# 歲入累計表

經資門分列

#### 中華民國105年01月01日至105年02月29日

				科目	預算	<b>拿數</b>		執行	<b></b>	
					原預算數		截至本月止 分配預算數	本月實現數	應收數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	(3)	(4)=(2)+(3)-(1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	22,000	22,000	0	0	0	0
					0			0		
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	22,000	22,000	0	0	0	0
					0			0		
		02		0423170300-3 賠償收入	22,000	22,000	0	0	0	0
					0	99 999		0		
			01	0423170301-6 一般賠償收入	22,000	22,000	0	0	0	0
					0 22,000	22,000	0	0	0	0
				03 違約罰款	22,000	22,000	0	0	0	J
04				0700000000-9	153,000	153,000	70,000		0	-62,255
04				財產收入	0	100,000	7 0,000	7,745		02,200
	110			0723170000-6	153,000	153,000	70,000			-62,255
	110			矯正署及所屬	0	,	.,	7,745		, , , ,
		01		0723170100-0	41,000	41,000	10,000			-2,255
				財產孳息	0			7,745		
			02	0723170106-7	41,000	41,000	10,000	756	0	-2,255
				租金收入	0			7,745		
				03	41,000	41,000	10,000	756	0	-2,255
				提款機及販賣機租金 收入	0			7,745		

# 歲入累計表

經資門分列

#### 中華民國105年01月01日至105年02月29日

				科目	預拿	算數		執行	<b></b>	
					原預算數		截至本月止 分配預算數	本月實現數	11 A1	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代號及名稱	追加(減)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		02		0723170600-3	112,000	112,000	60,000	0	0	-60,000
				廢舊物資售價	0			0		
					112,000	112,000	60,000	0	0	-60,000
				廢舊物資售價	0			0		
07				1100000000-2	423,000	423,000	69,000	32,246	0	460
				其他收入	0			69,460		
	114			1123170000-0	423,000	423,000	69,000	32,246	0	460
				矯正署及所屬	0			69,460		
		01		1123170900-0	423,000	423,000	69,000	32,246	0	460
				雜項收入	0			69,460		
			01	1123170901-3	0	0	0	0	0	2,958
				收回以前年度歲出	0			2,958		
				02	0	0	0	0	0	2,958
				收回經費款	0			2,958		
			02	1123170909-5	423,000	423,000	69,000	32,246	0	-2,498
				其他雜項收入	0			66,502		
				04	293,000	293,000	48,000	21,300	0	-4,100
				員工宿舍費	0			43,900		
				05	130,000	130,000	21,000	10,946	0	1,156
				宿舍管理費	0			22,156		

# 歲入累計表

經資門分列

#### 中華民國105年01月01日至105年02月29日

				科目	預.	算數		執行	<b></b> 于數	
款	項	且	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計	截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	執行較 分配増減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				10 其他	0		0	0		446
				合計	0 598,000 0	598,000	139,000	446 33,002 77,205	0	-61,795

經資門分列

#### 中華民國105年01月01日至105年02月29日

				科目		預 算 數			執 行 數	執行較
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數	分配增減數
款	項	且	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	分配預算數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	預算調整數		` ,	應付數(3)	預付數
12				0023000000-0	3,377,958,000	0	3,377,958,000	894,550,000	10,138,613	65,433,974
				法務部主管	0	0			829,116,026	12,872,981
					0	0			0	
	05			0023170000-8	3,377,958,000	0	3,377,958,000	894,550,000	10,138,613	65,433,974
				矯正署及所屬	0	0			829,116,026	12,872,981
					0	0			0	
		01		3523170100-9	170,409,000	0	170,409,000	49,150,000	8,986,331	14,208,300
				一般行政	0	0			34,941,700	6,318,631
					0	0			0	
				01	148,650,000	0	148,650,000	47,100,000	8,212,267	13,267,158
				人事費	0	0			33,832,842	6,159,053
					0	0			0	
				02	21,615,000	0	21,615,000	2,000,000	774,064	935,142
				業務費	0	0			1,064,858	159,578
					0	0			0	
				04	144,000	0	144,000	50,000	0	6,000
				獎補助費	0	0			44,000	0
					0	0			0	
		01		3523170100-9*	3,118,000	0	3,118,000	0	0	0
				一般行政	0	0			0	0
					0	0			0	

