

矯正署新店戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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	
	96			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	74,000 0	74,000	0 0	3,675 7,350	0 0	7,350 7,350
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	74,000 0	74,000	0 0	3,675 7,350	0 0	7,350 7,350
		01		0723170100-0 財產孳息	47,000 0	47,000	0 0	3,675 7,350	0 0	7,350 7,350
			02	0723170106-7 租金收入	47,000 0	47,000	0 0	3,675 7,350	0 0	7,350 7,350
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	27,000 0	27,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1100000000-2 其他收入	21,617,000 0	21,617,000	0 0	874,841 1,686,432	0 0	1,686,432 1,686,432

矯正署新店戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	21,617,000	21,617,000	0	874,841	0	1,686,432
					0			1,686,432		
		01		1123170900-0 雜項收入	21,617,000	21,617,000	0	874,841	0	1,686,432
					0			1,686,432		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	125	0	370
					0			370		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	21,617,000	21,617,000	0	874,716	0	1,686,062
					0			1,686,062		
				合計	21,698,000	21,698,000	0	878,516	0	1,693,782
					0			1,693,782		

矯正署新店戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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)	
12				002300000-0 法務部主管	157,157,000	0	157,157,000	50,982,000	10,813,945	15,463,337
					0	0			35,518,663	4,447,332
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	157,157,000	0	157,157,000	50,982,000	10,813,945	15,463,337
					0	0			35,518,663	4,447,332
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	155,902,000	0	155,902,000	50,982,000	10,813,945	15,463,337
					0	0			35,518,663	4,447,332
					0	0			0	
			01	人事費	126,384,000	0	126,384,000	42,735,000	8,236,003	10,701,469
					0	0			32,033,531	3,753,204
					0	0			0	
			02	業務費	29,494,000	0	29,494,000	8,239,000	2,577,942	4,761,868
					0	0			3,477,132	694,128
					0	0			0	
			04	獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	0
					0	0			8,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,255,000	0	1,255,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

