

矯正署及所屬

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
110100-4 歲入結存	600	121300-5 應納庫款	139,500,315
111000-5 應收歲入款	139,500,315	121500-4 保管款	600
112000-0 歲入預算數	34,286,000	122000-7 預計納庫數	88,922,000
112100-5 歲入分配數	54,636,000	123000-2 歲入實收數	71,274,648
113000-6 歲入納庫數	71,274,648	124000-8 收回以前年度納庫款	1,500
114000-1 退還以前年度歲入款	1,500		
合 計	299,699,063	合 計	299,699,063
附註： 111500-8 債權憑證	98,325	121800-8 待抵銷債權憑證	98,325

矯正署及所屬
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

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			10,600
1.110100-4 歲入結存		10,600	
(二)本期收入			10,971,668
1.123000-2 歲入實收數		8,140,261	
收入數	8,145,485		
減：退還數	-5,224		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		2,841,407	
收入數	2,840,407		
註銷數	1,000		
3.121500-4 保管款		-10,000	
減：退還數	-10,000		
收 項 總 計			10,982,268
二、付 項			
(一)本期支出			10,981,668
1.113000-6 歲入納庫數		8,140,261	
納庫數	8,145,485		
減：退還數	-5,224		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		2,841,407	
應收歲入款	2,841,407		
納庫數	2,840,407		
註銷數	1,000		
(二)本期結存			600
1.110100-4 歲入結存		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 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

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁 付 項 總 計			10,982,268

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 11 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 11 月 30 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	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					
02	100	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,359,000 0	2,359,000 1,589,000			2,010,205 8,001,690	0 0		2,010,205 8,001,690					
				0423170000-0 矯正署及所屬	2,359,000 0	2,359,000 1,589,000			2,010,205 8,001,690	0 0		-6,412,690 -6,412,690	2,010,205 8,001,690				
				0423170200-9 沒入及沒收財物	10,000 0	10,000 6,000			1,236 3,756	0 0			1,236 2,244	1,236 3,756			
				0423170201-1 沒入金	10,000 0	10,000 6,000			1,236 3,756	0 0				1,236 3,756			
				0423170300-3 賠償收入	2,349,000 0	2,349,000 1,583,000			2,008,969 7,997,934	0 0				2,008,969 7,997,934			
				0423170301-6 一般賠償收入	2,349,000 0	2,349,000 1,583,000			2,008,969 7,997,934	0 0				2,008,969 7,997,934			
				03	111	01	01	0500000000-8 規費收入	0 0	0 0			0 193,216	0 0		0 193,216	
								0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0 0			0 193,216	0 0			0 193,216
								0523170300-9 使用規費收入	0 0	0 0			0 193,216	0 0			0 193,216
								0523170305-2 資料使用費	0 0	0 0			0 216	0 0			0 216

矯正署及所屬
歲入累計表

第 11 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 11 月 30 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	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
04	112	01	01	0523170312-8 場地設施使用費	0	0			0	0		0
					0	0			193,000	0	-193,000	193,000
				0700000000-9 財產收入	12,591,000	12,591,000			508,683	0		508,683
					0	10,861,000			8,237,588	0	2,623,412	8,237,588
				0723170000-6 矯正署及所屬	12,591,000	12,591,000			508,683	0		508,683
					0	10,861,000			8,237,588	0	2,623,412	8,237,588
				0723170100-0 財產孳息	4,247,000	4,247,000			118,290	0		118,290
					0	4,043,000			4,494,005	0	-451,005	4,494,005
				0723170101-3 利息收入	71,000	71,000			0	0		0
					0	35,000			38,204	0	-3,204	38,204
				0723170106-7 租金收入	4,176,000	4,176,000			118,290	0		118,290
					0	4,008,000			4,455,801	0	-447,801	4,455,801
07	02	02	01	0723170600-3 廢舊物資售價	8,344,000	8,344,000			390,393	0		390,393
					0	6,818,000			3,743,583	0	3,074,417	3,743,583
				1100000000-2 其他收入	73,972,000	73,972,000			5,621,373	0		5,621,373
					0	42,186,000			54,842,154	0	-12,656,154	54,842,154
				1123170000-0 矯正署及所屬	73,972,000	73,972,000			5,621,373	0		5,621,373
					0	42,186,000			54,842,154	0	-12,656,154	54,842,154
07	109	01	01	1123170900-0 雜項收入	73,972,000	73,972,000			5,621,373	0		5,621,373
					0	42,186,000			54,842,154	0	-12,656,154	54,842,154