經資門分列

#### 中華民國105年01月01日至105年02月29日

				科 目		預 算 數			執行數	tl /- t2
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數 截至本月止	執行較 分配増減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	分配預算數 (1)	累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	預算調整數		` `	應付數(3)	預付數
				03 *7.7#: 17.40.2%	3,118,000	0	3,118,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0	3,064,398,000	0	3,064,398,000	845,400,000	1,152,282	51,225,674
				矯正業務	0	0			794,174,326	6,554,350
					0	0			0	
				01	219,210,000	0	219,210,000	3,500,000	490,710	1,876,604
				人事費	0	0			1,623,396	0
					0	0			0	
				02	1,445,244,000	0	1,445,244,000	22,000,000	661,572	21,171,856
				業務費	0	0			828,144	6,554,350
					0	0			0	
				04	1,399,944,000	0	1,399,944,000	819,900,000	0	28,177,214
				獎補助費	0	0			791,722,786	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0*	111,003,000	0	111,003,000	0	0	0
				矯正業務	0	0			0	0
					0	0			0	
				03	111,003,000	0	111,003,000	0	0	0
				設備及投資	0	0.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0	0
					0	0			0	
					Ů	Ü			V	

經資門分列

#### 中華民國105年01月01日至105年02月29日

				科目		預 算 數			執行數	執行較
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	分配預算數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	預算調整數		` ,	應付數(3)	預付數
		05		3523179800-0	22,133,000	0	22,133,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				09	22,133,000	0	22,133,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
		06		5223175000-8	4,897,000	0	4,897,000	0	0	0
				司法科技業務	0	0			0	0
					0	0			0	
				02	4,897,000	0	4,897,000	0	0	0
				業務費	0	0			0	0
					0	0			0	
		06		5223175000-8*	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0
				司法科技業務	0	0			0	0
					0	0			0	
				03	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	202,100	0	202,100	202,100	202,100	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			202,100	0
					0	0			0	

經資門分列

#### 中華民國105年01月01日至105年02月29日

				科 目		預 算 數			執 行 數	+1 /- +2
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數 截至本月止	執行較 分配増減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	分配預算數 (1)	累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	預付數
				01	202,100	0	202,100	202,100	202,100	0
				人事費	0	0			202,100	0
					0	0			0	
05				7506205300-0	5,050,019	0	5,050,019	5,050,019	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,050,019	0
					0	0			0	
				01	5,050,019	0	5,050,019	5,050,019	0	0
				人事費	0	0			5,050,019	0
					0	0			0	
				合計	3,383,210,119	0	3,383,210,119	899,802,119	10,340,713	65,433,974
					0	0			834,368,145	12,872,981
					0	0			0	

# 以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

年度					科目	以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	百	П	笳	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	私	垻	ы	티1	代	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104					0023000000-0 法務部主管	0 11,836,000	0	0	0	0	0 11,836,000
		05			0023170000-8 矯正署及所屬	0 11,836,000	0	0	0	0	0 11,836,000
			02		3523174100-0* 矯正業務	0 11,836,000	0	0	0	0	11,836,000
					03 設備及投資	0 11,836,000	0	0	0	0	0 11,836,000
					小計	0 11,836,000	0	0	0	-	0 11,836,000
					合 計	0 11,836,000	0	0	0	0	0 11,836,000

# 矯正署 平衡表

#### 中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科	且	名	稱	金	額		科	且	名	稱	金	額
1 資產						86,552,025	2 負債					85,365,044
11 流動資	資產					86,552,025	21 流動負	負債				85,365,044
110103	專戶存款			73,529,044			210399	其他應付款			11,836,000	
110104	零用金			150,000			211201	存入保證金			700,592	
110901	預付款			12,872,981			211301	應付代收款			72,728,884	
							211401	應付保管款			99,568	
							3 淨資產					1,186,981
							31 資產負	負債淨額				1,186,981
							31010	1 資產負債	爭額		1,186,981	
	合	計				86,552,025		合	計			86,552,025

附註:

# 資本資產表

中華民國105年02月29日

						1 + 14 11 100							甲位:新量幣兀
科	目	名	稱	金	額		科	目	名	稱	金	額	
固定資產						260,472,687	資本資產組	<b>忽額</b>					260,472,687
土地				165,735,301			資本資產	<b></b> E總額			260,472,687		
土地改良	良物			2,158,175									
房屋建築	<b>桑及設備</b>			77,868,007									
機械及記	<b></b>			5,398,650									
交通及資	重輸設備			1,316,562									
雜項設係	<b></b>			7,995,992									
合	計					260,472,687	合	計					260,472,687
<b></b>				ļ									

#### 矯正署 專戶存款明細表 中華民國105年02月29日

普通公務帳

4	公務	111				单位: 利室常儿
	日其	月	摘 要	金	額	· 說明
年	月	日	1周 安	小計	合計	武 ·内
			非預算性質部分		73,529,044	
			本年度部分		73,529,044	
			01 國庫存款	73,493,476		
			0101 國庫存款(代收款)	72,728,884		
			0103 國庫存款(存入保證金)	700,592		
			0106 國庫存款(未兌現支票)	64,000		
			02 專戶存款	35,568		

