# 矯正署新店戒治所

## 歲入類平衡表



中華民國 104 年03 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 |
|---|---|---|---|
| 111000-5 應收歲入款 | 48,598,908 | 121300-5 應納庫款 | 48,598,908 |
| 112000-0 歲入預算數 | 16,241,000 | 122000-7 預計納庫數 | 19,041,000 |
| 112100-5 歲入分配數 | 2,800,000 | 123000-2 歲入實收數 | 2,424,239 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 2,424,239 | | |
| 合　　計 | 70,064,147 | 合　　計 | 70,064,147 |
| 附註：<br>111500-8 債權憑證 | 12,680 | 121800-8 待抵銷債權憑證 | 12,680 |

# 矯正署新店戒治所

# 歲入類現金出納表

中華民國 104 年03 月 01 日 起 至 104 年03 月 31 日 止



單位:新臺幣元

| 項目及摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 金額 總計 |
|---|---|---|---|
| 一、收項 | | | |
| (一)上期結存 | | | |
| (二)本期收入 | | | 1,225,305 |
| 1.123000-2 歲入實收數 | | 1,074,850 | |
| 收入數 | 1,074,850 | | |
| 2.111000-5 應收歲入款以前年度部分 | | 150,455 | |
| 收入數 | 149,313 | | |
| 註銷數 | 1,142 | | |
| 收項總計 | | | 1,225,305 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 1,225,305 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 | | 1,074,850 | |
| 納庫數 | 1,074,850 | | |
| 2.121300-5 應納庫款以前年度部分 | | 150,455 | |
| 應收歲入款 | 150,455 | | |
| 納庫數 | 149,313 | | |
| 註銷數 | 1,142 | | |
| (二)本期結存 | | | |
| 付項總計 | | | 1,225,305 |

# 矯正署新店戒治所

## 歲入累計表



經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止　　單位:新臺幣元

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數<br>預算追加(減)數 | 全年度預算數<br>截至本月止分配預算數 | 收入憑證 字 | 收入憑證 號 | 本月實收數<br>截至本月止累計實收數 | 應收數<br>保留數 | 未收入之分配數 | 本月納庫數<br>截至本月止累計納庫數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | | | | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 36,000<br>0 | 36,000<br>0 | | | 1,100<br>1,100 | 0<br>0 | <br>-1,100 | 1,100<br>1,100 |
| | 100 | | | 0423170000-0<br>矯正署及所屬 | 36,000<br>0 | 36,000<br>0 | | | 1,100<br>1,100 | 0<br>0 | <br>-1,100 | 1,100<br>1,100 |
| | | 02 | | 0423170300-3<br>賠償收入 | 36,000<br>0 | 36,000<br>0 | | | 1,100<br>1,100 | 0<br>0 | <br>-1,100 | 1,100<br>1,100 |
| | | | 01 | 0423170301-6<br>一般賠償收入 | 36,000<br>0 | 36,000<br>0 | | | 1,100<br>1,100 | 0<br>0 | <br>-1,100 | 1,100<br>1,100 |
| | | | | 01<br>公物遺毀賠償收入 | 0<br>0 | 0<br>0 | | | 1,100<br>1,100 | 0<br>0 | <br>-1,100 | 1,100<br>1,100 |
| | | | | 03<br>違約罰款 | 36,000<br>0 | 36,000<br>0 | | | 0<br>0 | 0<br>0 | <br>0 | 0<br>0 |
| 04 | | | | 0700000000-9<br>財產收入 | 119,000<br>0 | 119,000<br>18,000 | | | 3,271<br>18,413 | 0<br>0 | <br>-413 | 3,271<br>18,413 |
| | 112 | | | 0723170000-6<br>矯正署及所屬 | 119,000<br>0 | 119,000<br>18,000 | | | 3,271<br>18,413 | 0<br>0 | <br>-413 | 3,271<br>18,413 |
| | | 01 | | 0723170100-0<br>財產孳息 | 41,000<br>0 | 41,000<br>9,000 | | | 3,271<br>9,813 | 0<br>0 | <br>-813 | 3,271<br>9,813 |
| | | | 02 | 0723170106-7<br>租金收入 | 41,000<br>0 | 41,000<br>9,000 | | | 3,271<br>9,813 | 0<br>0 | <br>-813 | 3,271<br>9,813 |
| | | | | 01<br>員工消費合作社租金收入 | 39,000<br>0 | 39,000<br>9,000 | | | 3,271<br>9,813 | 0<br>0 | <br>-813 | 3,271<br>9,813 |

