

矯正署新竹看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	45,000	122000-7 預計納庫數	92,000
112100-5 歲入分配數	47,000	123000-2 歲入實收數	106,126
113000-6 歲入納庫數	106,126		
合 計	395,575	合 計	395,575
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			5,584
1.123000-2 歲入實收數		5,584	
收入數	5,584		
收 項 總 計			5,584
二、付 項			
(一)本期支出			5,584
1.113000-6 歲入納庫數		5,584	
納庫數	5,584		
(二)本期結存			
付 項 總 計			5,584

矯正署新竹看守所
歲入累計表

第 11 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 11 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			0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000	4,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
	02			0423170000-0 矯正署及所屬	4,000	4,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
	01			0423170300-3 賠償收入	4,000	4,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
	01			0423170301-6 一般賠償收入	4,000	4,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
04	112			0700000000-9 財產收入	55,000	55,000			0	0		0
					0	21,000			69,671	0	-48,671	69,671
	01			0723170000-6 矯正署及所屬	55,000	55,000			0	0		0
					0	21,000			69,671	0	-48,671	69,671
	02			0723170100-0 財產孳息	22,000	22,000			0	0		0
					0	21,000			20,571	0	429	20,571
	02			0723170106-7 租金收入	22,000	22,000			0	0		0
					0	21,000			20,571	0	429	20,571
	02			0723170600-3 廢舊物資售價	33,000	33,000			0	0		0
					0	0			49,100	0	-49,100	49,100
07	109			1100000000-2 其他收入	33,000	33,000			5,584	0		5,584
					0	26,000			36,455	0	-10,455	36,455
				1123170000-0 矯正署及所屬	33,000	33,000			5,584	0		5,584
					0	26,000			36,455	0	-10,455	36,455

矯正署新竹看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	3,925,746	221000-4 保管款	2,444,239
210300-6 可支庫款	3,409,787	221200-3 代收款	1,631,507
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	1,468,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	85,707,242
211400-6 暫付款	167,360	減 213000-9 經費支出	82,130,095
212000-3 預計支用數	1,468,000	淨額	3,577,147
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	9,121,293	合 計	9,121,293
附註：			

矯正署新竹看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			10,381,179
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	
(二)本期收入			2,531,267
1. 212000-3 預計支用數		2,790,270	
收入數	2,790,270		
本機關經費預算部分	2,767,000		
統籌科目部分	23,270		
2. 221000-4 保管款		-210,166	
收入數	1,513,457		
減：退還數	-1,723,623		
3. 221200-3 代收款		-48,837	
收入數	458,780		
減：退還數	-507,617		
收 項 總 計			12,912,446
二、付 項			
(一)本期支出			5,426,913
1. 213000-9 經費支出		5,390,439	
支付數	5,390,439		
本機關經費預算部分	5,367,169		
統籌科目部分	23,270		
2. 211400-6 暫付款		36,474	
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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		67,360	
本年度部分	67,360		
減：收回或沖轉數		-30,886	
本年度部分	-30,886		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			12,912,446

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11 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			0023000000-0 法務部主管	77,168,000	0	75,700,000			5,367,169	0	3,577,147				
					0	0				72,122,853	0	17,360				
					0	77,168,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	77,168,000	0				75,700,000			5,367,169	0	3,577,147	
					0	0							72,122,853	0	17,360	
					0	77,168,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	77,168,000	0	75,700,000			5,367,169	0	3,577,147			
						0	0				72,122,853	0	17,360			
						0	77,168,000									
					0100 人事費	63,459,000	0				62,368,000			4,339,615	0	2,242,085
						0	0							60,125,915	0	0
						0	63,459,000									
02				0200 業務費	12,929,000	0	12,552,000			1,027,554	0	1,281,038				
					0	0				11,270,962	0	17,360				
					0	12,929,000										
				0300 設備及投資	630,000	0				630,000			0	0	32,024	
					0	0							597,976	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										
				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										
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	477,449	0				477,449			23,270	0	0	
					0	0							477,449	0	0	
					0	477,449										

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11 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							
05				0100 人事費	477,449	0	477,449			23,270	0	0	
					0	0				477,449	0	0	
						0	477,449						
					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	87,175,242	0	85,707,242			5,390,439	0	3,577,147
						0	0			82,130,095	0	17,360	
						0	87,175,242						