

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04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	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	15,000	3,653 48,288	0	33,288
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	66,000 0	66,000	15,000	3,653 48,288	0	33,288
		01		0723170100-0 財產孳息	48,000 0	48,000	15,000	3,653 14,928	0	-72
			02	0723170103-9 租金收入	48,000 0	48,000	15,000	3,653 14,928	0	-72
		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	4,432,000	2,234,838 4,770,122	0	338,122

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04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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	13,292,000	13,292,000	2,234,838	0	338,122	
			01	1223170200-4 雜項收入	0	13,292,000	4,770,122	0	338,122	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	4,770,122	0	4,645	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	13,292,000	1,231	0	4,645	
				合計	0	13,292,000	2,233,607	0	333,477	
					0	13,429,000	4,765,477	0	354,410	
					0	13,429,000	2,238,491	0	354,410	
					0	13,429,000	4,818,410	0	354,410	

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04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	181,007,000	0	181,007,000	83,977,000	25,387,196	2,068,571	
					0	0			81,908,429	414,556	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	177,887,000	0	177,887,000	83,627,000	25,079,903	2,025,864	
					0	0			81,601,136	414,556	
					0	0			0		
				10 人事費	138,009,000	0	138,009,000	68,876,000	19,460,663	1,422,977	
					0	0			67,453,023	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,842,000	0	39,842,000	14,739,000	5,619,240	602,887	
					0	0			14,136,113	414,556	
					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	350,000	307,293	42,707	
					0	0			307,293	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04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)		
				30 設備及投資	1,530,000	0	1,530,000	350,000	307,293	42,707	
					0	0			307,293	0	
					0	0			0		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,590,000	0	1,590,000	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		
				30 設備及投資	1,590,000	0	1,590,000	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	581,085	0	581,085	581,085	322,150	0	
					0	0			581,085	0	
					0	0			0		
				10 人事費	581,085	0	581,085	581,085	322,150	0	
					0	0			581,085	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,175,055	0	2,175,055	2,175,055	463,651	0	
					0	0			2,175,055	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04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		
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	2,175,055	0	2,175,055	463,651	0	
					0	0		2,175,055	0	
					0	0		0		
				合計	183,763,140	0	183,763,140	86,733,140	26,172,997	2,068,571
					0	0		84,664,569	414,556	
					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04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				1100000000-2 其他收入	6,712	0	0	0	0	6,712
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	6,712	0	0	0	0	6,712
					0	0	0	0	0	0	
	07	116	01		1123010900-0 雜項收入	6,712	0	0	0	0	6,712
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	6,712	0	0	0	0	6,712
					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 其他收入	240,202	0	20,414	20,414	0	219,788
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	240,202	0	20,414	20,414	0	219,788
					0	0	0	0	0	0	
			01		1123170900-0 雜項收入	240,202	0	20,414	20,414	0	219,788
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	240,202	0	20,414	20,414	0	219,788
					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04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			
102	07				小計	240,202	0	20,414	20,414	0	219,788			
						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	5,520	5,520	0	168,771			
						0	0	0	0	0	0			
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	174,291	0	5,520	5,520	0	168,771		
						0	0	0	0	0	0			
					01	1123170900-0 雜項收入	174,291	0	5,520	5,520	0	168,771		
						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04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	
