

矯正署新店戒治所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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        |
|----------------------|------------|------------------|------------|
| 111000-5 應收歲入款       | 38,662,485 | 121300-5 應納庫款    | 38,662,485 |
| 112000-0 歲入預算數       | 10,480,000 | 122000-7 預計納庫數   | 19,041,000 |
| 112100-5 歲入分配數       | 8,561,000  | 123000-2 歲入實收數   | 9,487,857  |
| 113000-6 歲入納庫數       | 9,487,857  |                  |            |
| 合 計                  | 67,191,342 | 合 計              | 67,191,342 |
| 附註：<br>111500-8 債權憑證 | 13,587     | 121800-8 待抵銷債權憑證 | 13,587     |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署新店戒治所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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                |           |           |           |
| (二)本期收入                |           |           | 1,394,867 |
| 1.123000-2 歲入實收數       |           | 1,315,264 |           |
| 收入數                    | 1,315,264 |           |           |
| 2.111000-5 應收歲入款以前年度部分 |           | 79,603    |           |
| 收入數                    | 79,603    |           |           |
| 收 項 總 計                |           |           | 1,394,867 |
| 二、付 項                  |           |           |           |
| (一)本期支出                |           |           | 1,394,867 |
| 1.113000-6 歲入納庫數       |           | 1,315,264 |           |
| 納庫數                    | 1,315,264 |           |           |
| 2.121300-5 應納庫款以前年度部分  |           | 79,603    |           |
| 應收歲入款                  | 79,603    |           |           |
| 納庫數                    | 79,603    |           |           |
| (二)本期結存                |           |           |           |
| 付 項 總 計                |           |           | 1,394,867 |

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署新店戒治所  
歲入累計表

第 9 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 09 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<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 |
| 02  |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 36,000     | 36,000         |   |       | 0              | 0    |          | 0              |
|     |     |    |    |                         | 0          | 0              |   |       | 11,100         | 0    | -11,100  | 11,100         |
|     | 100 |    |    | 0423170000-0<br>矯正署及所屬  | 36,000     | 36,000         |   |       | 0              | 0    |          | 0              |
|     |     |    |    |                         | 0          | 0              |   |       | 11,100         | 0    | -11,100  | 11,100         |
|     |     | 02 |    | 0423170300-3<br>賠償收入    | 36,000     | 36,000         |   |       | 0              | 0    |          | 0              |
|     |     |    |    |                         | 0          | 0              |   |       | 11,100         | 0    | -11,100  | 11,100         |
|     |     |    | 01 | 0423170301-6<br>一般賠償收入  | 36,000     | 36,000         |   |       | 0              | 0    |          | 0              |
|     |     |    |    |                         | 0          | 0              |   |       | 11,100         | 0    | -11,100  | 11,100         |
| 04  |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 119,000    | 119,000        |   |       | 3,271          | 0    |          | 3,271          |
|     |     |    |    |                         | 0          | 38,000         |   |       | 41,993         | 0    | -3,993   | 41,993         |
|     | 112 |    |    | 0723170000-6<br>矯正署及所屬  | 119,000    | 119,000        |   |       | 3,271          | 0    |          | 3,271          |
|     |     |    |    |                         | 0          | 38,000         |   |       | 41,993         | 0    | -3,993   | 41,993         |
|     |     | 01 |    | 0723170100-0<br>財產孳息    | 41,000     | 41,000         |   |       | 3,271          | 0    |          | 3,271          |
|     |     |    |    |                         | 0          | 29,000         |   |       | 32,753         | 0    | -3,753   | 32,753         |
|     |     |    | 02 | 0723170106-7<br>租金收入    | 41,000     | 41,000         |   |       | 3,271          | 0    |          | 3,271          |
|     |     |    |    |                         | 0          | 29,000         |   |       | 32,753         | 0    | -3,753   | 32,753         |
|     |     |    | 02 | 0723170600-3<br>廢舊物資售價  | 78,000     | 78,000         |   |       | 0              | 0    |          | 0              |
|     |     |    |    |                         | 0          | 9,000          |   |       | 9,240          | 0    | -240     | 9,240          |
| 07  |     |    |    | 1100000000-2<br>其他收入    | 18,886,000 | 18,886,000     |   |       | 1,311,993      | 0    |          | 1,311,993      |
|     |     |    |    |                         | 0          | 8,523,000      |   |       | 9,434,764      | 0    | -911,764 | 9,434,764      |
|     | 109 |    |    | 1123170000-0<br>矯正署及所屬  | 18,886,000 | 18,886,000     |   |       | 1,311,993      | 0    |          | 1,311,993      |
|     |     |    |    |                         | 0          | 8,523,000      |   |       | 9,434,764      | 0    | -911,764 | 9,434,764      |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署新店戒治所  
歲入累計表

