歲入類平衡表

中華民國 104 年08 月 31 日

第8號第 1頁單位:新臺幣元

金額	青科目	負擔及負債	額	金	產科目	資力及資
38,742,08		121300-5 應納庫款	38,742,088			11000-5 應收歲入款
19,041,00		122000-7 預計納庫數	11,434,000			12000-0 歲入預算數
8,172,59		123000-2 歲入實收數	7,607,000			12100-5 歲入分配數
			8,172,593			13000-6 歲入納庫數
65,955,68	計	合	65,955,681		<u> </u>	合
						/ / 쓰는 •
13,58		121800-8 待抵銷債權憑證	13,587			付註: 111500-8 債權憑證
13,58		121000-0 付挑射 俱惟忽寇	13,587			足 25 25 (3)

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	
次 6 次 個 女	小 計	合 計	總	計
一、收項				
(一)上期結存				
(二)本期收入				10,845,002
1.123000-2 歲入實收數		1,307,719		-,,-
收入數	1,307,719			
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分	. ,	9,537,283	3	
收入數	76,831			
註銷數	9,460,452			
收 項 總 計				10,845,002
二、付項				
(一)本期支出				10,845,002
1.113000-6 歲入納庫數		1,307,719		
納庫數	1,307,719			
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		9,537,283	В	
應收歲入款	9,537,283			
納庫數	76,831			
註銷數	9,460,452			
(二)本期結存				
付項總計				10,845,002

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

第 8號 第 1頁 單位:新臺幣元

		科	-	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		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	2			0400000000-2 罰款及賠償收入	36,000 0	36,000 0			0 11,100	0	-11,100	0 11,100
	100			0423170000 - 0 矯正署及所屬	36,000	36,000			0 11,100	0	-11,100	0 11,100
		02		0423170300-3 賠償收入	36,000	36,000			0	0	.,,	0
			01	0423170301-6	36,000	0 36,000			11,100	0	-11,100	11,100
				一般賠償收入	0	0			11,100	0	-11,100	11,100
04	,			0700000000-9 財産收入	119,000	119,000 35,000			3,271 38,722		-3,722	3,271 38,722
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	119,000	119,000 35,000			3,271 38,722	0	-3,722	3,271 38,722
		01		0723170100-0 財產孳息	41,000	41,000			3,271	0		3,271
			02	0723170106-7	41,000	26,000 41,000			29,482 3,271		3,	29,482 3,271
				租金收入	0	26,000			29,482		-3,482	29,482
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	78,000 0	78,000 9,000			9,240	0	-240	9,240
07	,			1100000000-2 其他收入	18,886,000 0	18,886,000 7,572,000			1,304,448 8,122,771	0	-550,771	1,304,448 8,122,771
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	18,886,000	18,886,000			1,304,448			1,304,448
					0	7,572,000			8,122,771	0	-550,771	8,122,771

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

第 8號 第 2頁 單位:新臺幣元

		彩	+	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
榖	、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		1123170900-0 雜項收入	18,886,000	18,886,000			1,304,448	0		1,304,448
				术性*只4又/℃	0	7,572,000			8,122,771	0	-550,771	8,122,771
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			904	0		904
				收回以丽年度歲出	0				3,218	0	-3,218	
			02	1123170909-5	18,886,000	18,886,000			1,303,544	0		1,303,544
			02	1123170909-5 其他雜項收入	10,000,000	7,572,000			8,119,553	0		
						7,072,000			0,110,555	0	-547,555	0,110,300
				合 計	19,041,000	19,041,000			1,307,719	0		1,307,719
					0	7,607,000			8,172,593	0	-565,593	8,172,593

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08 月 31 日 止

第8號第 1 頁單位:新臺幣元

在				—— 料	目	以轉	前年度					收入憑證		月實現			計實現	數	言	周整數		尚	未收ノ 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
	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		9,0	049,377 0		779	,385, 0				0			0			0		8,	269,992	0
		103	1		1123170000-0 矯正署及所屬		9,0	049,377 0		779	,385, 0				0			0			0 0		8,	269,992 0	0
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入		9,0	049,377 0		779	,385, 0				0			0			0 0		8,	269,992 0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入		9,0	049,377 0		779	,385, 0				0			0			0 0		8,	269,992 0	0
					小計		9,0	049,377 0		779	,385, 0				0			0			0 0		8,	269,992 0	0
91	08				1100000000-2 其他收入		1,9	903,636		1,222	,591 0				0			0			0 0			681,045 0	0
		103	;		1123170000-0 矯正署及所屬		1,9	903,636		1,222	,591 0				0			0			0 0			681,045 0	0
	08	92	01		1123010900-0 雜項收入		1,9	903,636		1,222	,591 0				0			0			0 0			681,045 0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入		1,9	903,636		1,222	,591 0				0			0			0			681,045 0	0
					小計		1,9	903,636		1,222	,591 0				0			0			0			681,045 0	0
92	08				1100000000-2 其他收入		2,0	013,197 0		1,020	,616, 0				0			0			0 0			992,581	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08 月 31 日 止

