

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08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	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	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	38,000	38,000	18,000	0	0	6,589		
				0	24,589	04	111	01	02	0423170000-0 矯正署及所屬	38,000	38,000
0	24,589	0423170300-3 賠償收入	38,000	38,000	18,000					0	0	6,589
				0	24,589	0423170301-6 一般賠償收入	38,000	38,000	18,000	0	0	6,589
				0	24,589	0700000000-9 財產收入	63,000	63,000	40,000	7,829	0	68,914
				0	108,914	0723170000-6 矯正署及所屬	63,000	63,000	40,000	7,829	0	68,914
				0	108,914	0723170100-0 財產孳息	48,000	48,000	33,000	7,829	0	474
				0	33,474	0723170103-9 租金收入	48,000	48,000	33,000	7,829	0	474
				0	33,474	0723170500-9 廢舊物資售價	15,000	15,000	7,000	0	0	68,440
				0	75,440	1200000000-8 其他收入	13,598,000	13,598,000	9,064,000	470,089	0	-5,088,919
				0	3,975,081							

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08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	470,089	0	-5,088,919	
			01	1223170200-4 雜項收入	0	13,598,000	3,975,081	0	-5,088,919	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	1,217	0	8,803	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	13,598,000	8,803	0	-5,097,722	
				合計	0	13,699,000	468,872	0	-5,097,722	
					0	13,699,000	3,966,278	0	-5,013,416	
					0	13,699,000	477,918	0	-5,013,416	
					0	13,699,000	4,108,584	0	-5,013,416	