# 矯正署新店戒治所

# 歲入累計表



經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止　　單位:新臺幣元

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 / 預算追加(減)數 | 全年度預算數 / 截至本月止分配預算數 | 收入憑證 字 | 收入憑證 號 | 本月實收數 / 截至本月止累計實收數 | 應收數 / 保留數 | 未收入之分配數 | 本月納庫數 / 截至本月止累計納庫數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 03 提款機及販賣機租金收入 | 2,000 | 2,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 | | 0723170600-3 廢舊物資售價 | 78,000 | 78,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 9,000 | | | 8,600 | 0 | 400 | 8,600 |
| | | | | 01 廢舊物資售價 | 78,000 | 78,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 9,000 | | | 8,600 | 0 | 400 | 8,600 |
| 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 18,886,000 | 18,886,000 | | | 1,070,479 | 0 | | 1,070,479 |
| | | | | | 0 | 2,782,000 | | | 2,404,726 | 0 | 377,274 | 2,404,726 |
| | 109 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 18,886,000 | 18,886,000 | | | 1,070,479 | 0 | | 1,070,479 |
| | | | | | 0 | 2,782,000 | | | 2,404,726 | 0 | 377,274 | 2,404,726 |
| | | 01 | | 1123170900-0 雜項收入 | 18,886,000 | 18,886,000 | | | 1,070,479 | 0 | | 1,070,479 |
| | | | | | 0 | 2,782,000 | | | 2,404,726 | 0 | 377,274 | 2,404,726 |
| | | | 01 | 1123170901-3 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | | | 94 | 0 | | 94 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 679 | 0 | -679 | 679 |
| | | | | 02 收回經費款 | 0 | 0 | | | 94 | 0 | | 94 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 679 | 0 | -679 | 679 |
| | | | 02 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 18,886,000 | 18,886,000 | | | 1,070,385 | 0 | | 1,070,385 |
| | | | | | 0 | 2,782,000 | | | 2,404,047 | 0 | 377,953 | 2,404,047 |
| | | | | 01 勒戒或戒治費 | 18,694,000 | 18,694,000 | | | 1,053,977 | 0 | | 1,053,977 |
| | | | | | 0 | 2,735,000 | | | 2,351,751 | 0 | 383,249 | 2,351,751 |
| | | | | 04 員工宿舍費 | 184,000 | 184,000 | | | 15,721 | 0 | | 15,721 |
| | | | | | 0 | 46,000 | | | 50,121 | 0 | -4,121 | 50,121 |

# 矯正署新店戒治所

## 歲入累計表



經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止　　單位:新臺幣元

| 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 |
| | | | | 05 宿舍管理費 | 8,000 | 8,000 | | | 687 | 0 | | 687 |
| | | | | | 0 | 1,000 | | | 2,175 | 0 | -1,175 | 2,175 |
| | | | | 合　計 | 19,041,000 | 19,041,000 | | | 1,074,850 | 0 | | 1,074,850 |
| | | | | | 0 | 2,800,000 | | | 2,424,239 | 0 | 375,761 | 2,424,239 |

# 矯正署新店戒治所

# 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03 月 31 日 止　　單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 以前年度轉入數 應收數 / 保留數 | 註銷或減免數 應收數 / 保留數 | 收入憑證 字 / 號 | 本月實現數 應收數 / 保留數 | 累計實現數 應收數 / 保留數 | 調整數 應收數 / 保留數 | 尚未收入之保留數 應收數 / 保留數 | 納庫數 本月納庫數 / 累計納庫數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 08 | | | | 1100000000-2<br>其他收入 | 9,049,377<br>0 | 80,366<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 8,969,011<br>0 | 0<br>0 |
| | | 103 | | | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 9,049,377<br>0 | 80,366<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 8,969,011<br>0 | 0<br>0 |
| | 08 | 120 | 01 | | 1123010900-0<br>雜項收入 | 9,049,377<br>0 | 80,366<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 8,969,011<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | 02 | 1123010909-4<br>其他雜項收入 | 9,049,377<br>0 | 80,366<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 8,969,011<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | | 01<br>勒戒或戒治費 | 9,049,377<br>0 | 80,366<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 8,969,011<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | | 小　計 | 9,049,377<br>0 | 80,366<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 8,969,011<br>0 | 0<br>0 |
| 91 | 08 | | | | 1100000000-2<br>其他收入 | 1,903,636<br>0 | 34,559<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 1,869,077<br>0 | 0<br>0 |
| | | 103 | | | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 1,903,636<br>0 | 34,559<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 1,869,077<br>0 | 0<br>0 |
| | 08 | 92 | 01 | | 1123010900-0<br>雜項收入 | 1,903,636<br>0 | 34,559<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 1,869,077<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | 02 | 1123010909-4<br>其他雜項收入 | 1,903,636<br>0 | 34,559<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 1,869,077<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | | 01<br>勒戒或戒治費 | 1,903,636<br>0 | 34,559<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 1,869,077<br>0 | 0<br>0 |