第8號第2頁單位:新臺幣元

丘			-	科	且	以轉	前年度 入 婁	F 2		1或減免		收入憑證		月實現		累	計實現	數	言	周整數		尚	未收/ 保留妻	之 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
///	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
		103	1		1123170000-0 矯正署及所屬		2,0	013,197 0		1,020,	616 0				0			0			0			992,581	0
	08	120	03		1123010900-0 雜項收入		2,0	013,197 0		1,020,	616 0				0			0			0 0			992,581	0 0
				02	1123010909-4 其他雜項收入		2,0	013,197 0		1,020,	616 0				0			0			0			992,581	0
					小計		2,0	013,197 0		1,020,	616 0				0			0			0			992,581	0
93	08				1100000000-2 其他收入		2,9	990,698		564,	900				0			0			0		2,	425,798 0	0
		103	6		1123170000-0 矯正署及所屬		2,9	990,698		564,	900				0			0			0		2,	425,798 0	0
	08	114	01		1123010900-0 雜項收入		2,9	990,698		564,	900				0			0			0		2,	425,798 0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入		2,9	990,698		564,	900				0			0			0		2,	425,798 0	0
					小計		2,9	990,698		564,	900				0			0			0		2,	425,798 0	0
94	07				1100000000-2 其他收入		3,2	210,757 0		18,	477 0				0			0			0		3,	192,280 0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬		3,2	210,757 0		18,	477 0				0			0			0		3,	192,280 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08 月 31 日 止

第8號第 3 頁單位:新臺幣元

丘			科	L	目	以轉	前年原入 婁	£				收入憑證	本	月實現	見數	累	計實現	製	吉	問整數		尚	未收入 保留數	. Ž	納庫數	
年度別			711		-	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	1	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	
	07	113 0	1		1123010900-0 雜項收入		3,:	210,757 0		18	3,477 0				0			0			0		3,	192,280 0	())
				02	1123010909-4 其他雜項收入		3,	210,757 0		18	3,477 0				0			0			0		3,	192,280 0	(0
					小計		3,	210,757 0		18	3,477 0				0			0			0		3,	192,280 0	(0
95	07				1100000000-2 其他收入		5,	268,948 0		48	3,982 0				0			0			0		5,	219,966 0	(0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬		5,:	268,948 0		48	3,982 0				0			0			0		5,	219,966 0		0
	07	114 0	1		1123010900-0 雜項收入		5,:	268,948 0		48	3,982 0				0			0			0		5,	219,966 0	(0
				02	1123010909-4 其他雜項收入		5,:	268,948 0		48	3,982 0				0			0			0		5,	219,966 0	(0
					小 計		5,:	268,948 0		48	3,982 0				0			0			0		5,	219,966 0	(0
96	07				1100000000-2 其他收入		5,	900,911		110	0,793 0				0			0			0		5,	790,118 0	(0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬		5,	900,911		110	0,793 0				0			0			0		5,	790,118 0	(0
	07	119 0	1		1123010900-0 雜項收入		5,	900,911		110	0,793 0				0			0			0		5,	790,118 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08 月 31 日 止

第8號第 4 頁單位:新臺幣元

丘			-	科	且	以轉	前年原入 婁	£				收入憑證		月實現		累	計實現	數	青	周整數		尚	未收入 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
///	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
				02	1123010909-4 其他雜項收入		5,	900,911		110,	,793, 0				0			0			0		5,	790,118 0	0
					小計		5,	900,911		110,	,793 0				0			0			0 0		5,	790,118 0	0
97	07				1100000000-2 其他收入			161,920 0		123,	,940 0				0			0			0 0			37,980 0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			161,920 0		123,	,940 0				0			0			0 0			37,980 0	0
	07	114	01		1123010900-0 雜項收入			161,920 0		123,	,940 0				0			0			0 0			37,980 0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入		,	161,920 0		123,	,940 0				0			0			0 0			37,980 0	0
					小計			161,920 0		123,	,940 0				0			0			0 0			37,980 0	0
98	07				1100000000-2 其他收入		•	474,078 0		343,	,666, 0				0			0			0 0			130,412 0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬		•	474,078 0		343,	,666, 0				0			0			0 0			130,412	0
	07	115	01		1123010900-0 雜項收入			474,078 0		343,	,666, 0				0			0			0 0			130,412 0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入		•	474,078 0		343,	,666 0				0			0			0 0			130,412 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08 月 31 日 止

