

矯正署新店戒治所

平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	67,754,201	2 負債	15,331,396
11 流動資產	67,754,201	21 流動負債	15,331,396
110103 專戶存款	15,131,396	211201 存入保證金	1,388,181
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	4,940,528
110303 應收帳款	47,591,048	211401 應付保管款	9,002,687
110701 暫付款	200,000	3 淨資產	52,422,805
110901 預付款	4,686,357	31 資產負債淨額	52,422,805
111201 存出保證金	45,400	310101 資產負債淨額	52,422,805
合 計	67,754,201	合 計	67,754,201

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04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04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
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04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04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	5,219,966	
						0	0	0	0	0	
					小計	5,219,966	0	0	0	5,219,966	
						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	
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,790,118	0	0	0	5,790,118	
						0	0	0	0	0	
					1123010900-0 雜項收入	5,790,118	0	0	0	5,790,118	
						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		
				小計	5,790,118	0	0	0	5,790,118		
					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		

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04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
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
					1100000000-2 其他收入	130,412	0	0	0	0	130,412
					0	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	0
					1123010900-0 雜項收入	130,412	0	0	0	0	130,412
					0	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	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04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04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 其他收入	863,971	0	0	492	0	863,479				
						0	0	0	0	0	0				
					114	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				
					02	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					
					0	0	0	0	0	0					
102	07				1100000000-2 其他收入	3,769,531	0	5,387	17,875	0	3,751,656				
						0	0	0	0	0	0				
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	3,769,531	0	5,387	17,875	0	3,751,656			
						0	0	0	0	0	0				
					01	1123170900-0 雜項收入	3,769,531	0	5,387	17,875	0	3,751,656			
						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04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	5,387	17,875	0	3,751,656
						0	0	0	0	0	0
					小計	3,769,531	0	5,387	17,875	0	3,751,656
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	6,784,433	0	5,290	21,299	0	6,763,134
						0	0	0	0	0	0
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	6,784,433	0	5,290	21,299	0	6,763,134
						0	0	0	0	0	0
			01		1123170900-0 雜項收入	6,784,433	0	5,290	21,299	0	6,763,134
						0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	6,784,433	0	5,290	21,299	0	6,763,134
					小計	6,784,433	0	5,290	21,299	0	6,763,134
					0	0	0	0	0	0	
104	07				1100000000-2 其他收入	9,502,550	0	88,796	428,730	0	9,073,820
						0	0	0	0	0	0
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	9,502,550	0	88,796	428,730	0	9,073,820
						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04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	88,796 0	428,730 0	0 0	9,073,820 0
			02		1123170909-5 其他雜項收入	9,502,550 0	0 0	88,796 0	428,730 0	0 0	9,073,820 0
					小計	9,502,550 0	0 0	88,796 0	428,730 0	0 0	9,073,820 0
					合計	48,059,444 0	0 0	99,473 0	468,396 0	0 0	47,591,048 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04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
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	7,000 0	7,000	0	0 0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	7,000 0	7,000	0	0 0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	7,000 0	7,000	0	0 0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	101,000 0	101,000	23,000	3,675 14,833	0	-8,167
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	101,000 0	101,000	23,000	3,675 14,833	0	-8,167
		01		0723170100-0 財產孳息	63,000 0	63,000	23,000	3,675 14,833	0	-8,167
			02	0723170106-7 租金收入	63,000 0	63,000	23,000	3,675 14,833	0	-8,167
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	38,000 0	38,000	0	0 0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	20,402,000 0	20,402,000	6,497,000	1,031,678 3,802,755	0	-2,694,245

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04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	1,031,678	0	-2,694,245	
		01		1123170900-0 雜項收入	0		3,802,755			
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	20,402,000	20,402,000	1,031,678	0	-2,694,245	
					0		3,802,755			
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	1,695	0	2,336	
					0		2,336			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	20,402,000	20,402,000	1,029,983	0	-2,696,581	
					0		3,800,419			
				合計	20,510,000	20,510,000	1,035,353	0	-2,702,412	
					0		3,817,588			

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04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				0023000000-0 法務部主管	168,612,000	0	168,612,000	78,773,000	12,875,541	10,298,466	
					0	0			68,474,534	4,686,357	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	168,612,000	0	168,612,000	78,773,000	12,875,541	10,298,466	
					0	0			68,474,534	4,686,357	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	167,438,000	0	167,438,000	78,480,000	12,875,541	10,286,336	
					0	0			68,193,664	4,686,357	
					0	0			0		
			01	人事費	131,991,000	0	131,991,000	61,535,000	8,526,055	7,179,625	
					0	0			54,355,375	3,561,781	
					0	0			0		
			02	業務費	35,405,000	0	35,405,000	16,931,000	4,349,486	3,106,711	
					0	0			13,824,289	1,124,576	
					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	0	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04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	0	12,130
					0	0		280,870	0	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	0	0
					0	0		189,280	0	0
					0	0		0		
				01 人事費	189,280	0	189,280	189,280	0	0
					0	0		189,280	0	0
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,275,543	0	2,275,543	2,275,543	261,436	0
					0	0		2,275,543	0	0
					0	0		0		
				01 人事費	2,275,543	0	2,275,543	2,275,543	261,436	0
					0	0		2,275,543	0	0
					0	0		0		
				合計	171,076,823	0	171,076,823	81,237,823	13,136,977	10,298,466
					0	0		70,939,357		4,686,357
					0	0		0		