

矯正署新竹監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	283,000	122000-7 預計納庫數	832,000
112100-5 歲入分配數	549,000	123000-2 歲入實收數	644,151
113000-6 歲入納庫數	644,151		
合 計	1,476,151	合 計	1,476,151
附註：			

矯正署新竹監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			125,652
1.123000-2 歲入實收數		125,652	
收入數	125,652		
收 項 總 計			125,652
二、付 項			
(一)本期支出			125,652
1.113000-6 歲入納庫數		125,652	
納庫數	125,652		
(二)本期結存			
付 項 總 計			125,652

矯正署新竹監獄
歲入累計表

第 8 號 第 3 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 08 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			11,467	0		11,467	
					0	0			11,467	0	-11,467	11,467	
				0423170000-0 矯正署及所屬	31,000	31,000			11,467	0		11,467	
			0	0			11,467	0	-11,467	11,467			
			0423170300-3 賠償收入	31,000	31,000			11,467	0		11,467		
			0	0			11,467	0	-11,467	11,467			
					0423170301-6 一般賠償收入	31,000	31,000			11,467	0		11,467
					0	0			11,467	0	-11,467	11,467	
					03 違約罰款	31,000	31,000			11,467	0		11,467
					0	0			11,467	0	-11,467	11,467	
	04	112	01	01	0700000000-9 財產收入	359,000	359,000			74,088	0		74,088
						0	251,000			282,267	0	-31,267	282,267
						0723170000-6 矯正署及所屬	359,000	359,000			74,088	0	74,088
						0	251,000			282,267	0	-31,267	282,267
						0723170100-0 財產孳息	118,000	118,000			0	0	0
					0	90,000			89,946	0	54	89,946	
					0723170106-7 租金收入	118,000	118,000			0	0	0	
					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			0	0	0	
					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 8 號 第 4 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 08 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	01	02	0723170600-3 廢舊物資售價	241,000	241,000			74,088	0		74,088
					0	161,000			192,321	0	-31,321	192,321
				01 廢舊物資售價	241,000	241,000			74,088	0		74,088
					0	161,000			192,321	0	-31,321	192,321
				1100000000-2 其他收入	442,000	442,000			40,097	0		40,097
					0	298,000			350,417	0	-52,417	350,417
				1123170000-0 矯正署及所屬	442,000	442,000			40,097	0		40,097
					0	298,000			350,417	0	-52,417	350,417
				1123170900-0 雜項收入	442,000	442,000			40,097	0		40,097
					0	298,000			350,417	0	-52,417	350,417
				1123170909-5 其他雜項收入	442,000	442,000			40,097	0		40,097
					0	298,000			350,417	0	-52,417	350,417
				04 員工宿舍費	365,000	365,000			33,187	0		33,187
					0	245,000			262,478	0	-17,478	262,478
				05 宿舍管理費	77,000	77,000			6,910	0		6,910
	0	53,000			54,939	0	-1,939	54,939				
10 其他	0	0			0	0		0				
	0	0			33,000	0	-33,000	33,000				
		合 計		832,000	832,000			125,652	0		125,652	
				0	549,000			644,151	0	-95,151	644,151	

矯正署新竹監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	37,337,613	221000-4 保管款	28,479,085
210300-6 可支庫款	22,851,810	221200-3 代收款	9,267,928
210900-3 零用金	300,000	222000-0 歲出預算數	36,134,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	232,344,363
211400-6 暫付款	1,463,880	減 213000-9 經費支出	208,138,073
212000-3 預計支用數	36,134,000	淨額	24,206,290
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	98,087,703	合 計	98,087,703
附註：			

矯正署新竹監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			57,734,621
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	
(二)本期收入			20,955,673
1. 212000-3 預計支用數		20,553,000	
收入數	20,553,000		
本機關經費預算部分	20,553,000		
2. 221000-4 保管款		785,292	
收入數	7,596,449		
減：退還數	-6,811,157		
3. 221200-3 代收款		-382,619	
收入數	1,628,599		
減：退還數	-2,011,218		
收 項 總 計			78,690,294
二、付 項			
(一)本期支出			18,200,871
1. 213000-9 經費支出		18,176,011	
支付數	18,176,011		
本機關經費預算部分	18,176,011		
2. 211400-6 暫付款		24,860	
支付數	1,948,030		
本年度部分	1,948,030		

過 次 頁

矯正署新竹監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
減：收回或沖轉數	-1,923,170		
本年度部分	-1,923,170		
(二)本期結存			60,489,423
1. 210100-7 專戶存款		37,337,613	
2. 210300-6 可支庫款		22,851,810	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			78,690,294

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08 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			0023000000-0 法務部主管	243,734,000	0	207,600,000			18,176,011	0	24,206,290			
					0	0			183,393,710	0	1,054,480				
					0	243,734,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	243,734,000	0	207,600,000			18,176,011	0	24,206,290			
					0	0			183,393,710	0	1,054,480				
					0	243,734,000									
				02			3523174100-0 矯正業務	241,014,000	0	204,880,000			18,176,011	0	21,486,290
								0	0			183,393,710	0	1,054,480	
								0	241,014,000						
							0100 人事費	188,548,000	0	157,000,000			12,922,345	0	15,431,809
								0	0			141,568,191	0	0	
								0	188,548,000						
	04			0200 業務費	50,480,000	0	46,164,000			5,082,016	0	5,902,638			
					0	0			40,261,362	0	1,054,480				
					0	50,480,000									
				0300 設備及投資	1,614,000	0	1,468,000			171,650	0	135,843			
					0	0			1,332,157	0	0				
					0	1,614,000									
	01			0400 獎補助費	372,000	0	248,000			0	0	16,000			
					0	0			232,000	0	0				
					0	372,000									
				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									
			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

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 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						
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						
05				7506205300-0	22,862,450	0	22,862,450			0	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						
合 計					268,478,363	0	232,344,363			18,176,011	0	24,206,290
					0	0				208,138,073	0	1,054,480
					0	268,478,363						