

矯正署新店戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	38,000 0	38,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	38,000 0	38,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	38,000 0	38,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	38,000 0	38,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	63,000 0	63,000	4,000 0	3,653 3,653	0 0	-347 -347
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	63,000 0	63,000	4,000 0	3,653 3,653	0 0	-347 -347
		01		0723170100-0 財產孳息	48,000 0	48,000	4,000 0	3,653 3,653	0 0	-347 -347
			02	0723170103-9 租金收入	48,000 0	48,000	4,000 0	3,653 3,653	0 0	-347 -347
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	13,598,000 0	13,598,000	1,133,000	291,773 291,773	0	-841,227

矯正署新店戒治所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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			1223170000-5 矯正署及所屬	13,598,000	13,598,000	291,773	0	-841,227	
					0		291,773			
		01		1223170200-4 雜項收入	13,598,000	13,598,000	291,773	0	-841,227	
					0		291,773			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	209	0	209	
					0		209			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	13,598,000	13,598,000	291,564	0	-841,436	
					0		291,564			
				合計	13,699,000	13,699,000	295,426	0	-841,574	
					0		295,426			

矯正署新店戒治所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	167,913,000	0	167,913,000	38,630,000	27,498,930	11,131,070	
					0	0			27,498,930	5,618,932	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	166,448,000	0	166,448,000	38,630,000	27,498,930	11,131,070	
					0	0			27,498,930	5,618,932	
					0	0			0		
				10 人事費	132,804,000	0	132,804,000	36,000,000	26,408,860	9,591,140	
					0	0			26,408,860	4,930,740	
					0	0			0		
				20 業務費	33,608,000	0	33,608,000	2,618,000	1,078,070	1,539,930	
					0	0			1,078,070	688,192	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	12,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,465,000	0	1,465,000	0	0	0	
					0	0			0	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109年01月01日至109年01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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	1,465,000	0	1,465,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	862,845	0	862,845	862,845	862,845	0	
					0	0		862,845	862,845	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	862,845	0	862,845	862,845	862,845	0	
					0	0		862,845	862,845	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	168,775,845	0	168,775,845	39,492,845	28,361,775	11,131,070	
					0	0		28,361,775	28,361,775	5,618,932	
					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109年01月01日至109年01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	8,227,216	0	0	0	0	8,227,216
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	8,227,216	0	0	0	0	8,227,216
					0	0	0	0	0	0	
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	8,227,216	0	0	0	0	8,227,216
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	8,227,216	0	0	0	0	8,227,216
					0	0	0	0	0	0	
					小計	8,227,216	0	0	0	0	8,227,216
						0	0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	519,550	0	0	0	0	519,550
					0	0	0	0	0	0	
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	519,550	0	0	0	0	519,550
					0	0	0	0	0	0	
	08	92	01		1123010900-0 雜項收入	519,550	0	0	0	0	519,550
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	519,550	0	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109年01月01日至109年01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		
92	08				小計	519,550	0	0	0	0	519,550		
						0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2	932,182	0	0	0	932,182			
					其他收入	0	0	0	0	0			
					114	1123170000-0	932,182	0	0	0	932,182		
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0			
					08	120	03	1123010900-0	932,182	0	0	932,182	
					雜項收入	0	0	0	0	0			
					02	1123010909-4	932,182	0	0	0	932,182		
					其他雜項收入	0	0	0	0	0			
			小計	932,182	0	0	0	0	932,182				
				0	0	0	0	0	0				
93	08				1100000000-2	2,383,189	0	0	0	0	2,383,189		
					其他收入	0	0	0	0	0			
					113	1123170000-0	2,383,189	0	0	0	2,383,189		
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0			
					08	114	01	1123010900-0	2,383,189	0	0	2,383,189	
					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

