

矯正署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			36,837
1.123000-2 歲入實收數		36,837	
收入數	36,837		
收 項 總 計			36,837
二、付 項			
(一)本期支出			36,837
1.113000-6 歲入納庫數		36,837	
納庫數	36,837		
(二)本期結存			
付 項 總 計			36,837

矯正署
歲入累計表

第 10 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 10 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 0		0 2,252	0 0		0 2,252
				0423170000-0 矯正署及所屬	20,000 0	20,000 0		0 2,252	0 0	-2,252	0 2,252
				0423170300-3 賠償收入	20,000 0	20,000 0		0 2,252	0 0	-2,252	0 2,252
				0423170301-6 一般賠償收入	20,000 0	20,000 0		0 2,252	0 0	-2,252	0 2,252
				03 違約罰款	20,000 0	20,000 0		0 2,252	0 0	-2,252	0 2,252
				0700000000-9 財產收入	159,000 0	159,000 126,000		1,798 48,345	0 0		1,798 48,345
				0723170000-6 矯正署及所屬	159,000 0	159,000 126,000		1,798 48,345	0 0		1,798 48,345
				0723170100-0 財產孳息	40,000 0	40,000 36,000		1,798 35,845	0 0	155	1,798 35,845
				0723170106-7 租金收入	40,000 0	40,000 36,000		1,798 35,845	0 0	155	1,798 35,845
				03 提款機及販賣機租 金收入	40,000 0	40,000 36,000		1,798 35,845	0 0	155	1,798 35,845
				0723170600-3 廢舊物資售價	119,000 0	119,000 90,000		0 12,500	0 0	77,500	0 12,500

矯正署
歲入累計表

第 10 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 10 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 0	119,000 90,000		0 12,500	0 0		0 12,500
				1100000000-2 其他收入	283,000 0	283,000 235,000		35,039 301,445	0 0	77,500 -66,445	35,039 301,445
				1123170000-0 矯正署及所屬	283,000 0	283,000 235,000		35,039 301,445	0 0	-66,445 -66,445	35,039 301,445
				1123170900-0 雜項收入	283,000 0	283,000 235,000		35,039 301,445	0 0	-66,445 -66,445	35,039 301,445
				1123170909-5 其他雜項收入	283,000 0	283,000 235,000		35,039 301,445	0 0	-66,445 -66,445	35,039 301,445
				04 員工宿舍費	252,000 0	252,000 212,000		23,300 235,000	0 0	-23,000 -23,000	23,300 235,000
				05 宿舍管理費	28,000 0	28,000 23,000		11,739 36,789	0 0	-13,789 -13,789	11,739 36,789
				10 其他	3,000 0	3,000 0		0 29,656	0 0	-29,656 -29,656	0 29,656
				合 計	462,000 0	462,000 361,000		36,837 352,042	0 0	8,958 8,958	36,837 352,042

矯正署

經費類平衡表

第10號 第 1頁

中華民國 104 年10 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	2,234,734	221000-4 保管款	1,235,676
210300-6 可支庫款	122,393,358	221200-3 代收款	999,058
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	361,939,000
211400-6 暫付款	78,149,070	222100-4 歲出分配數	1,533,564,897
212000-3 預計支用數	361,939,000	減 213000-9 經費支出	1,332,872,469
		淨額	200,692,428
合 計	564,866,162	合 計	564,866,162
附註：			

矯正署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			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	
(二)本期收入			43,535,359
1. 212000-3 預計支用數		43,567,817	
收入數	43,567,817		
本機關經費預算部分	42,777,000		
統籌科目部分	790,817		
2. 221000-4 保管款		54,087	
收入數	79,087		
減：退還數	-25,000		
3. 221200-3 代收款		-86,545	
收入數	1,129,812		
減：退還數	-1,216,357		
收 項 總 計			150,906,293
二、付 項			
(一)本期支出			26,128,201
1. 213000-9 經費支出		24,942,477	
支付數	24,942,477		
本機關經費預算部分	24,633,260		
統籌科目部分	309,217		
2. 211400-6 暫付款		1,185,724	
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

中華民國 104 年 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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	11,350,731		
本年度部分	11,350,731		
減：收回或沖轉數	-10,165,007		
本年度部分	-10,165,007		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			150,906,293

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

第10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10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

矯正署

經費累計表

第10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10 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					
02			05	0300 設備及投資	49,713,000	0			1,201,853	0	30,210,015
					0	0			5,789,985	0	0
					0	49,713,000					
				0400 獎補助費	1,070,428,000	0			0	0	87,000
					0	0			1,070,341,000	0	68,000
					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	24,592,000					
				0900 預備金	24,592,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	24,592,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,591,639	0			222,100	0	481,600
					0	0			1,110,039	0	481,600
					0	1,591,639					
				0100 人事費	1,591,639	0			222,100	0	481,600
					0	0			1,110,039	0	481,600
					0	1,591,639					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,790,258	0			87,117	0	0
					0	0			10,790,258	0	0
					0	10,790,258					
				0100 人事費	10,790,258	0			87,117	0	0
					0	0			10,790,258	0	0
					0	10,790,258					
				合 計	1,895,503,897	0			24,942,477	0	200,692,428
					0	0			1,332,872,469	0	78,149,070
					0	1,895,503,897					