

矯正署新竹監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	832,000	122000-7 預計納庫數	832,000
113000-6 歲入納庫數	124,705	123000-2 歲入實收數	124,705
合 計	956,705	合 計	956,705
附註：			

矯正署新竹監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			41,358
1.123000-2 歲入實收數		41,358	
收入數	41,358		
收 項 總 計			41,358
二、付 項			
(一)本期支出			41,358
1.113000-6 歲入納庫數		41,358	
納庫數	41,358		
(二)本期結存			
付 項 總 計			41,358

矯正署新竹監獄
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	0	0	0	
				0423170000-0 矯正署及所屬	31,000	31,000			0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	0	
				0423170300-3 賠償收入	31,000	31,000			0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	0	
				0423170301-6 一般賠償收入	31,000	31,000			0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	0	
				03 違約罰款	31,000	31,000			0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	0	
									0			0	0
				04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	359,000	359,000			0
	0	0							43,247	0	-43,247	43,247	
0723170000-6 矯正署及所屬	359,000	359,000							0	0	0	0	
	0	0							43,247	0	-43,247	43,247	
0723170100-0 財產孳息	118,000	118,000							0	0	0	0	
	0	0							34,016	0	-34,016	34,016	
0723170106-7 租金收入	118,000	118,000							0	0	0	0	
	0	0							34,016	0	-34,016	34,016	
01 員工消費合作社租 金收入	112,000	112,000							0	0	0	0	
	0	0							27,966	0	-27,966	27,966	
03 提款機及販賣機租 金收入	6,000	6,000							0	0	0	0	
	0	0							6,050	0	-6,050	6,050	

矯正署新竹監獄
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	0	0	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	31,000	31,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	31,000	31,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0423170301-6 一般賠償收入	31,000	31,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				03 違約罰款	31,000	31,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	359,000	359,000			0	0		0
					0	0			43,247	0	-43,247	43,247
				0723170000-6 矯正署及所屬	359,000	359,000			0	0	0	0
					0	0			43,247	0	-43,247	43,247
				0723170100-0 財產孳息	118,000	118,000			0	0	0	0
					0	0			34,016	0	-34,016	34,016
				0723170106-7 租金收入	118,000	118,000			0	0	0	0
					0	0			34,016	0	-34,016	34,016
				01 員工消費合作社租 金收入	112,000	112,000			0	0	0	0
					0	0			27,966	0	-27,966	27,966
	03 提款機及販賣機租 金收入	6,000	6,000			0	0	0	0			
		0	0			6,050	0	-6,050	6,050			

矯正署新竹監獄
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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 0	241,000 0			0 9,231	0 0		0 9,231				
				01 廢舊物資售價	241,000 0	241,000 0			0 9,231	0 0		-9,231 -9,231	0 9,231			
				1100000000-2 其他收入	442,000 0	442,000 0			41,358 81,458	0 0			41,358 81,458			
				1123170000-0 矯正署及所屬	442,000 0	442,000 0			41,358 81,458	0 0			41,358 81,458			
				1123170900-0 雜項收入	442,000 0	442,000 0			41,358 81,458	0 0			41,358 81,458			
				1123170909-5 其他雜項收入	442,000 0	442,000 0			41,358 81,458	0 0			41,358 81,458			
				04 員工宿舍費	365,000 0	365,000 0			34,426 67,326	0 0			34,426 67,326			
				05 宿舍管理費	77,000 0	77,000 0			6,932 14,132	0 0			6,932 -14,132	6,932 14,132		
				合 計				832,000 0	832,000 0			41,358 124,705	0 0		41,358 -124,705	41,358 124,705

矯正署新竹監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	41,591,712	221000-4 保管款	31,089,128
210300-6 可支庫款	12,165,810	221200-3 代收款	10,806,584
210900-3 零用金	300,000	221300-8 預領經費	91,224,051
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	228,726,051
211400-6 暫付款	8,083,805	222100-4 歲出分配數	0
212000-3 預計支用數	228,726,051	減 213000-9 經費支出	70,978,436
		淨額	-70,978,436
		231100-5 經費贖餘—押金部分	400
合 計	290,867,778	合 計	290,867,778
附註：			

矯正署新竹監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			49,099,857
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	
(二)本期收入			45,749,233
1. 221300-8 預領經費 領到數	44,424,237	44,424,237	
2. 221000-4 保管款 收入數	7,565,759	1,340,961	
減：退還數	-6,224,798		
3. 221200-3 代收款 收入數	1,143,892	-15,965	
減：退還數	-1,159,857		
收 項 總 計			94,849,090
二、付 項			
(一)本期支出			40,791,568
1. 213000-9 經費支出 支付數		34,682,071	
本機關經費預算部分	33,933,834		
統籌科目部分	748,237		
2. 211400-6 暫付款 支付數		6,109,497	
本年度部分	8,579,724		

