

矯正署新店戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	08				1100000000-2 其他收入	8,322,061	0	0	0	0	8,322,061
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	8,322,061	0	0	0	0	8,322,061
					0	0	0	0	0	0	0
		08	120	03	1123010900-0 雜項收入	8,322,061	0	0	0	0	8,322,061
					0	0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	8,322,061	0	0	0	0	8,322,061
					0	0	0	0	0	0	0
					小計	8,322,061	0	0	0	0	8,322,061
					0	0	0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	681,045	0	0	0	0	681,045
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	681,045	0	0	0	0	681,045
					0	0	0	0	0	0	0
		08	92	03	1123010900-0 雜項收入	681,045	0	0	0	0	681,045
					0	0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	681,045	0	0	0	0	681,045
					0	0	0	0	0	0	0

矯正署新店戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
92					小 計	681,045	0	0	0	0	681,045
						0	0	0	0	0	0
	08				1100000000-2 其他收入	992,581	0	0	0	0	992,581
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	992,581	0	0	0	0	992,581
						0	0	0	0	0	0
		08	120	03	1123010900-0 雜項收入	992,581	0	0	0	0	992,581
						0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	992,581	0	0	0	0	992,581
						0	0	0	0	0	0
				小 計	992,581	0	0	0	0	992,581	
					0	0	0	0	0	0	
93						2,425,798	0	0	0	0	2,425,798
					1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	2,425,798	0	0	0	0	2,425,798
						0	0	0	0	0	0
		08	114	01	1123010900-0 雜項收入	2,425,798	0	0	0	0	2,425,798
					0	0	0	0	0	0	

矯正署新店戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
94	07			02	1123010909-4 其他雜項收入	2,425,798	0	0	0	0	2,425,798
						0	0	0	0	0	
					小計	2,425,798	0	0	0	2,425,798	
						0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
		114			1100000000-2 其他收入	3,192,280	0	0	0	0	3,192,280
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,192,280	0	0	0	0	3,192,280
					0	0	0	0	0	0	0
		07	113	01	1123010900-0 雜項收入	3,192,280	0	0	0	0	3,192,280
					0	0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	3,192,280	0	0	0	0	3,192,280
				小計	3,192,280	0	0	0	0	3,192,280	
					0	0	0	0	0	0	
95	07			02	1100000000-2 其他收入	5,219,966	0	0	0	0	5,219,966
						0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	5,219,966	0	0	0	0	5,219,966
					0	0	0	0	0	0	0

矯正署新店戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
96	07	114	01	02	1123010900-0 雜項收入	5,219,966	0	0	0	0	5,219,966
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	5,219,966	0	0	0	0	5,219,966
						0	0	0	0	0	0
					小計	5,219,966	0	0	0	0	5,219,966
						0	0	0	0	0	0
	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	5,790,118	0	0	0	0	5,790,118
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,790,118	0	0	0	0	5,790,118
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	5,790,118	0	0	0	0	5,790,118
						0	0	0	0	0	0
07	119	01	02	1123010909-4 其他雜項收入	5,790,118	0	0	0	0	5,790,118	
					0	0	0	0	0	0	
				小計	5,790,118	0	0	0	0	5,790,118	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
97	07			1100000000-2 其他收入	37,980	0	0	0	0	37,980	
					0	0	0	0	0	0	

矯正署新店戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
98	07	114	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	37,980	0	0	0	0	37,980	
						0	0	0	0	0	0	
					1123010900-0 雜項收入	37,980	0	0	0	0	37,980	
						0	0	0	0	0	0	
					1123010909-4 其他雜項收入	37,980	0	0	0	0	37,980	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	37,980	0	0	0	0	37,980	
						0	0	0	0	0	0	
	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	130,412	0	0	0	0	0	130,412
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	130,412	0	0	0	0	130,412	
						0	0	0	0	0	0	
					1123010900-0 雜項收入	130,412	0	0	0	0	130,412	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	130,412	0	0	0	0	130,412	
						0	0	0	0	0	0	

矯正署新店戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	07				1100000000-2 其他收入	46,567	0	0	0	0	46,567
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	46,567	0	0	0	0	46,567
					0	0	0	0	0	0	
	07	116	01		1123010900-0 雜項收入	46,567	0	0	0	0	46,567
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	46,567	0	0	0	0	46,567
					0	0	0	0	0	0	
					小計	46,567	0	0	0	0	46,567
						0	0	0	0	0	0
100	07				1100000000-2 其他收入	300,151	0	0	0	0	300,151
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	300,151	0	0	0	0	300,151
					0	0	0	0	0	0	
	07	115	01		1123010900-0 雜項收入	300,151	0	0	0	0	300,151
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	300,151	0	0	0	0	300,151
					0	0	0	0	0	0	

