	16,000				
合計	76,204,459				

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08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	84,644	0	0	0	0	0	0	0	84,644
本年度	84,644	0	0	0	0	0	0	0	84,644
0423170301 一般賠償收入	7,125	0	0	0	0	0	0	0	7,125
0723170103 租金收入	18,423	0	0	0	0	0	0	0	18,423
1223170210 其他雜項收入	59,096	0	0	0	0	0	0	0	59,096
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

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08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)			
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
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08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	76,204,459	28,825	0	0	150,000	0	0	0	76,383,284	2,551,577
本年度	76,204,459	28,825	0	0	150,000	0	0	0	76,383,284	2,551,577
一、本年度經費	69,325,598	28,825	0	0	150,000	0	0	0	69,504,423	2,551,577
3423174100 矯正業務	69,325,598	28,825	0	0	150,000	0	0	0	69,504,423	2,551,577
二、統籌科目	6,878,861	0	0	0	0	0	0	0	6,878,861	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	5,351,881	0	0	0	0	0	0	0	5,351,881	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	193,263	0	0	0	0	0	0	0	193,263	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	382,360	0	0	0	0	0	0	0	382,360	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	153,846,062	2 負債	5,793,467
11 流動資產	5,772,292	21 流動負債	3,450,433
110103 專戶存款	5,593,467	210302 應付代收款	3,450,433
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,343,034
110901 預付款	28,825	280301 存入保證金	530,520
14 固定資產	147,848,770	280401 應付保管款	1,812,514
140101 土地	139,742,050	3 淨資產	148,052,595
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	148,052,595
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,984,372	310101 資產負債淨額	148,052,595
140501 機械及設備	11,490,799		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,632,004		
140601 交通及運輸設備	5,365,246		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,300,474		
140701 雜項設備	10,661,935		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,112,022		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	153,846,062	合 計	153,846,062

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,839,312	76,480,908
公庫撥入數	7,819,116	76,383,284
罰款及賠償收入	0	7,125
財產收益	0	18,423
捐獻及贈與收入	12,980	12,980
其他收入	7,216	59,096
支出	7,826,712	76,842,329
繳付公庫數	7,216	84,644
人事支出	6,528,108	65,917,942
業務支出	1,133,495	9,561,953
獎補助支出	0	16,000
財產損失	1,345	7,365
折舊、折耗及攤銷	156,548	1,254,425
收支餘絀	12,600	-361,421

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08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	-98,136	2,633,240
機械及設備	11,638,551	-8,233,436	196,956	344,708	-398,568	2,858,795
交通及運輸設備	5,281,546	-4,190,742	143,700	60,000	-109,732	1,064,772
雜項設備	10,611,504	-9,191,833	380,888	330,457	79,811	1,549,913
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	721,544	735,165	-526,625	147,848,770
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	721,544	735,165	-526,625	147,848,770

備註：

1. 本年度成本變動增加數721,544＝預算採購增加金額708,564+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,980。
2. 設備及投資預算執行增加金額708,564＝本年度預算執行金額708,564。
3. 預算採購增加金額708,564，設備及投資預算執行增加金額708,564，二者相符。

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08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	84,644	76,396,264	76,480,908	收入
	-	76,383,284	76,383,284	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	7,125	-	7,125	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	18,423	-	18,423	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	12,980	12,980	捐獻及贈與收入
其他收入	59,096	-	59,096	其他收入
歲出	76,204,459	637,870	76,842,329	支出
	-	84,644	84,644	繳付公庫數
人事費	65,917,942	-	65,917,942	人事支出
業務費	9,561,953	-	9,561,953	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	708,564	-708,564	-	
	-	7,365	7,365	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,254,425	1,254,425	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-76,119,815	75,758,394	-361,421	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數76,204,459元+預付款28,825元+零用金150,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產計12,980元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數84,644元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數708,564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7,365元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷1,254,425元。