

矯正署新竹監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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
113000-6 歲入納庫數	83,347	123000-2 歲入實收數	83,347
合 計	83,347	合 計	83,347
附註：			

矯正署新竹監獄
歲入類現金出納表

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

第 1 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			83,347
1.123000-2 歲入實收數		83,347	
收入數	83,347		
收 項 總 計			83,347
二、付 項			
(一)本期支出			83,347
1.113000-6 歲入納庫數		83,347	
納庫數	83,347		
(二)本期結存			
付 項 總 計			83,347

矯正署新竹監獄
歲入累計表

第 1 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	0	0		43,247	0		43,247
					0	0		43,247	0	-43,247	43,247
				0723170000-6 矯正署及所屬	0	0		43,247	0		43,247
					0	0		43,247	0	-43,247	43,247
				0723170100-0 財產孳息	0	0		34,016	0		34,016
					0	0		34,016	0	-34,016	34,016
				0723170106-7 租金收入	0	0		34,016	0		34,016
					0	0		34,016	0	-34,016	34,016
				01 員工消費合作社租 金收入	0	0		27,966	0		27,966
					0	0		27,966	0	-27,966	27,966
				03 提款機及販賣機租 金收入	0	0		6,050	0		6,050
					0	0		6,050	0	-6,050	6,050
				0723170600-3 廢舊物資售價	0	0		9,231	0		9,231
					0	0		9,231	0	-9,231	9,231
01 廢舊物資售價	0	0		9,231	0		9,231				
	0	0		9,231	0	-9,231	9,231				
07	109	01	1100000000-2 其他收入	0	0		40,100	0		40,100	
				0	0		40,100	0	-40,100	40,100	
			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0		40,100	0		40,100	
				0	0		40,100	0	-40,100	40,100	
			1123170900-0 雜項收入	0	0		40,100	0		40,100	
				0	0		40,100	0	-40,100	40,100	

矯正署新竹監獄
歲入累計表

第 1 號 第 4 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			40,100	0		40,100
					0	0			40,100	0	-40,100	40,100
				04 員工宿舍費	0	0			32,900	0		32,900
					0	0			32,900	0	-32,900	32,900
				05 宿舍管理費	0	0			7,200	0		7,200
					0	0			7,200	0	-7,200	7,200
				合 計	0	0			83,347	0		83,347
					0	0			83,347	0	-83,347	83,347

矯正署新竹監獄
歲入累計表

第 1 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 01 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
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	0	0		43,247	0		43,247
					0	0		43,247	0	-43,247	43,247
				0723170000-6 矯正署及所屬	0	0		43,247	0		43,247
					0	0		43,247	0	-43,247	43,247
				0723170100-0 財產孳息	0	0		34,016	0		34,016
					0	0		34,016	0	-34,016	34,016
				0723170106-7 租金收入	0	0		34,016	0		34,016
					0	0		34,016	0	-34,016	34,016
				01 員工消費合作社租 金收入	0	0		27,966	0		27,966
					0	0		27,966	0	-27,966	27,966
				03 提款機及販賣機租 金收入	0	0		6,050	0		6,050
					0	0		6,050	0	-6,050	6,050
				0723170600-3 廢舊物資售價	0	0		9,231	0		9,231
					0	0		9,231	0	-9,231	9,231
01 廢舊物資售價	0	0		9,231	0		9,231				
	0	0		9,231	0	-9,231	9,231				
07	109	01		1100000000-2 其他收入	0	0		40,100	0		40,100
					0	0		40,100	0	-40,100	40,100
				1123170000-0 矯正署及所屬	0	0		40,100	0		40,100
					0	0		40,100	0	-40,100	40,100
				1123170900-0 雜項收入	0	0		40,100	0		40,100
					0	0		40,100	0	-40,100	40,100

