

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	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	24,000	24,000	16,000	0	0	-8,875
				罰款及賠償收入	0			7,125		
				0423170000-0	24,000	24,000	16,000	0	0	-8,875
				矯正署及所屬	0			7,125		
				0423170300-3	24,000	24,000	16,000	0	0	-8,875
				賠償收入	0			7,125		
				0423170301-6	24,000	24,000	16,000	0	0	-8,875
				一般賠償收入	0			7,125		
				0700000000-9	67,000	67,000	19,000	0	0	-577
				財產收入	0			18,423		
04	113	01	02	0723170000-6	67,000	67,000	19,000	0	0	-577
				矯正署及所屬	0			18,423		
				0723170100-0	26,000	26,000	19,000	0	0	-577
				財產孳息	0			18,423		
				0723170103-9	26,000	26,000	19,000	0	0	-577
				租金收入	0			18,423		
07	02	02	02	0723170500-9	41,000	41,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07	02	02	02	1200000000-8	79,000	79,000	56,000	6,706	0	9,802
				其他收入	0			65,802		

矯正署新竹看守所
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年09月30日

經資門分列

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	56,000	6,706 65,802	0	9,802
		01		1223170200-4 雜項收入	79,000 0	79,000	56,000	6,706 65,802	0	9,802
			02	1223170210-8 其他雜項收入	79,000 0	79,000	56,000	6,706 65,802	0	9,802
				合計	170,000 0	170,000	91,000	6,706 91,350	0	350

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	94,208,000	0	94,208,000	79,578,000	7,201,705	3,050,697	
					0	0		76,527,303		6,375	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	93,331,000	0	93,331,000	78,701,000	7,033,269	3,050,697	
					0	0		75,650,303		6,375	
					0	0		0			
				10 人事費	78,412,000	0	78,412,000	65,887,000	5,612,725	1,235,194	
					0	0		64,651,806		0	
					0	0		0			
				20 業務費	14,895,000	0	14,895,000	12,790,000	1,412,544	1,815,503	
					0	0		10,974,497		6,375	
					0	0		0			
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	8,000	0	
					0	0		24,000		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5* 矯正業務	877,000	0	877,000	877,000	168,436	0	
					0	0		877,000		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	877,000	0	877,000	877,000	168,436	0	
					0	0			877,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	382,360	0	382,360	382,360	0	0	
					0	0			382,360	0	
					0	0			0		
				10 人事費	382,360	0	382,360	382,360	0	0	
					0	0			382,360	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,879,351	0	5,879,351	5,879,351	527,470	0	
					0	0			5,879,351	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,879,351	0	5,879,351	5,879,351	527,470	0	
					0	0			5,879,351	0	
					0	0			0		
27				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		

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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	212,689	0	212,689	19,426	0	
					0	0		212,689	0	
					0	0		0		
				10 人事費	212,689	0	212,689	19,426	0	
					0	0		212,689	0	
					0	0		0		
				合計	101,633,757	0	101,633,757	7,748,601	3,050,697	
					0	0		83,953,060	6,375	
					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				
	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	64,651,806	951,357	5,879,351	212,689	382,360
1015 法定編制人員待遇	39,049,312	720,544	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,148,952	23,588	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,127,600	34,100	0	0	0
1030 獎金	10,380,624	173,125	0	0	0
1035 其他給與	820,122	0	0	0	382,360
1040 加班費	5,281,146	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	5,879,351	212,689	0
1050 退休離職儲金	3,781,066	0	0	0	0
1055 保險	3,062,984	0	0	0	0
20 業務費	10,974,497	0	0	0	0
2003 教育訓練費	21,300	0	0	0	0
2006 水電費	1,519,065	0	0	0	0
2009 通訊費	232,694	0	0	0	0
2018 資訊服務費	66,600	0	0	0	0
2021 其他業務租金	143,760	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	39,398	0	0	0	0
2027 保險費	23,593	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	248,275	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				
10 人事費	72,077,563				
1015 法定編制人員待遇	39,769,856				
1020 約聘僱人員待遇	1,172,540				
1025 技工及工友待遇	1,161,700				
1030 獎金	10,553,749				
1035 其他給與	1,202,482				
1040 加班費	5,281,146				
1045 退休退職給付	6,092,040				
1050 退休離職儲金	3,781,066				
1055 保險	3,062,984				
20 業務費	10,974,497				
2003 教育訓練費	21,300				
2006 水電費	1,519,065				
2009 通訊費	232,694				
2018 資訊服務費	66,600				
2021 其他業務租金	143,760				
2024 稅捐及規費	39,398				
2027 保險費	23,593				
2036 按日按件計資酬金	248,275				
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				
	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	589,226	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,612,234	0	0	0	0
2057 給養費	4,216,716	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	14,000	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	515,895	0	0	0	0
2072 國內旅費	75,396	0	0	0	0
2081 運費	20,000	0	0	0	0
2093 特別費	45,705	0	0	0	0
30 設備及投資*	877,000	0	0	0	0
3020 機械設備費*	68,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	809,000	0	0	0	0
40 獎補助費	24,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	76,527,303	951,357	5,879,351	212,689	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				
2051 物品	589,226				
2054 一般事務費	2,612,234				
2057 給養費	4,216,716				
2063 房屋建築養護費	581,400				
2066 車輛及辦公器具養護費	14,000				
2069 設施及機械設備養護費	515,895				
2072 國內旅費	75,396				
2081 運費	20,000				
2093 特別費	45,705				
30 設備及投資*	877,000				
3020 機械設備費*	68,000				
3035 雜項設備費*	809,000				
40 獎補助費	24,000				
4085 獎勵及慰問	24,000				
合計	83,953,060				