#### 矯正署 專戶存款明細表 中華民國105年02月29日

普通公務帳

	コムが	** -				产位, 州至市儿
	日其	钥	ler an	金	額	No. an
年	月	日	摘要	小計	合計	說明
			0202 專戶存款(約聘僱人員離職儲金)	35,568		
			總計		73,529,044	

# 矯正署 零用金明細表

普通公務帳

中華民國105年02月29日

	日其	月	摘要	金 額		- 說 明
年	月	日	摘要	小計	合計	紀 明
			預算性質部分		150,000	
			本年度部分		150,000	
			105 一百零五年度		150,000	
			3523170100-9 一般行政	150,000		
			總計		150,000	

#### 預付款明細表 中華民國105年02月29日

普通公務帳

	公功					平位, 刑室市儿
	日 其	月	摘要	金	額	<b>-</b> 說 明
年	月	日	摘要	小計	合計	祝 明
			預算性質部分		12,872,981	
			本年度部分		12,872,981	
			105 一百零五年度		12,872,981	
			3523170100-9 一般行政	6,318,631		
			01 人事費	6,159,053		
105	01	19	500028 付款憑單 支預借104年考績獎金及代扣款 6,159,053 8010 龜山民安街郵局受託薪資存款專戶			
			02 業務費	159,578		

# 預付款明細表

普通公務帳

	1/1					1 12 11 12
	日其	月	摘要	金	額	
年	月	日	摘要	小計	合計	說 明
105	02	18	500061 付款憑單 04區1050101至1050131電費(電號04093670157)預付款 5001 台灣電力股份有限公司桃園區營業處			
			3523174100-0 矯正業務	6,554,350		
			02 業務費	6,554,350		
105	02	15	500059       付款憑單         支105年靖安小組第10期經費預付款       300,000         21       法務部矯正署宜蘭監獄303專戶			
105	02	15	500059       付款憑單         支105年靖安小組第10期經費預付款       300,000         06       法務部矯正署臺中監獄301專戶			
105	02	15	500059       付款憑單         支105年靖安小組第10期經費預付款       300,000         17       法務部矯正署屏東監獄301專戶			
105	02	15	500059       付款憑單         支105年靖安小組第10期經費預付款       300,000         32       法務部矯正署岩灣技能訓練所301專戶			

# 預付款明細表

普通公務帳

	1/1					1 12 11 2
	日 其	月	摘要	金	額	חם גיב
年	月	日	摘 要	小計	合計	說 明
105	02	15	500059       付款憑單         支105年靖安小組第10期經費預付款       650,000         02       法務部矯正署臺北監獄302專戶			
105	02	15	500059       付款憑單         支105年靖安小組第10期經費預付款       650,000         08       法務部矯正署彰化監獄302專戶			
105	02	15	500059       付款憑單         支105年靖安小組第10期經費預付款       650,000         12       法務部矯正署臺南監獄301專戶			
105	02	15	500059       付款憑單         支105年靖安小組第10期經費預付款       650,000         19       法務部矯正署花蓮監獄301專戶			
105	02	15	500059       付款憑單         支105年靖安小組第10期經費預付款       2,000,000         11       法務部矯正署嘉義監獄301專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       33,750         231701       矯正署臺北監獄			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       17,550         03       法務部矯正署桃園監獄301專戶			

# 預付款明細表

普通公務帳

						1 12.47至17.70
	日 其	月	摘要	金	額	חם
年	月	日	摘要	小計	合計	說 明
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       13,050         04       法務部矯正署桃園女子監獄302專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       19,350         05       法務部矯正署新竹監獄301專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       39,150         06       法務部矯正署臺中監獄301專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       13,050         07       法務部矯正署臺中女子監獄301專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       23,400         08       法務部矯正署彰化監獄302專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       15,300         09       法務部矯正署彰化監獄302專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       21,150         10       法務部矯正署雲林第二監獄302專戶			

# 預付款明細表

普通公務帳

						1 12.47至17.70
	日其	月	摘要	金	額	חם
年	月	日	摘要	小計	合計	說明
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       22,800         11       法務部矯正署嘉義監獄301專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       29,700         12       法務部矯正署臺南監獄301專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       6,600         13       法務部矯正署明德外役監獄302專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       18,900         14       法務部矯正署高雄監獄301專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       23,100         15       法務部矯正署高雄第二監獄301專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       16,200         16       法務部矯正署高雄女子監獄302專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       20,250         17       法務部矯正署屏東監獄301專戶			

