

矯正署新竹監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數	339,000	122000-7 預計納庫數	832,000
112100-5 歲入分配數	493,000	123000-2 歲入實收數	518,499
113000-6 歲入納庫數	518,499		
合 計	1,350,499	合 計	1,350,499
附註：			

矯正署新竹監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			93,159
1.123000-2 歲入實收數		93,159	
收入數	93,159		
收 項 總 計			93,159
二、付 項			
(一)本期支出			93,159
1.113000-6 歲入納庫數		93,159	
納庫數	93,159		
(二)本期結存			
付 項 總 計			93,159

矯正署新竹監獄
歲入累計表

第 7 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
02	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	31,000	31,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	31,000	31,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	31,000	31,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0423170301-6 一般賠償收入	31,000	31,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				03 違約罰款	31,000	31,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	359,000	359,000			58,123	0		58,123
					0	231,000			208,179	0	22,821	208,179
				0723170000-6 矯正署及所屬	359,000	359,000			58,123	0		58,123
					0	231,000			208,179	0	22,821	208,179
				0723170100-0 財產孳息	118,000	118,000			27,965	0		27,965
					0	90,000			89,946	0	54	89,946
				0723170106-7 租金收入	118,000	118,000			27,965	0		27,965
					0	90,000			89,946	0	54	89,946
				01 員工消費合作社租 金收入	112,000	112,000			27,965	0		27,965
					0	84,000			83,896	0	104	83,896
		03 提款機及販賣機租 金收入	6,000	6,000			0	0	0			
			0	6,000			6,050	0	-50	6,050		

矯正署新竹監獄
歲入累計表

第 7 號 第 4 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
07	109		02	0723170600-3 廢舊物資售價	241,000	241,000		30,158	0		30,158
					0	141,000		118,233	0	22,767	118,233
				01 廢舊物資售價	241,000	241,000		30,158	0		30,158
					0	141,000		118,233	0	22,767	118,233
				1100000000-2 其他收入	442,000	442,000		35,036	0		35,036
					0	262,000		310,320	0	-48,320	310,320
				1123170000-0 矯正署及所屬	442,000	442,000		35,036	0		35,036
					0	262,000		310,320	0	-48,320	310,320
				01 雜項收入	442,000	442,000		35,036	0		35,036
					0	262,000		310,320	0	-48,320	310,320
				02 其他雜項收入	442,000	442,000		35,036	0		35,036
					0	262,000		310,320	0	-48,320	310,320
				04 員工宿舍費	365,000	365,000		28,842	0		28,842
					0	215,000		229,291	0	-14,291	229,291
05 宿舍管理費	77,000	77,000		6,194	0		6,194				
	0	47,000		48,029	0	-1,029	48,029				
10 其他	0	0		0	0		0				
	0	0		33,000	0	-33,000	33,000				
		合 計		832,000	832,000		93,159	0		93,159	
				0	493,000		518,499	0		-25,499	518,499

矯正署新竹監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	36,934,940	221000-4 保管款	27,693,793
210300-6 可支庫款	20,499,681	221200-3 代收款	9,650,547
210900-3 零用金	300,000	222000-0 歲出預算數	52,293,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	211,791,363
211400-6 暫付款	1,439,020	減 213000-9 經費支出	189,962,062
212000-3 預計支用數	52,293,000	淨額	21,829,301
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	111,467,041	合 計	111,467,041
附註：			

矯正署新竹監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			57,554,170
1. 210100-7 專戶存款		37,482,077	
2. 210300-6 可支庫款		19,772,093	
3. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			31,382,576
1. 212000-3 預計支用數		31,929,713	
收入數	31,929,713		
本機關經費預算部分	20,579,000		
統籌科目部分	11,350,713		
2. 221000-4 保管款		-1,872,971	
收入數	8,485,307		
減：退還數	-10,358,278		
3. 221200-3 代收款		1,325,834	
收入數	3,427,406		
減：退還數	-2,101,572		
收 項 總 計			88,936,746
二、付 項			
(一)本期支出			31,202,125
1. 213000-9 經費支出		31,312,305	
支付數	31,312,305		
本機關經費預算部分	19,961,592		
統籌科目部分	11,350,713		
2. 211400-6 暫付款		-110,180	
過 次 頁			

矯正署新竹監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 號第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數	1,939,154		
本年度部分	1,939,154		
減：收回或沖轉數	-2,049,334		
本年度部分	-2,049,334		
(二)本期結存			57,734,621
1. 210100-7 專戶存款		36,934,940	
2. 210300-6 可支庫款		20,499,681	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			88,936,746

矯正署新竹監獄

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
12	05	02	01	0023000000-0 法務部主管	239,340,000	0	187,047,000			19,961,592	0	21,829,301
					0	0			165,217,699	0	1,029,620	
					0	239,340,000						
				0023170000-8 矯正署及所屬	239,340,000	0	187,047,000			19,961,592	0	21,829,301
					0	0			165,217,699	0	1,029,620	
					0	239,340,000						
				3523174100-0 矯正業務	236,620,000	0	184,327,000			19,961,592	0	19,109,301
					0	0			165,217,699	0	1,029,620	
					0	236,620,000						
				0100 人事費	188,548,000	0	143,000,000			14,022,497	0	14,354,154
					0	0			128,645,846	0	0	
					0	188,548,000						
				0200 業務費	46,086,000	0	39,746,000			5,460,557	0	4,566,654
					0	0			35,179,346	0	1,029,620	
					0	46,086,000						
				0300 設備及投資	1,614,000	0	1,333,000			478,538	0	172,493
					0	0			1,160,507	0	0	
					0	1,614,000						
				0400 獎補助費	372,000	0	248,000			0	0	16,000
					0	0			232,000	0	0	
					0	372,000						
04				3523179000-3 一般建築及設備	2,720,000	0	2,720,000	0	0	2,720,000		
					0	0	0	0	0			
					0	2,720,000						
01				3523179011-0 交通及運輸設備	2,720,000	0	2,720,000	0	0	2,720,000		
					0	0	0	0	0			
					0	2,720,000						
				0300 設備及投資	2,720,000	0	2,720,000	0	0	2,720,000		
					0	0	0	0	0			
					0	2,720,000						

矯正署新竹監獄

經費累計表

第7號第 5頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
02				7503304400-1	57,829	0	57,829			0	0	0
				退休公教人員年終慰問金 調整準備	0	0				57,829	0	0
				0100	57,829	0				57,829	0	0
				人事費	0	0			57,829	0	0	
					0	57,829				0	0	
02				8903304500-4	1,824,084	0	1,824,084			0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				1,824,084	0	0
				0100	1,824,084	0				1,824,084	0	0
				人事費	0	0			1,824,084	0	0	
					0	1,824,084				0	0	
05				7506205300-0	22,862,450	0	22,862,450			11,350,713	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				22,862,450	0	0
				0100	22,862,450	0				22,862,450	0	0
				人事費	0	0			22,862,450	0	0	
					0	22,862,450				0	0	
合 計					264,084,363	0	211,791,363			31,312,305	0	21,829,301
					0	0			189,962,062	0	1,029,620	
					0	264,084,363						