# 歲入類平衡表

中華民國 104 年01 月 31 日

第1號第 1頁單位:新臺幣元

	十 平 八 四 104		里位: 新室帘兀 
資力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金額
111000-5 應收歲入款	51,668,05		51,668,056
113000-6 歲入納庫數	721,86	123000-2 歲入實收數	721,864
合 計	52,389,92	0 合 計	52,389,920
17/1 5->- ·			
附註:	40.44	2121200 0 生化处压排泄效	10.44
111500-8 債權憑證	12,41	6 121800-8 待抵銷債權憑證	12,416

## 矯正署新店戒治所 歲入類現金出納表

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

第 1號第 1頁 單位·新臺幣元

					平	-位:新臺幣兀
項目及摘要		金			額	
項 目 及 摘 要	小	計	合	計	總	計
<ul> <li>一、收 項</li> <li>(一)上期結存</li> <li>(二)本期收入</li> <li>1.123000-2 歲入實收數</li> <li>收入數</li> <li>2.111000-5 應收歲入款以前年度部分</li> <li>收入數</li> </ul>		721,864 132,062		721,864 132,062		853,926
收項總計						853,926
二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納庫數 納庫數 2.121300-5 應納庫款以前年度部分 應收歲入款 納庫數 (二)本期結存		721,864 132,062 132,062		721,864 132,062		853,926
付 項 總 計						853,926

# 歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

第 1號 第 1頁 單位:新臺幣元

		科	ļ	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				0700000000-9 財産收入	0	0			3,271	0		3,271
					0	0			3,271	0	-3,271	3,271
	112			0723170000-6	0	0			3,271	0		3,271
				矯正署及所屬	0	0			3,271	0	-3,271	3,271
		01		0723170100-0					2 274	0		2 274
		"		財産孳息	0	1			3,271 3,271	0		3,271 3,271
										Ĭ	-5,271	
			02	0723170106-7 租金收入	0				3,271	0		3,271
					0	0			3,271	0	-3,271	3,271
				01 員工消費合作社租	0	0			3,271	0		3,271
				金收入	0	0			3,271	0	-3,271	3,271
07				1100000000-2 其他收入	0	0			718,593	0		718,593
				其他收入 	0	0			718,593		-718,593	718,593
	100			1123170000-0					740 500			740 500
	109			矯正署及所屬	0	1			718,593 718,593			718,593 718,593
					0	0			7 10,393	0	-7 10,593	7 10,595
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0			718,593			718,593
					0	0			718,593	0	-718,593	718,593
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			288	0		288
				収凹以刖午及威出 	0	0			288	0	-288	288
				02	0	0			288	0		288
				02 收回經費款	0				288			288
				1102170000 5								
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	1			718,305			718,305
					0	0			718,305	0	-718,305	718,305

# 歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

第 1號 第 2頁 單位:新臺幣元

		科	ŀ	且	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 勒戒或戒治費	0	0			699,113			699,113
					0	0			699,113	0	-699,113	699,113
				04 員工宿舍費	0	_			18,400			18,400
					0	0			18,400	0	-18,400	18,400
				05 宿舍管理費	0				792			792
					0	0			792	0	-792	792
				合 計	0	_			721,864		704 004	721,864
					0	0			721,864	0	-721,864	721,864