# 預付款明細表

普通公務帳

	日 其	月	摘要	金	額	מח גיב
年	月	日	摘要	小計	合計	說 明
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       10,350         18       法務部矯正署臺東監獄301專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       9,000         24       法務部矯正署綠島監獄301專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       16,800         19       法務部矯正署花蓮監獄301專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       7,350         20       法務部矯正署自強外役監獄301專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       6,750         22       法務部矯正署基隆監獄303專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       18,900         21       法務部矯正署宜蘭監獄303專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       18,150         23       法務部矯正署澎湖監獄301專戶			

#### 預付款明細表 中華民國105年02月29日

普通公務帳

H ~	公務	111					甲位: 利室常儿
	日其	胡	摘	ж	金	額	חת מב
年	月	日	1間	要	小計	合計	- 說 明
105	02	18	500066 付款憑單 支105年度春節加菜金預付款 25 法務部矯正署金門監獄301專戶	8,100			
105	02	18	500066 付款憑單 支105年度春節加菜金預付款 30 法務部矯正署泰源技能訓練所301專戶	23,100			
105	02	18	500066 付款憑單 支105年度春節加菜金預付款 32 法務部矯正署岩灣技能訓練所301專戶	11,400			
105	02	18	500066 付款憑單 支105年度春節加菜金預付款 31 法務部矯正署東成技能訓練所301專戶	13,050			
105	02	18	500066 付款憑單 支105年度春節加菜金預付款 26 法務部矯正署桃園少年輔育院303專戶	13,500			
105	02	18	500066 付款憑單 支105年度春節加菜金預付款 27 法務部矯正署彰化少年輔育院301專戶	8,100			
105	02	18	500066 付款憑單 支105年度春節加菜金預付款 28 誠正中學301專戶	9,900			

# 預付款明細表

普通公務帳

中華民國105年02月29日

						1 12 11 2
	日 其	月	摘要	金	額	חם גיב
年	月	日	摘要	小計	合計	說 明
105	02	18	500066 付款憑單 支105年度春節加菜金預付款 9,000 29 明陽中學301專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       14,100         34       法務部矯正署新店戒治所301專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       8,700         36       法務部矯正署臺中戒治所301專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       9,000         39       法務部矯正署高雄戒治所301專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       13,050         41       法務部矯正署臺東戒治所301專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       34,500         42       法務部矯正署臺北看守所301專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       10,800         43       法務部矯正署臺北女子看守所301專戶			

# 預付款明細表

普通公務帳

	日 其	月	摘 要	金	額	מח מג
年	月	日	個 安	小計	合計	說明
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       9,450         45       法務部矯正署新竹看守所301專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       10,800         46       法務部矯正署苗栗看守所302專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       21,150         47       法務部矯正署臺中看守所301專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       10,650         48       法務部矯正署南投看守所301專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       7,200         49       法務部矯正署彰化看守所301專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       11,100         51       法務部矯正署嘉義看守所301專戶			
105	02	18	500066       付款憑單         支105年度春節加菜金預付款       18,600         52       法務部矯正署臺南看守所301專戶			

#### 預付款明細表 中華民國105年02月29日

普通公務帳

4	公務	IIX					甲位:利室市儿
	日其	胡	l-r	ж	金	額	חת מב
年	月	日	摘	要	小計	合計	- 說 明
105	02	18	500066 付款憑單 支105年度春節加菜金預付款 54 法務部矯正署屏東看守所301專戶	10,650			
105	02	18	500066 付款憑單 支105年度春節加菜金預付款 56 法務部矯正署花蓮看守所301專戶	9,900			
105	02	18	500066 付款憑單 支105年度春節加菜金預付款 58 法務部矯正署基隆看守所301專戶	7,500			
105	02	18	500066 付款憑單 支105年度春節加菜金預付款 62 法務部矯正署臺北少年觀護所301專戶	8,400			
105	02	18	500066 付款憑單 支105年度春節加菜金預付款 71 法務部矯正署臺南少年觀護所301專戶	5,700			
105	02	18	500066 付款憑單 支105年度春節加菜金預付款 1050113 法務部矯正署臺南第二監獄302專戶	11,250			
105	02	18	500066 付款憑單 支105年度春節加菜金預付款 231779 法務部矯正署八德外役監獄	5,100			

# 矯正署 預付款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

	ロムが	174			•	产位, 州至市儿
	日其	期	lè H	金	額	- 說 明
年	月	日	摘 要	小計	合計	況 明
			總計		12,872,981	

# 矯正署 其他應付款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

4 0	. 477	75 TK						
	日 期	月	ler an	金	金額	— 說 明		
年	月	日	摘要	小計	合計			
			預算性質部分		11,836,000			
			以前年度部分		11,836,000			
			104 一百零四年度		11,836,000			
			3523174100-0* 矯正業務	11,836,000				
			總計		11,836,000			

