

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06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
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	7,000 0	7,000	0	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	7,000 0	7,000	0	0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	7,000 0	7,000	0	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	101,000 0	101,000	33,000	3,675 25,497	0	-7,503
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	101,000 0	101,000	33,000	3,675 25,497	0	-7,503
		01		0723170100-0 財產孳息	63,000 0	63,000	33,000	3,675 25,497	0	-7,503
			02	0723170106-7 租金收入	63,000 0	63,000	33,000	3,675 25,497	0	-7,503
		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	9,849,000	1,086,247 6,192,007	0	-3,656,993

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06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	9,849,000	1,086,247	0	-3,656,993
					0			6,192,007		
		01		1123170900-0 雜項收入	20,402,000	20,402,000	9,849,000	1,086,247	0	-3,656,993
					0			6,192,007		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	795	0	3,546
					0			3,546		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	20,402,000	20,402,000	9,849,000	1,085,452	0	-3,660,539
					0			6,188,461		
				合計	20,510,000	20,510,000	9,882,000	1,089,922	0	-3,664,496
					0			6,217,504		

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06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	172,486,000	0	172,486,000	106,754,000	16,359,175	7,160,452	
					0	0			99,593,548	414,757	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	172,486,000	0	172,486,000	106,754,000	16,359,175	7,160,452	
					0	0			99,593,548	414,757	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	171,312,000	0	171,312,000	106,168,000	16,359,175	7,102,322	
					0	0			99,065,678	414,757	
					0	0			0		
			01	人事費	131,991,000	0	131,991,000	80,735,000	12,273,414	4,906,232	
					0	0			75,828,768	0	
					0	0			0		
			02	業務費	39,279,000	0	39,279,000	25,405,000	4,085,761	2,196,090	
					0	0			23,208,910	414,757	
					0	0			0		
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	0	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	0	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06月30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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	1,174,000	0	1,174,000	586,000	0	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	0	0
					0	0			198,212	0
					0	0			0	
				01 人事費	198,212	0	198,212	198,212	0	0
					0	0			198,212	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,385,315	0	2,385,315	2,385,315	109,772	0
					0	0			2,385,315	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,385,315	0	2,385,315	2,385,315	109,772	0
					0	0			2,385,315	0
					0	0			0	
				合計	175,069,527	0	175,069,527	109,337,527	16,468,947	7,160,452
					0	0			102,177,075	414,757
					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06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	138,645	0	0	0	8,183,416
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	8,322,061	138,645	0	0	0	8,183,416
					0	0	0	0	0	0	
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	8,322,061	138,645	0	0	0	8,183,416
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	8,322,061	138,645	0	0	0	8,183,416
					0	0	0	0	0	0	
					小計	8,322,061	138,645	0	0	0	8,183,416
					0	0	0	0	0	0	
91	08				1100000000-2 其他收入	681,045	142,594	0	0	0	538,451
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	681,045	142,594	0	0	0	538,451
					0	0	0	0	0	0	
	08	92	01		1123010900-0 雜項收入	681,045	142,594	0	0	0	538,451
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	681,045	142,594	0	0	0	538,451
					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06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	142,594	0	0	0	538,451
						0	0	0	0	0	0
	08				1100000000-2 其他收入	992,581	60,399	0	0	0	932,182
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	992,581	60,399	0	0	0	932,182
						0	0	0	0	0	0
		08	120	03	1123010900-0 雜項收入	992,581	60,399	0	0	0	932,182
						0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	992,581	60,399	0	0	0	932,182
						0	0	0	0	0	0
				小計	992,581	60,399	0	0	0	932,182	
					0	0	0	0	0	0	
93						2,425,798	42,339	0	0	0	2,383,459
					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	42,339	0	0	0	2,383,459
						0	0	0	0	0	0
		08	114	01	1123010900-0 雜項收入	2,425,798	42,339	0	0	0	2,383,459
					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06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	42,339	0	0	0	2,383,459
						0	0	0	0	0	
					小計	2,425,798	42,339	0	0	2,383,459	
						0	0	0	0	0	
	07	114			1100000000-2 其他收入	3,192,280	16,336	0	0	0	3,175,944
						0	0	0	0	0	
