

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05月31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	28,000 0	6,989 21,822	0 0	-6,178 -6,178
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	101,000 0	101,000	28,000 0	6,989 21,822	0 0	-6,178 -6,178
		01		0723170100-0 財產孳息	63,000 0	63,000	28,000 0	6,989 21,822	0 0	-6,178 -6,178
			02	0723170106-7 租金收入	63,000 0	63,000	28,000 0	6,989 21,822	0 0	-6,178 -6,178
		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	8,123,000 0	1,303,005 5,105,760	0 0	-3,017,240 -3,017,240

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05月31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	8,123,000	1,303,005	0	-3,017,240
		01		1123170900-0 雜項收入	0			5,105,760		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	20,402,000	20,402,000	8,123,000	1,303,005	0	-3,017,240
					0			5,105,760		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	415	0	2,751
					0			2,751		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	20,402,000	20,402,000	8,123,000	1,302,590	0	-3,019,991
					0			5,103,009		
				合計	20,510,000	20,510,000	8,151,000	1,309,994	0	-3,023,418
					0			5,127,582		

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05月31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		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	170,549,000	0	170,549,000	92,917,000	14,759,839	9,682,627	
					0	0			83,234,373	3,936,808	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	170,549,000	0	170,549,000	92,917,000	14,759,839	9,682,627	
					0	0			83,234,373	3,936,808	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	169,375,000	0	169,375,000	92,331,000	14,512,839	9,624,497	
					0	0			82,706,503	3,936,808	
					0	0			0		
			01	人事費	131,991,000	0	131,991,000	71,135,000	9,199,979	7,579,646	
					0	0			63,555,354	3,561,781	
					0	0			0		
			02	業務費	37,342,000	0	37,342,000	21,168,000	5,298,860	2,044,851	
					0	0			19,123,149	375,027	
					0	0			0		
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	14,000	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,174,000	0	1,174,000	586,000	247,000	58,130	
					0	0			527,870	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05月31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		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	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)		
				03 設備及投資	1,174,000	0	1,174,000	586,000	247,000	58,130	
					0	0			527,870	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	198,212	0	198,212	198,212	8,932	0	
					0	0			198,212	0	
					0	0			0		
				01 人事費	198,212	0	198,212	198,212	8,932	0	
					0	0			198,212	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	0	0	
					0	0			2,275,543	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,275,543	0	2,275,543	2,275,543	0	0	
					0	0			2,275,543	0	
					0	0			0		
				合計	173,022,755	0	173,022,755	95,390,755	14,768,771	9,682,627	
					0	0			85,708,128	3,936,808	
					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05月31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
				小計	8,322,061	0	0	0	0	8,322,061	
					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	

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05月31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05月31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05月31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05月31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			1100000000-2 其他收入	130,412	0	0	0	0	130,412
						0	0	0	0	0	0
			114		1123170000-0 矯正署及所屬	130,412	0	0	0	0	130,412
						0	0	0	0	0	0
		07	115	01	1123010900-0 雜項收入	130,412	0	0	0	0	130,412
						0	0	0	0	0	0
				02	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05月31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
99	07				1100000000-2 其他收入	46,567	0	0	0	46,567
					0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	46,567	0	0	0	46,567
					0	0	0	0	0	
	07	116	01		1123010900-0 雜項收入	46,567	0	0	0	46,567
					0	0	0	0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	46,567	0	0	0	46,567
					0	0	0	0	0	
					小計	46,567	0	0	0	46,567
					0	0	0	0	0	
100	07				1100000000-2 其他收入	300,151	0	0	0	300,151
					0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	300,151	0	0	0	300,151
					0	0	0	0	0	
	07	115	01		1123010900-0 雜項收入	300,151	0	0	0	300,151
					0	0	0	0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	300,151	0	0	0	300,151
					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05月31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	300	18,175	0	3,751,356				
						0	0	0	0	0	0				
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	3,769,531	0	300	18,175	0	3,751,356			
						0	0	0	0	0	0				
					01	1123170900-0 雜項收入	3,769,531	0	300	18,175	0	3,751,356			
						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05月31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	300	18,175	0	3,751,356
						0	0	0	0	0	
					小計	3,769,531	0	300	18,175	0	3,751,356
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	6,784,433	0	1,000	22,299	0	6,762,134
						0	0	0	0	0	
	109			01	1123170000-0 矯正署及所屬	6,784,433	0	1,000	22,299	0	6,762,134
						0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	6,784,433	0	1,000	22,299	0	6,762,134
						0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	6,784,433	0	1,000	22,299	0	6,762,134
						0	0	0	0	0	
104	07		02	小計	6,784,433	0	1,000	22,299	0	6,762,134	
					0	0	0	0	0		
				1100000000-2 其他收入	9,502,550	0	75,337	504,067	0	8,998,483	
					0	0	0	0	0		
				1123170000-0 矯正署及所屬	9,502,550	0	75,337	504,067	0	8,998,483	
					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05月31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	75,337 0	504,067 0	0 0	8,998,483 0
			02		1123170909-5 其他雜項收入	9,502,550 0	0 0	75,337 0	504,067 0	0 0	8,998,483 0
					小計	9,502,550 0	0 0	75,337 0	504,067 0	0 0	8,998,483 0
					合計	48,059,444 0	0 0	76,637 0	545,033 0	0 0	47,514,411 0