矯正署新店戒治所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28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	
					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	1,255,000	0	1,255,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	208,320	0	208,320	208,320	208,320	0
					0	0		208,320		0
					0	0		0		0
				01 人事費	208,320	0	208,320	208,320	208,320	0
					0	0		208,320		0
					0	0		0		0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,297,689	0	2,297,689	2,297,689	0	0
					0	0		2,297,689		0
					0	0		0		0
				01 人事費	2,297,689	0	2,297,689	2,297,689	0	0
					0	0		2,297,689		0
					0	0		0		0
				合計	159,663,009	0	159,663,009	53,488,009	11,022,265	15,463,337
					0	0		38,024,672		4,447,332
					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106年01月01日至106年02月28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	8,279,249	0	0	0	0	8,279,249
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	8,279,249	0	0	0	0	8,279,249
						0	0	0	0	0	0
		08	120	01	1123010900-0 雜項收入	8,279,249	0	0	0	0	8,279,249
						0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	8,279,249	0	0	0	0	8,279,249
						0	0	0	0	0	0
					小計	8,279,249	0	0	0	0	8,279,249
						0	0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	538,451	0	0	0	0	538,451
						0	0	0	0	0	0
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	538,451	0	0	0	0	538,451
						0	0	0	0	0	0
		08	92	01	1123010900-0 雜項收入	538,451	0	0	0	0	538,451
						0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	538,451	0	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106年01月01日至106年02月28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	538,451	0	0	0	0	538,451
						0	0	0	0	0	0
	08				1100000000-2 其他收入	932,182	0	0	0	0	932,182
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	932,182	0	0	0	0	932,182
						0	0	0	0	0	0
		08	120	03	1123010900-0 雜項收入	932,182	0	0	0	0	932,182
						0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	932,182	0	0	0	0	932,182
						0	0	0	0	0	0
				小 計	932,182	0	0	0	0	932,182	
					0	0	0	0	0	0	
93						2,383,459	0	0	0	0	2,383,459
					1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
		113			1123170000-0 矯正署及所屬	2,383,459	0	0	0	0	2,383,459
						0	0	0	0	0	0
		08	114	01	1123010900-0 雜項收入	2,383,459	0	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106年01月01日至106年02月28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	2,383,459	0	0	0	0	2,383,459
						0	0	0	0	0	
					小計	2,383,459	0	0	0	2,383,459	
						0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
						1100000000-2 其他收入	3,175,944	0	0	0	3,175,944
							0	0	0	0	0
		112			1123170000-0 矯正署及所屬	3,175,944	0	0	0	0	3,175,944
						0	0	0	0	0	0
		07	113	01	1123010900-0 雜項收入	3,175,944	0	0	0	0	3,175,944
					0	0	0	0	0	0	
					1123010909-4 其他雜項收入	3,175,944	0	0	0	3,175,944	
					0	0	0	0	0	0	
					小計	3,175,944	0	0	0	3,175,944	
						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	
						1123170000-0 矯正署及所屬	5,219,966	0	0	0	5,219,966
						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106年01月01日至106年02月28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	5,770,455	0	0	0	0	5,770,455
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,770,455	0	0	0	0	5,770,455
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	5,770,455	0	0	0	0	5,770,455
						0	0	0	0	0	0
07	119	01	02	1123010909-4 其他雜項收入	5,770,455	0	0	0	0	5,770,455	
					0	0	0	0	0	0	
				小計	5,770,455	0	0	0	0	5,770,455	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
98	07			1100000000-2 其他收入	68,005	0	0	0	0	68,005	
					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106年01月01日至106年02月28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		
99	07	114	01		1123170000-0 矯正署及所屬	68,005	0	0	0	0	68,005		
						0	0	0	0	0	0		
					1123010900-0 雜項收入	68,005	0	0	0	0	68,005		
						0	0	0	0	0	0		
					1123010909-4 其他雜項收入	68,005	0	0	0	0	68,005		
			0	0	0	0	0	0					
		小計	68,005	0	0	0	0	68,005					
			0	0	0	0	0	0					
		07	114	01		1100000000-2 其他收入	21,758	0	0	0	0	0	21,758
							0	0	0	0	0	0	
	1123170000-0 矯正署及所屬					21,758	0	0	0	0	21,758		
						0	0	0	0	0	0		
	1123010900-0 雜項收入					21,758	0	0	0	0	21,758		
		0	0	0	0	0	0						
	07	116	01		1123010909-4 其他雜項收入	21,758	0	0	0	0	0	21,758	
						0	0	0	0	0	0		
					小計	21,758	0	0	0	0	21,758		
						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106年01月01日至106年02月28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			
100	07				1100000000-2 其他收入	118,458	0	0	0	0	118,458			
						0	0	0	0	0	0			
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	118,458	0	0	0	0	118,458		
						0	0	0	0	0	0			
					07	115	01	1123010900-0 雜項收入	118,458	0	0	0	0	118,458
								0	0	0	0	0		
							02	1123010909-4 其他雜項收入	118,458	0	0	0	0	118,458
								0	0	0	0	0		
								小計	118,458	0	0	0	0	118,458
								0	0	0	0	0	0	
101	07				1100000000-2 其他收入	559,635	0	0	0	0	559,635			
						0	0	0	0	0	0			
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	559,635	0	0	0	0	559,635		
						0	0	0	0	0	0			
						01	1123170900-0 雜項收入	559,635	0	0	0	0	559,635	
								0	0	0	0	0		
							02	1123170909-5 其他雜項收入	559,635	0	0	0	0	559,635
								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106年01月01日至106年02月28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			
102	07				小 計	559,635	0	0	0	0	559,635			
									0	0	0	0	0	0
								1100000000-2 其他收入	2,227,346	0	3,030	3,030	0	2,224,316
							103		0	0	0	0	0	0
								1123170000-0 矯正署及所屬	2,227,346	0	3,030	3,030	0	2,224,316
									0	0	0	0	0	0
							01		2,227,346	0	3,030	3,030	0	2,224,316
								1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
								1123170909-5 其他雜項收入	2,227,346	0	3,030	3,030	0	2,224,316
				0	0	0	0	0	0					
			小 計	2,227,346	0	3,030	3,030	0	2,224,316					
				0	0	0	0	0	0					
103	07				1100000000-2 其他收入	6,737,396	0	14,300	16,570	0	6,720,826			
							0	0	0	0	0	0		
							109		6,737,396	0	14,300	16,570	0	6,720,826
								1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
							01		6,737,396	0	14,300	16,570	0	6,720,826
			1123170900-0 雜項收入	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106年01月01日至106年02月28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		
104	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	6,737,396	0	14,300	16,570	0	6,720,826		
						0	0	0	0	0	0	0	
					小計	6,737,396	0	14,300	16,570	0	6,720,826		
						0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2 其他收入	8,843,047	0	16,158	20,635	0	8,822,412		
						0	0	0	0	0	0		
		109		01		1123170000-0 矯正署及所屬	8,843,047	0	16,158	20,635	0	8,822,412	
						0	0	0	0	0	0		
						1123170900-0 雜項收入	8,843,047	0	16,158	20,635	0	8,822,412	
						0	0	0	0	0	0		
						02	1123170909-5 其他雜項收入	8,843,047	0	16,158	20,635	0	8,822,412
							小計	8,843,047	0	16,158	20,635	0	8,822,412
				0	0	0	0	0	0				
105	07				1100000000-2 其他收入	11,001,421	0	133,917	208,836	0	10,792,585		
						0	0	0	0	0	0		
		114				1123170000-0 矯正署及所屬	11,001,421	0	133,917	208,836	0	10,792,585	
						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106年01月01日至106年02月28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	11,001,421 0	0 0	133,917 0	208,836 0	0 0	10,792,585 0
			02		1123170909-5 其他雜項收入	11,001,421 0	0 0	133,917 0	208,836 0	0 0	10,792,585 0
					小計	11,001,421 0	0 0	133,917 0	208,836 0	0 0	10,792,585 0
					合計	55,876,772 0	0 0	167,405 0	249,071 0	0 0	55,627,701 0