矯正署新竹監獄
歲入累計表

第 1 號 第 6 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 01 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	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			40,100	0		40,100
					0	0			40,100	0	-40,100	40,100
				04 員工宿舍費	0	0			32,900	0		32,900
					0	0			32,900	0	-32,900	32,900
				05 宿舍管理費	0	0			7,200	0		7,200
					0	0			7,200	0	-7,200	7,200
				合 計	0	0			83,347	0		83,347
					0	0			83,347	0	-83,347	83,347

矯正署新竹監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	39,966,716	221000-4 保管款	29,748,167
210300-6 可支庫款	8,833,141	221200-3 代收款	10,822,549
210900-3 零用金	300,000	221300-8 預領經費	46,799,814
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	0
211400-6 暫付款	1,974,308	減 213000-9 經費支出	36,296,365
		淨額	-36,296,365
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	51,074,565	合 計	51,074,565
附註：			

矯正署新竹監獄
經費類現金出納表

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

第 1 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			38,192,333
1. 210100-7 專戶存款		38,192,333	
(二)本期收入			49,178,197
1. 221300-8 預領經費 領到數	46,799,814	46,799,814	
2. 221000-4 保管款 收入數	6,978,945	-885,720	
減：退還數	-7,864,665		
3. 221200-3 代收款 收入數	7,965,519	3,264,103	
減：退還數	-4,701,416		
收 項 總 計			87,370,530
二、付 項			
(一)本期支出			38,270,673
1. 213000-9 經費支出 支付數		36,296,365	
本機關經費預算部分	25,466,551		
統籌科目部分	10,829,814		
2. 211400-6 暫付款 支付數		1,974,308	
本年度部分	2,599,870		
減：收回或沖轉數		-625,562	
本年度部分	-625,562		
過 次 頁			

矯正署新竹監獄
經費類現金出納表

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

第 1 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			49,099,857
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		39,966,716	
2. 210300-6 可支庫款		8,833,141	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			87,370,530

矯正署新竹監獄

經費累計表

第1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01 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	0	0	0			25,466,551	0	-25,466,551
				0	0			25,466,551	0	1,370,308		
				0	0							
		02		0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0			25,466,551	0	-25,466,551
				0	0			25,466,551	0	1,370,308		
				0	0							
	05			3523174100-0 矯正業務	0	0	0			25,466,551	0	-25,466,551
				0	0			25,466,551	0	1,370,308		
				0	0							
				0100 人事費	0	0	0			22,117,823	0	-22,117,823
				0	0			22,117,823	0	0		
				0	0							
05			0200 業務費	0	0	0			3,348,728	0	-3,348,728	
			0	0			3,348,728	0	1,370,308			
			0	0								
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			10,829,814	0	-10,829,814	
			0	0			10,829,814	0	0			
			0	0								
			0100 人事費	0	0	0			10,829,814	0	-10,829,814	
			0	0			10,829,814	0	0			
			0	0								
			合 計	0	0	0			36,296,365	0	-36,296,365	
			0	0			36,296,365	0	1,370,308			
			0	0								

矯正署新竹監獄

經費累計表

第1號第 5頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 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	0	0	0			25,466,551	0	-25,466,551	
					0	0			25,466,551	0	1,370,308		
					0	0							
				0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0		25,466,551	0	-25,466,551		
					0	0			25,466,551	0	1,370,308		
					0	0							
	05			02	3523174100-0 矯正業務	0	0	0			25,466,551	0	-25,466,551
						0	0			25,466,551	0	1,370,308	
						0	0						
					0100 人事費	0	0	0		22,117,823	0	-22,117,823	
						0	0			22,117,823	0	0	
						0	0						
				0200 業務費	0	0	0		3,348,728	0	-3,348,728		
					0	0		3,348,728	0	1,370,308			
					0	0							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			10,829,814	0	-10,829,814	
					0	0			10,829,814	0	0		
					0	0							
				0100 人事費	0	0	0		10,829,814	0	-10,829,814		
					0	0			10,829,814	0	0		
					0	0							
合 計				0	0	0			36,296,365	0	-36,296,365		
				0	0				36,296,365	0	1,370,308		
				0	0								