

矯正署新店戒治所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	38,556,894	121300-5 應納庫款	38,556,894
111010-9 應收歲入款-本年度	9,502,550	121310-9 應納庫款-本年度	9,502,550
合計	48,059,444	合計	48,059,444
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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			2,007,896
1. 123000-2 歲入實收數 收入數	1,966,945	1,966,945	
2. 111000-5 應收歲入款以前年度部分 收入數	40,951	40,951	
收 項 總 計			2,007,896
二、付 項			
(一) 本期支出			2,007,896
1. 113000-6 歲入納庫數 納庫數	1,966,945	1,966,945	
2. 121300-5 應納庫款以前年度部分 應收歲入款 納庫數	40,951 40,951	40,951	
(二) 本期結存			
付 項 總 計			2,007,896

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 12 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 12 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 分配數	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	截至本月止 累計納庫數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	36,000 0	36,000 36,000			0 11,100	0 0	0 24,900	0 11,100
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	36,000 0	36,000 36,000			0 11,100	0 0	0 24,900	0 11,100
		02		0423170300-3 賠償收入	36,000 0	36,000 36,000			0 11,100	0 0	0 24,900	0 11,100
			01	0423170301-6 一般賠償收入	36,000 0	36,000 36,000			0 11,100	0 0	0 24,900	0 11,100
04				0700000000-9 財產收入	119,000 0	119,000 119,000			3,262 51,797	0 0	0 67,203	3,262 51,797
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	119,000 0	119,000 119,000			3,262 51,797	0 0	0 67,203	3,262 51,797
			01	0723170100-0 財產孳息	41,000 0	41,000 41,000			3,262 42,557	0 0	0 -1,557	3,262 42,557
			02	0723170106-7 租金收入	41,000 0	41,000 41,000			3,262 42,557	0 0	0 -1,557	3,262 42,557
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	78,000 0	78,000 78,000			0 9,240	0 0	0 68,760	0 9,240
07				1100000000-2 其他收入	18,886,000 0	18,886,000 18,886,000			1,963,683 13,611,340	9,502,550 0	0 -4,227,890	1,963,683 13,611,340
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	18,886,000 0	18,886,000 18,886,000			1,963,683 13,611,340	9,502,550 0	0 -4,227,890	1,963,683 13,611,340

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 12 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 12 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 分配數	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
		01		1123170900-0 雜項收入	18,886,000	18,886,000			1,963,683	9,502,550	1,963,683
					0	18,886,000			13,611,340	0	13,611,340
		01		1123170901-3 收市以前年度歲出	0	0			345	0	345
					0	0			5,345	0	5,345
		02		1123170909-5 其他雜項收入	18,886,000	18,886,000			1,963,338	9,502,550	1,963,338
					0	18,886,000			13,605,995	0	13,605,995
				台 計	19,041,000	19,041,000			1,966,945	9,502,550	1,966,945
					0	19,041,000			13,674,237	0	13,674,237
										-4,135,787	

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12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 12 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
	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	本月納庫數
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	0
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	9,049,377	727,316		0	0	0	8,322,061	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	9,049,377	727,316		0	0	0	8,322,061	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
				02	1123010909-4 其他雜項收入	1,903,636	1,222,591		0	0	0	681,045	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	

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12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 12 月 31 日止

