

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09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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	38,000 0	38,000	27,000 0	0 24,589	0 0	-2,411 -2,411
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	38,000 0	38,000	27,000 0	0 24,589	0 0	-2,411 -2,411
		02		0423170300-3 賠償收入	38,000 0	38,000	27,000 0	0 24,589	0 0	-2,411 -2,411
			01	0423170301-6 一般賠償收入	38,000 0	38,000	27,000 0	0 24,589	0 0	-2,411 -2,411
04				0700000000-9 財產收入	63,000 0	63,000	44,000 0	3,653 112,567	0 0	68,567 68,567
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	63,000 0	63,000	44,000 0	3,653 112,567	0 0	68,567 68,567
		01		0723170100-0 財產孳息	48,000 0	48,000	37,000 0	3,653 37,127	0 0	127 127
			02	0723170103-9 租金收入	48,000 0	48,000	37,000 0	3,653 37,127	0 0	127 127
		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	10,197,000 0	387,536 4,362,617	0 0	-5,834,383 -5,834,383

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09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	387,536	0	-5,834,383	
		01		1223170200-4 雜項收入	0	13,598,000	4,362,617	0	-5,834,383	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	4,362,617	0	10,163	
					0		1,360	0		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	13,598,000	10,163	0		
					13,598,000	13,598,000	386,176	0	-5,844,546	
					0		4,352,454			
				合計	13,699,000	13,699,000	391,189	0	-5,768,227	
					0		4,499,773			

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09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	181,126,000	0	181,126,000	163,365,000	15,707,438	16,711,824	
					0	0			146,653,176	325,438	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	179,661,000	0	179,661,000	162,267,000	15,359,605	16,608,644	
					0	0			145,658,356	325,438	
					0	0			0		
				10 人事費	132,804,000	0	132,804,000	122,400,000	9,967,836	7,977,221	
					0	0			114,422,779	0	
					0	0			0		
				20 業務費	46,821,000	0	46,821,000	39,831,000	5,379,769	8,631,423	
					0	0			31,199,577	325,438	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	12,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,465,000	0	1,465,000	1,098,000	347,833	103,180	
					0	0			994,820	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09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	
					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	1,098,000	347,833	103,180	
					0	0			994,820	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	4,556,015	0	4,556,015	4,556,015	444,594	0	
					0	0			4,556,015	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,556,015	0	4,556,015	4,556,015	444,594	0	
					0	0			4,556,015	0	
					0	0			0		
				合計	186,185,650	0	186,185,650	168,424,650	16,152,032	16,711,824	
					0	0			151,712,826	325,438	
					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09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
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
						0	0	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
						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
						0	0	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09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	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	

