

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	96			0400000000-2	7,000	7,000	2,000	0	0	-2,000
				罰款及賠償收入	0			0		
			02	0423170000-0	7,000	7,000	2,000	0	0	-2,000
				矯正署及所屬	0			0		
			01	0423170300-3	7,000	7,000	2,000	0	0	-2,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	7,000	7,000	2,000	0	0	-2,000
				一般賠償收入	0			0		
04	113			0700000000-9	74,000	74,000	21,000	3,675	0	-2,625
				財產收入	0			18,375		
			01	0723170000-6	74,000	74,000	21,000	3,675	0	-2,625
				矯正署及所屬	0			18,375		
			02	0723170100-0	47,000	47,000	21,000	3,675	0	-2,625
				財產孳息	0			18,375		
				0723170106-7	47,000	47,000	21,000	3,675	0	-2,625
				租金收入	0			18,375		
			02	0723170600-3	27,000	27,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1100000000-2	21,617,000	21,617,000	8,377,000	915,573	0	-3,916,798
				其他收入	0			4,460,202		

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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	21,617,000	21,617,000	915,573	0	-3,916,798	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	21,617,000	4,460,202	0	-3,916,798	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	915,573	0	1,566	
					0		4,460,202			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	21,617,000	826	0	1,566	
					0		1,566			
				合計	21,617,000	21,617,000	914,747	0	-3,918,364	
					0		4,458,636			
					21,698,000	21,698,000	919,248	0	-3,921,423	
					0		4,478,577			

