

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06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	38,000	38,000	18,000	14,589	0	6,589
				罰款及賠償收入	0			24,589		
	99			0423170000-0	38,000	38,000	18,000	14,589	0	6,589
				矯正署及所屬	0			24,589		
		02		0423170300-3	38,000	38,000	18,000	14,589	0	6,589
				賠償收入	0			24,589		
			01	0423170301-6	38,000	38,000	18,000	14,589	0	6,589
				一般賠償收入	0			24,589		
04				0700000000-9	63,000	63,000	33,000	50,144	0	68,085
				財產收入	0			101,085		
	111			0723170000-6	63,000	63,000	33,000	50,144	0	68,085
				矯正署及所屬	0			101,085		
		01		0723170100-0	48,000	48,000	26,000	10,714	0	-355
				財產孳息	0			25,645		
			02	0723170103-9	48,000	48,000	26,000	10,714	0	-355
				租金收入	0			25,645		
		02		0723170500-9	15,000	15,000	7,000	39,430	0	68,440
				廢舊物資售價	0			75,440		
07				1200000000-8	13,598,000	13,598,000	6,798,000	483,343	0	-3,839,759
				其他收入	0			2,958,241		

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06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	483,343	0	-3,839,759	
		01		1223170200-4 雜項收入	0	13,598,000	2,958,241	0	-3,839,759	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	483,343	0	7,482	
					0		2,958,241			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	0	1,090	0	7,482	
					0		7,482			
				合計	13,598,000	13,598,000	482,253	0	-3,847,241	
					0		2,950,759			
					13,699,000	13,699,000	548,076	0	-3,765,085	
					0		3,083,915			

