

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06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)		
02	99	02	01	0400000000-2	71,000	71,000	34,000	0	0	-32,096
				罰款及賠償收入	0			1,904		
				0423170000-0	71,000	71,000	34,000	0	0	-32,096
				矯正署及所屬	0			1,904		
				0423170300-3	71,000	71,000	34,000	0	0	-32,096
				賠償收入	0			1,904		
				0423170301-6	71,000	71,000	34,000	0	0	-32,096
				一般賠償收入	0			1,904		
				03	71,000	71,000	34,000	0	0	-32,096
				違約罰款	0			1,904		
				0700000000-9	66,000	66,000	35,000	4,233	0	24,538
				財產收入	0			59,538		
04	113	01	01	0723170000-6	66,000	66,000	35,000	4,233	0	24,538
				矯正署及所屬	0			59,538		
				0723170100-0	48,000	48,000	26,000	4,233	0	178
				財產孳息	0			26,178		
				0723170101-3	0	0	0	580	0	580
				利息收入	0			580		
01	0	0	0	580	0	580				
利息收入	0			580						

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06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)				
07	111	01	02	0723170103-9 租金收入	48,000	48,000	26,000	3,653	0	-402		
					0				25,598			
				01	消費合作社租金收入	44,000	44,000	22,000	3,653	0	-82	
					0				21,918			
				03	提款機及販賣機租金 收入	4,000	4,000	4,000	0	0	-320	
					0				3,680			
				02	0723170500-9 廢舊物資售價	18,000	18,000	9,000	0	0	24,360	
					0				33,360			
				01	廢舊物資售價	18,000	18,000	9,000	0	0	24,360	
					0				33,360			
						1200000000-8 其他收入	13,292,000	13,292,000	6,648,000	1,377,442	0	1,459,691
						0				8,107,691		
						1223170000-5 矯正署及所屬	13,292,000	13,292,000	6,648,000	1,377,442	0	1,459,691
						0				8,107,691		
			1223170200-4 雜項收入	13,292,000	13,292,000	6,648,000	1,377,442	0	1,459,691			
			0				8,107,691					
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	261	0	5,703		
				0				5,703				
				02	收回經費款	0	0	261	0	5,703		
				0				5,703				

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06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	1223170210-8 其他雜項收入	13,292,000	13,292,000	1,377,181	0	1,453,988	
					0		8,101,988			
				01 勒戒或戒治費	13,044,000	13,044,000	1,358,774	0	1,461,195	
					0		7,983,195			
				04 員工宿舍費	167,000	167,000	84,000	0	-9,349	
					0		11,700			
				05 宿舍管理費	81,000	81,000	42,000	0	-390	
					0		6,567			
				10 其他	0	0	0	0	2,532	
					0		140			
					0		2,532			
				合計	13,429,000	13,429,000	6,717,000	0	1,452,133	
					0		1,381,675			
							8,169,133			