矯正署及所屬
歲入累計表

第 11 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 11 月 30 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	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	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			25,022	0		25,022
					0	0			1,908,530	0	-1,908,530	1,908,530
			02	1123170909-5 其他雜項收入	73,972,000	73,972,000			5,596,351	0		5,596,351
					0	42,186,000			52,933,624	0	-10,747,624	52,933,624
				合 計	88,922,000	88,922,000			8,140,261	0		8,140,261
					0	54,636,000			71,274,648	0	-16,638,648	71,274,648

矯正署及所屬
以前年度歲入保留數餘額表

經資門併計

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

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數		
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數	
90	08				1100000000-2 其他收入	25,298,355 0	727,316 0		0 0	5,260 0	0 0	24,565,779 0	0 5,260	
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	25,298,355 0	727,316 0		0 0	5,260 0	0 0	24,565,779 0	0 5,260
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	23,745,885 0	727,316 0		0 0	0 0	0 0	23,018,569 0	0 0	
					02	1123010909-4 其他雜項收入	23,745,885 0	727,316 0		0 0	0 0	0 0	23,018,569 0	0 0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	1,552,470 0	0 0		0 0	5,260 0	0 0	1,547,210 0	0 5,260	
					02	1123300909-6 其他雜項收入	1,552,470 0	0 0		0 0	5,260 0	0 0	1,547,210 0	0 5,260
	小 計					25,298,355 0	727,316 0		0 0	5,260 0	0 0	24,565,779 0	0 5,260	
	91	08				1100000000-2 其他收入	6,317,837 0	1,222,591 0		0 0	16,330 0	0 0	5,078,916 0	0 16,330
						103	1123170000-0 矯正署及所屬	6,317,837 0	1,222,591 0		0 0	16,330 0	0 0	5,078,916 0
		08	92	01		1123010900-0 雜項收入	5,454,674 0	1,222,591 0		0 0	1,500 0	0 0	4,230,583 0	0 1,500
02						1123010909-4 其他雜項收入	5,454,674 0	1,222,591 0		0 0	1,500 0	0 0	4,230,583 0	0 1,500

矯正署及所屬
以前年度歲入保留數餘額表

經資門併計

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

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
92	08	98	01	1123300900-1	863,163	0		0	14,830	0	848,333	0	
				雜項收入	0	0		0	0	0	0	14,830	
			02	1123300909-6	863,163	0		0	14,830	0	848,333	0	
		其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	14,830			
				小 計	6,317,837	1,222,591		0	16,330	0	5,078,916	0	
					0	0		0	0	0	16,330		
		08	103	1100000000-2	3,804,039	1,020,616		0	0	0	2,783,423	0	
	其他收入			0	0		0	0	0	0			
				1123170000-0	3,804,039	1,020,616		0	0	0	2,783,423	0	
				矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0	
		08	120	03	1123010900-0	3,431,231	1,020,616		0	0	0	2,410,615	0
	雜項收入				0	0		0	0	0	0		
			02	1123010909-4	3,431,231	1,020,616		0	0	0	2,410,615	0	
				其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	0	
	08	126	03	1123300900-1	372,808	0		0	0	0	372,808	0	
雜項收入				0	0		0	0	0	0	0		
			02	1123300909-6	372,808	0		0	0	0	372,808	0	
其他雜項收入		0	0		0	0	0	0	0	0			
				小 計	3,804,039	1,020,616		0	0	0	2,783,423	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
93	08			1100000000-2	4,836,090	575,157		0	11,742	0	4,249,191	0	
		其他收入	0	0		0	0	0	0	0	11,742		