第 9 號 第 2 頁  
單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 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<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         |
|     |   | 01 |    | 1123170900-0<br>雜項收入     | 18,886,000<br>0 | 18,886,000<br>8,523,000 |   |       | 1,311,993<br>9,434,764 | 0<br>0 |       | 1,311,993<br>9,434,764 |
|     |   |    | 01 | 1123170901-3<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0          | 0<br>0                  |   |       | 1,133<br>4,351         | 0<br>0 |       | 1,133<br>4,351         |
|     |   |    | 02 | 1123170909-5<br>其他雜項收入   | 18,886,000<br>0 | 18,886,000<br>8,523,000 |   |       | 1,310,860<br>9,430,413 | 0<br>0 |       | 1,310,860<br>9,430,413 |
|     |   |    |    | 合 計                      | 19,041,000<br>0 | 19,041,000<br>8,561,000 |   |       | 1,315,264<br>9,487,857 | 0<br>0 |       | 1,315,264<br>9,487,857 |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署新店戒治所  
以前年度歲入保留數餘額表

第9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 09 月 30 日 止

| 年度別 | 科 目 |     |    |   | 以前年度<br>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<br>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<br>其他收入 | 9,049,377<br>0         | 727,316<br>0   |                | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0       | 8,322,061<br>0 | 0<br>0         |
|     |     |     |    |   | 103                  | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 9,049,377<br>0 | 727,316<br>0   |        | 0<br>0 | 0<br>0       | 0<br>0         | 8,322,061<br>0 |
|     | 08  | 120 | 01 |   | 1123010900-0<br>雜項收入 | 9,049,377<br>0         | 727,316<br>0   |                | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0       | 8,322,061<br>0 | 0<br>0         |
|     |     |     |    |   | 02                   | 1123010909-4<br>其他雜項收入 | 9,049,377<br>0 | 727,316<br>0   |        | 0<br>0 | 0<br>0       | 0<br>0         | 8,322,061<br>0 |
|     |     |     |    |   |                      | 小 計                    | 9,049,377<br>0 | 727,316<br>0   |        | 0<br>0 | 0<br>0       | 0<br>0         | 8,322,061<br>0 |
| 91  | 08  |     |    |   | 1100000000-2<br>其他收入 | 1,903,636<br>0         | 1,222,591<br>0 |                | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0       | 681,045<br>0   | 0<br>0         |
|     |     |     |    |   | 103                  | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 1,903,636<br>0 | 1,222,591<br>0 |        | 0<br>0 | 0<br>0       | 0<br>0         | 681,045<br>0   |
|     | 08  | 92  | 01 |   | 1123010900-0<br>雜項收入 | 1,903,636<br>0         | 1,222,591<br>0 |                | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0       | 681,045<br>0   | 0<br>0         |
|     |     |     |    |   | 02                   | 1123010909-4<br>其他雜項收入 | 1,903,636<br>0 | 1,222,591<br>0 |        | 0<br>0 | 0<br>0       | 0<br>0         | 681,045<br>0   |
|     |     |     |    |   |                      | 小 計                    | 1,903,636<br>0 | 1,222,591<br>0 |        | 0<br>0 | 0<br>0       | 0<br>0         | 681,045<br>0   |
| 92  | 08  |     |    |   | 1100000000-2<br>其他收入 | 2,013,197<br>0         | 1,020,616<br>0 |                | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0       | 992,581<br>0   | 0<br>0         |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