		113	01		1123170000-0 矯正署及所屬	3,192,280	16,336	0	0	0	3,175,944
						0	0	0	0	0	
					1123010900-0 雜項收入	3,192,280	16,336	0	0	3,175,944	
						0	0	0	0	0	
95	07			1123010909-4 其他雜項收入	3,192,280	16,336	0	0	0	3,175,944	
					0	0	0	0	0		
	114			小計	3,192,280	16,336	0	0	0	3,175,944	
					0	0	0	0	0		
				1100000000-2 其他收入	5,219,966	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	0	5,219,966		
				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06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		1123010900-0 雜項收入	5,219,966	0	0	0	0	5,219,966
						0	0	0	0	0	
					02	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	0	5,219,966
						0	0	0	0	0	0
	07	114			1100000000-2 其他收入	5,790,118	19,663	0	0	0	5,770,455
						0	0	0	0	0	
						1123170000-0 矯正署及所屬	5,790,118	19,663	0	0	5,770,455
						0	0	0	0	0	
07	119	01		1123010900-0 雜項收入	5,790,118	19,663	0	0	0	5,770,455	
					0	0	0	0	0		
				02	1123010909-4 其他雜項收入	5,790,118	19,663	0	0	5,770,455	
					0	0	0	0	0		
				小計	5,790,118	19,663	0	0	0	5,770,455	
					0	0	0	0	0	0	
97	07			1100000000-2 其他收入	37,980	37,980	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06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	37,980	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	37,980	37,980	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	37,980	37,980	0	0	0	0
					小計	37,980	37,980	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	130,412	62,407	0	0	0	68,005
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	130,412	62,407	0	0	0	68,005
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	130,412	62,407	0	0	0	68,005
						0	0	0	0	0	0
	07	115	01	02	1123010909-4 其他雜項收入	130,412	62,407	0	0	0	68,005
						0	0	0	0	0	0
					小計	130,412	62,407	0	0	0	68,005
					0	0	0	0	0	0	
					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06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	24,809	0	0	0	21,758
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	46,567	24,809	0	0	0	21,758
					0	0	0	0	0	0	
	07	116	01		1123010900-0 雜項收入	46,567	24,809	0	0	0	21,758
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	46,567	24,809	0	0	0	21,758
					0	0	0	0	0	0	
					小計	46,567	24,809	0	0	0	21,758
					0	0	0	0	0	0	
100	07				1100000000-2 其他收入	300,151	181,693	0	0	0	118,458
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	300,151	181,693	0	0	0	118,458
					0	0	0	0	0	0	
	07	115	01		1123010900-0 雜項收入	300,151	181,693	0	0	0	118,458
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	300,151	181,693	0	0	0	118,458
					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06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	181,693	0	0	0	118,458			
						0	0	0	0	0	0			
					1100000000-2	863,971	303,844	0	492	0	559,635			
					其他收入	0	0	0	0	0	0			
					114	1123170000-0	863,971	303,844	0	492	0	559,635		
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0			
					01	1123170900-0	863,971	303,844	0	492	0	559,635		
					雜項收入	0	0	0	0	0	0			
					02	1123170909-5	863,971	303,844	0	492	0	559,635		
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0			
				小計	863,971	303,844	0	492	0	559,635				
					0	0	0	0	0	0				
102	07				1100000000-2	3,769,531	1,421,129	600	18,775	0	2,329,627			
					其他收入	0	0	0	0	0	0			
					103	1123170000-0	3,769,531	1,421,129	600	18,775	0	2,329,627		
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0			
					01	1123170900-0	3,769,531	1,421,129	600	18,775	0	2,329,627		
					雜項收入	0	0	0	0	0	0			
										0	0	0	0	0
										0	0	0	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06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
103	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	3,769,531	1,421,129	600	18,775	0	2,329,627
						0	0	0	0	0	0
					小計	3,769,531	1,421,129	600	18,775	0	2,329,627
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	6,784,433	0	1,000	23,299	0	6,761,134
						0	0	0	0	0	0
		109		01	1123170000-0 矯正署及所屬	6,784,433	0	1,000	23,299	0	6,761,134
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	6,784,433	0	1,000	23,299	0	6,761,134
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	6,784,433	0	1,000	23,299	0	6,761,134
						0	0	0	0	0	0
			02	小計	6,784,433	0	1,000	23,299	0	6,761,134	
					0	0	0	0	0	0	
				1100000000-2 其他收入	9,502,550	0	48,389	552,456	0	8,950,094	
					0	0	0	0	0	0	
				1123170000-0 矯正署及所屬	9,502,550	0	48,389	552,456	0	8,950,094	
					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06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	48,389 0	552,456 0	0 0	8,950,094 0
			02		1123170909-5 其他雜項收入	9,502,550 0	0 0	48,389 0	552,456 0	0 0	8,950,094 0
					小計	9,502,550 0	0 0	48,389 0	552,456 0	0 0	8,950,094 0
					合計	48,059,444 0	2,451,838 0	49,989 0	595,022 0	0 0	45,012,584 0

