

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2	38,000	38,000	38,000	32,453	0	0
				罰款及賠償收入	0			57,042		19,042
	99			0423170000-0	38,000	38,000	38,000	32,453	0	0
				矯正署及所屬	0			57,042		19,042
		02		0423170300-3	38,000	38,000	38,000	32,453	0	0
				賠償收入	0			57,042		19,042
			01	0423170301-6	38,000	38,000	38,000	32,453	0	0
				一般賠償收入	0			57,042		19,042
04				0700000000-9	63,000	63,000	63,000	3,661	0	0
				財產收入	0			175,334		112,334
	111			0723170000-6	63,000	63,000	63,000	3,661	0	0
				矯正署及所屬	0			175,334		112,334
		01		0723170100-0	48,000	48,000	48,000	3,661	0	0
				財產孳息	0			48,094		94
		02		0723170103-9	48,000	48,000	48,000	3,661	0	0
				租金收入	0			48,094		94
		02		0723170500-9	15,000	15,000	15,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			127,240		112,240
07				1200000000-8	13,598,000	13,598,000	13,598,000	731,737	4,752,110	0
				其他收入	0			5,973,707		-2,872,183

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	731,737	4,752,110	0	
					0		5,973,707		-2,872,183	
		01		1223170200-4 雜項收入	13,598,000	13,598,000	731,737	4,752,110	0	
					0		5,973,707		-2,872,183	
		01		1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	1,973	0	0	
					0		13,428		13,428	
		02		1223170210-8 其他雜項收入	13,598,000	13,598,000	729,764	4,752,110	0	
					0		5,960,279		-2,885,611	
				合計	13,699,000	13,699,000	767,851	4,752,110	0	
					0		6,206,083		-2,740,807	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	193,261,000	0	193,261,000	193,261,000	15,355,447	0
					0	0			193,260,953	47
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	191,796,000	0	191,503,000	191,503,000	14,990,081	0
					0	-293,000			191,502,953	47
					0	0			0	0
				10 人事費	140,755,000	0	140,755,000	140,755,000	6,313,287	0
					0	0			140,754,953	47
					0	0			0	0
				20 業務費	51,005,000	0	50,712,000	50,712,000	8,676,794	0
					0	-293,000			50,712,000	0
					0	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	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,465,000	0	1,758,000	1,758,000	365,366	0
					0	293,000			1,758,000	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	1,465,000	0	1,758,000	365,366	0	
					0	293,000		1,758,000	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	829,465	0	829,465	38,010	0	
					0	0		829,465	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	829,465	0	829,465	38,010	0	
					0	0		829,465	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,481,003	0	5,481,003	0	0	
					0	0		5,481,003	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	5,481,003	0	5,481,003	0	0	
					0	0		5,481,003	0	
					0	0		0	0	
				合計	199,571,468	0	199,571,468	15,393,457	0	
					0	0		199,571,421	47	
					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12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
						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12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		
					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		
					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12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12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	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12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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年12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
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12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 其他收入	302,856	125,633	376	2,932	0	174,291				
						0	0	0	0	0	0				
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	302,856	125,633	376	2,932	0	174,291			
						0	0	0	0	0	0				
					01	1123170900-0 雜項收入	302,856	125,633	376	2,932	0	174,291			
						0	0	0	0	0	0				
					02	1123170909-5 其他雜項收入	302,856	125,633	376	2,932	0	174,291			
						0	0	0	0	0	0				
				小計	302,856	125,633	376	2,932	0	174,291					
					0	0	0	0	0	0					
104	07				1100000000-2 其他收入	1,245,943	764,593	14,333	30,574	0	450,776				
						0	0	0	0	0	0				
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	1,245,943	764,593	14,333	30,574	0	450,776			
						0	0	0	0	0	0				
					01	1123170900-0 雜項收入	1,245,943	764,593	14,333	30,574	0	450,776			
						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12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	764,593	14,333	30,574	0	450,776		
						0	0	0	0	0	0	0	
					小計	1,245,943	764,593	14,333	30,574	0	450,776		
						0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2 其他收入	5,726,226	4,066,268	0	76,883	0	1,583,075		
						0	0	0	0	0	0		
		114		01		1123170000-0 矯正署及所屬	5,726,226	4,066,268	0	76,883	0	1,583,075	
						0	0	0	0	0	0		
						1123170900-0 雜項收入	5,726,226	4,066,268	0	76,883	0	1,583,075	
						0	0	0	0	0	0		
						02	1123170909-5 其他雜項收入	5,726,226	4,066,268	0	76,883	0	1,583,075
							小計	5,726,226	4,066,268	0	76,883	0	1,583,075
				0	0	0	0	0	0				
106	07				1100000000-2 其他收入	10,132,789	6,831,623	3,412	125,201	0	3,175,965		
						0	0	0	0	0	0		
					110		1123170000-0 矯正署及所屬	10,132,789	6,831,623	3,412	125,201	0	3,175,965
							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12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	6,831,623	3,412	125,201	0	3,175,965	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	10,132,789	6,831,623	3,412	125,201	0	3,175,965
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	10,132,789	6,831,623	3,412	125,201	0	3,175,965	
					0	0	0	0	0	0	0	
	109		01		1100000000-2	7,648,731	4,105,897	1,000	174,181	0	3,368,653	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	7,648,731	4,105,897	1,000	174,181	0	3,368,653	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	7,648,731	4,105,897	1,000	174,181	0	3,368,653	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
108	07		02	1123170909-5	7,648,731	4,105,897	1,000	174,181	0	3,368,653		
				其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
				小計	7,648,731	4,105,897	1,000	174,181	0	3,368,653		
				0	0	0	0	0	0	0		
				1100000000-2	5,946,004	0	33,981	379,184	0	5,566,820		
				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12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	33,981 0	379,184 0	0 0	5,566,820 0
			01		1123170900-0 雜項收入	5,946,004 0	0 0	33,981 0	379,184 0	0 0	5,566,820 0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	5,946,004 0	0 0	33,981 0	379,184 0	0 0	5,566,820 0
					小計	5,946,004 0	0 0	33,981 0	379,184 0	0 0	5,566,820 0
					合計	58,541,832 0	42,776,432 0	53,102 0	799,390 0	0 0	14,966,010 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12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	140,754,953	5,481,003	829,465	147,065,421	
1015 法定編制人員待遇	82,083,670	0	0	82,083,670	
1020 約聘僱人員待遇	8,217,997	0	0	8,217,997	
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	3,051,934	0	829,465	3,881,399	
1040 加班值班費	11,024,869	0	0	11,024,869	
1045 退休退職給付	0	5,481,003	0	5,481,003	
1050 退休離職儲金	7,291,147	0	0	7,291,147	
1055 保險	8,307,639	0	0	8,307,639	
20 業務費	50,712,000	0	0	50,712,000	
2003 教育訓練費	50,100	0	0	50,100	
2006 水電費	4,382,954	0	0	4,382,954	
2009 通訊費	700,810	0	0	700,810	
2018 資訊服務費	227,633	0	0	227,633	
2021 其他業務租金	270,393	0	0	270,393	
2024 稅捐及規費	96,831	0	0	96,831	
2027 保險費	31,422	0	0	31,422	
2030 兼職費	15,238	0	0	15,238	
2036 按日按件計資酬金	3,478,090	0	0	3,478,090	