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 09 月 30 日 止

| 年度別 | 科 目 |                        |                      |                        | 以前年度<br>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<br>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 |
| 93  | 08  | 120                    | 03                   | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 2,013,197              | 1,020,616 |         | 0       | 0     | 0         | 992,581      | 0         |       |
|     |     |                        |                      |                        | 0                      | 0         |         | 0       | 0     | 0         | 0            | 0         |       |
|     |     |                        |                      | 1123010900-0<br>雜項收入   | 2,013,197              | 1,020,616 |         | 0       | 0     | 992,581   | 0            |           |       |
|     |     |                        |                      |                        | 0                      | 0         |         | 0       | 0     | 0         | 0            |           |       |
|     | 02  | 1123010909-4<br>其他雜項收入 | 2,013,197            | 1,020,616              |                        | 0         | 0       | 992,581 | 0     |           |              |           |       |
|     |     |                        | 0                    | 0                      |                        | 0         | 0       | 0       | 0     |           |              |           |       |
|     | 小 計 |                        |                      |                        | 2,013,197              | 1,020,616 |         | 0       | 0     | 0         | 992,581      | 0         |       |
|     |     |                        |                      |                        | 0                      | 0         |         | 0       | 0     | 0         | 0            | 0         |       |
|     | 08  | 103                    |                      |                        | 1100000000-2<br>其他收入   | 2,990,698 | 564,900 |         | 0     | 0         | 0            | 2,425,798 | 0     |
|     |     |                        |                      |                        |                        | 0         | 0       |         | 0     | 0         | 0            | 0         |       |
|     |     |                        |                      |                        | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 2,990,698 | 564,900 |         | 0     | 0         | 2,425,798    | 0         |       |
|     |     |                        |                      |                        |                        | 0         | 0       |         | 0     | 0         | 0            | 0         |       |
| 08  | 114 | 01                     | 1123010900-0<br>雜項收入 | 2,990,698              | 564,900                |           | 0       | 0       | 0     | 2,425,798 | 0            |           |       |
|     |     |                        |                      | 0                      | 0                      |           | 0       | 0       | 0     | 0         |              |           |       |
|     |     |                        | 02                   | 1123010909-4<br>其他雜項收入 | 2,990,698              | 564,900   |         | 0       | 0     | 2,425,798 | 0            |           |       |
|     |     |                        |                      |                        | 0                      | 0         |         | 0       | 0     | 0         | 0            |           |       |
| 小 計 |     |                        |                      | 2,990,698              | 564,900                |           | 0       | 0       | 0     | 2,425,798 | 0            |           |       |
|     |     |                        |                      | 0                      | 0                      |           | 0       | 0       | 0     | 0         | 0            |           |       |
| 94  | 07  |                        |                      | 1100000000-2<br>其他收入   | 3,210,757              | 18,477    |         | 0       | 0     | 0         | 3,192,280    | 0         |       |
|     |     |                        |                      |                        | 0                      | 0         |         | 0       | 0     | 0         | 0            |           |       |
|     |     |                        |                      | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 3,210,757              | 18,477    |         | 0       | 0     | 0         | 3,192,280    | 0         |       |
|     |     |                        |                      | 0                      | 0                      |           | 0       | 0       | 0     | 0         | 0            |           |       |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

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 09 月 30 日 止

| 年度別 | 科 目 |     |     |              | 以前年度<br>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<br>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 |
| 95  | 07  | 113 | 01  | 1123010900-0 | 3,210,757    | 18,477    |         | 0     | 0     | 0   | 3,192,280    | 0         |       |
|     |     |     |     | 雜項收入         | 0            | 0         |         | 0     | 0     | 0   | 0            | 0         |       |
|     |     |     |     |              |              |           |         |       |       |     |              |           |       |
|     |     |     |     | 02           | 1123010909-4 | 3,210,757 | 18,477  |       | 0     | 0   | 0            | 3,192,280 | 0     |
|     |     |     |     |              | 其他雜項收入       | 0         | 0       |       | 0     | 0   | 0            | 0         | 0     |
|     |     |     |     |              | 小計           | 3,210,757 | 18,477  |       | 0     | 0   | 0            | 3,192,280 | 0     |
|     |     |     |     |              | 0            | 0         |         | 0     | 0     | 0   | 0            | 0         |       |
|     |     | 07  | 103 |              | 1100000000-2 | 5,268,948 | 48,982  |       | 0     | 0   | 0            | 5,219,966 | 0     |
|     |     |     |     | 其他收入         | 0            | 0         |         | 0     | 0     | 0   | 0            | 0         |       |
|     |     |     |     |              |              |           |         |       |       |     |              |           |       |
|     |     |     |     |              | 1123170000-0 | 5,268,948 | 48,982  |       | 0     | 0   | 0            | 5,219,966 | 0     |
|     |     |     |     |              | 矯正署及所屬       | 0         | 0       |       | 0     | 0   | 0            | 0         | 0     |
|     | 07  | 114 | 01  | 1123010900-0 | 5,268,948    | 48,982    |         | 0     | 0     | 0   | 5,219,966    | 0         |       |
|     |     |     |     | 雜項收入         | 0            | 0         |         | 0     | 0     | 0   | 0            | 0         |       |
|     |     |     |     | 02           | 1123010909-4 | 5,268,948 | 48,982  |       | 0     | 0   | 0            | 5,219,966 | 0     |
|     |     |     |     |              | 其他雜項收入       | 0         | 0       |       | 0     | 0   | 0            | 0         | 0     |
|     |     |     |     | 小計           | 5,268,948    | 48,982    |         | 0     | 0     | 0   | 5,219,966    | 0         |       |
|     |     |     |     |              | 0            | 0         |         | 0     | 0     | 0   | 0            | 0         |       |
| 96  | 07  |     |     | 1100000000-2 | 5,900,911    | 110,793   |         | 0     | 0     | 0   | 5,790,118    | 0         |       |
|     |     |     |     | 其他收入         | 0            | 0         |         | 0     | 0     | 0   | 0            | 0         |       |
|     |     |     |     |              |              |           |         |       |       |     |              |           |       |
|     |     |     | 103 |              | 1123170000-0 | 5,900,911 | 110,793 |       | 0     | 0   | 0            | 5,790,118 | 0     |
|     |     |     |     | 矯正署及所屬       | 0            | 0         |         | 0     | 0     | 0   | 0            | 0         |       |
|     |     |     |     |              |              |           |         |       |       |     |              |           |       |
|     | 07  | 119 | 01  | 1123010900-0 | 5,900,911    | 110,793   |         | 0     | 0     | 0   | 5,790,118    | 0         |       |
|     |     |     |     | 雜項收入         | 0            | 0         |         | 0     | 0     | 0   | 0            | 0         |       |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署新店戒治所  
以前年度歲入保留數餘額表

