

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11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 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	59,000 0	3,653 171,673	0 0	112,673 112,673
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	63,000 0	63,000	59,000 0	3,653 171,673	0 0	112,673 112,673
		01		0723170100-0 財產孳息	48,000 0	48,000	44,000 0	3,653 44,433	0 0	433 433
			02	0723170103-9 租金收入	48,000 0	48,000	44,000 0	3,653 44,433	0 0	433 433
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	15,000 0	15,000	15,000 0	0 127,240	0 0	112,240 112,240
07				1200000000-8 其他收入	13,598,000 0	13,598,000	12,463,000 0	424,336 5,241,970	0 0	-7,221,030 -7,221,030

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11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	424,336	0	-7,221,030	
			01	1223170200-4 雜項收入	0	13,598,000	5,241,970	0	-7,221,030	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	424,336	0	11,455	
					0		5,241,970			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	0	501	0	11,455	
					0		11,455			
				合計	13,598,000	13,598,000	423,835	0	-7,232,485	
					0		423,835			
					13,699,000	13,699,000	427,989	0	-7,110,768	
					0		427,989			
							5,438,232			

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11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	191,895,000	0	191,895,000	190,405,000	15,115,563	12,499,494	
					0	0			177,905,506	179,549	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	190,430,000	0	190,430,000	188,940,000	14,817,629	12,427,128	
					0	0			176,512,872	179,549	
					0	0			0		
				10 人事費	140,755,000	0	140,755,000	140,755,000	10,192,261	6,313,334	
					0	0			134,441,666	0	
					0	0			0		
				20 業務費	49,639,000	0	49,639,000	48,149,000	4,625,368	6,113,794	
					0	0			42,035,206	179,549	
					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	1,465,000	297,934	72,366	
					0	0			1,392,634	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11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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	1,465,000	297,934	72,366
					0	0			1,392,634	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	791,455	0	791,455	791,455	73,000	0
					0	0			791,455	0
					0	0			0	
				10 人事費	791,455	0	791,455	791,455	73,000	0
					0	0			791,455	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,481,003	0	5,481,003	5,481,003	444,594	0
					0	0			5,481,003	0
					0	0			0	
				10 人事費	5,481,003	0	5,481,003	5,481,003	444,594	0
					0	0			5,481,003	0
					0	0			0	
				合計	198,167,458	0	198,167,458	196,677,458	15,633,157	12,499,494
					0	0			184,177,964	179,549
					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11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	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	8,227,216	0	0	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	0	0	0
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	8,227,216	8,227,216	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	8,227,216	8,227,216	0	0	0	0
					小計	8,227,216	8,227,216	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	0	0	
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	519,550	519,550	0	0	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
				02	1123010909-4 其他雜項收入	519,550	519,550	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11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					
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

