

矯正署新竹監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	619,000	122000-7 預計納庫數	832,000
112100-5 歲入分配數	213,000	123000-2 歲入實收數	214,113
113000-6 歲入納庫數	214,113		
合 計	1,046,113	合 計	1,046,113
附註：			

矯正署新竹監獄  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			89,408
1.123000-2 歲入實收數		89,408	
收入數	89,408		
收 項 總 計			89,408
二、付 項			
(一)本期支出			89,408
1.113000-6 歲入納庫數		89,408	
納庫數	89,408		
(二)本期結存			
付 項 總 計			89,408

矯正署新竹監獄  
歲入累計表

第 3 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 03 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			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			23,008	0		23,008
					0	95,000			66,255	0	28,745	66,255
				0723170000-6 矯正署及所屬	359,000	359,000			23,008	0		23,008
					0	95,000			66,255	0	28,745	66,255
				0723170100-0 財產孳息	118,000	118,000			0	0	0	0
					0	34,000			34,016	0	-16	34,016
				0723170106-7 租金收入	118,000	118,000			0	0	0	0
					0	34,000			34,016	0	-16	34,016
				01 員工消費合作社租 金收入	112,000	112,000			0	0	0	0
					0	28,000			27,966	0	34	27,966
		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 3 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 03 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	241,000			23,008	0		23,008
					0	61,000			32,239	0	28,761	32,239
				01 廢舊物資售價	241,000	241,000			23,008	0		23,008
					0	61,000			32,239	0	28,761	32,239
				1100000000-2 其他收入	442,000	442,000			66,400	0		66,400
					0	118,000			147,858	0	-29,858	147,858
				1123170000-0 矯正署及所屬	442,000	442,000			66,400	0		66,400
					0	118,000			147,858	0	-29,858	147,858
				1123170900-0 雜項收入	442,000	442,000			66,400	0		66,400
					0	118,000			147,858	0	-29,858	147,858
				1123170909-5 其他雜項收入	442,000	442,000			66,400	0		66,400
					0	118,000			147,858	0	-29,858	147,858
				04 員工宿舍費	365,000	365,000			32,400	0		32,400
					0	95,000			99,726	0	-4,726	99,726
				05 宿舍管理費	77,000	77,000			7,000	0		7,000
	0	23,000			21,132	0	1,868	21,132				
10 其他	0	0			27,000	0		27,000				
	0	0			27,000	0	-27,000	27,000				
		合 計		832,000	832,000			89,408	0		89,408	
				0	213,000			214,113	0	-1,113	214,113	

矯正署新竹監獄  
歲入累計表

第 3 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 03 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			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			23,008	0		23,008
					0	95,000			66,255	0	28,745	66,255
				0723170000-6 矯正署及所屬	359,000	359,000			23,008	0		23,008
					0	95,000			66,255	0	28,745	66,255
				0723170100-0 財產孳息	118,000	118,000			0	0	0	0
					0	34,000			34,016	0	-16	34,016
				0723170106-7 租金收入	118,000	118,000			0	0	0	0
					0	34,000			34,016	0	-16	34,016
				01 員工消費合作社租 金收入	112,000	112,000			0	0	0	0
					0	28,000			27,966	0	34	27,966
		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 3 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 03 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	241,000			23,008	0		23,008
					0	61,000			32,239	0	28,761	32,239
				01 廢舊物資售價	241,000	241,000			23,008	0		23,008
					0	61,000			32,239	0	28,761	32,239
				1100000000-2 其他收入	442,000	442,000			66,400	0		66,400
					0	118,000			147,858	0	-29,858	147,858
				1123170000-0 矯正署及所屬	442,000	442,000			66,400	0		66,400
					0	118,000			147,858	0	-29,858	147,858
				01 雜項收入	442,000	442,000			66,400	0		66,400
					0	118,000			147,858	0	-29,858	147,858
				02 其他雜項收入	442,000	442,000			66,400	0		66,400
					0	118,000			147,858	0	-29,858	147,858
				04 員工宿舍費	365,000	365,000			32,400	0		32,400
					0	95,000			99,726	0	-4,726	99,726
				05 宿舍管理費	77,000	77,000			7,000	0		7,000
	0	23,000			21,132	0	1,868	21,132				
10 其他	0	0			27,000	0		27,000				
	0	0			27,000	0	-27,000	27,000				
		合 計		832,000	832,000			89,408	0		89,408	
				0	213,000			214,113	0	-1,113	214,113	

矯正署新竹監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	40,819,689	221000-4 保管款	29,495,216
210300-6 可支庫款	13,436,474	221200-3 代收款	11,628,473
210900-3 零用金	300,000	222000-0 歲出預算數	121,469,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	112,933,730
211400-6 暫付款	7,313,617	減 213000-9 經費支出	92,187,639
212000-3 預計支用數	121,469,000	淨額	20,746,091
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	183,339,180	合 計	183,339,180
附註：			

