

矯正署新竹看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	56,000	122000-7 預計納庫數	92,000
112100-5 歲入分配數	36,000	123000-2 歲入實收數	43,517
113000-6 歲入納庫數	43,517		
合 計	332,966	合 計	332,966
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			2,832
1.123000-2 歲入實收數		2,832	
收入數	2,832		
收 項 總 計			2,832
二、付 項			
(一)本期支出			2,832
1.113000-6 歲入納庫數		2,832	
納庫數	2,832		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,832

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 09 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000 0	4,000 0			0 0	0 0		0 0
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	4,000 0	4,000 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
			01	0423170301-6 一般賠償收入	4,000 0	4,000 0			0 0	0 0		0 0
04				0700000000-9 財產收入	55,000 0	55,000 15,000			0 15,546	0 0		0 15,546
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	55,000 0	55,000 15,000			0 15,546	0 0		0 15,546
		01		0723170100-0 財產孳息	22,000 0	22,000 15,000			0 15,546	0 0		0 15,546
			02	0723170106-7 租金收入	22,000 0	22,000 15,000			0 15,546	0 0		0 15,546
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	33,000 0	33,000 0			0 0	0 0		0 0
07				1100000000-2 其他收入	33,000 0	33,000 21,000			2,832 27,971	0 0		2,832 27,971
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	33,000 0	33,000 21,000			2,832 27,971	0 0		2,832 27,971



矯正署新竹看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	3,975,634	221000-4 保管款	2,245,560
210300-6 可支庫款	5,883,217	221200-3 代收款	1,880,074
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	8,664,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	76,900,072
211400-6 暫付款	179,101	減 213000-9 經費支出	70,837,754
212000-3 預計支用數	8,664,000	淨額	6,062,318
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	18,852,352	合 計	18,852,352
附註：			

矯正署新竹看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			9,772,646
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	
(二)本期收入			5,877,057
1. 212000-3 預計支用數		6,092,000	
收入數	6,092,000		
本機關經費預算部分	6,092,000		
2. 221000-4 保管款		-7,956	
收入數	1,476,193		
減：退還數	-1,484,149		
3. 221200-3 代收款		-206,987	
收入數	414,635		
減：退還數	-621,622		
收 項 總 計			15,649,703
二、付 項			
(一)本期支出			5,640,852
1. 213000-9 經費支出		5,688,751	
支付數	5,688,751		
本機關經費預算部分	5,688,751		
2. 211400-6 暫付款		-47,899	
支付數	96,733		
本年度部分	96,733		

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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
減：收回或沖轉數	-144,632		
本年度部分	-144,632		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			15,649,703

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09 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	75,754,000	0	67,090,000			5,688,751	0	6,062,318			
					0	0				61,027,682	0	29,101			
					0	75,754,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	75,754,000	0				67,090,000			5,688,751	0	6,062,318
					0	0							61,027,682	0	29,101
					0	75,754,000									
	3523174100-0 矯正業務	75,754,000	0	67,090,000			5,688,751	0	6,062,318						
		0	0				61,027,682	0	29,101						
		0	75,754,000												
	0100 人事費	63,394,000	0				56,332,000			4,368,224	0	4,888,974			
		0	0							51,443,026	0	0			
		0	63,394,000												
0200 業務費	11,580,000	0	9,978,000			1,180,564				0	1,034,030				
	0	0				8,943,970				0	29,101				
	0	11,580,000													
0300 設備及投資	630,000	0				630,000			97,963	0	117,314				
	0	0							512,686	0	0				
	0	630,000													
0400 獎補助費	150,000	0	150,000						42,000	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	280,279	0				280,279			0	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09 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	280,279	0	280,279			0	0	0
					0	0			280,279	0	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	85,564,072	0	76,900,072			5,688,751	0	6,062,318
					0	0			70,837,754	0	29,101	
					0	85,564,072						