### 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01 月 31 日止

第1號第 1 頁單位:新臺幣元

年				—— 料	目	以轉	前年度	Ē				收入憑證		月實現			計實現	數	訴	<b>問整數</b>		尚	未收入 保留數	之	納庫數
年度別					н	應	收	數	應	收	數	字	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	本月納庫數
771		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		9,0	049,377 0			0 0				0 0			0			0		9,	049,377 0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬		9,0	049,377			0				0			0			0		9,	049,377	0
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入		9,0	049,377			0				0			0			0		9,	049,377	0
				02			9.1	0 049,377			0				0			0			0		a	0 049,377	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入		9,0	0			0				0			0			0		Э,	0	0
					01 勒戒或戒治費		9,0	049,377 0			0 0				0 0			0 0			0		9,	049,377 0	0
					小 計		9,0	049,377			0				0			0			0		9,	049,377	0
91	08				1100000000-2		1,9	903,636			0				0			0			0		1,	0 903,636	0
					其他收入			0			0				0			0			0			0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬		1,9	903,636			0				0			0 0			0		1,	903,636	0
	08	92	01		1123010900-0 雜項收入		1,9	903,636			0				0			0			0		1,	903,636	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入		1,9	903,636			0				0			0			0		1,	903,636	0
							1 9	0 903,636			0				0			0			0		1	0 903,636	0
					01 勒戒或戒治費		1,	0			0				0			0			0		',	0	0
					小計		1,9	903,636 0			0 0				0 0			0			0		1,	903,636	0

### 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01 月 31 日止

第1號第 2 頁單位:新臺幣元

				—— 料	目	以轉	前年度					收入憑證		月實現			計實現		部	<b>問整數</b>		尚	未收入 保留婁	之	納庫數
年度別			1		н	應	收	數	應	收	數	字	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	本月納庫數
7,1	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	80				1100000000-2 其他收入		2,0	013,197 0			0 0				0 0			0 0			0 0		2,	013,197 0	0 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬		2,0	013,197			0				0			0			0		2,	013,197 0	0
	08	120	03		1123010900-0 雜項收入		2,0	013,197			0				0			0			0		2,	013,197	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入		2,0	0 013,197			0				0			0			0		2,	0 013,197	0
								0			0				0			0			0			0	0
					01 勒戒或戒治費		2,0	013,197 0			0				0			0			0		2,	013,197 0	0
					小計		2,0	013,197			0				0			0			0		2,	013,197 0	0
93	08				1100000000-2 其他收入		2,9	990,698			0				0			0			0		2,	990,698	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬		2,9	0 990,698			0				0			0			0		2,	0 990,698	0
								0			0				0			0			0			0	0
	08	114	01		1123010900-0 雜項收入		2,9	990,698			0				0			0			0		2,	990,698	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入		2,9	990,698			0				0			0			0		2,	990,698	0
					01 勒戒或戒治費		2,9	990,698			0				0			0			0		2,	990,698	0
					小計		2,9	0 990,698			0				0			0			0		2,	0 990,698	0
								0			0				0			0			0			0	0
								0			0				0			0			0				

### 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01 月 31 日止

第1號第 3 頁單位:新臺幣元

任			<del></del>	<del>——</del>	目	以轉	前年度	F				收入憑證		月實現			計實現	數	訪	問整數		尚	未收入 保留婁	之	納庫數
年度別						應	收	數	應	收	數	字	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	本月納庫數
		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	07				1100000000-2 其他收入		3,2	210,757 0			0 0				0 0			0			0 0		3,	210,757 0	0 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬		3,2	210,757 0			0				0			0			0		3,	210,757 0	0
	07	113	01		1123010900-0 雜項收入		3,2	210,757 0			0				0			0			0		3,	210,757 0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入		3,2	210,757			0				0			0			0		3,	210,757	0
					01 勒戒或戒治費		3,2	210,757			0				0			0			0		3,	0 210,757	0
					小計		3,2	0 210,757			0				0			0			0		3,	0 210,757	0
								0			0				0			0			0			0	0
95	07				1100000000-2 其他收入		5,2	268,948 0			0				0			0 0			0		5,	268,948 0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬		5,2	268,948 0			0				0			0			0		5,	268,948 0	0
	07	114	01		1123010900-0 雜項收入		5,2	268,948			0				0			0			0		5,	268,948 0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入		5,2	268,948			0				0			0			0		5,	268,948	0
					01 勒戒或戒治費		5,2	268,948			0				0			0			0		5,	0 268,948	0
					小計		5,2	0 268,948			0				0			0			0		5,	0 268,948	0
								0			0				0			0			0			0	0