矯正署新竹監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			20,937,656
1. 221300-8 預領經費		-91,224,051	
領到數	20,511,000		
減：沖轉數	-111,735,051		
2. 212000-3 預計支用數		112,933,730	
收入數	112,933,730		
本機關經費預算部分	100,157,000		
統籌科目部分	12,776,730		
3. 221000-4 保管款		-1,593,912	
收入數	6,309,129		
減：退還數	-7,903,041		
4. 221200-3 代收款		821,889	
收入數	4,160,216		
減：退還數	-3,338,327		
收 項 總 計			74,995,178
二、付 項			
(一)本期支出			20,439,015
1. 213000-9 經費支出		21,209,203	
支付數	21,209,203		

過 次 頁



矯正署新竹監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
本機關經費預算部分	20,010,524		
統籌科目部分	1,198,679		
2. 211400-6 暫付款			
支付數	2,304,770		
本年度部分	2,304,770		
減：收回或沖轉數	-3,074,958	-770,188	
本年度部分	-3,074,958		
(二)本期結存			54,556,163
1. 210100-7 專戶存款		40,819,689	
2. 210300-6 可支庫款		13,436,474	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			74,995,178

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03 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	02	01	0023000000-0 法務部主管	221,626,000	0	100,157,000			20,010,524	0	20,746,091
					0	0			79,410,909	0	7,009,617	
					0	221,626,000						
				0023170000-8 矯正署及所屬	221,626,000	0	100,157,000			20,010,524	0	20,746,091
					0	0			79,410,909	0	7,009,617	
					0	221,626,000						
				3523174100-0 矯正業務	218,906,000	0	100,157,000			20,010,524	0	20,746,091
					0	0			79,410,909	0	7,009,617	
					0	218,906,000						
				0100 人事費	188,548,000	0	83,000,000			14,664,975	0	17,586,820
					0	0			65,413,180	0	5,860,617	
					0	188,548,000						
				0200 業務費	28,372,000	0	17,033,000			5,345,549	0	3,153,271
					0	0			13,879,729	0	1,149,000	
					0	28,372,000						
				0300 設備及投資	1,614,000	0	0		0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
					0	1,614,000						
				0400 獎補助費	372,000	0	124,000			0	0	6,000
					0	0			118,000	0	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03 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				8903304500-4	1,369,250	0	1,369,250			961,700	0	0
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				1,369,250	0	0
					0	1,369,250						
05				0100	1,369,250	0	1,369,250			961,700	0	0
				人事費	0	0				1,369,250	0	0
					0	1,369,250						
05				7506205300-0	11,407,480	0	11,407,480			236,979	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				11,407,480	0	0
					0	11,407,480						
05				0100	11,407,480	0	11,407,480			236,979	0	0
				人事費	0	0				11,407,480	0	0
					0	11,407,480						
合 計				234,402,730	0	112,933,730			21,209,203	0	20,746,091	
				0	0				92,187,639	0	7,009,617	
				0	234,402,730							

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03 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	02		0023000000-0 法務部主管	221,626,000	0	100,157,000			20,010,524	0	20,746,091				
					0	0				79,410,909	0	7,009,617				
					0	221,626,000										
					0023170000-8 矯正署及所屬	221,626,000				0	100,157,000	20,010,524	0	20,746,091		
						0				0	79,410,909	0	7,009,617			
					0	221,626,000										
					3523174100-0 矯正業務	217,292,000				0	100,157,000	20,010,524	0	20,746,091		
						0				0	79,410,909	0	7,009,617			
					0	217,292,000										
					0100 人事費	188,548,000				0	83,000,000	14,664,975	0	17,586,820		
						0				0	65,413,180	0	5,860,617			
					0	188,548,000										
					0200 業務費	28,372,000				0	17,033,000	5,345,549	0	3,153,271		
						0				0	13,879,729	0	1,149,000			
					0	28,372,000										
					0400 獎補助費	372,000				0	124,000	0	0	6,000		
						0				0	118,000	0	0			
					0	372,000										
					02	3523174100-0* 矯正業務				1,614,000	0	0	0	0	0	
						0				0	0	0	0	0		
					0	1,614,000										
	0300 設備及投資	1,614,000	0	0	0	0	0									
		0	0	0	0	0	0									
	0	1,614,000														
	04	3523179000-3 一般建築及設備	2,720,000	0	0	0	0	0								
		0	0	0	0	0	0									
	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3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03 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						
				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	1,369,250	0	1,369,250			961,700	0	0
					0	0				1,369,250	0	0
					0	1,369,250						
				0100 人事費	1,369,250	0	1,369,250			961,700	0	0
					0	0				1,369,250	0	0
					0	1,369,250						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,407,480	0	11,407,480			236,979	0	0
					0	0				11,407,480	0	0
					0	11,407,480						
				0100 人事費	11,407,480	0	11,407,480			236,979	0	0
					0	0				11,407,480	0	0
					0	11,407,480						
				合 計	234,402,730	0	112,933,730			21,209,203	0	20,746,091
					0	0				92,187,639	0	7,009,617
					0	234,402,730						