

矯正署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12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
112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	462,000 430,420	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	462,000 430,420
合 計	892,420	合 計	892,420
附註：			

矯正署
歲入類現金出納表

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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			41,866
1.123000-2 歲入實收數		41,866	
收入數	41,866		
收 項 總 計			41,866
二、付 項			
(一)本期支出			41,866
1.113000-6 歲入納庫數		41,866	
納庫數	41,866		
(二)本期結存			
付 項 總 計			41,866

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 12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12 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	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		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 0	20,000 20,000		0 2,252	0 0		0 2,252
				0423170000-0 矯正署及所屬	20,000 0	20,000 20,000		0 2,252	0 0	17,748	0 2,252
				0423170300-3 賠償收入	20,000 0	20,000 20,000		0 2,252	0 0	17,748	0 2,252
				0423170301-6 一般賠償收入	20,000 0	20,000 20,000		0 2,252	0 0	17,748	0 2,252
				03 違約罰款	20,000 0	20,000 20,000		0 2,252	0 0	17,748	0 2,252
				0700000000-9 財產收入	159,000 0	159,000 159,000		7,068 57,127	0 0	101,873	7,068 57,127
	112	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	159,000 0	159,000 159,000		7,068 57,127	0 0	101,873	7,068 57,127
				0723170100-0 財產孳息	40,000 0	40,000 40,000		2,068 39,627	0 0	373	2,068 39,627
				0723170106-7 租金收入	40,000 0	40,000 40,000		2,068 39,627	0 0	373	2,068 39,627
				03 提款機及販賣機租 金收入	40,000 0	40,000 40,000		2,068 39,627	0 0	373	2,068 39,627
				0723170600-3 廢舊物資售價	119,000 0	119,000 119,000		5,000 17,500	0 0	101,500	5,000 17,500

矯正署
歲入累計表

第 12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12 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	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	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			5,000	0		5,000
					0	119,000			17,500	0	101,500	17,500
				1100000000-2 其他收入	283,000	283,000			34,798	0		34,798
					0	283,000			371,041	0	-88,041	371,041
				1123170000-0 矯正署及所屬	283,000	283,000			34,798	0		34,798
					0	283,000			371,041	0	-88,041	371,041
				1123170900-0 雜項收入	283,000	283,000			34,798	0		34,798
					0	283,000			371,041	0	-88,041	371,041
				1123170909-5 其他雜項收入	283,000	283,000			34,798	0		34,798
					0	283,000			371,041	0	-88,041	371,041
				04 員工宿舍費	252,000	252,000			23,200	0		23,200
					0	252,000			281,400	0	-29,400	281,400
				05 宿舍管理費	28,000	28,000			11,598	0		11,598
					0	28,000			59,985	0	-31,985	59,985
				10 其他	3,000	3,000			0	0		0
					0	3,000			29,656	0	-26,656	29,656
合 計				462,000	462,000			41,866	0		41,866	
				0	462,000			430,420	0	31,580	430,420	

矯正署

經費類平衡表

第12號 第 1頁

中華民國 104 年12 月 31 日

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	1,364,549	221000-4 保管款	876,956
210300-6 可支庫款	7,055,326	221200-3 代收款	487,593
210510-9 保留庫款一本年度	11,836,000	221410-6 應付歲出保留款一本年度	11,836,000
		222100-4 歲出分配數	1,604,106,350
		減 213000-9 經費支出	1,585,215,024
		減 214100-9 歲出保留數	11,836,000
		淨額	7,055,326
合 計	20,255,875	合 計	20,255,875
附註：			

矯正署

經費類平衡表

第12號 第 1 頁

中華民國 104 年 12 月 31 日

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 210510-9 保留庫款—本年度	1,364,549 11,836,000	221000-4 保管款 221200-3 代收款 221410-6 應付歲出保留款—本年度	876,956 487,593 11,836,000
合 計	13,200,549	合 計	13,200,549
附註：			

矯正署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			232,023,965
1. 210100-7 專戶存款		2,118,393	
2. 210300-6 可支庫款		229,755,572	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			-21,598,041
1. 212000-3 預計支用數		-20,844,197	
收入數	-20,844,197		
本機關經費預算部分	-20,847,000		
統籌科目部分	2,803		
2. 221000-4 保管款		-377,813	
收入數	100,997		
減：退還數	-478,810		
3. 221200-3 代收款		-376,031	
收入數	11,701,111		
減：退還數	-12,077,142		
收 項 總 計			210,425,924
二、付 項			
(一)本期支出			190,170,049
1. 213000-9 經費支出		220,991,098	
支付數	220,991,098		
本機關經費預算部分	220,506,695		
統籌科目部分	484,403		
2. 211400-6 暫付款		-30,821,049	
過 次 頁			

矯正署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			
支付數	377,294		
本年度部分	377,294		
減：收回或沖轉數	-31,198,343		
本年度部分	-31,198,343		
(二)本期結存			20,255,875
1. 210100-7 專戶存款		1,364,549	
2. 210300-6 可支庫款		7,055,326	
3. 210510-9 保留庫款－本年度		11,836,000	
付 項 總 計			210,425,924

矯正署

經費累計表

第12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12 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

矯正署

經費累計表

第12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12 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--