

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07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	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	9,000	246	0	-8,754
				0	27,000	9,000	246	0	-8,754	
				0423170000-0 矯正署及所屬	27,000	27,000	9,000	246	0	-8,754
				0	27,000	9,000	246	0	-8,754	
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	27,000	27,000	9,000	246	0	-8,754
				0	27,000	9,000	246	0	-8,754	
				0423170301-6 一般賠償收入	27,000	27,000	9,000	246	0	-8,754
				0	27,000	9,000	246	0	-8,754	
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	64,000	64,000	19,000	6,141	0	-577
				0	64,000	19,000	6,141	0	-577	
				0723170000-6 矯正署及所屬	64,000	64,000	19,000	6,141	0	-577
				0	64,000	19,000	6,141	0	-577	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	25,000	25,000	19,000	6,141	0	-577
				0	25,000	19,000	6,141	0	-577	
				0723170103-9 租金收入	25,000	25,000	19,000	6,141	0	-577
				0	25,000	19,000	6,141	0	-577	
04	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	39,000	39,000	0	0	0	0
				0	39,000	0	0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	94,000	94,000	51,000	6,451	0	-9,798
				0	94,000	51,000	41,202	0	-9,798	

矯正署新竹看守所

歲入累計表

中華民國114年01月01日至114年07月31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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	94,000 0	94,000	51,000	6,451 41,202	0	-9,798
		01		1223170200-4 雜項收入	94,000 0	94,000	51,000	6,451 41,202	0	-9,798
			02	1223170210-8 其他雜項收入	94,000 0	94,000	51,000	6,451 41,202	0	-9,798
				合計	185,000 0	185,000	79,000	12,838 59,871	0	-19,129

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07月31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	99,703,000	0	99,703,000	69,687,000	7,288,238	7,221,490	
					0	0		62,465,510		34,758	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	98,812,000	0	98,812,000	69,148,000	7,130,538	7,181,142	
					0	0		61,966,858		34,758	
					0	0		0			
				10 人事費	84,062,000	0	84,062,000	58,778,000	5,671,916	4,706,235	
					0	0		54,071,765		0	
					0	0		0			
				20 業務費	14,726,000	0	14,726,000	10,354,000	1,458,622	2,474,907	
					0	0		7,879,093		34,758	
					0	0		0			
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0	0	
					0	0		16,000		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5* 矯正業務	891,000	0	891,000	539,000	157,700	40,348	
					0	0		498,652		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07月31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)		
				30 設備及投資	891,000	0	891,000	539,000	157,700	40,348	
					0	0			498,652	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	620,490	0	620,490	620,490	125,250	0	
					0	0			620,490	0	
					0	0			0		
				10 人事費	620,490	0	620,490	620,490	125,250	0	
					0	0			620,490	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,319,314	0	4,319,314	4,319,314	539,021	0	
					0	0			4,319,314	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,319,314	0	4,319,314	4,319,314	539,021	0	
					0	0			4,319,314	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,097,907	0	1,097,907	1,097,907	118,534	0	
					0	0			1,097,907	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,097,907	0	1,097,907	1,097,907	118,534	0	
					0	0			1,097,907	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07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		
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)
				合計	105,740,711	0	105,740,711	75,724,711	8,071,043	7,221,490
					0	0			68,503,221	34,758
					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07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	54,071,765	1,097,907	4,319,314	620,490	60,109,476
1015 法定編制人員待遇	31,024,015	902,579	0	0	31,926,594
1020 約聘僱人員待遇	1,095,613	33,273	0	0	1,128,886
1025 技工及工友待遇	929,360	26,560	0	0	955,920
1030 獎金	11,013,492	135,495	0	0	11,148,987
1035 其他給與	540,642	0	0	620,490	1,161,132
1040 加班費	4,178,429	0	0	0	4,178,429
1045 退休退職給付	0	0	4,319,314	0	4,319,314
1050 退休離職儲金	2,994,449	0	0	0	2,994,449
1055 保險	2,295,765	0	0	0	2,295,765
20 業務費	7,879,093	0	0	0	7,879,093
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	20,000
2006 水電費	810,923	0	0	0	810,923
2009 通訊費	180,233	0	0	0	180,233
2018 資訊服務費	62,400	0	0	0	62,400
2021 其他業務租金	146,565	0	0	0	146,565
2024 稅捐及規費	39,240	0	0	0	39,240
2027 保險費	15,977	0	0	0	15,977
2033 約用人員酬金	749,241	0	0	0	749,241
2036 按日按件計資酬金	203,815	0	0	0	203,815

