# 歲入類平衡表

中華民國 104 年04 月 30 日

第4號第 1頁單位:新臺幣元

		丁辛八四 104 平0	71 71 80 11	<b>单位:</b> 利室帘:				
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		74,000	122000-7 預計納庫數		92,000			
112100-5 歲入分配數		18,000	123000-2 歲入實收數		23,745			
113000-6 歲入納庫數		23,745						
<b>合</b> 計		356,330	合 計		356,330			
#/LL>>> •								
附註:		4.004	121000 0 生长处压地 医地		4.00			
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04 月 01 日 起 至 104 年04 月 30 日 止

第 4號第 2頁單位:新臺幣元

	-E	п	T)	l-tr	т.		金			額	正.州至市乃
	項	<b>B</b>	及	摘	要	小	計	合	計	總	計
一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 1.123000-2 歲入實場 收入數	女數						7,823		7,823		7,823
收項	總計										7,823
二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納區 納庫數 (二)本期結存	軍數						7,823		7,823		7,823
付 項	總計										7,823

## 歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

第 4號 第 3頁 單位:新臺幣元

		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				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000 0	4,000 0			0	0	0	0
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	4,000	4,000			0	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	4,000	4,000			0	0		0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	4,000	0 4,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
04				0700000000-9 財産收入	55,000 0	55,000 10,000			4,923 10,521	0	-521	4,923 10,521
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	55,000 0	55,000 10,000			4,923 10,521	0	-521	4,923 10,521
		01		0723170100-0 財産孳息	22,000 0	22,000 10,000			4,923 10,521	0	-521	4,923 10,521
			02	0723170106-7 租金收入	22,000	22,000			4,923	0		4,923
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	33,000	10,000 33,000			10,521 0	0	-521	10,521
07				1100000000-2	0	0			0	0	0	0
07				其他收入	33,000 0	33,000 8,000			2,900 13,224	0	-5,224	2,900 13,224
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	33,000 0	33,000 8,000			2,900 13,224	0	-5,224	2,900 13,224

## 歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

第 4號 第 4頁 單位:新臺幣元

		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
丰	り項	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
		01		1123170900-0 雜項收入	33,000	33,000			2,900	0		2,900
					0	8,000			13,224	0	-5,224	13,224
			02	1123170909-5 其他雜項收入	33,000	33,000			2,900	0		2,900
					0	8,000			13,224	0	-5,224	13,224
				合 計	92,000	92,000			7,823	0		7,823
					0	18,000			23,745			

### 經費類平衡表

中華民國 104 年04 月 30 日

第4號 第 5頁

單位:新臺幣元

																				十位, 州至市
資	力	及	資	產	科	E	1	金	額		負	擔	及	負	債	科	目		金	額
210100-7 專戶存款									4,435,521	221000-4	保管款									2,506,67
210300-6 可支庫款									3,947,569	221200-3	代收款									2,028,84
210900-3 零用金									150,000	222000-0	歲出預算	拿數								35,903,00
211300-1 押金									400	222100-4	歲出分酉	己數						42,089,48	5	
211400-6 暫付款									280,463	減 213	3000-9 約	<b>涇費支出</b>	1					37,811,45	3	
212000-3 預計支用數	<b></b>								35,903,000		淨額									4,278,03
										231100-5	經費賸蝕	余一押金	部分							40
			بد	r					44.740.050				- I							44.740.05
7/+		合	計	Γ				1	44,716,953		合	ī	<b>H</b>							44,716,95
附註:																				