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11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	
	113				1123170000-0 矯正署及所屬	5,219,966	5,219,966	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11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	02	1123010900-0 雜項收入	5,219,966	5,219,966	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					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
	07	114	01	02	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
					1123010900-0 雜項收入	5,770,455	5,770,455	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
07	119	01	02	1123010909-4 其他雜項收入	5,770,455	5,770,455	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				小計	5,770,455	5,770,455	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	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	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11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	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11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	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11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	0	2,556	0	174,667			
						0	0	0	0	0	0			
					109		1123170000-0 矯正署及所屬	302,856	125,633	0	2,556	0	174,667	
						0	0	0	0	0	0			
					01		1123170900-0 雜項收入	302,856	125,633	0	2,556	0	174,667	
						0	0	0	0	0	0			
					02		1123170909-5 其他雜項收入	302,856	125,633	0	2,556	0	174,667	
						0	0	0	0	0	0			
			小計	302,856	125,633	0	2,556	0	174,667					
				0	0	0	0	0	0					
104	07				1100000000-2 其他收入	1,245,943	660,669	0	16,241	0	569,033			
						0	0	0	0	0	0			
					109		1123170000-0 矯正署及所屬	1,245,943	660,669	0	16,241	0	569,033	
						0	0	0	0	0	0			
					01		1123170900-0 雜項收入	1,245,943	660,669	0	16,241	0	569,033	
						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11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	16,241	0	569,033		
						0	0	0	0	0	0		
					小計	1,245,943	660,669	0	16,241	0	569,033		
						0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2 其他收入	5,726,226	3,765,407	20,207	76,883	0	1,883,936		
						0	0	0	0	0	0		
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	5,726,226	3,765,407	20,207	76,883	0	1,883,936		
						0	0	0	0	0	0		
		01			1123170900-0 雜項收入	5,726,226	3,765,407	20,207	76,883	0	1,883,936		
						0	0	0	0	0	0		
					02		1123170909-5 其他雜項收入	5,726,226	3,765,407	20,207	76,883	0	1,883,936
									0	0	0	0	0
			小計	5,726,226	3,765,407	20,207	76,883	0	1,883,936				
				0	0	0	0	0	0				
106	07			1100000000-2 其他收入	10,132,789	6,102,596	5,586	121,789	0	3,908,404			
						0	0	0	0	0	0		
		110			1123170000-0 矯正署及所屬	10,132,789	6,102,596	5,586	121,789	0	3,908,404		
						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11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	5,586	121,789	0	3,908,404	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	10,132,789	6,102,596	5,586	121,789	0	3,908,404
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	10,132,789	6,102,596	5,586	121,789	0	3,908,404	
					0	0	0	0	0	0	0	
	109		01		1100000000-2	7,648,731	2,332,953	5,220	173,181	0	5,142,597	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	7,648,731	2,332,953	5,220	173,181	0	5,142,597	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	7,648,731	2,332,953	5,220	173,181	0	5,142,597	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
		02		1123170909-5	7,648,731	2,332,953	5,220	173,181	0	5,142,597		
				其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
				小計	7,648,731	2,332,953	5,220	173,181	0	5,142,597		
				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	11,193	345,203	0	5,600,801		
				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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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
		111			1123170000-0 矯正署及所屬	5,946,004 0	0 0	11,193 0	345,203 0	0 0	5,600,801 0
			01		1123170900-0 雜項收入	5,946,004 0	0 0	11,193 0	345,203 0	0 0	5,600,801 0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	5,946,004 0	0 0	11,193 0	345,203 0	0 0	5,600,801 0
					小計	5,946,004 0	0 0	11,193 0	345,203 0	0 0	5,600,801 0
					合計	58,541,832 0	39,869,676 0	42,206 0	746,288 0	0 0	17,925,868 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11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	134,441,666	5,481,003	791,455	140,714,124	
1015 法定編制人員待遇	81,813,533	0	0	81,813,533	
1020 約聘僱人員待遇	7,696,585	0	0	7,696,585	
1025 技工及工友待遇	1,765,200	0	0	1,765,200	
1030 獎金	19,012,497	0	0	19,012,497	
1035 其他給與	2,007,827	0	791,455	2,799,282	
1040 加班值班費	8,782,245	0	0	8,782,245	
1045 退休退職給付	0	5,481,003	0	5,481,003	
1050 退休離職儲金	6,651,346	0	0	6,651,346	
1055 保險	6,712,433	0	0	6,712,433	
20 業務費	42,035,206	0	0	42,035,206	
2003 教育訓練費	34,300	0	0	34,300	
2006 水電費	4,006,118	0	0	4,006,118	
2009 通訊費	612,810	0	0	612,810	
2018 資訊服務費	169,866	0	0	169,866	
2021 其他業務租金	168,949	0	0	168,949	
2024 稅捐及規費	95,931	0	0	95,931	
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	2,400,953	0	0	2,400,953	

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11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	
2045 國內組織會費	62,800	0	0	62,800	
2051 物品	4,461,382	0	0	4,461,382	
2054 一般事務費	11,710,234	0	0	11,710,234	
2057 給養費	16,162,017	0	0	16,162,017	
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	167,373	0	0	167,373	
2069 設施及機械設備養護費	1,322,158	0	0	1,322,158	
2072 國內旅費	143,182	0	0	143,182	
2081 運費	9,500	0	0	9,500	
2084 短程車資	5,255	0	0	5,255	
2093 特別費	65,643	0	0	65,643	
30 設備及投資*	1,392,634	0	0	1,392,634	
3020 機械設備費*	192,500	0	0	192,500	
3035 雜項設備費*	1,200,134	0	0	1,200,134	
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	177,905,506	5,481,003	791,455	184,177,964	

