

矯正署新竹看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	61,000	122000-7 預計納庫數	92,000
112100-5 歲入分配數	31,000	123000-2 歲入實收數	37,878
113000-6 歲入納庫數	37,878		
合 計	370,463	合 計	370,463
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			8,559
1.123000-2 歲入實收數		8,559	
收入數	8,559		
收 項 總 計			8,559
二、付 項			
(一)本期支出			8,559
1.113000-6 歲入納庫數		8,559	
納庫數	8,559		
(二)本期結存			
付 項 總 計			8,559

矯正署新竹看守所
歲入累計表

第 7 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 07 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	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	4,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
04	100		02	0423170000-0 矯正署及所屬	4,000	4,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	4,000	4,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
04	112		01	0423170301-6 一般賠償收入	4,000	4,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0700000000-9 財產收入	55,000	55,000			5,025	0		5,025
					0	15,000			15,546	0	-546	15,546
				0723170000-6 矯正署及所屬	55,000	55,000			5,025	0		5,025
					0	15,000			15,546	0	-546	15,546
				0723170100-0 財產孳息	22,000	22,000			5,025	0		5,025
					0	15,000			15,546	0	-546	15,546
04	02			0723170106-7 租金收入	22,000	22,000			5,025	0		5,025
					0	15,000			15,546	0	-546	15,546
				0723170600-3 廢舊物資售價	33,000	33,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
07	109			1100000000-2 其他收入	33,000	33,000			3,534	0		3,534
					0	16,000			22,332	0	-6,332	22,332
				1123170000-0 矯正署及所屬	33,000	33,000			3,534	0		3,534
					0	16,000			22,332	0	-6,332	22,332

矯正署新竹看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	4,534,091	221000-4 保管款	2,466,069
210300-6 可支庫款	4,932,119	221200-3 代收款	2,168,022
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	19,362,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	64,965,578
211400-6 暫付款	153,367	減 213000-9 經費支出	59,830,092
212000-3 預計支用數	19,362,000	淨額	5,135,486
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	29,131,977	合 計	29,131,977
附註：			

矯正署新竹看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			9,355,924
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	
(二)本期收入			10,760,162
1. 212000-3 預計支用數		10,470,908	
收入數	10,470,908		
本機關經費預算部分	5,821,000		
統籌科目部分	4,649,908		
2. 221000-4 保管款		-15,166	
收入數	1,346,021		
減：退還數	-1,361,187		
3. 221200-3 代收款		304,420	
收入數	744,649		
減：退還數	-440,229		
收 項 總 計			20,116,086
二、付 項			
(一)本期支出			10,499,876
1. 213000-9 經費支出		10,528,084	
支付數	10,528,084		
本機關經費預算部分	5,878,176		
統籌科目部分	4,649,908		
2. 211400-6 暫付款		-28,208	
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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		53,367	
本年度部分	53,367		
減：收回或沖轉數		-81,575	
本年度部分	-81,575		
(二)本期結存			9,616,210
1. 210100-7 專戶存款		4,534,091	
2. 210300-6 可支庫款		4,932,119	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			20,116,086

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07 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	74,518,000	0	55,156,000			5,878,176	0	5,135,486	
					0	0				50,020,514	0	53,367	
					0	74,518,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	74,518,000	0				55,156,000	5,878,176	0	5,135,486
					0	0				50,020,514	0	53,367	
					0	74,518,000							
	02				3523174100-0 矯正業務	74,518,000	0	55,156,000	5,878,176	0	5,135,486		
						0	0	50,020,514	0	53,367			
						0	74,518,000						
					0100 人事費	63,394,000	0	46,795,000	4,567,829	0	4,042,674		
						0	0	42,752,326	0	0			
						0	63,394,000						
02				0200 業務費	10,344,000	0	7,823,000	1,123,486	0	1,055,535			
					0	0	6,767,465	0	53,367				
					0	10,344,000							
				0300 設備及投資	630,000	0	438,000	186,861	0	23,277			
					0	0	414,723	0	0				
					0	630,000							
02				0400 獎補助費	150,000	0	100,000	0	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	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07 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			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	9,273,781	0	9,273,781			4,649,908	0	0
						0	0			9,273,781	0	0	
						0	9,273,781						
					0100 人事費	9,273,781	0	9,273,781			4,649,908	0	0
						0	0			9,273,781	0	0	
						0	9,273,781						
					合 計	84,327,578	0	64,965,578			10,528,084	0	5,135,486
						0	0			59,830,092	0	53,367	
						0	84,327,578						