

矯正署新竹看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	59,000	122000-7 預計納庫數	92,000
112100-5 歲入分配數	33,000	123000-2 歲入實收數	40,685
113000-6 歲入納庫數	40,685		
合 計	330,134	合 計	330,134
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			45,943
1.123000-2 歲入實收數		2,807	
收入數	2,807		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		43,136	
註銷數	43,136		
收 項 總 計			45,943
二、付 項			
(一)本期支出			89,079
1.113000-6 歲入納庫數		2,807	
納庫數	2,807		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		86,272	
應收歲入款	86,272		
註銷數	43,136		
(二)本期結存			
付 項 總 計			89,079

矯正署新竹看守所

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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 0	4,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
				0423170000-0 矯正署及所屬	4,000 0	4,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
	02			0423170300-3 賠償收入	4,000 0	4,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
				01	0423170301-6 一般賠償收入	4,000 0	4,000 0			0 0	0 0	0 0
04	112			0700000000-9 財產收入	55,000 0	55,000 15,000			0 15,546	0 0	0 -546	0 15,546
				01	0723170000-6 矯正署及所屬	55,000 0	55,000 15,000			0 15,546	0 0	0 -546
	01			0723170100-0 財產孳息	22,000 0	22,000 15,000			0 15,546	0 0	0 -546	0 15,546
				02	0723170106-7 租金收入	22,000 0	22,000 15,000			0 15,546	0 0	0 -546
	02			0723170600-3 廢舊物資售價	33,000 0	33,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
				07	1100000000-2 其他收入	33,000 0	33,000 18,000			2,807 25,139	0 0	0 -7,139
109				1123170000-0 矯正署及所屬	33,000 0	33,000 18,000			2,807 25,139	0 0	0 -7,139	2,807 25,139

矯正署新竹看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	4,140,577	221000-4 保管款	2,253,516
210300-6 可支庫款	5,482,069	221200-3 代收款	2,087,061
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	14,138,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	70,808,072
211400-6 暫付款	227,000	減 213000-9 經費支出	65,149,003
212000-3 預計支用數	14,138,000	淨額	5,659,069
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	24,138,046	合 計	24,138,046
附註：			

矯正署新竹看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			9,616,210
1. 210100-7 專戶存款		4,534,091	
2. 210300-6 可支庫款		4,932,119	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			5,548,980
1. 212000-3 預計支用數		5,842,494	
收入數	5,842,494		
本機關經費預算部分	5,842,000		
統籌科目部分	494		
2. 221000-4 保管款		-212,553	
收入數	1,401,592		
減：退還數	-1,614,145		
3. 221200-3 代收款		-80,961	
收入數	454,005		
減：退還數	-534,966		
收 項 總 計			15,165,190
二、付 項			
(一)本期支出			5,392,544
1. 213000-9 經費支出		5,318,911	
支付數	5,318,911		
本機關經費預算部分	5,318,417		
統籌科目部分	494		
2. 211400-6 暫付款		73,633	

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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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	115,000		
本年度部分	115,000		
減：收回或沖轉數	-41,367		
本年度部分	-41,367		
(二)本期結存			9,772,646
1. 210100-7 專戶存款		4,140,577	
2. 210300-6 可支庫款		5,482,069	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			15,165,190

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08 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	75,136,000	0	60,998,000			5,318,417	0	5,659,069			
					0	0				55,338,931	0	27,000			
					0	75,136,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	75,136,000	0				60,998,000			5,318,417	0	5,659,069
					0	0							55,338,931	0	27,000
					0	75,136,000									
	3523174100-0 矯正業務	75,136,000	0	60,998,000			5,318,417	0	5,659,069						
		0	0				55,338,931	0	27,000						
		0	75,136,000												
	0100 人事費	63,394,000	0				51,564,000			4,322,476	0	4,489,198			
		0	0							47,074,802	0	0			
		0	63,394,000												
0200 業務費	10,962,000	0	8,896,000			995,941				0	1,132,594				
	0	0				7,763,406				0	27,000				
	0	10,962,000													
0300 設備及投資	630,000	0				438,000			0	0	23,277				
	0	0							414,723	0	0				
	0	630,000													
0400 獎補助費	150,000	0	100,000						0	0	14,000				
	0	0							86,000	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	280,279	0				280,279			494	0	0	
				0	0							280,279	0	0	
				0	280,279										
				0	280,279										
				0	280,279										
				0	280,279										

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08 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	280,279	0	280,279			494	0	0
					0	0				280,279	0	0
							280,279					
				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	84,946,072	0	70,808,072			5,318,911	0	5,659,069
					0	0				65,149,003	0	27,000
					0	84,946,072						