

矯正署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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
112000-0 歲入預算數	183,000	122000-7 預計納庫數	462,000
112100-5 歲入分配數	279,000	123000-2 歲入實收數	284,011
113000-6 歲入納庫數	284,011		
合 計	746,011	合 計	746,011
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			27,651
1.123000-2 歲入實收數		27,651	
收入數	27,651		
收 項 總 計			27,651
二、付 項			
(一)本期支出			27,651
1.113000-6 歲入納庫數		27,651	
納庫數	27,651		
(二)本期結存			
付 項 總 計			27,651

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署
歲入累計表

第 8 號 第 5 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 08 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	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		截至本月止 累計納庫數		
02	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	20,000	20,000			0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	0	
				0423170000-0 矯正署及所屬	20,000	20,000			0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	20,000	20,000			0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0	0
				0423170301-6 一般賠償收入	20,000	20,000			0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0	0
				03 違約罰款	20,000	20,000			0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0	0
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	159,000	159,000			3,101	0	0	3,101	
					0	92,000			44,655	0	47,345	44,655	
				0723170000-6 矯正署及所屬	159,000	159,000			3,101	0	0	3,101	
					0	92,000			44,655	0	47,345	44,655	
				0723170100-0 財產孳息	40,000	40,000			3,101	0	0	3,101	
					0	32,000			32,155	0	-155	32,155	
				0723170106-7 租金收入	40,000	40,000			3,101	0	0	3,101	
					0	32,000			32,155	0	-155	32,155	
				03 提款機及販賣機租 金收入	40,000	40,000			3,101	0	0	3,101	
					0	32,000			32,155	0	-155	32,155	
02				0723170600-3 廢舊物資售價	119,000	119,000			0	0	0		
					0	60,000			12,500	0	47,500	12,500	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署
歲入累計表

第 8 號 第 6 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 08 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
07	109	01	02	01 廢舊物資售價	119,000	119,000		0	0		0
					0	60,000		12,500	0	47,500	12,500
				1100000000-2 其他收入	283,000	283,000		24,550	0	24,550	
					0	187,000		239,356	0	-52,356	239,356
				1123170000-0 矯正署及所屬	283,000	283,000		24,550	0	24,550	
					0	187,000		239,356	0	-52,356	239,356
				1123170900-0 雜項收入	283,000	283,000		24,550	0	24,550	
					0	187,000		239,356	0	-52,356	239,356
				1123170909-5 其他雜項收入	283,000	283,000		24,550	0	24,550	
					0	187,000		239,356	0	-52,356	239,356
				04 員工宿舍費	252,000	252,000		22,000	0	22,000	
					0	169,000		189,100	0	-20,100	189,100
				05 宿舍管理費	28,000	28,000		2,550	0	2,550	
	0	18,000		22,400	0	-4,400	22,400				
10 其他	3,000	3,000		0	0	0					
	0	0		27,856	0	-27,856	27,856				
合 計				462,000	462,000		27,651	0	27,651		
				0	279,000		284,011	0	-5,011	284,011	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署

經費類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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
210100-7 專戶存款	1,717,068	221000-4 保管款	1,053,671
210300-6 可支庫款	83,028,276	221200-3 代收款	663,397
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	812,899,000
211400-6 暫付款	77,299,291	222100-4 歲出分配數	1,451,689,080
212000-3 預計支用數	812,899,000	減 213000-9 經費支出	1,291,211,513
		淨額	160,477,567
合 計	975,093,635	合 計	975,093,635
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			71,204,272
1. 210100-7 專戶存款		1,940,970	
2. 210300-6 可支庫款		69,113,302	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			40,322,098
1. 212000-3 預計支出數		40,546,000	
收入數	40,546,000		
本機關經費預算部分	40,546,000		
2. 221000-4 保管款		-5,921	
收入數	4,079		
減：退還數	-10,000		
3. 221200-3 代收款		-217,981	
收入數	649,231		
減：退還數	-867,212		
收 項 總 計			111,526,370
二、付 項			
(一)本期支出			26,631,026
1. 213000-9 經費支出		19,969,865	
支付數	19,969,865		
本機關經費預算部分	19,969,865		
2. 211400-6 暫付款		6,661,161	
支付數	10,118,328		
本年度部分	10,118,328		

過 次 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 號 第 3 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
減：收回或沖轉數	-3,457,167		
本年度部分	-3,457,167		
(二)本期結存			84,895,344
1. 210100-7 專戶存款		1,717,068	
2. 210300-6 可支庫款		83,028,276	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			111,526,370

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 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	01		0023000000-0 法務部主管	2,252,997,000	0	1,440,098,000			19,969,865	0	160,477,567															
					0	0				1,279,620,433	0	77,299,291															
					0	2,252,997,000																					
				0023170000-8 矯正署及所屬	2,252,997,000	0				1,440,098,000					19,969,865	0	160,477,567										
					0	0									1,279,620,433	0	77,299,291										
					0	2,252,997,000																					
				3523170100-9 一般行政	173,470,000	0									122,736,000					10,456,633	0	16,217,944					
					0	0														106,518,056	0	422,328					
					0	173,470,000																					
				0100 人事費	148,688,000	0														107,200,000					9,149,464	0	11,034,386
					0	0																			96,165,614	0	0
					0	148,688,000																					
	0200 業務費	21,556,000	0	13,400,000					1,028,064																0	4,018,318	
		0	0						9,381,682																0	422,328	
		0	21,556,000																								
	0300 設備及投資	3,118,000	0						2,060,000					279,105											0	1,165,240	
		0	0											894,760											0	0	
		0	3,118,000																								
	0400 獎補助費	108,000	0											76,000					0						0	0	
		0	0																76,000						0	0	
		0	108,000																								
	3523174100-0 矯正業務	2,054,935,000	0																1,317,362,000					9,513,232	0	144,259,623	
		0	0																					1,173,102,377	0	76,876,963	
		0	2,054,935,000																								
0100 人事費	190,544,000	0	60,000,000					728,196																0	9,637,978		
	0	0						50,362,022																0	0		
	0	190,544,000																									
0200 業務費	744,250,000	0						166,934,000					8,168,042											0	117,082,777		
	0	0											49,851,223											0	76,876,963		
	0	744,250,000																									

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 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						
				0300 設備及投資	49,713,000	0	20,000,000			616,994	0	17,451,868
					0	0				2,548,132	0	0
					0	49,713,000						
				0400 獎補助費	1,070,428,000	0	1,070,428,000			0	0	87,000
					0	0				1,070,341,000	0	0
					0	1,070,428,000						
		05		3523179800-0 第一預備金	24,592,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	24,592,000						
				0900 預備金	24,592,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	24,592,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	887,939	0	887,939			0	0	0
					0	0				887,939	0	0
					0	887,939						
				0100 人事費	887,939	0	887,939			0	0	0
					0	0				887,939	0	0
					0	887,939						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,703,141	0	10,703,141			0	0	0
					0	0				10,703,141	0	0
					0	10,703,141						
				0100 人事費	10,703,141	0	10,703,141			0	0	0
					0	0				10,703,141	0	0
					0	10,703,141						
				合 計	2,264,588,080	0	1,451,689,080			19,969,865	0	160,477,567
					0	0				1,291,211,513	0	77,299,291
					0	2,264,588,080						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官