

矯正署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	127,000	122000-7 預計納庫數	462,000
112100-5 歲入分配數	335,000	123000-2 歲入實收數	315,205
113000-6 歲入納庫數	315,205		
合 計	777,205	合 計	777,205
附註：			

矯正署  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號 第 1 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			31,194
1.123000-2 歲入實收數		31,194	
收入數	31,194		
收 項 總 計			31,194
二、付 項			
(一)本期支出			31,194
1.113000-6 歲入納庫數		31,194	
納庫數	31,194		
(二)本期結存			
付 項 總 計			31,194

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 9 號 第 1 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 09 月 30 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	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	20,000	20,000			2,252	0		2,252	
					0	0			2,252	0	-2,252	2,252	
				0423170000-0 矯正署及所屬	20,000	20,000			2,252	0		2,252	
					0	0			2,252	0	-2,252	2,252	
				0423170300-3 賠償收入	20,000	20,000			2,252	0		2,252	
					0	0			2,252	0	-2,252	2,252	
	04	112	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	20,000	20,000			2,252	0		2,252
						0	0			2,252	0	-2,252	2,252
					03 違約罰款	20,000	20,000			2,252	0		2,252
						0	0			2,252	0	-2,252	2,252
					0700000000-9 財產收入	159,000	159,000			1,892	0		1,892
						0	124,000			46,547	0	77,453	46,547
04	112	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	159,000	159,000			1,892	0		1,892	
					0	124,000			46,547	0	77,453	46,547	
				0723170100-0 財產孳息	40,000	40,000			1,892	0		1,892	
					0	34,000			34,047	0	-47	34,047	
				0723170106-7 租金收入	40,000	40,000			1,892	0		1,892	
					0	34,000			34,047	0	-47	34,047	
04	112	02	02	03 提款機及販賣機租 金收入	40,000	40,000			1,892	0		1,892	
					0	34,000			34,047	0	-47	34,047	
04	112	02	02	0723170600-3 廢舊物資售價	119,000	119,000			0	0		0	
					0	90,000			12,500	0	77,500	12,500	

矯正署  
歲入累計表

第 9 號 第 2 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 09 月 30 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	90,000			12,500	0	77,500	12,500
				1100000000-2 其他收入	283,000	283,000			27,050	0		27,050
					0	211,000			266,406	0	-55,406	266,406
				1123170000-0 矯正署及所屬	283,000	283,000			27,050	0		27,050
					0	211,000			266,406	0	-55,406	266,406
				1123170900-0 雜項收入	283,000	283,000			27,050	0		27,050
					0	211,000			266,406	0	-55,406	266,406
				1123170909-5 其他雜項收入	283,000	283,000			27,050	0		27,050
					0	211,000			266,406	0	-55,406	266,406
				04 員工宿舍費	252,000	252,000			22,600	0		22,600
					0	190,000			211,700	0	-21,700	211,700
				05 宿舍管理費	28,000	28,000			2,650	0		2,650
	0	21,000			25,050	0	-4,050	25,050				
10 其他	3,000	3,000			1,800	0		1,800				
	0	0			29,656	0	-29,656	29,656				
合 計				462,000	462,000			31,194	0		31,194	
				0	335,000			315,205	0	19,795	315,205	

矯正署

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	2,267,192	221000-4 保管款	1,181,589
210300-6 可支庫款	104,953,742	221200-3 代收款	1,085,603
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	647,437,000
211400-6 暫付款	76,963,346	222100-4 歲出分配數	1,489,997,080
212000-3 預計支用數	647,437,000	減 213000-9 經費支出	1,307,929,992
		淨額	182,067,088
合 計	831,771,280	合 計	831,771,280
附註：			

矯正署  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號 第 1 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			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	
(二)本期收入			38,858,124
1. 212000-3 預計支用數		38,308,000	
收入數	38,308,000		
本機關經費預算部分	38,308,000		
2. 221000-4 保管款		127,918	
收入數	179,085		
減：退還數	-51,167		
3. 221200-3 代收款		422,206	
收入數	1,040,476		
減：退還數	-618,270		
收 項 總 計			123,753,468
二、付 項			
(一)本期支出			16,382,534
1. 213000-9 經費支出		16,718,479	
支付數	16,718,479		
本機關經費預算部分	16,718,479		
2. 211400-6 暫付款		-335,945	
支付數	428,383		
本年度部分	428,383		

過 次 頁

矯正署  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號 第 2 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	-764,328		
本年度部分	-764,328		
(二)本期結存			107,370,934
1. 210100-7 專戶存款		2,267,192	
2. 210300-6 可支庫款		104,953,742	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			123,753,468

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09 月 30 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	2,125,843,000	0	1,478,406,000			16,718,479	0	182,067,088															
					0	0				1,296,338,912	0	76,963,346															
					0	2,125,843,000																					
				0023170000-8 矯正署及所屬	2,125,843,000	0				1,478,406,000					16,718,479	0	182,067,088										
					0	0									1,296,338,912	0	76,963,346										
					0	2,125,843,000																					
				3523170100-9 一般行政	173,470,000	0									133,968,000					11,472,939	0	15,977,005					
					0	0														117,990,995	0	416,383					
					0	173,470,000																					
				0100 人事費	148,688,000	0														116,400,000					9,249,054	0	10,985,332
					0	0																			105,414,668	0	0
					0	148,688,000																					
	0200 業務費	21,556,000	0	15,400,000					1,901,885																0	4,116,433	
		0	0						11,283,567																0	416,383	
		0	21,556,000																								
	0300 設備及投資	3,118,000	0						2,060,000					318,000											0	847,240	
		0	0											1,212,760											0	0	
		0	3,118,000																								
	0400 獎補助費	108,000	0											108,000					4,000						0	28,000	
		0	0																80,000						0	0	
		0	108,000																								
	3523174100-0 矯正業務	1,927,781,000	0																1,344,438,000					5,245,540	0	166,090,083	
		0	0																					1,178,347,917	0	76,546,963	
		0	1,927,781,000																								
0100 人事費	190,544,000	0	60,000,000					7,650																0	9,630,328		
	0	0						50,369,672																0	0		
	0	190,544,000																									
0200 業務費	617,096,000	0						188,010,000					3,197,890											0	134,960,887		
	0	0											53,049,113											0	76,546,963		
	0	617,096,000																									

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09 月 30 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						
02	05			0300 設備及投資	49,713,000	0	26,000,000			2,040,000	0	21,411,868
					0	0			4,588,132	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						
				3523179800-0 第一預備金	24,592,000	0	0		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	0
					0	24,592,000						
02	05			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	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				2,137,434,080	0	1,489,997,080			16,718,479	0	182,067,088	
				0	0				1,307,929,992	0	76,963,346	
				0	2,137,434,080							