第9號第 4 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 09 月 30 日 止

| 年度別 | 科 目 |    |   |     | 以前年度<br>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<br>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        |              |              |        |
| 97  | 07  |    |   | 02  | 1123010909-4<br>其他雜項收入 | 5,900,911<br>0         | 110,793<br>0           |                        | 0<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0       | 5,790,118<br>0 | 0<br>0       |              |              |        |
|     |     |    |   |     | 小計                     | 5,900,911<br>0         | 110,793<br>0           |                        | 0<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0       | 5,790,118<br>0 | 0<br>0       |              |              |        |
|     |     |    |   |     | 1100000000-2<br>其他收入   | 161,920<br>0           | 123,940<br>0           |                        | 0<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0       | 37,980<br>0    | 0<br>0       |              |              |        |
|     |     |    |   | 103 | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 161,920<br>0           | 123,940<br>0           |                        | 0<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0       | 37,980<br>0    | 0<br>0       |              |              |        |
|     |     |    |   | 07  | 114                    | 01                     | 1123010900-0<br>雜項收入   | 161,920<br>0           | 123,940<br>0 |              | 0<br>0       | 0<br>0         | 0<br>0       | 37,980<br>0  | 0<br>0       |        |
|     |     |    |   |     |                        | 02                     | 1123010909-4<br>其他雜項收入 | 161,920<br>0           | 123,940<br>0 |              | 0<br>0       | 0<br>0         | 0<br>0       | 37,980<br>0  | 0<br>0       |        |
|     |     |    |   | 小計  | 161,920<br>0           | 123,940<br>0           |                        | 0<br>0                 | 0<br>0       | 0<br>0       | 37,980<br>0  | 0<br>0         |              |              |              |        |
|     | 98  | 07 |   |     |                        | 1100000000-2<br>其他收入   | 474,078<br>0           | 343,666<br>0           |              | 0<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0         | 130,412<br>0 | 0<br>0       |              |        |
|     |     |    |   |     | 103                    | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 474,078<br>0           | 343,666<br>0           |              | 0<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0         | 130,412<br>0 | 0<br>0       |              |        |
|     |     |    |   |     | 07                     | 115                    | 01                     | 1123010900-0<br>雜項收入   | 474,078<br>0 | 343,666<br>0 |              | 0<br>0         | 0<br>0       | 0<br>0       | 130,412<br>0 | 0<br>0 |
|     |     |    |   |     |                        |                        | 02                     | 1123010909-4<br>其他雜項收入 | 474,078<br>0 | 343,666<br>0 |              | 0<br>0         | 0<br>0       | 0<br>0       | 130,412<br>0 | 0<br>0 |
|     |     |    |   |     |                        |                        |                        | 小計                     | 474,078<br>0 | 343,666<br>0 |              | 0<br>0         | 0<br>0       | 0<br>0       | 130,412<br>0 | 0<br>0 |
|     |     |    |   |     |                        |                        | 1100000000-2<br>其他收入   | 474,078<br>0           | 343,666<br>0 |              | 0<br>0       | 0<br>0         | 0<br>0       | 130,412<br>0 | 0<br>0       |        |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官



