

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02月28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	29,000 0	29,000	0 123	0 0	123	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	29,000 0	29,000	0 123	0 0	123	
		02		0423170300-3 賠償收入	29,000 0	29,000	0 123	0 0	123	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	29,000 0	29,000	0 123	0 0	123	
04				0700000000-9 財產收入	67,000 0	67,000	6,000 6,141	0 0	0 0	141
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	67,000 0	67,000	6,000 6,141	0 0	0 0	141
		01		0723170100-0 財產孳息	25,000 0	25,000	6,000 6,141	0 0	0 0	141
			02	0723170103-9 租金收入	25,000 0	25,000	6,000 6,141	0 0	0 0	141
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	42,000 0	42,000	0 0	0 0	0 0	0
07				1200000000-8 其他收入	94,000 0	94,000	11,000 13,031	13,031 13,031	0	2,031

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02月28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)		
	110			94,000	94,000	11,000	13,031	0	2,031
				0			13,031		
		01		94,000	94,000	11,000	13,031	0	2,031
				0			13,031		
			02	94,000	94,000	11,000	13,031	0	2,031
				0			13,031		
			合計	190,000	190,000	17,000	13,031	0	2,295
				0			19,295		

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02月28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	98,566,000	0	98,566,000	31,148,000	13,127,783	8,970,255	
					0	0			22,177,745	4,044,819	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	95,827,000	0	95,827,000	31,148,000	13,127,783	8,970,255	
					0	0			22,177,745	4,044,819	
					0	0			0		
				10 人事費	84,448,000	0	84,448,000	27,480,000	12,117,875	6,917,980	
					0	0			20,562,020	4,033,625	
					0	0			0		
				20 業務費	11,355,000	0	11,355,000	3,660,000	1,001,908	2,052,275	
					0	0			1,607,725	11,194	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0	
					0	0			8,000	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02月28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	799,000	0	799,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	263,150	0	263,150	263,150	0	0	
					0	0		263,150	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	263,150	0	263,150	263,150	0	0	
					0	0		263,150	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,579,956	0	1,579,956	1,579,956	526,652	0	
					0	0		1,579,956	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02月28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)
				10 人事費	1,579,956	0	1,579,956	526,652	0	
					0	0		1,579,956	0	
					0	0		0		
				合計	100,409,106	0	100,409,106	32,991,106	13,654,435	8,970,255
					0	0		24,020,851	4,044,819	
					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02月28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	20,562,020	1,579,956	263,150	22,405,126	
1015 法定編制人員待遇	11,324,723	0	0	11,324,723	
1020 約聘僱人員待遇	573,092	0	0	573,092	
1025 技工及工友待遇	358,470	0	0	358,470	
1030 獎金	6,581,179	0	0	6,581,179	
1035 其他給與	95,200	0	263,150	358,350	
1040 加班費	654,932	0	0	654,932	
1045 退休退職給付	0	1,579,956	0	1,579,956	
1050 退休離職儲金	783,561	0	0	783,561	
1055 保險	190,863	0	0	190,863	
20 業務費	1,607,725	0	0	1,607,725	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	229,373	0	0	229,373	
2009 通訊費	21,992	0	0	21,992	
2021 其他業務租金	24,255	0	0	24,255	
2024 稅捐及規費	40	0	0	40	
2033 約用人員酬金	280,029	0	0	280,029	
2036 按日按件計資酬金	7,500	0	0	7,500	
2051 物品	28,525	0	0	28,525	
2054 一般事務費	219,538	0	0	219,538	

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02月28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		
2057 給養費	753,991	0	0	753,991	
2069 設施及機械設備養護費	18,800	0	0	18,800	
2072 國內旅費	462	0	0	462	
2081 運費	2,500	0	0	2,500	
2093 特別費	10,720	0	0	10,720	
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	22,177,745	1,579,956	263,150	24,020,851	

矯正署新竹看守所
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年02月28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	19,295	0	0	0	0	0	0	0	19,295
本年度	19,295	0	0	0	0	0	0	0	19,295
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
1223170210 其他雜項收入	13,031	0	0	0	0	0	0	0	13,031
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115年01月01日至115年02月28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	
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115年01月01日至115年02月28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	24,020,851	4,044,819	0	0	150,000	0	0	0	28,215,670	4,775,436
本年度	24,020,851	4,044,819	0	0	150,000	0	0	0	28,215,670	4,775,436
一、本年度經費	22,177,745	4,044,819	0	0	150,000	0	0	0	26,372,564	4,775,436
3423174100 矯正業務	22,177,745	4,044,819	0	0	150,000	0	0	0	26,372,564	4,775,436
二、統籌科目	1,843,106	0	0	0	0	0	0	0	1,843,106	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,579,956	0	0	0	0	0	0	0	1,579,956	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	165,078,506	2 負債	7,060,132
11 流動資產	11,020,982	21 流動負債	4,331,407
110103 專戶存款	6,826,163	210302 應付代收款	4,331,407
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,728,725
110901 預付款	4,044,819	280301 存入保證金	632,730
14 固定資產	153,798,555	280401 應付保管款	2,095,995
140101 土地	140,498,728	3 淨資產	158,018,374
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	158,018,374
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,205,178	310101 資產負債淨額	158,018,374
140501 機械及設備	18,067,073		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,893,668		
140601 交通及運輸設備	5,442,666		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,593,424		
140701 雜項設備	10,902,832		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,038,086		
18 其他資產	258,969		
180101 暫付款	233,969		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	165,078,506	合 計	165,078,506

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,712,285	28,234,965
公庫撥入數	17,699,254	28,215,670
罰款及賠償收入	0	123
財產收益	0	6,141
其他收入	13,031	13,031
支出	13,935,077	24,573,894
繳付公庫數	13,031	19,295
人事支出	12,644,527	22,405,126
業務支出	1,001,908	1,607,725
獎補助支出	8,000	8,000
財產損失	1,513	1,513
折舊、折耗及攤銷	266,098	532,235
收支餘絀	3,777,208	3,661,071

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02月28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	385,242	0	0	140,498,728
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	-24,534	2,412,434
機械及設備	18,118,670	-9,550,484	0	51,597	-343,184	8,173,405
交通及運輸設備	5,487,666	-4,606,640	0	45,000	13,216	849,242
雜項設備	10,957,522	-9,010,127	0	54,690	-27,959	1,864,746
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	385,242	151,287	-382,461	153,798,555
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	385,242	151,287	-382,461	153,798,555

備註：

1. 本年度成本變動增加數385,242=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額385,242。
2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。
3. 預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

矯正署新竹看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年02月28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	19,295	28,215,670	28,234,965	收入
	-	28,215,670	28,215,670	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	13,031	-	13,031	其他收入
歲出	24,020,851	553,043	24,573,894	支出
	-	19,295	19,295	繳付公庫數
人事費	22,405,126	-	22,405,126	人事支出
業務費	1,607,725	-	1,607,725	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,513	1,513	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	532,235	532,235	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,001,556	27,662,627	3,661,071	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數24,020,851元+預付款4,044,819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19,295元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,513元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷532,235元。