### 矯正署新竹看守所 經費類現金出納表

中華民國 104 年04 月 01 日 起 至 104 年04 月 30 日止

第 4號第 6頁單位:新臺幣元

現   日 及 摘 要								 金		額			
一・収 項 (一)上即結存 1. 2(10100-7 専門存款 4.041,604 2. 2(10300-6 可支申款 4.553,387 3. 2(10900-3 零用金 150,000 (二)本聊収人 150,000 (元)本聊収人 6.336,012 (収入數 6.336,012 (収入數 6.336,012 (収入數 7.250,012 (収入数 7.250,012 (収入 7.250,012 (収入数 7.250,012 (収入 7.250,012 (収入 7.250,012 (収入 7.250,012 (収入 7.250,012	項	目	及	摘	要								
(一)上期結存  1. 210100-7 専F存款 4,041,604 2. 210300-6 可支申款 4,553,387 3. 210900-3 零用金 150,000 (二)本期收入 1. 212000-3 預計支用數 6,336,012 収入數 6,336,012 水(機解経費預算部分 6,080,000 統籌科目部分 256,012 2. 221000-4 保管款 1,444,082 被 透照數 1,444,082 被 透照數 1,444,082 被 透照數 3,221200-3 代收款 939,929 滅 : 退還數 384,983 収入數 399,929 滅 : 退還數 -554,946  収 項 總 計								計 	合	計	總	計	
(一)上期結存 1. 210100-7 専戸存款 4,041,604 2. 210300-6 可支申款 4,553,387 3. 210900-3 零用金 150,000 (二)本期收入 1. 212000-3 預計支用數 6,336,012 収入數 6,336,012 本機関経費預算部分 6,080,000 統籌科目部分 256,012 2. 221000-4 保管款 1,444,082 域、援盟數 1,444,082 域、援盟數 1,444,082 域、援盟數 3. 221200-3 代收款 384,983 収入數 第39,929 減・援盟數 384,983 収入數 7項 總 計 1 (一)本期支出 8,424,247 大機関経費預算部分 8,168,235 統籌科目部分 256,012	一、收項												
1. 210100-7 専戶存款 4,041,604 2. 210300-6 可支庫款 4,553,387 3. 210900-3 野田金 150,000 (二)本期收人 1510,000 (元)本期收人 6,336,012 (水入敷 6,336,012 本機開經費買算部分 6,080,000 (金藤番科目部分 256,012 (元)本期收入 1,444,082 (元)本 (現) (元)本期收入 1,444,082 (元) (元)本 (現) (元)本 (現) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元												8,744,99	
2. 210300-6 可支陣款 3. 210900-3 零用金 150,000 150										4.041.604		-,,-	
3. 210900-3 零用金 (二)本期收入 1. 212000-3 預計支用數 (人數 本機關經費預算部分 (5,336,012 (次人數 (本人數 (本人數 (本人數 (本人數 (本人數 (本人數 (本人數 (本													
(こ)本期收入 1. 212000-3 預計支用數													
1. 212000-3 預計支用數										,		6,679,92	
收入數     6,336,012       本機關經費預算部分     6,080,000       統籌科目部分     256,012       2. 221000-4 保管款     -41,066       收入數     1,444,082       減: 退還數     -1,485,148       3. 221200-3 代收款     939,929       減: 退還數     -554,946       收項總計     -554,946       收項總計     -574,946       上、付項     (一)本期支出       1. 213000-9 經費支出     8,168,235       支付數     8,424,247       本機關經費預算部分     8,168,235       統籌科目部分     256,012										6,336,012		, ,	
本機關經費預算部分 6,080,000 統籌科目部分 256,012 2. 22100-4 保管款								6,336,012		, ,			
統籌科目部分       256,012         2. 221000-4 保管款       41,066         收入數       1,444,082         減: 退還數       -1,485,148         3. 221200-3 代收款       939,929         減: 退還數       -554,946         收項總計       -554,946         二、付項       (一)本期支出         1. 213000-9 經費支出       8,424,247         支付數       8,424,247         本機關經費預算部分       8,168,235         統籌科目部分       256,012						6,080,000		, ,					
2. 221000-4 保管款 收入數													
收入數       1,444,082         減: 退還數       -1,485,148         3. 221200-3 代收款       939,929         減: 退還數       -554,946         收項總計       -554,946         二、付項       (一)本期支出         1. 213000-9 經費支出       8,424,247         支付數       8,424,247         本機關經費預算部分       8,168,235         統籌科目部分       256,012										-41,066			
滅: 退還數       -1,485,148         3. 221200-3 代收款       939,929         域: 退還數       939,929         域: 退還數       -554,946         收項       第         二、付項       (一)本期支出         1. 213000-9 經費支出       8,424,247         支付數       8,424,247         本機關經費預算部分       8,168,235         統籌科目部分       256,012	收入數							1,444,082					
收數       939,929         減: 退還數       -554,946         收項總計       1         二、付項(一)本期支出       -513000-9 經費支出         支付數       8,424,247         本機關經費預算部分       8,168,235         統籌科目部分       256,012	減:退還數							-1,485,148					
減:退還數  收項總計  二、付項 (一)本期支出 1. 213000-9 經費支出 支付數 本機關經費預算部分 本機關經費預算部分 依籌科目部分  8,424,247	3. 221200-3 代收款									384,983			
收項     總       二、付項     (一)本期支出       1. 213000-9 經費支出     8,424,247       支付數     8,424,247       本機關經費預算部分     8,168,235       統籌科目部分     256,012	收入數							939,929					
二、付 項 (一)本期支出 1. 213000-9 經費支出 支付數 本機關經費預算部分 統籌科目部分	減:退還數							-554,946					
(一)本期支出     8,424,247       1. 213000-9 經費支出     8,424,247       支付數     8,424,247       本機關經費預算部分     8,168,235       統籌科目部分     256,012	收 項 總	計										15,424,92	
(一)本期支出     8,424,247       1. 213000-9 經費支出     8,424,247       支付數     8,424,247       本機關經費預算部分     8,168,235       統籌科目部分     256,012	二、付項												
支付數8,424,247本機關經費預算部分8,168,235統籌科目部分256,012												6,891,83	
支付數8,424,247本機關經費預算部分8,168,235統籌科目部分256,012	1. 213000-9 經費支出									8,424,247			
本機關經費預算部分       8,168,235         統籌科目部分       256,012	支付數							8,424,247					
統籌科目部分 <b>256,012</b>	本機關經費預算部分					8,168,235							
	統籌科目部分					256,012							
2. 211400-6 暫付款 -1,532,417	2. 211400-6 暫付款									-1,532,417			
過 次 頁			B -4- <del></del>										