# 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年02月29日

	日期		摘 要	金額		-KA 11P	
年	月	日	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	小計 合計		━ 說 明	
			非預算性質部分		700,592		
			本年度部分		185,000		
			105 一百零五年度		185,000		
			02 履約保證金	185,000			
105	02	17	100013 收入傳票 收到105年辦公廳舍及學員宿舍清潔(105/2/1-106/1/31)及105年膳食勞務(105/2/1-1 06/1/31) 10283288 高達企業行				
105	02	17	100013 收入傳票 收到105年辦公廳舍及學員宿舍清潔(105/2/1-106/1/31)及105年膳食勞務(105/2/1-1 06/1/31) 16754898 沙山食品有限公司				
			以前年度部分		515,592		

#### 存入保證金明細表 中華民國105年02月29日

普通公務帳

-	公街	111				产位, 州至市儿
	日期		摘 要	金 額		NO. 47
年	月	日	<b>有</b>	小計	合計	說明
			100 一百年度		46,380	
			03 保固保證金	46,380		
104	01	01	300007 轉帳傳票 收大專營造承攬本署替代役宿舍及教化輔導組牆垣等防水工程履約保證金轉保金,保 固期:(自100.12.12~105.12.11日止) 70584230 大專營造股份有限公司			
104	01	01	300010 轉帳傳票 收優美股份有限公司三樓會議室整修工程案履約保證金轉保固金,保固期:(自100.12. 30~105.12.29日止) 23825722 優美股份有限公司			
			101 一百零一年度		83,062	
			03 保固保證金	83,062		
104	01	01	100151 收入傳票 收永旭土木包工業承攬本署二、三樓走道地坪整修工程採購案保固金,保固期:(自101 24,963 .12.17~106.12.16日止) 10618539 永旭土木包工業			

### 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

金 額 日 期 摘 要 說明 年 月 日 小計 合計 300011 轉帳傳票 收大專營造股份有限公司100年度房舍整修工程案履約保證金轉保固金,保固期:(自10 104 01 01 41,670 1.1.4~106.1.3日止) 70584230 大專營造股份有限公司 300094 轉帳傳票 收福安土木包工業多功能會議室地坪整修工程採購案履約保證金轉保固金(1010917至 104 01 01 16,429 1060916) 99448495 福安土木包工業 103 134,250 一百零三年度 02 履約保證金 104,700 100003 收入傳票 104 01 01 16,500 收到102年度運動器材採購保固金(1021226-1051225) 28078703 必艾奇亞洲有限公司 100059 收入傳票 收艾草創意設計有限公司承攬本署103年度矯政期刊採購案履約保證金(自103.5.01~1 104 01 01 88,200 06.4.30日止) 29158866 艾草創意設計有限公司 03 29,550 保固保證金

#### 存入保證金明細表 中華民國105年02月29日

普通公務帳

4 0	ムが	111			·	产位, 剂室市儿
	日 其	月	摘要	金	額	nn cv
年	月	日	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	小計	合計	說明
104	01	01	300064 轉帳傳票 103年3樓禮堂空調安裝工程履保金轉保固金(103/11/18-106/11/17) 29,550 29131234 梵昆冷氣有限公司			
			104 一百零四年度		251,900	
			02 履約保證金	155,000		
104	03	20	100013 收入傳票 收到奕祥資訊股份有限公司104年度訓練業務行政系統維護案履保金(1040309-105030 8) 16769273 奕祥資訊股份有限公司			
104	05	06	100028 收入傳票 收凌網科技股份有限公司104年度矯正機關便民服務系統採購履保金(1040501-105043 0) 16541333 凌網科技股份有限公司			
104	07	02	300071 轉帳傳票 金安環保科技廢棄物委外標案押標金轉履保金-存入保證金明細科目轉正 20,000 13050946 金安環保科技有限公司			
104	10	13	100083 收入傳票 收到資訊設備維護人力駐點服務案1041001起(承星資訊科技有限公司)履約保證金 45,000 24873010 承星資訊科技有限公司			

# 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

金 額 日 期 摘 要 說明 年 月 合計 日 小計 100091 收入傳票 收到多媒體簡報影片製作服務案1041022-1050129(卓越數碼科技有限公司)履約保證 104 10 26 30,000 金 24717659 卓越數碼科技有限公司 100102 收入傳票 收到高温單槽籃框式洗碗機案1041106-1041215(吉維那環保科技股份有限公司)履約 104 11 11 10,000 保證金 53043611 吉維那環保科技股份有限公司 03 96,900 保固保證金 100133 收入傳票 104 12 30 收到宿舍屋頂防漏整修工程保固金(1041216-1091215)宜謙營造工程有限公司 96,900 54768806 宜謙營造工程有限公司 700,592 總 計