矯正署新店戒治所  
以前年度歲入保留數餘額表

第9號第 5 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 09 月 30 日 止

| 年度別 | 科 目       |           |   |   | 以前年度<br>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<br>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 |   |        |
| 99  | 07        |           |   |   | 小 計         | 474,078   | 343,666   |       | 0     | 0      | 0            | 130,412 | 0     |   |        |
|     |           |           |   |   |             | 0         | 0         |       | 0     | 0      | 0            | 0       | 0     | 0 | 0      |
|     |           |           |   |   |             | 544,617   | 498,050   |       | 0     | 0      | 0            | 46,567  | 0     | 0 | 0      |
|     |           |           |   |   |             | 0         | 0         |       | 0     | 0      | 0            | 0       | 0     | 0 | 0      |
|     |           |           |   |   |             | 544,617   | 498,050   |       | 0     | 0      | 0            | 46,567  | 0     | 0 | 0      |
|     |           |           |   |   |             | 0         | 0         |       | 0     | 0      | 0            | 0       | 0     | 0 | 0      |
|     |           |           |   |   |             | 544,617   | 498,050   |       | 0     | 0      | 0            | 46,567  | 0     | 0 | 0      |
|     |           |           |   |   |             | 0         | 0         |       | 0     | 0      | 0            | 0       | 0     | 0 | 0      |
|     |           |           |   |   |             | 544,617   | 498,050   |       | 0     | 0      | 0            | 46,567  | 0     | 0 | 0      |
|     |           |           |   |   |             | 0         | 0         |       | 0     | 0      | 0            | 0       | 0     | 0 | 0      |
| 100 | 07        |           |   |   | 小 計         | 544,617   | 498,050   |       | 0     | 0      | 0            | 46,567  | 0     |   |        |
|     |           |           |   |   |             | 0         | 0         |       | 0     | 0      | 0            | 0       | 0     | 0 |        |
|     |           |           |   |   |             | 1,349,926 | 1,008,311 |       | 0     | 21,046 | 0            | 320,569 | 0     | 0 | 21,046 |
|     |           |           |   |   |             | 0         | 0         |       | 0     | 0      | 0            | 0       | 0     | 0 | 0      |
|     |           |           |   |   |             | 1,349,926 | 1,008,311 |       | 0     | 21,046 | 0            | 320,569 | 0     | 0 | 21,046 |
|     |           |           |   |   |             | 0         | 0         |       | 0     | 0      | 0            | 0       | 0     | 0 | 0      |
|     |           |           |   |   |             | 1,349,926 | 1,008,311 |       | 0     | 21,046 | 0            | 320,569 | 0     | 0 | 21,046 |
|     |           |           |   |   |             | 0         | 0         |       | 0     | 0      | 0            | 0       | 0     | 0 | 0      |
|     |           |           |   |   |             | 1,349,926 | 1,008,311 |       | 0     | 21,046 | 0            | 320,569 | 0     | 0 | 21,046 |
|     |           |           |   |   |             | 0         | 0         |       | 0     | 0      | 0            | 0       | 0     | 0 | 0      |
|     | 1,349,926 | 1,008,311 |   | 0 | 21,046      | 0         | 320,569   | 0     | 0     | 21,046 |              |         |       |   |        |
|     | 0         | 0         |   | 0 | 0           | 0         | 0         | 0     | 0     | 0      |              |         |       |   |        |
|     | 1,349,926 | 1,008,311 |   | 0 | 21,046      | 0         | 320,569   | 0     | 0     | 21,046 |              |         |       |   |        |
|     | 0         | 0         |   | 0 | 0           | 0         | 0         | 0     | 0     | 0      |              |         |       |   |        |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署新店戒治所  
以前年度歲入保留數餘額表