矯正署新店戒治所

平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	70,179,529	2 負債	9,959,096
11 流動資產	70,179,529	21 流動負債	9,959,096
110103 專戶存款	9,759,096	211201 存入保證金	1,414,739
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	757,614
110303 應收帳款	55,627,701	211401 應付保管款	7,786,743
110701 暫付款	200,000	3 淨資產	60,220,433
110901 預付款	4,447,332	31 資產負債淨額	60,220,433
111201 存出保證金	45,400	310101 資產負債淨額	60,220,433
合 計	70,179,529	合 計	70,179,529

附註:

保證品 260,000、債權憑證 13,842

矯正署新店戒治所

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	335,268,731	資本資產總額	335,268,731
土地	249,638,349	資本資產總額	335,268,731
土地改良物	10,847		
房屋建築及設備	54,508,771		
機械及設備	26,326,412		
交通及運輸設備	2,351,546		
雜項設備	2,432,806		
合計	335,268,731	合計	335,268,731

備註:

矯正署新店戒治所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年02月28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	249,638,349	0	0	0	0	249,638,349
土地改良物	1,084,744	-1,073,897	0	0	0	10,847
房屋建築及設備	169,724,241	-114,791,990	0	0	-423,480	54,508,771
機械及設備	44,192,809	-25,537,395	8,245,652	470	-574,184	26,326,412
交通及運輸設備	15,418,560	-12,941,309	0	0	-125,705	2,351,546
雜項設備	24,945,989	-22,369,633	0	0	-143,550	2,432,806
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	505,004,692	-176,714,224	8,245,652	470	-1,266,919	335,268,731
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	505,004,692	-176,714,224	8,245,652	470	-1,266,919	335,268,731

