矯正署新店戒治所

經費類平衡表

第11號 第 1頁

中華民國 104 年11 月 30 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	13,210,048	221000-4 保管款		10,827,460
210300-6 可支庫款	9,966,388	221200-3 代收款		2,582,588
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數		2,696,000
211300-1 押金	45,400	222100-4 歲出分配數	180,577,550	
211400-6 暫付款	776,035	減 213000-9 經費支出	169,935,127	
212000-3 預計支用數	2,696,000	淨額		10,642,423
		231100-5 經費賸餘—押金部分		45,400
合計	26,793,871	合計		26,793,871
附註：				

矯正署新店戒治所

經費類現金出納表

中華民國 104 年11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 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				26,716,626
1. 210100-7 專戶存款			15,221,933	
2. 210300-6 可支庫款			11,394,693	
3. 210900-3 零用金			100,000	
(二)本期收入				10,651,215
1. 212000-3 預計支用數			12,663,100	
收入數		12,663,100		
本機關經費預算部分	12,584,000			
統籌科目部分	79,100			
2. 221000-4 保管款			-30,211	
收入數		3,966,344		
減：退還數		-3,996,555		
3. 221200-3 代收款			-1,981,674	
收入數		1,012,043		
減：退還數		-2,993,717		
收　項　總　計				37,367,841
二、付　　項				
(一)本期支出				14,091,405
1. 213000-9 經費支出			14,004,268	
支付數		14,004,268		
本機關經費預算部分	13,925,168			
統籌科目部分	79,100			
2. 211400-6 暫付款			87,137	
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11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 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		1,541,200		
本年度部分	1,541,200			
減：收回或沖轉數		-1,454,063		
本年度部分	-1,454,063			
(二)本期結存				23,276,436
1. 210100-7 專戶存款			13,210,048	
2. 210300-6 可支庫款			9,966,388	
3. 210900-3 零用金			100,000	
付項總計				37,367,841

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11 月 30 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 法務部主管	177,916,000 0 0	0 0 177,916,000	175,220,000			13,925,168 164,577,577	0 0	10,642,423 576,035
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	177,916,000 0 0	0 0 177,916,000	175,220,000			13,925,168 164,577,577	0 0	10,642,423 576,035
		02		3523174100-0 矯正業務	177,376,000 0 0	0 0 177,376,000	174,820,000			13,882,685 164,183,482	0 0	10,636,518 576,035
				0100 人事費	126,989,000 0 0	0 0 126,989,000	126,989,000			9,086,760 121,505,762	0 0	5,483,238 0
				0200 業務費	49,191,000 0 0	0 0 49,191,000	46,635,000			4,697,925 41,500,921	0 0	5,134,079 576,035
				0300 設備及投資	1,160,000 0 0	0 0 1,160,000	1,160,000			98,000 1,150,799	0 0	9,201 0
				0400 獎補助費	36,000 0 0	0 0 36,000	36,000			0 26,000	0 0	10,000 0
		06		5223175000-8 司法科技業務	540,000 0 0	0 0 540,000	400,000			42,483 394,095	0 0	5,905 0
				0200 業務費	540,000 0 0	0 0 540,000	400,000			42,483 394,095	0 0	5,905 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	0 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11 月 30 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 人事費	36,484 0 0	0 0 36,484	36,484			0 36,484	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,265,685 0 0	0 0 1,265,685	1,265,685			79,100 1,265,685	0 0	0 0
				0100 人事費	1,265,685 0 0	0 0 1,265,685	1,265,685			79,100 1,265,685	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,055,381 0 0	0 0 4,055,381	4,055,381			0 4,055,381	0 0	0 0
				0100 人事費	4,055,381 0 0	0 0 4,055,381	4,055,381			0 4,055,381	0 0	0 0
				合　計	183,273,550 0 0	0 0 183,273,550	180,577,550			14,004,268 169,935,127	0 0	10,642,423 576,035

矯正署新店戒治所

歲入類平衡表

中華民國 104 年11 月 30 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	38,597,845	121300-5 應納庫款	38,597,845
112000-0 歲入預算數	8,570,000	122000-7 預計納庫數	19,041,000
112100-5 歲入分配數	10,471,000	123000-2 歲入實收數	11,707,292
113000-6 歲入納庫數	11,707,292		
合　　計	69,346,137	合　　計	69,346,137
附註：			
111500-8 債權憑證	13,587	121800-8 待抵銷債權憑證	13,587

矯正署新店戒治所

歲入類現金出納表

中華民國 104 年11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 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			1,185,495
1.123000-2 歲入實收數		1,159,995	
收入數	1,159,995		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		25,500	
收入數	24,500		
註銷數	1,000		
收項總計			1,185,495
二、付項			
(一)本期支出			1,185,495
1.113000-6 歲入納庫數		1,159,995	
納庫數	1,159,995		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		25,500	
應收歲入款	25,500		
納庫數	24,500		
註銷數	1,000		
(二)本期結存			
付項總計			1,185,495

