

矯正署新店戒治所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第 10 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	38,623,345	121300-5 應納庫款	38,623,345
112000-0 歲入預算數	9,525,000	122000-7 預計納庫數	19,041,000
112100-5 歲入分配數	9,516,000	123000-2 歲入實收數	10,547,297
113000-6 歲入納庫數	10,547,297		
合計	68,211,642	合計	68,211,642
附註： 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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			1,098,580
1.123000-2 歲入實收數		1,059,440	
收入數	1,059,440		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		39,140	
收入數	39,140		
收 項 總 計			1,098,580
二、付 項			
(一)本期支出			1,098,580
1.113000-6 歲入納庫數		1,059,440	
納庫數	1,059,440		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		39,140	
應收歲入款	39,140		
納庫數	39,140		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,098,580

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 10 號 第 1 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 10 月 31 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 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	100			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
	02			0423170000-0 矯正署及所屬	36,000	36,000			0	0		0
					0	0			11,100	0	-11,100	11,100
	01			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	112			0700000000-9 財產收入	119,000	119,000			3,271	0		3,271
					0	42,000			45,264	0	-3,264	45,264
	01			0723170000-6 矯正署及所屬	119,000	119,000			3,271	0		3,271
					0	42,000			45,264	0	-3,264	45,264
	02			0723170100-0 財產孳息	41,000	41,000			3,271	0		3,271
					0	33,000			36,024	0	-3,024	36,024
	02			0723170106-7 租金收入	41,000	41,000			3,271	0		3,271
					0	33,000			36,024	0	-3,024	36,024
	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	109			1100000000-2 其他收入	18,886,000	18,886,000			1,056,169	0		1,056,169
					0	9,474,000			10,490,933	0	-1,016,933	10,490,933
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	18,886,000	18,886,000			1,056,169	0		1,056,169
					0	9,474,000			10,490,933	0	-1,016,933	10,490,933

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

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 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 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			1,056,169	0		1,056,169
					0	9,474,000			10,490,933	0	-1,016,933	10,490,933
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			352	0		352
					0	0			4,703	0	-4,703	4,703
		02		1123170909-5 其他雜項收入	18,886,000	18,886,000			1,055,817	0		1,055,817
					0	9,474,000			10,486,230	0	-1,012,230	10,486,230
				合 計	19,041,000	19,041,000			1,059,440	0		1,059,440
					0	9,516,000			10,547,297	0	-1,031,297	10,547,297

