

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05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)		
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	25,000 0	50,941 50,941	0 0	25,941 25,941
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	63,000 0	63,000	25,000 0	50,941 50,941	0 0	25,941 25,941
		01		0723170100-0 財產孳息	48,000 0	48,000	18,000 0	14,931 14,931	0 0	-3,069 -3,069
			02	0723170103-9 租金收入	48,000 0	48,000	18,000 0	14,931 14,931	0 0	-3,069 -3,069
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	15,000 0	15,000	7,000 0	36,010 36,010	0 0	29,010 29,010
07				1200000000-8 其他收入	13,598,000 0	13,598,000	5,665,000 0	541,261 2,474,898	0 0	-3,190,102 -3,190,102

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05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	541,261	0	-3,190,102	
		01		1223170200-4 雜項收入	0	13,598,000	2,474,898	0	-3,190,102	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	586	0	6,392	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	13,598,000	6,392	0	-3,196,494	
				合計	13,699,000	13,699,000	540,675	0	-3,196,494	
					0	0	2,468,506	0	-3,163,161	
					0	0	541,261	0	-3,163,161	
					0	0	2,535,839	0	-3,163,161	

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05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	174,363,000	0	174,363,000	100,246,000	13,525,066	10,511,492	
					0	0			89,734,508	462,722	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	172,898,000	0	172,898,000	99,880,000	13,525,066	10,494,832	
					0	0			89,385,168	462,722	
					0	0			0		
				10 人事費	132,804,000	0	132,804,000	80,800,000	10,074,456	6,091,403	
					0	0			74,708,597	0	
					0	0			0		
				20 業務費	40,058,000	0	40,058,000	19,068,000	3,450,610	4,403,429	
					0	0			14,664,571	462,722	
					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	0	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05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	366,000	0	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	503,635	0	503,635	503,635	44,870	0	
					0	0			503,635	0	
					0	0			0		
				10 人事費	503,635	0	503,635	503,635	44,870	0	
					0	0			503,635	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,608,081	0	2,608,081	2,608,081	418,409	0	
					0	0			2,608,081	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,608,081	0	2,608,081	2,608,081	418,409	0	
					0	0			2,608,081	0	
					0	0			0		
				合計	177,474,716	0	177,474,716	103,357,716	13,988,345	10,511,492	
					0	0			92,846,224	462,722	
					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05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	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05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	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			