矯正署新店戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年01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	
94	07			02	1123010909-4 其他雜項收入	2,383,189	0	0	0	0	2,383,189	
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	2,383,189	0	0	0	0	0	2,383,189
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	3,175,944	0	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		
		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		
				02	1123010909-4 其他雜項收入	3,175,944	0	0	0	0	3,175,944	
					0	0	0	0	0	0		
				小計	3,175,944	0	0	0	0	3,175,944		
					0	0	0	0	0	0		
95	07				1100000000-2 其他收入	5,219,966	0	0	0	0	5,219,966	
						0	0	0	0	0	0	
			113		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109年01月01日至109年01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
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	0
					小計	5,219,966	0	0	0	5,219,966	
						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	0
						1123170000-0 矯正署及所屬	5,770,455	0	0	0	5,770,455
						0	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	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	5,770,455	0	0	0	5,770,455	
					0	0	0	0	0	0	
				小計	5,770,455	0	0	0	5,770,455		
					0	0	0	0	0		
98	07			1100000000-2 其他收入	21,371	0	0	0	0	21,371	
					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109年01月01日至109年01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			1123170000-0 矯正署及所屬	21,371	0	0	0	0	21,371
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	21,371	0	0	0	0	21,371
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
			02	1123010909-4 其他雜項收入	21,371	0	0	0	21,371		
					0	0	0	0	0		
				小 計	21,371	0	0	0	21,371		
					0	0	0	0	0		
				1100000000-2 其他收入	8,569	0	0	0	8,569		
				0	0	0	0	0			
			1123170000-0 矯正署及所屬	8,569	0	0	0	8,569			
				0	0	0	0	0			
		07	116	01	1123010900-0 雜項收入	8,569	0	0	0	8,569	
						0	0	0	0		
				02	1123010909-4 其他雜項收入	8,569	0	0	0	8,569	
						0	0	0	0		
					小 計	8,569	0	0	0	8,569	
						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109年01月01日至109年01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	114	01	02	1100000000-2	255,396	0	0	0	0	255,396
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	255,396	0	0	0	0	255,396
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	255,396	0	0	0	0	255,396
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	255,396	0	0	0	0	255,396
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	255,396	0	0	0	0	255,396
					0	0	0	0	0	0	
102	07	103	01	02	1100000000-2	1,025,445	43,447	0	0	0	981,998
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	1,025,445	43,447	0	0	0	981,998
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	1,025,445	43,447	0	0	0	981,998
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	1,025,445	43,447	0	0	0	981,998
					其他雜項收入	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109年01月01日至109年01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	
103	07				小計	1,025,445	43,447	0	0	0	981,998	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2	302,856	44,478	0	0	0	258,378	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0	302,856	44,478	0	0	258,378	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	302,856	44,478	0	0	258,378	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	302,856	44,478	0	0	258,378	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
			小計	302,856	44,478	0	0	0	258,378			
				0	0	0	0	0	0			
104	07				1100000000-2	1,245,943	339,828	0	0	0	906,115	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0	1,245,943	339,828	0	0	906,115	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	1,245,943	339,828	0	0	906,115	
					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

矯正署新店戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年01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	
105	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	1,245,943	339,828	0	0	0	906,115	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	1,245,943	339,828	0	0	0	906,115	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	5,726,226	2,116,406	0	0	0	3,609,820	
						0	0	0	0	0	0	
		114		01	1123170000-0 矯正署及所屬	5,726,226	2,116,406	0	0	0	3,609,820	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	5,726,226	2,116,406	0	0	0	3,609,820	
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	5,726,226	2,116,406	0	0	0	3,609,820
						0	0	0	0	0	0	
				小計	5,726,226	2,116,406	0	0	0	3,609,820		
					0	0	0	0	0			
106	07			1100000000-2 其他收入	10,132,789	2,220,369	0	0	0	7,912,420		
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	10,132,789	2,220,369	0	0	0	7,912,420	
					0	0	0	0	0			
		110										

矯正署新店戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年01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	
107	07		01		1123170900-0	10,132,789	2,220,369	0	0	0	7,912,420	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	10,132,789	2,220,369	0	0	0	7,912,420
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	10,132,789	2,220,369	0	0	0	7,912,420	
					0	0	0	0	0	0	0	
	109		01		1100000000-2	7,648,731	0	5,774	5,774	0	7,642,957	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	7,648,731	0	5,774	5,774	0	7,642,957	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	7,648,731	0	5,774	5,774	0	7,642,957	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
		02		1123170909-5	7,648,731	0	5,774	5,774	0	7,642,957		
				其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
				小計	7,648,731	0	5,774	5,774	0	7,642,957		
				0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0		
108	07			1100000000-2	5,946,004	0	11,835	11,835	0	5,934,169		
				其他收入	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109年01月01日至109年01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
		111			1123170000-0 矯正署及所屬	5,946,004 0	0 0	11,835 0	11,835 0	0 0	5,934,169 0
			01		1123170900-0 雜項收入	5,946,004 0	0 0	11,835 0	11,835 0	0 0	5,934,169 0
			02		1123170909-5 其他雜項收入	5,946,004 0	0 0	11,835 0	11,835 0	0 0	5,934,169 0
					小計	5,946,004 0	0 0	11,835 0	11,835 0	0 0	5,934,169 0
					合計	58,541,832 0	4,764,528 0	17,609 0	17,609 0	0 0	53,759,695 0