年度別	科 目				以前年度	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	納庫數
					轉入數						保留數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數
					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	1123010900-0	2,013,197	1,020,616		0	0	0	992,581	0
				雜項收入	0	0		0	0	0	0	0
				02	1123010909-4	2,013,197	1,020,616		0	0	992,581	0
					其他雜項收入	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
93	08			1100000000-2	2,990,698	564,900		0	0	0	2,425,798	0
				其他收入	0	0		0	0	0	0	0
			103		1123170000-0	2,990,698	564,900		0	0	2,425,798	0
					矯正署及所屬	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	3,210,757	18,477		0	0	0	3,192,280	0
				其他收入	0	0		0	0	0	0	0
			103		1123170000-0	3,210,757	18,477		0	0	3,192,280	0
					矯正署及所屬	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
94	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	3,192,280	0
					其他雜項收入	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12號第 3 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 12 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				小 計	3,210,757	18,477		0	0	0	3,192,280	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0
						5,268,948	48,982		0	0	0	5,219,966	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
					103		5,268,948	48,982		0	0	5,219,966	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
96	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	
					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	
					01		5,268,948	48,982		0	0	5,219,966	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
96	07				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		5,268,948	48,982		0	0	5,219,966	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
						5,268,948	48,982		0	0	0	5,219,966	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
96	07				小 計	5,268,948	48,982		0	0	0	5,219,966	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
						5,900,911	110,793		0	0	0	5,790,118	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
					103		5,900,911	110,793		0	0	5,790,118	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
96	07				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	
					01		5,900,911	110,793		0	0	5,790,118	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
						5,900,911	110,793		0	0	0	5,790,118	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
97	07				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		5,900,911	110,793		0	0	5,790,118	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
						5,900,911	110,793		0	0	0	5,790,118	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
97	07				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	

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12號第 5 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 12 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			
100	07			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	0		
					小 計	544,617	498,050		0	0	0	46,567	0	0		
						0	0		0	0	0	0	0	0		
						1100000000-2 其他收入	1,349,926	1,008,311		20,418	41,464	0	300,151	20,418		
						0	0		0	0	0	0	0	41,464		
					103		1123170000-0 矯正署及所屬	1,349,926	1,008,311		20,418	41,464	0	300,151	20,418	
							0	0		0	0	0	0	0	41,464	
					07	115	01	1123010900-0 雜項收入	1,349,926	1,008,311		20,418	41,464	0	300,151	20,418
								0	0		0	0	0	0	0	41,464
101	07			02	1123010909-4 其他雜項收入	1,349,926	1,008,311		20,418	41,464	0	300,151	20,418			
						0	0		0	0	0	0	0	41,464		
					小 計	1,349,926	1,008,311		20,418	41,464	0	300,151	20,418	0		
						0	0		0	0	0	0	0	0	41,464	
						1100000000-2 其他收入	3,764,504	2,800,074		0	100,459	0	863,971	0		
						0	0		0	0	0	0	0	0	100,459	
					114		1123170000-0 矯正署及所屬	3,764,504	2,800,074		0	100,459	0	863,971	0	
							0	0		0	0	0	0	0	0	100,459
					07		01	1123170900-0 雜項收入	3,764,504	2,800,074		0	100,459	0	863,971	0
								0	0		0	0	0	0	0	0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	3,764,504	2,800,074		0	100,459	0	863,971	0				
				0	0		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	0	0	0	100,459			

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12號第 6 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 12 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								
102	07				1100000000-2 其他收入	7,682,335 0	3,799,577 0		3,854 0	113,227 0	0 0	3,769,531 0	3,854 113,227								
					103	01	1123170000-0 矯正署及所屬	7,682,335 0	3,799,577 0		3,854 0	113,227 0	0 0	3,769,531 0	3,854 113,227						
							1123170900-0 雜項收入	7,682,335 0	3,799,577 0		3,854 0	113,227 0	0 0	3,769,531 0	3,854 113,227						
							02	1123170909-5 其他雜項收入	7,682,335 0	3,799,577 0		3,854 0	113,227 0	0 0	3,769,531 0	3,854 113,227					
								小計	7,682,335 0	3,799,577 0		3,854 0	113,227 0	0 0	3,769,531 0	3,854 113,227					
					103	07				1100000000-2 其他收入	7,485,214 0	0 0		16,679 0	700,781 0	0 0	6,784,433 0	16,679 700,781			
										109	01	1123170000-0 矯正署及所屬	7,485,214 0	0 0		16,679 0	700,781 0	0 0	6,784,433 0	16,679 700,781	
												1123170900-0 雜項收入	7,485,214 0	0 0		16,679 0	700,781 0	0 0	6,784,433 0	16,679 700,781	
												02	1123170909-5 其他雜項收入	7,485,214 0	0 0		16,679 0	700,781 0	0 0	6,784,433 0	16,679 700,781
													小計	7,485,214 0	0 0		16,679 0	700,781 0	0 0	6,784,433 0	16,679 700,781
合 計										51,800,118 0	12,287,293 0		40,951 0	955,931 0	0 0	38,556,894 0	40,951 955,931				

