

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07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	18,000 0	0 24,589	0 0	6,589 6,589
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	38,000 0	38,000	18,000 0	0 24,589	0 0	6,589 6,589
		02		0423170300-3 賠償收入	38,000 0	38,000	18,000 0	0 24,589	0 0	6,589 6,589
			01	0423170301-6 一般賠償收入	38,000 0	38,000	18,000 0	0 24,589	0 0	6,589 6,589
04				0700000000-9 財產收入	63,000 0	63,000	37,000 0	0 101,085	0 0	64,085 64,085
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	63,000 0	63,000	37,000 0	0 101,085	0 0	64,085 64,085
		01		0723170100-0 財產孳息	48,000 0	48,000	30,000 0	0 25,645	0 0	-4,355 -4,355
			02	0723170103-9 租金收入	48,000 0	48,000	30,000 0	0 25,645	0 0	-4,355 -4,355
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	15,000 0	15,000	7,000 0	0 75,440	0 0	68,440 68,440
07				1200000000-8 其他收入	13,598,000 0	13,598,000	7,931,000 0	546,751 3,504,992	0 0	-4,426,008 -4,426,008

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07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	546,751	0	-4,426,008	
		01		1223170200-4 雜項收入	0	13,598,000	3,504,992	0	-4,426,008	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	546,751	0	7,586	
					0		104	0		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	13,598,000	3,504,992	0	-4,433,594	
					0		7,586	0		
				合計	13,699,000	13,699,000	546,647	0	-4,433,594	
					0		3,497,406	0		
					13,699,000	13,699,000	546,751	0	-4,355,334	
					0		3,630,666	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07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	177,877,000	0	177,877,000	131,938,000	14,419,525	14,190,728	
					0	0			117,747,272	412,601	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	176,412,000	0	176,412,000	131,206,000	14,419,525	14,105,715	
					0	0			117,100,285	412,601	
					0	0			0		
				10 人事費	132,804,000	0	132,804,000	101,600,000	10,265,050	6,958,890	
					0	0			94,641,110	0	
					0	0			0		
				20 業務費	43,572,000	0	43,572,000	29,582,000	4,154,475	7,146,825	
					0	0			22,435,175	412,601	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	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	0	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07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)		
				30 設備及投資	1,465,000	0	1,465,000	732,000	0	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	3,666,827	0	3,666,827	3,666,827	640,337	0	
					0	0			3,666,827	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,666,827	0	3,666,827	3,666,827	640,337	0	
					0	0			3,666,827	0	
					0	0			0		
				合計	182,047,462	0	182,047,462	136,108,462	15,059,862	14,190,728	
					0	0			121,917,734	412,601	
					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07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
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07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	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	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07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
					小計	2,383,189	0	0	0	0	2,383,189
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						1100000000-2 其他收入	3,175,944	0	0	0	3,175,944
							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	
					02	1123010909-4 其他雜項收入	3,175,944	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			02	1100000000-2 其他收入	5,219,966	0	0	0	0	5,219,966
						0	0	0	0	0	0
						1123170000-0 矯正署及所屬	5,219,966	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07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	0	5,219,966	
					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	
			114		1123170000-0 矯正署及所屬	5,770,455	0	0	0	0	5,770,455
						0	0	0	0	0	0
96	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07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				
		1100000000-2	8,569	0	0	1,857	0	6,712			