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08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	179,532,000	0	179,532,000	147,493,000	13,198,466	16,547,262	
					0	0			130,945,738	762,168	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	178,067,000	0	178,067,000	146,761,000	13,198,466	16,462,249	
					0	0			130,298,751	762,168	
					0	0			0		
				10 人事費	132,804,000	0	132,804,000	112,000,000	9,813,833	7,545,057	
					0	0			104,454,943	8,448	
					0	0			0		
				20 業務費	45,227,000	0	45,227,000	34,737,000	3,384,633	8,917,192	
					0	0			25,819,808	753,720	
					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08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	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	4,111,421	0	4,111,421	4,111,421	444,594	0	
					0	0			4,111,421	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,111,421	0	4,111,421	4,111,421	444,594	0	
					0	0			4,111,421	0	
					0	0			0		
				合計	184,147,056	0	184,147,056	152,108,056	13,643,060	16,547,262	
					0	0			135,560,794	762,168	
					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08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
90	08				1100000000-2 其他收入	8,227,216	8,227,216	0	0	0
						0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	8,227,216	8,227,216	0	0	0
						0	0	0	0	0
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	8,227,216	8,227,216	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	8,227,216	8,227,216	0	0	0
					小計	8,227,216	8,227,216	0	0	0
					0	0	0	0	0	
91	08				1100000000-2 其他收入	519,550	519,550	0	0	0
						0	0	0	0	0
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	519,550	519,550	0	0	0
						0	0	0	0	0
	08	92	01		1123010900-0 雜項收入	519,550	519,550	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	519,550	519,550	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08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	519,550	0	0	0			
						0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2	932,182	932,182	0	0	0	0		
					其他收入	0	0	0	0	0	0		
					114	1123170000-0	932,182	932,182	0	0	0		
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					08	120	03	1123010900-0	932,182	932,182	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0		
					02	1123010909-4	932,182	932,182	0	0	0		
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
			小計	932,182	932,182	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0				
93	08				1100000000-2	2,383,189	2,383,189	0	0	0			
					其他收入	0	0	0	0	0	0		
					113	1123170000-0	2,383,189	2,383,189	0	0	0		
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					08	114	01	1123010900-0	2,383,189	2,383,189	0	0	0
					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	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08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	2,383,189	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	2,383,189	2,383,189	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	3,175,944	3,175,944	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
	07	112				1123170000-0 矯正署及所屬	3,175,944	3,175,944	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
						1123010900-0 雜項收入	3,175,944	3,175,944	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
						1123010909-4 其他雜項收入	3,175,944	3,175,944	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
95	07			02	1123010909-4 其他雜項收入	3,175,944	3,175,944	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	3,175,944	3,175,944	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	5,219,966	5,219,966	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,219,966	5,219,966	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08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			
96	07	114	01		1123010900-0	5,219,966	5,219,966	0	0	0				
					雜項收入	0	0	0	0	0				
					02	1123010909-4	5,219,966	5,219,966	0	0	0			
						其他雜項收入	0	0	0	0	0			
					小計	5,219,966	5,219,966	0	0	0				
					0	0	0	0	0					
	07	114	01		1100000000-2	5,770,455	5,770,455	0	0	0				
					其他收入	0	0	0	0	0				
					1123170000-0	矯正署及所屬	5,770,455	5,770,455	0	0	0			
						0	0	0	0	0				
					07	119	01		1123010900-0	5,770,455	5,770,455	0	0	0
									雜項收入	0	0	0	0	0
98	07	114	01		1123010909-4	5,770,455	5,770,455	0	0	0				
						其他雜項收入	0	0	0	0	0			
					小計	5,770,455	5,770,455	0	0	0				
					0	0	0	0	0					
					1100000000-2	其他收入	21,371	21,371	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08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	21,371	0	0	0		
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1123010900-0	21,371	21,371	0	0	0	0	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					1123010909-4	21,371	21,371	0	0	0	0	
		其他雜項收入	0	0	0	0	0	0				
		小計	21,371	21,371	0	0	0	0				
		0	0	0	0	0	0	0				
		07				1100000000-2	8,569	0	0	1,857	0	6,712
						其他收入	0	0	0	0	0	0
	1123170000-0					8,569	0	0	1,857	0	6,712	
	矯正署及所屬					0	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	0					
	07	116	01		1123010909-4	8,569	0	0	1,857	0	6,712	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	8,569	0	0	1,857	0	6,712	
					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08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				1100000000-2	255,396	12,556	2,638	2,638	0	240,202	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0	255,396	12,556	2,638	2,638	0	240,202
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	255,396	12,556	2,638	2,638	0	240,202
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	255,396	12,556	2,638	2,638	0	240,202
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	255,396	12,556	2,638	2,638	0	240,202	
					0	0	0	0	0	0	0	
102	07				1100000000-2	1,025,445	619,989	5,940	5,940	0	399,516	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					103	1123170000-0	1,025,445	619,989	5,940	5,940	0	399,516
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	1,025,445	619,989	5,940	5,940	0	399,516
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	1,025,445	619,989	5,940	5,940	0	399,516
						其他雜項收入	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08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	
103	07				小計	1,025,445	619,989	5,940	5,940	0	399,516	
						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	177,221	
						0	0	0	0	0	0	
		01	1123170900-0 雜項收入	302,856	125,633	0	2	177,221				
			0	0	0	0	0					
		02	1123170909-5 其他雜項收入	302,856	125,633	0	2	177,221				
			0	0	0	0	0					
			小計	302,856	125,633	0	2	177,221				
				0	0	0	0	0				
104	07				1100000000-2 其他收入	1,245,943	660,669	5,683	6,421	0	578,853	
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	1,245,943	660,669	5,683	6,421	578,853	
						0	0	0	0	0	0	
						01	1123170900-0 雜項收入	1,245,943	660,669	5,683	6,421	578,853
							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08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	5,683	6,421	0	578,853		
						0	0	0	0	0	0	0	
					小計	1,245,943	660,669	5,683	6,421	0	578,853		
						0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2 其他收入	5,726,226	3,765,407	10,207	46,527	0	1,914,292		
						0	0	0	0	0	0		
		114		01		1123170000-0 矯正署及所屬	5,726,226	3,765,407	10,207	46,527	0	1,914,292	
						0	0	0	0	0	0		
						1123170900-0 雜項收入	5,726,226	3,765,407	10,207	46,527	0	1,914,292	
						0	0	0	0	0	0		
						02	1123170909-5 其他雜項收入	5,726,226	3,765,407	10,207	46,527	0	1,914,292
							小計	5,726,226	3,765,407	10,207	46,527	0	1,914,292
				0	0	0	0	0	0				
106	07				1100000000-2 其他收入	10,132,789	6,102,596	23,350	115,203	0	3,914,990		
						0	0	0	0	0	0		
						1123170000-0 矯正署及所屬	10,132,789	6,102,596	23,350	115,203	0	3,914,990	
						0	0	0	0	0	0		
						110							