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09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	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
中華民國109年01月01日至109年09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	5,219,966	0	0	0	0						
						0	0	0	0	0	0						
					02	1123010909-4 其他雜項收入	5,219,966	5,219,966	0	0	0	0					
						0	0	0	0	0	0						
						小計	5,219,966	5,219,966	0	0	0	0					
						0	0	0	0	0	0	0					
	07	114	01			1100000000-2 其他收入	5,770,455	5,770,455	0	0	0	0					
							0	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	0	0					
						07	119	01			1123010900-0 雜項收入	5,770,455	5,770,455	0	0	0	0
												0	0	0	0	0	0
					02	1123010909-4 其他雜項收入	5,770,455	5,770,455	0	0	0						
						0	0	0	0	0							
						小計	5,770,455	5,770,455	0	0	0						
						0	0	0	0	0							
98	07					1100000000-2 其他收入	21,371	21,371	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09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 矯正署及所屬	21,371	21,371	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0			
					115	01	1123010900-0 雜項收入	21,371	21,371	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	
					02	1123010909-4 其他雜項收入	21,371	21,371	0	0	0	0	
		0	0	0		0	0	0					
		小計	21,371	21,371		0	0	0	0				
		07				1100000000-2 其他收入	8,569	0	0	1,857	0	6,712	
						0	0	0	0	0	0		
						114	1123170000-0 矯正署及所屬	8,569	0	0	1,857	0	6,712
	0						0	0	0	0	0		
	116					01	1123010900-0 雜項收入	8,569	0	0	1,857	0	6,712
							0	0	0	0	0	0	
	02					1123010909-4 其他雜項收入	8,569	0	0	1,857	0	6,712	
						0	0	0	0	0	0		
						小計	8,569	0	0	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30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	
101	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	255,396	12,556	0	2,638	0	240,202	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	255,396	12,556	0	2,638	0	240,202	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	255,396	12,556	0	2,638	0	240,202	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	255,396	12,556	0	2,638	0	240,202	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	255,396	12,556	0	2,638	0	240,202	
						0	0	0	0	0	0	
102	07	103	01	02	1100000000-2 其他收入	1,025,445	619,989	0	5,940	0	399,516	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,025,445	619,989	0	5,940	0	399,516	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	1,025,445	619,989	0	5,940	0	399,516	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	1,025,445	619,989	0	5,940	0	399,516	
						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09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	619,989	0	5,940	0	399,516		
						0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2 其他收入	302,856	125,633	2,190	2,192	0	175,031		
						0	0	0	0	0	0		
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	302,856	125,633	2,190	2,192	0	175,031	
						0	0	0	0	0	0		
					01	1123170900-0 雜項收入	302,856	125,633	2,190	2,192	0	175,031	
						0	0	0	0	0	0		
					02	1123170909-5 其他雜項收入	302,856	125,633	2,190	2,192	0	175,031	
						0	0	0	0	0	0		
		小計	302,856	125,633	2,190	2,192	0	175,031					
			0	0	0	0	0	0					
104	07				1100000000-2 其他收入	1,245,943	660,669	0	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	0	6,421	0	578,853	
						0	0	0	0	0	0		
					01	1123170900-0 雜項收入	1,245,943	660,669	0	6,421	0	578,853	
						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09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	6,421	0	578,853	
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	1,245,943	660,669	0	6,421	0	578,853	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	5,726,226	3,765,407	4,589	51,116	0	1,909,703	
						0	0	0	0	0	0	
		114		01	1123170000-0 矯正署及所屬	5,726,226	3,765,407	4,589	51,116	0	1,909,703	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	5,726,226	3,765,407	4,589	51,116	0	1,909,703	
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	5,726,226	3,765,407	4,589	51,116	0	1,909,703
						0	0	0	0	0	0	
		小計	5,726,226	3,765,407	4,589	51,116	0	1,909,703				
			0	0	0	0	0	0				
106	07			1100000000-2 其他收入	10,132,789	6,102,596	500	115,703	0	3,914,490		
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	10,132,789	6,102,596	500	115,703	0	3,914,490	
						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09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 雜項收入	10,132,789	6,102,596	500	115,703	0	3,914,490	
						0	0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	10,132,789	6,102,596	500	115,703	0	3,914,490	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	10,132,789	6,102,596	500	115,703	0	3,914,490	
						0	0	0	0	0	0	
		109			1100000000-2 其他收入	7,648,731	2,332,953	11,054	167,461	0	5,148,317	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	7,648,731	2,332,953	11,054	167,461	0	5,148,317	
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	7,648,731	2,332,953	11,054	167,461	0	5,148,317
						0	0	0	0	0	0	
		02	1123170909-5 其他雜項收入	7,648,731	2,332,953	11,054	167,461	0	5,148,317			
				0	0	0	0	0	0			
			小計	7,648,731	2,332,953	11,054	167,461	0	5,148,317			
				0	0	0	0	0	0			
108	07				1100000000-2 其他收入	5,946,004	0	17,146	320,080	0	5,625,924	
							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09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	17,146 0	320,080 0	0 0	5,625,924 0
			01		1123170900-0 雜項收入	5,946,004 0	0 0	17,146 0	320,080 0	0 0	5,625,924 0
			02		1123170909-5 其他雜項收入	5,946,004 0	0 0	17,146 0	320,080 0	0 0	5,625,924 0
					小計	5,946,004 0	0 0	17,146 0	320,080 0	0 0	5,625,924 0
					合計	58,541,832 0	39,869,676 0	35,479 0	673,408 0	0 0	17,998,748 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09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	114,422,779	4,556,015	503,635	119,482,429	
1015 法定編制人員待遇	68,165,424	0	0	68,165,424	
1020 約聘僱人員待遇	6,448,920	0	0	6,448,920	
1025 技工及工友待遇	1,471,000	0	0	1,471,000	
1030 獎金	18,997,497	0	0	18,997,497	
1035 其他給與	1,498,385	0	503,635	2,002,020	
1040 加班值班費	7,027,799	0	0	7,027,799	
1045 退休退職給付	0	4,556,015	0	4,556,015	
1050 退休離職儲金	5,420,910	0	0	5,420,910	
1055 保險	5,392,844	0	0	5,392,844	
20 業務費	31,199,577	0	0	31,199,577	
2003 教育訓練費	20,200	0	0	20,200	
2006 水電費	3,086,047	0	0	3,086,047	
2009 通訊費	507,655	0	0	507,655	
2018 資訊服務費	131,647	0	0	131,647	
2021 其他業務租金	168,949	0	0	168,949	
2024 稅捐及規費	94,781	0	0	94,781	
2027 保險費	31,422	0	0	31,422	
2036 按日按件計資酬金	1,811,349	0	0	1,811,349	
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09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	3,133,195	0	0	3,133,195	
2054 一般事務費	8,752,197	0	0	8,752,197	
2057 給養費	12,094,077	0	0	12,094,077	
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	700,400	0	0	700,400	
2072 國內旅費	36,814	0	0	36,814	
2081 運費	9,500	0	0	9,500	
2084 短程車資	4,400	0	0	4,400	
2093 特別費	56,250	0	0	56,250	
30 設備及投資*	994,820	0	0	994,820	
3020 機械設備費*	192,500	0	0	192,500	
3035 雜項設備費*	802,320	0	0	802,320	
40 獎補助費	36,000	0	0	36,000	
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	36,000	
合計	146,653,176	4,556,015	503,635	151,712,826	