#### 應付代收款明細表 中華民國105年02月29日

普通公務帳

н -ч	1 4 17	物性				单位: 利室常儿	
	日其	月	摘要	金額		חח עב	
年	月	日	摘 要	小計	合計	- 說 明	
			非預算性質部分		72,728,884		
			本年度部分		72,248,205		
			105 一百零五年度		72,248,205		
			02 公(眷)保費扣繳款	733			
105	5 02	25	100017 收入傳票 收黃慧釧105年2月破月薪資代扣款(公保733)及調整減列李芷萱破月薪代扣154 579				
105	5 02	25	300031 轉帳傳票 自國庫存款戶之代收款支付款項-代收款明細科目轉正 154				
			03 勞保費扣缴款	2,958			

### 應付代收款明細表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元 普通公務帳 金 額 日 期 摘 要 說明 年 月 日 小計 合計 100012 收入傳票 收本署105年2月份退撫基金、公保、勞健保及宿舍電費代扣款-員工自付部分及同仁 105 02 01 2,958 破月薪資代扣款 公務人員全民健保費扣繳款 164,294 100012 收入傳票 收本署105年2月份退撫基金、公保、勞健保及宿舍電費代扣款-員工自付部分及同仁 105 02 01 164,294 破月薪資代扣款 勞工人員全民健保費扣繳款 5,339 100012 收入傳票 收本署105年2月份退撫基金、公保、勞健保及宿舍電費代扣款-員工自付部分及同仁 105 02 01 5,339 破月薪資代扣款 健保補充保費扣繳款 1,008 100012 收入傳票 收本署105年2月份退撫基金、公保、勞健保及宿舍電費代扣款-員工自付部分及同仁 105 02 01 1,008 破月薪資代扣款

### 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

金 額 日 期 摘 要 說明 年 月 小計 合計 日 99 其他 72,073,873 100012 收入傳票 收本署105年2月份退撫基金、公保、勞健保及宿舍電費代扣款-員工自付部分及同仁 105 02 01 2,495 破月薪資代扣款 100014 收入傳票 105 02 05 71,823,500 收到行政院國科會矯正機關監控系統及影項資料庫分析計畫款 100020 收入傳票 247,878 105 02 25 收105年度第1期法警班訓練費用 以前年度部分 480,679 102 386,035 一百零二年度 16 捐贈款 386,035

#### 應付代收款明細表 中華民國105年02月29日

普通公務帳

	公務	.,.				单位:利室常儿
	日 其	月	ler as	金額		))) an
年	月	日	摘 要	小計	合計	- 說 明
104	01	01	100084 收入傳票 收到微電影拍攝捐款-溫國廷等人 286,035			
104	01	01	100086 收入傳票 收到微電影拍攝捐款簡國書 10,000			
104	01	01	100090 收入傳票 收到微電影拍攝捐款(弘裕企業,福裕事業各10,000及台灣百合工業50,000) 70,000			
104	01	01	100094 收入傳票 收到微電影拍攝捐款(福大材料科技股份有限公司) 10,000			
104	01	01	100099 收入傳票 收到微電影拍攝捐款(達豐鐵材行股份有限公司) 10,000			
			103 一百零三年度		5,980	
			16 捐贈款	5,980		

#### 應付代收款明細表 中華民國105年02月29日

普通公務帳

H ~	公務	111			-	平位: 利室 形儿
	日其	月	摘 要	金	額	說明
年	月	日	摘要	小計	合計	況 明
104	01	01	100105 收入傳票 收到微電影拍攝捐款-陳科學 5,980			
			104 一百零四年度		88,664	
			02 公(眷)保費扣繳款	18,193		
104	08	13	100064 收入傳票 收陳俞亨105年1-8月健保及公保代扣款(公保23,391健保6,248) 18,193			
			04 公務人員全民健保費扣繳款	9,228		
104	08	13	100064 收入傳票 收陳俞亨105年1-8月健保及公保代扣款(公保23,391健保6,248) 6,248			
104	12	16	100122 收入傳票 收楊景翔等104年12月破月薪資代扣款(公保1,562 健保2,980) 2,980			

### 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

金 額 日 期 摘 要 說 明 年 月 小計 合計 日 16 捐贈款 60,795 100005 收入傳票 104 01 29 60,795 收到微電影拍攝捐款-沈美雪 48 448 健保補充保費扣繳款 100135 收入傳票 104 12 31 收104年度內政部役政署績優單位獎金代收款 448 總 計 72,728,884