104	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	174,291	0	5,520	5,520	0	168,771	
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	174,291	0	5,520	5,520	0	168,771	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	450,776	0	0	6,828	0	443,948	
						0	0	0	0	0	0	
		109		01		1123170000-0 矯正署及所屬	450,776	0	0	6,828	0	443,948
							0	0	0	0	0	0
						1123170900-0 雜項收入	450,776	0	0	6,828	0	443,948
							0	0	0	0	0	0
						1123170909-5 其他雜項收入	450,776	0	0	6,828	0	443,948
							0	0	0	0	0	0
			02		1123170909-5 其他雜項收入	450,776	0	0	6,828	0	443,948	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	450,776	0	0	6,828	0	443,948	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	1,583,075	0	442	5,962	0	1,577,113	
						0	0	0	0	0	0	
105	07				1123170000-0 矯正署及所屬	1,583,075	0	442	5,962	0	1,577,113	
							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04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	
106	07			01	1123170900-0 雜項收入	1,583,075	0	442	5,962	0	1,577,113	
						0	0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	1,583,075	0	442	5,962	0	1,577,113	
						0	0	0	0	0	0	
					小 計	1,583,075	0	442	5,962	0	1,577,113	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	3,175,965	0	5,141	9,484	0	3,166,481	
						0	0	0	0	0		
		110			1123170000-0 矯正署及所屬	3,175,965	0	5,141	9,484	0	3,166,481	
						0	0	0	0	0		
			01		1123170900-0 雜項收入	3,175,965	0	5,141	9,484	0	3,166,481	
						0	0	0	0	0		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	3,175,965	0	5,141	9,484	0	3,166,481		
					0	0	0	0	0			
				小 計	3,175,965	0	5,141	9,484	0	3,166,481		
					0	0	0	0	0			
107	07				1100000000-2 其他收入	3,368,653	0	0	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04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				
108	07	109			1123170000-0 矯正署及所屬	3,368,653	0	0	13,637	0	3,355,016				
					0	0	0	0	0	0					
					01	1123170900-0 雜項收入	3,368,653	0	0	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	0	13,637	0	3,355,016			
						0	0	0	0	0	0				
					小計		3,368,653	0	0	13,637	0	3,355,016			
					0		0	0	0	0	0	0			
					111				1100000000-2 其他收入	5,566,820	0	4,086	11,979	0	5,554,841
									0	0	0	0	0	0	
	01	1123170000-0 矯正署及所屬	5,566,820	0					4,086	11,979	0	5,554,841			
		0	0	0					0	0	0				
	01	1123170900-0 雜項收入	5,566,820	0					4,086	11,979	0	5,554,841			
		0	0	0					0	0	0				
	02	1123170909-5 其他雜項收入	5,566,820	0					4,086	11,979	0	5,554,841			
		0	0	0					0	0	0				
	小計		5,566,820	0					4,086	11,979	0	5,554,841			
	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04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	
109	07				1200000000-8 其他收入	4,752,110	0	34,506	168,653	0	4,583,457	
						0	0	0	0	0	0	
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	4,752,110	0	34,506	168,653	0	4,583,457
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	4,752,110	0	34,506	168,653	0	4,583,457
						0	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8 其他雜項收入	4,752,110	0	34,506	168,653	0	4,583,457
						0	0	0	0	0	0	
						小計	4,752,110	0	34,506	168,653	0	4,583,457
						0	0	0	0	0	0	
						合計	19,718,120	0	70,109	242,477	0	19,475,643
						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04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				合計
	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		
10 人事費	67,453,023	2,175,055	581,085	70,209,163	
1015 法定編制人員待遇	36,000,707	0	0	36,000,707	
1020 約聘僱人員待遇	2,084,984	0	0	2,084,984	
1025 技工及工友待遇	735,500	0	0	735,500	
1030 獎金	19,751,755	0	0	19,751,755	
1035 其他給與	467,971	0	581,085	1,049,056	
1040 加班值班費	3,378,174	0	0	3,378,174	
1045 退休退職給付	0	2,175,055	0	2,175,055	
1050 退休離職儲金	2,665,364	0	0	2,665,364	
1055 保險	2,368,568	0	0	2,368,568	
20 業務費	14,136,113	0	0	14,136,113	
2003 教育訓練費	8,200	0	0	8,200	
2006 水電費	1,475,707	0	0	1,475,707	
2009 通訊費	257,577	0	0	257,577	
2018 資訊服務費	27,719	0	0	27,719	
2021 其他業務租金	76,207	0	0	76,207	
2024 稅捐及規費	2,110	0	0	2,110	
2027 保險費	8,419	0	0	8,419	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2036 按日按件計資酬金	581,496	0	0	581,496	