# 矯正署新店戒治所

# 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03 月 31 日 止　　單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 以前年度轉入數 應收數 / 保留數 | 註銷或減免數 應收數 / 保留數 | 收入憑證 字 / 號 | 本月實現數 應收數 / 保留數 | 累計實現數 應收數 / 保留數 | 調整數 應收數 / 保留數 | 尚未收入之保留數 應收數 / 保留數 | 納庫數 本月納庫數 / 累計納庫數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 小　計 | 1,903,636 | 34,559 | | 0 | 0 | 0 | 1,869,077 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 08 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 2,013,197 | 25,826 | | 0 | 0 | 0 | 1,987,371 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 103 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 2,013,197 | 25,826 | | 0 | 0 | 0 | 1,987,371 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08 | 120 | 03 | | 1123010900-0 雜項收入 | 2,013,197 | 25,826 | | 0 | 0 | 0 | 1,987,371 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 02 | 1123010909-4 其他雜項收入 | 2,013,197 | 25,826 | | 0 | 0 | 0 | 1,987,371 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 01 勒戒或戒治費 | 2,013,197 | 25,826 | | 0 | 0 | 0 | 1,987,371 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小　計 | 2,013,197 | 25,826 | | 0 | 0 | 0 | 1,987,371 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 08 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 2,990,698 | 1,500 | | 0 | 0 | 0 | 2,989,198 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 103 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 2,990,698 | 1,500 | | 0 | 0 | 0 | 2,989,198 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08 | 114 | 01 | | 1123010900-0 雜項收入 | 2,990,698 | 1,500 | | 0 | 0 | 0 | 2,989,198 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 02 | 1123010909-4 其他雜項收入 | 2,990,698 | 1,500 | | 0 | 0 | 0 | 2,989,198 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 矯正署新店戒治所

# 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03 月 31 日 止　　單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 以前年度轉入數 應收數 / 保留數 | 註銷或減免數 應收數 / 保留數 | 收入憑證 字 / 號 | 本月實現數 應收數 / 保留數 | 累計實現數 應收數 / 保留數 | 調整數 應收數 / 保留數 | 尚未收入之保留數 應收數 / 保留數 | 納庫數 本月納庫數 / 累計納庫數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 01<br>勒戒或戒治費 | 2,990,698<br>0 | 1,500<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 2,989,198<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | | 小　計 | 2,990,698<br>0 | 1,500<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 2,989,198<br>0 | 0<br>0 |
| 94 | 07 | | | | 1100000000-2<br>其他收入 | 3,210,757<br>0 | 0<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 3,210,757<br>0 | 0<br>0 |
| | | 103 | | | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 3,210,757<br>0 | 0<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 3,210,757<br>0 | 0<br>0 |
| | 07 | 113 | 01 | | 1123010900-0<br>雜項收入 | 3,210,757<br>0 | 0<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 3,210,757<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | 02 | 1123010909-4<br>其他雜項收入 | 3,210,757<br>0 | 0<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 3,210,757<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | | 01<br>勒戒或戒治費 | 3,210,757<br>0 | 0<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 3,210,757<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | | 小　計 | 3,210,757<br>0 | 0<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 3,210,757<br>0 | 0<br>0 |
| 95 | 07 | | | | 1100000000-2<br>其他收入 | 5,268,948<br>0 | 0<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 5,268,948<br>0 | 0<br>0 |
| | | 103 | | | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 5,268,948<br>0 | 0<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 5,268,948<br>0 | 0<br>0 |
| | 07 | 114 | 01 | | 1123010900-0<br>雜項收入 | 5,268,948<br>0 | 0<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 5,268,948<br>0 | 0<br>0 |

