

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03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	17,000	0 0	0	-17,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	71,000 0	71,000	17,000	0 0	0	-17,000
		02		0423170300-3 賠償收入	71,000 0	71,000	17,000	0 0	0	-17,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	71,000 0	71,000	17,000	0 0	0	-17,000
04				0700000000-9 財產收入	66,000 0	66,000	11,000	3,653 44,635	0	33,635
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	66,000 0	66,000	11,000	3,653 44,635	0	33,635
		01		0723170100-0 財產孳息	48,000 0	48,000	11,000	3,653 11,275	0	275
			02	0723170103-9 租金收入	48,000 0	48,000	11,000	3,653 11,275	0	275
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	18,000 0	18,000	0	0 33,360	0	33,360
07				1200000000-8 其他收入	13,292,000 0	13,292,000	3,324,000	1,342,975 2,535,284	0	-788,716

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03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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	13,292,000	13,292,000	3,324,000	1,342,975	0	-788,716
			01	1223170200-4 雜項收入	0	13,292,000	3,324,000	2,535,284	0	-788,716
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	1,256	0	3,414
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	13,292,000	3,324,000	3,414	0	-792,130
				合計	13,429,000	13,429,000	3,352,000	1,341,719	0	-792,130
					0			2,531,870		
								1,346,628		
								2,579,919		