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署新店戒治所

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	12,512,787	221000-4 保管款	11,380,389
211300-1 押金	45,400	221200-3 代收款	1,132,398
		231100-5 經費賸餘 押金部分	45,400
合 計	12,558,187	合 計	12,558,187
附註：			

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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			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	
(二)本期收入			3,961,949
1. 212000-3 預計支用數		4,859,210	
收入數	4,859,210		
本機關經費預算部分	4,827,000		
統籌科目部分	32,210		
2. 221000-4 保管款		552,929	
收入數	7,055,146		
減：退還數	-6,502,217		
3. 221200-3 代收款		-1,450,190	
收入數	4,640,703		
減：退還數	-6,090,893		
收 項 總 計			27,238,385
二、付 項			
(一)本期支出			14,607,456
1. 213000-9 經費支出		15,383,491	
支付數	15,383,491		
本機關經費預算部分	15,351,281		
統籌科目部分	32,210		
2. 211400-6 暫付款		-776,035	

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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			
本年度部分	1,140,312		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-1,916,347		
(二)本期結存			12,630,929
1. 210100-7 專戶存款		12,512,787	
2. 210300-6 可支庫款		118,142	
付 項 總 計			27,238,385

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12號第 1頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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				
代號及名稱				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	第一預備金	全年度預算數										
12	05		0023000000-0	180,047,000	0	180,047,000			15,351,281	0	118,142				
			法務部主管	0	0				179,928,858	0	0				
				0	180,047,000										
		02		0023170000-8	180,047,000	0	180,047,000			15,351,281	0	118,142			
				矯正署及所屬	0	0				179,928,858	0	0			
					0	180,047,000									
		06		3523174100-0	179,507,000	0	179,507,000			15,205,376	0	118,142			
				矯正業務	0	0				179,388,858	0	0			
					0	179,507,000									
				0100	126,989,000	0				126,989,000			5,483,238	0	0
				人事費	0	0							126,989,000	0	0
					0	126,989,000									
	06		0200	51,322,000	0	51,103,201			9,484,138	0	118,142				
			業務費	0	-218,799				50,985,059	0	0				
				0	51,103,201										
	06		0300	1,160,000	0	1,374,799			224,000	0	0				
			設備及投資	0	214,799				1,374,799	0	0				
				0	1,374,799										
	06		0400	36,000	0	40,000			14,000	0	0				
			獎補助費	0	4,000				40,000	0	0				
				0	40,000										
02		5223175000-8	540,000	0	540,000			145,905	0	0					
		司法科技業務	0	0				540,000	0	0					
			0	540,000											
		0200	540,000	0				540,000			145,905	0	0		
業務費	0	0	540,000	0	0										
02		7503304400-1	36,484	0	36,484			0	0	0					
		退休公教人員年終慰問金	0	0				36,484	0	0					
		調整準備	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12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12 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						
				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	1,314,565	0	1,314,565			48,880	0	0
					0	0				1,314,565	0	0
					0	1,314,565						
				0100 人事費	1,314,565	0	1,314,565			48,880	0	0
					0	0				1,314,565	0	0
					0	1,314,565						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,038,711	0	4,038,711			-16,670	0	0
					0	0				4,038,711	0	0
					0	4,038,711						
				0100 人事費	4,038,711	0	4,038,711			-16,670	0	0
					0	0				4,038,711	0	0
					0	4,038,711						
				合 計	185,436,760	0	185,436,760			15,383,491	0	118,142
					0	0				185,318,618	0	0
					0	185,436,760						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官