

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09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	102		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	27,000 0	27,000	18,000	0 246	0	-17,754
04				0423170000-0 矯正署及所屬	27,000 0	27,000	18,000	0 246	0	-17,754
				0423170300-3 賠償收入	27,000 0	27,000	18,000	0 246	0	-17,754
				0423170301-6 一般賠償收入	27,000 0	27,000	18,000	0 246	0	-17,754
	113	0700000000-9 財產收入	64,000 0	64,000	19,000	0 18,423	0	-577		
0723170000-6 矯正署及所屬		64,000 0	64,000	19,000	0 18,423	0	-577			
01		0723170100-0 財產孳息	25,000 0	25,000	19,000	0 18,423	0	-577		
		0723170103-9 租金收入	25,000 0	25,000	19,000	0 18,423	0	-577		
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	39,000 0	39,000	0	0 0	0	0
				07	1200000000-8 其他收入	94,000 0	94,000	68,000	7,823 55,363	0

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09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		01	1223170000-5 矯正署及所屬	94,000	94,000	68,000	7,823	0	-12,637			
					0			55,363					
				1223170200-4 雜項收入	94,000	94,000	68,000	7,823	0	-12,637			
					0			55,363					
				1223170210-8 其他雜項收入	94,000	94,000	68,000	7,823	0	-12,637			
					0			55,363					
				合計	185,000	185,000	105,000	7,823	0	-30,968			
					0			74,032					

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09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		
					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	101,495,000	0	101,513,000	86,601,000	7,564,357	8,512,663	
					18,000	0			78,088,337	14,375	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	100,604,000	0	100,622,000	85,710,000	7,423,295	8,512,663	
					18,000	0			77,197,337	14,375	
					0	0			0		
				10 人事費	84,062,000	0	84,062,000	71,036,000	5,859,873	5,148,601	
					0	0			65,887,399	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,518,000	0	16,536,000	14,658,000	1,563,422	3,364,062	
					18,000	0			11,293,938	14,375	
					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	891,000	141,062	0	
					0	0			891,000	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114年01月01日至114年09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	891,000	0	891,000	891,000	141,062	0	
				0	0		891,000	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	818,540	0	818,540	818,540	0	0	
				0	0		818,540	0			
				0	0		0				
05				10 人事費	818,540	0	818,540	818,540	0	0	
				0	0		818,540	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,398,690	0	5,398,690	5,398,690	540,355	0	
				0	0		5,398,690	0			
				0	0		0				
27				10 人事費	5,398,690	0	5,398,690	5,398,690	540,355	0	
				0	0		5,398,690	0			
				0	0		0				
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,222,628	0	1,222,628	1,222,628	0	0	
				0	0		1,222,628	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,222,628	0	1,222,628	1,222,628	0	0	
				0	0		1,222,628	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09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)		
				合計	108,934,858	0	108,952,858	94,040,858	8,104,712	8,512,663	
					18,000	0			85,528,195	14,375	
					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09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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	65,887,399	1,222,628	5,398,690	818,540	73,327,257
1015 法定編制人員待遇	38,889,022	1,016,928	0	0	39,905,950
1020 約聘僱人員待遇	1,535,072	40,325	0	0	1,575,397
1025 技工及工友待遇	1,165,020	29,880	0	0	1,194,900
1030 獎金	11,013,492	135,495	0	0	11,148,987
1035 其他給與	759,562	0	0	818,540	1,578,102
1040 加班費	5,631,511	0	0	0	5,631,511
1045 退休退職給付	0	0	5,398,690	0	5,398,690
1050 退休離職儲金	3,844,307	0	0	0	3,844,307
1055 保險	3,049,413	0	0	0	3,049,413
20 業務費	11,293,938	0	0	0	11,293,938
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	20,000
2006 水電費	1,117,060	0	0	0	1,117,060
2009 通訊費	246,921	0	0	0	246,921
2018 資訊服務費	66,600	0	0	0	66,600
2021 其他業務租金	171,165	0	0	0	171,165
2024 稅捐及規費	44,740	0	0	0	44,740
2027 保險費	16,488	0	0	0	16,488
2033 約用人員酬金	937,671	0	0	0	937,671
2036 按日按件計資酬金	273,775	0	0	0	273,775