矯正署及所屬
以前年度歲入保留數餘額表

經資門併計

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

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
94	08	103			1123170000-0 矯正署及所屬	4,836,090	575,157		0	11,742	0	4,249,191	0
					0	0		0	0	0	0	11,742	
	08	114	01		1123010900-0 雜項收入	4,185,600	564,900		0	8,836	0	3,611,864	0
						0	0		0	0	0	0	8,836
			02		1123010909-4 其他雜項收入	4,185,600	564,900		0	8,836	0	3,611,864	0
						0	0		0	0	0	0	8,836
	08	119	01		1123300900-1 雜項收入	650,490	10,257		0	2,906	0	637,327	0
						0	0		0	0	0	0	2,906
		02			1123300909-6 其他雜項收入	650,490	10,257		0	2,906	0	637,327	0
						0	0		0	0	0	0	2,906
	小 計					4,836,090	575,157		0	11,742	0	4,249,191	0
						0	0		0	0	0	0	11,742
07		103		1100000000-2 其他收入	5,805,603	18,477		335	15,627	0	5,771,499	335	
					0	0		0	0	0	0	15,627	
07	113	01		1123010900-0 雜項收入	5,805,603	18,477		335	15,627	0	5,771,499	335	
					0	0		0	0	0	0	15,627	
	02			1123010909-4 其他雜項收入	3,973,587	18,477		0	0	0	3,955,110	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
	07	117	01	1123300900-1 雜項收入	3,973,587	18,477		0	0	0	3,955,110	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
				1123300900-1 雜項收入	1,832,016	0		335	15,627	0	1,816,389	335	
					0	0		0	0	0	0	15,627	

矯正署及所屬
以前年度歲入保留數餘額表

經資門併計

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

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數
97	07	119	01	1123010900-0	6,833,987	110,793		0	6,180	0	6,717,014	0
				雜項收入	0	0		0	0	0	0	6,180
				01	1123010901-2	382,876	0		0	6,180	0	376,696
					收回以前年度歲出	0	0		0	0	0	6,180
				02	1123010909-4	6,451,111	110,793		0	0	6,340,318	0
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	0
	07	123	01	1123300900-1	3,439,875	29,687		0	28,983	0	3,381,205	0
				雜項收入	0	0		0	0	0	0	28,983
				02	1123300909-6	3,439,875	29,687		0	28,983	0	3,381,205
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	28,983
				小 計	10,273,862	140,480		0	35,163	0	10,098,219	0
					0	0		0	0	0	35,163	
07	103			1100000000-2	2,569,525	268,557		0	11,977	0	2,288,991	0
				其他收入	0	0		0	0	0	0	11,977
				1123170000-0	2,569,525	268,557		0	11,977	0	2,288,991	0
				矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	11,977
07	114	01	1123010900-0	603,865	255,602		0	0	0	348,263	0	
			雜項收入	0	0		0	0	0	0	0	
			02	1123010909-4	603,865	255,602		0	0	348,263	0	
				其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	
07	119	01		1123300900-1	1,965,660	12,955		0	11,977	0	1,940,728	0
				雜項收入	0	0		0	0	0	0	11,977

矯正署及所屬

以前年度歲入保留數餘額表

經資門併計

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

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數			
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數			
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數		
98	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	1,965,660 0	12,955 0		0 0	11,977 0	0 0	1,940,728 0	0 11,977		
					小 計	2,569,525 0	268,557 0		0 0	11,977 0	0 0	2,288,991 0	0 11,977		
					1100000000-2 其他收入	2,645,802 0	1,429,345 0		0 0	29,497 0	0 0	1,186,960 0	0 29,497		
				103	1123170000-0 矯正署及所屬	2,645,802 0	1,429,345 0		0 0	29,497 0	0 0	1,186,960 0	0 29,497		
				07	115	01	1123010900-0 雜項收入	1,028,451 0	602,115 0		0 0	1,853 0	0 0	424,483 0	0 1,853
						02	1123010909-4 其他雜項收入	1,028,451 0	602,115 0		0 0	1,853 0	0 0	424,483 0	0 1,853
	07	121	01	02	1123300900-1 雜項收入	1,617,351 0	827,230 0		0 0	27,644 0	0 0	762,477 0	0 27,644		
					1123300909-6 其他雜項收入	1,617,351 0	827,230 0		0 0	27,644 0	0 0	762,477 0	0 27,644		
					小 計	2,645,802 0	1,429,345 0		0 0	29,497 0	0 0	1,186,960 0	0 29,497		
					1100000000-2 其他收入	34,779,097 0	13,497,573 0		2,242,187 0	2,872,764 0	0 0	18,408,760 0	2,242,187 2,872,764		
					01	1123170000-0 矯正署及所屬	34,779,097 0	13,497,573 0		2,242,187 0	2,872,764 0	0 0	18,408,760 0	2,242,187 2,872,764	