# 矯正署新店戒治所

# 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03 月 31 日 止　　單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 以前年度轉入數 應收數 / 保留數 | 註銷或減免數 應收數 / 保留數 | 收入憑證 字 / 號 | 本月實現數 應收數 / 保留數 | 累計實現數 應收數 / 保留數 | 調整數 應收數 / 保留數 | 尚未收入之保留數 應收數 / 保留數 | 納庫數 本月納庫數 / 累計納庫數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 02 | 1123010909-4<br>其他雜項收入 | 5,268,948<br>0 | 0<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 5,268,948<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | | 01<br>勒戒或戒治費 | 5,268,948<br>0 | 0<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 5,268,948<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | | 小　計 | 5,268,948<br>0 | 0<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 5,268,948<br>0 | 0<br>0 |
| 96 | 07 | | | | 1100000000-2<br>其他收入 | 5,900,911<br>0 | 22,005<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 5,878,906<br>0 | 0<br>0 |
| | | 103 | | | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 5,900,911<br>0 | 22,005<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 5,878,906<br>0 | 0<br>0 |
| | 07 | 119 | 01 | | 1123010900-0<br>雜項收入 | 5,900,911<br>0 | 22,005<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 5,878,906<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | 02 | 1123010909-4<br>其他雜項收入 | 5,900,911<br>0 | 22,005<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 5,878,906<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | | 01<br>勒戒或戒治費 | 5,900,911<br>0 | 22,005<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 5,878,906<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | | 小　計 | 5,900,911<br>0 | 22,005<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 5,878,906<br>0 | 0<br>0 |
| 97 | 07 | | | | 1100000000-2<br>其他收入 | 161,920<br>0 | 31,670<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 130,250<br>0 | 0<br>0 |
| | | 103 | | | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 161,920<br>0 | 31,670<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 130,250<br>0 | 0<br>0 |

# 矯正署新店戒治所

# 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03 月 31 日 止　　單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 以前年度轉入數 應收數 / 保留數 | 註銷或減免數 應收數 / 保留數 | 收入憑證 字 / 號 | 本月實現數 應收數 / 保留數 | 累計實現數 應收數 / 保留數 | 調整數 應收數 / 保留數 | 尚未收入之保留數 應收數 / 保留數 | 納庫數 本月納庫數 / 累計納庫數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07 | 114 | 01 | | 1123010900-0<br>雜項收入 | 161,920<br>0 | 31,670<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 130,250<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | 02 | 1123010909-4<br>其他雜項收入 | 161,920<br>0 | 31,670<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 130,250<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | | 01<br>勒戒或戒治費 | 161,920<br>0 | 31,670<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 130,250<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | | 小　計 | 161,920<br>0 | 31,670<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 130,250<br>0 | 0<br>0 |
| 98 | 07 | | | | 1100000000-2<br>其他收入 | 474,078<br>0 | 51,852<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 422,226<br>0 | 0<br>0 |
| | | 103 | | | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 474,078<br>0 | 51,852<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 422,226<br>0 | 0<br>0 |
| | 07 | 115 | 01 | | 1123010900-0<br>雜項收入 | 474,078<br>0 | 51,852<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 422,226<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | 02 | 1123010909-4<br>其他雜項收入 | 474,078<br>0 | 51,852<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 422,226<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | | 01<br>勒戒或戒治費 | 474,078<br>0 | 51,852<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 422,226<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | | 小　計 | 474,078<br>0 | 51,852<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 422,226<br>0 | 0<br>0 |
| 99 | 07 | | | | 1100000000-2<br>其他收入 | 544,617<br>0 | 180,415<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 364,202<br>0 | 0<br>0 |

