

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	96	02	01	0400000000-2	7,000	7,000	4,000	0	0	-4,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	7,000	7,000	4,000	0	0	-4,000
				矯正署及所屬	0			0		
04	113	01	02	0423170300-3	7,000	7,000	4,000	0	0	-4,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	7,000	7,000	4,000	0	0	-4,000
				一般賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0700000000-9	74,000	74,000	25,000	3,675	0	-2,950
				財產收入	0			22,050		
				0723170000-6	74,000	74,000	25,000	3,675	0	-2,950
				矯正署及所屬	0			22,050		
04	113	01	02	0723170100-0	47,000	47,000	25,000	3,675	0	-2,950
				財產孳息	0			22,050		
				0723170106-7	47,000	47,000	25,000	3,675	0	-2,950
				租金收入	0			22,050		
04	113	02	02	0723170600-3	27,000	27,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	21,617,000	21,617,000	10,268,000	1,136,636	0	-4,671,162
				其他收入	0			5,596,838		

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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	21,617,000	21,617,000	10,268,000	1,136,636	0	-4,671,162
		01		1123170900-0 雜項收入	0			5,596,838		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	21,617,000	21,617,000	10,268,000	1,136,636	0	-4,671,162
					0			5,596,838		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	884	0	2,450
					0			2,450		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	21,617,000	21,617,000	10,268,000	1,135,752	0	-4,673,612
					0			5,594,388		
				合計	21,698,000	21,698,000	10,297,000	1,140,311	0	-4,678,112
					0			5,618,888		

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	165,611,000	0	165,611,000	104,730,000	13,456,718	10,326,597	
					0	0			94,403,403	396,417	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	165,611,000	0	165,611,000	104,730,000	13,456,718	10,326,597	
					0	0			94,403,403	396,417	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	164,356,000	0	164,356,000	104,144,000	13,238,433	10,248,162	
					0	0			93,895,838	396,417	
					0	0			0		
			01	人事費	126,384,000	0	126,384,000	78,935,000	8,592,902	5,480,843	
					0	0			73,454,157	0	
					0	0			0		
			02	業務費	37,948,000	0	37,948,000	25,193,000	4,645,531	4,767,319	
					0	0			20,425,681	396,417	
					0	0			0		
			04	獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0	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	218,285	78,435	
					0	0			507,565	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		
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	1,255,000	0	1,255,000	218,285	78,435	
					0	0		507,565	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	0	0	
					0	0		833,224	0	
					0	0		0		
				01 人事費	833,224	0	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	0	0	
					0	0		2,297,689	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,297,689	0	2,297,689	0	0	
					0	0		2,297,689	0	
					0	0		0		
				合計	168,741,913	0	168,741,913	13,456,718	10,326,597	
					0	0		97,534,316	396,417	
					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	8,279,249	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	
	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	
				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	
					小計	8,279,249	32,829	0	0	0	8,246,420
					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	
	08	92	01		1123010900-0 雜項收入	538,451	18,901	0	0	0	519,550
					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	

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
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					1100000000-2 其他收入	2,383,459	270	0	0	0	2,383,189
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	2,383,459	270	0	0	0	2,383,189
						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	2,383,459	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	
			01	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		
		01	1100000000-2 其他收入	5,219,966	0	0	0	5,219,966			
				0	0	0	0	0			
01	1123170000-0 矯正署及所屬	5,219,966	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	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	5,770,455	0	0	0	0	5,770,455
						0	0	0	0	0	
						1123170000-0 矯正署及所屬	5,770,455	0	0	0	5,770,455
						0	0	0	0	0	
07	119	01		1123010900-0 雜項收入	5,770,455	0	0	0	0	5,770,455	
					0	0	0	0	0		
				02	1123010909-4 其他雜項收入	5,770,455	0	0	0	5,770,455	
					0	0	0	0	0		
				小計	5,770,455	0	0	0	0	5,770,455	
					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		