矯正署新店戒治所

平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	59,650,732	2 負債	14,077,991
11 流動資產	59,650,732	21 流動負債	14,077,991
110103 專戶存款	13,877,991	211201 存入保證金	1,388,181
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	4,083,313
110303 應收帳款	45,012,584	211401 應付保管款	8,606,497
110701 暫付款	200,000	3 淨資產	45,572,741
110901 預付款	414,757	31 資產負債淨額	45,572,741
111201 存出保證金	45,400	310101 資產負債淨額	45,572,741
合 計	59,650,732	合 計	59,650,732

附註:

債權憑證 13,842

矯正署新店戒治所

資本資產表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	329,082,317	資本資產總額	329,082,317
土地	249,638,349	資本資產總額	329,082,317
土地改良物	10,847		
房屋建築及設備	56,202,691		
機械及設備	17,991,591		
交通及運輸設備	2,616,920		
雜項設備	2,621,919		
合 計	329,082,317	合 計	329,082,317

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06月30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	-113,521,550	56,202,691
機械及設備	41,041,198	0	1,021,376	27,800	-24,043,183	17,991,591
交通及運輸設備	15,091,916	0	171,100	82,300	-12,563,796	2,616,920
雜項設備	24,451,475	0	201,550	74,091	-21,957,015	2,621,919
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	-173,159,441	329,082,317
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	-173,159,441	329,082,317

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
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06月30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	102,177,075	414,757	0	0	100,000	0	0	0	102,691,832	6,645,695
本年度支出	102,177,075	414,757	0	0	100,000	0	0	0	102,691,832	6,645,695
一、本年度經費	99,593,548	414,757	0	0	100,000	0	0	0	100,108,305	6,645,695
3523174100 矯正業務	99,065,678	414,757	0	0	100,000	0	0	0	99,580,435	6,587,565
3523174100* 矯正業務	527,870	0	0	0	0	0	0	0	527,870	58,130
二、統籌科目	2,583,527	0	0	0	0	0	0	0	2,583,527	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,385,315	0	0	0	0	0	0	0	2,385,315	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06月30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	6,812,526	0	0	0	0	0	0	0	0	6,812,526
本年度收入	6,217,504	0	0	0	0	0	0	0	0	6,217,504
0723170106 租金收入	25,497	0	0	0	0	0	0	0	0	25,497
1123170901 收回以前年度歲出	3,546	0	0	0	0	0	0	0	0	3,546
1123170909 其他雜項收入	6,188,461	0	0	0	0	0	0	0	0	6,188,461
以前年度收入	595,022	0	0	0	0	0	0	0	0	595,022
一、以前年度應收(保留)數	595,022	0	0	0	0	0	0	0	0	595,022
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	18,775	0	0	0	0	0	0	0	0	18,775
103年度 1123170909 其他雜項收入	23,299	0	0	0	0	0	0	0	0	23,299
104年度 1123170909 其他雜項收入	552,456	0	0	0	0	0	0	0	0	552,456
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06月30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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,036,818	108,909,336
公庫撥入數	12,946,896	102,691,832
財產收入	3,675	25,497
其他收入	1,086,247	6,192,007
支出	17,608,858	108,989,601
繳付公庫數	1,139,911	6,812,526
人事支出	12,383,186	78,412,295
業務支出	4,085,761	23,208,910
設備及投資支出	0	527,870
獎補助支出	0	28,000
收支餘絀	-3,572,040	-80,265