

矯正署新竹監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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
	0		0
附註：			

矯正署新竹監獄  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			100,990
1.123000-2 歲入實收數		100,990	
收入數	100,990		
收 項 總 計			100,990
二、付 項			
(一)本期支出			100,990
1.113000-6 歲入納庫數		100,990	
納庫數	100,990		
(二)本期結存			
付 項 總 計			100,990

矯正署新竹監獄  
歲入累計表

第 12 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 12 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			5,940	0		5,940	
					0	31,000			17,407	0	13,593	17,407	
				0423170000-0 矯正署及所屬	31,000	31,000			5,940	0		5,940	
		01	02	01		0	31,000			17,407	0	13,593	17,407
					0423170300-3 賠償收入	31,000	31,000			5,940	0		5,940
						0	31,000			17,407	0	13,593	17,407
	04	112	01	01	0423170301-6 一般賠償收入	31,000	31,000			5,940	0		5,940
						0	31,000			17,407	0	13,593	17,407
					03 違約罰款	31,000	31,000			5,940	0		5,940
		02	01	01		0	31,000			17,407	0	13,593	17,407
					0700000000-9 財產收入	359,000	359,000			31,815	0		31,815
						0	359,000			476,263	0	-117,263	476,263
04	112	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	359,000	359,000			31,815	0		31,815	
					0	359,000			476,263	0	-117,263	476,263	
				0723170100-0 財產孳息	118,000	118,000			0	0		0	
	02	01	01		0	118,000			117,911	0	89	117,911	
				0723170106-7 租金收入	118,000	118,000			0	0		0	
					0	118,000			117,911	0	89	117,911	
02	01	02	01	01 員工消費合作社租 金收入	112,000	112,000			0	0		0	
					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 12 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 12 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	241,000 241,000			31,815 358,352	0 0		31,815 358,352				
				01 廢舊物資售價	241,000 0	241,000 241,000			31,815 358,352	0 0		-117,352	31,815 358,352			
				1100000000-2 其他收入	442,000 0	442,000 442,000			63,235 578,061	0 0			63,235 578,061			
				1123170000-0 矯正署及所屬	442,000 0	442,000 442,000			63,235 578,061	0 0			63,235 578,061			
				1123170900-0 雜項收入	442,000 0	442,000 442,000			63,235 578,061	0 0			63,235 578,061			
				1123170909-5 其他雜項收入	442,000 0	442,000 442,000			63,235 578,061	0 0			63,235 578,061			
				04 員工宿舍費	365,000 0	365,000 365,000			36,497 406,134	0 0			-41,134	36,497 406,134		
				05 宿舍管理費	77,000 0	77,000 77,000			26,738 138,927	0 0			-61,927	26,738 138,927		
				10 其他	0 0	0 0			0 33,000	0 0				0 33,000		
				合 計				832,000 0	832,000 832,000			100,990 1,071,731	0 0			100,990 1,071,731
															-239,731	

矯正署新竹監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	35,481,665	221000-4 保管款	27,374,041
211300-1 押金	400	221200-3 代收款	8,107,624
211600-5 保管有價證券	200,000	221500-7 應付保管有價證券	200,000
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	35,682,065	合 計	35,682,065
附註：			

矯正署新竹監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			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	
(二)本期收入			3,770,799
1. 212000-3 預計支用數		6,482,038	
收入數	6,482,038		
本機關經費預算部分	6,375,000		
統籌科目部分	107,038		
2. 221000-4 保管款		-2,080,804	
收入數	8,817,909		
減：退還數	-10,898,713		
3. 221200-3 代收款		-630,435	
收入數	2,250,720		
減：退還數	-2,881,155		
收 項 總 計			56,773,813
二、付 項			
(一)本期支出			21,104,939
1. 213000-9 經費支出		22,663,505	
支付數	22,663,505		
本機關經費預算部分	22,556,467		
統籌科目部分	107,038		
2. 211400-6 暫付款		-1,558,566	
過 次 頁			

矯正署新竹監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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	1,101,901		
本年度部分	1,101,901		
減：收回或沖轉數	-2,660,467		
本年度部分	-2,660,467		
(二)本期結存			35,668,874
1. 210100-7 專戶存款		35,481,665	
2. 210300-6 可支庫款		187,209	
付 項 總 計			56,773,813

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12 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	263,627,000	0	263,627,000			22,556,467	0	187,209									
					0	0				263,439,791	0	0									
					0	263,627,000															
					0023170000-8 矯正署及所屬	263,627,000				0	263,627,000	22,556,467	0	187,209							
						0				0		263,439,791	0	0							
					0	263,627,000															
					02	3523174100-0 矯正業務				260,907,000		0	260,907,000	19,901,635	0	122,041					
										0		0		260,784,959	0	0					
					0	260,907,000															
						0100 人事費				189,865,000		0		189,865,000	8,917,975	0	0				
										0		0			189,865,000	0	0				
					0	189,865,000															
						0200 業務費				69,056,000		0			69,056,000	10,890,385	0	96,041			
										0		0				68,959,959	0	0			
					0	69,056,000															
						0300 設備及投資				1,614,000		0				1,614,000	93,275	0	0		
										0		0					1,614,000	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	2,654,832	0	65,168
										0		0							2,654,832	0	0
					0	2,720,000															
		01	3523179011-0 交通及運輸設備	2,720,000	0	2,720,000	2,654,832	0	65,168												
				0	2,654,832		0	0													
	0	2,720,000																			
			0300 設備及投資	2,720,000	0		2,720,000	2,654,832	0	65,168											
				0	2,654,832			0	0												
	0	2,720,000																			
			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12 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	3,098,367	0	3,098,367			107,038	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				3,098,367	0	0	
				0100	3,098,367	0				3,098,367	107,038	0	0
				人事費	0	0			3,098,367	0	0		
					0	3,098,367							
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	23,140,950	0	0
				0100	23,140,950	0				23,140,950	0	0	0
				人事費	0	0			23,140,950	0	0		
					0	23,140,950							
合 計				289,924,146	0	289,924,146			22,663,505	0	187,209		
				0	0				289,736,937	0	0		
				0	289,924,146								