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11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	6,184,520	0	0	0	0	0	0	0	6,184,520
本年度	5,438,232	0	0	0	0	0	0	0	5,438,232
0423170301 一般賠償收入	24,589	0	0	0	0	0	0	0	24,589
0723170103 租金收入	44,433	0	0	0	0	0	0	0	44,433
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	11,455	0	0	0	0	0	0	0	11,455
1223170210 其他雜項收入	5,230,515	0	0	0	0	0	0	0	5,230,515
以前年度	746,288	0	0	0	0	0	0	0	746,288
一、以前年度應收(保留)數	746,288	0	0	0	0	0	0	0	746,288
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11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	16,241	0	0	0	0	0	0	0	16,241	
105年度 1123170909 其他雜項收入	76,883	0	0	0	0	0	0	0	76,883	
106年度 1123170909 其他雜項收入	121,789	0	0	0	0	0	0	0	121,789	
107年度 1123170909 其他雜項收入	173,181	0	0	0	0	0	0	0	173,181	
108年度 1123170909 其他雜項收入	345,203	0	0	0	0	0	0	0	345,203	
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11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

中華民國109年01月01日至109年11月30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	184,177,964	179,549	0	0	100,000	1,732	0	0	184,459,245	12,219,945
本年度	184,177,964	179,549	0	0	100,000	0	0	0	184,457,513	12,219,945
一、本年度經費	177,905,506	179,549	0	0	100,000	0	0	0	178,185,055	12,219,945
3423174100 矯正業務	177,905,506	179,549	0	0	100,000	0	0	0	178,185,055	12,219,945
二、統籌科目	6,272,458	0	0	0	0	0	0	0	6,272,458	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,481,003	0	0	0	0	0	0	0	5,481,003	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	791,455	0	0	0	0	0	0	0	791,455	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	397,470,126	2 負債	12,314,760
11 流動資產	30,320,177	21 流動負債	3,732,466
110103 專戶存款	12,114,760	210302 應付代收款	3,732,466
110104 零用金	100,000	28 其他負債	8,582,294
110303 應收帳款	17,925,868	280301 存入保證金	1,868,246
110901 預付款	179,549	280401 應付保管款	6,714,048
14 固定資產	366,892,642	3 淨資產	385,155,366
140101 土地	239,357,384	31 資產負債淨額	385,155,366
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	385,155,366
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	-132,822,940		
140501 機械及設備	54,062,845		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,613,032		
140601 交通及運輸設備	30,293,839		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,479,323		
140701 雜項設備	25,436,551		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,460,720		
16 無形資產	11,907		
160102 電腦軟體	11,907		
18 其他資產	245,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	397,470,126	合 計	397,470,126

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 89,400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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,933,162	189,903,494
公庫撥入數	15,634,371	184,459,245
罰款及賠償收入	0	24,589
財產收益	3,653	171,673
捐獻及贈與收入	-129,198	6,017
其他收入	424,336	5,241,970
支出	16,834,225	199,882,821
繳付公庫數	470,195	6,184,520
人事支出	10,709,855	140,714,124
業務支出	4,625,368	42,035,206
獎補助支出	0	36,000
財產損失	25,766	49,792
折舊、折耗及攤銷	1,003,041	10,863,179
收支餘絀	-901,063	-9,979,327

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11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	-4,344,828	88,284,251
機械及設備	53,871,558	-32,763,010	1,431,718	1,240,431	-1,850,022	19,449,813
交通及運輸設備	32,010,202	-13,883,876	87,500	1,803,863	-595,447	15,814,516
雜項設備	26,743,549	-22,319,247	627,830	1,934,828	858,527	3,975,831
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	2,147,048	11,481,433	-5,931,770	366,892,642
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	2,079	0	11,907
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	2,079	0	11,907
合計	580,690,925	-198,518,142	2,147,048	11,483,512	-5,931,770	366,904,549

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數2,147,048元=預算採購增加金額1,392,634元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額754,414元。 2. 設備及投資預算執行增加金額1,392,634元=本年度預算執行金額1,392,634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11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	5,438,232	184,465,262	189,903,494	收入
	-	184,459,245	184,459,245	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	171,673	-	171,673	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	5,241,970	-	5,241,970	其他收入
歲出	184,177,964	15,704,857	199,882,821	支出
	-	6,184,520	6,184,520	繳付公庫數
人事費	140,714,124	-	140,714,124	人事支出
業務費	42,035,206	-	42,035,206	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	1,392,634	-1,392,634	-	
	-	49,792	49,792	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,863,179	10,863,179	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-178,739,732	168,760,405	-9,979,327	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49,792元: 1.報廢打蠟機、製麵機等設備,成本4,979,122元,折舊4,929,330元,淨額49,792元。