歲入類平衡表

中華民國 104 年11 月 30 日

第11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		75,000	122000-7 預計納庫數		462,000
112100-5 歲入分配數		387,000	123000-2 歲入實收數		388,554
113000-6 歲入納庫數		388,554			
合 計		850,554	合 計		850,554
WAY.					
附註:					

矯正署 歲入類現金出納表

中華民國 104 年11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

第 11號第 1頁 單位:新臺幣元

E									•	四,州王 1770
	項	目	及	摘	要		金		額	
	-X 	ц		বাল	*	小	計	合 計	總	計
一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 1.123000-2 歲入實收 收入數	數						36,512	36,512		36,512
收 項 絲	悤 計									36,512
二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納庫 納庫數 (二)本期結存	數						36,512	36,512		36,512
付項総	图 計									36,512

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

第 11號 第 1頁 單位:新臺幣元

	. 4 1/1 - 1					7 7 7 7	•		. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
		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
款耳	頁	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	20,000	20,000			0	0		0
				罰款及賠償收入	0	0			2,252	o	-2,252	2,252
10	00			0423170000-0	20,000	20,000			0	0		0
				矯正署及所屬	0	0			2,252	o	-2,252	2,252
	(02		0423170300-3	20,000	20,000			0	0		0
				賠償收入	0	0			2,252	0	-2,252	2,252
			01	0423170301-6	20,000	20,000			0	0		0
				一般賠償收入	0	0			2,252	o	-2,252	2,252
				03	20,000	20,000			0	0		0
				違約罰款	0	0			2,252	o	-2,252	2,252
04				0700000000-9	159,000	159,000			1,714	0		1,714
				財産收入	0	128,000			50,059	0	77,941	50,059
11	12			0723170000-6	159,000	159,000			1,714	0		1,714
				矯正署及所屬	0	128,000			50,059	o	77,941	50,059
		01		0723170100-0	40,000	40,000			1,714	0		1,714
				財產孳息	0	38,000			37,559	0	441	37,559
			02	0723170106-7	40,000	40,000			1,714	0		1,714
				租金收入	0	38,000			37,559	0	441	37,559
				03	40,000	40,000			1,714	0		1,714
				提款機及販賣機租 金收入	0	38,000			37,559		441	37,559
	1	02		0723170600-3 廢舊物資售價	119,000				0	0		0
					0	90,000			12,500	0	77,500	12,500

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

第 11號 第 2頁 單位:新臺幣元

			1				•		04 小11 万 00 日正	1 12:11/2		
		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
				01 廢舊物資售價	119,000	119,000			0	0		(
				放台的東口頂	0	90,000			12,500	0	77,500	12,500
07				1100000000-2 其他收入	283,000	283,000			34,798	0		34,798
				共世収入	0	259,000			336,243	0	-77,243	336,24
1	109			1123170000-0 矯正署及所屬	283,000	283,000			34,798	0		34,79
				矯止者及所屬 	0	259,000			336,243	0	-77,243	336,24
		01		1123170900-0	283,000	283,000			34,798	0		34,798
				雜項收入	0	259,000			336,243	0	-77,243	336,243
			02	1123170909-5	283,000	283,000			34,798	0		34,798
				其他雜項收入	0	259,000			336,243	0		336,24
				04	252,000	252,000			23,200	0		23,200
				員工宿舍費	0	234,000			258,200	0		258,200
				05	28,000	28,000			11,598	0		11,598
				宿舍管理費	0	25,000			48,387	0		48,38
				10	3,000	3,000			0	0		(
				10 其他	0,000	0,000			29,656	0		29,656
									,		,,,,,,	,
				合 計	462,000	462,000			36,512	0		36,512
					0	387,000			388,554	0	-1,554	388,554

經費類平衡表

第11號 第 1頁

中華民國 104 年11 月 30 日

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金額	負	擔	及	負	債	科	且	金	額
210100-7 專戶存款	2,118,393	221000-4 保管款								1,254,769
210300-6 可支庫款	229,755,572	221200-3 代收款								863,624
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算	算數							130,604,000
211400-6 暫付款	30,821,049	222100-4 歲出分酉	記數					1,624,950,547		
212000-3 預計支用數	130,604,000	減 213000-9 約	涇費支出					1,364,223,926		
		淨額								260,726,621
合 計	393,449,014	合	j	+						393,449,014
附註:	000,-10,011	Ц	ц							000,440,014
113 Mais										
									I	

