

歲入類平衡表

第8號 第 1 頁

單位：新臺幣元

--

矯正署及所屬
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			30,600
1.110100-4 歲入結存		30,600	
(二)本期收入			30,502,513
1.123000-2 歲入實收數		6,351,073	
收入數	6,356,413		
減：退還數	-5,340		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		24,111,440	
收入數	285,832		
註銷數	23,825,608		
3.121500-4 保管款		40,000	
收入數	60,000		
減：退還數	-20,000		
收 項 總 計			30,533,113
二、付 項			
(一)本期支出			54,573,953
1.113000-6 歲入納庫數		6,351,073	
納庫數	6,356,413		
減：退還數	-5,340		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		48,222,880	
應收歲入款	48,222,880		
納庫數	285,832		
註銷數	23,825,608		
(二)本期結存			70,600
1.110100-4 歲入結存		70,600	

過 次 頁

製表	覆核	主辦出納人員	主辦會計人員	機關長官
----	----	--------	--------	------

矯正署及所屬
歲入類現金出納表

中華民國 104 年08 月 01 日 起 至 104 年08 月 31 日 止

第 8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			
付 項 總 計			54,644,553

製表
覆核
主辦出納人員
主辦會計人員
機關長官

矯正署及所屬 歲入累計表

第 8 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08 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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,359,000 0	2,359,000 1,054,000		318,786 5,651,030	0 0		318,786 5,651,030
				0423170000-0 矯正署及所屬	2,359,000 0	2,359,000 1,054,000		318,786 5,651,030	0 0	-4,597,030	318,786 5,651,030
				0423170200-9 沒入及沒收財物	10,000 0	10,000 3,000		0 2,520	0 0		0 2,520
				0423170201-1 沒入金	10,000 0	10,000 3,000		0 2,520	0 0		0 2,520
				0423170300-3 賠償收入	2,349,000 0	2,349,000 1,051,000		318,786 5,648,510	0 0		318,786 5,648,510
				0423170301-6 一般賠償收入	2,349,000 0	2,349,000 1,051,000		318,786 5,648,510	0 0	-4,597,510	318,786 5,648,510
				0500000000-8 規費收入	0 0	0 0		49,156 148,690	0 0		49,156 148,690
				0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0 0		49,156 148,690	0 0		49,156 148,690
				0523170300-9 使用規費收入	0 0	0 0		49,156 148,690	0 0		49,156 148,690
				0523170305-2 資料使用費	0 0	0 0		156 190	0 0		156 190
										-190	

矯正署及所屬 歲入累計表

第 8 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08 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
04	112	01	02	0523170312-8 場地設施使用費	0	0		49,000	0		49,000
					0	0		148,500	0	-148,500	148,500
				0700000000-9 財產收入	12,591,000	12,591,000		570,276	0		570,276
					0	7,185,000		6,729,224	0	455,776	6,729,224
				0723170000-6 矯正署及所屬	12,591,000	12,591,000		570,276	0		570,276
					0	7,185,000		6,729,224	0	455,776	6,729,224
				0723170100-0 財產孳息	4,247,000	4,247,000		78,285	0		78,285
					0	3,636,000		4,046,912	0	-410,912	4,046,912
				0723170101-3 利息收入	71,000	71,000		0	0		0
					0	35,000		37,486	0	-2,486	37,486
				0723170106-7 租金收入	4,176,000	4,176,000		78,285	0		78,285
					0	3,601,000		4,009,426	0	-408,426	4,009,426
07	109	01	02	0723170600-3 廢舊物資售價	8,344,000	8,344,000		491,991	0		491,991
					0	3,549,000		2,682,312	0	866,688	2,682,312
				1100000000-2 其他收入	73,972,000	73,972,000		5,412,855	0		5,412,855
					0	30,536,000		35,876,109	0	-5,340,109	35,876,109
				1123170000-0 矯正署及所屬	73,972,000	73,972,000		5,412,855	0		5,412,855
					0	30,536,000		35,876,109	0	-5,340,109	35,876,109
				1123170900-0 雜項收入	73,972,000	73,972,000		5,412,855	0		5,412,855
					0	30,536,000		35,876,109	0	-5,340,109	35,876,109

歲入累計表

第 8 號 第 3 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 08 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			
			01	1123170901-3	0	0			138,563	0	138,563				
				收回以前年度歲出	0	0			1,859,859	0	-1,859,859	1,859,859			
			02	1123170909-5	73,972,000	73,972,000			5,274,292	0	5,274,292				
				其他雜項收入	0	30,536,000			34,016,250	0	-3,480,250	34,016,250			

