

矯正署新竹看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	102		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	27,000	27,000	0	0	0	0		
0					0		0					
0423170000-0 矯正署及所屬				27,000	27,000	0	0	0	0			
0					0		0					
0423170300-3 賠償收入				27,000	27,000	0	0	0	0			
0					0		0					
	113		01	0423170301-6 一般賠償收入	27,000	27,000	0	0	0	0		
0					0		0					
04					02	0700000000-9 財產收入	64,000	64,000	6,000	0	0	141
0							6,141					
0723170000-6 矯正署及所屬						64,000	64,000	6,000	0	0	141	
0							6,141					
0723170100-0 財產孳息	25,000	25,000	6,000			0	0	141				
0		6,141										
			02	0723170103-9 租金收入	25,000	25,000	6,000	0	0	141		
0					6,141							
0723170500-9 廢舊物資售價				39,000	39,000	0	0	0	0			
0					0							
07						1200000000-8 其他收入	94,000	94,000	8,000	6,618	0	-1,382
0							6,618					

矯正署新竹看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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)		
	111		01	1223170000-5	94,000	94,000	8,000	6,618	0	-1,382
				矯正署及所屬	0			6,618		
				1223170200-4	94,000	94,000	8,000	6,618	0	-1,382
				雜項收入	0			6,618		
				1223170210-8	94,000	94,000	8,000	6,618	0	-1,382
				其他雜項收入	0			6,618		
				合計	185,000	185,000	14,000	6,618	0	-1,241
					0			12,759		

矯正署新竹看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	96,641,000	0	96,641,000	30,341,000	6,739,899	7,760,859	
					0	0			22,580,141	4,161,220	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	95,750,000	0	95,750,000	30,341,000	6,739,899	7,760,859	
					0	0			22,580,141	4,161,220	
					0	0			0		
				10 人事費	84,062,000	0	84,062,000	27,137,000	5,349,375	6,488,375	
					0	0			20,648,625	4,161,220	
					0	0			0		
				20 業務費	11,664,000	0	11,664,000	3,196,000	1,390,524	1,272,484	
					0	0			1,923,516	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	891,000	0	891,000	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114年01月01日至114年02月28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)		
05				30 設備及投資	891,000	0	891,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	1,604,004	0	1,604,004	1,604,004	534,668	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,604,004	0	
					0	0			0		
				10	1,604,004	0	1,604,004	1,604,004	534,668	0	
				人事費	0	0			1,604,004	0	
					0	0			0		
				合計	98,245,004	0	98,245,004	31,945,004	7,274,567	7,760,859	
					0	0			24,184,145	4,161,220	
					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114年01月01日至114年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	20,648,625	1,604,004	22,252,629		
1015 法定編制人員待遇	11,750,872	0	11,750,872		
1020 約聘僱人員待遇	226,800	0	226,800		
1025 技工及工友待遇	348,510	0	348,510		
1030 獎金	6,578,282	0	6,578,282		
1035 其他給與	16,000	0	16,000		
1040 加班費	715,719	0	715,719		
1045 退休退職給付	0	1,604,004	1,604,004		
1050 退休離職儲金	813,018	0	813,018		
1055 保險	199,424	0	199,424		
20 業務費	1,923,516	0	1,923,516		
2006 水電費	307,277	0	307,277		
2009 通訊費	41,981	0	41,981		
2021 其他業務租金	36,555	0	36,555		
2027 保險費	5,768	0	5,768		
2033 約用人員酬金	234,144	0	234,144		
2036 按日按件計資酬金	26,545	0	26,545		
2051 物品	57,897	0	57,897		
2054 一般事務費	292,266	0	292,266		
2057 給養費	909,738	0	909,738		

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114年01月01日至114年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000	0	1,000		
2069 設施及機械設備養護費	4,100	0	4,100		
2081 運費	2,500	0	2,500		
2093 特別費	3,745	0	3,745		
40 獎補助費	8,000	0	8,000		
4085 獎勵及慰問	8,000	0	8,000		
合計	22,580,141	1,604,004	24,184,145		

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114年01月01日至114年02月28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	12,759	0	0	0	0	0	0	0	12,759
本年度	12,759	0	0	0	0	0	0	0	12,759
0723170103 租金收入	6,141	0	0	0	0	0	0	0	6,141
1223170210 其他雜項收入	6,618	0	0	0	0	0	0	0	6,618
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114年01月01日至114年02月28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	
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114年01月01日至114年02月28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	24,184,145	4,161,220	0	0	150,000	0	0	0	28,495,365	3,449,639
本年度	24,184,145	4,161,220	0	0	150,000	0	0	0	28,495,365	3,449,639
一、本年度經費	22,580,141	4,161,220	0	0	150,000	0	0	0	26,891,361	3,449,639
3423174100 矯正業務	22,580,141	4,161,220	0	0	150,000	0	0	0	26,891,361	3,449,639
二、統籌科目	1,604,004	0	0	0	0	0	0	0	1,604,004	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,604,004	0	0	0	0	0	0	0	1,604,004	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114年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	158,509,681	2 負債	6,056,699
11 流動資產	10,167,919	21 流動負債	3,391,884
110103 專戶存款	5,856,699	210302 應付代收款	3,391,884
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,664,815
110901 預付款	4,161,220	280301 存入保證金	508,840
14 固定資產	148,116,762	280401 應付保管款	2,155,975
140101 土地	140,113,486	3 淨資產	152,452,982
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	152,452,982
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,057,974	310101 資產負債淨額	152,452,982
140501 機械及設備	12,022,663		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,959,056		
140601 交通及運輸設備	5,374,166		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,412,078		
140701 雜項設備	10,504,662		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,086,719		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	158,509,681	合 計	158,509,681

附註：

矯正署新竹看守所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,281,185	28,508,124
公庫撥入數	7,274,567	28,495,365
財產收益	0	6,141
其他收入	6,618	6,618
支出	7,439,112	24,512,715
繳付公庫數	6,618	12,759
人事支出	5,884,043	22,252,629
業務支出	1,390,524	1,923,516
獎補助支出	0	8,000
財產損失	102	102
折舊、折耗及攤銷	157,825	315,709
收支餘絀	-157,927	3,995,409

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114年01月01日至114年02月28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	140,113,486	0	0	0	0	140,113,486
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7,617,612	-5,033,440	0	0	-24,534	2,559,638
機械及設備	12,032,860	-8,782,920	0	10,197	-176,136	3,063,607
交通及運輸設備	5,374,166	-4,374,525	0	0	-37,553	962,088
雜項設備	10,504,662	-9,019,328	0	0	-67,391	1,417,943
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	175,642,786	-27,210,213	0	10,197	-305,614	148,116,762
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	175,642,786	-27,210,213	0	10,197	-305,614	148,116,762
備註						

矯正署新竹看守所
預算執行與會計收支對照表
中華民國114年01月01日至114年02月28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	12,759	28,495,365	28,508,124	收入
	-	28,495,365	28,495,365	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	6,141	-	6,141	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	6,618	-	6,618	其他收入
歲出	24,184,145	328,570	24,512,715	支出
	-	12,759	12,759	繳付公庫數
人事費	22,252,629	-	22,252,629	人事支出
業務費	1,923,516	-	1,923,516	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	102	102	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	315,709	315,709	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,171,386	28,166,795	3,995,409	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數24,184,145 元+預付款4,161,220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12,759元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值102元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷315,709元。