

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02月29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)		
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	7,000 0	3,972 7,625	0 0	625 625
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	63,000 0	63,000	7,000 0	3,972 7,625	0 0	625 625
		01		0723170100-0 財產孳息	48,000 0	48,000	7,000 0	3,972 7,625	0 0	625 625
			02	0723170103-9 租金收入	48,000 0	48,000	7,000 0	3,972 7,625	0 0	625 625
		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	2,266,000 0	602,778 894,551	0 0	-1,371,449 -1,371,449

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02月29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	602,778	0	-1,371,449	
			01	1223170200-4 雜項收入	0	13,598,000	894,551	0	-1,371,449	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	894,551	0	2,266	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	0	2,057	0	2,266	
				合計	13,598,000	13,598,000	600,721	0	-1,373,715	
					0		892,285			
					13,699,000	13,699,000	606,750	0	-1,370,824	
					0		902,176			

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02月29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	169,531,000	0	169,531,000	53,248,000	13,145,977	12,603,093	
					0	0			40,644,907	5,579,352	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	168,066,000	0	168,066,000	53,248,000	13,145,977	12,603,093	
					0	0			40,644,907	5,579,352	
					0	0			0		
				10 人事費	132,804,000	0	132,804,000	48,000,000	10,101,335	11,489,805	
					0	0			36,510,195	4,930,740	
					0	0			0		
				20 業務費	35,226,000	0	35,226,000	5,236,000	3,044,642	1,113,288	
					0	0			4,122,712	648,612	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	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02月29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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	1,465,000	0	1,465,000	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	146,475	0	146,475	146,475	146,475	0	
					0	0		146,475	146,475	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	146,475	0	146,475	146,475	146,475	0	
					0	0		146,475	146,475	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,281,254	0	1,281,254	1,281,254	418,409	0	
					0	0		1,281,254	1,281,254	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,281,254	0	1,281,254	1,281,254	418,409	0	
					0	0		1,281,254	1,281,254	0	
					0	0		0	0		
				合計	170,958,729	0	170,958,729	54,675,729	13,710,861	12,603,093	
					0	0		42,072,636	42,072,636	5,579,352	
					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02月29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
				02	1123010909-4 其他雜項收入	8,227,216	0	0	0	0	8,227,216
				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
				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02月29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	0	
					1100000000-2	932,182	0	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02月29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02月29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	0	0
					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
	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	0	5,770,455	
					0	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02月29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	21,371	0	0	0	0	21,371	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1123010900-0	21,371	0	0	0	0	21,371	
					雜項收入	0	0	0	0	0		
					02	1123010909-4	21,371	0	0	0	21,371	
		其他雜項收入	0	0	0	0	0					
		小計	21,371	0	0	0	0	21,371				
		0	0	0	0	0	0	0				
		1100000000-2	8,569	0	0	0	0	8,569				
		其他收入	0	0	0	0	0	0				
	07	114				1123170000-0	8,569	0	0	0	0	8,569
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
						1123010900-0	8,569	0	0	0	0	8,569
						雜項收入	0	0	0	0	0	
						02	1123010909-4	8,569	0	0	0	8,569
		其他雜項收入	0	0	0	0	0					
		小計	8,569	0	0	0	0	8,569				
		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02月29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 其他收入	255,396	12,556	0	0	0	242,840
					0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	255,396	12,556	0	0	0	242,840
					0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	255,396	12,556	0	0	0	242,840
					0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	255,396	12,556	0	0	0	242,840
					0	0	0	0	0	0	
					小計	255,396	12,556	0	0	0	242,840
					0	0	0	0	0	0	
102	07	103	01	02	1100000000-2 其他收入	1,025,445	46,172	0	0	0	979,273
