

矯正署新竹看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	29,000	29,000	0	123	0	123
				0		123				
				0423170000-0 矯正署及所屬	29,000	29,000	0	123	0	123
				0		123				
				0423170300-3 賠償收入	29,000	29,000	0	123	0	123
				0		123				
04	112	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	29,000	29,000	0	123	0	123
				0		123				
				0700000000-9 財產收入	67,000	67,000	6,000	6,141	0	141
				0		6,141				
				0723170000-6 矯正署及所屬	67,000	67,000	6,000	6,141	0	141
				0		6,141				
		02		0723170100-0 財產孳息	25,000	25,000	6,000	6,141	0	141
				0		6,141				
				0723170103-9 租金收入	25,000	25,000	6,000	6,141	0	141
				0		6,141				
				0723170500-9 廢舊物資售價	42,000	42,000	0	0	0	0
				0		0				
07				1200000000-8 其他收入	94,000	94,000	0	0	0	0
				0		0				

矯正署新竹看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)		
	110		01	1223170000-5 矯正署及所屬	94,000	94,000	0	0	0	0
					0			0		
				1223170200-4 雜項收入	94,000	94,000	0	0	0	0
					0			0		
				1223170210-8 其他雜項收入	94,000	94,000	0	0	0	0
					0			0		
				合計	190,000	190,000	6,000	6,264	0	264
					0			6,264		

矯正署新竹看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	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)
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	97,574,000	0	97,574,000	12,345,000	9,049,962	3,295,038	
					0	0			9,049,962	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	94,835,000	0	94,835,000	12,345,000	9,049,962	3,295,038	
					0	0			9,049,962	0	
					0	0			0		
				10 人事費	84,448,000	0	84,448,000	10,431,000	8,444,145	1,986,855	
					0	0			8,444,145	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,363,000	0	10,363,000	1,914,000	605,817	1,308,183	
					0	0			605,817	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	799,000	0	799,000	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115年01月01日至115年01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)		
02			04	30	799,000	0	799,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				3423179000-8	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				3423179011-4*	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				30	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				8903304500-4	263,150	0	263,150	263,150	263,150	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		263,150		0	
					0	0		0			
05			01	10	263,150	0	263,150	263,150	263,150	0	
				人事費	0	0		263,150		0	
					0	0		0			
				7606205300-6	1,053,304	0	1,053,304	1,053,304	1,053,304	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,053,304		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115年01月01日至115年01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)	
				10 人事費	1,053,304	0	1,053,304	1,053,304	1,053,304	0	
					0	0			1,053,304	0	
					0	0			0		
				合計	98,890,454	0	98,890,454	13,661,454	10,366,416	3,295,038	
					0	0			10,366,416	0	
					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115年01月01日至115年01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	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	8,444,145	1,053,304	263,150	9,760,599	
1015 法定編制人員待遇	7,400,340	0	0	7,400,340	
1020 約聘僱人員待遇	286,546	0	0	286,546	
1025 技工及工友待遇	238,980	0	0	238,980	
1035 其他給與	16,000	0	263,150	279,150	
1045 退休退職給付	0	1,053,304	0	1,053,304	
1050 退休離職儲金	403,850	0	0	403,850	
1055 保險	98,429	0	0	98,429	
20 業務費	605,817	0	0	605,817	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	110,764	0	0	110,764	
2009 通訊費	21,992	0	0	21,992	
2033 約用人員酬金	186,686	0	0	186,686	
2051 物品	8,314	0	0	8,314	
2054 一般事務費	103,056	0	0	103,056	
2057 給養費	155,975	0	0	155,975	
2069 設施及機械設備養護費	4,800	0	0	4,800	
2093 特別費	4,230	0	0	4,230	
合計	9,049,962	1,053,304	263,150	10,366,416	

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115年01月01日至115年01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	6,264	0	0	0	0	0	0	0	6,264
本年度	6,264	0	0	0	0	0	0	0	6,264
0423170301 一般賠償收入	123	0	0	0	0	0	0	0	123
0723170103 租金收入	6,141	0	0	0	0	0	0	0	6,141
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115年01月01日至115年01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115年01月01日至115年01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	10,366,416	0	0	0	150,000	0	0	0	10,516,416	3,145,038
本年度	10,366,416	0	0	0	150,000	0	0	0	10,516,416	3,145,038
一、本年度經費	9,049,962	0	0	0	150,000	0	0	0	9,199,962	3,145,038
3423174100 矯正業務	9,049,962	0	0	0	150,000	0	0	0	9,199,962	3,145,038
二、統籌科目	1,316,454	0	0	0	0	0	0	0	1,316,454	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,053,304	0	0	0	0	0	0	0	1,053,304	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	263,150	0	0	0	0	0	0	0	263,150	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115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	160,968,621	2 負債	7,112,697
11 流動資產	6,980,481	21 流動負債	4,009,551
110103 專戶存款	6,830,481	210302 應付代收款	4,009,551
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,103,146
14 固定資產	153,680,924	280301 存入保證金	1,012,520
140101 土地	140,113,486	280401 應付保管款	2,090,626
140401 房屋建築及設備	7,617,612	3 淨資產	153,855,924
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,192,910	31 資產負債淨額	153,855,924
140501 機械及設備	18,118,670	310101 資產負債淨額	153,855,924
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,747,619		
140601 交通及運輸設備	5,487,666		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,622,318		
140701 雜項設備	10,957,522		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,051,185		
18 其他資產	307,216		
180101 暫付款	282,216		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	160,968,621	合 計	160,968,621

附註：

矯正署新竹看守所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,522,680	10,522,680
公庫撥入數	10,516,416	10,516,416
罰款及賠償收入	123	123
財產收益	6,141	6,141
支出	10,638,817	10,638,817
繳付公庫數	6,264	6,264
人事支出	9,760,599	9,760,599
業務支出	605,817	605,817
折舊、折耗及攤銷	266,137	266,137
收支餘絀	-116,137	-116,137

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115年01月01日至115年01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	-5,180,644	0	0	-12,266	2,424,702
機械及設備	18,118,670	-9,550,484	0	0	-197,135	8,371,051
交通及運輸設備	5,487,666	-4,606,640	0	0	-15,678	865,348
雜項設備	10,957,522	-9,010,127	0	0	-41,058	1,906,337
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	182,294,956	-28,347,895	0	0	-266,137	153,680,924
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	182,294,956	-28,347,895	0	0	-266,137	153,680,924
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115年01月01日至115年01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	6,264	10,516,416	10,522,680	收入
	-	10,516,416	10,516,416	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	123	-	123	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	-	-	-	其他收入
歲出	10,366,416	272,401	10,638,817	支出
	-	6,264	6,264	繳付公庫數
人事費	9,760,599	-	9,760,599	人事支出
業務費	605,817	-	605,817	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	266,137	266,137	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-10,360,152	10,244,015	-116,137	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數10,366,416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6,264元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷266,137元。