### 矯正署 應付保管款明細表

#### 中華民國105年02月29日

普通公務帳

	日也么犹似 中心,利至市										
	日 其	月	摘要	<b>金</b>	額	說明					
年	月	日	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	小計	合計	就 <b>%</b>					
			非預算性質部分		99,568						
			本年度部分		35,568						
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	17,787							
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	17,781							
			以前年度部分		64,000						
			094 九十四年度		64,000						
			15 一年以上未兑現支票	64,000							

## 應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國105年02月29日 單位:新臺幣元

	C - 1/1					1 1 2 1 7 2
	日;	期	John The	金	額	<b>台 明</b>
年	月	日	摘要	小計	合計	說明
104	4 01	01	300003 轉帳傳票 收到保管款(逾一年未兌領機關專戶支票解繳國庫存款戶保管) 64,000 5006 法務部矯正人員訓練所			
			總計		99,568	

## 資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

	取得成本	以前年度累計折舊	本年度資本資	資產成本變動	本年度累計折舊(耗)	期末帳面金額	
科目名稱	以行及本 (1)	(耗)/長期投資評價	增加數	減少數	/長期投資評價變動數	(6)=(1)+(2)+(3)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-(4)+(5)	
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0	
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0	
其他長期投資	0	0	0	0	0	0	
土地	62,361,582	0	103,373,719	0	0	165,735,301	
土地改良物	3,388,000	0	0	0	-1,229,825	2,158,175	
房屋建築及設備	140,594,481	0	0	0	-62,726,474	77,868,007	
機械及設備	24,410,853	0	0	0	-19,012,203	5,398,650	
交通及運輸設備	5,761,719	0	0	0	-4,445,157	1,316,562	
雜項設備	43,221,558	0	0	58,300	-35,167,266	7,995,992	
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0	
權利	82,700	0	0	82,700	0	0	
小計	279,820,893	0	103,373,719	141,000	-122,580,925	260,472,687	
租賃資產	0	0	0	0	0	0	
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0	
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0	
其他固定資產	0	0	0	0	0	0	
遞耗資產	0	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	0	
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	0	
其他資本資產	0	0	0	0	0	0	
小計	0	0	0	0	0	0	
合 計	279,820,893	0	103,373,719	141,000	-122,580,925	260,472,687	

備註

## 歲出用途別累計表

經資門分列

#### 中華民國105年01月01日至105年02月29日

			業務計畫或工作計畫名稱		
用途別科目	一般行政	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計
01 人事費	39,991,895	1,623,396	5,050,019	202,100	46,867,410
0103 法定編制人員待遇	21,055,745	1,623,396	0	0	22,679,141
010301 職員待遇	21,055,745	1,623,396	0	0	22,679,141
0105 技工及工友待遇	261,831	0	0	0	261,831
010501 技工及工友待遇	261,831	0	0	0	261,831
0111 獎金	10,619,467	0	0	0	10,619,467
011110 年終工作獎金	10,619,467	0	0	0	10,619,467
0121 其他給與	85,672	0	0	202,100	287,772
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	202,100	202,100
012131 休假補助	85,672	0	0	0	85,672
0131 加班值班費	119,500	0	0	0	119,500
013103 值班費	119,500	0	0	0	119,500
0142 退休退職給付	0	0	5,050,019	0	5,050,019

## 歲出用途別累計表

經資門分列

#### 中華民國105年01月01日至105年02月29日

		+ MM100   01/101   1	業務計畫或工作計畫名稱		干 心 · 州 至 市 八
用途別科目	一般行政	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計
014201 退休退職給付	0	0	5,050,019	0	5,050,019
0143 退休離職儲金	1,238,831	0	0	0	1,238,831
014302 公務人員提撥金	1,219,157	0	0	0	1,219,157
014305 約聘僱人員提撥金	6,102	0	0	0	6,102
014306 技工及工友提撥金	13,572	0	0	0	13,572
0151 保險	451,796	0	0	0	451,796
015102 公保保險補助	451,796	0	0	0	451,796
02 業務費	1,224,436	7,382,494	0	0	8,606,930
0202 水電費	231,354	0	0	0	231,354
020201 水費	8,382	0	0	0	8,382
020202 電費	165,634	0	0	0	165,634
020299 其他動力費	57,338	0	0	0	57,338
0203 通訊費	238,296	0	0	0	238,296