矯正署 經費類現金出納表

中華民國 104 年11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

第 11號第 1頁單位:新臺幣元

項	目	及	摘	要			金		額	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			115]	女 		小	計	合 計	總	計
一、收項										
(一)上期結存										124,778,092
1. 210100-7 專戶存款								2,234,734		
2. 210300-6 可支庫款								122,393,358		
3. 210900-3 零用金								150,000		
(二)本期收入										91,269,309
1. 212000-3 預計支用數								91,385,650		
收入數							91,385,650			
本機關經費預算部分					91,365,000					
統籌科目部分					20,650					
2. 221000-4 保管款								19,093		
收入數							19,093			
3. 221200-3 代收款								-135,434		
收入數							40,968,126			
減:退還數							-41,103,560			
收 項 總	計									216,047,401
二、付項										
(一)本期支出										-15,976,564
1. 213000-9 經費支出								31,351,457		
支付數							31,351,457			
本機關經費預算部分					31,330,807					
統籌科目部分					20,650					
2. 211400-6 暫付款								-47,328,021		
支付數							778,439			
	j.	予次 頁								

主辨會計人員

機關長官

主辦出納人員

製表

覆核

經費類現金出納表

中華民國 104 年11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

第 11號第 2頁 單位:新臺幣元

T?		П	D.	垃	垂			金			額	
75				1리	女		小	計	合	計	總	計
本年度部分 減:收回或沖轉數 本年度部分 (二)本期結存 1.210100-7專戶存款 2.210300-6可支庫款 3.210900-3零用金 付項總	計	目	及 前 頁	摘 	要	778,439		計 -48,106,460		計 2,118,393 229,755,572 150,000		計 232,023,965 216,047,401

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

第11號 第 1頁 單位:新臺幣元

1	只 1 1	17 14	<u> </u>		1 + 1	1 1 01 /1 0	1 日紀王 10年 7 11	71 00	, H			1 12 11 12 11 70
			科 目		原預算數	第二預備金		原始	台憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			177	4	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		h-, 3/-	北てしロー		/44 x x
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12				0023000000-0 法務部主管	1,743,152,000 0 0	0 0 1,743,152,000	1,612,548,000			31,330,807 1,352,302,979	0	260,245,021 30,339,449
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	1,743,152,000 0 0	0 0 1,743,152,000	1,612,548,000			31,330,807 1,352,302,979	0	260,245,021 30,339,449
		01		3523170100-9 一般行政	173,470,000 0 0	0 0 173,470,000	165,714,000			9,842,383 138,143,476	0	27,570,524 642,439
				0100 人事費	148,688,000 0 0	0 0 148,688,000	142,688,000			8,828,556 123,132,421	0	19,555,579 0
				0200 業務費	21,556,000 0 0	0 0 21,556,000	19,800,000			944,637 13,540,582	0	6,259,418 642,439
				0300 設備及投資	3,118,000 0 0	0 0 3,118,000	3,118,000			69,190 1,390,473	0	1,727,527 0
				0400 獎補助費	108,000 0 0	0 0 108,000	108,000			0 80,000	0	28,000 0
		02		3523174100-0 矯正業務	1,545,090,000 0 24,592,000	0 0 1,569,682,000	1,446,834,000			21,488,424 1,214,159,503	0	232,674,497 29,697,010
				0100 人事費	66,310,000 0 0	0 0 66,310,000	66,310,000			0 50,369,672	0	15,940,328 9,000,000
				0200 業務費	358,639,000 0 13,965,000	0 0 372,604,000	249,756,000			17,443,996 83,614,418	0	166,141,582 20,697,010

經費累計表

第11號 第 2頁

						烂 5	【分引仪					東Ⅱ號 年 4月
經	資門	併言	+		中華民	民國 104 年01 月 0	1 日起至 104 年11	月 30	日止			單位:新臺幣元
			科	目	原預算數	第二預備金		原始	透證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			杆	Ħ	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		+n ÷/-	サスナロ 1		 備註
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	(暫付數)
				0300 設備及投資	49,713,000 0	0	60,340,000			3,976,428 9,766,413	0	50,573,587
					10,627,000	60,340,000				3,733,713	Ŭ	
				0400 獎補助費	1,070,428,000 0 0	0 0 1,070,428,000	1,070,428,000			68,000 1,070,409,000	0	19,000
		05		3523179800-0 第一預備金	24,592,000 0	0	0			0 0	0	0
				0000	-24,592,000	0						
				0900 預備金	24,592,000 0	0	0			0	0	
				0000004500	-24,592,000	0						
02	!			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,612,289	0 0 1,612,289	1,612,289			20,650 1,130,689	0	481,600 481,600
				0100 人事費	1,612,289 0	0	1,612,289			20,650 1,130,689	0	481,600 481,600
					0	1,612,289						
05	5			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,790,258	0 0 10,790,258	10,790,258			0 10,790,258	0	0
				0100	0		40 700 050					
				0100 人事費	10,790,258	0 0 10,790,258	10,790,258			10,790,258	0	I
				合 計	1,755,554,547 0	0	1,624,950,547			31,351,457 1,364,223,926	0	260,726,621 30,821,049

1,755,554,547