矯正署及所屬
以前年度歲入保留數餘額表

經資門併計

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

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
100	07	116	01		1123010900-0 雜項收入	1,351,629 0	840,809 0		0 0	62,667 0	0 0	448,153 0	0 62,667
					02	1123010909-4 其他雜項收入	1,351,629 0	840,809 0		0 0	62,667 0	0 0	448,153 0
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入	33,427,468 0	12,656,764 0		2,242,187 0	2,810,097 0	0 0	17,960,607 0	2,242,187 2,810,097
					02	1123300909-6 其他雜項收入	33,427,468 0	12,656,764 0		2,242,187 0	2,810,097 0	0 0	17,960,607 0
	小 計					34,779,097 0	13,497,573 0		2,242,187 0	2,872,764 0	0 0	18,408,760 0	2,242,187 2,872,764
	07				1100000000-2 其他收入	13,254,855 0	4,029,020 0		373,779 0	893,347 0	0 0	8,332,488 0	373,779 893,347
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	13,254,855 0	4,029,020 0		373,779 0	893,347 0	0 0	8,332,488 0
	07	115	01		1123010900-0 雜項收入	3,962,156 0	2,648,175 0		0 0	54,304 0	0 0	1,259,677 0	0 54,304
					02	1123010909-4 其他雜項收入	3,962,156 0	2,648,175 0		0 0	54,304 0	0 0	1,259,677 0
	07	120	01		1123300900-1 雜項收入	9,292,699 0	1,380,845 0		373,779 0	839,043 0	0 0	7,072,811 0	373,779 839,043
02					1123300909-6 其他雜項收入	9,292,699 0	1,380,845 0		373,779 0	839,043 0	0 0	7,072,811 0	373,779 839,043

矯正署及所屬
以前年度歲入保留數餘額表

經資門併計

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

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數					
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數				
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數				
101	07				小 計	13,254,855	4,029,020		373,779	893,347	0	8,332,488	373,779				
									0	0		0	0	0	893,347		
									1100000000-2 其他收入	19,882,918	12,804,516		138,447	542,278	0	6,536,124	138,447
										0	0		0	0	0	542,278	
						114			1123170000-0 矯正署及所屬	19,882,918	12,804,516		138,447	542,278	0	6,536,124	138,447
										0	0		0	0	0	542,278	
							01		1123170900-0 雜項收入	19,882,918	12,804,516		138,447	542,278	0	6,536,124	138,447
										0	0		0	0	0	542,278	
								02	1123170909-5 其他雜項收入	19,882,918	12,804,516		138,447	542,278	0	6,536,124	138,447
										0	0		0	0	0	542,278	
102	07				小 計	19,882,918	12,804,516		138,447	542,278	0	6,536,124	138,447				
									0	0		0	0	0	542,278		
									1100000000-2 其他收入	30,753,424	12,627,926		5,443	389,317	0	17,736,181	5,443
										0	0		0	0	0	389,317	
						103			1123170000-0 矯正署及所屬	30,753,424	12,627,926		5,443	389,317	0	17,736,181	5,443
										0	0		0	0	0	389,317	
							01		1123170900-0 雜項收入	30,753,424	12,627,926		5,443	389,317	0	17,736,181	5,443
										0	0		0	0	0	389,317	
								02	1123170909-5 其他雜項收入	30,753,424	12,627,926		5,443	389,317	0	17,736,181	5,443
										0	0		0	0	0	389,317	
				小 計	30,753,424	12,627,926		5,443	389,317	0	17,736,181	5,443					
					0	0		0	0	0	389,317						