### 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01 月 31 日 止

第1號第 4 頁單位:新臺幣元

丘			Ĵ	—— 料	目	以轉	前年原入 婁	Ŧ Ž				收入憑證		月實瑪			計實現	製	言	問整數		尚	未收入 保留妻	之	納庫數
年度別				•	-	應	收	數	應	收	數	字	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	本月納庫數
7/1		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
96	07				1100000000-2 其他收入		5,	900,911			0				0			0			0		5,	900,911	0
		103			1123170000-0		5	900,911			0				0			0					5	900,911	0
		100			矯正署及所屬		Ο,	0			0				0			0			0		0,	0	0
	07	119	01		1123010900-0 雜項收入		5,	900,911			0				0			0			0		5,	900,911	0
								0			0				0			0			0			0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入		5,	900,911			0				0			0			0		5,	900,911	0
					01		5	900,911			0				0			0			0		5	900,911	0
					勒戒或戒治費		σ,	0			0				0			0			0		0,	0	0
					小、計		5,	900,911			0				0			0			0		5,	900,911	0
								0			0				0			0			0			0	0
97	07				1100000000-2 其他收入			161,920 0			0				0			0			0			161,920 0	0
		103			1123170000-0			161,920			0				0			0			0			161,920	0
					1123170000-0 矯正署及所屬			0			0				0			0			0			0	0
	07	114	01		1123010900-0 雜項收入			161,920			0				0			0			0			161,920	0
								0			0				0			0			0			0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入			161,920 0			0				0			0			0			161,920 0	0
					01			161,920			0				0			0			0			161,920	0
					勒戒或戒治費			0			0				0			0			0			0	0
					小計			161,920			0				0			0			0			161,920	0
								0			0				0			0			0			0	0

### 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01 月 31 日 止

第1號第 5 頁 單位:新臺幣元

丘			Ĵ	—— 料	目	以轉	前年原入 婁	支				收入憑證	本。	月實現	し數	累	計實現	<b>見數</b>	訂	問整數		尚	未收/ 保留妻	、之 t	納庫數
年度別				•	-	應	收	數	應	收	數	字	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	本月納庫數
7/1		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				1100000000-2 其他收入			474,078 0			0				0			0			0			474,078 0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			474,078			0				0			0			0			474,078	0
								0			0				0			0			0			0	0
	07	115	01		1123010900-0 雜項收入			474,078 0			0 0				0			0			0			474,078 0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入			474,078			0				0			0			0			474,078	0
					<del>八</del>   也和			0			0				0			0			0			0	0
					01 勒戒或戒治費			474,078 0			0				0			0			0			474,078 0	0
					小計			474,078			0				0			0			0			474,078	0
								0			0				0			0			0			0	0
99	07				1100000000-2 其他收入			544,617 0			0				0			0			0			544,617 0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			544,617			0				0			0			0			544,617	0
					<b>矯止者</b> 及所屬			0			0				0			0			0			0	0
	07	116	01		1123010900-0 雜項收入			544,617			0				0			0			0			544,617	0
					1122212000 4			0			0				0			0			0			0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入			544,617 0			0				0			0			0			544,617 0	0
					01 勒戒或戒治費			544,617			0				0			0			0			544,617	0
								0			0				0			0			0			0	0
					小 計			544,617			0				0			0			0			544,617	0
								0			0				0			0			0			0	0