第8號 第 5 頁 單位:新臺幣元

丘			科	ļ.	且	以轉	前年原入 妻			1或減免		收入憑證	本	月實現	見數	累	計實理	見數	吉	周整數		尚之	未收入 保留婁	之 发	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
,,,	款	項	1	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			474,078 0		343,	666 0				0			0			0			130,412 0	0
99	07				1100000000-2 其他收入			544,617 0		498,	050 0				0			C			0			46,567 0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬			544,617 0		498,	050 0				0			0			0			46,567 0	0
	07	116)1		1123010900-0 雜項收入			544,617 0		498,	050 0				0			0			0			46,567 0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入			544,617 0		498,	050 0				0			C			0			46,567 0	0
					小計			544,617 0		498,	050 0				0			C			0			46,567 0	0
100	07				1100000000-2 其他收入		1,	349,926 0		1,008,	,311 0				3,376 0			21,046	1		0			320,569 0	3,376 21,046
		103			1123170000-0 矯正署及所屬		1,	349,926 0		1,008,	,311 0				3,376 0			21,046	1		0			320,569 0	3,376 21,046
	07	115 ()1		1123010900-0 雜項收入		1,	349,926 0		1,008,	,311 0				3,376 0			21,046			0			320,569 0	3,376 21,046
				02	1123010909-4 其他雜項收入		1,	349,926 0		1,008,	,311 0				3,376 0			21,046			0			320,569 0	3,376 21,046
					小 計		1,	349,926 0		1,008,	,311 0				3,376 0			21,046	1		0			320,569 0	3,376 21,046

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08 月 31 日 止

第8號第 6 頁單位:新臺幣元

丘			ź	斛	且	以轉	前年原入 婁	E L	註銀	或減免	免數	收入憑證	本,	月實現	息數	累	計實理	見數	訪	問整數		尚 <i>为</i>	未收入 呆留婁	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
	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				1100000000-2 其他收入		3,	764,504 0		2,800	0,074 0				0			75,133 0			0			889,297	0 75,133
		114	ı		1123170000-0 矯正署及所屬		3,	764,504 0		2,800	0,074 0				0			75,133 0			0			889,297	0 75,133
			01		1123170900-0 雜項收入		3,	764,504 0		2,800	0,074 0				0			75,133 0			0		;	889,297	0 75,133
				02	1123170909-5 其他雜項收入		3,	764,504 0		2,800),074 0				0			75,133 0			0		;	889,297	0 75,133
					小計		3,	764,504 0		2,800	0,074 0				0			75,133 0			0		;	889,297	0 75,133
102	07				1100000000-2 其他收入		7,	682,335 0		3,746	6,508 0			2	26,135 0			66,184 0			0		3,	869,643	26,135 66,184
		103	3		1123170000-0 矯正署及所屬		7,	682,335 0		3,746	6,508 0			2	26,135 0			66,184 0			0		3,	869,643	26,135 66,184
			01		1123170900-0 雜項收入		7,	682,335 0		3,746	6,508 0			2	26,135 0			66,184 0			0		3,	869,643	26,135 66,184
				02	1123170909-5 其他雜項收入		7,	682,335 0		3,746	6,508 0			2	26,135 0			66,184			0		3,	869,643	26,135 66,184
					小計		7,	682,335 0		3,746	6,508 0			2	26,135 0			66,184 0			0		3,	869,643	26,135 66,184
103	07				1100000000-2 其他收入		7,	485,214 0			0			2	17,320 0			609,374 0			0		6,	875,840 0	47,320 609,374

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08 月 31 日 止

第8號第7頁單位:新臺幣元

丘			ź	—— 斗	自	以轉	前年原入 婁	 致	註錄	j 或減免	色數	收入憑證	本	月實	現數	累	計實3	現數	15	周整數		尚	未收ノ 保留婁	之 (t	納庫數
年度別				<u>'</u>	_	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,	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
		109			1123170000-0 矯正署及所屬		7,	485,214 0			0				47,320			609,374 0	1		0		6,	875,840 0	47,320 609,374
											U				0										
			01		1123170900-0 雜項收入		7,	485,214 0			0				47,320 0			609,374 0	1		0		6,	875,840 0	47,320 609,374
				20	1122170000 5		_	_			ŭ														
				02	1123170909-5 其他雜項收入		7,	485,214 0			0				47,320 0			609,374 0	1		0		6,	875,840 0	47,320 609,374
					小計		7	485,214			0				47,320			609,374			0		6	875,840	47,320
					2 11		,	0			0				0			0			0		0,	0	609,374
					合 計		51,	,800,118		12,286					76,831			771,737	1		0		38,	742,088	76,831
								0			0				0			0			0			0	771,737

