

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04月30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 0	10,000 0	0 0	1,000 1,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	38,000 0	38,000	9,000 0	10,000 10,000	0 0	1,000 1,000
		02		0423170300-3 賠償收入	38,000 0	38,000	9,000 0	10,000 10,000	0 0	1,000 1,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	38,000 0	38,000	9,000 0	10,000 10,000	0 0	1,000 1,000
04				0700000000-9 財產收入	63,000 0	63,000	15,000 0	3,653 50,941	0 0	35,941 35,941
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	63,000 0	63,000	15,000 0	3,653 50,941	0 0	35,941 35,941
		01		0723170100-0 財產孳息	48,000 0	48,000	15,000 0	3,653 14,931	0 0	-69 -69
			02	0723170103-9 租金收入	48,000 0	48,000	15,000 0	3,653 14,931	0 0	-69 -69
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	15,000 0	15,000	0 0	0 36,010	0 0	36,010 36,010
07				1200000000-8 其他收入	13,598,000 0	13,598,000	4,532,000 0	481,385 1,933,637	0 0	-2,598,363 -2,598,363

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04月30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	481,385	0	-2,598,363	
		01		1223170200-4 雜項收入	0	13,598,000	1,933,637	0	-2,598,363	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	481,385	0	-2,598,363	
					0		1,933,637			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	1,346	0	5,806	
					0		5,806			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	13,598,000	13,598,000	480,039	0	-2,604,169	
					0		1,927,831			
				合計	13,699,000	13,699,000	485,038	0	-2,561,422	
					0		1,994,578			