					0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,025,445	46,172	0	0	0	979,273
					0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	1,025,445	46,172	0	0	0	979,273
					0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	1,025,445	46,172	0	0	0	979,273
					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02月29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	46,172	0	0	0	979,273				
						0	0	0	0	0	0				
					1100000000-2 其他收入	302,856	79,952	0	0	0	222,904				
						0	0	0	0	0	0				
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	302,856	79,952	0	0	222,904				
						0	0	0	0	0	0				
					01	1123170900-0 雜項收入	302,856	79,952	0	0	222,904				
						0	0	0	0	0	0				
					02	1123170909-5 其他雜項收入	302,856	79,952	0	0	222,904				
						0	0	0	0	0	0				
				小計	302,856	79,952	0	0	0	222,904					
					0	0	0	0	0	0					
104	07				1100000000-2 其他收入	1,245,943	592,105	738	738	0	653,100				
						0	0	0	0	0	0				
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	1,245,943	592,105	738	738	0	653,100			
						0	0	0	0	0	0				
					01	1123170900-0 雜項收入	1,245,943	592,105	738	738	0	653,100			
						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02月29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	592,105	738	738	0	653,100		
						0	0	0	0	0	0	0	
					小計	1,245,943	592,105	738	738	0	653,100		
						0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2 其他收入	5,726,226	3,390,087	0	0	0	2,336,139		
						0	0	0	0	0	0		
		114		01		1123170000-0 矯正署及所屬	5,726,226	3,390,087	0	0	0	2,336,139	
						0	0	0	0	0	0		
						1123170900-0 雜項收入	5,726,226	3,390,087	0	0	0	2,336,139	
							0	0	0	0	0		
						02	1123170909-5 其他雜項收入	5,726,226	3,390,087	0	0	0	2,336,139
								0	0	0	0	0	
				小計	5,726,226	3,390,087	0	0	0	2,336,139			
					0	0	0	0	0				
106	07				1100000000-2 其他收入	10,132,789	5,231,907	9,470	9,470	0	4,891,412		
						0	0	0	0	0	0		
					110		1123170000-0 矯正署及所屬	10,132,789	5,231,907	9,470	9,470	0	4,891,412
							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02月29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	5,231,907	9,470	9,470	0	4,891,412	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	10,132,789	5,231,907	9,470	9,470	0	4,891,412
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	10,132,789	5,231,907	9,470	9,470	0	4,891,412	
					0	0	0	0	0	0	0	
	109		01		1100000000-2	7,648,731	0	26,864	32,638	0	7,616,093	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	7,648,731	0	26,864	32,638	0	7,616,093	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	7,648,731	0	26,864	32,638	0	7,616,093	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
07		02		1123170909-5	7,648,731	0	26,864	32,638	0	7,616,093		
				其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
				小計	7,648,731	0	26,864	32,638	0	7,616,093		
				0	0	0	0	0	0	0		
				1100000000-2	5,946,004	0	38,886	50,721	0	5,895,283		
				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02月29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	38,886 0	50,721 0	0 0	5,895,283 0
			01		1123170900-0 雜項收入	5,946,004 0	0 0	38,886 0	50,721 0	0 0	5,895,283 0
			02		1123170909-5 其他雜項收入	5,946,004 0	0 0	38,886 0	50,721 0	0 0	5,895,283 0
					小計	5,946,004 0	0 0	38,886 0	50,721 0	0 0	5,895,283 0
					合計	58,541,832 0	9,352,779 0	75,958 0	93,567 0	0 0	49,095,486 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02月29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	
10 人事費	36,510,195	1,281,254	146,475	37,937,924	
1015 法定編制人員待遇	20,082,273	0	0	20,082,273	
1020 約聘僱人員待遇	1,647,670	0	0	1,647,670	
1025 技工及工友待遇	441,300	0	0	441,300	
1030 獎金	11,391,404	0	0	11,391,404	
1035 其他給與	232,547	0	146,475	379,022	
1040 加班值班費	1,224,589	0	0	1,224,589	
1045 退休退職給付	0	1,281,254	0	1,281,254	
1050 退休離職儲金	1,108,652	0	0	1,108,652	
1055 保險	381,760	0	0	381,760	
20 業務費	4,122,712	0	0	4,122,712	
2003 教育訓練費	3,600	0	0	3,600	
2006 水電費	416,346	0	0	416,346	
2009 通訊費	35,002	0	0	35,002	
2021 其他業務租金	29,703	0	0	29,703	
2027 保險費	2,080	0	0	2,080	
2036 按日按件計資酬金	103,305	0	0	103,305	
2045 國內組織會費	11,600	0	0	11,600	
2051 物品	168,462	0	0	168,462	
2054 一般事務費	986,544	0	0	986,544	

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02月29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	
2057 給養費	2,253,602	0	0	2,253,602	
2066 車輛及辦公器具養護費	15,000	0	0	15,000	
2069 設施及機械設備養護費	74,685	0	0	74,685	
2072 國內旅費	583	0	0	583	
2081 運費	9,500	0	0	9,500	
2093 特別費	12,700	0	0	12,700	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
合計	40,644,907	1,281,254	146,475	42,072,636	