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	16,933,155	221000-4 保管款								11,111,504
210300-6 可支庫款	10,014,227	221200-3 代收款								6,021,651
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算	數							42,804,000
211300-1 押金	45,400	222100-4 歲出分配	豊					138,293,910		
211400-6 暫付款	687,778	減 213000-9 經	費支出					127,691,905		
212000-3 預計支用數	42,804,000	淨額								10,602,005
		231100-5 經費賸餘	- 押金語	部分						45,400
合 計	70,584,560	<u></u>	計	-						70,584,560
附註:										•

矯正署新店戒治所 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		
79			11ēJ	女		小	計	合	計	總	計
一、收項											
(一)上期結存											27,584,456
1. 210100-7 專戶存款									17,478,880		
2. 210300-6 可支庫款									10,005,576		
3. 210900-3 零用金									100,000		
(二)本期收入											13,250,275
1. 212000-3 預計支用數									13,796,000		
收入數							13,796,000				
本機關經費預算部分					13,796,000						
2. 221000-4 保管款									-11,833		
收入數							3,526,747				
減:退還數							-3,538,580				
3. 221200-3 代收款									-533,892		
收入數							818,484				
減:退還數							-1,352,376				
收 項 總 計											40,834,731
二、付項											
(一)本期支出											13,787,349
1. 213000-9 經費支出									13,792,402		
支付數							13,792,402				
本機關經費預算部分					13,792,402						
2. 211400-6 暫付款									-5,053		
支付數							878,065				
本年度部分					878,065						
	過	次 頁									

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				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8	及	1년	安		小	計	合	計	總	計	
NA		承 前	 頁										
減:收回或沖轉數						000 440		-883,118					
本年度部分 二)本期結存						-883,118						27,047,3	
1. 210100-7 專戶存款										16,933,155		21,041,	
2. 210300-6 可支庫款										10,014,227			
3. 210900-3 零用金										100,000			
付 項 總	計											40,834,	

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

第8號第 1頁 單位:新臺幣元

	科 目		原預算數	第二預備金		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	截至本月止 分配預算數			W - 1 - 1 ·				
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	77 1017/1/20	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	176,259,000 0 0	0 0 176,259,000	133,455,000			13,792,402 122,852,995	0	10,602,005 487,778
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	176,259,000 0 0	0 0 176,259,000	133,455,000			13,792,402 122,852,995	0	10,602,005 487,778
		02		3523174100-0 矯正業務	175,719,000 0 0	0 0 175,719,000	133,236,000			13,791,642 122,794,306	0	10,441,694 487,778
				0100 人事費	131,996,000 0 0	0 0 131,996,000	100,063,000			9,029,174 94,624,023	0	5,438,977 0
				0200 業務費	42,527,000 0 0	0 0 42,527,000	32,453,000			4,762,468 27,469,983	0	4,983,017 487,778
				0300 設備及投資	1,160,000 0 0	0 0 1,160,000	696,000			0 688,300	0	7,700 0
				0400 獎補助費	36,000 0 0	0 0 36,000	24,000			0 12,000	0	12,000 0
		06		5223175000-8 司法科技業務	540,000 0 0	0 0 540,000	219,000			760 58,689	0	160,311 0
				0200 業務費	540,000 0 0	0 0 540,000	219,000			760 58,689	0	160,311 0
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	36,484 0 0	0 0 36,484	36,484			0 36,484	0	0

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

第8號第 2頁 單位:新臺幣元

	科目			PI	原預算數	第二預備金		原始	透證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			1 T	Ħ	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		1	W-1-1-1		<i>n</i> + >>
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	字	起訖號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				0100 人事費	36,484 0 0	0 0 36,484	36,484			0 36,484	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,049,935 0 0	0 0 1,049,935	1,049,935			0 1,049,935	0	0
				0100 人事費	1,049,935 0 0	0 0 1,049,935	1,049,935			0 1,049,935	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,752,491 0 0	0 0 3,752,491	3,752,491			0 3,752,491	0	0
				0100 人事費	3,752,491 0 0	0 0 3,752,491	3,752,491			0 3,752,491	0	0
				合 計	181,097,910 0 0	0	138,293,910			13,792,402 127,691,905	0	10,602,005 487,778