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10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 10 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 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 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 其他收入	9,049,377 0	727,316 0		0 0	0 0	0 0	8,322,061 0	0 0
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	9,049,377 0	727,316 0		0 0	0 0	0 0	8,322,061 0
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	9,049,377 0	727,316 0		0 0	0 0	0 0	8,322,061 0	0 0
					02	1123010909-4 其他雜項收入	9,049,377 0	727,316 0		0 0	0 0	0 0	8,322,061 0
					小 計	9,049,377 0	727,316 0		0 0	0 0	0 0	8,322,061 0	0 0
91	08				1100000000-2 其他收入	1,903,636 0	1,222,591 0		0 0	0 0	0 0	681,045 0	0 0
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	1,903,636 0	1,222,591 0		0 0	0 0	0 0	681,045 0
	08	92	01		1123010900-0 雜項收入	1,903,636 0	1,222,591 0		0 0	0 0	0 0	681,045 0	0 0
					02	1123010909-4 其他雜項收入	1,903,636 0	1,222,591 0		0 0	0 0	0 0	681,045 0
					小 計	1,903,636 0	1,222,591 0		0 0	0 0	0 0	681,045 0	0 0
92	08				1100000000-2 其他收入	2,013,197 0	1,020,616 0		0 0	0 0	0 0	992,581 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10號第 2 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 10 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 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 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 矯正署及所屬	2,013,197 0	1,020,616 0		0 0	0 0		992,581 0	0 0	
				1123010900-0 雜項收入	2,013,197 0	1,020,616 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		992,581 0	0 0	
				小 計	2,013,197 0	1,020,616 0		0 0	0 0		992,581 0	0 0	
	08	103			1100000000-2 其他收入	2,990,698 0	564,900 0		0 0	0 0		2,425,798 0	0 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	2,990,698 0	564,900 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		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		2,425,798 0	0 0
	小 計				2,990,698 0	564,900 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		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		3,192,280 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10號第 3 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 10 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 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 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 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	
						小 計	3,210,757 0	18,477 0		0 0	0 0	0 0	3,192,280 0	0 0	
	07	103				1100000000-2 其他收入	5,268,948 0	48,982 0		0 0	0 0	0 0	5,219,966 0	0 0	
							1123170000-0 矯正署及所屬	5,268,948 0	48,982 0		0 0	0 0	0 0	5,219,966 0	0 0
							小 計	5,268,948 0	48,982 0		0 0	0 0	0 0	5,219,966 0	0 0
	07	114	01			1123010900-0 雜項收入	5,268,948 0	48,982 0		0 0	0 0	0 0	5,219,966 0	0 0	
						02	1123010909-4 其他雜項收入	5,268,948 0	48,982 0		0 0	0 0	0 0	5,219,966 0	0 0
							小 計	5,268,948 0	48,982 0		0 0	0 0	0 0	5,219,966 0	0 0
	96	07				1100000000-2 其他收入	5,900,911 0	110,793 0		0 0	0 0	0 0	5,790,118 0	0 0	
						103	1123170000-0 矯正署及所屬	5,900,911 0	110,793 0		0 0	0 0	0 0	5,790,118 0	0 0
						07	119	01	1123010900-0 雜項收入	5,900,911 0	110,793 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10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 10 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 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 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 其他雜項收入	5,900,911 0	110,793 0		0 0	0 0	0 0	5,790,118 0	0 0			
					小計	5,900,911 0	110,793 0		0 0	0 0	0 0	5,790,118 0	0 0			
					1100000000-2 其他收入	161,920 0	123,940 0		0 0	0 0	0 0	37,980 0	0 0			
				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
							1100000000-2 其他收入	474,078 0	343,666 0		0 0	0 0	0 0	130,412 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10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 10 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 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 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		
									1100000000-2 其他收入	544,617	498,050		0	0	0	46,567	0
										0	0		0	0	0	0	0
						103			1123170000-0 矯正署及所屬	544,617	498,050		0	0	0	46,567	0
										0	0		0	0	0	0	0
						07	116	01	1123010900-0 雜項收入	544,617	498,050		0	0	0	46,567	0
										0	0		0	0	0	0	0
								02	1123010909-4 其他雜項收入	544,617	498,050		0	0	0	46,567	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		
									1100000000-2 其他收入	1,349,926	1,008,311		0	21,046	0	320,569	0
										0	0		0	0	0	21,046	
						103			1123170000-0 矯正署及所屬	1,349,926	1,008,311		0	21,046	0	320,569	0
										0	0		0	0	0	21,046	
						07	115	01	1123010900-0 雜項收入	1,349,926	1,008,311		0	21,046	0	320,569	0
										0	0		0	0	0	21,046	
								02	1123010909-4 其他雜項收入	1,349,926	1,008,311		0	21,046	0	320,569	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	21,046						

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10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 10 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 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 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 其他收入	3,764,504 0	2,800,074 0		13,146 0	100,459 0	0 0	863,971 0	13,146 100,459
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,764,504 0	2,800,074 0		13,146 0	100,459 0	0 0	863,971 0	13,146 100,459
					1123170900-0 雜項收入	3,764,504 0	2,800,074 0		13,146 0	100,459 0	0 0	863,971 0	13,146 100,459
					1123170909-5 其他雜項收入	3,764,504 0	2,800,074 0		13,146 0	100,459 0	0 0	863,971 0	13,146 100,459
					小 計	3,764,504 0	2,800,074 0		13,146 0	100,459 0	0 0	863,971 0	13,146 100,459
102	07				1100000000-2 其他收入	7,682,335 0	3,798,577 0		6,139 0	106,430 0	0 0	3,777,328 0	6,139 106,430
					1123170000-0 矯正署及所屬	7,682,335 0	3,798,577 0		6,139 0	106,430 0	0 0	3,777,328 0	6,139 106,430
					1123170900-0 雜項收入	7,682,335 0	3,798,577 0		6,139 0	106,430 0	0 0	3,777,328 0	6,139 106,430
					1123170909-5 其他雜項收入	7,682,335 0	3,798,577 0		6,139 0	106,430 0	0 0	3,777,328 0	6,139 106,430
					小 計	7,682,335 0	3,798,577 0		6,139 0	106,430 0	0 0	3,777,328 0	6,139 106,430
103	07			1100000000-2 其他收入	7,485,214 0	0 0		19,855 0	662,545 0	0 0	6,822,669 0	19,855 662,545	

