

矯正署新竹監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	143,000	122000-7 預計納庫數	832,000
112100-5 歲入分配數	689,000	123000-2 歲入實收數	888,981
113000-6 歲入納庫數	888,981		
合 計	1,720,981	合 計	1,720,981
附註：			

矯正署新竹監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			179,849
1.123000-2 歲入實收數		179,849	
收入數	179,849		
收 項 總 計			179,849
二、付 項			
(一)本期支出			179,849
1.113000-6 歲入納庫數		179,849	
納庫數	179,849		
(二)本期結存			
付 項 總 計			179,849

矯正署新竹監獄
歲入累計表

第 10 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 10 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		11,467	0	-11,467	11,467	
				0423170000-0 矯正署及所屬	31,000	31,000		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		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		11,467	0	-11,467	11,467
	04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	359,000	359,000		102,093	0		102,093
						0	319,000		415,680	0	-96,680	415,680
0723170000-6 矯正署及所屬					359,000	359,000		102,093	0		102,093	
					0	319,000		415,680	0	-96,680	415,680	
					0723170100-0 財產孳息	118,000	118,000		27,965	0		27,965
						0	118,000		117,911	0	89	117,911
					0723170106-7 租金收入	118,000	118,000		27,965	0		27,965
						0	118,000		117,911	0	89	117,911
				01 員工消費合作社租 金收入	112,000	112,000		27,965	0		27,965	
					0	112,000		111,861	0	139	111,861	
				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 10 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 10 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 0	241,000 201,000			74,128 297,769	0 0		74,128 297,769			
			01	廢舊物資售價	241,000 0	241,000 201,000			74,128 297,769	0 0			74,128 297,769		
				1100000000-2 其他收入	442,000 0	442,000 370,000			77,756 461,834	0 0			77,756 461,834		
				1123170000-0 矯正署及所屬	442,000 0	442,000 370,000			77,756 461,834	0 0			77,756 461,834		
			01	1123170900-0 雜項收入	442,000 0	442,000 370,000			77,756 461,834	0 0			77,756 461,834		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	442,000 0	442,000 370,000			77,756 461,834	0 0			77,756 461,834		
				04 員工宿舍費	365,000 0	365,000 305,000			49,824 339,931	0 0			49,824 339,931		
				05 宿舍管理費	77,000 0	77,000 65,000			27,932 88,903	0 0			27,932 88,903		
				10 其他	0 0	0 0			0 33,000	0 0			0 -33,000	0 33,000	
			合 計				832,000 0	832,000 689,000			179,849 888,981	0 0			179,849 888,981

矯正署新竹監獄

經費類平衡表

第10號 第 1頁

中華民國 104 年10 月 31 日

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	38,671,613	221000-4 保管款	30,182,362
210300-6 可支庫款	24,402,938	221200-3 代收款	8,898,651
210900-3 零用金	300,000	222000-0 歲出預算數	5,530,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	274,123,108
211400-6 暫付款	1,558,400	減 213000-9 經費支出	248,271,170
212000-3 預計支用數	5,530,000	淨額	25,851,938
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	70,463,351	合 計	70,463,351
附註：			

矯正署新竹監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			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	
(二)本期收入			21,482,430
1. 212000-3 預計支用數		21,105,845	
收入數	21,105,845		
本機關經費預算部分	20,800,000		
統籌科目部分	305,845		
2. 221000-4 保管款		432,844	
收入數	7,285,945		
減：退還數	-6,853,101		
3. 221200-3 代收款		-56,259	
收入數	1,707,001		
減：退還數	-1,763,260		
收 項 總 計			84,208,505
二、付 項			
(一)本期支出			20,833,954
1. 213000-9 經費支出		20,976,990	
支付數	20,976,990		
本機關經費預算部分	20,671,145		
統籌科目部分	305,845		
2. 211400-6 暫付款		-143,036	
過 次 頁			

矯正署新竹監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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	1,963,756		
本年度部分	1,963,756		
減：收回或沖轉數	-2,106,792		
本年度部分	-2,106,792		
(二)本期結存			63,374,551
1. 210100-7 專戶存款		38,671,613	
2. 210300-6 可支庫款		24,402,938	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			84,208,505

矯正署新竹監獄

經費累計表

第10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10 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	253,463,000	0	247,933,000			20,671,145	0	25,851,938	
					0	0			222,081,062	0	1,149,000		
					0	253,463,000							
					0023170000-8 矯正署及所屬	253,463,000	0	247,933,000			20,671,145	0	25,851,938
					0	0			222,081,062	0	1,149,000		
					0	253,463,000							
				02	3523174100-0 矯正業務	250,743,000	0	245,213,000			20,671,145	0	23,131,938
						0	0			222,081,062	0	1,149,000	
						0	250,743,000						
					0100 人事費	189,865,000	0	186,317,000			13,454,703	0	18,547,399
						0	0			167,769,601	0	0	
						0	189,865,000						
		0200 業務費	58,892,000	0	56,910,000			7,061,986	0	4,465,264			
			0	0			52,444,736	0	1,149,000				
			0	58,892,000									
		0300 設備及投資	1,614,000	0	1,614,000			154,456	0	93,275			
			0	0			1,520,725	0	0				
			0	1,614,000									
		0400 獎補助費	372,000	0	372,000			0	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10 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	2,991,329	0	2,991,329			305,845	0	0
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				2,991,329	0	0
				0100	2,991,329	0				2,991,329	0	0
				人事費	0	0			2,991,329	0	0	
					0	2,991,329				0	0	
05				7506205300-0	23,140,950	0	23,140,950			0	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					279,653,108	0	274,123,108			20,976,990	0	25,851,938
					0	0			248,271,170	0	1,149,000	
					0	279,653,108						