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05月31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	163,644,000	0	163,644,000	91,763,000	12,289,452	10,816,315	
					0	0			80,946,685	889,068	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	163,644,000	0	163,644,000	91,763,000	12,289,452	10,816,315	
					0	0			80,946,685	889,068	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	162,389,000	0	162,389,000	91,177,000	12,241,852	10,519,595	
					0	0			80,657,405	889,068	
					0	0			0		
			01	人事費	126,384,000	0	126,384,000	69,935,000	8,716,019	5,073,745	
					0	0			64,861,255	0	
					0	0			0		
			02	業務費	35,981,000	0	35,981,000	21,226,000	3,517,833	5,445,850	
					0	0			15,780,150	889,068	
					0	0			0		
			04	獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	8,000	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,255,000	0	1,255,000	586,000	47,600	296,720	
					0	0			289,280	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106年01月01日至106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	
					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	586,000	47,600	296,720
					0	0			289,280	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	833,224	0	833,224	833,224	0	0
					0	0			833,224	0
					0	0			0	
				01 人事費	833,224	0	833,224	833,224	0	0
					0	0			833,224	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	
				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	
				合計	166,774,913	0	166,774,913	94,893,913	12,289,452	10,816,315
					0	0			84,077,598	889,068
					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	8,279,249	32,829	0	0	0	8,246,420
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	8,279,249	32,829	0	0	0	8,246,420
					0	0	0	0	0	0	0
		08	120	01	1123010900-0 雜項收入	8,279,249	32,829	0	0	0	8,246,420
					0	0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	8,279,249	32,829	0	0	0	8,246,420
					0	0	0	0	0	0	0
					小計	8,279,249	32,829	0	0	0	8,246,420
					0	0	0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	538,451	18,901	0	0	0	519,550
						0	0	0	0	0	0
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	538,451	18,901	0	0	0	519,550
					0	0	0	0	0	0	0
		08	92	01	1123010900-0 雜項收入	538,451	18,901	0	0	0	519,550
					0	0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	538,451	18,901	0	0	0	519,550
					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	538,451	18,901	0	0	0	519,550
						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	270	0	0	0	2,383,189
					1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	0
						2,383,459	270	0	0	0	2,383,189
		113			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
		08	114	01	1123010900-0 雜項收入	2,383,459	270	0	0	0	2,383,189
					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	2,383,459	270	0	0	0	2,383,189
						0	0	0	0	0	
					小計	2,383,459	270	0	0	2,383,189	
						0	0	0	0	0	
	07	112			1100000000-2 其他收入	3,175,944	0	0	0	0	3,175,944
						0	0	0	0	0	
		113	01		1123170000-0 矯正署及所屬	3,175,944	0	0	0	0	3,175,944
						0	0	0	0	0	
					1123010900-0 雜項收入	3,175,944	0	0	0	3,175,944	
						0	0	0	0	0	
95	07			1123010909-4 其他雜項收入	3,175,944	0	0	0	0	3,175,944	
					0	0	0	0	0		
	113			小計	3,175,944	0	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106年01月01日至106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	5,770,455	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	22,848	0	0	0	45,157	
					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
99	07	114	01		1123170000-0 矯正署及所屬	68,005	22,848	0	0	0	45,157
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	68,005	22,848	0	0	0	45,157
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
			02		1123010909-4 其他雜項收入	68,005	22,848	0	0	0	45,157
						0	0	0	0	0	0
					小 計	68,005	22,848	0	0	0	45,157
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					21,758	0	0	0	0	21,758	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					21,758	0	0	0	0	21,758	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					21,758	0	0	0	0	21,758	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					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			
100	07				1100000000-2 其他收入	118,458	5,885	0	0	0	112,573			
						0	0	0	0	0	0			
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	118,458	5,885	0	0	0	112,573		
						0	0	0	0	0	0			
					07	115	01	1123010900-0 雜項收入	118,458	5,885	0	0	0	112,573
								0	0	0	0	0		
							02	1123010909-4 其他雜項收入	118,458	5,885	0	0	0	112,573
								0	0	0	0	0		
								小計	118,458	5,885	0	0	0	112,573
									0	0	0	0	0	0
101	07				1100000000-2 其他收入	559,635	152,486	0	0	0	407,149			
						0	0	0	0	0	0			
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	559,635	152,486	0	0	0	407,149		
						0	0	0	0	0	0			
						01	1123170900-0 雜項收入	559,635	152,486	0	0	0	407,149	
								0	0	0	0	0		
							02	1123170909-5 其他雜項收入	559,635	152,486	0	0	0	407,149
								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
102	07				小 計	559,635	152,486	0	0	0	407,149
						0	0	0	0	0	0
						2,227,346	671,385	15,353	23,623	0	1,532,338
						0	0	0	0	0	0
						2,227,346	671,385	15,353	23,623	0	1,532,338
						0	0	0	0	0	0
						2,227,346	671,385	15,353	23,623	0	1,532,338
						0	0	0	0	0	0
						2,227,346	671,385	15,353	23,623	0	1,532,338
						0	0	0	0	0	0
103	07				小 計	2,227,346	671,385	15,353	23,623	0	1,532,338
						0	0	0	0	0	0
						6,737,396	3,046,755	0	24,984	0	3,665,657
						0	0	0	0	0	0
						6,737,396	3,046,755	0	24,984	0	3,665,657
						0	0	0	0	0	0
						6,737,396	3,046,755	0	24,984	0	3,665,657
						0	0	0	0	0	0
						6,737,396	3,046,755	0	24,984	0	3,665,657
						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
104	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	6,737,396	3,046,755	0	24,984	0	3,665,657
						0	0	0	0	0	0
					小計	6,737,396	3,046,755	0	24,984	0	3,665,657
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	8,843,047	0	13,867	41,382	0	8,801,665
						0	0	0	0	0	0
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	8,843,047	0	13,867	41,382	0	8,801,665
						0	0	0	0	0	0
			01		1123170900-0 雜項收入	8,843,047	0	13,867	41,382	0	8,801,665
						0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	8,843,047	0	13,867	41,382	0	8,801,665
					小計	8,843,047	0	13,867	41,382	0	8,801,665
					0	0	0	0	0	0	
105	07				1100000000-2 其他收入	11,001,421	0	120,167	403,845	0	10,597,576
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	11,001,421	0	120,167	403,845	0	10,597,576
						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
			01		11,001,421	0	120,167	403,845	0	10,597,576
				1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0	0	0
			02		11,001,421	0	120,167	403,845	0	10,597,576
				1123170909-5 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
				小 計	11,001,421	0	120,167	403,845	0	10,597,576
					0	0	0	0	0	0
				合 計	55,876,772	3,951,359	149,387	493,834	0	51,431,579
					0	0	0	0	0	0

矯正署新店戒治所

平衡表

中華民國106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	65,670,770	2 負債	13,204,723
11 流動資產	65,670,770	21 流動負債	13,204,723
110103 專戶存款	13,004,723	211201 存入保證金	1,491,296
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,429,107
110303 應收帳款	51,431,579	211401 應付保管款	8,284,320
110701 暫付款	200,000	3 淨資產	52,466,047
110901 預付款	889,068	31 資產負債淨額	52,466,047
111201 存出保證金	45,400	310101 資產負債淨額	52,466,047
合 計	65,670,770	合 計	65,670,770

附註:

保證品 260,000、債權憑證 14,342

矯正署新店戒治所

資本資產表

中華民國106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	334,281,691	資本資產總額	334,281,691
土地	249,638,349	資本資產總額	334,281,691
土地改良物	10,847		
房屋建築及設備	53,873,561		
機械及設備	26,117,127		
交通及運輸設備	2,169,616		
雜項設備	2,472,191		
合計	334,281,691	合計	334,281,691