# 矯正署新店戒治所

# 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03 月 31 日 止　　單位：新臺幣元

| 年度別 | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 以前年度轉入數 應收數 / 保留數 | 註銷或減免數 應收數 / 保留數 | 收入憑證 字 / 號 | 本月實現數 應收數 / 保留數 | 累計實現數 應收數 / 保留數 | 調整數 應收數 / 保留數 | 尚未收入之保留數 應收數 / 保留數 | 納庫數 本月納庫數 / 累計納庫數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 103 | | | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 544,617<br>0 | 180,415<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 364,202<br>0 | 0<br>0 |
| | 07 | 116 | 01 | | 1123010900-0<br>雜項收入 | 544,617<br>0 | 180,415<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 364,202<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | 02 | 1123010909-4<br>其他雜項收入 | 544,617<br>0 | 180,415<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 364,202<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | | 01<br>勒戒或戒治費 | 544,617<br>0 | 180,415<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 364,202<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | | 小　計 | 544,617<br>0 | 180,415<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 364,202<br>0 | 0<br>0 |
| 100 | 07 | | | | 1100000000-2<br>其他收入 | 1,349,926<br>0 | 618,017<br>0 | | 5,500<br>0 | 11,820<br>0 | 0<br>0 | 720,089<br>0 | 5,500<br>11,820 |
| | | 103 | | | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 1,349,926<br>0 | 618,017<br>0 | | 5,500<br>0 | 11,820<br>0 | 0<br>0 | 720,089<br>0 | 5,500<br>11,820 |
| | 07 | 115 | 01 | | 1123010900-0<br>雜項收入 | 1,349,926<br>0 | 618,017<br>0 | | 5,500<br>0 | 11,820<br>0 | 0<br>0 | 720,089<br>0 | 5,500<br>11,820 |
| | | | | 02 | 1123010909-4<br>其他雜項收入 | 1,349,926<br>0 | 618,017<br>0 | | 5,500<br>0 | 11,820<br>0 | 0<br>0 | 720,089<br>0 | 5,500<br>11,820 |
| | | | | | 01<br>勒戒或戒治費 | 1,349,926<br>0 | 618,017<br>0 | | 5,500<br>0 | 11,820<br>0 | 0<br>0 | 720,089<br>0 | 5,500<br>11,820 |
| | | | | | 小　計 | 1,349,926<br>0 | 618,017<br>0 | | 5,500<br>0 | 11,820<br>0 | 0<br>0 | 720,089<br>0 | 5,500<br>11,820 |

# 矯正署新店戒治所

# 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03 月 31 日 止　　單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 以前年度轉入數 應收數 / 保留數 | 註銷或減免數 應收數 / 保留數 | 收入憑證 字 / 號 | 本月實現數 應收數 / 保留數 | 累計實現數 應收數 / 保留數 | 調整數 應收數 / 保留數 | 尚未收入之保留數 應收數 / 保留數 | 納庫數 本月納庫數 / 累計納庫數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 07 | | | | 1100000000-2<br>其他收入 | 3,764,504<br>0 | 1,779,631<br>0 | | 7,822<br>0 | 18,135<br>0 | 0<br>0 | 1,966,738<br>0 | 7,822<br>18,135 |
| | | 114 | | | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 3,764,504<br>0 | 1,779,631<br>0 | | 7,822<br>0 | 18,135<br>0 | 0<br>0 | 1,966,738<br>0 | 7,822<br>18,135 |
| | | | 01 | | 1123170900-0<br>雜項收入 | 3,764,504<br>0 | 1,779,631<br>0 | | 7,822<br>0 | 18,135<br>0 | 0<br>0 | 1,966,738<br>0 | 7,822<br>18,135 |
| | | | | 02 | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 3,764,504<br>0 | 1,779,631<br>0 | | 7,822<br>0 | 18,135<br>0 | 0<br>0 | 1,966,738<br>0 | 7,822<br>18,135 |
| | | | | | 01<br>勒戒或戒治費 | 3,764,504<br>0 | 1,779,631<br>0 | | 7,822<br>0 | 18,135<br>0 | 0<br>0 | 1,966,738<br>0 | 7,822<br>18,135 |
| | | | | | 小　計 | 3,764,504<br>0 | 1,779,631<br>0 | | 7,822<br>0 | 18,135<br>0 | 0<br>0 | 1,966,738<br>0 | 7,822<br>18,135 |
| 102 | 07 | | | | 1100000000-2<br>其他收入 | 7,682,335<br>0 | 0<br>0 | | 3,400<br>0 | 8,325<br>0 | 0<br>0 | 7,674,010<br>0 | 3,400<br>8,325 |
| | | 103 | | | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 7,682,335<br>0 | 0<br>0 | | 3,400<br>0 | 8,325<br>0 | 0<br>0 | 7,674,010<br>0 | 3,400<br>8,325 |
| | | | 01 | | 1123170900-0<br>雜項收入 | 7,682,335<br>0 | 0<br>0 | | 3,400<br>0 | 8,325<br>0 | 0<br>0 | 7,674,010<br>0 | 3,400<br>8,325 |
| | | | | 02 | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 7,682,335<br>0 | 0<br>0 | | 3,400<br>0 | 8,325<br>0 | 0<br>0 | 7,674,010<br>0 | 3,400<br>8,325 |
| | | | | | 01<br>勒戒或戒治費 | 7,414,598<br>0 | 0<br>0 | | 3,400<br>0 | 8,325<br>0 | 0<br>0 | 7,406,273<br>0 | 3,400<br>8,325 |