### 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01 月 31 日 止

第1號第 6 頁 單位:新臺幣元

丘			ĵ	—— 料	目	以轉	前年原入 婁	£				收入憑證		月實习	見數		計實現	見數	言	問整數		尚	未收ノ 保留婁	<b>之</b> 女	納庫數
年度別						應	收	數	應	收	數	字	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	本月納庫數
7/1		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				1100000000-2 其他收入		1,	349,926 0			0				4,320 0			4,320 0			0 0		1,	345,606 0	4,320 4,320
		103			1123170000-0 矯正署及所屬		1,	349,926 0			0				4,320 0			4,320 0			0		1,	345,606 0	4,320 4,320
	07	115	01		1123010900-0 雜項收入		1,	349,926 0			0				4,320 0			4,320 0			0		1,	345,606 0	4,320 4,320
				02	1123010909-4 其他雜項收入		1,	349,926 0			0				4,320 0			4,320 0			0		1,	345,606 0	4,320 4,320
					01 勒戒或戒治費		1,	349,926			0				4,320			4,320			0		1,	345,606	4,320
					小計		1,	0 349,926			0				0 4,320			0 4,320			0		1,	0 345,606	4,320 4,320
10	07				11000000000-2		3,	0 764,504			0				0			0			0		3,	0 764,504	4,320 0
		44.4			其他收入		2	0			0				0			0			0		•	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬		3,	764,504 0			0				0			0			0		3,	764,504 0	0
			01		1123170900-0 雜項收入		3,	764,504 0			0 0				0 0			0 0			0		3,	764,504 0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入		3,	764,504 0			0				0			0			0		3,	764,504 0	0
					01 勒戒或戒治費		3,	764,504 0			0				0			0			0		3,	764,504 0	0
					小計		3,	764,504			0				0			0			0		3,	764,504	0
								0			0				0			0			0			0	0

### 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01 月 31 日 止

第1號第 7 頁單位:新臺幣元

在			ź	—— 斛	且	以轉	前年月入	· · · · · · ·				收入憑證	本。	月實理	見數	累	計實理	見數	言	問整數		尚	未收♪ 保留婁	之 t	納庫數
年度別						應	收	數	應	收	數	字	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	本月納庫數
7,1	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
102	07				1100000000-2 其他收入		7,	,682,335 0			0				3,525 0			3,525 0			0		7,	678,810 0	3,525 3,525
		103			1123170000-0 矯正署及所屬		7,	,682,335 0			0				3,525 0			3,525 0			0		7,	678,810 0	3,525 3,525
			01		1123170900-0 雜項收入		7,	,682,335 0			0				3,525 0			3,525 0			0		7,	678,810 0	3,525 3,525
				02	1123170909-5 其他雜項收入		7,	,682,335 0			0				3,525 0			3,525 0			0		7,	678,810 0	3,525 3,525
					01 勒戒或戒治費		7,	,414,598 0			0				3,525 0			3,525 0			0		7,	411,073 0	3,525 3,525
					10 其他			267,737 0			0				0			0			0			267,737 0	0
					小、計		7,	,682,335 0			0				3,525 0			3,525 0			0		7,	678,810 0	3,525 3,525
103	07				1100000000-2 其他收入		7,	,485,214 0			0			1	24,217 0			124,217 0			0		7,	360,997 0	124,217 124,217
		109			1123170000-0 矯正署及所屬		7,	,485,214 0			0			1	24,217 0			124,217 0			0		7,	360,997 0	124,217 124,217
			01		1123170900-0 雜項收入		7,	,485,214 0			0			1	24,217 0			124,217 0			0		7,	360,997 0	124,217 124,217
				02	1123170909-5 其他雜項收入		7,	,485,214 0			0			1	24,217 0			124,217 0			0		7,	360,997 0	124,217 124,217
					01 勒戒或戒治費		7,	,485,214 0			0			1	24,217 0			124,217 0			0		7,	360,997 0	124,217 124,217

### 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01 月 31 日 止

第1號第 8 頁單位:新臺幣元

任			-	科	且	以轉	前年原入 婁	支	註銷	1或減分	免數	收入憑證	本	月實現	製	累	計實現	息數	訪	問整數		尚之	未收入 保留數	之	納庫數
年度別						應	收	數	應	收	數	字	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	本月納庫數
70.1	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
					小 計		7,	485,214			0			12	24,217		1	24,217			0		7,	360,997	124,217
								0			0				0			0			0			0	124,217
							F.4	000 440						40			_	100.000					<b>5</b> .4	000 050	400.000
					合 計		51,	800,118 0			0			13	32,062 0		1	132,062 0			0		51,	668,056 0	132,062 132,062
								- 0			U				U			- 0			٧			U	132,002