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	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			
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	
102	07				小計	559,635	152,486	0	0	0	407,149	
						0	0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	2,227,346	671,385	15,876	39,499	0	1,516,462	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	2,227,346	671,385	15,876	39,499	0	1,516,462	
					0	0	0	0	0	0		
	1123170900-0 雜項收入				2,227,346	671,385	15,876	39,499	0	1,516,462		
					0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0		
		01		1123170909-5 其他雜項收入	2,227,346	671,385	15,876	39,499	0	1,516,462		
	0			0	0	0	0	0				
小計	2,227,346			671,385	15,876	39,499	0	1,516,462				
	0			0	0	0	0	0				
	0			0	0	0	0	0				
103	07			1100000000-2 其他收入	6,737,396	3,046,755	7,439	32,423	0	3,658,218		
					0	0	0	0	0	0		
				1123170000-0 矯正署及所屬	6,737,396	3,046,755	7,439	32,423	0	3,658,218		
					0	0	0	0	0	0		
				1123170900-0 雜項收入	6,737,396	3,046,755	7,439	32,423	0	3,658,218		
		01			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	
104	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	6,737,396	3,046,755	7,439	32,423	0	3,658,218	
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	6,737,396	3,046,755	7,439	32,423	0	3,658,218	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	8,843,047	0	20,481	61,863	0	8,781,184	
						0	0	0	0	0	0	
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	8,843,047	0	20,481	61,863	0	8,781,184	
						0	0	0	0	0	0	
			01		1123170900-0 雜項收入	8,843,047	0	20,481	61,863	0	8,781,184	
						0	0	0	0	0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	8,843,047	0	20,481	61,863	0	8,781,184	
					小計	8,843,047	0	20,481	61,863	0	8,781,184	
					0	0	0	0	0	0		
105	07				1100000000-2 其他收入	11,001,421	0	83,844	487,689	0	10,513,732	
						0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	11,001,421	0	83,844	487,689	0	10,513,732	
						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	11,001,421 0	0 0	83,844 0	487,689 0	0 0	10,513,732 0
			02		1123170909-5 其他雜項收入	11,001,421 0	0 0	83,844 0	487,689 0	0 0	10,513,732 0
					小計	11,001,421 0	0 0	83,844 0	487,689 0	0 0	10,513,732 0
					合計	55,876,772 0	3,951,359 0	127,640 0	621,474 0	0 0	51,303,939 0

矯正署新店戒治所

平衡表

中華民國106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	65,036,470	2 負債	13,190,714
11 流動資產	65,036,470	21 流動負債	13,190,714
110103 專戶存款	12,990,714	211201 存入保證金	3,471,296
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,458,626
110303 應收帳款	51,303,939	211401 應付保管款	7,260,792
110701 暫付款	200,000	3 淨資產	51,845,756
110901 預付款	396,417	31 資產負債淨額	51,845,756
111201 存出保證金	45,400	310101 資產負債淨額	51,845,756
合 計	65,036,470	合 計	65,036,470

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	334,028,262	資本資產總額	334,028,262
土地	249,638,349	資本資產總額	334,028,262
土地改良物	10,847		
房屋建築及設備	53,661,811		
機械及設備	25,871,663		
交通及運輸設備	2,109,088		
雜項設備	2,736,504		
合計	334,028,262	合計	334,028,262

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	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	-1,270,440	53,661,811
機械及設備	44,192,809	-25,537,395	8,954,885	398,329	-1,340,307	25,871,663
交通及運輸設備	15,418,560	-12,941,309	0	0	-368,163	2,109,088
雜項設備	24,945,989	-22,369,633	588,495	71,800	-356,547	2,736,504
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	9,543,380	470,129	-3,335,457	334,028,262
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	9,543,380	470,129	-3,335,457	334,028,262

備註 10606差異原因：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數9,543,380=預算採購增加金額507,565+其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,035,815。
- 2.設備及投資預算執行增加金額507,565=本年度預算執行金額507,565。
- 3.預算採購增加金額507,565，設備及投資預算執行增加金額507,565，二者相符。

