

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10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	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	48,000 0	55,453 168,020	0 0	120,020 120,020
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	63,000 0	63,000	48,000 0	55,453 168,020	0 0	120,020 120,020
		01		0723170100-0 財產孳息	48,000 0	48,000	41,000 0	3,653 40,780	0 0	-220 -220
			02	0723170103-9 租金收入	48,000 0	48,000	41,000 0	3,653 40,780	0 0	-220 -220
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	15,000 0	15,000	7,000 0	51,800 127,240	0 0	120,240 120,240
07				1200000000-8 其他收入	13,598,000 0	13,598,000	11,330,000 0	455,017 4,817,634	0 0	-6,512,366 -6,512,366

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10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	455,017	0	-6,512,366	
		01		1223170200-4 雜項收入	0	13,598,000	4,817,634	0	-6,512,366	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	4,817,634	0	10,954	
					0		791	0		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	13,598,000	13,598,000	10,954	0	-6,523,320	
					0		454,226	0		
				合計	13,699,000	13,699,000	4,806,680	0	-6,394,757	
					0		510,470	0		
							5,010,243			

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10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	190,561,000	0	190,561,000	178,753,000	16,136,767	15,963,057	
					0	0			162,789,943	178,335	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	189,096,000	0	189,096,000	177,655,000	16,036,887	15,959,757	
					0	0			161,695,243	178,335	
					0	0			0		
				10 人事費	140,755,000	0	140,755,000	132,804,000	9,826,626	8,554,595	
					0	0			124,249,405	0	
					0	0			0		
				20 業務費	48,305,000	0	48,305,000	44,815,000	6,210,261	7,405,162	
					0	0			37,409,838	178,335	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	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	99,880	3,300	
					0	0			1,094,700	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10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	1,098,000	99,880	3,300	
					0	0			1,094,700	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	718,455	0	718,455	718,455	214,820	0	
					0	0			718,455	0	
					0	0			0		
				10 人事費	718,455	0	718,455	718,455	214,820	0	
					0	0			718,455	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,036,409	0	5,036,409	5,036,409	480,394	0	
					0	0			5,036,409	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,036,409	0	5,036,409	5,036,409	480,394	0	
					0	0			5,036,409	0	
					0	0			0		
				合計	196,315,864	0	196,315,864	184,507,864	16,831,981	15,963,057	
					0	0			168,544,807	178,335	
					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10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	8,227,216 0	0 0	0 0	0 0	
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	8,227,216 0	8,227,216 0	0 0	0 0	0 0
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	8,227,216 0	8,227,216 0	0 0	0 0	0 0	
					02	1123010909-4 其他雜項收入	8,227,216 0	8,227,216 0	0 0	0 0	0 0
					小計	8,227,216 0	8,227,216 0	0 0	0 0	0 0	
	91	08				1100000000-2 其他收入	519,550 0	519,550 0	0 0	0 0	0 0
						90	1123170000-0 矯正署及所屬	519,550 0	519,550 0	0 0	0 0
		08	92	01		1123010900-0 雜項收入	519,550 0	519,550 0	0 0	0 0	0 0
						02	1123010909-4 其他雜項收入	519,550 0	519,550 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10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10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
中華民國109年01月01日至109年10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	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10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 矯正署及所屬	21,371	21,371	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	21,371	21,371	0	0	0	0
						0	0	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		
				小計	21,371	21,371	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
			1100000000-2 其他收入	8,569	0	0	1,857	0	6,712		
				0	0	0	0	0	0		
			1123170000-0 矯正署及所屬	8,569	0	0	1,857	0	6,712		
				0	0	0	0	0	0		
			1123010900-0 雜項收入	8,569	0	0	1,857	0	6,712		
				0	0	0	0	0	0		
			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		

