

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05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	102	02	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		
				0423170301-6 一般賠償收入	27,000	27,000	0	0	0	0
				0				0		
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	64,000	64,000	12,000	0	0	282
0						12,282				
0723170000-6 矯正署及所屬				64,000	64,000	12,000	0	0	282	
0						12,282				
0723170100-0 財產孳息				25,000	25,000	12,000	0	0	282	
				0				12,282		
				0723170103-9 租金收入	25,000	25,000	12,000	0	0	282
				0				12,282		
		02		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	34,000	6,538	0	-5,787
				0				28,213		

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05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)				
	111		01	1223170000-5 矯正署及所屬	94,000	94,000	34,000	6,538	0	-5,787		
					0			28,213				
				1223170200-4 雜項收入	94,000	94,000	34,000	6,538	0	-5,787		
					0			28,213				
				1223170210-8 其他雜項收入	94,000	94,000	34,000	6,538	0	-5,787		
					0			28,213				
				合計	185,000	185,000	46,000	6,538	0	-5,505		
					0			40,495				

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05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	98,078,000	0	98,078,000	53,936,000	7,023,636	5,822,287	
					0	0			48,113,713	38,280	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	97,187,000	0	97,187,000	53,662,000	6,858,884	5,817,839	
					0	0			47,844,161	38,280	
					0	0			0		
				10 人事費	84,062,000	0	84,062,000	46,212,000	5,684,488	3,606,810	
					0	0			42,605,190	38,280	
					0	0			0		
				20 業務費	13,101,000	0	13,101,000	7,434,000	1,166,396	2,211,029	
					0	0			5,222,971	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	8,000	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	891,000	0	891,000	274,000	164,752	4,448	
					0	0			269,552	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05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	891,000	0	891,000	274,000	164,752	4,448	
					0	0			269,552	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	352,180	0	352,180	352,180	0	0	
					0	0			352,180	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	352,180	0	352,180	352,180	0	0	
					0	0			352,180	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,241,272	0	3,241,272	3,241,272	539,021	0	
27					0	0			3,241,272	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,241,272	0	3,241,272	3,241,272	539,021	0	
					0	0			3,241,272	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	859,034	0	859,034	859,034	859,034	0	
					0	0			859,034	0	
					0	0			0		
				10 人事費	859,034	0	859,034	859,034	859,034	0	
					0	0			859,034	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05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)		
				合計	102,530,486	0	102,530,486	58,388,486	8,421,691	5,822,287	
					0	0			52,566,199	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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	42,605,190	859,034	3,241,272	352,180	47,057,676
1015 法定編制人員待遇	23,577,683	686,083	0	0	24,263,766
1020 約聘僱人員待遇	683,100	20,746	0	0	703,846
1025 技工及工友待遇	697,020	19,920	0	0	716,940
1030 獎金	10,911,697	132,285	0	0	11,043,982
1035 其他給與	414,516	0	0	352,180	766,696
1040 加班費	2,695,946	0	0	0	2,695,946
1045 退休退職給付	0	0	3,241,272	0	3,241,272
1050 退休離職儲金	2,093,631	0	0	0	2,093,631
1055 保險	1,531,597	0	0	0	1,531,597
20 業務費	5,222,971	0	0	0	5,222,971
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	10,000
2006 水電費	540,064	0	0	0	540,064
2009 通訊費	123,211	0	0	0	123,211
2018 資訊服務費	16,200	0	0	0	16,200
2021 其他業務租金	97,710	0	0	0	97,710
2024 稅捐及規費	7,570	0	0	0	7,570
2027 保險費	14,783	0	0	0	14,783
2033 約用人員酬金	523,023	0	0	0	523,023
2036 按日按件計資酬金	120,485	0	0	0	120,485