矯正署及所屬

經費類平衡表

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
210100-7 專戶存款	1,472,613,793	221000-4 保管款	1,175,439,061
210300-6 可支庫款	840,030,854	221200-3 代收款	325,098,702
210500-5 保留庫款	48,487,530	221400-2 應付歲出保留款	134,657,530
210900-3 零用金	11,131,000	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	446,850,000
211400-6 暫付款	226,821,435	222100-4 歲出分配數	12,325,987,744
211600-5 保管有價證券	25,533,003	減 213000-9 經費支出	11,362,098,425
212000-3 預計支用數	446,850,000	淨額	963,889,319
		231100-5 經費賸餘—押金部分	58,510
合 計	3,071,526,125	合 計	3,071,526,125
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 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		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			2,315,670,942
1. 210100-7 專戶存款		1,504,334,341	
2. 210300-6 可支庫款		731,536,792	
3. 210500-5 保留庫款		69,068,809	
4. 210900-3 零用金		10,731,000	
(二)本期收入			852,999,749
1. 212000-3 預計支用數		880,125,100	
收入數	880,125,100		
本機關經費預算部分	870,184,159		
統籌科目部分	9,940,941		
2. 221000-4 保管款		-2,157,417	
收入數	234,045,951		
減：退還數	-236,203,368		
3. 221200-3 代收款		-24,967,934	
收入數	155,292,403		
減：退還數	-180,260,337		
收 項 總 計			3,168,670,691
二、付 項			
(一)本期支出			796,407,514
1. 213000-9 經費支出		758,526,788	
支付數	758,526,788		
本機關經費預算部分	748,931,688		
統籌科目部分	9,595,100		

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 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

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 支付數	20,581,279	20,581,279	
3. 211400-6 暫付款 支付數	169,339,884	17,299,447	
本年度部分	140,756,658		
以前年度部分	28,583,226		
減：收回或沖轉數		-152,040,437	
本年度部分	-123,457,211		
以前年度部分	-28,583,226		
(二)本期結存			2,372,263,177
1. 210100-7 專戶存款		1,472,613,793	
2. 210300-6 可支庫款		840,030,854	
3. 210500-5 保留庫款		48,487,530	
4. 210900-3 零用金		11,131,000	
付 項 總 計			3,168,670,691

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11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11 月 30 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																								
12	05	01		0023000000-0 法務部主管	11,766,654,000	135,804,000	11,455,608,000			748,931,688	0	963,407,719																		
					0	0				10,492,200,281	0	112,245,865																		
					0	11,902,458,000																								
				0023170000-8 矯正署及所屬	11,766,654,000	135,804,000				11,455,608,000						748,931,688	0	963,407,719												
					0	0										10,492,200,281	0	112,245,865												
					0	11,902,458,000																								
				3523170100-9 一般行政	173,470,000	0										165,714,000						9,842,383	0	27,570,524						
					0	0																138,143,476	0	642,439						
					0	173,470,000																								
				0100 人事費	148,688,000	0																142,688,000						8,828,556	0	19,555,579
					0	0																						123,132,421	0	0
					0	148,688,000																								
	0200 業務費	21,556,000	0	19,800,000																								944,637	0	6,259,418
		0	0																									13,540,582	0	642,439
		0	21,556,000																											
	0300 設備及投資	3,118,000	0							3,118,000																		69,190	0	1,727,527
		0	0																									1,390,473	0	0
		0	3,118,000																											
	0400 獎補助費	108,000	0													108,000												0	0	28,000
		0	0																									80,000	0	0
		0	108,000																											
	3523174100-0 矯正業務	11,368,067,000	121,464,000																			11,141,635,000						732,734,938	0	809,679,692
		0	0																									10,331,955,308	0	111,603,426
		24,592,000	11,514,123,000																											
0100 人事費	7,680,053,000	0	7,558,310,000						494,563,994																			0	379,837,246	
	0	0							7,178,472,754																			0	73,117,912	
	0	7,680,053,000																												
0200 業務費	2,476,533,000	48,109,000							2,347,862,000						226,735,814													0	357,478,230	
	0	0													1,990,383,770													0	38,271,601	
	13,965,000	2,538,607,000																												