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	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	-1,058,690	53,873,561
機械及設備	44,192,809	-25,537,395	8,907,133	369,730	-1,075,690	26,117,127
交通及運輸設備	15,418,560	-12,941,309	0	0	-307,635	2,169,616
雜項設備	24,945,989	-22,369,633	254,088	71,800	-286,453	2,472,191
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	9,161,221	441,530	-2,728,468	334,281,691
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	9,161,221	441,530	-2,728,468	334,281,691

備註 10605差異原因：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數9,161,221=預算採購增加金額289,280+其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,871,941。
- 2.設備及投資預算執行增加金額289,280=本年度預算執行金額289,280。
- 3.預算採購增加金額289,280，設備及投資預算執行增加金額289,280，二者相符。

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05月31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	64,861,255	2,297,689	833,224	67,992,168	
0103 法定編制人員待遇	33,657,665	0	0	33,657,665	
0104 約聘僱人員待遇	5,762,135	0	0	5,762,135	
0105 技工及工友待遇	624,090	0	0	624,090	
0111 獎金	16,546,337	0	0	16,546,337	
0121 其他給與	202,016	0	833,224	1,035,240	
0131 加班值班費	3,073,689	0	0	3,073,689	
0142 退休退職給付	0	2,297,689	0	2,297,689	
0143 退休離職儲金	2,521,731	0	0	2,521,731	
0151 保險	2,473,592	0	0	2,473,592	
02 業務費	15,780,150	0	0	15,780,150	
0201 教育訓練費	6,900	0	0	6,900	
0202 水電費	1,293,649	0	0	1,293,649	
0203 通訊費	181,782	0	0	181,782	
0215 資訊服務費	31,000	0	0	31,000	
0219 其他業務租金	79,573	0	0	79,573	
0221 稅捐及規費	10,250	0	0	10,250	
0231 保險費	8,299	0	0	8,299	
0250 按日按件計資酬金	1,053,074	0	0	1,053,074	
0271 物品	2,670,690	0	0	2,670,690	
0279 一般事務費	2,603,726	0	0	2,603,726	

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05月31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	
0280 給養費	6,919,839	0	0	6,919,839	
0282 房屋建築養護費	644,360	0	0	644,360	
0283 車輛及辦公器具養護費	115,620	0	0	115,620	
0284 設施及機械設備養護費	88,810	0	0	88,810	
0291 國內旅費	38,705	0	0	38,705	
0294 運費	5,370	0	0	5,370	
0295 短程車資	680	0	0	680	
0299 特別費	27,823	0	0	27,823	
03 設備及投資*	289,280	0	0	289,280	
0304 機械設備費*	95,000	0	0	95,000	
0319 雜項設備費*	194,280	0	0	194,280	
04 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
0475 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	
合計	80,946,685	2,297,689	833,224	84,077,598	

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05月31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	4,972,411	0	0	0	0	0	0	0	0	4,972,411
本年度收入	4,478,577	0	0	0	0	0	0	0	0	4,478,577
0723170106 租金收入	18,375	0	0	0	0	0	0	0	0	18,375
1123170901 收回以前年度歲出	1,566	0	0	0	0	0	0	0	0	1,566
1123170909 其他雜項收入	4,458,636	0	0	0	0	0	0	0	0	4,458,636
以前年度收入	493,834	0	0	0	0	0	0	0	0	493,834
一、以前年度應收(保留)數	493,834	0	0	0	0	0	0	0	0	493,834
102年度 1123170909 其他雜項收入	23,623	0	0	0	0	0	0	0	0	23,623
103年度 1123170909 其他雜項收入	24,984	0	0	0	0	0	0	0	0	24,984
104年度 1123170909 其他雜項收入	41,382	0	0	0	0	0	0	0	0	41,382
105年度 1123170909 其他雜項收入	403,845	0	0	0	0	0	0	0	0	403,845
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05月31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05月31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	84,077,598	889,068	0	0	100,000	0	0	0	85,066,666	9,827,247
本年度支出	84,077,598	889,068	0	0	100,000	0	0	0	85,066,666	9,827,247
一、本年度經費	80,946,685	889,068	0	0	100,000	0	0	0	81,935,753	9,827,247
3523174100 矯正業務	80,946,685	889,068	0	0	100,000	0	0	0	81,935,753	9,827,247
二、統籌科目	3,130,913	0	0	0	0	0	0	0	3,130,913	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	833,224	0	0	0	0	0	0	0	833,224	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,228,700	89,545,243
公庫撥入數	12,309,452	85,066,666
財產收入	3,675	18,375
其他收入	915,573	4,460,202
支出	13,358,087	89,050,009
繳付公庫數	1,068,635	4,972,411
人事支出	8,716,019	67,992,168
業務支出	3,517,833	15,780,150
設備及投資支出	47,600	289,280
獎補助支出	8,000	16,000
收支餘絀	-129,387	495,234