

矯正署新店戒治所

平衡表

中華民國105年03月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	69,313,969	2 負債	17,681,769
11 流動資產	69,313,969	21 流動負債	17,681,769
110103 專戶存款	17,481,769	211201 存入保證金	1,503,207
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	5,353,987
110303 應收帳款	47,690,521	211401 應付保管款	10,824,575
110701 暫付款	200,000	3 淨資產	51,632,200
110901 預付款	3,796,279	31 資產負債淨額	51,632,200
111201 存出保證金	45,400	310101 資產負債淨額	51,632,200
合 計	69,313,969	合 計	69,313,969

附註:

債權憑證 13,587

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03月30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	01	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	01	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03月30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	
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					1100000000-2 其他收入	2,425,798	0	0	0	0	2,425,798
						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03月30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		
	07	114			02	1100000000-2 其他收入	3,192,280	0	0	0	0	3,192,280
							0	0	0	0	0	
						1123170000-0 矯正署及所屬	3,192,280	0	0	0	3,192,280	
							0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	
07	113	01		02	1123010900-0 雜項收入	3,192,280	0	0	0	0	3,192,280	
						0	0	0	0	0		
					1123010909-4 其他雜項收入	3,192,280	0	0	0	3,192,280		
						0	0	0	0	0		
					小計	3,192,280	0	0	0	3,192,280		
95	07			02	1100000000-2 其他收入	5,219,966	0	0	0	0	5,219,966	
						0	0	0	0	0		
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,219,966	0	0	0	5,219,966		
						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03月30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03月30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	
98	07	114	01		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	
						0	0	0	0	0	0	
			02		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	0	37,980
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	130,412	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	
					1123010909-4 其他雜項收入	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03月30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03月30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	863,971	0	0	492	0	863,479	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0	863,971	0	0	492	0	863,479
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	863,971	0	0	492	0	863,479
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	863,971	0	0	492	0	863,479
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
				小計	863,971	0	0	492	0	863,479		
					0	0	0	0	0	0		
102	07				1100000000-2	3,769,531	0	2,062	12,488	0	3,757,043	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					103	1123170000-0	3,769,531	0	2,062	12,488	0	3,757,043
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	3,769,531	0	2,062	12,488	0	3,757,043
					雜項收入	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03月30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	2,062	12,488	0	3,757,043
						0	0	0	0	0	
					小計	3,769,531	0	2,062	12,488	0	3,757,043
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	6,784,433	0	8,855	16,009	0	6,768,424
						0	0	0	0	0	
	109			01	1123170000-0 矯正署及所屬	6,784,433	0	8,855	16,009	0	6,768,424
						0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	6,784,433	0	8,855	16,009	0	6,768,424
						0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	6,784,433	0	8,855	16,009	0	6,768,424
						0	0	0	0	0	
104	07		02	1123170909-5 其他雜項收入	6,784,433	0	8,855	16,009	0	6,768,424	
					0	0	0	0	0		
				小計	6,784,433	0	8,855	16,009	0	6,768,424	
					0	0	0	0	0		
				1100000000-2 其他收入	9,502,550	0	160,404	339,934	0	9,162,616	
					0	0	0	0	0		
109				1123170000-0 矯正署及所屬	9,502,550	0	160,404	339,934	0	9,162,616	
					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03月30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	160,404 0	339,934 0	0 0	9,162,616 0
			02		1123170909-5 其他雜項收入	9,502,550 0	0 0	160,404 0	339,934 0	0 0	9,162,616 0
					小計	9,502,550 0	0 0	160,404 0	339,934 0	0 0	9,162,616 0
					合計	48,059,444 0	0 0	171,321 0	368,923 0	0 0	47,690,521 0

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03月30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	18,000 0	3,675 11,158	0 0	-6,842 -6,842
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	101,000 0	101,000	18,000 0	3,675 11,158	0 0	-6,842 -6,842
		01		0723170100-0 財產孳息	63,000 0	63,000	18,000 0	3,675 11,158	0 0	-6,842 -6,842
			02	0723170106-7 租金收入	63,000 0	63,000	18,000 0	3,675 11,158	0 0	-6,842 -6,842
		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	4,771,000 0	1,006,742 2,771,077	0 0	-1,999,923 -1,999,923

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03月30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	4,771,000	1,006,742	0	-1,999,923
					0			2,771,077		
		01		1123170900-0 雜項收入	20,402,000	20,402,000	4,771,000	1,006,742	0	-1,999,923
					0			2,771,077		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	436	0	641
					0			641		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	20,402,000	20,402,000	4,771,000	1,006,306	0	-2,000,564
					0			2,770,436		
				合計	20,510,000	20,510,000	4,789,000	1,010,417	0	-2,006,765
					0			2,782,235		

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03月30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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				002300000-0 法務部主管	166,690,000	0	166,690,000	64,951,000	16,227,281	9,352,007	
					0	0			55,598,993	3,796,279	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	166,690,000	0	166,690,000	64,951,000	16,227,281	9,352,007	
					0	0			55,598,993	3,796,279	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	165,516,000	0	165,516,000	64,658,000	16,204,981	9,339,877	
					0	0			55,318,123	3,796,279	
					0	0			0		
			01	人事費	131,991,000	0	131,991,000	51,935,000	11,273,486	6,105,680	
					0	0			45,829,320	3,561,781	
					0	0			0		
			02	業務費	33,483,000	0	33,483,000	12,709,000	4,931,495	3,234,197	
					0	0			9,474,803	234,498	
					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	22,300	12,130	
					0	0			280,870	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03月30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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	1,174,000	0	1,174,000	293,000	22,300	12,130
					0	0			280,870	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	189,280	0	189,280	189,280	189,280	0
					0	0			189,280	0
					0	0			0	
				01 人事費	189,280	0	189,280	189,280	189,280	0
					0	0			189,280	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,014,107	0	2,014,107	2,014,107	160,200	0
					0	0			2,014,107	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,014,107	0	2,014,107	2,014,107	160,200	0
					0	0			2,014,107	0
					0	0			0	
				合計	168,893,387	0	168,893,387	67,154,387	16,576,761	9,352,007
					0	0			57,802,380	3,796,279
					0	0			0	