# 矯正署新店戒治所

# 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03 月 31 日 止　　單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 以前年度轉入數 應收數 / 保留數 | 註銷或減免數 應收數 / 保留數 | 收入憑證 字 / 號 | 本月實現數 應收數 / 保留數 | 累計實現數 應收數 / 保留數 | 調整數 應收數 / 保留數 | 尚未收入之保留數 應收數 / 保留數 | 納庫數 本月納庫數 / 累計納庫數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 10<br>其他 | 267,737<br>0 | 0<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 267,737<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | | 小　計 | 7,682,335<br>0 | 0<br>0 | | 3,400<br>0 | 8,325<br>0 | 0<br>0 | 7,674,010<br>0 | 3,400<br>8,325 |
| 103 | 07 | | | | 1100000000-2<br>其他收入 | 7,485,214<br>0 | 0<br>0 | | 132,591<br>0 | 337,089<br>0 | 0<br>0 | 7,148,125<br>0 | 132,591<br>337,089 |
| | | 109 | | | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 7,485,214<br>0 | 0<br>0 | | 132,591<br>0 | 337,089<br>0 | 0<br>0 | 7,148,125<br>0 | 132,591<br>337,089 |
| | | | 01 | | 1123170900-0<br>雜項收入 | 7,485,214<br>0 | 0<br>0 | | 132,591<br>0 | 337,089<br>0 | 0<br>0 | 7,148,125<br>0 | 132,591<br>337,089 |
| | | | | 02 | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 7,485,214<br>0 | 0<br>0 | | 132,591<br>0 | 337,089<br>0 | 0<br>0 | 7,148,125<br>0 | 132,591<br>337,089 |
| | | | | | 01<br>勒戒或戒治費 | 7,485,214<br>0 | 0<br>0 | | 132,591<br>0 | 337,089<br>0 | 0<br>0 | 7,148,125<br>0 | 132,591<br>337,089 |
| | | | | | 小　計 | 7,485,214<br>0 | 0<br>0 | | 132,591<br>0 | 337,089<br>0 | 0<br>0 | 7,148,125<br>0 | 132,591<br>337,089 |
| | | | | | 合　計 | 51,800,118<br>0 | 2,825,841<br>0 | | 149,313<br>0 | 375,369<br>0 | 0<br>0 | 48,598,908<br>0 | 149,313<br>375,369 |

# 矯正署新店戒治所

## 經費類平衡表

第3號 第 1頁

中華民國 104 年03 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 | 18,342,522 | 221000-4 保管款 | | 10,270,155 |
| 210300-6 可支庫款 | 6,418,372 | 221200-3 代收款 | | 8,272,367 |
| 210900-3 零用金 | 100,000 | 222000-0 歲出預算數 | | 102,509,000 |
| 211300-1 押金 | 45,400 | 222100-4 歲出分配數 | 66,148,727 | |
| 211400-6 暫付款 | 7,073,047 | 減 213000-9 經費支出 | 52,757,308 | |
| 212000-3 預計支用數 | 102,509,000 | 淨額 | | 13,391,419 |
| | | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | | 45,400 |
| 合計 | 134,488,341 | 合計 | | 134,488,341 |

附註：

# 矯正署新店戒治所

# 經費類現金出納表

中華民國 104 年03 月 01 日 起 至 104 年03 月 31 日 止



單位:新臺幣元

| 項目及摘要 | | 金額 小計 | 金額 合計 | 金額 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 一、收　　項 | | | | |
| (一)上期結存 | | | | 21,730,251 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | | 16,510,928 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | | 5,119,323 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | | 100,000 | |
| (二)本期收入 | | | | 17,006,594 |
| 1. 221300-8 預領經費 | | | -50,973,727 | |
| 減：沖轉數 | | -50,973,727 | | |
| 2. 212000-3 預計支用數 | | | 66,148,727 | |
| 收入數 | | 66,148,727 | | |
| 本機關經費預算部分 | 64,209,000 | | | |
| 統籌科目部分 | 1,939,727 | | | |
| 3. 221000-4 保管款 | | | -100,826 | |
| 收入數 | | 3,257,191 | | |
| 減：退還數 | | -3,358,017 | | |
| 4. 221200-3 代收款 | | | 1,932,420 | |
| 收入數 | | 3,646,267 | | |
| 減：退還數 | | -1,713,847 | | |
| 收　項　總　計 | | | | 38,736,845 |
| 二、付　　項 | | | | |
| (一)本期支出 | | | | 13,875,951 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | | 13,985,001 | |
| 支付數 | | 13,985,001 | | |
| 本機關經費預算部分 | 13,985,001 | | | |
| 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03 月 01 日 起 至 104 年03 月 31 日 止