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04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	26,800	0	0	26,800	
2051 物品	1,096,767	0	0	1,096,767	
2054 一般事務費	3,373,552	0	0	3,373,552	
2057 給養費	5,898,601	0	0	5,898,601	
2066 車輛及辦公器具養護費	131,989	0	0	131,989	
2069 設施及機械設備養護費	1,121,753	0	0	1,121,753	
2072 國內旅費	22,598	0	0	22,598	
2081 運費	732	0	0	732	
2084 短程車資	3,310	0	0	3,310	
2093 特別費	19,076	0	0	19,076	
30 設備及投資*	307,293	0	0	307,293	
3035 雜項設備費*	307,293	0	0	307,293	
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	81,908,429	2,175,055	581,085	84,664,569	

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04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	5,060,887	0	0	0	0	0	0	0	5,060,887
本年度	4,818,410	0	0	0	0	0	0	0	4,818,410
0723170103 租金收入	14,928	0	0	0	0	0	0	0	14,928
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	4,645	0	0	0	0	0	0	0	4,645
1223170210 其他雜項收入	4,765,477	0	0	0	0	0	0	0	4,765,477
以前年度	242,477	0	0	0	0	0	0	0	242,477
一、以前年度應收(保留)數	242,477	0	0	0	0	0	0	0	242,477
101年度 1123170909 其他雜項收入	20,414	0	0	0	0	0	0	0	20,414
103年度 1123170909 其他雜項收入	5,520	0	0	0	0	0	0	0	5,520
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	5,962	0	0	0	0	0	0	0	5,962
106年度 1123170909 其他雜項收入	9,484	0	0	0	0	0	0	0	9,484

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04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)			
107年度 1123170909 其他雜項收入	13,637	0	0	0	0	0	0	13,637	
108年度 1123170909 其他雜項收入	11,979	0	0	0	0	0	0	11,979	
109年度 1223170210 其他雜項收入	168,653	0	0	0	0	0	0	168,653	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	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04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)			
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110年01月01日至110年04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	84,664,569	414,556	0	0	100,000	0	0	0	85,179,125	1,554,015
本年度	84,664,569	414,556	0	0	100,000	0	0	0	85,179,125	1,554,015
一、本年度經費	81,908,429	414,556	0	0	100,000	0	0	0	82,422,985	1,554,015
3423174100 矯正業務	81,908,429	414,556	0	0	100,000	0	0	0	82,422,985	1,554,015
二、統籌科目	2,756,140	0	0	0	0	0	0	0	2,756,140	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,175,055	0	0	0	0	0	0	0	2,175,055	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	581,085	0	0	0	0	0	0	0	581,085	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	395,408,870	2 負債	12,302,943
11 流動資產	31,893,142	21 流動負債	4,342,666
110103 專戶存款	11,902,943	210302 應付代收款	4,342,666
110104 零用金	100,000	28 其他負債	7,960,277
110303 應收帳款	19,475,643	280301 存入保證金	2,043,502
110901 預付款	414,556	280401 應付保管款	5,916,775
14 固定資產	363,059,366	3 淨資產	383,105,927
140101 土地	239,357,384	31 資產負債淨額	383,105,927
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	383,105,927
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	-134,787,231		
140501 機械及設備	54,259,834		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,419,079		
140601 交通及運輸設備	30,383,339		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,555,465		
140701 雜項設備	24,283,595		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,581,049		
16 無形資產	10,962		
160102 電腦軟體	10,962		
18 其他資產	445,400		
180101 暫付款	400,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	395,408,870	合 計	395,408,870

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,343,539	90,139,835
公庫撥入數	17,962,748	85,179,125
財產收益	3,653	48,288
捐獻及贈與收入	142,300	142,300
其他收入	2,234,838	4,770,122
支出	29,164,574	93,368,916
繳付公庫數	2,308,600	5,060,887
人事支出	20,246,464	70,209,163
業務支出	5,619,240	14,136,113
獎補助支出	0	12,000
財產損失	105	2,313
折舊、折耗及攤銷	990,165	3,948,440
收支餘絀	-8,821,035	-3,229,081

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04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	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	-1,570,081	86,319,960
機械及設備	53,909,525	-34,444,858	516,830	166,521	-974,221	18,840,755
交通及運輸設備	30,293,839	-14,695,756	89,500	0	-859,709	14,827,874
雜項設備	24,335,675	-20,266,264	12,600	64,680	-314,785	3,702,546
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	618,930	231,201	-3,718,796	363,059,366
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	756	0	10,962
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	756	0	10,962
合計	570,100,076	-203,697,925	618,930	231,957	-3,718,796	363,070,328

備註 1. 本年度成本變動增加數618,930元=預算採購增加金額307,293元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額311,637元。

2. 設備及投資預算執行增加金額307,293元=本年度預算執行金額307,293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04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	4,818,410	85,321,425	90,139,835	收入
	-	85,179,125	85,179,125	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	48,288	-	48,288	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	142,300	142,300	捐獻及贈與收入
其他收入	4,770,122	-	4,770,122	其他收入
歲出	84,664,569	8,704,347	93,368,916	支出
	-	5,060,887	5,060,887	繳付公庫數
人事費	70,209,163	-	70,209,163	人事支出
業務費	14,136,113	-	14,136,113	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	307,293	-307,293	-	
	-	2,313	2,313	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,948,440	3,948,440	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-79,846,159	76,617,078	-3,229,081	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數84,664,569元+預付款414,556元+零用金100,000元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈搬運車、脫水機142,300元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)5,060,887元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數307,293元。5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,313元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,948,440元。