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03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	178,850,000	0	178,850,000	68,094,000	14,400,037	11,572,767	
					0	0			56,521,233	8,624,805	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	175,730,000	0	175,730,000	68,094,000	14,400,037	11,572,767	
					0	0			56,521,233	8,624,805	
					0	0			0		
				10 人事費	138,009,000	0	138,009,000	59,000,000	10,565,813	11,007,640	
					0	0			47,992,360	8,239,374	
					0	0			0		
				20 業務費	37,685,000	0	37,685,000	9,082,000	3,834,224	565,127	
					0	0			8,516,873	385,431	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	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03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	
					0	0	0	0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,590,000	0	1,590,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					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	258,935	0	258,935	258,935	105,325	0	
					0	0	0	0	258,935	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10 人事費	258,935	0	258,935	258,935	105,325	0	
					0	0	0	0	258,935	0	
					0	0	0	0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,711,404	0	1,711,404	1,711,404	427,851	0	
					0	0	0	0	1,711,404	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03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	1,711,404	0	1,711,404	427,851	0	
					0	0		1,711,404	0	
					0	0		0		
				合計	180,820,339	0	180,820,339	70,064,339	14,933,213	11,572,767
					0	0		58,491,572	8,624,805	
					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03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03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	0	399,516
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	399,516	0	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	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	0	174,291
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	174,291	0	0	0	0	174,291
						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110年01月01日至110年03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	0	
					小 計	174,291	0	0	0	0	174,291		
						0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2 其他收入	450,776	0	1,352	6,828	0	443,948		
						0	0	0	0	0	0		
	109			01		1123170000-0 矯正署及所屬	450,776	0	1,352	6,828	0	443,948	
							0	0	0	0	0	0	
						1123170900-0 雜項收入	450,776	0	1,352	6,828	0	443,948	
							0	0	0	0	0	0	
						02	1123170909-5 其他雜項收入	450,776	0	1,352	6,828	0	443,948
							0	0	0	0	0	0	
105	07				小 計	450,776	0	1,352	6,828	0	443,948		
						0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2 其他收入	1,583,075	0	4,520	5,520	0	1,577,555		
						0	0	0	0	0	0		
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	1,583,075	0	4,520	5,520	0	1,577,555	
						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03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	4,520	5,520	0	1,577,555	
						0	0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	1,583,075	0	4,520	5,520	0	1,577,555	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	1,583,075	0	4,520	5,520	0	1,577,555	
						0	0	0	0	0	0	
		110			1100000000-2 其他收入	3,175,965	0	3,343	4,343	0	3,171,622	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,175,965	0	3,343	4,343	0	3,171,622	
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	3,175,965	0	3,343	4,343	0	3,171,622
						0	0	0	0	0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	3,175,965	0	3,343	4,343	0	3,171,622	
				0	0	0	0	0	0			
				小計	3,175,965	0	3,343	4,343	0	3,171,622		
					0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0			
107	07				1100000000-2 其他收入	3,368,653	0	8,662	13,637	0	3,355,016	
							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03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	8,662	13,637	0	3,355,016	
					0	0	0	0	0	0		
					01	1123170900-0 雜項收入	3,368,653	0	8,662	13,637	0	3,355,016
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	3,368,653	0	8,662	13,637	0	3,355,016
						0	0	0	0	0	0	
	小計	3,368,653	0	8,662	13,637	0	3,355,016					
	0	0	0	0	0	0	0					
	111				1100000000-2 其他收入	5,566,820	0	7,893	7,893	0	5,558,927	
					0	0	0	0	0	0		
					01	1123170000-0 矯正署及所屬	5,566,820	0	7,893	7,893	0	5,558,927
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170900-0 雜項收入	5,566,820	0	7,893	7,893	0	5,558,927
						0	0	0	0	0	0	
	1123170909-5 其他雜項收入	5,566,820	0	7,893	7,893	0	5,558,927					
	0	0	0	0	0	0	0					
	小計	5,566,820	0	7,893	7,893	0	5,558,927					
	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03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
109	07				1200000000-8	4,752,110	0	30,896	134,147	0	4,617,963
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	4,752,110	0	30,896	134,147	0	4,617,963
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	4,752,110	0	30,896	134,147	0	4,617,963
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	4,752,110	0	30,896	134,147	0	4,617,963
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	4,752,110	0	30,896	134,147	0	4,617,963
						0	0	0	0	0	
					合計	19,718,120	0	56,666	172,368	0	19,545,752
						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03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	47,992,360	1,711,404	258,935	49,962,699	
1015 法定編制人員待遇	28,279,504	0	0	28,279,504	
1020 約聘僱人員待遇	1,563,738	0	0	1,563,738	
1025 技工及工友待遇	588,400	0	0	588,400	
1030 獎金	11,429,388	0	0	11,429,388	
1035 其他給與	258,053	0	258,935	516,988	
1040 加班值班費	2,500,760	0	0	2,500,760	
1045 退休退職給付	0	1,711,404	0	1,711,404	
1050 退休離職儲金	2,015,869	0	0	2,015,869	
1055 保險	1,356,648	0	0	1,356,648	
20 業務費	8,516,873	0	0	8,516,873	
2006 水電費	1,037,241	0	0	1,037,241	
2009 通訊費	141,821	0	0	141,821	
2021 其他業務租金	40,210	0	0	40,210	
2024 稅捐及規費	800	0	0	800	
2027 保險費	2,080	0	0	2,080	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2036 按日按件計資酬金	331,390	0	0	331,390	
2045 國內組織會費	17,600	0	0	17,600	
2051 物品	648,160	0	0	648,160	

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03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	
2054 一般事務費	2,004,123	0	0	2,004,123	
2057 給養費	4,075,921	0	0	4,075,921	
2066 車輛及辦公器具養護費	80,573	0	0	80,573	
2069 設施及機械設備養護費	113,592	0	0	113,592	
2072 國內旅費	1,300	0	0	1,300	
2081 運費	732	0	0	732	
2084 短程車資	1,530	0	0	1,530	
2093 特別費	16,300	0	0	16,300	
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	56,521,233	1,711,404	258,935	58,491,572	