## 歲出用途別累計表

經資門分列

#### 中華民國105年01月01日至105年02月29日

-X-17// / /		辛八國100年01月01日	2100   02/120 4		平位,州至市人
			業務計畫或工作計畫名稱		
用途別科目	一般行政	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計
020301 數據通訊費	46,828	0	0	0	46,828
020302 一般通訊費	191,468	0	0	0	191,468
0219 其他業務租金	34,766	0	0	0	34,766
021901 其他業務租金	34,766	0	0	0	34,766
0231 保險費	0	3,045	0	0	3,045
023102 對業務活動保險	0	3,045	0	0	3,045
0250 按日按件計資酬金	4,000	600,727	0	0	604,727
025002 出席費	4,000	0	0	0	4,000
025003 講座鐘點費	0	600,727	0	0	600,727
0271 物品	131,714	9,600	0	0	141,314
027101 消耗品	98,938	9,600	0	0	108,538
027102 非消耗品	27,340	0	0	0	27,340
027103 油料	5,436	0	0	0	5,436

## 歲出用途別累計表

經資門分列

#### 中華民國105年01月01日至105年02月29日

		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	業務計畫或工作計畫名稱		干心,勿至事人
用途別科目	一般行政	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計
0279 一般事務費	343,368	214,772	0	0	558,140
027901 一般事務費	343,368	214,772	0	0	558,140
0283 車輛及辦公器具養護費	24,630	0	0	0	24,630
028301 車輛及辦公器具養護費	24,630	0	0	0	24,630
0284 設施及機械設備養護費	47,700	0	0	0	47,700
028401 設施及機械設備養護費	47,700	0	0	0	47,700
0299 特別費	9,030	0	0	0	9,030
029901 特別費	9,030	0	0	0	9,030
04 獎補助費	44,000	791,722,786	0	0	791,766,786
0443 社會保險負擔	0	791,722,786	0	0	791,722,786
044301 社會保險負擔	0	791,722,786	0	0	791,722,786
0475 獎勵及慰問	44,000	0	0	0	44,000
047502 慰問金	44,000	0	0	0	44,000

## 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

	<u> </u>	7(图100   017) 01日3			十四, 州至市人
			業務計畫或工作計畫名稱		
用途別科目	一般行政	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計
合計	41,260,331	800,728,676	5,050,019	202,100	847,241,126

### 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

	ı	T						十世,州至市九		
		減項:			л	項				缴付公庫數
項目	收入實現數 (1)	收入待納庫 數	以前年度待					預收款	剔除經費	(10)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7)+
	(1)	数 (2)	納庫繳庫數 (3)	零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)	(8)	(9)	(8)+(9)
收入合計數	77,205	0	0	0	0	0	0	0	0	77,205
本年度收入	77,205	0	0	0	0	0	0	0	0	77,205
0723170106 租金收入	7,745	0	0	0	0	0	0	0	0	7,745
1123170901 收回以前年度歲出	2,958	0	0	0	0	0	0	0	0	2,958
1123170909 其他雜項收入	66,502	0	0	0	0	0	0	0	0	66,502
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	o	o	0	0	o	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	o	o	0	0	o	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

										平位, 刑室市儿
		減項:			ħ	ロ 項				缴付公庫數
項目	收入實現數 (1)	收入待納庫 數	以前年度待 以前年度撥款於本年			本年度繳還數 預		剔除經費	(10)=(1)-(2)+(3)+ $(4)+(5)+(6)+(7)+$	
	(1)	(2)	納庫繳庫數 (3)	零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)	(8)	(9)	(8)+(9)
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

				加	項			減項:	公庫撥入數	
項目	支出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款	以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	(9)=(1)+(2)+(3) + (4)+(5)+(6)+(7) -(8)	公庫分配數餘額 (10)
支出合計數	834,368,145	12,872,981	0	0	150,000	0	0	0	847,391,126	64,246,993
本年度支出	834,368,145	12,872,981	0	0	150,000	0	0	0	847,391,126	52,410,993
一、本年度經費	829,116,026	12,872,981	0	0	150,000	0	0	0	842,139,007	52,410,993
3523170100 一般行政	34,941,700	6,318,631	0	0	150,000	0	0	0	41,410,331	7,739,669
3523174100 矯正業務	794,174,326	6,554,350	0	0	0	0	0	0	800,728,676	44,671,324
二、統籌科目	5,252,119	0	0	0	0	0	0	0	5,252,119	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,050,019	0	0	0	0	0	0	0	5,050,019	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	202,100	0	0	0	0	0	0	0	202,100	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,836,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,836,000
104年度 3523174100* 矯正業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,836,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

N D A W	金	額
科目名稱	本月數	累計數
收入	16,870,226	847,468,331
公庫撥入數	16,837,224	847,391,126
財產收入	756	7,745
其他收入	32,246	69,460
支出	10,373,715	834,445,350
繳付公庫數	33,002	77,205
人事支出	8,905,077	40,708,357
業務支出	1,435,636	1,893,002
獎補助支出	0	791,766,786
收支餘絀	6,496,511	13,022,981