

矯正署新竹監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	87,000	122000-7 預計納庫數	832,000
112100-5 歲入分配數	745,000	123000-2 歲入實收數	970,741
113000-6 歲入納庫數	970,741		
合 計	1,802,741	合 計	1,802,741
附註：			

矯正署新竹監獄  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			81,760
1.123000-2 歲入實收數		81,760	
收入數	81,760		
收 項 總 計			81,760
二、付 項			
(一)本期支出			81,760
1.113000-6 歲入納庫數		81,760	
納庫數	81,760		
(二)本期結存			
付 項 總 計			81,760

矯正署新竹監獄  
歲入累計表

第 11 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 11 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 0	31,000 0			0 11,467	0 0		0 11,467						
				0423170000-0 矯正署及所屬	31,000 0	31,000 0			0 11,467	0 0		-11,467 -11,467	0 11,467					
				0423170300-3 賠償收入	31,000 0	31,000 0			0 11,467	0 0			0 11,467					
				0423170301-6 一般賠償收入	31,000 0	31,000 0			0 11,467	0 0			0 -11,467	0 11,467				
				03 違約罰款	31,000 0	31,000 0			0 11,467	0 0				0 -11,467	0 11,467			
				04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	359,000 0	359,000 339,000			28,768 444,448	0 0		28,768 444,448		
								0723170000-6 矯正署及所屬	359,000 0	359,000 339,000			28,768 444,448	0 0			-105,448 -105,448	28,768 444,448
								0723170100-0 財產孳息	118,000 0	118,000 118,000			0 117,911	0 0			89	0 117,911
								0723170106-7 租金收入	118,000 0	118,000 118,000			0 117,911	0 0			89	0 117,911
								01 員工消費合作社租 金收入	112,000 0	112,000 112,000			0 111,861	0 0			139	0 111,861
								03 提款機及販賣機租 金收入	6,000 0	6,000 6,000			0 6,050	0 0				-50

矯正署新竹監獄  
歲入累計表

第 11 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 11 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	01	02	0723170600-3 廢舊物資售價	241,000	241,000			28,768	0		28,768
					0	221,000			326,537	0	-105,537	326,537
				01 廢舊物資售價	241,000	241,000			28,768	0		28,768
					0	221,000			326,537	0	-105,537	326,537
				1100000000-2 其他收入	442,000	442,000			52,992	0		52,992
					0	406,000			514,826	0	-108,826	514,826
				1123170000-0 矯正署及所屬	442,000	442,000			52,992	0		52,992
					0	406,000			514,826	0	-108,826	514,826
				1123170900-0 雜項收入	442,000	442,000			52,992	0		52,992
					0	406,000			514,826	0	-108,826	514,826
				1123170909-5 其他雜項收入	442,000	442,000			52,992	0		52,992
					0	406,000			514,826	0	-108,826	514,826
				04 員工宿舍費	365,000	365,000			29,706	0		29,706
					0	335,000			369,637	0	-34,637	369,637
05 宿舍管理費	77,000	77,000			23,286	0		23,286				
	0	71,000			112,189	0	-41,189	112,189				
10 其他	0	0			0	0		0				
	0	0			33,000	0	-33,000	33,000				
		合 計		832,000	832,000			81,760	0		81,760	
				0	745,000			970,741	0	-225,741	970,741	

矯正署新竹監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	37,783,504	221000-4 保管款	29,454,845
210300-6 可支庫款	14,919,510	221200-3 代收款	8,738,059
210900-3 零用金	300,000	222000-0 歲出預算數	991,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	283,442,108
211400-6 暫付款	1,558,566	減 213000-9 經費支出	267,073,432
212000-3 預計支用數	991,000	淨額	16,368,676
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	55,552,980	合 計	55,552,980
附註：			

矯正署新竹監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			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	
(二)本期收入			8,430,891
1. 212000-3 預計支用數		9,319,000	
收入數	9,319,000		
本機關經費預算部分	9,319,000		
2. 221000-4 保管款		-727,517	
收入數	6,549,988		
減：退還數	-7,277,505		
3. 221200-3 代收款		-160,592	
收入數	1,507,371		
減：退還數	-1,667,963		
收 項 總 計			71,805,442
二、付 項			
(一)本期支出			18,802,428
1. 213000-9 經費支出		18,802,262	
支付數	18,802,262		
本機關經費預算部分	18,802,262		
2. 211400-6 暫付款		166	
支付數	1,767,270		
本年度部分	1,767,270		

過 次 頁

矯正署新竹監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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	-1,767,104		
本年度部分	-1,767,104		
(二)本期結存			53,003,014
1. 210100-7 專戶存款		37,783,504	
2. 210300-6 可支庫款		14,919,510	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			71,805,442

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11 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			0023000000-0 法務部主管	258,243,000	0	257,252,000			18,802,262	0	16,368,676		
					0	0			240,883,324	0	1,149,166			
					0	258,243,000								
					0023170000-8 矯正署及所屬	258,243,000	0	257,252,000			18,802,262	0	16,368,676	
						0	0				240,883,324	0	1,149,166	
					0	258,243,000								
					02	3523174100-0 矯正業務	255,523,000	0	254,532,000			18,802,262	0	13,648,676
							0	0				240,883,324	0	1,149,166
					0	255,523,000								
						0100 人事費	189,865,000	0	189,865,000			13,177,424	0	8,917,975
							0	0				180,947,025	0	132,346
					0	189,865,000								
						0200 業務費	63,672,000	0	62,681,000			5,624,838	0	4,611,426
							0	0				58,069,574	0	1,016,820
					0	63,672,000								
						0300 設備及投資	1,614,000	0	1,614,000			0	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

第11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11 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	2,991,329	0	2,991,329			0	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				284,433,108	0	283,442,108			18,802,262	0	16,368,676	
				0	0				267,073,432	0	1,149,166	
				0	284,433,108							