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02月29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	995,743	0	0	0	0	0	0	0	995,743
本年度	902,176	0	0	0	0	0	0	0	902,176
0723170103 租金收入	7,625	0	0	0	0	0	0	0	7,625
1223170201 收回以前年度歲出	2,266	0	0	0	0	0	0	0	2,266
1223170210 其他雜項收入	892,285	0	0	0	0	0	0	0	892,285
以前年度	93,567	0	0	0	0	0	0	0	93,567
一、以前年度應收(保留)數	93,567	0	0	0	0	0	0	0	93,567
104年度 1123170909 其他雜項收入	738	0	0	0	0	0	0	0	738
106年度 1123170909 其他雜項收入	9,470	0	0	0	0	0	0	0	9,470
107年度 1123170909 其他雜項收入	32,638	0	0	0	0	0	0	0	32,638
108年度 1123170909 其他雜項收入	50,721	0	0	0	0	0	0	0	50,721
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

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02月29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)			
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
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

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	42,072,636	5,579,352	0	0	100,000	0	0	0	47,751,988	6,923,741
本年度	42,072,636	5,579,352	0	0	100,000	0	0	0	47,751,988	6,923,741
一、本年度經費	40,644,907	5,579,352	0	0	100,000	0	0	0	46,324,259	6,923,741
3423174100 矯正業務	40,644,907	5,579,352	0	0	100,000	0	0	0	46,324,259	6,923,741
二、統籌科目	1,427,729	0	0	0	0	0	0	0	1,427,729	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,281,254	0	0	0	0	0	0	0	1,281,254	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	146,475	0	0	0	0	0	0	0	146,475	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	440,140,492	2 負債	11,571,697
11 流動資產	66,146,535	21 流動負債	4,184,564
110103 專戶存款	11,371,697	210302 應付代收款	4,184,564
110104 零用金	100,000	28 其他負債	7,387,133
110303 應收帳款	49,095,486	280301 存入保證金	1,547,700
110901 預付款	5,579,352	280401 應付保管款	5,839,433
14 固定資產	373,734,949	3 淨資產	428,568,795
140101 土地	239,357,384	31 資產負債淨額	428,568,795
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	428,568,795
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	-129,275,100		
140501 機械及設備	53,877,575		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,326,910		
140601 交通及運輸設備	32,010,202		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,318,527		
140701 雜項設備	26,770,746		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,478,459		
16 無形資產	13,608		
160102 電腦軟體	13,608		
18 其他資產	245,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	440,140,492	合 計	440,140,492

附註：

保證品(應付保證品) 460,161元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 17,479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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,343,245	48,719,378
公庫撥入數	13,671,281	47,751,988
財產收益	3,972	7,625
捐獻及贈與收入	65,214	65,214
其他收入	602,778	894,551
支出	15,382,849	45,055,508
繳付公庫數	682,708	995,743
人事支出	10,666,219	37,937,924
業務支出	3,044,642	4,122,712
獎補助支出	0	12,000
財產損失	320	320
折舊、折耗及攤銷	988,960	1,986,809
收支餘絀	-1,039,604	3,663,870

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02月29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	-796,988	91,832,091
機械及設備	53,871,558	-32,763,010	6,017	0	-563,900	20,550,665
交通及運輸設備	32,010,202	-13,883,876	0	0	-434,651	17,691,675
雜項設備	26,743,549	-22,319,247	59,197	32,000	-159,212	4,292,287
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	65,214	6,534,311	-1,954,751	373,734,949
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	378	0	13,608
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	378	0	13,608
合計	580,690,925	-198,518,142	65,214	6,534,689	-1,954,751	373,748,557

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數65,214元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額65,214元。 2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

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02月29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	902,176	47,817,202	48,719,378	收入
	-	47,751,988	47,751,988	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	7,625	-	7,625	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	65,214	65,214	捐獻及贈與收入
其他收入	894,551	-	894,551	其他收入
歲出	42,072,636	2,982,872	45,055,508	支出
	-	995,743	995,743	繳付公庫數
人事費	37,937,924	-	37,937,924	人事支出
業務費	4,122,712	-	4,122,712	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	320	320	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,986,809	1,986,809	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,170,460	44,834,330	3,663,870	收支餘絀

備註:捐獻及贈與收入65,214元: 1.矯正署撥入手槍及電擊槍一批59,197元。2.受贈處遇用相機鏡頭6,017元。財產損失320元: 1.報廢打蠟機成本32,000元,折舊31,680元,淨額320元。