過 次 頁

矯正署新竹監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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	-2,470,227		
本年度部分	-2,470,227		
(二)本期結存			54,057,522
1. 210100-7 專戶存款		41,591,712	
2. 210300-6 可支庫款		12,165,810	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			94,849,090

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02 月 28 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	217,148,000	0	0			33,933,834	0	-59,400,385	
					0	0			59,400,385	0	7,779,805		
					0	217,148,000							
					0023170000-8 矯正署及所屬	217,148,000	0	0			33,933,834	0	-59,400,385
						0	0				59,400,385	0	7,779,805
						0	217,148,000						
					3523174100-0 矯正業務	214,428,000	0	0			33,933,834	0	-59,400,385
						0	0				59,400,385	0	7,779,805
						0	214,428,000						
					0100 人事費	188,548,000	0	0			28,630,382	0	-50,748,205
						0	0				50,748,205	0	6,752,995
						0	188,548,000						
					0200 業務費	23,894,000	0	0			5,185,452	0	-8,534,180
						0	0				8,534,180	0	1,026,810
						0	23,894,000						
					0300 設備及投資	1,614,000	0	0			0	0	0
						0	0				0	0	0
						0	1,614,000						
					0400 獎補助費	372,000	0	0			118,000	0	-118,000
						0	0				118,000	0	0
						0	372,000						
	04	3523179000-3 一般建築及設備	2,720,000	0	0		0	0	0				
			0	0			0	0	0				
			0	2,720,000									
	01	3523179011-0 交通及運輸設備	2,720,000	0	0		0	0	0				
			0	0			0	0	0				
			0	2,720,000									
		0300 設備及投資	2,720,000	0	0		0	0	0				
			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02 月 28 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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	407,550	0	0			407,550	0	-407,550
					0	0				407,550	0	0
					0	407,550						
				0100 人事費	407,550	0	0			407,550	0	-407,550
					0	0				407,550	0	0
					0	407,550						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,170,501	0	0			340,687	0	-11,170,501
					0	0				11,170,501	0	0
					0	11,170,501						
				0100 人事費	11,170,501	0	0			340,687	0	-11,170,501
					0	0				11,170,501	0	0
					0	11,170,501						
				合 計	228,726,051	0	0			34,682,071	0	-70,978,436
					0	0				70,978,436	0	7,779,805
					0	228,726,051						

矯正署新竹監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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	217,148,000	0	0			33,933,834	0	-59,400,385	
					0	0				59,400,385	0	7,779,805	
					0	217,148,000							
		02		0023170000-8 矯正署及所屬	217,148,000	0				0	33,933,834	0	-59,400,385
					0	0				59,400,385	0	7,779,805	
					0	217,148,000							
		02		3523174100-0 矯正業務	212,814,000	0				0	33,933,834	0	-59,400,385
					0	0				59,400,385	0	7,779,805	
					0	212,814,000							
		02		0100 人事費	188,548,000	0				0	28,630,382	0	-50,748,205
					0	0				50,748,205	0	6,752,995	
					0	188,548,000							
	02		0200 業務費	23,894,000	0	0	5,185,452	0	-8,534,180				
				0	0	8,534,180	0	1,026,810					
				0	23,894,000								
	02		0400 獎補助費	372,000	0	0	118,000	0	-118,000				
				0	0	118,000	0	0					
				0	372,000								
	04		3523174100-0* 矯正業務	1,614,000	0	0	0	0	0				
				0	0	0	0	0	0				
				0	1,614,000								
04		0300 設備及投資	1,614,000	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0					
			0	1,614,000									
01		3523179000-3 一般建築及設備	2,720,000	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0					
			0	2,720,000									
01		3523179011-0* 交通及運輸設備	2,720,000	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0					
			0	2,720,000									

矯正署新竹監獄

經費累計表

第2號第 7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02 月 28 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					
				0300 設備及投資	2,720,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	2,720,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	407,550	0	0		407,550	0	-407,550
					0	0			407,550	0	0
					0	407,550					
				0100 人事費	407,550	0	0		407,550	0	-407,550
					0	0			407,550	0	0
					0	407,550					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,170,501	0	0		340,687	0	-11,170,501
					0	0			11,170,501	0	0
					0	11,170,501					
				0100 人事費	11,170,501	0	0		340,687	0	-11,170,501
					0	0			11,170,501	0	0
					0	11,170,501					
				合 計	228,726,051	0	0		34,682,071	0	-70,978,436
					0	0			70,978,436	0	7,779,805
					0	228,726,051					