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 10 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 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 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 矯正署及所屬	7,485,214 0	0 0		19,855 0	662,545 0	0 0	6,822,669 0	19,855 662,545
		01			1123170900-0 雜項收入	7,485,214 0	0 0		19,855 0	662,545 0	0 0	6,822,669 0	19,855 662,545
			02		1123170909-5 其他雜項收入	7,485,214 0	0 0		19,855 0	662,545 0	0 0	6,822,669 0	19,855 662,545
					小 計	7,485,214 0	0 0		19,855 0	662,545 0	0 0	6,822,669 0	19,855 662,545
					合 計	51,800,118 0	12,286,293 0		39,140 0	890,480 0	0 0	38,623,345 0	39,140 890,480

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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			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	
(二)本期收入			13,435,413
1. 212000-3 預計支用數		15,341,850	
收入數	15,341,850		
本機關經費預算部分	15,045,000		
統籌科目部分	296,850		
2. 221000-4 保管款		-712,686	
收入數	3,304,306		
減：退還數	-4,016,992		
3. 221200-3 代收款		-1,193,751	
收入數	968,451		
減：退還數	-2,162,202		
收 項 總 計			42,034,836
二、付 項			
(一)本期支出			15,318,210
1. 213000-9 經費支出		15,677,981	
支付數	15,677,981		
本機關經費預算部分	15,381,131		
統籌科目部分	296,850		
2. 211400-6 暫付款		-359,771	

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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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		731,848	
本年度部分	731,848		
減：收回或沖轉數		-1,091,619	
本年度部分	-1,091,619		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			42,034,836

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

第10號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 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 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (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 法務部主管	175,267,000	0	162,636,000			15,381,131	0	11,983,591																
					0	0				150,652,409	0	488,898																
					0	175,267,000																						
				0023170000-8 矯正署及所屬	175,267,000	0				162,636,000			15,381,131	0	11,983,591													
					0	0							150,652,409	0	488,898													
					0	175,267,000																						
				02	3523174100-0 矯正業務	174,727,000							0	162,236,000					15,096,648	0	11,935,203							
						0							0						150,300,797	0	488,898							
						0							174,727,000															
					0100 人事費	126,989,000							0						119,354,000					9,042,466	0	6,934,998		
						0							0											112,419,002	0	0		
						0							126,989,000															
		0200 業務費	46,542,000	0	41,686,000								5,689,683											0	4,883,004			
			0	0									36,802,996											0	488,898			
			0	46,542,000																								
		0300 設備及投資	1,160,000	0						1,160,000															364,499	0	107,201	
			0	0																					1,052,799	0	0	
			0	1,160,000																								
		0400 獎補助費	36,000	0										36,000											0	0	10,000	
			0	0																					26,000	0	0	
			0	36,000																								
		06	5223175000-8 司法科技業務	540,000															0	400,000						284,483	0	48,388
				0															0							351,612	0	0
				0															540,000									
		0200 業務費	540,000	0	400,000														284,483							0	48,388	
			0	0															351,612							0	0	
			0	540,000																								
02		7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	36,484	0						36,484														0		0	0	
			0	0																				36,484		0	0	
			0	36,484																								
			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

第10號第 2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10 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 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 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (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 人事費	36,484	0	36,484			0	0	0
				0	0				36,484	0	0
				0	36,484						
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,186,585	0	1,186,585			136,650	0	0
				0	0				1,186,585	0	0
				0	1,186,585						
05			0100 人事費	1,186,585	0	1,186,585			136,650	0	0
				0	0				1,186,585	0	0
				0	1,186,585						
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,055,381	0	4,055,381			160,200	0	0
				0	0				4,055,381	0	0
				0	4,055,381						
05			0100 人事費	4,055,381	0	4,055,381			160,200	0	0
				0	0				4,055,381	0	0
				0	4,055,381						
合 計				180,545,450	0	167,914,450			15,677,981	0	11,983,591
				0	0				155,930,859	0	488,898
				0	180,545,450						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官