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06月30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	73,454,157	2,297,689	833,224	76,585,070	
0103 法定編制人員待遇	39,093,683	0	0	39,093,683	
0104 約聘僱人員待遇	6,782,280	0	0	6,782,280	
0105 技工及工友待遇	728,105	0	0	728,105	
0111 獎金	16,584,085	0	0	16,584,085	
0121 其他給與	285,239	0	833,224	1,118,463	
0131 加班值班費	3,817,627	0	0	3,817,627	
0142 退休退職給付	0	2,297,689	0	2,297,689	
0143 退休離職儲金	3,066,212	0	0	3,066,212	
0151 保險	3,096,926	0	0	3,096,926	
02 業務費	20,425,681	0	0	20,425,681	
0201 教育訓練費	15,100	0	0	15,100	
0202 水電費	1,721,260	0	0	1,721,260	
0203 通訊費	278,569	0	0	278,569	
0215 資訊服務費	34,333	0	0	34,333	
0219 其他業務租金	105,827	0	0	105,827	
0221 稅捐及規費	41,310	0	0	41,310	
0231 保險費	21,407	0	0	21,407	
0250 按日按件計資酬金	1,196,488	0	0	1,196,488	
0262 國內組織會費	36,000	0	0	36,000	
0271 物品	3,413,446	0	0	3,413,446	

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06月30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	
0279 一般事務費	3,192,929	0	0	3,192,929	
0280 給養費	9,047,607	0	0	9,047,607	
0282 房屋建築養護費	869,635	0	0	869,635	
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	224,830	0	0	224,830	
0291 國內旅費	65,077	0	0	65,077	
0294 運費	5,370	0	0	5,370	
0295 短程車資	680	0	0	680	
0299 特別費	40,193	0	0	40,193	
03 設備及投資*	507,565	0	0	507,565	
0304 機械設備費*	95,000	0	0	95,000	
0319 雜項設備費*	412,565	0	0	412,565	
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	94,403,403	2,297,689	833,224	97,534,316	

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06月30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	6,240,362	0	0	0	0	0	0	0	0	6,240,362
本年度收入	5,618,888	0	0	0	0	0	0	0	0	5,618,888
0723170106 租金收入	22,050	0	0	0	0	0	0	0	0	22,050
1123170901 收回以前年度歲出	2,450	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450
1123170909 其他雜項收入	5,594,388	0	0	0	0	0	0	0	0	5,594,388
以前年度收入	621,474	0	0	0	0	0	0	0	0	621,474
一、以前年度應收(保留)數	621,474	0	0	0	0	0	0	0	0	621,474
102年度 1123170909 其他雜項收入	39,499	0	0	0	0	0	0	0	0	39,499
103年度 1123170909 其他雜項收入	32,423	0	0	0	0	0	0	0	0	32,423
104年度 1123170909 其他雜項收入	61,863	0	0	0	0	0	0	0	0	61,863
105年度 1123170909 其他雜項收入	487,689	0	0	0	0	0	0	0	0	487,689
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06月30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06月30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	97,534,316	396,417	0	0	100,000	5,660	0	0	98,036,393	9,830,180
本年度支出	97,534,316	396,417	0	0	100,000	0	0	0	98,030,733	9,830,180
一、本年度經費	94,403,403	396,417	0	0	100,000	0	0	0	94,899,820	9,830,180
3523174100 矯正業務	94,403,403	396,417	0	0	100,000	0	0	0	94,899,820	9,830,180
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	5,660	0	0	5,660	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	5,660	0	0	5,660	0
105年度 1123170909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	5,660	0	0	5,660	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	14,110,038	103,655,281
公庫撥入數	12,969,727	98,036,393
財產收入	3,675	22,050
其他收入	1,136,636	5,596,838
支出	14,724,669	103,774,678
繳付公庫數	1,267,951	6,240,362
人事支出	8,592,902	76,585,070
業務支出	4,645,531	20,425,681
設備及投資支出	218,285	507,565
獎補助支出	0	16,000
收支餘絀	-614,631	-119,397