

矯正署新竹監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4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	535,000	122000-7 預計納庫數	832,000
112100-5 歲入分配數	297,000	123000-2 歲入實收數	303,894
113000-6 歲入納庫數	303,894		
合 計	1,135,894	合 計	1,135,894
附註：			

矯正署新竹監獄  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			89,781
1.123000-2 歲入實收數		89,781	
收入數	89,781		
收 項 總 計			89,781
二、付 項			
(一)本期支出			89,781
1.113000-6 歲入納庫數		89,781	
納庫數	89,781		
(二)本期結存			
付 項 總 計			89,781

矯正署新竹監獄  
歲入累計表

第 4 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 04 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 分配數	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	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	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				
				04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	359,000	359,000			44,381	0	0	44,381
									0	143,000			110,636	0	32,364	110,636
								0723170000-6 矯正署及所屬	359,000	359,000			44,381	0	0	44,381
									0	143,000			110,636	0	32,364	110,636
0723170100-0 財產孳息	118,000	118,000							27,965	0	0	27,965				
	0	62,000							61,981	0	19	61,981				
07	109	02	02	0723170106-7 租金收入	118,000	118,000			27,965	0	0	27,965				
					0	62,000			61,981	0	19	61,981				
				0723170600-3 廢舊物資售價	241,000	241,000			16,416	0	0	16,416				
					0	81,000			48,655	0	32,345	48,655				
07	109	02	02	1100000000-2 其他收入	442,000	442,000			45,400	0	0	45,400				
					0	154,000			193,258	0	-39,258	193,258				
07	109	02	02	1123170000-0 矯正署及所屬	442,000	442,000			45,400	0	0	45,400				
					0	154,000			193,258	0	-39,258	193,258				

矯正署新竹監獄  
歲入累計表

第 4 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 04 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
		01		1123170900-0 雜項收入	442,000 0	442,000 154,000			45,400 193,258	0 0		45,400 193,258
		02		1123170909-5 其他雜項收入	442,000 0	442,000 154,000			45,400 193,258	0 0		45,400 193,258
				合 計	832,000 0	832,000 297,000			89,781 303,894	0 0		89,781 303,894
											-6,894	

矯正署新竹監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4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	39,069,464	221000-4 保管款	29,069,761
210300-6 可支庫款	13,855,777	221200-3 代收款	10,409,103
210900-3 零用金	300,000	222000-0 歲出預算數	101,800,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	137,381,529
211400-6 暫付款	1,625,288	減 213000-9 經費支出	122,009,864
212000-3 預計支用數	101,800,000	淨額	15,371,665
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	156,650,929	合 計	156,650,929
附註：			

矯正署新竹監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			54,556,163
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	
(二)本期收入			22,802,974
1. 212000-3 預計支用數		24,447,799	
收入數	24,447,799		
本機關經費預算部分	24,252,000		
統籌科目部分	195,799		
2. 221000-4 保管款		-425,455	
收入數	7,723,965		
減：退還數	-8,149,420		
3. 221200-3 代收款		-1,219,370	
收入數	1,462,539		
減：退還數	-2,681,909		
收 項 總 計			77,359,137
二、付 項			
(一)本期支出			24,133,896
1. 213000-9 經費支出		29,822,225	
支付數	29,822,225		
本機關經費預算部分	29,626,426		
統籌科目部分	195,799		
2. 211400-6 暫付款		-5,688,329	
過 次 頁			

矯正署新竹監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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		2,319,627	
本年度部分	2,319,627		
減：收回或沖轉數		-8,007,956	
本年度部分	-8,007,956		
(二)本期結存			53,225,241
1. 210100-7 專戶存款		39,069,464	
2. 210300-6 可支庫款		13,855,777	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			77,359,137

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04 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	226,209,000	0	124,409,000			29,626,426	0	15,371,665															
					0	0				109,037,335	0	1,215,888															
					0	226,209,000																					
				0023170000-8 矯正署及所屬	226,209,000	0				124,409,000			29,626,426	0	15,371,665												
					0	0							109,037,335	0	1,215,888												
					0	226,209,000																					
				02	3523174100-0 矯正業務	223,489,000							0	121,689,000					29,626,426	0	12,651,665						
						0							0						109,037,335	0	1,215,888						
						0							223,489,000														
					0100 人事費	188,548,000							0						98,000,000					23,278,220	0	9,308,600	
						0							0											88,691,400	0	160,058	
						0							188,548,000														
		0200 業務費	32,955,000	0	23,119,000								5,985,452											0	3,253,819		
			0	0									19,865,181											0	1,055,830		
			0	32,955,000																							
		0300 設備及投資	1,614,000	0						446,000															362,754	0	83,246
			0	0																					362,754	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	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																								
		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04 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			57,829	0	0
				退休公教人員年終慰問金 調整準備	0	0				57,829	0	0
				0100 人事費	57,829	0				57,829	0	0
02				8903304500-4	1,507,220	0	1,507,220			137,970	0	0
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				1,507,220	0	0
				0100 人事費	1,507,220	0				1,507,220	0	0
05				7506205300-0	11,407,480	0	11,407,480			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				11,407,480	0	0
				0100 人事費	11,407,480	0				11,407,480	0	0
合 計				239,181,529	0	137,381,529			29,822,225	0	15,371,665	
				0	0				122,009,864	0	1,215,888	
				0	239,181,529							