

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04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				0400000000-2 罰款及賠償收入	27,000 0	27,000	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	27,000 0	27,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	27,000 0	27,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	27,000 0	27,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	64,000 0	64,000	12,000 0	6,141 12,282	0 0	282 282
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	64,000 0	64,000	12,000 0	6,141 12,282	0 0	282 282
		01		0723170100-0 財產孳息	25,000 0	25,000	12,000 0	6,141 12,282	0 0	282 282
			02	0723170103-9 租金收入	25,000 0	25,000	12,000 0	6,141 12,282	0 0	282 282
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	39,000 0	39,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	94,000 0	94,000	25,000 0	8,164 21,675	0 0	-3,325 -3,325

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04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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	94,000	94,000	25,000	8,164	0	-3,325
					0			21,675		
		01		1223170200-4 雜項收入	94,000	94,000	25,000	8,164	0	-3,325
					0			21,675		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	94,000	94,000	25,000	8,164	0	-3,325
					0			21,675		
				合計	185,000	185,000	37,000	14,305	0	-3,043
					0			33,957		

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04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	97,360,000	0	97,360,000	46,052,000	7,205,452	4,961,923	
					0	0			41,090,077	38,280	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	96,469,000	0	96,469,000	45,928,000	7,100,652	4,942,723	
					0	0			40,985,277	38,280	
					0	0			0		
				10 人事費	84,062,000	0	84,062,000	39,929,000	5,986,986	3,008,298	
					0	0			36,920,702	38,280	
					0	0			0		
				20 業務費	12,383,000	0	12,383,000	5,991,000	1,113,666	1,934,425	
					0	0			4,056,575	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	124,000	104,800	19,200	
					0	0			104,800	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04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	891,000	0	891,000	124,000	104,800	19,200	
					0	0			104,800	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	352,180	0	352,180	352,180	204,280	0	
					0	0			352,180	0	
					0	0			0		
				10 人事費	352,180	0	352,180	352,180	204,280	0	
					0	0			352,180	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,702,251	0	2,702,251	2,702,251	539,021	0	
					0	0			2,702,251	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,702,251	0	2,702,251	2,702,251	539,021	0	
					0	0			2,702,251	0	
					0	0			0		
				合計	100,414,431	0	100,414,431	49,106,431	7,948,753	4,961,923	
					0	0			44,144,508	38,280	
					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04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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	36,920,702	2,702,251	352,180	39,975,133	
1015 法定編制人員待遇	19,793,560	0	0	19,793,560	
1020 約聘僱人員待遇	498,150	0	0	498,150	
1025 技工及工友待遇	580,850	0	0	580,850	
1030 獎金	10,911,697	0	0	10,911,697	
1035 其他給與	284,260	0	352,180	636,440	
1040 加班費	2,014,391	0	0	2,014,391	
1045 退休退職給付	0	2,702,251	0	2,702,251	
1050 退休離職儲金	1,674,906	0	0	1,674,906	
1055 保險	1,162,888	0	0	1,162,888	
20 業務費	4,056,575	0	0	4,056,575	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	482,822	0	0	482,822	
2009 通訊費	101,742	0	0	101,742	
2018 資訊服務費	16,200	0	0	16,200	
2021 其他業務租金	85,410	0	0	85,410	
2024 稅捐及規費	7,570	0	0	7,570	
2027 保險費	5,768	0	0	5,768	
2033 約用人員酬金	365,260	0	0	365,260	
2036 按日按件計資酬金	92,440	0	0	92,440	

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04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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2051 物品	170,682	0	0	170,682	
2054 一般事務費	632,519	0	0	632,519	
2057 給養費	2,003,452	0	0	2,003,452	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000	0	0	1,000	
2069 設施及機械設備養護費	57,568	0	0	57,568	
2072 國內旅費	10,962	0	0	10,962	
2081 運費	7,500	0	0	7,500	
2093 特別費	5,680	0	0	5,680	
30 設備及投資*	104,800	0	0	104,800	
3035 雜項設備費*	104,800	0	0	104,800	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	41,090,077	2,702,251	352,180	44,144,508	

矯正署新竹看守所
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年04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	33,957	0	0	0	0	0	0	0	33,957
本年度	33,957	0	0	0	0	0	0	0	33,957
0723170103 租金收入	12,282	0	0	0	0	0	0	0	12,282
1223170210 其他雜項收入	21,675	0	0	0	0	0	0	0	21,675
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

中華民國114年01月01日至114年04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)			
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

中華民國114年01月01日至114年04月30日

經資門併計

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	44,144,508	38,280	0	0	150,000	0	0	0	44,332,788	4,773,643
本年度	44,144,508	38,280	0	0	150,000	0	0	0	44,332,788	4,773,643
一、本年度經費	41,090,077	38,280	0	0	150,000	0	0	0	41,278,357	4,773,643
3423174100 矯正業務	41,090,077	38,280	0	0	150,000	0	0	0	41,278,357	4,773,643
二、統籌科目	3,054,431	0	0	0	0	0	0	0	3,054,431	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,702,251	0	0	0	0	0	0	0	2,702,251	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	352,180	0	0	0	0	0	0	0	352,180	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	154,821,787	2 負債	6,703,545
11 流動資產	6,690,625	21 流動負債	4,232,833
110103 專戶存款	6,502,345	210302 應付代收款	4,232,833
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,470,712
110901 預付款	38,280	280301 存入保證金	508,840
14 固定資產	147,904,962	280401 應付保管款	1,961,872
140101 土地	140,113,486	3 淨資產	148,118,242
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	148,118,242
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,082,508	310101 資產負債淨額	148,118,242
140501 機械及設備	11,970,663		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,093,797		
140601 交通及運輸設備	5,449,166		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,449,630		
140701 雜項設備	10,496,462		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,116,492		
18 其他資產	226,200		
180101 暫付款	201,200		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	154,821,787	合 計	154,821,787

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,795,793	44,366,745
公庫撥入數	7,781,488	44,332,788
財產收益	6,141	12,282
其他收入	8,164	21,675
支出	8,016,595	44,706,076
繳付公庫數	14,305	33,957
人事支出	6,730,287	39,975,133
業務支出	1,113,666	4,056,575
獎補助支出	0	8,000
財產損失	520	1,002
折舊、折耗及攤銷	157,817	631,409
收支餘絀	-220,802	-339,331

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04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	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	-49,068	2,535,104
機械及設備	12,032,860	-8,782,920	0	62,197	-310,877	2,876,866
交通及運輸設備	5,374,166	-4,374,525	75,000	0	-75,105	999,536
雜項設備	10,504,662	-9,019,328	29,800	38,000	-97,164	1,379,970
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	104,800	100,197	-532,214	147,904,962
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	104,800	100,197	-532,214	147,904,962

備註：

1. 本年度成本變動增加數104,800＝預算採購增加金額104,800。
2. 設備及投資預算執行增加金額104,800＝本年度預算執行金額104,800。
3. 預算採購增加金額104,800，設備及投資預算執行增加金額104,800，二者相符。

矯正署新竹看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年04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	33,957	44,332,788	44,366,745	收入
	-	44,332,788	44,332,788	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	12,282	-	12,282	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	21,675	-	21,675	其他收入
歲出	44,144,508	561,568	44,706,076	支出
	-	33,957	33,957	繳付公庫數
人事費	39,975,133	-	39,975,133	人事支出
業務費	4,056,575	-	4,056,575	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	104,800	-104,800	-	
	-	1,002	1,002	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	631,409	631,409	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-44,110,551	43,771,220	-339,331	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數44,144,508元+預付款38,280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33,957元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數104,800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1,002元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷631,409元。