矯正署新店戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
101	07				小 計	300,151	0	0	0	0	300,151			
									0	0	0	0	0	0
								1100000000-2 其他收入	863,971	0	0	492	0	863,479
						114			0	0	0	0	0	0
								1123170000-0 矯正署及所屬	863,971	0	0	492	0	863,479
									0	0	0	0	0	0
							01	1123170900-0 雜項收入	863,971	0	0	492	0	863,479
									0	0	0	0	0	0
								1123170909-5 其他雜項收入	863,971	0	0	492	0	863,479
									0	0	0	0	0	0
			小 計	863,971	0	0	492	0	863,479					
102	07					0	0	0	0	0	0			
									0	0	0	0	0	
								1100000000-2 其他收入	3,769,531	0	1,677	10,426	0	3,759,105
									0	0	0	0	0	0
						103			3,769,531	0	1,677	10,426	0	3,759,105
								1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
							01	1123170900-0 雜項收入	3,769,531	0	1,677	10,426	0	3,759,105
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0

矯正署新店戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	3,769,531	0	1,677	10,426	0	3,759,105
						0	0	0	0	0	0
					小計	3,769,531	0	1,677	10,426	0	3,759,105
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	6,784,433	0	6,154	7,154	0	6,777,279
						0	0	0	0	0	0
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	6,784,433	0	6,154	7,154	0	6,777,279
						0	0	0	0	0	0
			01		1123170900-0 雜項收入	6,784,433	0	6,154	7,154	0	6,777,279
						0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	6,784,433	0	6,154	7,154	0	6,777,279
					小計	6,784,433	0	6,154	7,154	0	6,777,279
					0	0	0	0	0	0	
104	07			1100000000-2 其他收入	9,502,550	0	88,138	179,530	0	9,323,020	
					0	0	0	0	0	0	
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	9,502,550	0	88,138	179,530	0	9,323,020
						0	0	0	0	0	

矯正署新店戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		1123170900-0 雜項收入	9,502,550 0	0 0	88,138 0	179,530 0	0 0	9,323,020 0
			02		1123170909-5 其他雜項收入	9,502,550 0	0 0	88,138 0	179,530 0	0 0	9,323,020 0
					小計	9,502,550 0	0 0	88,138 0	179,530 0	0 0	9,323,020 0
					合計	48,059,444 0	0 0	95,969 0	197,602 0	0 0	47,861,842 0

矯正署新店戒治所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

矯正署新店戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0 0	
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	101,000 0	101,000	13,000 0	7,350 7,483	0 0	-5,517 -5,517
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	101,000 0	101,000	13,000 0	7,350 7,483	0 0	-5,517 -5,517
		01		0723170100-0 財產孳息	63,000 0	63,000	13,000 0	7,350 7,483	0 0	-5,517 -5,517
			02	0723170106-7 租金收入	63,000 0	63,000	13,000 0	7,350 7,483	0 0	-5,517 -5,517
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	38,000 0	38,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1100000000-2 其他收入	20,402,000 0	20,402,000	3,147,000 0	840,550 1,764,335	0 0	-1,382,665 -1,382,665

矯正署新店戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	20,402,000	20,402,000	840,550	0	-1,382,665	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	20,402,000	1,764,335	0	-1,382,665	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	1,764,335	0	205	
					0		25	0		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	20,402,000	205	0	-1,382,870	
					20,402,000	20,402,000	840,525	0	-1,382,870	
					0		1,764,130			
				合計	20,510,000	20,510,000	847,900	0	-1,388,182	
					0		1,771,818			

矯正署新店戒治所

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管	164,697,000	0	164,697,000	51,258,000	15,317,723	11,886,288	
					0	0			39,371,712	4,093,923	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	164,697,000	0	164,697,000	51,258,000	15,317,723	11,886,288	
					0	0			39,371,712	4,093,923	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	163,523,000	0	163,523,000	50,965,000	15,059,153	11,851,858	
					0	0			39,113,142	4,093,923	
					0	0			0		
			01	人事費	131,991,000	0	131,991,000	42,735,000	11,524,096	8,179,166	
					0	0			34,555,834	3,561,781	
					0	0			0		
			02	業務費	31,490,000	0	31,490,000	8,216,000	3,535,057	3,672,692	
					0	0			4,543,308	532,142	
					0	0			0		
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,174,000	0	1,174,000	293,000	258,570	34,430	
					0	0			258,570	0	
					0	0			0		

矯正署新店戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	預付數
				03 設備及投資	1,174,000	0	1,174,000	293,000	258,570	34,430
					0	0			258,570	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,853,907	0	1,853,907	1,853,907	0	0
					0	0			1,853,907	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,853,907	0	1,853,907	1,853,907	0	0
					0	0			1,853,907	0
					0	0			0	
				合計	166,550,907	0	166,550,907	53,111,907	15,317,723	11,886,288
					0	0			41,225,619	4,093,923
					0	0			0	

矯正署新店戒治所
平衡表
中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	63,504,354	2 負債	11,403,189
11 流動資產	63,504,354	21 流動負債	11,403,189
110103 專戶存款	11,203,189	211201 存入保證金	1,503,207
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	1,471,918
110303 應收帳款	47,861,842	211401 應付保管款	8,428,064
110701 暫付款	200,000	3 淨資產	52,101,165
110901 預付款	4,093,923	31 資產負債淨額	52,101,165
111201 存出保證金	45,400	310101 資產負債淨額	52,101,165
合 計	63,504,354	合 計	63,504,354

附註:

債權憑證 13,587