

矯正署新竹監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	479,000	122000-7 預計納庫數	832,000
112100-5 歲入分配數	353,000	123000-2 歲入實收數	360,369
113000-6 歲入納庫數	360,369		
合 計	1,192,369	合 計	1,192,369
附註：			

矯正署新竹監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			56,475
1.123000-2 歲入實收數		56,475	
收入數	56,475		
收 項 總 計			56,475
二、付 項			
(一)本期支出			56,475
1.113000-6 歲入納庫數		56,475	
納庫數	56,475		
(二)本期結存			
付 項 總 計			56,475

矯正署新竹監獄
歲入累計表

第 5 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 05 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			13,675	0	
	0	163,000							124,311	0	38,689	124,311			
0723170000-6 矯正署及所屬	359,000	359,000							13,675	0		13,675			
	0	163,000							124,311	0	38,689	124,311			
0723170100-0 財產孳息	118,000	118,000							0	0	0	0			
	0	62,000							61,981	0	19	61,981			
0723170106-7 租金收入	118,000	118,000							0	0	0	0			
	0	62,000							61,981	0	19	61,981			
01 員工消費合作社租 金收入	112,000	112,000							0	0	0	0			
	0	56,000							55,931	0	69	55,931			
03 提款機及販賣機租 金收入	6,000	6,000							0	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 5 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 05 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	241,000 101,000			13,675 62,330	0 0		13,675 62,330			
			01	廢舊物資售價	241,000 0	241,000 101,000			13,675 62,330	0 0			13,675 62,330		
				1100000000-2 其他收入	442,000 0	442,000 190,000			42,800 236,058	0 0			42,800 236,058		
				1123170000-0 矯正署及所屬	442,000 0	442,000 190,000			42,800 236,058	0 0			42,800 236,058		
			01	1123170900-0 雜項收入	442,000 0	442,000 190,000			42,800 236,058	0 0			42,800 236,058		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	442,000 0	442,000 190,000			42,800 236,058	0 0			42,800 236,058		
				04 員工宿舍費	365,000 0	365,000 155,000			35,900 168,026	0 0			35,900 168,026		
				05 宿舍管理費	77,000 0	77,000 35,000			6,900 35,032	0 0			6,900 35,032		
				10 其他	0 0	0 0			0 33,000	0 0			0 -33,000	0 33,000	
			合 計				832,000 0	832,000 353,000			56,475 360,369	0 0		56,475 -7,369	56,475 360,369

矯正署新竹監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	38,615,485	221000-4 保管款	29,649,677
210300-6 可支庫款	16,457,667	221200-3 代收款	9,535,208
210900-3 零用金	300,000	222000-0 歲出預算數	85,389,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	158,392,411
211400-6 暫付款	1,646,880	減 213000-9 經費支出	140,557,264
212000-3 預計支用數	85,389,000	淨額	17,835,147
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	142,409,432	合 計	142,409,432
附註：			

矯正署新竹監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			53,225,241
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	
(二)本期收入			20,716,903
1. 212000-3 預計支用數		21,010,882	
收入數	21,010,882		
本機關經費預算部分	20,994,000		
統籌科目部分	16,882		
2. 221000-4 保管款		579,916	
收入數	7,348,890		
減：退還數	-6,768,974		
3. 221200-3 代收款		-873,895	
收入數	1,470,480		
減：退還數	-2,344,375		
收 項 總 計			73,942,144
二、付 項			
(一)本期支出			18,568,992
1. 213000-9 經費支出		18,547,400	
支付數	18,547,400		
本機關經費預算部分	18,530,518		
統籌科目部分	16,882		
2. 211400-6 暫付款		21,592	
過 次 頁			

矯正署新竹監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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	2,054,326		
本年度部分	2,054,326		
減：收回或沖轉數	-2,032,734		
本年度部分	-2,032,734		
(二)本期結存			55,373,152
1. 210100-7 專戶存款		38,615,485	
2. 210300-6 可支庫款		16,457,667	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			73,942,144

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05 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	230,792,000	0	145,403,000			18,530,518	0	17,835,147
					0	0			127,567,853	0	1,077,480	
					0	230,792,000						
				0023170000-8 矯正署及所屬	230,792,000	0	145,403,000			18,530,518	0	17,835,147
					0	0			127,567,853	0	1,077,480	
					0	230,792,000						
				3523174100-0 矯正業務	228,072,000	0	142,683,000			18,530,518	0	15,115,147
					0	0			127,567,853	0	1,077,480	
					0	228,072,000						
				0100 人事費	188,548,000	0	113,000,000			13,778,777	0	10,529,823
					0	0			102,470,177	0	0	
					0	188,548,000						
				0200 業務費	37,538,000	0	28,696,000			4,701,053	0	4,129,766
					0	0			24,566,234	0	1,077,480	
					0	37,538,000						
				0300 設備及投資	1,614,000	0	863,000			50,688	0	449,558
					0	0			413,442	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						

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05 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	0
				0100	57,829	0				57,829	0	0	0
				人事費	0	0			57,829	0	0		
					0	57,829				0	0		
02				8903304500-4	1,507,220	0	1,507,220			0	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				1,507,220	0	0	0
				0100	1,507,220	0				1,507,220	0	0	0
				人事費	0	0			1,507,220	0	0		
					0	1,507,220				0	0		
05				7506205300-0	11,424,362	0	11,424,362			16,882	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				11,424,362	0	0	0
				0100	11,424,362	0				11,424,362	0	0	0
				人事費	0	0			11,424,362	0	0		
					0	11,424,362				0	0		
合 計				243,781,411	0	158,392,411			18,547,400	0	17,835,147		
				0	0				140,557,264	0	1,077,480		
				0	243,781,411								