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05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05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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05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	
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				
		07				1100000000-2	8,569	0	0	0	0	8,569
						其他收入	0	0	0	0	0	
	1123170000-0					8,569	0	0	0	0	8,569	
	矯正署及所屬					0	0	0	0	0		
	1123010900-0					8,569	0	0	0	0	8,569	
	雜項收入	0	0	0	0	0						
	07	116	01		1123010909-4	8,569	0	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	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05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05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	125,633	0	2	0	177,221		
						0	0	0	0	0	0		
					109		1123170000-0 矯正署及所屬	302,856	125,633	0	2	0	177,221
							0	0	0	0	0		
					01		1123170900-0 雜項收入	302,856	125,633	0	2	0	177,221
							0	0	0	0	0		
					02		1123170909-5 其他雜項收入	302,856	125,633	0	2	0	177,221
							0	0	0	0	0		
		小計	302,856	125,633	0	2	0	177,221					
			0	0	0	0	0	0					
104	07				1100000000-2 其他收入	1,245,943	660,669	0	738	0	584,536		
						0	0	0	0	0	0		
					109		1123170000-0 矯正署及所屬	1,245,943	660,669	0	738	0	584,536
							0	0	0	0	0		
					01		1123170900-0 雜項收入	1,245,943	660,669	0	738	0	584,536
							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05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	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	
					1100000000-2 其他收入	5,726,226	3,765,407	5,660	22,480	0	1,938,339	
						0	0	0	0	0	0	
		114		01	1123170000-0 矯正署及所屬	5,726,226	3,765,407	5,660	22,480	0	1,938,339	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	5,726,226	3,765,407	5,660	22,480	0	1,938,339	
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	5,726,226	3,765,407	5,660	22,480	0	1,938,339
							0	0	0	0	0	
				小計	5,726,226	3,765,407	5,660	22,480	0	1,938,339		
					0	0	0	0	0			
106	07				1100000000-2 其他收入	10,132,789	6,102,596	20,192	83,911	0	3,946,282	
							0	0	0	0	0	0
						1123170000-0 矯正署及所屬	10,132,789	6,102,596	20,192	83,911	0	3,946,282
							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05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	6,102,596	20,192	83,911	0	3,946,282	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	10,132,789	6,102,596	20,192	83,911	0	3,946,282
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	10,132,789	6,102,596	20,192	83,911	0	3,946,282	
					0	0	0	0	0	0	0	
	109		01		1100000000-2	7,648,731	2,332,953	5,660	88,231	0	5,227,547	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	7,648,731	2,332,953	5,660	88,231	0	5,227,547	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	7,648,731	2,332,953	5,660	88,231	0	5,227,547	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
		02		1123170909-5	7,648,731	2,332,953	5,660	88,231	0	5,227,547		
				其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
				小計	7,648,731	2,332,953	5,660	88,231	0	5,227,547		
				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	43,562	220,071	0	5,725,933		
				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05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	43,562 0	220,071 0	0 0	5,725,933 0
			01		1123170900-0 雜項收入	5,946,004 0	0 0	43,562 0	220,071 0	0 0	5,725,933 0
			02		1123170909-5 其他雜項收入	5,946,004 0	0 0	43,562 0	220,071 0	0 0	5,725,933 0
					小計	5,946,004 0	0 0	43,562 0	220,071 0	0 0	5,725,933 0
					合計	58,541,832 0	13,045,986 0	75,074 0	415,433 0	0 0	45,080,413 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05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	74,708,597	2,608,081	503,635	77,820,313	
1015 法定編制人員待遇	40,674,736	0	0	40,674,736	
1020 約聘僱人員待遇	3,829,094	0	0	3,829,094	
1025 技工及工友待遇	882,600	0	0	882,600	
1030 獎金	18,997,497	0	0	18,997,497	
1035 其他給與	816,568	0	503,635	1,320,203	
1040 加班值班費	3,801,642	0	0	3,801,642	
1045 退休退職給付	0	2,608,081	0	2,608,081	
1050 退休離職儲金	3,015,973	0	0	3,015,973	
1055 保險	2,690,487	0	0	2,690,487	
20 業務費	14,664,571	0	0	14,664,571	
2003 教育訓練費	11,700	0	0	11,700	
2006 水電費	1,499,759	0	0	1,499,759	
2009 通訊費	253,020	0	0	253,020	
2018 資訊服務費	73,885	0	0	73,885	
2021 其他業務租金	110,316	0	0	110,316	
2024 稅捐及規費	53,889	0	0	53,889	
2027 保險費	22,255	0	0	22,255	
2036 按日按件計資酬金	500,445	0	0	500,445	
2045 國內組織會費	62,800	0	0	62,800	

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05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	1,269,598	0	0	1,269,598	
2054 一般事務費	4,505,501	0	0	4,505,501	
2057 給養費	5,703,438	0	0	5,703,438	
2063 房屋建築養護費	153,439	0	0	153,439	
2066 車輛及辦公器具養護費	44,370	0	0	44,370	
2069 設施及機械設備養護費	361,796	0	0	361,796	
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	2,195	0	0	2,195	
2093 特別費	25,424	0	0	25,424	
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	89,734,508	2,608,081	503,635	92,846,224	

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05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)				
合計	2,951,272	0	0	0	0	0	0	0	2,951,272	
本年度	2,535,839	0	0	0	0	0	0	0	2,535,839	
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	6,392	0	0	0	0	0	0	0	6,392	
1223170210 其他雜項收入	2,468,506	0	0	0	0	0	0	0	2,468,506	
以前年度	415,433	0	0	0	0	0	0	0	415,433	
一、以前年度應收(保留)數	415,433	0	0	0	0	0	0	0	415,433	
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	22,480	0	0	0	0	0	0	0	22,480	
106年度 1123170909 其他雜項收入	83,911	0	0	0	0	0	0	0	83,911	

