# 矯正署新店戒治所

## 歲入類平衡表



中華民國 104 年05 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 | 48,408,139 | 121300-5 應納庫款 | 48,408,139 |
| 112000-0 歲入預算數 | 14,331,000 | 122000-7 預計納庫數 | 19,041,000 |
| 112100-5 歲入分配數 | 4,710,000 | 123000-2 歲入實收數 | 4,737,686 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 4,737,686 | | |
| 合　　計 | 72,186,825 | 合　　計 | 72,186,825 |
| 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05 月 01 日 起 至 104 年05 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 | | | 1,198,095 |
| 1.123000-2 歲入實收數 | | 1,123,361 | |
| 收入數 | 1,124,863 | | |
| 減：退還數 | -1,502 | | |
| 2.111000-5 應收歲入款以前年度部分 | | 74,734 | |
| 收入數 | 74,734 | | |
| 收項總計 | | | 1,198,095 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 1,198,095 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 | | 1,123,361 | |
| 納庫數 | 1,124,863 | | |
| 減：退還數 | -1,502 | | |
| 2.121300-5 應納庫款以前年度部分 | | 74,734 | |
| 應收歲入款 | 74,734 | | |
| 納庫數 | 74,734 | | |
| (二)本期結存 | | | |
| 付項總計 | | | 1,198,095 |

# 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05 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 36,000 | 36,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,100 | 0 | -1,100 | 1,100 |
| | 100 | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 36,000 | 36,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,100 | 0 | -1,100 | 1,100 |
| | | 02 | | 0423170300-3 賠償收入 | 36,000 | 36,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,100 | 0 | -1,100 | 1,100 |
| | | | 01 | 0423170301-6 一般賠償收入 | 36,000 | 36,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,100 | 0 | -1,100 | 1,100 |
| | | | | 01 公物遺毀賠償收入 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,100 | 0 | -1,100 | 1,100 |
| | | | | 03 違約罰款 | 36,000 | 36,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 119,000 | 119,000 | | | 6,585 | 0 | | 6,585 |
| | | | | | 0 | 26,000 | | | 28,269 | 0 | -2,269 | 28,269 |
| | 112 | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 119,000 | 119,000 | | | 6,585 | 0 | | 6,585 |
| | | | | | 0 | 26,000 | | | 28,269 | 0 | -2,269 | 28,269 |
| | | 01 | | 0723170100-0 財產孳息 | 41,000 | 41,000 | | | 6,585 | 0 | | 6,585 |
| | | | | | 0 | 17,000 | | | 19,669 | 0 | -2,669 | 19,669 |
| | | | 02 | 0723170106-7 租金收入 | 41,000 | 41,000 | | | 6,585 | 0 | | 6,585 |
| | | | | | 0 | 17,000 | | | 19,669 | 0 | -2,669 | 19,669 |
| | | | | 01 員工消費合作社租金收入 | 39,000 | 39,000 | | | 3,271 | 0 | | 3,271 |
| | | | | | 0 | 15,000 | | | 16,355 | 0 | -1,355 | 16,355 |

# 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05 月 31 日止　　單位:新臺幣元

| 科 款 | 科 項 | 科 目 | 科 節 | 科目 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 | | | 3,314 | 0 | | 3,314 |
| | | | | | 0 | 2,000 | | | 3,314 | 0 | -1,314 | 3,314 |
| | | 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 | | | 1,116,776 | 0 | | 1,116,776 |
| | | | | | 0 | 4,684,000 | | | 4,708,317 | 0 | -24,317 | 4,708,317 |
| | 109 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 18,886,000 | 18,886,000 | | | 1,116,776 | 0 | | 1,116,776 |
| | | | | | 0 | 4,684,000 | | | 4,708,317 | 0 | -24,317 | 4,708,317 |
| | | 01 | | 1123170900-0 雜項收入 | 18,886,000 | 18,886,000 | | | 1,116,776 | 0 | | 1,116,776 |
| | | | | | 0 | 4,684,000 | | | 4,708,317 | 0 | -24,317 | 4,708,317 |
| | | | 01 | 1123170901-3 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | | | 259 | 0 | | 259 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,296 | 0 | -1,296 | 1,296 |
| | | | | 02 收回經費款 | 0 | 0 | | | 259 | 0 | | 259 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,296 | 0 | -1,296 | 1,296 |
| | | | 02 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 18,886,000 | 18,886,000 | | | 1,116,517 | 0 | | 1,116,517 |
| | | | | | 0 | 4,684,000 | | | 4,707,021 | 0 | -23,021 | 4,707,021 |
| | | | | 01 勒戒或戒治費 | 18,694,000 | 18,694,000 | | | 1,099,580 | 0 | | 1,099,580 |
| | | | | | 0 | 4,605,000 | | | 4,614,896 | 0 | -9,896 | 4,614,896 |
| | | | | 04 員工宿舍費 | 184,000 | 184,000 | | | 16,232 | 0 | | 16,232 |
| | | | | | 0 | 76,000 | | | 83,495 | 0 | -7,495 | 83,495 |

