

矯正署新竹看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	72,000	122000-7 預計納庫數	92,000
112100-5 歲入分配數	20,000	123000-2 歲入實收數	26,625
113000-6 歲入納庫數	26,625		
合 計	359,210	合 計	359,210
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			2,880
1.123000-2 歲入實收數		2,880	
收入數	2,880		
收 項 總 計			2,880
二、付 項			
(一)本期支出			2,880
1.113000-6 歲入納庫數		2,880	
納庫數	2,880		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,880

矯正署新竹看守所  
歲入累計表

第 5 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 05 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 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			2,880	0	2,880
					0	10,000			16,104	0	-6,104
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	33,000	33,000			2,880	0	2,880
					0	10,000			16,104	0	-6,104



矯正署新竹看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	4,343,436	221000-4 保管款	2,558,499
210300-6 可支庫款	3,718,033	221200-3 代收款	1,934,937
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	30,341,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	48,323,670
211400-6 暫付款	181,739	減 213000-9 經費支出	44,423,898
212000-3 預計支用數	30,341,000	淨額	3,899,772
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	38,734,608	合 計	38,734,608
附註：			

矯正署新竹看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			8,533,090
1. 210100-7 專戶存款		4,435,521	
2. 210300-6 可支庫款		3,947,569	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			6,192,100
1. 212000-3 預計支用數		6,234,185	
收入數	6,234,185		
本機關經費預算部分	6,181,000		
統籌科目部分	53,185		
2. 221000-4 保管款		51,823	
收入數	1,125,606		
減：退還數	-1,073,783		
3. 221200-3 代收款		-93,908	
收入數	452,556		
減：退還數	-546,464		
收 項 總 計			14,725,190
二、付 項			
(一)本期支出			6,513,721
1. 213000-9 經費支出		6,612,445	
支付數	6,612,445		
本機關經費預算部分	6,559,260		
統籌科目部分	53,185		
2. 211400-6 暫付款		-98,724	

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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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	81,739		
本年度部分	81,739		
減：收回或沖轉數	-180,463		
本年度部分	-180,463		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			14,725,190

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05 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	73,505,000	0	43,164,000			6,559,260	0	3,899,772		
					0	0				39,264,228	0	31,739		
					0	73,505,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	73,505,000	0				43,164,000	6,559,260	0	3,899,772	
					0	0				39,264,228	0	31,739		
					0	73,505,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	73,505,000	0	43,164,000			6,559,260	0	3,899,772	
						0	0				39,264,228	0	31,739	
						0	73,505,000							
					0100 人事費	63,394,000	0				37,152,000	4,817,912	0	2,920,554
						0	0				34,231,446	0	0	
						0	63,394,000							
02				0200 業務費	9,331,000	0	5,728,000			1,531,486	0	949,080		
					0	0				4,778,920	0	31,739		
					0	9,331,000								
				0300 設備及投資	630,000	0				234,000	209,862	0	24,138	
					0	0				209,862	0	0		
					0	630,000								
02				0400 獎補助費	150,000	0	50,000			0	0	6,000		
					0	0				44,000	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								
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	279,785	0				279,785	53,185	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05 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	279,785	0	279,785			53,185	0	0	
					0	0				279,785	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	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	4,623,873						
					合 計	78,664,670	0	48,323,670			6,612,445	0	3,899,772
						0	0			44,423,898	0	31,739	
						0	78,664,670						