

矯正署新竹看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	363,615	121300-5 應納庫款	363,615
113000-6 歲入納庫數	5,598	123000-2 歲入實收數	5,598
合 計	369,213	合 計	369,213
附註： 111500-8 債權憑證	1,258	121800-8 待抵銷債權憑證	1,258

矯正署新竹看守所
歲入類現金出納表

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

第 1 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			5,598
1.123000-2 歲入實收數		5,598	
收入數	5,598		
收 項 總 計			5,598
二、付 項			
(一)本期支出			5,598
1.113000-6 歲入納庫數		5,598	
納庫數	5,598		
(二)本期結存			
付 項 總 計			5,598

矯正署新竹看守所
歲入累計表

第 1 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 01 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
04				0700000000-9 財產收入	0	0			5,598	0		5,598
	112				0	0			5,598	0	-5,598	5,598
		01		0723170000-6 矯正署及所屬	0	0			5,598	0		5,598
					0	0			5,598	0	-5,598	5,598
			01	0723170100-0 財產孳息	0	0			5,598	0		5,598
					0	0			5,598	0	-5,598	5,598
			02	0723170106-7 租金收入	0	0			5,598	0		5,598
					0	0			5,598	0	-5,598	5,598
				合 計	0	0			5,598	0		5,598
					0	0			5,598	0	-5,598	5,598

矯正署新竹看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 4 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	3,013,101	221000-4 保管款	2,090,450
210300-6 可支庫款	2,433,679	221200-3 代收款	1,028,651
210900-3 零用金	150,000	221300-8 預領經費	14,871,745
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	0
211400-6 暫付款	106,000	減 213000-9 經費支出	12,288,066
		淨額	-12,288,066
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	5,703,180	合 計	5,703,180
附註：			

矯正署新竹看守所
經費類現金出納表

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

第 1 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			4,043,241
1. 210100-7 專戶存款		4,043,241	
(二)本期收入			13,947,605
1. 221300-8 預領經費 領到數	14,871,745	14,871,745	
2. 221000-4 保管款 收入數	1,148,277		
減：退還數	-2,152,325		
3. 221200-3 代收款 收入數	1,071,369		
減：退還數	-991,461	79,908	
收 項 總 計			17,990,846
二、付 項			
(一)本期支出			12,394,066
1. 213000-9 經費支出 支付數		12,288,066	
本機關經費預算部分	7,744,321		
統籌科目部分	4,543,745		
2. 211400-6 暫付款 支付數		106,000	
本年度部分	106,000		
(二)本期結存			5,596,780
1. 210100-7 專戶存款		3,013,101	
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
2. 210300-6 可支庫款		2,433,679	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			17,990,846

矯正署新竹看守所

經費累計表

第1號第 7頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 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	0	0	0			7,744,321	0	-7,744,321	
					0	0			7,744,321	0	0		
					0	0							
					0	0	0	0	0	7,744,321	0	-7,744,321	
					0	0				7,744,321	0	0	
					0	0							
	05	02			3523174100-0 矯正業務	0	0	0			7,744,321	0	-7,744,321
						0	0			7,744,321	0	0	
						0	0						
						0	0	0	0	0	7,744,321	0	-7,744,321
						0	0				7,744,321	0	0
						0	0						
05				0100 人事費	0	0	0			7,237,438	0	-7,237,438	
					0	0			7,237,438	0	0		
					0	0							
					0	0	0	0	0	506,883	0	-506,883	
					0	0				506,883	0	0	
					0	0							
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			4,543,745	0	-4,543,745
						0	0			4,543,745	0	0	
						0	0						
						0	0	0	0	0	4,543,745	0	-4,543,745
						0	0				4,543,745	0	0
						0	0						
合 計				0	0	0			12,288,066	0	-12,288,066		
				0	0				12,288,066	0	0		
				0	0								

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官