矯正署新竹看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	240,585	121300-5 應納庫款	240,585
112000-0 歲入預算數	69,000	122000-7 預計納庫數	92,000
112100-5 歲入分配數	23,000	123000-2 歲入實收數	29,319
113000-6 歲入納庫數	29,319		
合 計	361,904	合 計	361,904
附註： 111500-8 債權憑證	1,281	121800-8 待抵銷債權憑證	1,281

矯正署新竹看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			2,694
1.123000-2 歲入實收數		2,694	
收入數	2,694		
收 項 總 計			2,694
二、付 項			
(一)本期支出			2,694
1.113000-6 歲入納庫數		2,694	
納庫數	2,694		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,694

矯正署新竹看守所
歲入累計表

第 6 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 06 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 分 配 數	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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000	4,000			0	0	0
					0	0			0	0	0
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	4,000	4,000			0	0	0
					0	0			0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	4,000	4,000			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
04				0700000000-9 財產收入	55,000	55,000			0	0	0
					0	10,000			10,521	0	-521
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	55,000	55,000			0	0	0
					0	10,000			10,521	0	-521
		01		0723170100-0 財產孳息	22,000	22,000			0	0	0
					0	10,000			10,521	0	-521
			02	0723170106-7 租金收入	22,000	22,000			0	0	0
					0	10,000			10,521	0	-521
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	33,000	33,000			0	0	0
					0	0			0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	33,000	33,000			2,694	0	2,694
					0	13,000			18,798	0	-5,798
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	33,000	33,000			2,694	0	2,694
					0	13,000			18,798	0	-5,798

矯正署新竹看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	4,194,837	221000-4 保管款	2,481,235
210300-6 可支庫款	5,011,087	221200-3 代收款	1,863,602
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	24,789,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	54,494,670
211400-6 暫付款	181,575	減 213000-9 經費支出	49,302,008
212000-3 預計支用數	24,789,000	淨額	5,192,662
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	34,326,899	合 計	34,326,899
附註：			

矯正署新竹看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 號 第 5 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			8,211,469
1. 210100-7 專戶存款		4,343,436	
2. 210300-6 可支庫款		3,718,033	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			6,022,401
1. 212000-3 預計支用數		6,171,000	
收入數	6,171,000		
本機關經費預算部分	6,171,000		
2. 221000-4 保管款		-77,264	
收入數	1,609,935		
減：退還數	-1,687,199		
3. 221200-3 代收款		-71,335	
收入數	474,938		
減：退還數	-546,273		
收 項 總 計			14,233,870
二、付 項			
(一)本期支出			4,877,946
1. 213000-9 經費支出		4,878,110	
支付數	4,878,110		
本機關經費預算部分	4,878,110		
2. 211400-6 暫付款		-164	
支付數	81,575		
本年度部分	81,575		
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 號 第 6 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	-81,739		
本年度部分	-81,739		
(二)本期結存			9,355,924
1. 210100-7 專戶存款		4,194,837	
2. 210300-6 可支庫款		5,011,087	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			14,233,870

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06 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	74,124,000	0	49,335,000			4,878,110	0	5,192,662		
					0	0				44,142,338	0	31,575		
					0	74,124,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	74,124,000	0				49,335,000	4,878,110	0	5,192,662	
					0	0				44,142,338	0	31,575		
					0	74,124,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	74,124,000	0	49,335,000			4,878,110	0	5,192,662	
						0	0				44,142,338	0	31,575	
						0	74,124,000							
					0100 人事費	63,394,000	0				42,027,000	3,953,051	0	3,842,503
						0	0				38,184,497	0	0	
						0	63,394,000							
02				0200 業務費	9,950,000	0	6,974,000			865,059	0	1,330,021		
					0	0				5,643,979	0	31,575		
					0	9,950,000								
				0300 設備及投資	630,000	0				234,000	18,000	0	6,138	
					0	0				227,862	0	0		
					0	630,000								
02				0400 獎補助費	150,000	0	100,000			42,000	0	14,000		
					0	0				86,000	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				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	279,785	0	279,785			0	0	0		
					0	0				279,785	0	0		
					0	279,785								

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06 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						字
05				0100 人事費	279,785	0	279,785			0	0	0
					0	0			279,785	0	0	0
					0	279,785						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,623,873	0	4,623,873			0	0	0
					0	0			4,623,873	0	0	0
					0	4,623,873						
				0100 人事費	4,623,873	0	4,623,873			0	0	0
					0	0			4,623,873	0	0	0
					0	4,623,873						
				合 計	79,283,670	0	54,494,670			4,878,110	0	5,192,662
					0	0			49,302,008	0	0	31,575
					0	79,283,670						