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12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	63,300	0	0	63,300	
2051 物品	6,430,806	0	0	6,430,806	
2054 一般事務費	13,852,444	0	0	13,852,444	
2057 給養費	17,977,224	0	0	17,977,224	
2063 房屋建築養護費	613,856	0	0	613,856	
2066 車輛及辦公器具養護費	501,599	0	0	501,599	
2069 設施及機械設備養護費	1,690,919	0	0	1,690,919	
2072 國內旅費	219,516	0	0	219,516	
2081 運費	9,500	0	0	9,500	
2084 短程車資	6,365	0	0	6,365	
2093 特別費	93,000	0	0	93,000	
30 設備及投資*	1,758,000	0	0	1,758,000	
3020 機械設備費*	192,500	0	0	192,500	
3035 雜項設備費*	1,565,500	0	0	1,565,500	
40 獎補助費	36,000	0	0	36,000	
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	36,000	
小計	193,260,953	5,481,003	829,465	199,571,421	
合計	193,260,953	5,481,003	829,465	199,571,421	

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12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	7,005,473	0	0	0	0	0	0	0	7,005,473
本年度	6,206,083	0	0	0	0	0	0	0	6,206,083
0423170301 一般賠償收入	57,042	0	0	0	0	0	0	0	57,042
0723170103 租金收入	48,094	0	0	0	0	0	0	0	48,094
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	13,428	0	0	0	0	0	0	0	13,428
1223170210 其他雜項收入	5,960,279	0	0	0	0	0	0	0	5,960,279
以前年度	799,390	0	0	0	0	0	0	0	799,390
一、以前年度應收(保留)數	799,390	0	0	0	0	0	0	0	799,390
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	2,932	0	0	0	0	0	0	0	2,932