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06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	185,321,000	0	185,321,000	117,045,000	16,234,065	3,924,315	
					0	0			113,120,685	50,450	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	182,201,000	0	182,201,000	114,705,000	14,236,883	3,915,916	
					0	0			110,789,084	50,450	
					0	0			0		
				10 人事費	138,009,000	0	138,009,000	88,628,000	10,031,041	681,188	
					0	0			87,946,812	0	
					0	0			0		
				20 業務費	44,156,000	0	44,156,000	26,053,000	4,193,842	3,234,728	
					0	0			22,818,272	50,450	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	12,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,530,000	0	1,530,000	750,000	407,182	8,399	
					0	0			741,601	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06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	750,000	407,182	8,399	
					0	0			741,601	0	
					0	0			0		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,590,000	0	1,590,000	1,590,000	1,590,000	0	
					0	0			1,590,000	0	
					0	0			0		
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	1,590,000	0	1,590,000	1,590,000	1,590,000	0	
					0	0			1,590,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,590,000	0	1,590,000	1,590,000	1,590,000	0	
					0	0			1,590,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	688,665	0	688,665	688,665	0	0	
					0	0			688,665	0	
					0	0			0		
				10 人事費	688,665	0	688,665	688,665	0	0	
					0	0			688,665	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,030,757	0	3,030,757	3,030,757	427,851	0	
					0	0			3,030,757	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06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	3,030,757	0	3,030,757	427,851	0	
					0	0		3,030,757	0	
					0	0		0		
				合計	189,040,422	0	189,040,422	16,661,916	3,924,315	
					0	0		116,840,107	50,450	
					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06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		
				02	1123010909-4 其他雜項收入	6,712	0	0	0	0	6,712			
					0	0	0	0	0	0				
				01	勒戒或戒治費	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	0	20,414	0	219,788			
						0	0	0	0	0	0			
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	240,202	0	0	20,414	0	219,788		
						0	0	0	0	0	0			
						01	1123170900-0 雜項收入	240,202	0	0	20,414	0	219,788	
								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06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			02	1123170909-5 其他雜項收入	240,202	0	0	20,414	0	219,788	
						0	0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	240,202	0	0	20,414	0	219,788
						0	0	0	0	0	0	0
						小計	240,202	0	0	20,414	0	219,788
						0	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	0
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	399,516	0	0	0	0	399,516
						0	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	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	399,516	0	0	0	0	399,516
						0	0	0	0	0	0	0
		01 勒戒或戒治費	131,779	0	0	0	0	131,779				
		0	0	0	0	0	0	0				
		10 其他	267,737	0	0	0	0	267,737				
		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06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	
103	07				小計	399,516	0	0	0	0	399,516	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2	174,291	0	0	5,520	0	168,771	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0	174,291	0	0	5,520	0	168,771
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	174,291	0	0	5,520	0	168,771
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	174,291	0	0	5,520	0	168,771
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	174,291	0	0	5,520	0	168,771
						0	0	0	0	0	0	
	小計	174,291	0	0	5,520	0	168,771					
	0	0	0	0	0	0						
104	07				1100000000-2	450,776	0	0	6,828	0	443,948	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0	450,776	0	0	6,828	0	443,948
					矯正署及所屬	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06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	114	01		1123170900-0 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			
				01		勒戒或戒治費	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	0	5,962	0	1,577,113	
						0	0	0	0	0	0		
					01		1123170000-0 矯正署及所屬	1,583,075	0	0	5,962	0	1,577,113
							0	0	0	0	0	0	
					01		1123170900-0 雜項收入	1,583,075	0	0	5,962	0	1,577,113
							0	0	0	0	0	0	
					02		1123170909-5 其他雜項收入	1,583,075	0	0	5,962	0	1,577,113
							0	0	0	0	0	0	
			01	勒戒或戒治費	1,583,075	0	0	5,962	0	1,577,113			
				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06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				小 計	1,583,075	0	0	5,962	0	1,577,113				
									0	0	0	0	0	0	
									1100000000-2 其他收入	3,175,965	0	0	10,484	0	3,165,481
										0	0	0	0	0	0
							110		1123170000-0 矯正署及所屬	3,175,965	0	0	10,484	0	3,165,481
										0	0	0	0	0	0
								01	1123170900-0 雜項收入	3,175,965	0	0	10,484	0	3,165,481
										0	0	0	0	0	0
								02	1123170909-5 其他雜項收入	3,175,965	0	0	10,484	0	3,165,481
										0	0	0	0	0	0
									01 勒戒或戒治費	3,175,965	0	0	10,484	0	3,165,481
										0	0	0	0	0	0
				小 計	3,175,965	0	0	10,484	0	3,165,481					
					0	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		
							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	

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06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	111	01	02	1123170900-0 雜項收入	3,368,653	0	0	13,637	0	3,355,016
						0	0	0	0	0	0
					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
					01 勒戒或戒治費	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
					1100000000-2 其他收入	5,566,820	0	5,150	18,495	0	5,548,325
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,566,820	0	5,150	18,495	0	5,548,325
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	5,566,820	0	5,150	18,495	0	5,548,325
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	5,566,820	0	5,150	18,495	0	5,548,325
						0	0	0	0	0	0
01 勒戒或戒治費	5,566,820	0	5,150	18,495	0	5,548,325					
	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06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				小計	5,566,820	0	5,150	18,495	0	5,548,325	
						0	0	0	0	0	0	
					1200000000-8	4,752,110	0	600	211,808	0	4,540,302	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					110	1223170000-5	4,752,110	0	600	211,808	0	4,540,302
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4	4,752,110	0	600	211,808	0	4,540,302
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8	4,752,110	0	600	211,808	0	4,540,302
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	4,752,110	0	600	211,808	0	4,540,302
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	4,752,110	0	600	211,808	0	4,540,302	
						0	0	0	0	0	0	
合計	19,718,120	0	5,750	293,148	0	19,424,972						
	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06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	交通及運輸設備	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	87,946,812	0	3,030,757	688,665	91,666,234
1015 法定編制人員待遇	50,128,329	0	0	0	50,128,329
1020 約聘僱人員待遇	3,127,476	0	0	0	3,127,476
1025 技工及工友待遇	1,029,700	0	0	0	1,029,700
1030 獎金	19,751,755	0	0	0	19,751,755
1035 其他給與	793,682	0	0	688,665	1,482,347
1040 加班值班費	5,206,370	0	0	0	5,206,370
1045 退休退職給付	0	0	3,030,757	0	3,030,757
1050 退休離職儲金	4,083,742	0	0	0	4,083,742
1055 保險	3,825,758	0	0	0	3,825,758
20 業務費	22,818,272	0	0	0	22,818,272
2003 教育訓練費	17,200	0	0	0	17,200
2006 水電費	2,269,771	0	0	0	2,269,771
2009 通訊費	345,792	0	0	0	345,792
2018 資訊服務費	48,659	0	0	0	48,659
2021 其他業務租金	118,585	0	0	0	118,585
2024 稅捐及規費	27,270	0	0	0	27,270
2027 保險費	23,653	0	0	0	23,653
2030 兼職費	3,500	0	0	0	3,500
2036 按日按件計資酬金	951,001	0	0	0	951,001