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03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	2,752,287	0	0	0	0	0	0	0	2,752,287
本年度	2,579,919	0	0	0	0	0	0	0	2,579,919
0723170103 租金收入	11,275	0	0	0	0	0	0	0	11,275
0723170500 廢舊物資售價	33,360	0	0	0	0	0	0	0	33,360
1223170201 收回以前年度歲出	3,414	0	0	0	0	0	0	0	3,414
1223170210 其他雜項收入	2,531,870	0	0	0	0	0	0	0	2,531,870
以前年度	172,368	0	0	0	0	0	0	0	172,368
一、以前年度應收(保留)數	172,368	0	0	0	0	0	0	0	172,368
104年度 1123170909 其他雜項收入	6,828	0	0	0	0	0	0	0	6,828
105年度 1123170909 其他雜項收入	5,520	0	0	0	0	0	0	0	5,520
106年度 1123170909 其他雜項收入	4,343	0	0	0	0	0	0	0	4,343
107年度 1123170909 其他雜項收入	13,637	0	0	0	0	0	0	0	13,637
108年度 1123170909 其他雜項收入	7,893	0	0	0	0	0	0	0	7,893

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03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)				
109年度 1223170210 其他雜項收入	134,147	0	0	0	0	0	0	0	134,147	
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	
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03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	58,491,572	8,624,805	0	0	100,000	0	0	0	67,216,377	2,847,962
本年度	58,491,572	8,624,805	0	0	100,000	0	0	0	67,216,377	2,847,962
一、本年度經費	56,521,233	8,624,805	0	0	100,000	0	0	0	65,246,038	2,847,962
3423174100 矯正業務	56,521,233	8,624,805	0	0	100,000	0	0	0	65,246,038	2,847,962
二、統籌科目	1,970,339	0	0	0	0	0	0	0	1,970,339	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,711,404	0	0	0	0	0	0	0	1,711,404	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	258,935	0	0	0	0	0	0	0	258,935	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	405,075,034	2 負債	13,148,072
11 流動資產	41,218,629	21 流動負債	3,528,353
110103 專戶存款	12,948,072	210302 應付代收款	3,528,353
110104 零用金	100,000	28 其他負債	9,619,719
110303 應收帳款	19,545,752	280301 存入保證金	2,053,702
110901 預付款	8,624,805	280401 應付保管款	7,566,017
14 固定資產	363,599,854	3 淨資產	391,926,962
140101 土地	239,357,384	31 資產負債淨額	391,926,962
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	391,926,962
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	-134,395,268		
140501 機械及設備	53,922,798		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,138,489		
140601 交通及運輸設備	30,293,839		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,340,669		
140701 雜項設備	24,270,995		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,488,774		
16 無形資產	11,151		
160102 電腦軟體	11,151		
18 其他資產	245,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	405,075,034	合 計	405,075,034

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,463,459	69,796,296
公庫撥入數	15,116,831	67,216,377
財產收益	3,653	44,635
其他收入	1,342,975	2,535,284
支出	17,320,757	64,204,342
繳付公庫數	1,403,294	2,752,287
人事支出	11,098,989	49,962,699
業務支出	3,834,224	8,516,873
獎補助支出	0	12,000
財產損失	1,286	2,208
折舊、折耗及攤銷	982,964	2,958,275
收支餘絀	-857,298	5,591,954

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03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	-1,178,118	86,711,923
機械及設備	53,909,525	-34,444,858	169,337	156,064	-693,631	18,784,309
交通及運輸設備	30,293,839	-14,695,756	0	0	-644,913	14,953,170
雜項設備	24,335,675	-20,266,264	0	64,680	-222,510	3,782,221
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	169,337	220,744	-2,739,172	363,599,854
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	567	0	11,151
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	567	0	11,151
合計	570,100,076	-203,697,925	169,337	221,311	-2,739,172	363,611,005

備註 1. 本年度成本變動增加數169,337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169,337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03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	2,579,919	67,216,377	69,796,296	收入
	-	67,216,377	67,216,377	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	44,635	-	44,635	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	2,535,284	-	2,535,284	其他收入
歲出	58,491,572	5,712,770	64,204,342	支出
	-	2,752,287	2,752,287	繳付公庫數
人事費	49,962,699	-	49,962,699	人事支出
業務費	8,516,873	-	8,516,873	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,208	2,208	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,958,275	2,958,275	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-55,911,653	61,503,607	5,591,954	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數58,491,572元+預付款8,624,805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)2,752,287元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,208元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,958,275元。