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12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	30,574	0	0	0	0	0	0	0	30,574	
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	125,201	0	0	0	0	0	0	0	125,201	
107年度 1123170909 其他雜項收入	174,181	0	0	0	0	0	0	0	174,181	
108年度 1123170909 其他雜項收入	379,184	0	0	0	0	0	0	0	379,184	
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12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12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	199,571,421	0	0	0	0	1,732	0	0	199,573,153	47
本年度	199,571,421	0	0	0	0	0	0	0	199,571,421	47
一、本年度經費	193,260,953	0	0	0	0	0	0	0	193,260,953	47
3423174100 矯正業務	193,260,953	0	0	0	0	0	0	0	193,260,953	47
二、統籌科目	6,310,468	0	0	0	0	0	0	0	6,310,468	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	829,465	0	0	0	0	0	0	0	829,465	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	398,334,538	2 負債	12,168,867
11 流動資產	31,886,987	21 流動負債	3,135,972
110103 專戶存款	12,168,867	210302 應付代收款	3,135,972
110303 應收帳款	19,718,120	28 其他負債	9,032,895
14 固定資產	366,390,433	280301 存入保證金	1,762,441
140101 土地	239,357,384	280401 應付保管款	7,270,454
140201 土地改良物	1,084,744	3 淨資產	386,165,671
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,073,897	31 資產負債淨額	386,165,671
140401 房屋建築及設備	221,107,191	310101 資產負債淨額	386,165,671
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-133,217,150		
140501 機械及設備	53,909,525		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,444,858		
140601 交通及運輸設備	30,293,839		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,695,756		
140701 雜項設備	24,335,675		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,266,264		
16 無形資產	11,718		
160102 電腦軟體	11,718		
18 其他資產	45,400		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	398,334,538	合 計	398,334,538

附註：

保證品(應付保證品) 460,161元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 19,231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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,779,754	210,683,248
公庫撥入數	15,113,908	199,573,153
罰款及賠償收入	32,453	57,042
財產收益	3,661	175,334
捐獻及贈與收入	145,885	151,902
其他收入	5,483,847	10,725,817
支出	16,862,693	216,745,514
繳付公庫數	820,953	7,005,473
人事支出	6,351,297	147,065,421
業務支出	8,676,794	50,712,000
獎補助支出	0	36,000
財產損失	17,655	67,447
折舊、折耗及攤銷	995,994	11,859,173
收支餘絀	3,917,061	-6,062,266

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12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	-4,739,038	87,890,041
機械及設備	53,871,558	-32,763,010	1,738,798	1,700,831	-1,681,848	19,464,667
交通及運輸設備	32,010,202	-13,883,876	87,500	1,803,863	-811,880	15,598,083
雜項設備	26,743,549	-22,319,247	832,001	3,239,875	2,052,983	4,069,411
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	2,658,299	13,246,880	-5,179,783	366,390,433
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	2,268	0	11,718
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	2,268	0	11,718
合計	580,690,925	-198,518,142	2,658,299	13,249,148	-5,179,783	366,402,151

備註 1. 本年度成本變動增加數2,658,299元=預算採購增加金額1,758,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額900,299元。 2. 設備及投資預算執行增加金額1,758,000元=本年度預算執行金額1,758,000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12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	10,958,193	199,725,055	210,683,248	收入
	-	199,573,153	199,573,153	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	57,042	-	57,042	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	175,334	-	175,334	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	151,902	151,902	捐獻及贈與收入
其他收入	10,725,817	-	10,725,817	其他收入
歲出	199,571,421	17,174,093	216,745,514	支出
	-	7,005,473	7,005,473	繳付公庫數
人事費	147,065,421	-	147,065,421	人事支出
業務費	50,712,000	-	50,712,000	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	1,758,000	-1,758,000	-	
	-	67,447	67,447	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,859,173	11,859,173	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-188,613,228	182,550,962	-6,062,266	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數: 係本年度歲出累計實現數199,571,421元+以前年度退還收入(預收)款1,732元。
 2. 捐獻及贈與收入調整數: 係受贈處遇用相機鏡頭、冷藏櫃、網路交換器等設備151,902元。
 3. 繳付公庫數調整數: 係本年度歲入實現數(含以前年度)7,005,473元。
 4. 設備及投資調整數: 係本年度設備及投資預算執行數1,758,000元, 已列入資產科目, 爰予調減。
 5. 財產損失調整數: 係本年度報廢財產殘值67,447元。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數: 係本年度折舊、折耗及攤銷數11,859,173元。