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05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)			
107年度 1123170909 其他雜項收入	88,231	0	0	0	0	0	0	88,231	
108年度 1123170909 其他雜項收入	220,071	0	0	0	0	0	0	220,071	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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05月31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	92,846,224	462,722	0	0	100,000	1,732	0	93,410,678	9,948,770	
本年度	92,846,224	462,722	0	0	100,000	0	0	93,408,946	9,948,770	
一、本年度經費	89,734,508	462,722	0	0	100,000	0	0	90,297,230	9,948,770	
3423174100 矯正業務	89,734,508	462,722	0	0	100,000	0	0	90,297,230	9,948,770	
二、統籌科目	3,111,716	0	0	0	0	0	0	3,111,716	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,608,081	0	0	0	0	0	0	2,608,081	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	503,635	0	0	0	0	0	0	503,635	0	
以前年度	0	0	0	0	0	1,732	0	1,732	0	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,732	0	1,732	0	
098年度 1123010909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,732	0	1,732	0	

矯正署新店戒治所
平衡表

中華民國109年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	428,209,125	2 負債	11,384,357
11 流動資產	56,827,492	21 流動負債	3,847,939
110103 專戶存款	11,184,357	210302 應付代收款	3,847,939
110104 零用金	100,000	28 其他負債	7,536,418
110303 應收帳款	45,080,413	280301 存入保證金	1,537,364
110901 預付款	462,722	280401 應付保管款	5,999,054
14 固定資產	371,123,192	3 淨資產	416,824,768
140101 土地	239,357,384	31 資產負債淨額	416,824,768
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	416,824,768
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	-130,457,710		
140501 機械及設備	53,598,279		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,807,836		
140601 交通及運輸設備	32,010,202		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,967,269		
140701 雜項設備	26,924,086		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,651,982		
16 無形資產	13,041		
160102 電腦軟體	13,041		
18 其他資產	245,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	428,209,125	合 計	428,209,125

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,571,544	95,952,534
公庫撥入數	14,089,480	93,410,678
罰款及賠償收入	0	10,000
財產收益	0	50,941
捐獻及贈與收入	-59,197	6,017
其他收入	541,261	2,474,898
支出	15,588,603	100,396,949
繳付公庫數	616,335	2,951,272
人事支出	10,537,735	77,820,313
業務支出	3,450,610	14,664,571
獎補助支出	0	12,000
財產損失	275	5,073
折舊、折耗及攤銷	983,648	4,943,720
收支餘絀	-1,017,059	-4,444,415

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05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	-1,979,598	90,649,481
機械及設備	53,871,558	-32,763,010	87,017	360,296	-1,044,826	19,790,443
交通及運輸設備	32,010,202	-13,883,876	0	0	-1,083,393	17,042,933
雜項設備	26,743,549	-22,319,247	327,537	147,000	-332,735	4,272,104
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	7,009,607	-4,440,552	371,123,192
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	945	0	13,041
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	945	0	13,041
合計	580,690,925	-198,518,142	414,554	7,010,552	-4,440,552	371,136,233

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05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	2,535,839	93,416,695	95,952,534	收入
	-	93,410,678	93,410,678	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	-	6,017	6,017	捐獻及贈與收入
其他收入	2,474,898	-	2,474,898	其他收入
歲出	92,846,224	7,550,725	100,396,949	支出
	-	2,951,272	2,951,272	繳付公庫數
人事費	77,820,313	-	77,820,313	人事支出
業務費	14,664,571	-	14,664,571	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	-	
	-	5,073	5,073	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,943,720	4,943,720	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-90,310,385	85,865,970	-4,444,415	收支餘絀

備註:捐獻及贈與收入6,017元: 1.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507,296元,折舊502,223元,淨額5,073元。