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07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	9,240	0	0	0	9,240
2051 物品	311,111	0	0	0	311,111
2054 一般事務費	1,309,567	0	0	0	1,309,567
2057 給養費	3,886,029	0	0	0	3,886,029
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	81,528	0	0	0	81,528
2072 國內旅費	27,584	0	0	0	27,584
2081 運費	15,000	0	0	0	15,000
2093 特別費	9,640	0	0	0	9,640
30 設備及投資*	498,652	0	0	0	498,652
3020 機械設備費*	60,000	0	0	0	60,000
3035 雜項設備費*	438,652	0	0	0	438,652
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	62,465,510	1,097,907	4,319,314	620,490	68,503,221

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07月31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	59,871	0	0	0	0	0	0	0	59,871
本年度	59,871	0	0	0	0	0	0	0	59,871
0423170301 一般賠償收入	246	0	0	0	0	0	0	0	246
0723170103 租金收入	18,423	0	0	0	0	0	0	0	18,423
1223170210 其他雜項收入	41,202	0	0	0	0	0	0	0	41,202
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114年01月01日至114年07月31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

中華民國114年01月01日至114年07月31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	68,503,221	34,758	0	0	150,000	0	0	0	68,687,979	7,036,732
本年度	68,503,221	34,758	0	0	150,000	0	0	0	68,687,979	7,036,732
一、本年度經費	62,465,510	34,758	0	0	150,000	0	0	0	62,650,268	7,036,732
3423174100 矯正業務	62,465,510	34,758	0	0	150,000	0	0	0	62,650,268	7,036,732
二、統籌科目	6,037,711	0	0	0	0	0	0	0	6,037,711	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,097,907	0	0	0	0	0	0	0	1,097,907	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,319,314	0	0	0	0	0	0	0	4,319,314	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	620,490	0	0	0	0	0	0	0	620,490	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,953,692	2 負債	7,888,210
11 流動資產	7,872,968	21 流動負債	4,365,605
110103 專戶存款	7,688,210	210302 應付代收款	4,365,605
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,522,605
110901 預付款	34,758	280301 存入保證金	858,730
14 固定資產	147,855,724	280401 應付保管款	2,663,875
140101 土地	140,113,486	3 淨資產	148,065,482
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	148,065,482
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,119,308	310101 資產負債淨額	148,065,482
140501 機械及設備	12,018,297		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,175,804		
140601 交通及運輸設備	5,449,166		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,508,295		
140701 雜項設備	10,446,627		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,986,057		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	155,953,692	合 計	155,953,692

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,112,264	68,774,650
公庫撥入數	8,099,426	68,687,979
罰款及賠償收入	246	246
財產收益	6,141	18,423
捐獻及贈與收入	0	26,800
其他收入	6,451	41,202
支出	8,080,235	69,166,741
繳付公庫數	12,838	59,871
人事支出	6,454,721	60,109,476
業務支出	1,458,622	7,879,093
獎補助支出	0	16,000
財產損失	1,160	5,238
折舊、折耗及攤銷	152,894	1,097,063
收支餘絀	32,029	-392,091

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07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	-85,868	2,498,304
機械及設備	12,032,860	-8,782,920	232,800	247,363	-392,884	2,842,493
交通及運輸設備	5,374,166	-4,374,525	75,000	0	-133,770	940,871
雜項設備	10,504,662	-9,019,328	217,652	275,687	33,271	1,460,570
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	525,452	523,050	-579,251	147,855,724
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	525,452	523,050	-579,251	147,855,724

備註：

1. 本年度成本變動增加數525,452＝預算採購增加金額498,652+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498,652＝本年度預算執行金額498,652。
3. 預算採購增加金額498,652，設備及投資預算執行增加金額498,652，二者相符。

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07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	59,871	68,714,779	68,774,650	收入
	-	68,687,979	68,687,979	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	246	-	246	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	-	26,800	26,800	捐獻及贈與收入
其他收入	41,202	-	41,202	其他收入
歲出	68,503,221	663,520	69,166,741	支出
	-	59,871	59,871	繳付公庫數
人事費	60,109,476	-	60,109,476	人事支出
業務費	7,879,093	-	7,879,093	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	498,652	-498,652	-	
	-	5,238	5,238	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,097,063	1,097,063	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-68,443,350	68,051,259	-392,091	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數68,503,221元+預付款34,758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59,871元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數498,652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5,238元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷1,097,063元。