單位:新臺幣元

| 項目及摘要 | | 金額 小計 | 金額 合計 | 金額 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 承 前 頁 | | | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | | -109,050 | |
| 支付數 | | 697,265 | | |
| 本年度部分 | 697,265 | | | |
| 減：收回或沖轉數 | | -806,315 | | |
| 本年度部分 | -806,315 | | | |
| (二)本期結存 | | | | 24,860,894 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | | 18,342,522 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | | 6,418,372 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | | 100,000 | |
| 付 項 總 計 | | | | 38,736,845 |

# 矯正署新店戒治所

## 經費累計表



經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止　　單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代號及名稱 | 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 | 第二預備金 / 經費流用數 / 全年度預算數 | 截至本月止分配預算數 | 原始憑證 字 | 原始憑證 起訖號數 | 本月實現數 / 截至本月止累計實現數 | 應付數 / 保留數 | 分配數餘額 / 備註(暫付數) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | | | 0023000000-0<br>法務部主管 | 166,718,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>166,718,000 | 64,209,000 | | | 13,985,001<br>50,817,581 | 0<br>0 | 13,391,419<br>6,873,047 |
| | 05 | | | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 166,718,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>166,718,000 | 64,209,000 | | | 13,985,001<br>50,817,581 | 0<br>0 | 13,391,419<br>6,873,047 |
| | | 02 | | 3523174100-0<br>矯正業務 | 166,178,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>166,178,000 | 64,153,000 | | | 13,961,451<br>50,794,031 | 0<br>0 | 13,358,969<br>6,873,047 |
| | | | | 0100<br>人事費 | 131,996,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>131,996,000 | 51,829,000 | | | 9,240,721<br>42,662,515 | 0<br>0 | 9,166,485<br>6,426,649 |
| | | | | 0200<br>業務費 | 32,986,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>32,986,000 | 12,312,000 | | | 4,708,730<br>8,119,516 | 0<br>0 | 4,192,484<br>446,398 |
| | | | | 0300<br>設備及投資 | 1,160,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>1,160,000 | 0 | | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | 0400<br>獎補助費 | 36,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>36,000 | 12,000 | | | 12,000<br>12,000 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| | | 06 | | 5223175000-8<br>司法科技業務 | 540,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>540,000 | 56,000 | | | 23,550<br>23,550 | 0<br>0 | 32,450<br>0 |
| | | | | 0200<br>業務費 | 540,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>540,000 | 56,000 | | | 23,550<br>23,550 | 0<br>0 | 32,450<br>0 |
| 02 | | | | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 177,125<br>0<br>0 | 0<br>0<br>177,125 | 177,125 | | | 0<br>177,125 | 0<br>0 | 0<br>0 |

# 矯正署新店戒治所

## 經費累計表



經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止　　單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代號及名稱 | 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 | 第二預備金 / 經費流用數 / 全年度預算數 | 截至本月止分配預算數 | 原始憑證 字 | 原始憑證 起訖號數 | 本月實現數 / 截至本月止累計實現數 | 應付數 / 保留數 | 分配數餘額 / 備註(暫付數) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0100<br>人事費 | 177,125<br>0<br>0 | 0<br>0<br>177,125 | 177,125 | | | 0<br>177,125 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 05 | | | | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付 | 1,762,602<br>0<br>0 | 0<br>0<br>1,762,602 | 1,762,602 | | | 0<br>1,762,602 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | 0100<br>人事費 | 1,762,602<br>0<br>0 | 0<br>0<br>1,762,602 | 1,762,602 | | | 0<br>1,762,602 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | 合　計 | 168,657,727<br>0<br>0 | 0<br>0<br>168,657,727 | 66,148,727 | | | 13,985,001<br>52,757,308 | 0<br>0 | 13,391,419<br>6,873,047 |