矯正署新店戒治所

平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	66,227,142	2 負債	14,630,523
11 流動資產	66,227,142	21 流動負債	14,630,523
110103 專戶存款	14,430,523	211201 存入保證金	1,388,181
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	4,586,737
110303 應收帳款	47,514,411	211401 應付保管款	8,655,605
110701 暫付款	200,000	3 淨資產	51,596,619
110901 預付款	3,936,808	31 資產負債淨額	51,596,619
111201 存出保證金	45,400	310101 資產負債淨額	51,596,619
合 計	66,227,142	合 計	66,227,142

附註:

債權憑證 13,587

矯正署新店戒治所

資本資產表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	329,674,620	資本資產總額	329,674,620
土地	249,638,349	資本資產總額	329,674,620
土地改良物	10,847		
房屋建築及設備	56,414,441		
機械及設備	18,226,495		
交通及運輸設備	2,681,454		
雜項設備	2,703,034		
合 計	329,674,620	合 計	329,674,620

備註:

矯正署新店戒治所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	183,148,581	0	66,489,768	0	0	249,638,349
土地改良物	1,084,744	0	0	0	-1,073,897	10,847
房屋建築及設備	169,724,241	0	0	0	-113,309,800	56,414,441
機械及設備	41,041,198	0	1,021,376	27,800	-23,808,279	18,226,495
交通及運輸設備	15,091,916	0	171,100	82,300	-12,499,262	2,681,454
雜項設備	24,451,475	0	201,550	74,091	-21,875,900	2,703,034
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	434,542,155	0	67,883,794	184,191	-172,567,138	329,674,620
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	434,542,155	0	67,883,794	184,191	-172,567,138	329,674,620

備註 本表本年度資本資產成本增加數67,883,794元與收入支出表之設備及投資本期增加數527,870元相差67,355,924元，其差異原因如下:1.土地公告地價異動之資產重估增值66,489,768元， 2.自法務部撥入伺服器等機械設備479,739元， 3.由代收款採購熱交換器等機械設備207,517元、交通及運輸設備(集中監控設備)77,100元、飲水機等雜項設備101,800元。

矯正署新店戒治所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	5,672,615	0	0	0	0	0	0	0	0	5,672,615
本年度收入	5,127,582	0	0	0	0	0	0	0	0	5,127,582
0723170106 租金收入	21,822	0	0	0	0	0	0	0	0	21,822
1123170901 收回以前年度歲出	2,751	0	0	0	0	0	0	0	0	2,751
1123170909 其他雜項收入	5,103,009	0	0	0	0	0	0	0	0	5,103,009
以前年度收入	545,033	0	0	0	0	0	0	0	0	545,033
一、以前年度應收(保留)數	545,033	0	0	0	0	0	0	0	0	545,033
101年度 1123170909 其他雜項收入	492	0	0	0	0	0	0	0	0	492
102年度 1123170909 其他雜項收入	18,175	0	0	0	0	0	0	0	0	18,175
103年度 1123170909 其他雜項收入	22,299	0	0	0	0	0	0	0	0	22,299
104年度 1123170909 其他雜項收入	504,067	0	0	0	0	0	0	0	0	504,067
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署新店戒治所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署新店戒治所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	85,708,128	3,936,808	0	0	100,000	0	0	0	89,744,936	5,645,819
本年度支出	85,708,128	3,936,808	0	0	100,000	0	0	0	89,744,936	5,645,819
一、本年度經費	83,234,373	3,936,808	0	0	100,000	0	0	0	87,271,181	5,645,819
3523174100 矯正業務	82,706,503	3,936,808	0	0	100,000	0	0	0	86,743,311	5,587,689
3523174100* 矯正業務	527,870	0	0	0	0	0	0	0	527,870	58,130
二、統籌科目	2,473,755	0	0	0	0	0	0	0	2,473,755	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,275,543	0	0	0	0	0	0	0	2,275,543	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	198,212	0	0	0	0	0	0	0	198,212	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署新店戒治所

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,329,216	94,872,518
公庫撥入數	14,019,222	89,744,936
財產收入	6,989	21,822
其他收入	1,303,005	5,105,760
支出	16,155,402	91,380,743
繳付公庫數	1,386,631	5,672,615
人事支出	9,208,911	66,029,109
業務支出	5,298,860	19,123,149
設備及投資支出	247,000	527,870
獎補助支出	14,000	28,000
收支餘絀	-826,186	3,491,775