備註 10602差異原因：

- 1.資本資產成本變動增加數8,245,652=預算採購增加金額185,480+其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,060,172。 2.設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。
3.預算採購增加金額185,480，設備及投資預算執行增加金額0，增加185,480，主要係：
(1)增置財產以驗收合格，惟未及付款完成，達登載財產標準計增加59,800。(2)預付已驗收之財產設備達登載財產標準增加125,680

矯正署新店戒治所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	32,033,531	2,297,689	208,320	34,539,540	
0103 法定編制人員待遇	16,709,880	0	0	16,709,880	
0104 約聘僱人員待遇	2,807,801	0	0	2,807,801	
0105 技工及工友待遇	310,455	0	0	310,455	
0111 獎金	9,981,709	0	0	9,981,709	
0121 其他給與	9,600	0	208,320	217,920	
0131 加班值班費	943,060	0	0	943,060	
0142 退休退職給付	0	2,297,689	0	2,297,689	
0143 退休離職儲金	935,509	0	0	935,509	
0151 保險	335,517	0	0	335,517	
02 業務費	3,477,132	0	0	3,477,132	
0202 水電費	332,287	0	0	332,287	
0203 通訊費	20,920	0	0	20,920	
0219 其他業務租金	23,082	0	0	23,082	
0221 稅捐及規費	7,200	0	0	7,200	
0250 按日按件計資酬金	369,070	0	0	369,070	
0271 物品	242,213	0	0	242,213	
0279 一般事務費	428,134	0	0	428,134	
0280 給養費	1,999,023	0	0	1,999,023	
0283 車輛及辦公器具養護費	38,200	0	0	38,200	
0284 設施及機械設備養護費	780	0	0	780	

矯正署新店戒治所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0291 國內旅費	5,723	0	0	5,723	
0294 運費	3,450	0	0	3,450	
0299 特別費	7,050	0	0	7,050	
04 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	35,518,663	2,297,689	208,320	38,024,672	

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106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

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	1,942,853	0	0	0	0	0	0	0	0	1,942,853
本年度收入	1,693,782	0	0	0	0	0	0	0	0	1,693,782
0723170106 租金收入	7,350	0	0	0	0	0	0	0	0	7,350
1123170901 收回以前年度歲出	370	0	0	0	0	0	0	0	0	370
1123170909 其他雜項收入	1,686,062	0	0	0	0	0	0	0	0	1,686,062
以前年度收入	249,071	0	0	0	0	0	0	0	0	249,071
一、以前年度應收(保留)數	249,071	0	0	0	0	0	0	0	0	249,071
102年度 1123170909 其他雜項收入	3,030	0	0	0	0	0	0	0	0	3,030
103年度 1123170909 其他雜項收入	16,570	0	0	0	0	0	0	0	0	16,570
104年度 1123170909 其他雜項收入	20,635	0	0	0	0	0	0	0	0	20,635
105年度 1123170909 其他雜項收入	208,836	0	0	0	0	0	0	0	0	208,836
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106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

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106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

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	38,024,672	4,447,332	0	0	100,000	0	0	0	42,572,004	10,916,005
本年度支出	38,024,672	4,447,332	0	0	100,000	0	0	0	42,572,004	10,916,005
一、本年度經費	35,518,663	4,447,332	0	0	100,000	0	0	0	40,065,995	10,916,005
3523174100 矯正業務	35,518,663	4,447,332	0	0	100,000	0	0	0	40,065,995	10,916,005
二、統籌科目	2,506,009	0	0	0	0	0	0	0	2,506,009	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,297,689	0	0	0	0	0	0	0	2,297,689	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	208,320	0	0	0	0	0	0	0	208,320	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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,963,749	44,265,786
公庫撥入數	11,085,233	42,572,004
財產收入	3,675	7,350
其他收入	874,841	1,686,432
支出	12,068,186	39,967,525
繳付公庫數	1,045,921	1,942,853
人事支出	8,444,323	34,539,540
業務支出	2,577,942	3,477,132
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	-104,437	4,298,261