

矯正署新竹看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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
111000-5 應收歲入款	197,449	121300-5 應納庫款	197,449
112100-5 歲入分配數	92,000	122000-7 預計納庫數	92,000
113000-6 歲入納庫數	119,756	123000-2 歲入實收數	119,756
合 計	409,205	合 計	409,205
附註： 111500-8 債權憑證	1,291	121800-8 待抵銷債權憑證	1,291

矯正署新竹看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號 第 1 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			13,630
1.123000-2 歲入實收數		13,630	
收入數	13,630		
收 項 總 計			13,630
二、付 項			
(一)本期支出			13,630
1.113000-6 歲入納庫數		13,630	
納庫數	13,630		
(二)本期結存			
付 項 總 計			13,630

矯正署新竹看守所

歲入累計表

第 12 號 第 1 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 12 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			0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000	4,000			0	0		0
					0	4,000			0	0	4,000	0
			02	0423170000-0 矯正署及所屬	4,000	4,000			0	0		0
					0	4,000			0	0	4,000	0
			01	0423170300-3 賠償收入	4,000	4,000			0	0		0
					0	4,000			0	0	4,000	0
				0423170301-6 一般賠償收入	4,000	4,000			0	0		0
					0	4,000			0	0	4,000	0
04	112			0700000000-9 財產收入	55,000	55,000			1,800	0		1,800
					0	55,000			71,471	0	-16,471	71,471
			01	0723170000-6 矯正署及所屬	55,000	55,000			1,800	0		1,800
					0	55,000			71,471	0	-16,471	71,471
			02	0723170100-0 財產孳息	22,000	22,000			0	0		0
					0	22,000			20,571	0	1,429	20,571
				0723170106-7 租金收入	22,000	22,000			0	0		0
					0	22,000			20,571	0	1,429	20,571
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	33,000	33,000			1,800	0		1,800
					0	33,000			50,900	0	-17,900	50,900
07	109			1100000000-2 其他收入	33,000	33,000			11,830	0		11,830
					0	33,000			48,285	0	-15,285	48,285
				1123170000-0 矯正署及所屬	33,000	33,000			11,830	0		11,830
					0	33,000			48,285	0		48,285

矯正署新竹看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	3,415,007	221000-4 保管款	2,064,868
210300-6 可支庫款	96,921	221200-3 代收款	1,350,139
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	88,006,723
		減 213000-9 經費支出	87,909,802
		淨額	96,921
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	3,512,328	合 計	3,512,328
附註：			

矯正署新竹看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號 第 1 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			7,485,533
1. 210100-7 專戶存款		3,925,746	
2. 210300-6 可支庫款		3,409,787	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			1,638,742
1. 212000-3 預計支用數		2,299,481	
收入數	2,299,481		
本機關經費預算部分	2,251,000		
統籌科目部分	48,481		
2. 221000-4 保管款		-379,371	
收入數	1,916,458		
減：退還數	-2,295,829		
3. 221200-3 代收款		-281,368	
收入數	1,498,968		
減：退還數	-1,780,336		
收 項 總 計			9,124,275
二、付 項			
(一)本期支出			5,612,347
1. 213000-9 經費支出		5,779,707	
支付數	5,779,707		
本機關經費預算部分	5,731,226		
統籌科目部分	48,481		
2. 211400-6 暫付款		-167,360	

過 次 頁

矯正署新竹看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號 第 2 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	18,233		
本年度部分	18,233		
減：收回或沖轉數	-185,593		
本年度部分	-185,593		
(二)本期結存			3,511,928
1. 210100-7 專戶存款		3,415,007	
2. 210300-6 可支庫款		96,921	
付 項 總 計			9,124,275

矯正署新竹看守所

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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			0023000000-0 法務部主管	77,951,000	0	77,951,000			5,731,226	0	96,921	
					0	0			77,854,079	0	0		
					0	77,951,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	77,951,000	0	77,951,000			5,731,226	0	96,921	
					0	0			77,854,079	0	0		
					0	77,951,000							
	02				3523174100-0 矯正業務	77,951,000	0	77,951,000			5,731,226	0	96,921
						0	0			77,854,079	0	0	
						0	77,951,000						
					0100 人事費	63,459,000	0	63,459,000			3,332,662	0	423
						0	0			63,458,577	0	0	
						0	63,459,000						
02				0200 業務費	13,712,000	0	13,712,000			2,366,564	0	74,474	
					0	0			13,637,526	0	0		
					0	13,712,000							
				0300 設備及投資	630,000	0	630,000			32,000	0	24	
					0	0			629,976	0	0		
					0	630,000							
02				0400 獎補助費	150,000	0	150,000			0	0	22,000	
					0	0			128,000	0	0		
					0	150,000							
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	256,012	0	256,012			0	0	0	
					0	0			256,012	0	0		
					0	256,012							
02				0100 人事費	256,012	0	256,012			0	0	0	
					0	0			256,012	0	0		
					0	256,012							
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	480,630	0	480,630			3,181	0	0	
					0	0			480,630	0	0		
					0	480,630							

矯正署新竹看守所

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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							
05				0100 人事費	480,630	0	480,630			3,181	0	0	
					0	0				480,630	0	0	
						0	480,630						
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,319,081	0	9,319,081			45,300	0	0
						0	0			9,319,081	0	0	
						0	9,319,081						
					0100 人事費	9,319,081	0	9,319,081			45,300	0	0
						0	0			9,319,081	0	0	
						0	9,319,081						
					合 計	88,006,723	0	88,006,723			5,779,707	0	96,921
						0	0			87,909,802	0	0	
						0	88,006,723						