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09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	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	405,766	0	0	0	405,766
2054 一般事務費	1,735,843	0	0	0	1,735,843
2057 給養費	5,983,334	0	0	0	5,983,334
2066 車輛及辦公器具養護費	29,848	0	0	0	29,848
2069 設施及機械設備養護費	136,828	0	0	0	136,828
2072 國內旅費	58,294	0	0	0	58,294
2081 運費	20,000	0	0	0	20,000
2093 特別費	20,365	0	0	0	20,365
30 設備及投資*	891,000	0	0	0	891,000
3020 機械設備費*	85,000	0	0	0	85,000
3035 雜項設備費*	806,000	0	0	0	806,000
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	78,088,337	1,222,628	5,398,690	818,540	85,528,195

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09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	74,032	0	0	0	0	0	0	0	74,032
本年度	74,032	0	0	0	0	0	0	0	74,032
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	55,363	0	0	0	0	0	0	0	55,363
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114年01月01日至114年09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	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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年09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	85,528,195	14,375	0	0	150,000	0	0	0	85,692,570	8,348,288
本年度	85,528,195	14,375	0	0	150,000	0	0	0	85,692,570	8,348,288
一、本年度經費	78,088,337	14,375	0	0	150,000	0	0	0	78,252,712	8,348,288
3423174100 矯正業務	78,088,337	14,375	0	0	150,000	0	0	0	78,252,712	8,348,288
二、統籌科目	7,439,858	0	0	0	0	0	0	0	7,439,858	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,222,628	0	0	0	0	0	0	0	1,222,628	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,398,690	0	0	0	0	0	0	0	5,398,690	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	818,540	0	0	0	0	0	0	0	818,540	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,571,939	2 負債	7,438,155
11 流動資產	7,398,330	21 流動負債	3,953,255
110103 專戶存款	7,233,955	210302 應付代收款	3,953,255
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,484,900
110901 預付款	14,375	280301 存入保證金	582,490
14 固定資產	147,944,409	280401 應付保管款	2,902,410
140101 土地	140,113,486	3 淨資產	148,133,784
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	148,133,784
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,143,842	310101 資產負債淨額	148,133,784
140501 機械及設備	12,172,332		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,343,050		
140601 交通及運輸設備	5,487,666		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,547,790		
140701 雜項設備	10,483,100		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,895,105		
18 其他資產	229,200		
180101 暫付款	204,200		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	155,571,939	合 計	155,571,939

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,112,535	85,793,402
公庫撥入數	8,104,712	85,692,570
罰款及賠償收入	0	246
財產收益	0	18,423
捐獻及贈與收入	0	26,800
其他收入	7,823	55,363
支出	8,122,770	86,117,191
繳付公庫數	7,823	74,032
人事支出	6,400,228	73,327,257
業務支出	1,563,422	11,293,938
獎補助支出	0	16,000
財產損失	1,634	6,872
折舊、折耗及攤銷	149,663	1,399,092
收支餘絀	-10,235	-323,789

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09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	-110,402	2,473,770
機械及設備	12,032,860	-8,782,920	386,835	247,363	-560,130	2,829,282
交通及運輸設備	5,374,166	-4,374,525	113,500	0	-173,265	939,876
雜項設備	10,504,662	-9,019,328	417,465	439,027	124,223	1,587,995
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	917,800	686,390	-719,574	147,944,409
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	917,800	686,390	-719,574	147,944,409

備註：

1. 本年度成本變動增加數917,800＝預算採購增加金額891,000+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891,000＝本年度預算執行金額891,000。
3. 預算採購增加金額891,000，設備及投資預算執行增加金額891,000，二者相符。

矯正署新竹看守所
預算執行與會計收支對照表
中華民國114年01月01日至114年09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	74,032	85,719,370	85,793,402	收入
	-	85,692,570	85,692,570	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	55,363	-	55,363	其他收入
歲出	85,528,195	588,996	86,117,191	支出
	-	74,032	74,032	繳付公庫數
人事費	73,327,257	-	73,327,257	人事支出
業務費	11,293,938	-	11,293,938	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	891,000	-891,000	-	
	-	6,872	6,872	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,399,092	1,399,092	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-85,454,163	85,130,374	-323,789	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數85,528,195元+預付款14,375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74,032元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數891,000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6,872元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷1,399,092元。