第9號第 6 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 09 月 30 日 止

| 年度別 | 科 目 |   |   |   | 以前年度<br>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<br>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  |   |   |   | 1100000000-2<br>其他收入   | 3,764,504<br>0 | 2,800,074<br>0 |       | 12,180<br>0 | 87,313<br>0  | 0<br>0       | 877,117<br>0         | 12,180<br>87,313  |
|     |     |   |   |   | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 3,764,504<br>0 | 2,800,074<br>0 |       | 12,180<br>0 | 87,313<br>0  | 0<br>0       | 877,117<br>0         | 12,180<br>87,313  |
|     |     |   |   |   | 1123170900-0<br>雜項收入   | 3,764,504<br>0 | 2,800,074<br>0 |       | 12,180<br>0 | 87,313<br>0  | 0<br>0       | 877,117<br>0         | 12,180<br>87,313  |
|     |     |   |   |   | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 3,764,504<br>0 | 2,800,074<br>0 |       | 12,180<br>0 | 87,313<br>0  | 0<br>0       | 877,117<br>0         | 12,180<br>87,313  |
|     |     |   |   |   | 小 計                    | 3,764,504<br>0 | 2,800,074<br>0 |       | 12,180<br>0 | 87,313<br>0  | 0<br>0       | 877,117<br>0         | 12,180<br>87,313  |
|     |     |   |   |   |                        |                |                |       |             |              |              |                      |                   |
| 102 | 07  |   |   |   | 1100000000-2<br>其他收入   | 7,682,335<br>0 | 3,798,577<br>0 |       | 34,107<br>0 | 100,291<br>0 | 0<br>0       | 3,783,467<br>0       | 34,107<br>100,291 |
|     |     |   |   |   | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 7,682,335<br>0 | 3,798,577<br>0 |       | 34,107<br>0 | 100,291<br>0 | 0<br>0       | 3,783,467<br>0       | 34,107<br>100,291 |
|     |     |   |   |   | 1123170900-0<br>雜項收入   | 7,682,335<br>0 | 3,798,577<br>0 |       | 34,107<br>0 | 100,291<br>0 | 0<br>0       | 3,783,467<br>0       | 34,107<br>100,291 |
|     |     |   |   |   | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 7,682,335<br>0 | 3,798,577<br>0 |       | 34,107<br>0 | 100,291<br>0 | 0<br>0       | 3,783,467<br>0       | 34,107<br>100,291 |
|     |     |   |   |   | 小 計                    | 7,682,335<br>0 | 3,798,577<br>0 |       | 34,107<br>0 | 100,291<br>0 | 0<br>0       | 3,783,467<br>0       | 34,107<br>100,291 |
|     |     |   |   |   |                        |                |                |       |             |              |              |                      |                   |
| 103 | 07  |   |   |   | 1100000000-2<br>其他收入   | 7,485,214<br>0 | 0<br>0         |       | 33,316<br>0 | 642,690<br>0 | 0<br>0       | 6,842,524<br>642,690 |                   |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署新店戒治所  
以前年度歲入保留數餘額表

第9號第 7 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 09 月 30 日 止

| 年度別 | 科 目 |    |    |   | 以前年度<br>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<br>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             |
|     | 109 |    |    |   | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 7,485,214<br>0  | 0<br>0          |       | 33,316<br>0 | 642,690<br>0 | 0<br>0       | 6,842,524<br>0  | 33,316<br>642,690 |
|     |     | 01 |    |   | 1123170900-0<br>雜項收入   | 7,485,214<br>0  | 0<br>0          |       | 33,316<br>0 | 642,690<br>0 | 0<br>0       | 6,842,524<br>0  | 33,316<br>642,690 |
|     |     |    | 02 |   | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 7,485,214<br>0  | 0<br>0          |       | 33,316<br>0 | 642,690<br>0 | 0<br>0       | 6,842,524<br>0  | 33,316<br>642,690 |
|     |     |    |    |   | 小 計                    | 7,485,214<br>0  | 0<br>0          |       | 33,316<br>0 | 642,690<br>0 | 0<br>0       | 6,842,524<br>0  | 33,316<br>642,690 |
|     |     |    |    |   | 合 計                    | 51,800,118<br>0 | 12,286,293<br>0 |       | 79,603<br>0 | 851,340<br>0 | 0<br>0       | 38,662,485<br>0 | 79,603<br>851,340 |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官