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09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	5,173,181	0	0	0	0	0	0	0	5,173,181
本年度	4,499,773	0	0	0	0	0	0	0	4,499,773
0423170301 一般賠償收入	24,589	0	0	0	0	0	0	0	24,589
0723170103 租金收入	37,127	0	0	0	0	0	0	0	37,127
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	10,163	0	0	0	0	0	0	0	10,163
1223170210 其他雜項收入	4,352,454	0	0	0	0	0	0	0	4,352,454
以前年度	673,408	0	0	0	0	0	0	0	673,408
一、以前年度應收(保留)數	673,408	0	0	0	0	0	0	0	673,408
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	2,192	0	0	0	0	0	0	0	2,192

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09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)				
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	51,116	0	0	0	0	0	0	0	51,116	
106年度 1123170909 其他雜項收入	115,703	0	0	0	0	0	0	0	115,703	
107年度 1123170909 其他雜項收入	167,461	0	0	0	0	0	0	0	167,461	
108年度 1123170909 其他雜項收入	320,080	0	0	0	0	0	0	0	320,080	
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09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)			
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09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	151,712,826	325,438	0	0	100,000	1,732	0	0	152,139,996	16,286,386
本年度	151,712,826	325,438	0	0	100,000	0	0	0	152,138,264	16,286,386
一、本年度經費	146,653,176	325,438	0	0	100,000	0	0	0	147,078,614	16,286,386
3423174100 矯正業務	146,653,176	325,438	0	0	100,000	0	0	0	147,078,614	16,286,386
二、統籌科目	5,059,650	0	0	0	0	0	0	0	5,059,650	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,556,015	0	0	0	0	0	0	0	4,556,015	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	398,031,407	2 負債	11,629,065
11 流動資產	29,853,251	21 流動負債	3,653,650
110103 專戶存款	11,429,065	210302 應付代收款	3,653,650
110104 零用金	100,000	28 其他負債	7,975,415
110303 應收帳款	17,998,748	280301 存入保證金	1,817,441
110901 預付款	325,438	280401 應付保管款	6,157,974
14 固定資產	367,920,471	3 淨資產	386,402,342
140101 土地	239,357,384	31 資產負債淨額	386,402,342
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	386,402,342
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	-132,034,530		
140501 機械及設備	54,019,313		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,796,723		
140601 交通及運輸設備	31,552,388		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,292,419		
140701 雜項設備	26,272,406		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,275,386		
16 無形資產	12,285		
160102 電腦軟體	12,285		
18 其他資產	245,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	398,031,407	合 計	398,031,407

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 867,500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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,106,491	156,645,786
公庫撥入數	15,715,302	152,139,996
罰款及賠償收入	0	24,589
財產收益	3,653	112,567
捐獻及贈與收入	0	6,017
其他收入	387,536	4,362,617
支出	17,215,086	164,788,461
繳付公庫數	426,668	5,173,181
人事支出	10,412,430	119,482,429
業務支出	5,379,769	31,199,577
獎補助支出	12,000	36,000
財產損失	7,146	19,408
折舊、折耗及攤銷	977,073	8,877,866
收支餘絀	-1,108,595	-8,142,675

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09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	-3,556,418	89,072,661
機械及設備	53,871,558	-32,763,010	627,501	479,746	-2,033,713	19,222,590
交通及運輸設備	32,010,202	-13,883,876	87,500	545,314	-1,408,543	16,259,969
雜項設備	26,743,549	-22,319,247	444,557	915,700	43,861	3,997,020
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	1,159,558	8,443,071	-6,954,813	367,920,471
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	1,701	0	12,285
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	1,701	0	12,285
合計	580,690,925	-198,518,142	1,159,558	8,444,772	-6,954,813	367,932,756

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,159,558元=預算採購增加金額994,820元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額164,738元。 2. 設備及投資預算執行增加金額994,820元=本年度預算執行金額994,820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09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	4,499,773	152,146,013	156,645,786	收入
	-	152,139,996	152,139,996	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	112,567	-	112,567	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	4,362,617	-	4,362,617	其他收入
歲出	151,712,826	13,075,635	164,788,461	支出
	-	5,173,181	5,173,181	繳付公庫數
人事費	119,482,429	-	119,482,429	人事支出
業務費	31,199,577	-	31,199,577	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	994,820	-994,820	-	
	-	19,408	19,408	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,877,866	8,877,866	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-147,213,053	139,070,378	-8,142,675	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19,408元: 1.報廢打蠟機、製麵機等設備,成本1,940,760元,折舊1,921,352元,淨額19,408元。