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04月30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	172,749,000	0	172,749,000	84,732,000	21,017,096	8,522,558	
					0	0			76,209,442	363,319	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	171,284,000	0	171,284,000	84,366,000	20,667,756	8,505,898	
					0	0			75,860,102	363,319	
					0	0			0		
				10 人事費	132,804,000	0	132,804,000	70,400,000	17,500,464	5,765,859	
					0	0			64,634,141	0	
					0	0			0		
				20 業務費	38,444,000	0	38,444,000	13,954,000	3,167,292	2,740,039	
					0	0			11,213,961	363,319	
					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	366,000	349,340	16,660	
					0	0			349,340	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04月30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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	1,465,000	0	1,465,000	366,000	349,340	16,660	
					0	0			349,340	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	458,765	0	458,765	458,765	44,870	0	
					0	0			458,765	0	
					0	0			0		
				10 人事費	458,765	0	458,765	458,765	44,870	0	
					0	0			458,765	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,189,672	0	2,189,672	2,189,672	418,409	0	
					0	0			2,189,672	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,189,672	0	2,189,672	2,189,672	418,409	0	
					0	0			2,189,672	0	
					0	0			0		
				合計	175,397,437	0	175,397,437	87,380,437	21,480,375	8,522,558	
					0	0			78,857,879	363,319	
					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04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	8,227,216	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04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		
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04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	
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			
				02	1123010909-4 其他雜項收入	3,175,944	0	0	0	0	3,175,944	
					0	0	0	0	0			
				小計	3,175,944	0	0	0	0	3,175,944		
					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	
						0	0	0	0	0	0	
						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04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
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			1100000000-2 其他收入	5,770,455	0	0	0	5,770,455	
			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04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
99	07	114			1123170000-0	21,371	0	0	0	21,371
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					1123010900-0	21,371	0	0	0	21,371
					雜項收入	0	0	0	0	
					02	1123010909-4	21,371	0	0	0
		其他雜項收入	0	0	0	0				
		小計	21,371	0	0	0	21,371			
		0	0	0	0	0				
		1100000000-2	8,569	0	0	0	8,569			
		其他收入	0	0	0	0				
	07	114			1123170000-0	8,569	0	0	0	8,569
					矯正署及所屬	0	0	0	0	
					1123010900-0	8,569	0	0	0	8,569
					雜項收入	0	0	0	0	
					02	1123010909-4	8,569	0	0	0
		其他雜項收入	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04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
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04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
103	07				小 計	1,025,445	46,172	0	0	0	979,273
						0	0	0	0	0	0
						302,856	125,633	2	2	0	177,221
						0	0	0	0	0	0
						302,856	125,633	2	2	0	177,221
						0	0	0	0	0	0
						302,856	125,633	2	2	0	177,221
						0	0	0	0	0	0
						302,856	125,633	2	2	0	177,221
						0	0	0	0	0	0
104	07				小 計	302,856	125,633	2	2	0	177,221
						0	0	0	0	0	0
						1,245,943	660,669	0	738	0	584,536
						0	0	0	0	0	0
						1,245,943	660,669	0	738	0	584,536
						0	0	0	0	0	0
						1,245,943	660,669	0	738	0	584,536
						0	0	0	0	0	0
						1,245,943	660,669	0	738	0	584,536
						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04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	
105	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	1,245,943	660,669	0	738	0	584,536	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	1,245,943	660,669	0	738	0	584,536	
						0	0	0	0	0	0	
		114		01		1100000000-2 其他收入	5,726,226	3,765,407	0	16,820	0	1,943,999
						0	0	0	0	0	0	
						1123170000-0 矯正署及所屬	5,726,226	3,765,407	0	16,820	0	1,943,999
						0	0	0	0	0	0	
						1123170900-0 雜項收入	5,726,226	3,765,407	0	16,820	0	1,943,999
				0	0	0	0	0	0			
			02		1123170909-5 其他雜項收入	5,726,226	3,765,407	0	16,820	0	1,943,999	
					0	0	0	0	0	0		
					小計	5,726,226	3,765,407	0	16,820	0	1,943,999	
						0	0	0	0	0	0	
106	07				1100000000-2 其他收入	10,132,789	6,102,596	13,074	63,719	0	3,966,474	
						0	0	0	0	0	0	
		110				1123170000-0 矯正署及所屬	10,132,789	6,102,596	13,074	63,719	0	3,966,474
						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04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	
107	07		01		1123170900-0	10,132,789	6,102,596	13,074	63,719	0	3,966,474	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	10,132,789	6,102,596	13,074	63,719	0	3,966,474
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	10,132,789	6,102,596	13,074	63,719	0	3,966,474	
					0	0	0	0	0	0	0	
	109		01		1100000000-2	7,648,731	2,332,953	24,882	82,571	0	5,233,207	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	7,648,731	2,332,953	24,882	82,571	0	5,233,207	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	7,648,731	2,332,953	24,882	82,571	0	5,233,207	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
108	07		02		1123170909-5	7,648,731	2,332,953	24,882	82,571	0	5,233,207	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	7,648,731	2,332,953	24,882	82,571	0	5,233,207	
					0	0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2	5,946,004	0	59,789	176,509	0	5,769,495	
					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04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
		111			1123170000-0 矯正署及所屬	5,946,004 0	0 0	59,789 0	176,509 0	0 0	5,769,495 0
			01		1123170900-0 雜項收入	5,946,004 0	0 0	59,789 0	176,509 0	0 0	5,769,495 0
			02		1123170909-5 其他雜項收入	5,946,004 0	0 0	59,789 0	176,509 0	0 0	5,769,495 0
					小計	5,946,004 0	0 0	59,789 0	176,509 0	0 0	5,769,495 0
					合計	58,541,832 0	13,045,986 0	97,747 0	340,359 0	0 0	45,155,487 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04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	
10 人事費	64,634,141	2,189,672	458,765	67,282,578	
1015 法定編制人員待遇	33,928,436	0	0	33,928,436	
1020 約聘僱人員待遇	3,095,858	0	0	3,095,858	
1025 技工及工友待遇	735,500	0	0	735,500	
1030 獎金	18,987,497	0	0	18,987,497	
1035 其他給與	552,299	0	458,765	1,011,064	
1040 加班值班費	2,898,040	0	0	2,898,040	
1045 退休退職給付	0	2,189,672	0	2,189,672	
1050 退休離職儲金	2,418,029	0	0	2,418,029	
1055 保險	2,018,482	0	0	2,018,482	
20 業務費	11,213,961	0	0	11,213,961	
2003 教育訓練費	11,700	0	0	11,700	
2006 水電費	1,041,385	0	0	1,041,385	
2009 通訊費	159,164	0	0	159,164	
2018 資訊服務費	26,500	0	0	26,500	
2021 其他業務租金	110,316	0	0	110,316	
2024 稅捐及規費	2,010	0	0	2,010	
2027 保險費	21,831	0	0	21,831	
2036 按日按件計資酬金	366,995	0	0	366,995	
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04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	
2051 物品	864,253	0	0	864,253	
2054 一般事務費	3,354,642	0	0	3,354,642	
2057 給養費	4,741,885	0	0	4,741,885	
2063 房屋建築養護費	76,820	0	0	76,820	
2066 車輛及辦公器具養護費	43,570	0	0	43,570	
2069 設施及機械設備養護費	305,350	0	0	305,350	
2072 國內旅費	1,241	0	0	1,241	
2081 運費	9,500	0	0	9,500	
2084 短程車資	1,875	0	0	1,875	
2093 特別費	19,324	0	0	19,324	
30 設備及投資*	349,340	0	0	349,340	
3020 機械設備費*	33,000	0	0	33,000	
3035 雜項設備費*	316,340	0	0	316,340	
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	76,209,442	2,189,672	458,765	78,857,879	