		其他收入	0	0	0	0	0				
	114				1123170000-0	8,569	0	0	1,857	0	6,712
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123010900-0	8,569	0	0	1,857	0	6,712
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123010909-4	8,569	0	0	1,857	0	6,712
	其他雜項收入	0	0	0	0	0					
	小計	8,569	0	0	1,857	0	6,712				
	0	0	0	0	0	0					
	07	116	01		1123010900-0	8,569	0	0	1,857	0	6,712
					雜項收入	0	0	0	0	0	
1123010909-4					8,569	0	0	1,857	0	6,712	
其他雜項收入					0	0	0	0	0		
小計					8,569	0	0	1,857	0	6,712	
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07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07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	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07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	4,000	36,320	0	1,924,499
						0	0	0	0	0	0
	114			01	1123170000-0 矯正署及所屬	5,726,226	3,765,407	4,000	36,320	0	1,924,499
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	5,726,226	3,765,407	4,000	36,320	0	1,924,499
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	5,726,226	3,765,407	4,000	36,320	0	1,924,499
						0	0	0	0	0	0
106	07			02	小計	5,726,226	3,765,407	4,000	36,320	0	1,924,499
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	10,132,789	6,102,596	0	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	0	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07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	0	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	0	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	0	91,853	0	3,938,340	
					0	0	0	0	0	0	0	
	109		01		1100000000-2	7,648,731	2,332,953	22,373	153,276	0	5,162,502	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	7,648,731	2,332,953	22,373	153,276	0	5,162,502	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	7,648,731	2,332,953	22,373	153,276	0	5,162,502	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
108	07		02	1123170909-5	7,648,731	2,332,953	22,373	153,276	0	5,162,502		
				其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
				小計	7,648,731	2,332,953	22,373	153,276	0	5,162,502		
				0	0	0	0	0	0	0		
				1100000000-2	5,946,004	0	1,125	257,446	0	5,688,558		
				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07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	1,125 0	257,446 0	0 0	5,688,558 0
			01		1123170900-0 雜項收入	5,946,004 0	0 0	1,125 0	257,446 0	0 0	5,688,558 0
			02		1123170909-5 其他雜項收入	5,946,004 0	0 0	1,125 0	257,446 0	0 0	5,688,558 0
					小計	5,946,004 0	0 0	1,125 0	257,446 0	0 0	5,688,558 0
					合計	58,541,832 0	13,045,986 0	27,498 0	541,492 0	0 0	44,954,354 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07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	94,641,110	3,666,827	503,635	98,811,572	
1015 法定編制人員待遇	54,458,339	0	0	54,458,339	
1020 約聘僱人員待遇	5,191,944	0	0	5,191,944	
1025 技工及工友待遇	1,176,800	0	0	1,176,800	
1030 獎金	18,997,497	0	0	18,997,497	
1035 其他給與	1,147,658	0	503,635	1,651,293	
1040 加班值班費	5,401,792	0	0	5,401,792	
1045 退休退職給付	0	3,666,827	0	3,666,827	
1050 退休離職儲金	4,208,295	0	0	4,208,295	
1055 保險	4,058,785	0	0	4,058,785	
20 業務費	22,435,175	0	0	22,435,175	
2003 教育訓練費	11,700	0	0	11,700	
2006 水電費	2,230,854	0	0	2,230,854	
2009 通訊費	363,101	0	0	363,101	
2018 資訊服務費	95,500	0	0	95,500	
2021 其他業務租金	150,301	0	0	150,301	
2024 稅捐及規費	101,260	0	0	101,260	
2027 保險費	22,255	0	0	22,255	
2036 按日按件計資酬金	1,131,730	0	0	1,131,730	
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07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	2,025,771	0	0	2,025,771	
2054 一般事務費	6,548,340	0	0	6,548,340	
2057 給養費	8,691,257	0	0	8,691,257	
2063 房屋建築養護費	310,353	0	0	310,353	
2066 車輛及辦公器具養護費	66,639	0	0	66,639	
2069 設施及機械設備養護費	525,894	0	0	525,894	
2072 國內旅費	34,665	0	0	34,665	
2081 運費	9,500	0	0	9,500	
2084 短程車資	3,005	0	0	3,005	
2093 特別費	50,250	0	0	50,250	
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	117,747,272	3,666,827	503,635	121,917,734	