矯正署新竹看守所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113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	91,350	0	0	0	0	0	0	0	91,350
本年度	91,350	0	0	0	0	0	0	0	91,350
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	65,802	0	0	0	0	0	0	0	65,802
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

中華民國113年01月01日至113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)			
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09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	83,953,060	6,375	0	0	150,000	0	0	0	84,109,435	2,894,322
本年度	83,953,060	6,375	0	0	150,000	0	0	0	84,109,435	2,894,322
一、本年度經費	76,527,303	6,375	0	0	150,000	0	0	0	76,683,678	2,894,322
3423174100 矯正業務	76,527,303	6,375	0	0	150,000	0	0	0	76,683,678	2,894,322
二、統籌科目	7,425,757	0	0	0	0	0	0	0	7,425,757	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	5,879,351	0	0	0	0	0	0	0	5,879,351	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	212,689	0	0	0	0	0	0	0	212,689	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	154,360,870	2 負債	6,123,139
11 流動資產	6,079,514	21 流動負債	3,372,568
110103 專戶存款	5,923,139	210302 應付代收款	3,372,568
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,750,571
110901 預付款	6,375	280301 存入保證金	510,520
14 固定資產	148,056,356	280401 應付保管款	2,240,051
140101 土地	139,742,050	3 淨資產	148,237,731
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	148,237,731
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,996,638	310101 資產負債淨額	148,237,731
140501 機械及設備	11,742,743		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,703,783		
140601 交通及運輸設備	5,387,166		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,321,699		
140701 雜項設備	10,734,237		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,145,332		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	154,360,870	合 計	154,360,870

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	7,774,657	84,255,565
公庫撥入數	7,726,151	84,109,435
罰款及賠償收入	0	7,125
財產收益	0	18,423
捐獻及贈與收入	41,800	54,780
其他收入	6,706	65,802
支出	7,743,451	84,585,780
繳付公庫數	6,706	91,350
人事支出	6,159,621	72,077,563
業務支出	1,412,544	10,974,497
獎補助支出	8,000	24,000
財產損失	180	7,545
折舊、折耗及攤銷	156,400	1,410,825
收支餘絀	31,206	-330,215

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	-4,886,236	0	0	-110,402	2,620,974
機械及設備	11,638,551	-8,233,436	466,900	362,708	-470,347	3,038,960
交通及運輸設備	5,281,546	-4,190,742	165,620	60,000	-130,957	1,065,467
雜項設備	10,611,504	-9,191,833	453,190	330,457	46,501	1,588,905
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	1,085,710	753,165	-665,205	148,056,356
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	1,085,710	753,165	-665,205	148,056,356

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,085,710=預算採購增加金額877,000+其他依財產規制移入、受贈等增加金額208,710。
2. 設備及投資預算執行增加金額877,000=本年度預算執行金額877,000。
3. 預算採購增加金額877,000，設備及投資預算執行增加金額877,000，二者相符。

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	91,350	84,164,215	84,255,565	收入
	-	84,109,435	84,109,435	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	-	54,780	54,780	捐獻及贈與收入
其他收入	65,802	-	65,802	其他收入
歲出	83,953,060	632,720	84,585,780	支出
	-	91,350	91,350	繳付公庫數
人事費	72,077,563	-	72,077,563	人事支出
業務費	10,974,497	-	10,974,497	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	877,000	-877,000	-	
	-	7,545	7,545	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,410,825	1,410,825	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-83,861,710	83,531,495	-330,215	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數83,953,060元+預付款6,375元+零用金150,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產計54,780元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數91,350元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數877,000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7,545元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷1,410,825元。