

矯正署新竹監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	227,000	122000-7 預計納庫數	832,000
112100-5 歲入分配數	605,000	123000-2 歲入實收數	709,132
113000-6 歲入納庫數	709,132		
合 計	1,541,132	合 計	1,541,132
附註：			

矯正署新竹監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			64,981
1.123000-2 歲入實收數		64,981	
收入數	64,981		
收 項 總 計			64,981
二、付 項			
(一)本期支出			64,981
1.113000-6 歲入納庫數		64,981	
納庫數	64,981		
(二)本期結存			
付 項 總 計			64,981

矯正署新竹監獄
歲入累計表

第 9 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 09 月 30 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		11,467	0	-11,467	11,467	
				0423170000-0 矯正署及所屬	31,000	31,000		0	0	0	0	
					0	0		11,467	0	-11,467	11,467	
				0423170300-3 賠償收入	31,000	31,000		0	0	0	0	
					0	0		11,467	0	-11,467	11,467	
					0423170301-6 一般賠償收入	31,000	31,000		0	0	0	
						0	0		11,467	0	-11,467	11,467
					03 違約罰款	31,000	31,000		0	0	0	0
						0	0		11,467	0	-11,467	11,467
	04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	359,000	359,000		31,320	0	0	31,320
						0	271,000		313,587	0	-42,587	313,587
0723170000-6 矯正署及所屬					359,000	359,000		31,320	0	0	31,320	
					0	271,000		313,587	0	-42,587	313,587	
					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
						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	
					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	
					0	6,000		6,050	0	-50	6,050	

矯正署新竹監獄
歲入累計表

第 9 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 09 月 30 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 0	241,000 181,000			31,320 223,641	0 0		31,320 223,641	
				01 廢舊物資售價	241,000 0	241,000 181,000			31,320 223,641	0 0		31,320 223,641	
				1100000000-2 其他收入	442,000 0	442,000 334,000			33,661 384,078	0 0		33,661 384,078	
				1123170000-0 矯正署及所屬	442,000 0	442,000 334,000			33,661 384,078	0 0		33,661 384,078	
				1123170900-0 雜項收入	442,000 0	442,000 334,000			33,661 384,078	0 0		33,661 384,078	
				1123170909-5 其他雜項收入	442,000 0	442,000 334,000			33,661 384,078	0 0		33,661 384,078	
				04 員工宿舍費	365,000 0	365,000 275,000			27,629 290,107	0 0		27,629 290,107	
				05 宿舍管理費	77,000 0	77,000 59,000			6,032 60,971	0 0		6,032 60,971	
				10 其他	0 0	0 0			0 33,000	0 0		0 -33,000	0 33,000
				合 計	832,000 0	832,000 605,000			64,981 709,132	0 0		0 -104,132	64,981 709,132

矯正署新竹監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	38,276,148	221000-4 保管款	29,749,518
210300-6 可支庫款	24,149,927	221200-3 代收款	8,954,910
210900-3 零用金	300,000	222000-0 歲出預算數	20,995,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	253,017,263
211400-6 暫付款	1,701,436	減 213000-9 經費支出	227,294,180
212000-3 預計支用數	20,995,000	淨額	25,723,083
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	85,422,911	合 計	85,422,911
附註：			

矯正署新竹監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			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	
(二)本期收入			21,630,315
1. 212000-3 預計支用數		20,672,900	
收入數	20,672,900		
本機關經費預算部分	19,533,000		
統籌科目部分	1,139,900		
2. 221000-4 保管款		1,270,433	
收入數	8,277,204		
減：退還數	-7,006,771		
3. 221200-3 代收款		-313,018	
收入數	1,495,775		
減：退還數	-1,808,793		
收 項 總 計			82,119,738
二、付 項			
(一)本期支出			19,393,663
1. 213000-9 經費支出		19,156,107	
支付數	19,156,107		
本機關經費預算部分	18,016,207		
統籌科目部分	1,139,900		
2. 211400-6 暫付款		237,556	
過 次 頁			

矯正署新竹監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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		2,496,797	
本年度部分	2,496,797		
減：收回或沖轉數		-2,259,241	
本年度部分	-2,259,241		
(二)本期結存			62,726,075
1. 210100-7 專戶存款		38,276,148	
2. 210300-6 可支庫款		24,149,927	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			82,119,738

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09 月 30 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	248,128,000	0	227,133,000			18,016,207	0	25,723,083
					0	0			201,409,917	0	1,273,156	
					0	248,128,000						
				0023170000-8 矯正署及所屬	248,128,000	0	227,133,000			18,016,207	0	25,723,083
					0	0			201,409,917	0	1,273,156	
					0	248,128,000						
				3523174100-0 矯正業務	245,408,000	0	224,413,000			18,016,207	0	23,003,083
					0	0			201,409,917	0	1,273,156	
					0	245,408,000						
				0100 人事費	188,548,000	0	171,000,000			12,746,707	0	16,685,102
					0	0			154,314,898	0	0	
					0	188,548,000						
				0200 業務費	54,874,000	0	51,549,000			5,121,388	0	6,166,250
					0	0			45,382,750	0	1,273,156	
					0	54,874,000						
				0300 設備及投資	1,614,000	0	1,492,000			34,112	0	125,731
					0	0			1,366,269	0	0	
					0	1,614,000						
				0400 獎補助費	372,000	0	372,000			114,000	0	26,000
					0	0			346,000	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

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 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	2,685,484	0	2,685,484			861,400	0	0
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				2,685,484	0	0
				0100	2,685,484	0				2,685,484	0	0
				人事費	0	0			2,685,484	0	0	
					0	2,685,484				0	0	
05				7506205300-0	23,140,950	0	23,140,950			278,500	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				23,140,950	0	0
				0100	23,140,950	0				23,140,950	0	0
				人事費	0	0			23,140,950	0	0	
					0	23,140,950				0	0	
合 計					274,012,263	0	253,017,263			19,156,107	0	25,723,083
					0	0			227,294,180	0	1,273,156	
					0	274,012,263						