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07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	4,172,158	0	0	0	0	0	0	0	4,172,158	
本年度	3,630,666	0	0	0	0	0	0	0	3,630,666	
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	7,586	0	0	0	0	0	0	0	7,586	
1223170210 其他雜項收入	3,497,406	0	0	0	0	0	0	0	3,497,406	
以前年度	541,492	0	0	0	0	0	0	0	541,492	
一、以前年度應收(保留)數	541,492	0	0	0	0	0	0	0	541,492	
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	36,320	0	0	0	0	0	0	0	36,320	

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07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)			
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	153,276	0	0	0	0	0	0	0	153,276
108年度 1123170909 其他雜項收入	257,446	0	0	0	0	0	0	0	257,446
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07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)			
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07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	121,917,734	412,601	0	0	100,000	1,732	0	0	122,432,067	13,678,127
本年度	121,917,734	412,601	0	0	100,000	0	0	0	122,430,335	13,678,127
一、本年度經費	117,747,272	412,601	0	0	100,000	0	0	0	118,259,873	13,678,127
3423174100 矯正業務	117,747,272	412,601	0	0	100,000	0	0	0	118,259,873	13,678,127
二、統籌科目	4,170,462	0	0	0	0	0	0	0	4,170,462	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,666,827	0	0	0	0	0	0	0	3,666,827	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	425,796,665	2 負債	10,826,918
11 流動資產	56,093,873	21 流動負債	3,648,166
110103 專戶存款	10,626,918	210302 應付代收款	3,648,166
110104 零用金	100,000	28 其他負債	7,178,752
110303 應收帳款	44,954,354	280301 存入保證金	1,063,159
110901 預付款	412,601	280401 應付保管款	6,115,593
14 固定資產	369,444,729	3 淨資產	414,969,747
140101 土地	239,357,384	31 資產負債淨額	414,969,747
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	414,969,747
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	-131,246,120		
140501 機械及設備	53,700,926		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,329,927		
140601 交通及運輸設備	31,552,388		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,859,552		
140701 雜項設備	26,995,586		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,843,994		
16 無形資產	12,663		
160102 電腦軟體	12,663		
18 其他資產	245,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	425,796,665	合 計	425,796,665

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,391,246	126,068,750
公庫撥入數	14,844,495	122,432,067
罰款及賠償收入	0	24,589
財產收益	0	101,085
捐獻及贈與收入	0	6,017
其他收入	546,751	3,504,992
支出	16,621,520	132,368,186
繳付公庫數	574,249	4,172,158
人事支出	10,905,387	98,811,572
業務支出	4,154,475	22,435,175
獎補助支出	0	24,000
財產損失	360	10,886
折舊、折耗及攤銷	987,049	6,914,395
收支餘絀	-1,230,274	-6,299,436

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07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	-2,768,008	89,861,071
機械及設備	53,871,558	-32,763,010	225,664	396,296	-1,566,917	19,370,999
交通及運輸設備	32,010,202	-13,883,876	87,500	545,314	-975,676	16,692,836
雜項設備	26,743,549	-22,319,247	399,037	147,000	-524,747	4,151,592
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	7,590,921	-5,835,348	369,444,729
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	1,323	0	12,663
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	1,323	0	12,663
合計	580,690,925	-198,518,142	712,201	7,592,244	-5,835,348	369,457,392

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07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	3,630,666	122,438,084	126,068,750	收入
	-	122,432,067	122,432,067	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	3,504,992	-	3,504,992	其他收入
歲出	121,917,734	10,450,452	132,368,186	支出
	-	4,172,158	4,172,158	繳付公庫數
人事費	98,811,572	-	98,811,572	人事支出
業務費	22,435,175	-	22,435,175	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	-	
	-	10,886	10,886	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,914,395	6,914,395	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-118,287,068	111,987,632	-6,299,436	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10,886元: 1.報廢打蠟機、製麵機等設備,成本1,088,610元,折舊1,077,724元,淨額10,886元。