

矯正署新店戒治所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	71,000 0	71,000	0	0 0	0 0	0 0
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	71,000 0	71,000	0	0 0	0 0	0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	71,000 0	71,000	0	0 0	0 0	0 0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	71,000 0	71,000	0	0 0	0 0	0 0
04				0700000000-9 財產收入	66,000 0	66,000	4,000	3,969 3,969	0	-31
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	66,000 0	66,000	4,000	3,969 3,969	0	-31
		01		0723170100-0 財產孳息	48,000 0	48,000	4,000	3,969 3,969	0	-31
			02	0723170103-9 租金收入	48,000 0	48,000	4,000	3,969 3,969	0	-31
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	18,000 0	18,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	13,292,000 0	13,292,000	1,108,000	396,010 396,010	0	-711,990

矯正署新店戒治所  
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年01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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	13,292,000 0	13,292,000	1,108,000 396,010	396,010 0	-711,990	
		01		1223170200-4 雜項收入	13,292,000 0	13,292,000	1,108,000 396,010	396,010 0	-711,990	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 1,361	1,361 0	1,361	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	13,292,000 0	13,292,000	1,108,000 394,649	394,649 0	-713,351	
				合計	13,429,000 0	13,429,000	1,112,000 399,979	399,979 0	-712,021	