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2045 國內組織會費	5,040	0	0	0	5,040
2051 物品	304,486	0	0	0	304,486
2054 一般事務費	909,364	0	0	0	909,364
2057 給養費	2,468,325	0	0	0	2,468,325
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000	0	0	0	1,000
2069 設施及機械設備養護費	57,568	0	0	0	57,568
2072 國內旅費	10,962	0	0	0	10,962
2081 運費	7,500	0	0	0	7,500
2093 特別費	5,680	0	0	0	5,680
30 設備及投資*	269,552	0	0	0	269,552
3035 雜項設備費*	269,552	0	0	0	269,552
40 獎補助費	16,000	0	0	0	16,000
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	16,000
合計	48,113,713	859,034	3,241,272	352,180	52,566,199

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05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	40,495	0	0	0	0	0	0	0	40,495
本年度	40,495	0	0	0	0	0	0	0	40,495
0723170103 租金收入	12,282	0	0	0	0	0	0	0	12,282
1223170210 其他雜項收入	28,213	0	0	0	0	0	0	0	28,213
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05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)			
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114年01月01日至114年05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	52,566,199	38,280	0	0	150,000	0	0	0	52,754,479	5,634,007
本年度	52,566,199	38,280	0	0	150,000	0	0	0	52,754,479	5,634,007
一、本年度經費	48,113,713	38,280	0	0	150,000	0	0	0	48,301,993	5,634,007
3423174100 矯正業務	48,113,713	38,280	0	0	150,000	0	0	0	48,301,993	5,634,007
二、統籌科目	4,452,486	0	0	0	0	0	0	0	4,452,486	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	859,034	0	0	0	0	0	0	0	859,034	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,241,272	0	0	0	0	0	0	0	3,241,272	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,746,735	2 負債	7,594,607
11 流動資產	7,582,887	21 流動負債	4,392,443
110103 專戶存款	7,394,607	210302 應付代收款	4,392,443
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,202,164
110901 預付款	38,280	280301 存入保證金	689,480
14 固定資產	147,938,848	280401 應付保管款	2,512,684
140101 土地	140,113,486	3 淨資產	148,152,128
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	148,152,128
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,094,774	310101 資產負債淨額	148,152,128
140501 機械及設備	11,894,963		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,082,610		
140601 交通及運輸設備	5,449,166		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,469,196		
140701 雜項設備	10,661,214		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,151,013		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	155,746,735	合 計	155,746,735

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,455,029	52,821,774
公庫撥入數	8,421,691	52,754,479
財產收益	0	12,282
捐獻及贈與收入	26,800	26,800
其他收入	6,538	28,213
支出	8,421,143	53,127,219
繳付公庫數	6,538	40,495
人事支出	7,082,543	47,057,676
業務支出	1,166,396	5,222,971
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	1,025	2,027
折舊、折耗及攤銷	156,641	788,050
收支餘絀	33,886	-305,445

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05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	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	-61,334	2,522,838
機械及設備	12,032,860	-8,782,920	26,800	164,697	-299,690	2,812,353
交通及運輸設備	5,374,166	-4,374,525	75,000	0	-94,671	979,970
雜項設備	10,504,662	-9,019,328	194,552	38,000	-131,685	1,510,201
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	296,352	202,697	-587,380	147,938,848
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	296,352	202,697	-587,380	147,938,848

備註：

1. 本年度成本變動增加數296,352＝預算採購增加金額269,552+其他依財產規制移入、受贈等增加金額26,800。
2. 設備及投資預算執行增加金額269,552＝本年度預算執行金額269,552。
3. 預算採購增加金額269,552，設備及投資預算執行增加金額269,552，二者相符。

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05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	40,495	52,781,279	52,821,774	收入
	-	52,754,479	52,754,479	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	-	26,800	26,800	捐獻及贈與收入
其他收入	28,213	-	28,213	其他收入
歲出	52,566,199	561,020	53,127,219	支出
	-	40,495	40,495	繳付公庫數
人事費	47,057,676	-	47,057,676	人事支出
業務費	5,222,971	-	5,222,971	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	269,552	-269,552	-	
	-	2,027	2,027	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	788,050	788,050	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-52,525,704	52,220,259	-305,445	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數52,566,199元+預付款38,280元+零用金150,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產計26,800元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數40,495元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數269,552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2,027元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷788,050元。