

矯正署新竹看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	92,000	122000-7 預計納庫數	92,000
113000-6 歲入納庫數	8,498	123000-2 歲入實收數	8,498
合 計	341,083	合 計	341,083
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			125,930
1.123000-2 歲入實收數		2,900	
收入數	2,900		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		123,030	
註銷數	123,030		
收 項 總 計			125,930
二、付 項			
(一)本期支出			125,930
1.113000-6 歲入納庫數		2,900	
納庫數	2,900		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		123,030	
應收歲入款	123,030		
註銷數	123,030		
(二)本期結存			
付 項 總 計			125,930

矯正署新竹看守所
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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			0	0	0	0
					0	0			5,598	0	-5,598	5,598
				0723170000-6 矯正署及所屬	55,000	55,000			0	0	0	0
					0	0			5,598	0	-5,598	5,598
07	109		02	0723170100-0 財產孳息	22,000	22,000			0	0		0
					0	0			5,598	0	-5,598	5,598
				0723170106-7 租金收入	22,000	22,000			0	0	0	0
					0	0			5,598	0	-5,598	5,598
07				0723170600-3 廢舊物資售價	33,000	33,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	33,000	33,000			2,900	0		2,900
					0	0			2,900	0	-2,900	2,900
				1123170000-0 矯正署及所屬	33,000	33,000			2,900	0		2,900
					0	0			2,900	0		2,900

矯正署新竹看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	3,640,675	221000-4 保管款	2,573,909
210300-6 可支庫款	4,515,834	221200-3 代收款	1,216,766
210900-3 零用金	150,000	221300-8 預領經費	29,280,745
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	76,140,745
211400-6 暫付款	1,751,488	222100-4 歲出分配數	0
212000-3 預計支用數	76,140,745	減 213000-9 經費支出	23,013,423
		淨額	-23,013,423
		231100-5 經費贖餘—押金部分	400
合 計	86,199,142	合 計	86,199,142
附註：			

矯正署新竹看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			5,596,780
1. 210100-7 專戶存款		3,013,101	
2. 210300-6 可支庫款		2,433,679	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			15,080,574
1. 221300-8 預領經費 領到數	14,409,000	14,409,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	1,573,102	483,459	
減：退還數	-1,089,643		
3. 221200-3 代收款 收入數	440,406	188,115	
減：退還數	-252,291		
收 項 總 計			20,677,354
二、付 項			
(一)本期支出			12,370,845
1. 213000-9 經費支出 支付數		10,725,357	
本機關經費預算部分	10,725,357		
2. 211400-6 暫付款 支付數		1,651,488	
本年度部分	1,651,488		
減：收回或沖轉數		-6,000	
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
本年度部分	-6,000		
(二)本期結存			8,306,509
1. 210100-7 專戶存款		3,640,675	
2. 210300-6 可支庫款		4,515,834	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			20,677,354

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02 月 28 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	71,597,000	0	0			10,725,357	0	-18,469,678	
					0	0			18,469,678	0	1,601,488		
					0	71,597,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	71,597,000	0	0			10,725,357	0	-18,469,678	
					0	0				18,469,678	0	1,601,488	
					0	71,597,000							
	02				3523174100-0 矯正業務	71,597,000	0	0			10,725,357	0	-18,469,678
						0	0			18,469,678	0	1,601,488	
						0	71,597,000						
					0100 人事費	63,394,000	0	0			9,922,793	0	-17,160,231
						0	0				17,160,231	0	1,587,988
						0	63,394,000						
05				0200 業務費	7,423,000	0	0			758,564	0	-1,265,447	
					0	0			1,265,447	0	13,500		
					0	7,423,000							
				0300 設備及投資	630,000	0	0			0	0	0	
					0	0				0	0	0	
					0	630,000							
05				0400 獎補助費	150,000	0	0			44,000	0	-44,000	
					0	0			44,000	0	0		
					0	150,000							
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,543,745	0	0			0	0	-4,543,745	
					0	0				4,543,745	0	0	
					0	4,543,745							
				0100 人事費	4,543,745	0	0			0	0	-4,543,745	
					0	0			4,543,745	0	0		
					0	4,543,745							
				合 計	76,140,745	0	0			10,725,357	0	-23,013,423	
					0	0				23,013,423	0	1,601,488	
					0	76,140,745							