# 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05 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 | 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<br>分配預算數 | 字 | 號 | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數 | 分 配 數 | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| | | | | 05<br>宿舍管理費 | 8,000 | 8,000 | | | 705 | 0 | | 705 |
| | | | | | 0 | 3,000 | | | 3,630 | 0 | -630 | 3,630 |
| | | | | 10<br>其他 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,000 | 0 | -5,000 | 5,000 |
| | | | | 合　計 | 19,041,000 | 19,041,000 | | | 1,123,361 | 0 | | 1,123,361 |
| | | | | | 0 | 4,710,000 | | | 4,737,686 | 0 | -27,686 | 4,737,686 |

# 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05 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05 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05 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05 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05 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05 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | 2,350<br>0 | 17,670<br>0 | 0<br>0 | 714,239<br>0 | 2,350<br>17,670 |
| | | 103 | | | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 1,349,926<br>0 | 618,017<br>0 | | 2,350<br>0 | 17,670<br>0 | 0<br>0 | 714,239<br>0 | 2,350<br>17,670 |
| | 07 | 115 | 01 | | 1123010900-0<br>雜項收入 | 1,349,926<br>0 | 618,017<br>0 | | 2,350<br>0 | 17,670<br>0 | 0<br>0 | 714,239<br>0 | 2,350<br>17,670 |
| | | | | 02 | 1123010909-4<br>其他雜項收入 | 1,349,926<br>0 | 618,017<br>0 | | 2,350<br>0 | 17,670<br>0 | 0<br>0 | 714,239<br>0 | 2,350<br>17,670 |
| | | | | | 01<br>勒戒或戒治費 | 1,349,926<br>0 | 618,017<br>0 | | 2,350<br>0 | 17,670<br>0 | 0<br>0 | 714,239<br>0 | 2,350<br>17,670 |
| | | | | | 小　計 | 1,349,926<br>0 | 618,017<br>0 | | 2,350<br>0 | 17,670<br>0 | 0<br>0 | 714,239<br>0 | 2,350<br>17,670 |