矯正署新店戒治所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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           |            |            | 27,047,382 |
| 1. 210100-7 專戶存款  |            | 16,933,155 |            |
| 2. 210300-6 可支庫款  |            | 10,014,227 |            |
| 3. 210900-3 零用金   |            | 100,000    |            |
| (二)本期收入           |            |            | 14,473,905 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |            | 14,278,690 |            |
| 收入數               | 14,278,690 |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 14,136,000 |            |            |
| 統籌科目部分            | 142,690    |            |            |
| 2. 221000-4 保管款   |            | 458,853    |            |
| 收入數               | 4,810,927  |            |            |
| 減：退還數             | -4,352,074 |            |            |
| 3. 221200-3 代收款   |            | -263,638   |            |
| 收入數               | 855,437    |            |            |
| 減：退還數             | -1,119,075 |            |            |
| 收 項 總 計           |            |            | 41,521,287 |
| 二、付 項             |            |            |            |
| (一)本期支出           |            |            | 12,921,864 |
| 1. 213000-9 經費支出  |            | 12,560,973 |            |
| 支付數               | 12,560,973 |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 12,418,283 |            |            |
| 統籌科目部分            | 142,690    |            |            |
| 2. 211400-6 暫付款   |            | 360,891    |            |

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署新店戒治所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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            |           |            |            |
| 支付數              |           | 1,185,064  |            |
| 本年度部分            | 1,185,064 |            |            |
| 減：收回或沖轉數         |           | -824,173   |            |
| 本年度部分            | -824,173  |            |            |
| (二)本期結存          |           |            | 28,599,423 |
| 1. 210100-7 專戶存款 |           | 17,128,370 |            |
| 2. 210300-6 可支庫款 |           | 11,371,053 |            |
| 3. 210900-3 零用金  |           | 100,000    |            |
| 付 項 總 計          |           |            | 41,521,287 |

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

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09 月 30 日止

| 科 目                                 |                        |            |            | 原 預 算 數                | 第二預備金       | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數         | 備註<br>(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                     |            |            | 0023000000-0<br>法務部主管  | 178,221,000 | 0              | 147,591,000 |          |                | 12,418,283  | 0           | 12,319,722 |             |   |            |             |         |            |             |   |           |
|                                     |                        |            |            |                        | 0           | 0              |             |          |                | 135,271,278 | 0           | 848,669    |             |   |            |             |         |            |             |   |           |
|                                     |                        |            |            |                        | 0           | 178,221,000    |             |          |                |             |             |            |             |   |            |             |         |            |             |   |           |
|                                     |                        |            |            | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 178,221,000 | 0              |             |          |                | 147,591,000 |             |            | 12,418,283  | 0 | 12,319,722 |             |         |            |             |   |           |
|                                     |                        |            |            |                        | 0           | 0              |             |          |                |             |             |            | 135,271,278 | 0 | 848,669    |             |         |            |             |   |           |
|                                     |                        |            |            |                        | 0           | 178,221,000    |             |          |                |             |             |            |             |   |            |             |         |            |             |   |           |
|                                     |                        |            |            | 3523174100-0<br>矯正業務   | 177,681,000 | 0              |             |          |                |             |             |            | 147,191,000 |   |            | 12,409,843  | 0       | 11,986,851 |             |   |           |
|                                     |                        |            |            |                        | 0           | 0              |             |          |                |             |             |            |             |   |            | 135,204,149 | 0       | 848,669    |             |   |           |
|                                     |                        |            |            |                        | 0           | 177,681,000    |             |          |                |             |             |            |             |   |            |             |         |            |             |   |           |
|                                     |                        |            |            | 0100<br>人事費            | 131,996,000 | 0              |             |          |                |             |             |            |             |   |            | 109,744,000 |         |            | 8,752,513   | 0 | 6,367,464 |
|                                     |                        |            |            |                        | 0           | 0              |             |          |                |             |             |            |             |   |            |             |         |            | 103,376,536 | 0 | 0         |
|                                     |                        |            |            |                        | 0           | 131,996,000    |             |          |                |             |             |            |             |   |            |             |         |            |             |   |           |
|                                     | 0200<br>業務費            | 44,489,000 | 0          | 36,715,000             |             |                | 3,643,330   | 0        | 5,601,687      |             |             |            |             |   |            |             |         |            |             |   |           |
|                                     |                        | 0          | 0          |                        |             |                | 31,113,313  | 0        | 848,669        |             |             |            |             |   |            |             |         |            |             |   |           |
|                                     |                        | 0          | 44,489,000 |                        |             |                |             |          |                |             |             |            |             |   |            |             |         |            |             |   |           |
|                                     | 0300<br>設備及投資          | 1,160,000  | 0          |                        |             |                | 696,000     |          |                | 0           | 0           | 7,700      |             |   |            |             |         |            |             |   |           |
|                                     |                        | 0          | 0          |                        |             |                |             |          |                | 688,300     | 0           | 0          |             |   |            |             |         |            |             |   |           |
|                                     |                        | 0          | 1,160,000  |                        |             |                |             |          |                |             |             |            |             |   |            |             |         |            |             |   |           |
|                                     | 0400<br>獎補助費           | 36,000     | 0          |                        |             |                |             |          |                | 36,000      |             |            | 14,000      | 0 | 10,000     |             |         |            |             |   |           |
|                                     |                        | 0          | 0          |                        |             |                |             |          |                |             |             |            | 26,000      | 0 | 0          |             |         |            |             |   |           |
|                                     |                        | 0          | 36,000     |                        |             |                |             |          |                |             |             |            |             |   |            |             |         |            |             |   |           |
|                                     | 5223175000-8<br>司法科技業務 | 540,000    | 0          |                        |             |                |             |          |                |             |             |            | 400,000     |   |            | 8,440       | 0       | 332,871    |             |   |           |
|                                     |                        | 0          | 0          |                        |             |                |             |          |                |             |             |            |             |   |            | 67,129      | 0       | 0          |             |   |           |
|                                     |                        | 0          | 540,000    |                        |             |                |             |          |                |             |             |            |             |   |            |             |         |            |             |   |           |
| 0200<br>業務費                         | 540,000                | 0          | 400,000    |                        |             | 8,440          |             |          |                |             |             |            |             |   |            | 0           | 332,871 |            |             |   |           |
|                                     | 0                      | 0          |            |                        |             | 67,129         |             |          |                |             |             |            |             |   |            | 0           | 0       |            |             |   |           |
|                                     | 0                      | 540,000    |            |                        |             |                |             |          |                |             |             |            |             |   |            |             |         |            |             |   |           |
| 7503304400-1<br>退休公教人員年終慰問金<br>調整準備 | 36,484                 | 0          |            |                        |             | 36,484         |             |          | 0              |             |             |            |             |   |            | 0           | 0       |            |             |   |           |
|                                     | 0                      | 0          |            |                        |             |                |             |          | 36,484         |             |             |            |             |   |            | 0           | 0       |            |             |   |           |
|                                     | 0                      | 36,484     |            |                        |             |                |             |          |                |             |             |            |             |   |            |             |         |            |             |   |           |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

