

矯正署新竹看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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
112000-0 歲入預算數	47,000	122000-7 預計納庫數	92,000
112100-5 歲入分配數	45,000	123000-2 歲入實收數	100,542
113000-6 歲入納庫數	100,542		
合 計	389,991	合 計	389,991
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			57,025
1.123000-2 歲入實收數		57,025	
收入數	57,025		
收 項 總 計			57,025
二、付 項			
(一)本期支出			57,025
1.113000-6 歲入納庫數		57,025	
納庫數	57,025		
(二)本期結存			
付 項 總 計			57,025

矯正署新竹看守所  
歲入累計表

第 10 號 第 3 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 10 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000	4,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
04	100		02	0423170000-0 矯正署及所屬	4,000	4,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	4,000	4,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
04	112		01	0423170301-6 一般賠償收入	4,000	4,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0700000000-9 財產收入	55,000	55,000			54,125	0		54,125
					0	21,000			69,671	0	-48,671	69,671
				0723170000-6 矯正署及所屬	55,000	55,000			54,125	0		54,125
					0	21,000			69,671	0	-48,671	69,671
				0723170100-0 財產孳息	22,000	22,000			5,025	0		5,025
					0	21,000			20,571	0	429	20,571
04			02	0723170106-7 租金收入	22,000	22,000			5,025	0		5,025
					0	21,000			20,571	0	429	20,571
				0723170600-3 廢舊物資售價	33,000	33,000			49,100	0		49,100
					0	0			49,100	0	-49,100	49,100
07	109			1100000000-2 其他收入	33,000	33,000			2,900	0		2,900
					0	24,000			30,871	0	-6,871	30,871
				1123170000-0 矯正署及所屬	33,000	33,000			2,900	0		2,900
					0	24,000			30,871	0	-6,871	30,871



矯正署新竹看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10號 第 5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	4,234,749	221000-4 保管款	2,654,405
210300-6 可支庫款	5,996,430	221200-3 代收款	1,680,344
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	3,472,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	82,916,972
211400-6 暫付款	130,886	減 213000-9 經費支出	76,739,656
212000-3 預計支用數	3,472,000	淨額	6,177,316
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	13,984,465	合 計	13,984,465
附註：			

矯正署新竹看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 號第 6 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			10,008,851
1. 210100-7 專戶存款		3,975,634	
2. 210300-6 可支庫款		5,883,217	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			6,226,015
1. 212000-3 預計支用數		6,016,900	
收入數	6,016,900		
本機關經費預算部分	5,843,000		
統籌科目部分	173,900		
2. 221000-4 保管款		408,845	
收入數	2,447,087		
減：退還數	-2,038,242		
3. 221200-3 代收款		-199,730	
收入數	564,740		
減：退還數	-764,470		
收 項 總 計			16,234,866
二、付 項			
(一)本期支出			5,853,687
1. 213000-9 經費支出		5,901,902	
支付數	5,901,902		
本機關經費預算部分	5,728,002		
統籌科目部分	173,900		
2. 211400-6 暫付款		-48,215	
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 號 第 7 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		30,886	
本年度部分	30,886		
減：收回或沖轉數		-79,101	
本年度部分	-79,101		
(二)本期結存			10,381,179
1. 210100-7 專戶存款		4,234,749	
2. 210300-6 可支庫款		5,996,430	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			16,234,866

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10 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	76,405,000	0	72,933,000			5,728,002	0	6,177,316			
					0	0				66,755,684	0	30,886			
					0	76,405,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	76,405,000	0				72,933,000			5,728,002	0	6,177,316
					0	0							66,755,684	0	30,886
					0	76,405,000									
	3523174100-0 矯正業務	76,405,000	0	72,933,000			5,728,002	0	6,177,316						
		0	0				66,755,684	0	30,886						
		0	76,405,000												
	0100 人事費	63,459,000	0				60,824,000			4,343,274	0	5,037,700			
		0	0							55,786,300	0	0			
		0	63,459,000												
0200 業務費	12,166,000	0	11,329,000			1,299,438				0	1,085,592				
	0	0				10,243,408				0	30,886				
	0	12,166,000													
0300 設備及投資	630,000	0				630,000			85,290	0	32,024				
	0	0							597,976	0	0				
	0	630,000													
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							
			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	454,179	0				454,179			173,900	0	0	
				0	0							454,179	0	0	
				0	454,179										
				0	454,179										
				0	454,179										
				0	454,179										

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10 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	454,179	0	454,179			173,900	0	0
					0	0			454,179	0	0	
						0	454,179					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,273,781	0	9,273,781			0	0	0
					0	0			9,273,781	0	0	
					0	9,273,781						
				0100 人事費	9,273,781	0	9,273,781			0	0	0
					0	0			9,273,781	0	0	
					0	9,273,781						
				合 計	86,388,972	0	82,916,972			5,901,902	0	6,177,316
					0	0			76,739,656	0	30,886	
					0	86,388,972						