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10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	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10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	619,989	0	5,940	0	399,516	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2	302,856	125,633	364	2,556	0	174,667	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0	302,856	125,633	364	2,556	0	174,667
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
	01	1123170900-0	302,856	125,633	364	2,556	0	174,667				
		雜項收入	0	0	0	0	0	0				
		02	1123170909-5	302,856	125,633	364	2,556	0	174,667			
		其他雜項收入	0	0	0	0	0	0				
		小計	302,856	125,633	364	2,556	0	174,667				
			0	0	0	0	0	0				
104	07				1100000000-2	1,245,943	660,669	9,820	16,241	0	569,033	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0	1,245,943	660,669	9,820	16,241	0	569,033
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	1,245,943	660,669	9,820	16,241	0	569,033
					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
中華民國109年01月01日至109年10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	9,820	16,241	0	569,033
						0	0	0	0	0	0
					小計	1,245,943	660,669	9,820	16,241	0	569,033
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	5,726,226	3,765,407	5,560	56,676	0	1,904,143
						0	0	0	0	0	0
	114			01	1123170000-0 矯正署及所屬	5,726,226	3,765,407	5,560	56,676	0	1,904,143
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	5,726,226	3,765,407	5,560	56,676	0	1,904,143
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	5,726,226	3,765,407	5,560	56,676	0	1,904,143
						0	0	0	0	0	0
106	07			02	小計	5,726,226	3,765,407	5,560	56,676	0	1,904,143
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	10,132,789	6,102,596	500	116,203	0	3,913,990
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	10,132,789	6,102,596	500	116,203	0	3,913,990
						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10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	500	116,203	0	3,913,990	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	10,132,789	6,102,596	500	116,203	0	3,913,990
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	10,132,789	6,102,596	500	116,203	0	3,913,990	
					0	0	0	0	0	0	0	
	109		01		1100000000-2	7,648,731	2,332,953	500	167,961	0	5,147,817	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	7,648,731	2,332,953	500	167,961	0	5,147,817	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	7,648,731	2,332,953	500	167,961	0	5,147,817	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
		02		1123170909-5	7,648,731	2,332,953	500	167,961	0	5,147,817		
				其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
				小計	7,648,731	2,332,953	500	167,961	0	5,147,817		
				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	13,930	334,010	0	5,611,994		
				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10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	13,930 0	334,010 0	0 0	5,611,994 0
			01		1123170900-0 雜項收入	5,946,004 0	0 0	13,930 0	334,010 0	0 0	5,611,994 0
			02		1123170909-5 其他雜項收入	5,946,004 0	0 0	13,930 0	334,010 0	0 0	5,611,994 0
					小計	5,946,004 0	0 0	13,930 0	334,010 0	0 0	5,611,994 0
					合計	58,541,832 0	39,869,676 0	30,674 0	704,082 0	0 0	17,968,074 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10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	124,249,405	5,036,409	718,455	130,004,269	
1015 法定編制人員待遇	74,955,375	0	0	74,955,375	
1020 約聘僱人員待遇	7,077,408	0	0	7,077,408	
1025 技工及工友待遇	1,618,100	0	0	1,618,100	
1030 獎金	19,012,497	0	0	19,012,497	
1035 其他給與	1,670,910	0	718,455	2,389,365	
1040 加班值班費	7,845,142	0	0	7,845,142	
1045 退休退職給付	0	5,036,409	0	5,036,409	
1050 退休離職儲金	6,018,214	0	0	6,018,214	
1055 保險	6,051,759	0	0	6,051,759	
20 業務費	37,409,838	0	0	37,409,838	
2003 教育訓練費	24,300	0	0	24,300	
2006 水電費	3,662,796	0	0	3,662,796	
2009 通訊費	580,439	0	0	580,439	
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	95,591	0	0	95,591	
2027 保險費	31,422	0	0	31,422	
2030 兼職費	7,000	0	0	7,000	
2036 按日按件計資酬金	1,950,904	0	0	1,950,904	

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10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	
2045 國內組織會費	62,800	0	0	62,800	
2051 物品	3,900,498	0	0	3,900,498	
2054 一般事務費	10,521,810	0	0	10,521,810	
2057 給養費	14,705,382	0	0	14,705,382	
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	99,981	0	0	99,981	
2069 設施及機械設備養護費	951,065	0	0	951,065	
2072 國內旅費	39,346	0	0	39,346	
2081 運費	9,500	0	0	9,500	
2084 短程車資	5,255	0	0	5,255	
2093 特別費	62,840	0	0	62,840	
30 設備及投資*	1,094,700	0	0	1,094,700	
3020 機械設備費*	192,500	0	0	192,500	
3035 雜項設備費*	902,200	0	0	902,200	
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	162,789,943	5,036,409	718,455	168,544,807	

矯正署新店戒治所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年10月31日

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	5,714,325	0	0	0	0	0	0	0	5,714,325
本年度	5,010,243	0	0	0	0	0	0	0	5,010,243
0423170301 一般賠償收入	24,589	0	0	0	0	0	0	0	24,589
0723170103 租金收入	40,780	0	0	0	0	0	0	0	40,780
0723170500 廢舊物資售價	127,240	0	0	0	0	0	0	0	127,240
1223170201 收回以前年度歲出	10,954	0	0	0	0	0	0	0	10,954
1223170210 其他雜項收入	4,806,680	0	0	0	0	0	0	0	4,806,680
以前年度	704,082	0	0	0	0	0	0	0	704,082
一、以前年度應收(保留)數	704,082	0	0	0	0	0	0	0	704,082
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	2,556	0	0	0	0	0	0	0	2,556