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109年01月01日至109年01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	合計	
10 人事費	26,408,860	862,845	27,271,705	
1015 法定編制人員待遇	13,267,166	0	13,267,166	
1020 約聘僱人員待遇	852,084	0	852,084	
1025 技工及工友待遇	293,110	0	293,110	
1030 獎金	11,247,819	0	11,247,819	
1045 退休退職給付	0	862,845	862,845	
1050 退休離職儲金	551,650	0	551,650	
1055 保險	197,031	0	197,031	
20 業務費	1,078,070	0	1,078,070	
2036 按日按件計資酬金	1,200	0	1,200	
2054 一般事務費	268,669	0	268,669	
2057 給養費	808,201	0	808,201	
40 獎補助費	12,000	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	12,000	
合計	27,498,930	862,845	28,361,775	

矯正署新店戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	313,035	0	0	0	0	0	0	0	313,035
本年度	295,426	0	0	0	0	0	0	0	295,426
0723170103 租金收入	3,653	0	0	0	0	0	0	0	3,653
1223170201 收回以前年度歲出	209	0	0	0	0	0	0	0	209
1223170210 其他雜項收入	291,564	0	0	0	0	0	0	0	291,564
以前年度	17,609	0	0	0	0	0	0	0	17,609
一、以前年度應收(保留)數	17,609	0	0	0	0	0	0	0	17,609
107年度 1123170909 其他雜項收入	5,774	0	0	0	0	0	0	0	5,774
108年度 1123170909 其他雜項收入	11,835	0	0	0	0	0	0	0	11,835
二、以前年度歲入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署新店戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材料	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

矯正署新店戒治所
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	28,361,775	5,618,932	0	0	100,000	0	0	0	34,080,707	5,412,138
本年度	28,361,775	5,618,932	0	0	100,000	0	0	0	34,080,707	5,412,138
一、本年度經費	27,498,930	5,618,932	0	0	100,000	0	0	0	33,217,862	5,412,138
3423174100 矯正業務	27,498,930	5,618,932	0	0	100,000	0	0	0	33,217,862	5,412,138
二、統籌科目	862,845	0	0	0	0	0	0	0	862,845	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	862,845	0	0	0	0	0	0	0	862,845	0
以前年度	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
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	444,206,576	2 負債	10,009,926
11 流動資產	69,188,553	21 流動負債	2,159,577
110103 專戶存款	9,709,926	210302 應付代收款	2,159,577
110104 零用金	100,000	28 其他負債	7,850,349
110303 應收帳款	53,759,695	280301 存入保證金	1,787,756
110901 預付款	5,618,932	280401 應付保管款	6,062,593
14 固定資產	374,658,826	3 淨資產	434,196,650
140101 土地	239,357,384	31 資產負債淨額	434,196,650
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	434,196,650
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,073,897		
140401 房屋建築及設備	221,107,191		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-128,880,890		
140501 機械及設備	53,871,558		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,045,113		
140601 交通及運輸設備	32,010,202		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,101,202		
140701 雜項設備	26,743,549		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,414,700		
16 無形資產	13,797		
160102 電腦軟體	13,797		
18 其他資產	345,400		
180101 暫付款	300,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	444,206,576	合 計	444,206,576

附註：

保證品(應付保證品) 571,511元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 16,881元

矯正署新店戒治所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,376,133	34,376,133
公庫撥入數	34,080,707	34,080,707
財產收益	3,653	3,653
其他收入	291,773	291,773
支出	29,672,659	29,672,659
繳付公庫數	313,035	313,035
人事支出	27,271,705	27,271,705
業務支出	1,078,070	1,078,070
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	997,849	997,849
收支餘絀	4,703,474	4,703,474

矯正署新店戒治所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	245,859,695	0	0	6,502,311	0	239,357,384
土地改良物	1,084,744	-1,073,897	0	0	0	10,847
房屋建築及設備	221,107,191	-128,478,112	0	0	-402,778	92,226,301
機械及設備	53,871,558	-32,763,010	0	0	-282,103	20,826,445
交通及運輸設備	32,010,202	-13,883,876	0	0	-217,326	17,909,000
雜項設備	26,743,549	-22,319,247	0	0	-95,453	4,328,849
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	580,676,939	-198,518,142	0	6,502,311	-997,660	374,658,826
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,986	0	0	189	0	13,797
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	13,986	0	0	189	0	13,797
合計	580,690,925	-198,518,142	0	6,502,500	-997,660	374,672,623

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數0=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。 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。

矯正署新店戒治所
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	295,426	34,080,707	34,376,133	收入
	-	34,080,707	34,080,707	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	3,653	-	3,653	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	291,773	-	291,773	其他收入
歲出	28,361,775	1,310,884	29,672,659	支出
	-	313,035	313,035	繳付公庫數
人事費	27,271,705	-	27,271,705	人事支出
業務費	1,078,070	-	1,078,070	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	997,849	997,849	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,066,349	32,769,823	4,703,474	收支餘絀