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

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 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			11,100	0	-11,100	11,100
	100			0423170000-0 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 賠償收入	36,000	36,000			0	0		0
					0	0			11,100	0	-11,100	11,100
			01	0423170301-6 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 財產收入	119,000	119,000			3,271	0		3,271
					0	46,000			48,535	0	-2,535	48,535
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	119,000	119,000			3,271	0		3,271
					0	46,000			48,535	0	-2,535	48,535
		01		0723170100-0 財產孳息	41,000	41,000			3,271	0		3,271
					0	37,000			39,295	0	-2,295	39,295
			02	0723170106-7 租金收入	41,000	41,000			3,271	0		3,271
					0	37,000			39,295	0	-2,295	39,295
		02		0723170600-3 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 其他收入	18,886,000	18,886,000			1,156,724	0		1,156,724
					0	10,425,000			11,647,657	0	-1,222,657	11,647,657
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	18,886,000	18,886,000			1,156,724	0		1,156,724
					0	10,425,000			11,647,657	0	-1,222,657	11,647,657

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11 月 30 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	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
		01		1123170900-0 雜項收入	18,886,000	18,886,000			1,156,724	0		1,156,724
					0	10,425,000			11,647,657	0	-1,222,657	11,647,657
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			297	0		297
					0	0			5,000	0	-5,000	5,000
			02	1123170909-5 其他雜項收入	18,886,000	18,886,000			1,156,427	0		1,156,427
					0	10,425,000			11,642,657	0	-1,217,657	11,642,657
				合　計	19,041,000	19,041,000			1,159,995	0		1,159,995
					0	10,471,000			11,707,292	0	-1,236,292	11,707,292

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11 月 30 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 其他收入	9,049,377	727,316		0	0	0	8,322,061	0
						0	0		0	0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	9,049,377	727,316		0	0	0	8,322,061	0
						0	0		0	0	0	0	0
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	9,049,377	727,316		0	0	0	8,322,061	0
						0	0		0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	9,049,377	727,316		0	0	0	8,322,061	0
						0	0		0	0	0	0	0
					小　計	9,049,377	727,316		0	0	0	8,322,061	0
						0	0		0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	1,903,636	1,222,591		0	0	0	681,045	0
						0	0		0	0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	1,903,636	1,222,591		0	0	0	681,045	0
						0	0		0	0	0	0	0
	08	92	01		1123010900-0 雜項收入	1,903,636	1,222,591		0	0	0	681,045	0
						0	0		0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	1,903,636	1,222,591		0	0	0	681,045	0
						0	0		0	0	0	0	0
					小　計	1,903,636	1,222,591		0	0	0	681,045	0
						0	0		0	0	0	0	0
92	08				1100000000-2 其他收入	2,013,197	1,020,616		0	0	0	992,581	0
						0	0		0	0	0	0	0
		103			1123170000-0 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