# 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05 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 | | 0<br>0 | 45,403<br>0 | 0<br>0 | 1,939,470<br>0 | 0<br>45,403 |
| | | 114 | | | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 3,764,504<br>0 | 1,779,631<br>0 | | 0<br>0 | 45,403<br>0 | 0<br>0 | 1,939,470<br>0 | 0<br>45,403 |
| | | | 01 | | 1123170900-0<br>雜項收入 | 3,764,504<br>0 | 1,779,631<br>0 | | 0<br>0 | 45,403<br>0 | 0<br>0 | 1,939,470<br>0 | 0<br>45,403 |
| | | | | 02 | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 3,764,504<br>0 | 1,779,631<br>0 | | 0<br>0 | 45,403<br>0 | 0<br>0 | 1,939,470<br>0 | 0<br>45,403 |
| | | | | | 01<br>勒戒或戒治費 | 3,764,504<br>0 | 1,779,631<br>0 | | 0<br>0 | 45,403<br>0 | 0<br>0 | 1,939,470<br>0 | 0<br>45,403 |
| | | | | | 小　計 | 3,764,504<br>0 | 1,779,631<br>0 | | 0<br>0 | 45,403<br>0 | 0<br>0 | 1,939,470<br>0 | 0<br>45,403 |
| 102 | 07 | | | | 1100000000-2<br>其他收入 | 7,682,335<br>0 | 0<br>0 | | 11,020<br>0 | 21,345<br>0 | 0<br>0 | 7,660,990<br>0 | 11,020<br>21,345 |
| | | 103 | | | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 7,682,335<br>0 | 0<br>0 | | 11,020<br>0 | 21,345<br>0 | 0<br>0 | 7,660,990<br>0 | 11,020<br>21,345 |
| | | | 01 | | 1123170900-0<br>雜項收入 | 7,682,335<br>0 | 0<br>0 | | 11,020<br>0 | 21,345<br>0 | 0<br>0 | 7,660,990<br>0 | 11,020<br>21,345 |
| | | | | 02 | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 7,682,335<br>0 | 0<br>0 | | 11,020<br>0 | 21,345<br>0 | 0<br>0 | 7,660,990<br>0 | 11,020<br>21,345 |
| | | | | | 01<br>勒戒或戒治費 | 7,414,598<br>0 | 0<br>0 | | 11,020<br>0 | 21,345<br>0 | 0<br>0 | 7,393,253<br>0 | 11,020<br>21,345 |

# 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05 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 | | 11,020<br>0 | 21,345<br>0 | 0<br>0 | 7,660,990<br>0 | 11,020<br>21,345 |
| 103 | 07 | | | | 1100000000-2<br>其他收入 | 7,485,214<br>0 | 0<br>0 | | 61,364<br>0 | 481,720<br>0 | 0<br>0 | 7,003,494<br>0 | 61,364<br>481,720 |
| | | 109 | | | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 7,485,214<br>0 | 0<br>0 | | 61,364<br>0 | 481,720<br>0 | 0<br>0 | 7,003,494<br>0 | 61,364<br>481,720 |
| | | | 01 | | 1123170900-0<br>雜項收入 | 7,485,214<br>0 | 0<br>0 | | 61,364<br>0 | 481,720<br>0 | 0<br>0 | 7,003,494<br>0 | 61,364<br>481,720 |
| | | | | 02 | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 7,485,214<br>0 | 0<br>0 | | 61,364<br>0 | 481,720<br>0 | 0<br>0 | 7,003,494<br>0 | 61,364<br>481,720 |
| | | | | | 01<br>勒戒或戒治費 | 7,485,214<br>0 | 0<br>0 | | 61,364<br>0 | 481,720<br>0 | 0<br>0 | 7,003,494<br>0 | 61,364<br>481,720 |
| | | | | | 小　計 | 7,485,214<br>0 | 0<br>0 | | 61,364<br>0 | 481,720<br>0 | 0<br>0 | 7,003,494<br>0 | 61,364<br>481,720 |
| | | | | | 合　計 | 51,800,118<br>0 | 2,825,841<br>0 | | 74,734<br>0 | 566,138<br>0 | 0<br>0 | 48,408,139<br>0 | 74,734<br>566,138 |

# 矯正署新店戒治所

## 經費類平衡表



中華民國 104 年05 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 | 17,680,569 | 221000-4 保管款 | | 10,829,355 |
| 210300-6 可支庫款 | 7,066,288 | 221200-3 代收款 | | 7,051,214 |
| 210900-3 零用金 | 100,000 | 222000-0 歲出預算數 | | 78,922,000 |
| 211300-1 押金 | 45,400 | 222100-4 歲出分配數 | 94,476,658 | |
| 211400-6 暫付款 | 483,264 | 減 213000-9 經費支出 | 87,027,106 | |
| 212000-3 預計支用數 | 78,922,000 | 淨額 | | 7,449,552 |
| | | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | | 45,400 |
| 合計 | 104,297,521 | 合計 | | 104,297,521 |
| 附註： | | | | |

