

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03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	9,000	10,000 10,000	0	1,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	38,000 0	38,000	9,000	10,000 10,000	0	1,000
		02		0423170300-3 賠償收入	38,000 0	38,000	9,000	10,000 10,000	0	1,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	38,000 0	38,000	9,000	10,000 10,000	0	1,000
04				0700000000-9 財產收入	63,000 0	63,000	11,000	39,663 47,288	0	36,288
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	63,000 0	63,000	11,000	39,663 47,288	0	36,288
		01		0723170100-0 財產孳息	48,000 0	48,000	11,000	3,653 11,278	0	278
			02	0723170103-9 租金收入	48,000 0	48,000	11,000	3,653 11,278	0	278
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	15,000 0	15,000	0	36,010 36,010	0	36,010
07				1200000000-8 其他收入	13,598,000 0	13,598,000	3,399,000	557,701 1,452,252	0	-1,946,748

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03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	557,701	0	-1,946,748	
		01		1223170200-4 雜項收入	0	13,598,000	1,452,252	0	-1,946,748	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	1,452,252	0	4,460	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	0	2,194	0	4,460	
				合計	13,598,000	13,598,000	555,507	0	-1,951,208	
					0	0	1,447,792	0	-1,909,460	
					13,699,000	13,699,000	607,364	0	-1,909,460	
					0	0	1,509,540	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03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	171,137,000	0	171,137,000	68,854,000	14,547,439	13,661,654	
					0	0			55,192,346	5,322,773	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	169,672,000	0	169,672,000	68,854,000	14,547,439	13,661,654	
					0	0			55,192,346	5,322,773	
					0	0			0		
				10 人事費	132,804,000	0	132,804,000	60,000,000	10,623,482	12,866,323	
					0	0			47,133,677	4,922,292	
					0	0			0		
				20 業務費	36,832,000	0	36,832,000	8,842,000	3,923,957	795,331	
					0	0			8,046,669	400,481	
					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03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	
					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	413,895	0	413,895	413,895	267,420	0	
					0	0			413,895	0	
					0	0			0		
				10 人事費	413,895	0	413,895	413,895	267,420	0	
					0	0			413,895	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,771,263	0	1,771,263	1,771,263	490,009	0	
					0	0			1,771,263	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,771,263	0	1,771,263	1,771,263	490,009	0	
					0	0			1,771,263	0	
					0	0			0		
				合計	173,322,158	0	173,322,158	71,039,158	15,304,868	13,661,654	
					0	0			57,377,504	5,322,773	
					0	0			0		

