

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03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	29,000	29,000	0	0	0	123
				罰款及賠償收入	0			123		
04	112	01	02	0423170000-0	29,000	29,000	0	0	0	123
				矯正署及所屬	0			123		
04	112	01	02	0423170300-3	29,000	29,000	0	0	0	123
				賠償收入	0			123		
04	112	01	02	0423170301-6	29,000	29,000	0	0	0	123
				一般賠償收入	0			123		
04	112	01	02	0700000000-9	67,000	67,000	6,000	0	0	141
				財產收入	0			6,141		
04	112	01	02	0723170000-6	67,000	67,000	6,000	0	0	141
				矯正署及所屬	0			6,141		
04	112	01	02	0723170100-0	25,000	25,000	6,000	0	0	141
				財產孳息	0			6,141		
04	112	01	02	0723170103-9	25,000	25,000	6,000	0	0	141
				租金收入	0			6,141		
04	112	01	02	0723170500-9	42,000	42,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07	112	01	02	1200000000-8	94,000	94,000	21,000	12,910	0	4,941
				其他收入	0			25,941		

矯正署新竹看守所

歲入累計表

中華民國115年01月01日至115年03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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	94,000 0	94,000	21,000	12,910 25,941	0	4,941
		01		1223170200-4 雜項收入	94,000 0	94,000	21,000	12,910 25,941	0	4,941
			02	1223170210-8 其他雜項收入	94,000 0	94,000	21,000	12,910 25,941	0	4,941
				合計	190,000 0	190,000	27,000	12,910 32,205	0	5,205

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03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	99,536,000	0	99,536,000	39,514,000	7,351,692	9,984,563	
					0	0			29,529,437	4,033,625	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	96,797,000	0	96,797,000	39,514,000	7,351,692	9,984,563	
					0	0			29,529,437	4,033,625	
					0	0			0		
				10 人事費	84,448,000	0	84,448,000	34,130,000	5,618,104	7,949,876	
					0	0			26,180,124	4,033,625	
					0	0			0		
				20 業務費	12,325,000	0	12,325,000	5,376,000	1,733,588	2,034,687	
					0	0			3,341,313	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	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03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	799,000	0	799,000	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	
			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	
				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	385,350	0	385,350	385,350	122,200	0	
					0	0		385,350	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	385,350	0	385,350	385,350	122,200	0	
					0	0		385,350	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,106,608	0	2,106,608	2,106,608	526,652	0	
					0	0		2,106,608	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03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)
				10 人事費	2,106,608	0	2,106,608	526,652	0	
					0	0		2,106,608	0	
					0	0		0		
				合計	102,027,958	0	102,027,958	42,005,958	9,984,563	
					0	0		32,021,395	4,033,625	
					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03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				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	26,180,124	2,106,608	385,350	28,672,082	
1015 法定編制人員待遇	15,038,490	0	0	15,038,490	
1020 約聘僱人員待遇	839,894	0	0	839,894	
1025 技工及工友待遇	477,960	0	0	477,960	
1030 獎金	6,581,179	0	0	6,581,179	
1035 其他給與	154,245	0	385,350	539,595	
1040 加班費	1,298,282	0	0	1,298,282	
1045 退休退職給付	0	2,106,608	0	2,106,608	
1050 退休離職儲金	1,210,626	0	0	1,210,626	
1055 保險	579,448	0	0	579,448	
20 業務費	3,341,313	0	0	3,341,313	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	340,433	0	0	340,433	
2009 通訊費	74,189	0	0	74,189	
2018 資訊服務費	4,200	0	0	4,200	
2021 其他業務租金	48,253	0	0	48,253	
2024 稅捐及規費	40	0	0	40	
2027 保險費	4,858	0	0	4,858	
2033 約用人員酬金	391,665	0	0	391,665	
2036 按日按件計資酬金	63,090	0	0	63,090	

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03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	
2051 物品	140,510	0	0	140,510	
2054 一般事務費	477,585	0	0	477,585	
2057 給養費	1,722,986	0	0	1,722,986	
2069 設施及機械設備養護費	42,200	0	0	42,200	
2072 國內旅費	3,294	0	0	3,294	
2081 運費	5,000	0	0	5,000	
2093 特別費	13,010	0	0	13,010	
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	29,529,437	2,106,608	385,350	32,021,395	

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03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	32,205	0	0	0	0	0	0	0	32,205
本年度	32,205	0	0	0	0	0	0	0	32,205
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	25,941	0	0	0	0	0	0	0	25,941
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03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	
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03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	32,021,395	4,033,625	0	0	150,000	0	0	0	36,205,020	5,800,938
本年度	32,021,395	4,033,625	0	0	150,000	0	0	0	36,205,020	5,800,938
一、本年度經費	29,529,437	4,033,625	0	0	150,000	0	0	0	33,713,062	5,800,938
3423174100 矯正業務	29,529,437	4,033,625	0	0	150,000	0	0	0	33,713,062	5,800,938
二、統籌科目	2,491,958	0	0	0	0	0	0	0	2,491,958	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,106,608	0	0	0	0	0	0	0	2,106,608	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	385,350	0	0	0	0	0	0	0	385,350	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	166,408,888	2 負債	8,668,338
11 流動資產	12,651,963	21 流動負債	5,341,892
110103 專戶存款	8,468,338	210302 應付代收款	5,341,892
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,326,446
110901 預付款	4,033,625	280301 存入保證金	632,730
14 固定資產	153,531,925	280401 應付保管款	2,693,716
140101 土地	140,498,728	3 淨資產	157,740,550
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	157,740,550
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,217,444	310101 資產負債淨額	157,740,550
140501 機械及設備	18,017,993		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,042,216		
140601 交通及運輸設備	5,442,666		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,609,102		
140701 雜項設備	10,902,832		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,079,144		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	166,408,888	合 計	166,408,888

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,002,260	36,237,225
公庫撥入數	7,989,350	36,205,020
罰款及賠償收入	0	123
財產收益	0	6,141
其他收入	12,910	25,941
支出	8,280,084	32,853,978
繳付公庫數	12,910	32,205
人事支出	6,266,956	28,672,082
業務支出	1,733,588	3,341,313
獎補助支出	0	8,000
財產損失	491	2,004
折舊、折耗及攤銷	266,139	798,374
收支餘絀	-277,824	3,383,247

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03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	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	-36,800	2,400,168
機械及設備	18,118,670	-9,550,484	0	100,677	-491,732	7,975,777
交通及運輸設備	5,487,666	-4,606,640	0	45,000	-2,462	833,564
雜項設備	10,957,522	-9,010,127	0	54,690	-69,017	1,823,688
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	200,367	-600,011	153,531,925
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	200,367	-600,011	153,531,925

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03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	32,205	36,205,020	36,237,225	收入
	-	36,205,020	36,205,020	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	25,941	-	25,941	其他收入
歲出	32,021,395	832,583	32,853,978	支出
	-	32,205	32,205	繳付公庫數
人事費	28,672,082	-	28,672,082	人事支出
業務費	3,341,313	-	3,341,313	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,004	2,004	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	798,374	798,374	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,989,190	35,372,437	3,383,247	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數32,021,395元+預付款4,033,625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32,205元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,004元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷798,374元。