

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11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	16,000	0 11,578	0	-4,422
0423170000-0 矯正署及所屬				24,000 0	24,000	16,000	0 11,578	0	-4,422	
0423170300-3 賠償收入				24,000 0	24,000	16,000	0 11,578	0	-4,422	
0423170301-6 一般賠償收入				24,000 0	24,000	16,000	0 11,578	0	-4,422	
0700000000-9 財產收入				67,000 0	67,000	67,000	0 24,563	0	-42,437	
0723170000-6 矯正署及所屬				67,000 0	67,000	67,000	0 24,563	0	-42,437	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	26,000 0	26,000	26,000	0 24,563	0	-1,437
				0723170103-9 租金收入	26,000 0	26,000	26,000	0 24,563	0	-1,437
		02	0723170500-9 廢舊物資售價	41,000 0	41,000	41,000	0 0	0	-41,000	
			1200000000-8 其他收入	79,000 0	79,000	70,000	7,046 79,422	0	9,422	

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11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	70,000	7,046	0	9,422		
					0			79,422				
				1223170200-4 雜項收入	79,000	79,000	70,000	7,046	0	9,422		
					0			79,422				
				1223170210-8 其他雜項收入	79,000	79,000	70,000	7,046	0	9,422		
					0			79,422				
				合計	170,000	170,000	153,000	7,046	0	-37,437		
					0			115,563				

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11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	99,240,000	0	99,240,000	96,876,000	7,339,129	5,778,602	
					0	0			91,097,398	36,650	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	98,363,000	0	98,363,000	95,999,000	7,339,129	5,778,602	
					0	0			90,220,398	36,650	
					0	0			0		
				10 人事費	81,652,000	0	81,652,000	79,988,000	5,834,272	3,891,499	
					0	0			76,096,501	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,687,000	0	16,687,000	15,987,000	1,504,857	1,887,103	
					0	0			14,099,897	36,650	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	877,000	0	877,000	877,000	0	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11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	877,000	0	0	
					0	0			877,000	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	632,168	0	632,168	632,168	101,908	0	
					0	0			632,168	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	632,168	0	632,168	632,168	101,908	0	
					0	0			632,168	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,934,291	0	6,934,291	6,934,291	527,470	0	
					0	0			6,934,291	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	6,934,291	0	6,934,291	6,934,291	527,470	0	
					0	0			6,934,291	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					

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11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	251,541	0	251,541	19,426	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		251,541	0
					0	0		0	
				10	251,541	0	251,541	19,426	0
				人事費	0	0		251,541	0
					0	0		0	
				合計	108,009,357	0	108,009,357	7,987,933	5,778,602
					0	0		99,866,755	36,650
					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11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	76,096,501	951,357	6,934,291	251,541	632,168
1015 法定編制人員待遇	46,858,673	720,544	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,389,252	23,588	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,359,940	34,100	0	0	0
1030 獎金	10,380,624	173,125	0	0	0
1035 其他給與	964,122	0	0	0	632,168
1040 加班費	6,726,267	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	6,934,291	251,541	0
1050 退休離職儲金	4,608,665	0	0	0	0
1055 保險	3,808,958	0	0	0	0
20 業務費	14,099,897	0	0	0	0
2003 教育訓練費	21,300	0	0	0	0
2006 水電費	1,877,358	0	0	0	0
2009 通訊費	301,218	0	0	0	0
2018 資訊服務費	78,600	0	0	0	0
2021 其他業務租金	183,480	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	43,898	0	0	0	0
2027 保險費	25,637	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	313,300	0	0	0	0
2045 國內組織會費	10,240	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11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	84,865,858				
1015 法定編制人員待遇	47,579,217				
1020 約聘僱人員待遇	1,412,840				
1025 技工及工友待遇	1,394,040				
1030 獎金	10,553,749				
1035 其他給與	1,596,290				
1040 加班費	6,726,267				
1045 退休退職給付	7,185,832				
1050 退休離職儲金	4,608,665				
1055 保險	3,808,958				
20 業務費	14,099,897				
2003 教育訓練費	21,300				
2006 水電費	1,877,358				
2009 通訊費	301,218				
2018 資訊服務費	78,600				
2021 其他業務租金	183,480				
2024 稅捐及規費	43,898				
2027 保險費	25,637				
2036 按日按件計資酬金	313,300				
2045 國內組織會費	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113年01月01日至113年11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	725,711	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,332,983	0	0	0	0
2057 給養費	5,765,769	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	586,800	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	33,483	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	606,485	0	0	0	0
2072 國內旅費	108,100	0	0	0	0
2081 運費	25,000	0	0	0	0
2093 特別費	60,535	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	91,097,398	951,357	6,934,291	251,541	632,168

