

矯正署新竹監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	423,000	122000-7 預計納庫數	832,000
112100-5 歲入分配數	409,000	123000-2 歲入實收數	425,340
113000-6 歲入納庫數	425,340		
合 計	1,257,340	合 計	1,257,340
附註：			

矯正署新竹監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			64,971
1.123000-2 歲入實收數		64,971	
收入數	64,971		
收 項 總 計			64,971
二、付 項			
(一)本期支出			64,971
1.113000-6 歲入納庫數		64,971	
納庫數	64,971		
(二)本期結存			
付 項 總 計			64,971

矯正署新竹監獄
歲入累計表

第 6 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 06 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
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			25,745	0		25,745
					0	183,000			150,056	0	32,944	150,056
				0723170000-6 矯正署及所屬	359,000	359,000			25,745	0		25,745
					0	183,000			150,056	0	32,944	150,056
				0723170100-0 財產孳息	118,000	118,000			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	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	56,000			55,931	0	69	55,931
		6,000			0	0		0				
		0			6,050	0	-50	6,050				

矯正署新竹監獄
歲入累計表

第 6 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 06 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		
07	109		02	0723170600-3 廢舊物資售價	241,000 0	241,000 121,000			25,745 88,075	0 0		25,745 88,075		
			01	廢舊物資售價	241,000 0	241,000 121,000			25,745 88,075	0 0		25,745 88,075		
				1100000000-2 其他收入	442,000 0	442,000 226,000			39,226 275,284	0 0		39,226 275,284		
				1123170000-0 矯正署及所屬	442,000 0	442,000 226,000			39,226 275,284	0 0		39,226 275,284		
			01	1123170900-0 雜項收入	442,000 0	442,000 226,000			39,226 275,284	0 0		39,226 275,284		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	442,000 0	442,000 226,000			39,226 275,284	0 0		39,226 275,284		
				04 員工宿舍費	365,000 0	365,000 185,000			32,423 200,449	0 0		32,423 200,449		
				05 宿舍管理費	77,000 0	77,000 41,000			6,803 41,835	0 0		6,803 41,835		
				10 其他	0 0	0 0			0 33,000	0 0		0 -33,000	0 33,000	
			合 計				832,000 0	832,000 409,000			64,971 425,340	0 0		64,971 425,340

矯正署新竹監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	37,482,077	221000-4 保管款	29,566,764
210300-6 可支庫款	19,772,093	221200-3 代收款	8,324,713
210900-3 零用金	300,000	222000-0 歲出預算數	68,907,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	179,861,650
211400-6 暫付款	1,549,200	減 213000-9 經費支出	158,649,757
212000-3 預計支用數	68,907,000	淨額	21,211,893
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	128,010,770	合 計	128,010,770
附註：			

矯正署新竹監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			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	
(二)本期收入			20,175,831
1. 212000-3 預計支用數		21,469,239	
收入數	21,469,239		
本機關經費預算部分	21,065,000		
統籌科目部分	404,239		
2. 221000-4 保管款		-82,913	
收入數	7,895,949		
減：退還數	-7,978,862		
3. 221200-3 代收款		-1,210,495	
收入數	1,256,917		
減：退還數	-2,467,412		
收 項 總 計			75,548,983
二、付 項			
(一)本期支出			17,994,813
1. 213000-9 經費支出		18,092,493	
支付數	18,092,493		
本機關經費預算部分	17,688,254		
統籌科目部分	404,239		
2. 211400-6 暫付款		-97,680	
過 次 頁			

矯正署新竹監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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	2,126,287		
本年度部分	2,126,287		
減：收回或沖轉數	-2,223,967		
本年度部分	-2,223,967		
(二)本期結存			57,554,170
1. 210100-7 專戶存款		37,482,077	
2. 210300-6 可支庫款		19,772,093	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			75,548,983

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06 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	02	01	0023000000-0 法務部主管	235,375,000	0	166,468,000			17,688,254	0	21,211,893			
					0	0				145,256,107	0	1,139,800			
					0	235,375,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	235,375,000	0				166,468,000			17,688,254	0	21,211,893
					0	0							145,256,107	0	1,139,800
					0	235,375,000									
				3523174100-0 矯正業務	232,655,000	0				163,748,000			17,688,254	0	18,491,893
					0	0							145,256,107	0	1,139,800
					0	232,655,000									
				0100 人事費	188,548,000	0				128,000,000			12,153,172	0	13,376,651
					0	0							114,623,349	0	0
					0	188,548,000									
				0200 業務費	42,121,000	0				34,280,000			5,152,555	0	4,561,211
					0	0							29,718,789	0	1,139,800
					0	42,121,000									
				0300 設備及投資	1,614,000	0				1,220,000			268,527	0	538,031
					0	0							681,969	0	0
					0	1,614,000									
				0400 獎補助費	372,000	0				248,000			114,000	0	16,000
					0	0							232,000	0	0
					0	372,000									
				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									
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06 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			0	0	0
				退休公教人員年終慰問金 調整準備	0	0				57,829	0	0
				0100	57,829	0				57,829	0	0
				人事費	0	0			57,829	0	0	
					0	57,829						
02				8903304500-4	1,824,084	0	1,824,084			316,864	0	0
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				1,824,084	0	0
				0100	1,824,084	0				1,824,084	0	0
				人事費	0	0			1,824,084	0	0	
					0	1,824,084						
05				7506205300-0	11,511,737	0	11,511,737			87,375	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				11,511,737	0	0
				0100	11,511,737	0				11,511,737	0	0
				人事費	0	0			11,511,737	0	0	
					0	11,511,737						
合 計				248,768,650	0	179,861,650			18,092,493	0	21,211,893	
				0	0				158,649,757	0	1,139,800	
				0	248,768,650							