# 經費類平衡表

第1號 第 1頁

中華民國 104 年01 月 31 日

單位:新臺幣元

資	力	及	資	產	科	目		金	額	01 )1 0	負	擔	及	負	債	科	目			金	辛也·刑室市人 額
210100-7 專戶存款									16,880,474	221000-4	保管款										10,946,601
210300-6 可支庫款									3,384,172	221200-3	代收款										6,133,873
210900-3 零用金									100,000	221300-8	預領經費	貴									19,614,689
211300-1 押金									45,400	222100-4	歲出分酉	記數							0		
211400-6 暫付款									616,023	減 213	3000-9 終	☑費支出	7					15,714,	494		
											淨額										-15,714,494
										231100-5	經費賸蝕	涂一押金	验部分								45,400
		合	計						21,026,069		合	į	計								21,026,069
附註:			·						, -,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										, -,
							-														

## 矯正署新店戒治所 經費類現金出納表

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年01 月 31 日止

第 1號第 1頁單位:新臺幣元

						T					<u>'</u>	111.19至11/
	項	目	及	摘	要			金			額	
	- <del>-</del>			4191	<del></del>		小	計	合	計	總	計
一、收項												
(一)上期結存												15,697,48
1. 210100-7 專戶存款	,									15,697,485		10,001,1
(二)本期收入	`									.0,001, .00		20,997,6
1. 221300-8 預領經費	,									19,614,689		,,-
領到數								19,614,689		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
2. 221000-4 保管款										121,109		
收入數								3,741,152				
減:退還數								-3,620,043				
3. 221200-3 代收款										1,261,880		
收入數								1,980,022				
減:退還數								-718,142				
收 項 總	計											36,695,1
二、付項												
(一)本期支出												16,330,5
1. 213000-9 經費支出	i									15,714,494		
支付數								15,714,494				
本機關經費預算部	分					14,165,805						
統籌科目部分						1,548,689						
2. 211400-6 暫付款										616,023		
支付數								886,041				
本年度部分						886,041						
減:收回或沖轉數								-270,018				
本年度部分						-270,018						
		過	次 頁									

## 矯正署新店戒治所 經費類現金出納表

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年01 月 31 日止

第 1號第 2頁單位:新臺幣元

項	目	及	摘	<del>要</del>		金			額	
<b>埃</b>			相	<del>女</del>	小	計	合	計	總	計
(二)本期結存 1. 210100-7 專戶存款 2. 210300-6 可支庫款 3. 210900-3 零用金	承:	前頁						16,880,474 3,384,172 100,000		20,364,646
付項總言	-									36,695,163

## 經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

第1號第 1頁 單位:新臺幣元

		121 -			原預算數	第二預備金	1 4 / 2 101   101			l n de en hu	÷ ,1 h,	) be be be	
			科	且	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	截至本月止 分配預算數	字	起訖號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
12				0023000000-0 法務部主管	0	0 0 0	0			14,165,805 14,165,805	0	-14,165,805 416,023	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0 0	0			14,165,805 14,165,805	0	-14,165,805 416,023	
		02		3523174100-0 矯正業務	0	0 0	0			14,165,805 14,165,805	0	-14,165,805 416,023	
				0100 人事費	0	0 0	0			13,922,847 13,922,847	0	-13,922,847 0	
				0200 業務費	0	0 0	0			242,958 242,958	0	-242,958 416,023	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0 0	0			1,548,689 1,548,689	0	-1,548,689 0	
				0100 人事費	0	0 0	0			1,548,689 1,548,689	0	-1,548,689 0	
				合 計	0	0	0			15,714,494	0	-15,714,494	
					0 0	0				15,714,494	0	416,023	