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09 月 30 日止

| 科 目     |       |       |                                     | 原 預 算 數     | 第二預備金       | 截至本月止<br>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<br>號數    | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(暫付數) |
| 款 項 目 節 | 代號及名稱 | 第一預備金 | 全年度預算數                              |             |             |                |      |             |                |     |             |
| 02      |       |       | 0100<br>人事費                         | 36,484      | 0           | 36,484         |      |             | 0              | 0   | 0           |
|         |       |       |                                     | 0           | 0           |                |      | 36,484      | 0              | 0   | 0           |
|         |       |       |                                     | 0           | 36,484      |                |      |             |                |     |             |
| 02      |       |       | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 1,049,935   | 0           | 1,049,935      |      |             | 0              | 0   | 0           |
|         |       |       |                                     | 0           | 0           |                |      | 1,049,935   | 0              | 0   | 0           |
|         |       |       |                                     | 0           | 1,049,935   |                |      |             |                |     |             |
| 05      |       |       | 0100<br>人事費                         | 1,049,935   | 0           | 1,049,935      |      |             | 0              | 0   | 0           |
|         |       |       |                                     | 0           | 0           |                |      | 1,049,935   | 0              | 0   | 0           |
|         |       |       |                                     | 0           | 1,049,935   |                |      |             |                |     |             |
| 05      |       |       | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付          | 3,895,181   | 0           | 3,895,181      |      |             | 142,690        | 0   | 0           |
|         |       |       |                                     | 0           | 0           |                |      | 3,895,181   | 0              | 0   | 0           |
|         |       |       |                                     | 0           | 3,895,181   |                |      |             |                |     |             |
| 05      |       |       | 0100<br>人事費                         | 3,895,181   | 0           | 3,895,181      |      |             | 142,690        | 0   | 0           |
|         |       |       |                                     | 0           | 0           |                |      | 3,895,181   | 0              | 0   | 0           |
|         |       |       |                                     | 0           | 3,895,181   |                |      |             |                |     |             |
| 合 計     |       |       |                                     | 183,202,600 | 0           | 152,572,600    |      |             | 12,560,973     | 0   | 12,319,722  |
|         |       |       |                                     | 0           | 0           |                |      | 140,252,878 | 0              | 0   | 848,669     |
|         |       |       |                                     | 0           | 183,202,600 |                |      |             |                |     |             |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官