矯正署及所屬

經費類平衡表

中華民國 104 年08 月 31 日

第8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	1,546,829,358	221000-4 保管款	1,172,255,750
210300-6 可支庫款	523,958,036	221200-3 代收款	394,848,892
210500-5 保留庫款	77,583,609	221400-2 應付歲出保留款	163,753,609
210900-3 零用金	10,731,000	221500-7 應付保管有價證券	25,533,003
211300-1 押金	58,510	222000-0 歲出預算數	2,934,292,000
211400-6 暫付款	216,168,591	222100-4 歲出分配數	9,635,614,957
211600-5 保管有價證券	25,533,003	減 213000-9 經費支出	8,991,202,614
212000-3 預計支用數	2,934,292,000	淨額	644,412,343
		231100-5 經費賸餘—押金部分	58,510
合 計	5,335,154,107	合 計	5,335,154,107
附註：			
211800-4 債權憑證	1	221700-6 待抵銷債權憑證	1

矯正署及所屬
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			2,131,050,957
1. 210100-7 專戶存款		1,560,903,237	
2. 210300-6 可支庫款		481,823,099	
3. 210500-5 保留庫款		77,593,621	
4. 210900-3 零用金		10,731,000	
(二)本期收入			777,550,367
1. 212000-3 預計支用數		789,605,676	
收入數	789,605,676		
本機關經費預算部分	781,959,000		
統籌科目部分	7,646,676		
2. 221000-4 保管款		-13,316,629	
收入數	227,497,002		
減：退還數	-240,813,631		
3. 221200-3 代收款		1,261,320	
收入數	101,958,222		
減：退還數	-100,696,902		
收 項 總 計			2,908,601,324
二、付 項			
(一)本期支出			749,499,321
1. 213000-9 經費支出		737,159,214	
支付數	737,159,214		
本機關經費預算部分	732,180,838		
統籌科目部分	4,978,376		

過 次 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署及所屬
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		10,012	
支付數	10,012		
3. 211400-6 暫付款		12,330,095	
支付數	77,380,172		
本年度部分	77,380,172		
減：收回或沖轉數	-65,050,077		
本年度部分	-65,050,077		
(二)本期結存			2,159,102,003
1. 210100-7 專戶存款		1,546,829,358	
2. 210300-6 可支庫款		523,958,036	
3. 210500-5 保留庫款		77,583,609	
4. 210900-3 零用金		10,731,000	
付 項 總 計			2,908,601,324

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署及所屬
經費累計表

第8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08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

矯正署及所屬
經費累計表

第8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08 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					
				0300 設備及投資	129,746,000	0			7,578,731	0	25,682,070
					0	0			52,468,930	0	0
					0	129,746,000					
				0400 獎補助費	1,081,735,000	0			-4,000	0	850,937
					0	0			1,077,491,063	0	0
					0	1,081,735,000					
		03		3523178700-0 改善監所計畫	192,100,000	0			1,044	0	168,078
					0	0			5,478,922	0	0
					0	192,100,000					
				0300 設備及投資	192,100,000	0			1,044	0	168,078
					0	0			5,478,922	0	0
					0	192,100,000					
		04		3523179000-3 一般建築及設備	7,885,000	0			0	0	2,792,064
					0	0			1,342,936	0	0
					0	7,885,000					
			01	3523179011-0 交通及運輸設備	7,885,000	0			0	0	2,792,064
					0	0			1,342,936	0	0
					0	7,885,000					
				0300 設備及投資	7,885,000	0			0	0	2,792,064
					0	0			1,342,936	0	0
					0	7,885,000					
		05		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					
		06		5223175000-8 司法科技業務	540,000	0			760	0	160,311
					0	0			58,689	0	0
					0	540,000					

矯正署及所屬 經費累計表

第8號 第 3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08 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				0200 業務費	540,000	0			760	0	160,311
					0	0			58,689	0	0
					0	540,000					
				7503304400-1	4,280,657	0			-29,237	0	0
				退休公教人員年終慰問 金調整準備	0	0			4,280,657	0	0
					0	4,280,657					
02				0100 人事費	4,280,657	0			-29,237	0	0
					0	0			4,280,657	0	0
					0	4,280,657					
				8903304500-4	71,951,950	0			3,085,158	0	2,668,300
				公教人員婚喪生育及子 女教育補助	0	0			69,283,650	0	2,668,300
					0	71,951,950					
05				0100 人事費	71,951,950	0			3,085,158	0	2,668,300
					0	0			69,283,650	0	2,668,300
					0	71,951,950					
				6806205800-3	717,000	0			0	0	0
				早期退休公教人員生活 困難照護金	0	0			717,000	0	0
					0	717,000					
05				0400 獎補助費	717,000	0			0	0	0
					0	0			717,000	0	0
					0	717,000					
				7506205300-0	726,303,350	0			1,922,455	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			726,303,350	0	0
					0	726,303,350					
05				0100 人事費	726,303,350	0			1,922,455	0	0
					0	0			726,303,350	0	0
					0	726,303,350					
				合 計	12,569,906,957	0			737,159,214	0	644,412,343
					0	0			8,991,202,614	0	109,723,307
					0	12,569,906,957					