矯正署新店戒治所  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

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	
				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03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03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
					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	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	
95	07			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	0
					小計	3,175,944	0	0	0	0	0	3,175,944
						0	0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	5,219,966	0	0	0	0	5,219,966	
						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	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03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	
					1100000000-2 其他收入	5,770,455	0	0	0	5,770,455	
						0	0	0	0	0	
			114		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	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	5,770,455		
					0	0	0	0	0		
98	07				1100000000-2 其他收入	21,371	0	0	0	21,371	
						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03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	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		
					1123010909-4	21,371	0	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	
						1123010909-4	8,569	0	0	0	0	8,569
		其他雜項收入	0	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03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 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03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	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	0	222,904			
						0	0	0	0	0	0				
					01	1123170900-0 雜項收入	302,856	79,952	0	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	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	0	738	0	653,100				
						0	0	0	0	0	0				
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	1,245,943	592,105	0	738	0	653,100			
						0	0	0	0	0	0				
					01	1123170900-0 雜項收入	1,245,943	592,105	0	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03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	592,105	0	738	0	653,100	
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	1,245,943	592,105	0	738	0	653,100	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	5,726,226	3,390,087	16,820	16,820	0	2,319,319	
						0	0	0	0	0	0	
		114		01	1123170000-0 矯正署及所屬	5,726,226	3,390,087	16,820	16,820	0	2,319,319	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	5,726,226	3,390,087	16,820	16,820	0	2,319,319	
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	5,726,226	3,390,087	16,820	16,820	0	2,319,319
						0	0	0	0	0	0	
				小計	5,726,226	3,390,087	16,820	16,820	0	2,319,319		
					0	0	0	0	0			
106	07			1100000000-2 其他收入	10,132,789	5,231,907	41,175	50,645	0	4,850,237		
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	10,132,789	5,231,907	41,175	50,645	0	4,850,237	
						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03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	5,231,907	41,175	50,645	0	4,850,237	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	10,132,789	5,231,907	41,175	50,645	0	4,850,237
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	10,132,789	5,231,907	41,175	50,645	0	4,850,237	
					0	0	0	0	0	0	0	
	109		01		1100000000-2	7,648,731	0	25,051	57,689	0	7,591,042	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	7,648,731	0	25,051	57,689	0	7,591,042	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	7,648,731	0	25,051	57,689	0	7,591,042	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
07		01		1123170909-5	7,648,731	0	25,051	57,689	0	7,591,042		
				其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
				小計	7,648,731	0	25,051	57,689	0	7,591,042		
				0	0	0	0	0	0	0		
				1100000000-2	5,946,004	0	65,999	116,720	0	5,829,284		
				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03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	65,999 0	116,720 0	0 0	5,829,284 0
			01		1123170900-0 雜項收入	5,946,004 0	0 0	65,999 0	116,720 0	0 0	5,829,284 0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	5,946,004 0	0 0	65,999 0	116,720 0	0 0	5,829,284 0
					小計	5,946,004 0	0 0	65,999 0	116,720 0	0 0	5,829,284 0
					合計	58,541,832 0	9,352,779 0	149,045 0	242,612 0	0 0	48,946,441 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03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	
10 人事費	47,133,677	1,771,263	413,895	49,318,835	
1015 法定編制人員待遇	27,195,468	0	0	27,195,468	
1020 約聘僱人員待遇	2,362,622	0	0	2,362,622	
1025 技工及工友待遇	588,400	0	0	588,400	
1030 獎金	11,398,522	0	0	11,398,522	
1035 其他給與	465,944	0	413,895	879,839	
1040 加班值班費	2,084,344	0	0	2,084,344	
1045 退休退職給付	0	1,771,263	0	1,771,263	
1050 退休離職儲金	1,717,714	0	0	1,717,714	
1055 保險	1,320,663	0	0	1,320,663	
20 業務費	8,046,669	0	0	8,046,669	
2003 教育訓練費	11,700	0	0	11,700	
2006 水電費	943,213	0	0	943,213	
2009 通訊費	132,125	0	0	132,125	
2018 資訊服務費	16,000	0	0	16,000	
2021 其他業務租金	61,517	0	0	61,517	
2024 稅捐及規費	500	0	0	500	
2027 保險費	2,080	0	0	2,080	
2036 按日按件計資酬金	226,775	0	0	226,775	
2045 國內組織會費	55,600	0	0	55,600	

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03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	
2051 物品	528,843	0	0	528,843	
2054 一般事務費	2,064,460	0	0	2,064,460	
2057 給養費	3,707,745	0	0	3,707,745	
2063 房屋建築養護費	16,800	0	0	16,800	
2066 車輛及辦公器具養護費	34,600	0	0	34,600	
2069 設施及機械設備養護費	213,690	0	0	213,690	
2072 國內旅費	1,041	0	0	1,041	
2081 運費	9,500	0	0	9,500	
2084 短程車資	1,380	0	0	1,380	
2093 特別費	19,100	0	0	19,100	
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	55,192,346	1,771,263	413,895	57,377,504	