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06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	175,982,000	0	175,982,000	116,143,000	13,593,239	12,815,253	
					0	0			103,327,747	627,968	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	174,517,000	0	174,517,000	115,411,000	13,295,592	12,730,240	
					0	0			102,680,760	627,968	
					0	0			0		
				10 人事費	132,804,000	0	132,804,000	91,200,000	9,667,463	6,823,940	
					0	0			84,376,060	0	
					0	0			0		
				20 業務費	41,677,000	0	41,677,000	24,187,000	3,616,129	5,906,300	
					0	0			18,280,700	627,968	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	12,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,465,000	0	1,465,000	732,000	297,647	85,013	
					0	0			646,987	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06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)		
				30 設備及投資	1,465,000	0	1,465,000	732,000	297,647	85,013	
					0	0			646,987	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	0	0	
					0	0			503,635	0	
					0	0			0		
				10 人事費	503,635	0	503,635	503,635	0	0	
					0	0			503,635	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,026,490	0	3,026,490	3,026,490	418,409	0	
					0	0			3,026,490	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,026,490	0	3,026,490	3,026,490	418,409	0	
					0	0			3,026,490	0	
					0	0			0		
				合計	179,512,125	0	179,512,125	119,673,125	14,011,648	12,815,253	
					0	0			106,857,872	627,968	
					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06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
						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06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	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06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	
			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06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	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06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
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	0
					1123010909-4	21,371	0	0	0	0	21,371
		其他雜項收入	0	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	1,857	1,857	0	6,712			
		其他收入	0	0	0	0	0	0			
	114				1123170000-0	8,569	0	1,857	1,857	0	6,712
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123010900-0	8,569	0	1,857	1,857	0	6,712
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123010909-4	8,569	0	1,857	1,857	0	6,712
	其他雜項收入	0	0	0	0	0	0				
	小計	8,569	0	1,857	1,857	0	6,712				
	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06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06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				
					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	0				
					01	1123170900-0 雜項收入	302,856	125,633	0	2	0	177,221			
						0	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	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	0				
					01	1123170900-0 雜項收入	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06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	
					1100000000-2 其他收入	5,726,226	3,765,407	9,840	32,320	0	1,928,499	
						0	0	0	0	0	0	
		114		01	1123170000-0 矯正署及所屬	5,726,226	3,765,407	9,840	32,320	0	1,928,499	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	5,726,226	3,765,407	9,840	32,320	0	1,928,499	
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	5,726,226	3,765,407	9,840	32,320	0	1,928,499
						0	0	0	0	0	0	
				小計	5,726,226	3,765,407	9,840	32,320	0	1,928,499		
					0	0	0	0	0			
106	07				1100000000-2 其他收入	10,132,789	6,102,596	7,942	91,853	0	3,938,340	
							0	0	0	0	0	0
						1123170000-0 矯正署及所屬	10,132,789	6,102,596	7,942	91,853	0	3,938,340
							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06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	7,942	91,853	0	3,938,340	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	10,132,789	6,102,596	7,942	91,853	0	3,938,340
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	10,132,789	6,102,596	7,942	91,853	0	3,938,340	
					0	0	0	0	0	0	0	
	109		01		1100000000-2	7,648,731	2,332,953	42,672	130,903	0	5,184,875	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	7,648,731	2,332,953	42,672	130,903	0	5,184,875	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	7,648,731	2,332,953	42,672	130,903	0	5,184,875	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
		02		1123170909-5	7,648,731	2,332,953	42,672	130,903	0	5,184,875		
				其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
				小計	7,648,731	2,332,953	42,672	130,903	0	5,184,875		
				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	36,250	256,321	0	5,689,683		
				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06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	36,250 0	256,321 0	0 0	5,689,683 0
			01		1123170900-0 雜項收入	5,946,004 0	0 0	36,250 0	256,321 0	0 0	5,689,683 0
			02		1123170909-5 其他雜項收入	5,946,004 0	0 0	36,250 0	256,321 0	0 0	5,689,683 0
					小計	5,946,004 0	0 0	36,250 0	256,321 0	0 0	5,689,683 0
					合計	58,541,832 0	13,045,986 0	98,561 0	513,994 0	0 0	44,981,852 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06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	84,376,060	3,026,490	503,635	87,906,185	
1015 法定編制人員待遇	47,372,297	0	0	47,372,297	
1020 約聘僱人員待遇	4,520,656	0	0	4,520,656	
1025 技工及工友待遇	1,029,700	0	0	1,029,700	
1030 獎金	18,997,497	0	0	18,997,497	
1035 其他給與	884,676	0	503,635	1,388,311	
1040 加班值班費	4,557,190	0	0	4,557,190	
1045 退休退職給付	0	3,026,490	0	3,026,490	
1050 退休離職儲金	3,614,447	0	0	3,614,447	
1055 保險	3,399,597	0	0	3,399,597	
20 業務費	18,280,700	0	0	18,280,700	
2003 教育訓練費	11,700	0	0	11,700	
2006 水電費	1,715,670	0	0	1,715,670	
2009 通訊費	306,429	0	0	306,429	
2018 資訊服務費	73,885	0	0	73,885	
2021 其他業務租金	139,785	0	0	139,785	
2024 稅捐及規費	53,949	0	0	53,949	
2027 保險費	22,255	0	0	22,255	
2036 按日按件計資酬金	636,691	0	0	636,691	
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06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	1,886,119	0	0	1,886,119	
2054 一般事務費	5,555,407	0	0	5,555,407	
2057 給養費	6,943,822	0	0	6,943,822	
2063 房屋建築養護費	282,929	0	0	282,929	
2066 車輛及辦公器具養護費	63,976	0	0	63,976	
2069 設施及機械設備養護費	486,204	0	0	486,204	
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	2,650	0	0	2,650	
2093 特別費	25,688	0	0	25,688	
30 設備及投資*	646,987	0	0	646,987	
3020 機械設備費*	33,000	0	0	33,000	
3035 雜項設備費*	613,987	0	0	613,987	
40 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
合計	103,327,747	3,026,490	503,635	106,857,872	



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06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	3,597,909	0	0	0	0	0	0	0	3,597,909
本年度	3,083,915	0	0	0	0	0	0	0	3,083,915
0423170301 一般賠償收入	24,589	0	0	0	0	0	0	0	24,589
0723170103 租金收入	25,645	0	0	0	0	0	0	0	25,645
0723170500 廢舊物資售價	75,440	0	0	0	0	0	0	0	75,440
1223170201 收回以前年度歲出	7,482	0	0	0	0	0	0	0	7,482
1223170210 其他雜項收入	2,950,759	0	0	0	0	0	0	0	2,950,759
以前年度	513,994	0	0	0	0	0	0	0	513,994
一、以前年度應收(保留)數	513,994	0	0	0	0	0	0	0	513,994
099年度 1123010909 其他雜項收入	1,857	0	0	0	0	0	0	0	1,857
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	32,320	0	0	0	0	0	0	0	32,320

