

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04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				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	12,000 12,282	6,141 0	282	
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	67,000 0	67,000	12,000 12,282	6,141 0	282	
		01		0723170100-0 財產孳息	25,000 0	25,000	12,000 12,282	6,141 0	282	
			02	0723170103-9 租金收入	25,000 0	25,000	12,000 12,282	6,141 0	282	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	42,000 0	42,000	0 0	0 0	0	
07				1200000000-8 其他收入	94,000 0	94,000	32,000 38,233	12,292 0	6,233	

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04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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	94,000 0	94,000	32,000	12,292 38,233	0	6,233
		01		1223170200-4 雜項收入	94,000 0	94,000	32,000	12,292 38,233	0	6,233
			02	1223170210-8 其他雜項收入	94,000 0	94,000	32,000	12,292 38,233	0	6,233
				合計	190,000 0	190,000	44,000	18,433 50,638	0	6,638

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04月30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	100,301,000	0	100,301,000	47,761,000	11,353,265	6,878,298	
					0	0			40,882,702	172,185	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	97,562,000	0	97,562,000	47,461,000	11,268,165	6,663,398	
					0	0			40,797,602	172,185	
					0	0			0		
				10 人事費	84,448,000	0	84,448,000	40,563,000	9,917,040	4,465,836	
					0	0			36,097,164	172,185	
					0	0			0		
				20 業務費	13,090,000	0	13,090,000	6,890,000	1,351,125	2,197,562	
					0	0			4,692,438	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	300,000	85,100	214,900	
					0	0			85,100	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04月30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	
					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)	
				30 設備及投資	799,000	0	799,000	300,000	85,100	214,900	
					0	0			85,100	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		
			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		
				30 設備及投資	1,940,000	0	1,940,000	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	672,950	0	672,950	672,950	287,600	0	
					0	0			672,950	0	
					0	0			0		
				10 人事費	672,950	0	672,950	672,950	287,600	0	
					0	0			672,950	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,633,260	0	2,633,260	2,633,260	526,652	0	
					0	0			2,633,260	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04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		
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	2,633,260	0	2,633,260	526,652	0	
					0	0		2,633,260	0	
					0	0		0		
				合計	103,607,210	0	103,607,210	51,067,210	6,878,298	
					0	0		44,188,912	172,185	
					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04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				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	36,097,164	2,633,260	672,950	39,403,374	
1015 法定編制人員待遇	18,989,709	0	0	18,989,709	
1020 約聘僱人員待遇	1,097,295	0	0	1,097,295	
1025 技工及工友待遇	597,450	0	0	597,450	
1030 獎金	10,556,584	0	0	10,556,584	
1035 其他給與	251,415	0	672,950	924,365	
1040 加班費	2,037,674	0	0	2,037,674	
1045 退休退職給付	0	2,633,260	0	2,633,260	
1050 退休離職儲金	1,617,134	0	0	1,617,134	
1055 保險	949,903	0	0	949,903	
20 業務費	4,692,438	0	0	4,692,438	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	465,563	0	0	465,563	
2009 通訊費	103,882	0	0	103,882	
2018 資訊服務費	4,200	0	0	4,200	
2021 其他業務租金	57,289	0	0	57,289	
2024 稅捐及規費	7,610	0	0	7,610	
2027 保險費	10,257	0	0	10,257	
2033 約用人員酬金	503,301	0	0	503,301	
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04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				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		
2045 國內組織會費	5,040	0	0	5,040	
2051 物品	175,980	0	0	175,980	
2054 一般事務費	617,478	0	0	617,478	
2057 給養費	2,571,309	0	0	2,571,309	
2069 設施及機械設備養護費	63,810	0	0	63,810	
2072 國內旅費	13,119	0	0	13,119	
2081 運費	7,500	0	0	7,500	
2093 特別費	13,010	0	0	13,010	
30 設備及投資*	85,100	0	0	85,100	
3035 雜項設備費*	85,100	0	0	85,100	
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	40,882,702	2,633,260	672,950	44,188,912	

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04月30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	50,638	0	0	0	0	0	0	0	50,638
本年度	50,638	0	0	0	0	0	0	0	50,638
0423170301 一般賠償收入	123	0	0	0	0	0	0	0	123
0723170103 租金收入	12,282	0	0	0	0	0	0	0	12,282
1223170210 其他雜項收入	38,233	0	0	0	0	0	0	0	38,233
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04月30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

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年04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	44,188,912	172,185	0	0	150,000	0	0	0	44,511,097	6,556,113
本年度	44,188,912	172,185	0	0	150,000	0	0	0	44,511,097	6,556,113
一、本年度經費	40,882,702	172,185	0	0	150,000	0	0	0	41,204,887	6,556,113
3423174100 矯正業務	40,882,702	172,185	0	0	150,000	0	0	0	41,204,887	6,556,113
二、統籌科目	3,306,210	0	0	0	0	0	0	0	3,306,210	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,633,260	0	0	0	0	0	0	0	2,633,260	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	672,950	0	0	0	0	0	0	0	672,950	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	162,188,513	2 負債	8,490,920
11 流動資產	8,613,105	21 流動負債	5,296,868
110103 專戶存款	8,290,920	210302 應付代收款	5,296,868
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,194,052
110901 預付款	172,185	280301 存入保證金	632,730
14 固定資產	153,350,408	280401 應付保管款	2,561,322
140101 土地	140,498,728	3 淨資產	153,697,593
140401 房屋建築及設備	7,617,612	31 資產負債淨額	153,697,593
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,229,713	310101 資產負債淨額	153,697,593
140501 機械及設備	18,018,093		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,155,202		
140601 交通及運輸設備	5,442,666		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,624,760		
140701 雜項設備	10,902,832		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,119,848		
18 其他資產	225,000		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	162,188,513	合 計	162,188,513

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,324,510	44,561,735
公庫撥入數	8,306,077	44,511,097
罰款及賠償收入	0	123
財產收益	6,141	12,282
其他收入	12,292	38,233
支出	12,367,467	45,221,445
繳付公庫數	18,433	50,638
人事支出	10,731,292	39,403,374
業務支出	1,351,125	4,692,438
獎補助支出	0	8,000
財產損失	850	2,854
折舊、折耗及攤銷	265,767	1,064,141
收支餘絀	-4,042,957	-659,710

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04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	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	-49,069	2,387,899
機械及設備	18,118,670	-9,550,484	85,100	185,677	-604,718	7,862,891
交通及運輸設備	5,487,666	-4,606,640	0	45,000	-18,120	817,906
雜項設備	10,957,522	-9,010,127	0	54,690	-109,721	1,782,984
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	470,342	285,367	-781,628	153,350,408
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	470,342	285,367	-781,628	153,350,408

備註：

1. 本年度成本變動增加數470,342=預算採購增加金額85,100+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85,100=本年度預算執行金額85,100。
3. 預算採購增加金額85,100，設備及投資預算執行增加金額85,100，二者相符。

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04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	50,638	44,511,097	44,561,735	收入
	-	44,511,097	44,511,097	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	12,282	-	12,282	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	38,233	-	38,233	其他收入
歲出	44,188,912	1,032,533	45,221,445	支出
	-	50,638	50,638	繳付公庫數
人事費	39,403,374	-	39,403,374	人事支出
業務費	4,692,438	-	4,692,438	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	85,100	-85,100	-	
	-	2,854	2,854	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,064,141	1,064,141	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-44,138,274	43,478,564	-659,710	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數44,188,912元+預付款172,185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50,638元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數85,100元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,854元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷1,064,141元。