矯正署新店戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	175,462,000	0	175,462,000	32,506,000	29,001,938	3,504,062	
					0	0			29,001,938	222,980	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	172,342,000	0	172,342,000	32,506,000	29,001,938	3,504,062	
					0	0			29,001,938	222,980	
					0	0			0		
				10 人事費	138,009,000	0	138,009,000	30,000,000	27,673,177	2,326,823	
					0	0			27,673,177	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,297,000	0	34,297,000	2,494,000	1,316,761	1,177,239	
					0	0			1,316,761	222,980	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	12,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
	02			3423174100-5* 矯正業務	1,530,000	0	1,530,000	0	0	0	
					0	0			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110年01月01日至110年01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	1,530,000	0	1,530,000	0	0	0	
			04	3423179000-8 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	1,590,000	0	1,590,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	115,600	0	115,600	115,600	115,600	0	
					0	0	0	0	115,600	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10 人事費	115,600	0	115,600	115,600	115,600	0	
					0	0	0	0	115,600	0	
					0	0	0	0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	855,702	0	855,702	855,702	855,702	0	
					0	0	0	0	855,702	0	
					0	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110年01月01日至110年01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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				10 人事費	855,702	0	855,702	855,702	0	
					0	0		855,702	0	
					0	0		0		
				合計	176,433,302	0	176,433,302	33,477,302	3,504,062	
					0	0		29,973,240	222,980	
					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110年01月01日至110年01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				1100000000-2	6,712	0	0	0	0	6,712				
					其他收入	0	0	0	0	0	0				
					1123170000-0	6,712	0	0	0	0	6,712				
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0					
					07	116	01	1123010900-0	6,712	0	0	0	0	6,712	
					雜項收入			0	0	0	0	0			
								02	1123010909-4	6,712	0	0	0	0	6,712
									其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
									小計	6,712	0	0	0	0	6,712
										0	0	0	0	0	0
101	07				1100000000-2	240,202	0	0	0	0	240,202				
					其他收入	0	0	0	0	0	0				
					1123170000-0	240,202	0	0	0	0	240,202				
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0					
						01	1123170900-0	240,202	0	0	0	0	0	240,202	
					雜項收入		0	0	0	0	0				
							02	1123170909-5	240,202	0	0	0	0	0	240,202
									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  
中華民國110年01月01日至110年01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				
102	07				小計	240,202	0	0	0	0	240,202				
						0	0	0	0	0	0				
					1100000000-2 其他收入	399,516	0	0	0	0	399,516				
						0	0	0	0	0	0				
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	399,516	0	0	0	399,516				
						0	0	0	0	0	0				
					01	1123170900-0 雜項收入	399,516	0	0	0	399,516				
						0	0	0	0	0	0				
					02	1123170909-5 其他雜項收入	399,516	0	0	0	399,516				
						0	0	0	0	0	0				
				小計	399,516	0	0	0	0	399,516					
					0	0	0	0	0	0					
103	07				1100000000-2 其他收入	174,291	0	0	0	0	174,291				
						0	0	0	0	0	0				
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	174,291	0	0	0	174,291				
						0	0	0	0	0	0				
					01	1123170900-0 雜項收入	174,291	0	0	0	174,291				
						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110年01月01日至110年01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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	174,291	0	0	0	0	174,291
						0	0	0	0	0	0
					小計	174,291	0	0	0	174,291	
						0	0	0	0	0	
						450,776	0	5,476	5,476	0	445,300
						0	0	0	0	0	
						450,776	0	5,476	5,476	0	445,300
						0	0	0	0	0	
						450,776	0	5,476	5,476	0	445,300
						0	0	0	0	0	
105	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	450,776	0	5,476	5,476	0	445,300
						0	0	0	0	0	
					小計	450,776	0	5,476	5,476	0	445,300
						0	0	0	0	0	
						1,583,075	0	1,000	1,000	0	1,582,075
						0	0	0	0	0	
						1,583,075	0	1,000	1,000	0	1,582,075
						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110年01月01日至110年01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	
106	07			01	1123170900-0 雜項收入	1,583,075	0	1,000	1,000	0	1,582,075	
						0	0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	1,583,075	0	1,000	1,000	0	1,582,075	
						0	0	0	0	0	0	
					小 計	1,583,075	0	1,000	1,000	0	1,582,075	
						0	0	0	0	0	0	
		110			1100000000-2 其他收入	3,175,965	0	500	500	0	3,175,465	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,175,965	0	500	500	0	3,175,465	
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	3,175,965	0	500	500	0	3,175,465
						0	0	0	0	0	0	
		02	1123170909-5 其他雜項收入	3,175,965	0	500	500	0	3,175,465			
				0	0	0	0	0	0			
			小 計	3,175,965	0	500	500	0	3,175,465			
				0	0	0	0	0	0			
107	07				1100000000-2 其他收入	3,368,653	0	2,883	2,883	0	3,365,770	
							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110年01月01日至110年01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	
108	07	109			1123170000-0 矯正署及所屬	3,368,653	0	2,883	2,883	0	3,365,770	
					0	0	0	0	0	0		
					01	1123170900-0 雜項收入	3,368,653	0	2,883	2,883	0	3,365,770
					0	0	0	0	0	0		
					02	1123170909-5 其他雜項收入	3,368,653	0	2,883	2,883	0	3,365,770
		0	0	0	0	0	0					
			小 計	3,368,653	0	2,883	2,883	0	3,365,770			
		0	0	0	0	0	0	0	0			
			1100000000-2 其他收入	5,566,820	0	0	0	0	5,566,820			
		0	0	0	0	0	0	0				
	111	01			1123170000-0 矯正署及所屬	5,566,820	0	0	0	0	5,566,820	
					0	0	0	0	0	0		
					01	1123170900-0 雜項收入	5,566,820	0	0	0	0	5,566,820
					0	0	0	0	0	0		
					02	1123170909-5 其他雜項收入	5,566,820	0	0	0	0	5,566,820
		0	0	0	0	0	0					
			小 計	5,566,820	0	0	0	0	5,566,820			
		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110年01月01日至110年01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	
109	07				1200000000-8	4,752,110	0	64,105	64,105	0	4,688,005	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	4,752,110	0	64,105	64,105	0	4,688,005	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	4,752,110	0	64,105	64,105	0	4,688,005	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	4,752,110	0	64,105	64,105	0	4,688,005	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	4,752,110	0	64,105	64,105	0	4,688,005	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	19,718,120	0	73,964	73,964	0	19,644,156	
						0	0	0	0	0	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110年01月01日至110年01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	27,673,177	855,702	115,600	28,644,479	
1015 法定編制人員待遇	14,047,585	0	0	14,047,585	
1020 約聘僱人員待遇	557,410	0	0	557,410	
1025 技工及工友待遇	294,200	0	0	294,200	
1030 獎金	11,538,018	0	0	11,538,018	
1035 其他給與	0	0	115,600	115,600	
1040 加班值班費	353,687	0	0	353,687	
1045 退休退職給付	0	855,702	0	855,702	
1050 退休離職儲金	677,255	0	0	677,255	
1055 保險	205,022	0	0	205,022	
20 業務費	1,316,761	0	0	1,316,761	
2006 水電費	399,034	0	0	399,034	
2009 通訊費	33,986	0	0	33,986	
2024 稅捐及規費	200	0	0	200	
2045 國內組織會費	9,600	0	0	9,600	
2051 物品	37,389	0	0	37,389	
2054 一般事務費	134,610	0	0	134,610	
2057 給養費	696,522	0	0	696,522	
2066 車輛及辦公器具養護費	300	0	0	300	
2069 設施及機械設備養護費	4,820	0	0	4,820	