# 矯正署新店戒治所

# 經費類現金出納表

中華民國 104 年05 月 01 日 起 至 104 年05 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 | | | | 24,998,388 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | | 18,072,964 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | | 6,825,424 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | | 100,000 | |
| (二)本期收入 | | | | 13,216,242 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | | 13,608,637 | |
| 收入數 | | 13,608,637 | | |
| 本機關經費預算部分 | 13,572,000 | | | |
| 統籌科目部分 | 36,637 | | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | | -57,050 | |
| 收入數 | | 3,862,559 | | |
| 減：退還數 | | -3,919,609 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | | -335,345 | |
| 收入數 | | 917,512 | | |
| 減：退還數 | | -1,252,857 | | |
| 收　項　總　計 | | | | 38,214,630 |
| 二、付　　項 | | | | |
| (一)本期支出 | | | | 13,367,773 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | | 20,124,476 | |
| 支付數 | | 20,124,476 | | |
| 本機關經費預算部分 | 20,087,839 | | | |
| 統籌科目部分 | 36,637 | | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | | -6,756,703 | |
| 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05 月 01 日 起 至 104 年05 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 | | | | |
| 支付數 | | 1,125,540 | | |
| 本年度部分 | 1,125,540 | | | |
| 減：收回或沖轉數 | | -7,882,243 | | |
| 本年度部分 | -7,882,243 | | | |
| (二)本期結存 | | | | 24,846,857 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | | 17,680,569 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | | 7,066,288 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | | 100,000 | |
| 付 項 總 計 | | | | 38,214,630 |

# 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05 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 | 170,668,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>170,668,000 | 91,746,000 | | | 20,087,839<br>84,296,448 | 0<br>0 | 7,449,552<br>283,264 |
| | 05 | | | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 170,668,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>170,668,000 | 91,746,000 | | | 20,087,839<br>84,296,448 | 0<br>0 | 7,449,552<br>283,264 |
| | | 02 | | 3523174100-0<br>矯正業務 | 170,128,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>170,128,000 | 91,690,000 | | | 20,068,048<br>84,246,183 | 0<br>0 | 7,443,817<br>283,264 |
| | | | | 0100<br>人事費 | 131,996,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>131,996,000 | 71,068,000 | | | 15,756,265<br>68,190,772 | 0<br>0 | 2,877,228<br>0 |
| | | | | 0200<br>業務費 | 36,936,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>36,936,000 | 20,262,000 | | | 4,311,783<br>15,724,911 | 0<br>0 | 4,537,089<br>283,264 |
| | | | | 0300<br>設備及投資 | 1,160,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>1,160,000 | 348,000 | | | 0<br>318,500 | 0<br>0 | 29,500<br>0 |
| | | | | 0400<br>獎補助費 | 36,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>36,000 | 12,000 | | | 0<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 | | | 19,791<br>50,265 | 0<br>0 | 5,735<br>0 |
| | | | | 0200<br>業務費 | 540,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>540,000 | 56,000 | | | 19,791<br>50,265 | 0<br>0 | 5,735<br>0 |
| 02 | | | | 7503304400-1<br>退休公教人員年終慰問金調整準備 | 36,484<br>0<br>0 | 0<br>0<br>36,484 | 36,484 | | | 0<br>36,484 | 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05 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 | 36,484<br>0<br>0 | 0<br>0<br>36,484 | 36,484 | | | 0<br>36,484 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 02 | | | | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 702,335<br>0<br>0 | 0<br>0<br>702,335 | 702,335 | | | 0<br>702,335 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | 0100<br>人事費 | 702,335<br>0<br>0 | 0<br>0<br>702,335 | 702,335 | | | 0<br>702,335 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 05 | | | | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付 | 1,991,839<br>0<br>0 | 0<br>0<br>1,991,839 | 1,991,839 | | | 36,637<br>1,991,839 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | 0100<br>人事費 | 1,991,839<br>0<br>0 | 0<br>0<br>1,991,839 | 1,991,839 | | | 36,637<br>1,991,839 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | 合　計 | 173,398,658<br>0<br>0 | 0<br>0<br>173,398,658 | 94,476,658 | | | 20,124,476<br>87,027,106 | 0<br>0 | 7,449,552<br>283,264 |