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04月30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	2,334,937	0	0	0	0	0	0	0	2,334,937
本年度	1,994,578	0	0	0	0	0	0	0	1,994,578
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0723170103 租金收入	14,931	0	0	0	0	0	0	0	14,931
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	5,806	0	0	0	0	0	0	0	5,806
1223170210 其他雜項收入	1,927,831	0	0	0	0	0	0	0	1,927,831
以前年度	340,359	0	0	0	0	0	0	0	340,359
一、以前年度應收(保留)數	340,359	0	0	0	0	0	0	0	340,359
103年度 1123170909 其他雜項收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2
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	63,719	0	0	0	0	0	0	0	63,719

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04月30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)			
107年度 1123170909 其他雜項收入	82,571	0	0	0	0	0	0	0	82,571
108年度 1123170909 其他雜項收入	176,509	0	0	0	0	0	0	0	176,509
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04月30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	78,857,879	363,319	0	0	100,000	0	0	0	79,321,198	8,059,239
本年度	78,857,879	363,319	0	0	100,000	0	0	0	79,321,198	8,059,239
一、本年度經費	76,209,442	363,319	0	0	100,000	0	0	0	76,672,761	8,059,239
3423174100 矯正業務	76,209,442	363,319	0	0	100,000	0	0	0	76,672,761	8,059,239
二、統籌科目	2,648,437	0	0	0	0	0	0	0	2,648,437	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,189,672	0	0	0	0	0	0	0	2,189,672	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	458,765	0	0	0	0	0	0	0	458,765	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	429,417,667	2 負債	11,633,305
11 流動資產	57,052,111	21 流動負債	3,880,540
110103 專戶存款	11,433,305	210302 應付代收款	3,880,540
110104 零用金	100,000	28 其他負債	7,752,765
110303 應收帳款	45,155,487	280301 存入保證金	1,567,364
110901 預付款	363,319	280401 應付保管款	6,185,401
14 固定資產	372,106,926	3 淨資產	417,784,362
140101 土地	239,357,384	31 資產負債淨額	417,784,362
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	417,784,362
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	-130,063,510		
140501 機械及設備	53,625,779		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,556,762		
140601 交通及運輸設備	32,010,202		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,751,561		
140701 雜項設備	26,924,086		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,556,730		
16 無形資產	13,230		
160102 電腦軟體	13,230		
18 其他資產	245,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	429,417,667	合 計	429,417,667

附註：

保證品(應付保證品) 460,161元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 17,932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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,005,959	81,380,990
公庫撥入數	16,520,921	79,321,198
罰款及賠償收入	0	10,000
財產收益	3,653	50,941
捐獻及贈與收入	0	65,214
其他收入	481,385	1,933,637
支出	22,696,291	84,808,346
繳付公庫數	582,785	2,334,937
人事支出	17,963,743	67,282,578
業務支出	3,167,292	11,213,961
獎補助支出	0	12,000
財產損失	135	4,798
折舊、折耗及攤銷	982,336	3,960,072
收支餘絀	-5,690,332	-3,427,356

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04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	-1,585,398	91,043,681
機械及設備	53,871,558	-32,763,010	87,017	332,796	-793,752	20,069,017
交通及運輸設備	32,010,202	-13,883,876	0	0	-867,685	17,258,641
雜項設備	26,743,549	-22,319,247	327,537	147,000	-237,483	4,367,356
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	414,554	6,982,107	-3,484,318	372,106,926
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	756	0	13,230
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	756	0	13,230
合計	580,690,925	-198,518,142	414,554	6,982,863	-3,484,318	372,120,156

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數414,554元=預算採購增加金額349,340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349,340元=本年度預算執行金額349,340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04月30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	1,994,578	79,386,412	81,380,990	收入
	-	79,321,198	79,321,198	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	50,941	-	50,941	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	1,933,637	-	1,933,637	其他收入
歲出	78,857,879	5,950,467	84,808,346	支出
	-	2,334,937	2,334,937	繳付公庫數
人事費	67,282,578	-	67,282,578	人事支出
業務費	11,213,961	-	11,213,961	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	349,340	-349,340	-	
	-	4,798	4,798	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,960,072	3,960,072	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-76,863,301	73,435,945	-3,427,356	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4,798元: 1.報廢打蠟機、製麵機等設備,成本479,796元,折舊474,998元,淨額4,798元。