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08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	23,350	115,203	0	3,914,990	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	10,132,789	6,102,596	23,350	115,203	0	3,914,990
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	10,132,789	6,102,596	23,350	115,203	0	3,914,990	
					0	0	0	0	0	0	0	
	109		01		1100000000-2	7,648,731	2,332,953	3,131	156,407	0	5,159,371	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	7,648,731	2,332,953	3,131	156,407	0	5,159,371	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	7,648,731	2,332,953	3,131	156,407	0	5,159,371	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
		02		1123170909-5	7,648,731	2,332,953	3,131	156,407	0	5,159,371		
				其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
				小計	7,648,731	2,332,953	3,131	156,407	0	5,159,371		
				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	45,488	302,934	0	5,643,070		
				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08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	45,488 0	302,934 0	0 0	5,643,070 0
			01		1123170900-0 雜項收入	5,946,004 0	0 0	45,488 0	302,934 0	0 0	5,643,070 0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	5,946,004 0	0 0	45,488 0	302,934 0	0 0	5,643,070 0
					小計	5,946,004 0	0 0	45,488 0	302,934 0	0 0	5,643,070 0
					合計	58,541,832 0	39,869,676 0	96,437 0	637,929 0	0 0	18,034,227 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08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	104,454,943	4,111,421	503,635	109,069,999	
1015 法定編制人員待遇	61,301,234	0	0	61,301,234	
1020 約聘僱人員待遇	5,820,432	0	0	5,820,432	
1025 技工及工友待遇	1,323,900	0	0	1,323,900	
1030 獎金	18,997,497	0	0	18,997,497	
1035 其他給與	1,252,344	0	503,635	1,755,979	
1040 加班值班費	6,212,296	0	0	6,212,296	
1045 退休退職給付	0	4,111,421	0	4,111,421	
1050 退休離職儲金	4,815,704	0	0	4,815,704	
1055 保險	4,731,536	0	0	4,731,536	
20 業務費	25,819,808	0	0	25,819,808	
2003 教育訓練費	11,700	0	0	11,700	
2006 水電費	2,371,661	0	0	2,371,661	
2009 通訊費	401,265	0	0	401,265	
2018 資訊服務費	127,981	0	0	127,981	
2021 其他業務租金	168,949	0	0	168,949	
2024 稅捐及規費	94,181	0	0	94,181	
2027 保險費	31,422	0	0	31,422	
2036 按日按件計資酬金	1,286,362	0	0	1,286,362	
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08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	2,487,796	0	0	2,487,796	
2054 一般事務費	7,369,952	0	0	7,369,952	
2057 給養費	10,176,507	0	0	10,176,507	
2063 房屋建築養護費	398,313	0	0	398,313	
2066 車輛及辦公器具養護費	99,581	0	0	99,581	
2069 設施及機械設備養護費	629,420	0	0	629,420	
2072 國內旅費	35,648	0	0	35,648	
2081 運費	9,500	0	0	9,500	
2084 短程車資	3,520	0	0	3,520	
2093 特別費	53,250	0	0	53,250	
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	130,945,738	4,111,421	503,635	135,560,794	



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08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	4,746,513	0	0	0	0	0	0	0	4,746,513
本年度	4,108,584	0	0	0	0	0	0	0	4,108,584
0423170301 一般賠償收入	24,589	0	0	0	0	0	0	0	24,589
0723170103 租金收入	33,474	0	0	0	0	0	0	0	33,474
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	8,803	0	0	0	0	0	0	0	8,803
1223170210 其他雜項收入	3,966,278	0	0	0	0	0	0	0	3,966,278
以前年度	637,929	0	0	0	0	0	0	0	637,929
一、以前年度應收(保留)數	637,929	0	0	0	0	0	0	0	637,929
099年度 1123010909 其他雜項收入	1,857	0	0	0	0	0	0	0	1,857
101年度 1123170909 其他雜項收入	2,638	0	0	0	0	0	0	0	2,638
102年度 1123170909 其他雜項收入	5,940	0	0	0	0	0	0	0	5,940
103年度 1123170909 其他雜項收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2