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06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)			
106年度 1123170909 其他雜項收入	91,853	0	0	0	0	0	0	0	91,853
107年度 1123170909 其他雜項收入	130,903	0	0	0	0	0	0	0	130,903
108年度 1123170909 其他雜項收入	256,321	0	0	0	0	0	0	0	256,321
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

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06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				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)			
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06月30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	106,857,872	627,968	0	0	100,000	1,732	0	0	107,587,572	12,087,285
本年度	106,857,872	627,968	0	0	100,000	0	0	0	107,585,840	12,087,285
一、本年度經費	103,327,747	627,968	0	0	100,000	0	0	0	104,055,715	12,087,285
3423174100 矯正業務	103,327,747	627,968	0	0	100,000	0	0	0	104,055,715	12,087,285
二、統籌科目	3,530,125	0	0	0	0	0	0	0	3,530,125	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,026,490	0	0	0	0	0	0	0	3,026,490	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	0	503,635	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,732	0	0	1,732	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	1,732	0	0	1,732	0
098年度 1123010909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,732	0	0	1,732	0

矯正署新店戒治所  
平衡表

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	427,313,082	2 負債	11,113,061
11 流動資產	56,622,881	21 流動負債	3,772,570
110103 專戶存款	10,913,061	210302 應付代收款	3,772,570
110104 零用金	100,000	28 其他負債	7,340,491
110303 應收帳款	44,981,852	280301 存入保證金	1,618,496
110901 預付款	627,968	280401 應付保管款	5,721,995
14 固定資產	370,431,949	3 淨資產	416,200,021
140101 土地	239,357,384	31 資產負債淨額	416,200,021
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	416,200,021
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	-130,851,920		
140501 機械及設備	53,736,926		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,086,125		
140601 交通及運輸設備	31,552,388		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,643,116		
140701 雜項設備	26,995,586		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,747,212		
16 無形資產	12,852		
160102 電腦軟體	12,852		
18 其他資產	245,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	427,313,082	合 計	427,313,082

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,724,970	110,677,504
公庫撥入數	14,176,894	107,587,572
罰款及賠償收入	14,589	24,589
財產收益	50,144	101,085
捐獻及贈與收入	0	6,017
其他收入	483,343	2,958,241
支出	15,349,717	115,746,666
繳付公庫數	646,637	3,597,909
人事支出	10,085,872	87,906,185
業務支出	3,616,129	18,280,700
獎補助支出	12,000	24,000
財產損失	5,453	10,526
折舊、折耗及攤銷	983,626	5,927,346
收支餘絀	-624,747	-5,069,162

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06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	-2,373,808	90,255,271
機械及設備	53,871,558	-32,763,010	225,664	360,296	-1,323,115	19,650,801
交通及運輸設備	32,010,202	-13,883,876	87,500	545,314	-759,240	16,909,272
雜項設備	26,743,549	-22,319,247	399,037	147,000	-427,965	4,248,374
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	712,201	7,554,921	-4,884,128	370,431,949
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	1,134	0	12,852
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	1,134	0	12,852
合計	580,690,925	-198,518,142	712,201	7,556,055	-4,884,128	370,444,801

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數712,201元=預算採購增加金額646,987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646,987元=本年度預算執行金額646,987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06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	3,083,915	107,593,589	110,677,504	收入
	-	107,587,572	107,587,572	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	24,589	-	24,589	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	101,085	-	101,085	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	2,958,241	-	2,958,241	其他收入
歲出	106,857,872	8,888,794	115,746,666	支出
	-	3,597,909	3,597,909	繳付公庫數
人事費	87,906,185	-	87,906,185	人事支出
業務費	18,280,700	-	18,280,700	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	646,987	-646,987	-	
	-	10,526	10,526	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,927,346	5,927,346	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-103,773,957	98,704,795	-5,069,162	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1,052,610元,折舊1,042,084元,淨額10,526元。