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11 月 30 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
	08	120	03		1123010900-0 雜項收入	2,013,197 0	1,020,616 0		0 0	0 0	0 0	992,581 0	0 0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	2,013,197 0	1,020,616 0		0 0	0 0	0 0	992,581 0	0 0
					小　計	2,013,197 0	1,020,616 0		0 0	0 0	0 0	992,581 0	0 0
93	08				1100000000-2 其他收入	2,990,698 0	564,900 0		0 0	0 0	0 0	2,425,798 0	0 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	2,990,698 0	564,900 0		0 0	0 0	0 0	2,425,798 0	0 0
	08	114	01		1123010900-0 雜項收入	2,990,698 0	564,900 0		0 0	0 0	0 0	2,425,798 0	0 0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	2,990,698 0	564,900 0		0 0	0 0	0 0	2,425,798 0	0 0
					小　計	2,990,698 0	564,900 0		0 0	0 0	0 0	2,425,798 0	0 0
94	07				1100000000-2 其他收入	3,210,757 0	18,477 0		0 0	0 0	0 0	3,192,280 0	0 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	3,210,757 0	18,477 0		0 0	0 0	0 0	3,192,280 0	0 0
	07	113	01		1123010900-0 雜項收入	3,210,757 0	18,477 0		0 0	0 0	0 0	3,192,280 0	0 0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	3,210,757 0	18,477 0		0 0	0 0	0 0	3,192,280 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11 月 30 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	3,210,757	18,477		0	0	0	3,192,280	0
						0	0		0	0	0	0	0
95	07				1100000000-2 其他收入	5,268,948	48,982		0	0	0	5,219,966	0
						0	0		0	0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	5,268,948	48,982		0	0	0	5,219,966	0
						0	0		0	0	0	0	0
	07	114	01		1123010900-0 雜項收入	5,268,948	48,982		0	0	0	5,219,966	0
						0	0		0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	5,268,948	48,982		0	0	0	5,219,966	0
						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 其他收入	5,900,911	110,793		0	0	0	5,790,118	0
						0	0		0	0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	5,900,911	110,793		0	0	0	5,790,118	0
						0	0		0	0	0	0	0
	07	119	01		1123010900-0 雜項收入	5,900,911	110,793		0	0	0	5,790,118	0
						0	0		0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	5,900,911	110,793		0	0	0	5,790,118	0
						0	0		0	0	0	0	0
					小　計	5,900,911	110,793		0	0	0	5,790,118	0
						0	0		0	0	0	0	0
97	07				1100000000-2 其他收入	161,920	123,940		0	0	0	37,980	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11 月 30 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 矯正署及所屬	161,920 0	123,940 0		0 0	0 0	0 0	37,980 0	0 0
	07	114	01		1123010900-0 雜項收入	161,920 0	123,940 0		0 0	0 0	0 0	37,980 0	0 0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	161,920 0	123,940 0		0 0	0 0	0 0	37,980 0	0 0
					小　計	161,920 0	123,940 0		0 0	0 0	0 0	37,980 0	0 0
98	07				1100000000-2 其他收入	474,078 0	343,666 0		0 0	0 0	0 0	130,412 0	0 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	474,078 0	343,666 0		0 0	0 0	0 0	130,412 0	0 0
	07	115	01		1123010900-0 雜項收入	474,078 0	343,666 0		0 0	0 0	0 0	130,412 0	0 0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	474,078 0	343,666 0		0 0	0 0	0 0	130,412 0	0 0
					小　計	474,078 0	343,666 0		0 0	0 0	0 0	130,412 0	0 0
99	07				1100000000-2 其他收入	544,617 0	498,050 0		0 0	0 0	0 0	46,567 0	0 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	544,617 0	498,050 0		0 0	0 0	0 0	46,567 0	0 0
	07	116	01		1123010900-0 雜項收入	544,617 0	498,050 0		0 0	0 0	0 0	46,567 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11 月 30 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	544,617	498,050		0	0	0	46,567	0
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	0
					小　計	544,617	498,050		0	0	0	46,567	0
						0	0		0	0	0	0	0
100	07				1100000000-2	1,349,926	1,008,311		0	21,046	0	320,569	0
					其他收入	0	0		0	0	0	0	21,046
		103			1123170000-0	1,349,926	1,008,311		0	21,046	0	320,569	0
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	21,046
	07	115	01		1123010900-0	1,349,926	1,008,311		0	21,046	0	320,569	0
					雜項收入	0	0		0	0	0	0	21,046
				02	1123010909-4	1,349,926	1,008,311		0	21,046	0	320,569	0
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	21,046
					小　計	1,349,926	1,008,311		0	21,046	0	320,569	0
						0	0		0	0	0	0	21,046
101	07				1100000000-2	3,764,504	2,800,074		0	100,459	0	863,971	0
					其他收入	0	0		0	0	0	0	100,459
		114			1123170000-0	3,764,504	2,800,074		0	100,459	0	863,971	0
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	100,459
			01		1123170900-0	3,764,504	2,800,074		0	100,459	0	863,971	0
					雜項收入	0	0		0	0	0	0	100,459
				02	1123170909-5	3,764,504	2,800,074		0	100,459	0	863,971	0
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	100,459
					小　計	3,764,504	2,800,074		0	100,459	0	863,971	0
						0	0		0	0	0	0	100,459

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11 月 30 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
102	07				1100000000-2 其他收入	7,682,335 0	3,799,577 0		2,943 0	109,373 0	0 0	3,773,385 0	2,943 109,373
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	7,682,335 0	3,799,577 0		2,943 0	109,373 0	0 0	3,773,385 0	2,943 109,373
			01		1123170900-0 雜項收入	7,682,335 0	3,799,577 0		2,943 0	109,373 0	0 0	3,773,385 0	2,943 109,373
				02	1123170909-5 其他雜項收入	7,682,335 0	3,799,577 0		2,943 0	109,373 0	0 0	3,773,385 0	2,943 109,373
					小　計	7,682,335 0	3,799,577 0		2,943 0	109,373 0	0 0	3,773,385 0	2,943 109,373
103	07				1100000000-2 其他收入	7,485,214 0	0 0		21,557 0	684,102 0	0 0	6,801,112 0	21,557 684,102
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	7,485,214 0	0 0		21,557 0	684,102 0	0 0	6,801,112 0	21,557 684,102
			01		1123170900-0 雜項收入	7,485,214 0	0 0		21,557 0	684,102 0	0 0	6,801,112 0	21,557 684,102
				02	1123170909-5 其他雜項收入	7,485,214 0	0 0		21,557 0	684,102 0	0 0	6,801,112 0	21,557 684,102
					小　計	7,485,214 0	0 0		21,557 0	684,102 0	0 0	6,801,112 0	21,557 684,102
					合　計	51,800,118 0	12,287,293 0		24,500 0	914,980 0	0 0	38,597,845 0	24,500 914,980