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11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	725,711				
2054 一般事務費	3,332,983				
2057 給養費	5,765,769				
2063 房屋建築養護費	586,800				
2066 車輛及辦公器具養護費	33,483				
2069 設施及機械設備養護費	606,485				
2072 國內旅費	108,100				
2081 運費	25,000				
2093 特別費	60,535				
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	99,866,755				

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11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	115,563	0	0	0	0	0	0	0	115,563
本年度	115,563	0	0	0	0	0	0	0	115,563
0423170301 一般賠償收入	11,578	0	0	0	0	0	0	0	11,578
0723170103 租金收入	24,563	0	0	0	0	0	0	0	24,563
1223170210 其他雜項收入	79,422	0	0	0	0	0	0	0	79,422
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11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)			
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年11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	99,866,755	36,650	0	0	150,000	0	0	0	100,053,405	5,591,952
本年度	99,866,755	36,650	0	0	150,000	0	0	0	100,053,405	5,591,952
一、本年度經費	91,097,398	36,650	0	0	150,000	0	0	0	91,284,048	5,591,952
3423174100 矯正業務	91,097,398	36,650	0	0	150,000	0	0	0	91,284,048	5,591,952
二、統籌科目	8,769,357	0	0	0	0	0	0	0	8,769,357	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	6,934,291	0	0	0	0	0	0	0	6,934,291	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	251,541	0	0	0	0	0	0	0	251,541	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	632,168	0	0	0	0	0	0	0	632,168	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	154,655,910	2 負債	6,218,898
11 流動資產	6,205,548	21 流動負債	3,382,906
110103 專戶存款	6,018,898	210302 應付代收款	3,382,906
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,835,992
110901 預付款	36,650	280301 存入保證金	637,720
14 固定資產	148,225,362	280401 應付保管款	2,198,272
140101 土地	139,742,050	3 淨資產	148,437,012
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	148,437,012
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,021,172	310101 資產負債淨額	148,437,012
140501 機械及設備	12,097,604		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,750,870		
140601 交通及運輸設備	5,374,166		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,353,049		
140701 雜項設備	10,504,662		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,985,641		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	154,655,910	合 計	154,655,910

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,025,254	100,223,748
公庫撥入數	8,018,208	100,053,405
罰款及賠償收入	0	11,578
財產收益	0	24,563
捐獻及贈與收入	0	54,780
其他收入	7,046	79,422
支出	8,159,345	100,853,922
繳付公庫數	7,046	115,563
人事支出	6,483,076	84,865,858
業務支出	1,504,857	14,099,897
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	11,423
折舊、折耗及攤銷	164,366	1,737,181
收支餘絀	-134,091	-630,174

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11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	-134,936	2,596,440
機械及設備	11,638,551	-8,233,436	966,140	507,087	-517,434	3,346,734
交通及運輸設備	5,281,546	-4,190,742	165,620	73,000	-162,307	1,021,117
雜項設備	10,611,504	-9,191,833	453,190	560,032	206,192	1,519,021
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	1,584,950	1,140,119	-608,485	148,225,362
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	1,584,950	1,140,119	-608,485	148,225,362

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,584,950＝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707,950。
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11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	115,563	100,108,185	100,223,748	收入
	-	100,053,405	100,053,405	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	11,578	-	11,578	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	24,563	-	24,563	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	79,422	-	79,422	其他收入
歲出	99,866,755	987,167	100,853,922	支出
	-	115,563	115,563	繳付公庫數
人事費	84,865,858	-	84,865,858	人事支出
業務費	14,099,897	-	14,099,897	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	-	
	-	11,423	11,423	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,737,181	1,737,181	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-99,751,192	99,121,018	-630,174	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數99,866,755元+預付款36,650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115,563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11,423元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷1,737,181元。