矯正署及所屬
經費累計表

第11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11 月 30 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	73,355,000	153,728,000			11,315,130	0	71,576,279
					0	0				82,151,721	0	183,913
					10,627,000	213,728,000						
				0400 獎補助費	1,081,735,000	0	1,081,735,000			120,000	0	787,937
					0	0				1,080,947,063	0	30,000
					0	1,081,735,000						
			03	3523178700-0 改善監所計畫	192,100,000	0	139,974,000			6,311,884	0	123,264,096
					0	0				16,709,904	0	0
					0	192,100,000						
				0300 設備及投資	192,100,000	0	139,974,000			6,311,884	0	123,264,096
					0	0				16,709,904	0	0
					0	192,100,000						
			04	3523179000-3 一般建築及設備	7,885,000	14,340,000	7,885,000			0	0	2,887,502
					0	0				4,997,498	0	0
					0	22,225,000						
			01	3523179011-0 交通及運輸設備	7,885,000	14,340,000	7,885,000			0	0	2,887,502
					0	0				4,997,498	0	0
					0	22,225,000						
				0300 設備及投資	7,885,000	14,340,000	7,885,000			0	0	2,887,502
					0	0				4,997,498	0	0
					0	22,225,000						
			05	3523179800-0 第一預備金	24,592,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					-24,592,000	0						
				0900 預備金	24,592,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					-24,592,000	0						
			06	5223175000-8 司法科技業務	540,000	0	400,000			42,483	0	5,905
					0	0				394,095	0	0
					0	540,000						

矯正署及所屬
經費累計表

第11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11 月 30 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						
				0200 業務費	540,000	0	400,000			42,483	0	5,905
					0	0				394,095	0	0
					0	540,000						
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問 金調整準備	4,280,657	0	4,280,657			0	0	0
					0	0				4,280,657	0	0
					0	4,280,657						
				0100 人事費	4,280,657	0	4,280,657			0	0	0
					0	0				4,280,657	0	0
					0	4,280,657						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	119,427,646	0	119,427,646			4,153,221	0	481,600
					0	0				118,946,046	0	481,600
					0	119,427,646						
				0100 人事費	119,427,646	0	119,427,646			4,153,221	0	481,600
					0	0				118,946,046	0	481,600
					0	119,427,646						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活 困難照護金	1,060,000	0	1,060,000			0	0	0
					0	0				1,060,000	0	0
					0	1,060,000						
				0400 獎補助費	1,060,000	0	1,060,000			0	0	0
					0	0				1,060,000	0	0
					0	1,060,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	745,611,441	0	745,611,441			5,441,879	0	0
					0	0				745,611,441	0	0
					0	745,611,441						
				0100 人事費	745,611,441	0	745,611,441			5,441,879	0	0
					0	0				745,611,441	0	0
					0	745,611,441						
				合 計	12,637,033,744	135,804,000	12,325,987,744			758,526,788	0	963,889,319
					0	0				11,362,098,425	0	112,727,465
					0	12,772,837,744						

矯正署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)			
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數				
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數			
102	12				0023000000-0 法務部主管	0	0		0	0	0	0			
						67,928,604	0		28,583,226	35,586,851	0	32,341,753	32,341,753		
					05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0
						67,928,604	0		28,583,226	35,586,851	0	32,341,753	32,341,753		
					03			3523178700-0 改善監所計畫	0	0		0	0	0	0
				0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0				
				小計	0	0		0	0	0	0				
					67,928,604	0		28,583,226	35,586,851	0	32,341,753	32,341,753			
103	12				0023000000-0 法務部主管	0	0		0	0	0	0			
						102,799,527	0		-8,001,947	483,750	0	102,315,777	53,828,247		
					05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0
						102,799,527	0		-8,001,947	483,750	0	102,315,777	53,828,247		
					03			3523178700-0 改善監所計畫	0	0		0	0	0	0
				0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0				
					102,799,527	0		-8,001,947	483,750	0	102,315,777	53,828,247			

矯正署及所屬

以前年度歲出保留數餘額表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)	
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數		
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小計	0 102,799,527	0 0		0 -8,001,947	0 483,750	0 0	0 102,315,777	0 53,828,247
					合計	0 170,728,131	0 0		0 20,581,279	0 36,070,601	0 0	0 134,657,530	0 86,170,000