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08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)				
104年度 1123170909 其他雜項收入	6,421	0	0	0	0	0	0	0	6,421	
105年度 1123170909 其他雜項收入	46,527	0	0	0	0	0	0	0	46,527	
106年度 1123170909 其他雜項收入	115,203	0	0	0	0	0	0	0	115,203	
107年度 1123170909 其他雜項收入	156,407	0	0	0	0	0	0	0	156,407	
108年度 1123170909 其他雜項收入	302,934	0	0	0	0	0	0	0	302,934	
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	

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08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)			
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08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	135,560,794	762,168	0	0	100,000	1,732	0	0	136,424,694	15,685,094
本年度	135,560,794	762,168	0	0	100,000	0	0	0	136,422,962	15,685,094
一、本年度經費	130,945,738	762,168	0	0	100,000	0	0	0	131,807,906	15,685,094
3423174100 矯正業務	130,945,738	762,168	0	0	100,000	0	0	0	131,807,906	15,685,094
二、統籌科目	4,615,056	0	0	0	0	0	0	0	4,615,056	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,111,421	0	0	0	0	0	0	0	4,111,421	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	398,940,777	2 負債	11,529,364
11 流動資產	30,225,759	21 流動負債	3,814,480
110103 專戶存款	11,329,364	210302 應付代收款	3,814,480
110104 零用金	100,000	28 其他負債	7,714,884
110303 應收帳款	18,034,227	280301 存入保證金	1,659,136
110901 預付款	762,168	280401 應付保管款	6,055,748
14 固定資產	368,457,144	3 淨資產	387,411,413
140101 土地	239,357,384	31 資產負債淨額	387,411,413
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	387,411,413
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	-131,640,330		
140501 機械及設備	53,688,976		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,597,529		
140601 交通及運輸設備	31,552,388		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,075,985		
140701 雜項設備	26,869,986		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,815,784		
16 無形資產	12,474		
160102 電腦軟體	12,474		
18 其他資產	245,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	398,940,777	合 計	398,940,777

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 1,009,100元、保證品(應付保證品) 460,161元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 18,875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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,470,545	140,539,295
公庫撥入數	13,992,627	136,424,694
罰款及賠償收入	0	24,589
財產收益	7,829	108,914
捐獻及贈與收入	0	6,017
其他收入	470,089	3,975,081
支出	15,205,189	147,573,375
繳付公庫數	574,355	4,746,513
人事支出	10,258,427	109,069,999
業務支出	3,384,633	25,819,808
獎補助支出	0	24,000
財產損失	1,376	12,262
折舊、折耗及攤銷	986,398	7,900,793
收支餘絀	-734,644	-7,034,080

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08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	-3,162,218	89,466,861
機械及設備	53,871,558	-32,763,010	225,664	408,246	-1,834,519	19,091,447
交通及運輸設備	32,010,202	-13,883,876	87,500	545,314	-1,192,109	16,476,403
雜項設備	26,743,549	-22,319,247	399,037	272,600	-496,537	4,054,202
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	7,728,471	-6,685,383	368,457,144
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	1,512	0	12,474
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	1,512	0	12,474
合計	580,690,925	-198,518,142	712,201	7,729,983	-6,685,383	368,469,618

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08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	4,108,584	136,430,711	140,539,295	收入
	-	136,424,694	136,424,694	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	108,914	-	108,914	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	3,975,081	-	3,975,081	其他收入
歲出	135,560,794	12,012,581	147,573,375	支出
	-	4,746,513	4,746,513	繳付公庫數
人事費	109,069,999	-	109,069,999	人事支出
業務費	25,819,808	-	25,819,808	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	-	
	-	12,262	12,262	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,900,793	7,900,793	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-131,452,210	124,418,130	-7,034,080	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12,262元: 1.報廢打蠟機、製麵機等設備,成本1,226,160元,折舊1,213,898元,淨額12,262元。