### 矯正署新竹看守所 經費類現金出納表

中華民國 104 年04 月 01 日 起 至 104 年04 月 30 日止

第 4號第 7頁單位:新臺幣元

												平	位:新室幣
	項		目	及	摘	要			金		額		
	块				বাচা	<del>女</del>		小	計	合	計	總	計
			承	前 頁									
支付數									31,243				
本年度部分							31,243		4 500 000				
減:收回或沖轉數 本年度部分							1 562 660		-1,563,660				
二)本期結存							-1,563,660						8,533
一/本州和日 1. 210100-7 專戶存詞	护										4,435,521		0,555
2. 210300-6 可支庫請											3,947,569		
3. 210900-3 零用金											150,000		
											,		
付 項 絲	悤	計											15,424

### 經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

第4號第 8頁 單位:新臺幣元

			4-1		原預算數	第二預備金		原始	透證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			科	目	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		1			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	77 101X 91 XX	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12				0023000000-0 法務部主管	72,886,000 0 0	0 0 72,886,000	36,983,000			8,168,235 32,704,968	0	4,278,032 180,463
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	72,886,000 0 0	0 0 72,886,000	36,983,000			8,168,235 32,704,968	0	4,278,032 180,463
		02		3523174100-0 矯正業務	72,886,000 0 0	0 0 72,886,000	36,983,000			8,168,235 32,704,968	0	4,278,032 180,463
				0100 人事費	63,394,000 0 0	0 0 63,394,000	32,284,000			7,541,533 29,413,534	0	2,870,466 149,220
				0200 業務費	8,712,000 0 0	0 0 8,712,000	4,649,000			626,702 3,247,434	0	1,401,566 31,243
				0300 設備及投資	630,000 0 0	0 0 630,000	0			0	0	0
				0400 獎補助費	150,000 0 0	0 0 150,000	50,000			0 44,000	0	6,000 0
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	256,012 0 0	0 0 256,012	256,012			256,012 256,012	0	0
				0100 人事費	256,012 0 0	0 0 256,012	256,012			256,012 256,012	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	226,600 0 0	0 0 226,600	226,600			0 226,600	0	0

### 經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

第4號 第 9頁 單位:新臺幣元

科節	日 代號及名稱 0100 人事費 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 226,600 0	第二預備金 經費流用數 全年度預算數 0 0	截至本月止 分配預算數 226,600	原始字	憑證 起數 號數	本月實現數 截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註 (暫付數)
	代號及名稱 0100 人事費	第一預備金 226,600 0	全年度預算數		字	起訖號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註
節	0100 人事費	226,600 0	0		字	<b>走記</b> 號數	似 至 本 月 止	保留數	1角社
		0		226.600			7. 41 A 200%		(暫付數)
	7506205300-0		226,600	,			0 226,600	0	0
l	公務人員退休撫卹給付	4,623,873 0 0	0 0 4,623,873	4,623,873			0 4,623,873	0	0
	0100 人事費	4,623,873 0 0	0 0 4,623,873	4,623,873			0 4,623,873	0	0
	合 計	77,992,485 0	0	42,089,485			8,424,247 37,811,453	0	4,278,032 180,463
		合 計		0 0				0 0 37,811,453	0 0 37,811,453 0