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10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	16,241	0	0	0	0	0	0	0	16,241	
105年度 1123170909 其他雜項收入	56,676	0	0	0	0	0	0	0	56,676	
106年度 1123170909 其他雜項收入	116,203	0	0	0	0	0	0	0	116,203	
107年度 1123170909 其他雜項收入	167,961	0	0	0	0	0	0	0	167,961	
108年度 1123170909 其他雜項收入	334,010	0	0	0	0	0	0	0	334,010	
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10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

中華民國109年01月01日至109年10月31日

經資門併計

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	168,544,807	178,335	0	0	100,000	1,732	0	0	168,824,874	15,684,722
本年度	168,544,807	178,335	0	0	100,000	0	0	0	168,823,142	15,684,722
一、本年度經費	162,789,943	178,335	0	0	100,000	0	0	0	163,068,278	15,684,722
3423174100 矯正業務	162,789,943	178,335	0	0	100,000	0	0	0	163,068,278	15,684,722
二、統籌科目	5,754,864	0	0	0	0	0	0	0	5,754,864	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,036,409	0	0	0	0	0	0	0	5,036,409	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	718,455	0	0	0	0	0	0	0	718,455	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	397,447,291	2 負債	11,534,138
11 流動資產	29,580,547	21 流動負債	3,609,890
110103 專戶存款	11,334,138	210302 應付代收款	3,609,890
110104 零用金	100,000	28 其他負債	7,924,248
110303 應收帳款	17,968,074	280301 存入保證金	1,820,266
110901 預付款	178,335	280401 應付保管款	6,103,982
14 固定資產	367,609,248	3 淨資產	385,913,153
140101 土地	239,357,384	31 資產負債淨額	385,913,153
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	385,913,153
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	-132,428,740		
140501 機械及設備	54,502,217		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,040,522		
140601 交通及運輸設備	31,419,224		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,377,019		
140701 雜項設備	26,136,240		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,077,574		
16 無形資產	12,096		
160102 電腦軟體	12,096		
18 其他資產	245,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	397,447,291	合 計	397,447,291

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 248,200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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,324,546	173,970,332
公庫撥入數	16,684,878	168,824,874
罰款及賠償收入	0	24,589
財產收益	55,453	168,020
捐獻及贈與收入	129,198	135,215
其他收入	455,017	4,817,634
支出	18,260,135	183,048,596
繳付公庫數	541,144	5,714,325
人事支出	10,521,840	130,004,269
業務支出	6,210,261	37,409,838
獎補助支出	0	36,000
財產損失	4,618	24,026
折舊、折耗及攤銷	982,272	9,860,138
收支餘絀	-935,589	-9,078,264

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10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	-3,950,628	88,678,451
機械及設備	53,871,558	-32,763,010	1,142,356	511,697	-2,277,512	19,461,695
交通及運輸設備	32,010,202	-13,883,876	87,500	678,478	-1,493,143	16,042,205
雜項設備	26,743,549	-22,319,247	605,180	1,212,489	241,673	4,058,666
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	1,835,036	8,904,975	-7,479,610	367,609,248
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	1,890	0	12,096
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	1,890	0	12,096
合計	580,690,925	-198,518,142	1,835,036	8,906,865	-7,479,610	367,621,344

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,835,036元=預算採購增加金額1,094,700元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額740,336元。 2. 設備及投資預算執行增加金額1,094,700元=本年度預算執行金額1,094,700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10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	5,010,243	168,960,089	173,970,332	收入
	-	168,824,874	168,824,874	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	168,020	-	168,020	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	135,215	135,215	捐獻及贈與收入
其他收入	4,817,634	-	4,817,634	其他收入
歲出	168,544,807	14,503,789	183,048,596	支出
	-	5,714,325	5,714,325	繳付公庫數
人事費	130,004,269	-	130,004,269	人事支出
業務費	37,409,838	-	37,409,838	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	1,094,700	-1,094,700	-	
	-	24,026	24,026	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,860,138	9,860,138	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-163,534,564	154,456,300	-9,078,264	收支餘絀

備註:捐獻及贈與收入135,215元: 1.受贈處遇用相機鏡頭6,017元。2.受贈技訓班冰箱、冷藏櫃等129,198元。財產損失24,026元: 1.報廢打蠟機、製麵機等設備,成本2,402,664元,折舊2,378,638元,淨額24,026元。