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03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	1,752,152	0	0	0	0	0	0	0	1,752,152
本年度	1,509,540	0	0	0	0	0	0	0	1,509,540
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0723170103 租金收入	11,278	0	0	0	0	0	0	0	11,278
0723170500 廢舊物資售價	36,010	0	0	0	0	0	0	0	36,010
1223170201 收回以前年度歲出	4,460	0	0	0	0	0	0	0	4,460
1223170210 其他雜項收入	1,447,792	0	0	0	0	0	0	0	1,447,792
以前年度	242,612	0	0	0	0	0	0	0	242,612
一、以前年度應收(保留)數	242,612	0	0	0	0	0	0	0	242,612
104年度 1123170909 其他雜項收入	738	0	0	0	0	0	0	0	738
105年度 1123170909 其他雜項收入	16,820	0	0	0	0	0	0	0	16,820
106年度 1123170909 其他雜項收入	50,645	0	0	0	0	0	0	0	50,645
107年度 1123170909 其他雜項收入	57,689	0	0	0	0	0	0	0	57,689

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03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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
108年度 1123170909 其他雜項收入	116,720	0	0	0	0	0	0	0	116,720	
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	
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03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	57,377,504	5,322,773	0	0	100,000	0	0	0	62,800,277	8,238,881
本年度	57,377,504	5,322,773	0	0	100,000	0	0	0	62,800,277	8,238,881
一、本年度經費	55,192,346	5,322,773	0	0	100,000	0	0	0	60,615,119	8,238,881
3423174100 矯正業務	55,192,346	5,322,773	0	0	100,000	0	0	0	60,615,119	8,238,881
二、統籌科目	2,185,158	0	0	0	0	0	0	0	2,185,158	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,771,263	0	0	0	0	0	0	0	1,771,263	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	413,895	0	0	0	0	0	0	0	413,895	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	438,221,395	2 負債	11,053,494
11 流動資產	65,222,708	21 流動負債	4,036,267
110103 專戶存款	10,853,494	210302 應付代收款	4,036,267
110104 零用金	100,000	28 其他負債	7,017,227
110303 應收帳款	48,946,441	280301 存入保證金	1,562,364
110901 預付款	5,322,773	280401 應付保管款	5,454,863
14 固定資產	372,739,868	3 淨資產	427,167,901
140101 土地	239,357,384	31 資產負債淨額	427,167,901
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	427,167,901
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	-129,669,300		
140501 機械及設備	53,544,779		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,279,245		
140601 交通及運輸設備	32,010,202		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,535,853		
140701 雜項設備	26,669,246		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,475,383		
16 無形資產	13,419		
160102 電腦軟體	13,419		
18 其他資產	245,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	438,221,395	合 計	438,221,395

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,655,653	64,375,031
公庫撥入數	15,048,289	62,800,277
罰款及賠償收入	10,000	10,000
財產收益	39,663	47,288
捐獻及贈與收入	0	65,214
其他收入	557,701	1,452,252
支出	17,056,547	62,112,055
繳付公庫數	756,409	1,752,152
人事支出	11,380,911	49,318,835
業務支出	3,923,957	8,046,669
獎補助支出	0	12,000
財產損失	4,343	4,663
折舊、折耗及攤銷	990,927	2,977,736
收支餘絀	-1,400,894	2,262,976

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03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	-1,191,188	91,437,891
機械及設備	53,871,558	-32,763,010	6,017	332,796	-516,235	20,265,534
交通及運輸設備	32,010,202	-13,883,876	0	0	-651,977	17,474,349
雜項設備	26,743,549	-22,319,247	59,197	133,500	-156,136	4,193,863
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	6,968,607	-2,515,536	372,739,868
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	567	0	13,419
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	567	0	13,419
合計	580,690,925	-198,518,142	65,214	6,969,174	-2,515,536	372,753,287

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03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	1,509,540	62,865,491	64,375,031	收入
	-	62,800,277	62,800,277	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	47,288	-	47,288	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	1,452,252	-	1,452,252	其他收入
歲出	57,377,504	4,734,551	62,112,055	支出
	-	1,752,152	1,752,152	繳付公庫數
人事費	49,318,835	-	49,318,835	人事支出
業務費	8,046,669	-	8,046,669	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	4,663	4,663	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,977,736	2,977,736	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-55,867,964	58,130,940	2,262,976	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4,663元: 1.報廢打蠟機、製麵機等設備,成本466,296元,折舊461,633元,淨額4,663元。