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110年01月01日至110年01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	
2072 國內旅費	300	0	0	300	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
合計	29,001,938	855,702	115,600	29,973,240	

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110年01月01日至110年01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	473,943	0	0	0	0	0	0	0	473,943
本年度	399,979	0	0	0	0	0	0	0	399,979
0723170103 租金收入	3,969	0	0	0	0	0	0	0	3,969
1223170201 收回以前年度歲出	1,361	0	0	0	0	0	0	0	1,361
1223170210 其他雜項收入	394,649	0	0	0	0	0	0	0	394,649
以前年度	73,964	0	0	0	0	0	0	0	73,964
一、以前年度應收(保留)數	73,964	0	0	0	0	0	0	0	73,964
104年度 1123170909 其他雜項收入	5,476	0	0	0	0	0	0	0	5,476
105年度 1123170909 其他雜項收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
106年度 1123170909 其他雜項收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
107年度 1123170909 其他雜項收入	2,883	0	0	0	0	0	0	0	2,883
109年度 1223170210 其他雜項收入	64,105	0	0	0	0	0	0	0	64,105
二、以前年度歲入納庫款	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110年01月01日至110年01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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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110年01月01日至110年01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	29,973,240	222,980	0	0	100,000	0	0	0	30,296,220	3,181,082
本年度	29,973,240	222,980	0	0	100,000	0	0	0	30,296,220	3,181,082
一、本年度經費	29,001,938	222,980	0	0	100,000	0	0	0	29,324,918	3,181,082
3423174100 矯正業務	29,001,938	222,980	0	0	100,000	0	0	0	29,324,918	3,181,082
二、統籌科目	971,302	0	0	0	0	0	0	0	971,302	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	855,702	0	0	0	0	0	0	0	855,702	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	115,600	0	0	0	0	0	0	0	115,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

矯正署新店戒治所  
平衡表

中華民國110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	397,458,973	2 負債	12,033,716
11 流動資產	31,800,852	21 流動負債	3,214,403
110103 專戶存款	11,833,716	210302 應付代收款	3,214,403
110104 零用金	100,000	28 其他負債	8,819,313
110303 應收帳款	19,644,156	280301 存入保證金	2,278,055
110901 預付款	222,980	280401 應付保管款	6,541,258
14 固定資產	365,401,192	3 淨資產	385,425,257
140101 土地	239,357,384	31 資產負債淨額	385,425,257
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	385,425,257
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	-133,611,350		
140501 機械及設備	53,885,165		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,704,062		
140601 交通及運輸設備	30,293,839		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,911,076		
140701 雜項設備	24,335,675		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,362,421		
16 無形資產	11,529		
160102 電腦軟體	11,529		
18 其他資產	245,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	397,458,973	合 計	397,458,973

附註：

保證品(應付保證品) 577,004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110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,696,199	30,696,199
公庫撥入數	30,296,220	30,296,220
財產收益	3,969	3,969
其他收入	396,010	396,010
支出	31,436,613	31,436,613
繳付公庫數	473,943	473,943
人事支出	28,644,479	28,644,479
業務支出	1,316,761	1,316,761
獎補助支出	12,000	12,000
財產損失	244	244
折舊、折耗及攤銷	989,186	989,186
收支餘絀	-740,414	-740,414

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110年01月01日至110年01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	239,357,384	0	0	0	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	-133,217,150	0	0	-394,200	87,495,841
機械及設備	53,909,525	-34,444,858	0	24,360	-259,204	19,181,103
交通及運輸設備	30,293,839	-14,695,756	0	0	-215,320	15,382,763
雜項設備	24,335,675	-20,266,264	0	0	-96,157	3,973,254
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	570,088,358	-203,697,925	0	24,360	-964,881	365,401,192
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	11,718	0	0	189	0	11,529
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	11,718	0	0	189	0	11,529
合計	570,100,076	-203,697,925	0	24,549	-964,881	365,412,721

備註 1. 本年度成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。 2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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110年01月01日至110年01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	399,979	30,296,220	30,696,199	收入
	-	30,296,220	30,296,220	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	3,969	-	3,969	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	396,010	-	396,010	其他收入
歲出	29,973,240	1,463,373	31,436,613	支出
	-	473,943	473,943	繳付公庫數
人事費	28,644,479	-	28,644,479	人事支出
業務費	1,316,761	-	1,316,761	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	244	244	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	989,186	989,186	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-29,573,261	28,832,847	-740,414	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數29,973,240元+預付款222,980元+零用金100,000元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)473,943元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值244元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數989,186元。