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06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	交通及運輸設備	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	0	62,800
2051 物品	1,831,899	0	0	0	1,831,899
2054 一般事務費	6,359,604	0	0	0	6,359,604
2057 給養費	9,410,284	0	0	0	9,410,284
2066 車輛及辦公器具養護費	131,989	0	0	0	131,989
2069 設施及機械設備養護費	1,150,066	0	0	0	1,150,066
2072 國內旅費	35,671	0	0	0	35,671
2081 運費	732	0	0	0	732
2084 短程車資	5,800	0	0	0	5,800
2093 特別費	23,996	0	0	0	23,996
30 設備及投資*	741,601	1,590,000	0	0	2,331,601
3010 房屋建築及設備費*	0	90,000	0	0	90,000
3020 機械設備費*	208,000	0	0	0	208,000
3025 運輸設備費*	0	1,500,000	0	0	1,500,000
3035 雜項設備費*	533,601	0	0	0	533,601
40 獎補助費	24,000	0	0	0	24,000
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	24,000
合計	111,530,685	1,590,000	3,030,757	688,665	116,840,107

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06月30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	8,462,281	0	0	0	0	0	0	0	8,462,281
本年度	8,169,133	0	0	0	0	0	0	0	8,169,133
0423170301 一般賠償收入	1,904	0	0	0	0	0	0	0	1,904
0723170101 利息收入	580	0	0	0	0	0	0	0	580
0723170103 租金收入	25,598	0	0	0	0	0	0	0	25,598
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	5,703	0	0	0	0	0	0	0	5,703
1223170210 其他雜項收入	8,101,988	0	0	0	0	0	0	0	8,101,988
以前年度	293,148	0	0	0	0	0	0	0	293,148
一、以前年度應收(保留)數	293,148	0	0	0	0	0	0	0	293,148
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

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06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)				
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	10,484	0	0	0	0	0	0	0	10,484	
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	18,495	0	0	0	0	0	0	0	18,495	
109年度 1223170210 其他雜項收入	211,808	0	0	0	0	0	0	0	211,808	
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110年01月01日至110年06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110年01月01日至110年06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	116,840,107	50,450	0	0	100,000	0	0	0	116,990,557	3,773,865
本年度	116,840,107	50,450	0	0	100,000	0	0	0	116,990,557	3,773,865
一、本年度經費	113,120,685	50,450	0	0	100,000	0	0	0	113,271,135	3,773,865
3423174100 矯正業務	111,530,685	50,450	0	0	100,000	0	0	0	111,681,135	3,773,865
3423179011 交通及運輸設備	1,590,000	0	0	0	0	0	0	0	1,590,000	0
二、統籌科目	3,719,422	0	0	0	0	0	0	0	3,719,422	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,030,757	0	0	0	0	0	0	0	3,030,757	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	688,665	0	0	0	0	0	0	0	688,665	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	392,085,373	2 負債	9,042,845
11 流動資產	28,218,267	21 流動負債	4,165,611
110103 專戶存款	8,642,845	210302 應付代收款	4,165,611
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,877,234
110303 應收帳款	19,424,972	280301 存入保證金	2,030,122
110901 預付款	50,450	280401 應付保管款	2,847,112
14 固定資產	363,411,122	3 淨資產	383,042,528
140101 土地	239,357,384	31 資產負債淨額	383,042,528
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	383,042,528
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	-135,571,149		
140501 機械及設備	54,761,117		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,977,550		
140601 交通及運輸設備	32,094,589		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,938,865		
140701 雜項設備	23,915,808		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,348,250		
16 無形資產	10,584		
160102 電腦軟體	10,584		
18 其他資產	445,400		
180101 暫付款	400,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	392,085,373	合 計	392,085,373

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,018,525	125,606,281
公庫撥入數	16,355,889	116,990,557
罰款及賠償收入	0	1,904
財產收益	4,233	59,538
捐獻及贈與收入	280,961	446,591
其他收入	1,377,442	8,107,691
支出	17,040,043	128,898,761
繳付公庫數	1,387,425	8,462,281
人事支出	10,458,892	91,666,234
業務支出	4,193,842	22,818,272
獎補助支出	12,000	24,000
財產損失	1,959	7,151
折舊、折耗及攤銷	985,925	5,920,823
收支餘絀	978,482	-3,292,480

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06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	-2,353,999	85,536,042
機械及設備	53,909,525	-34,444,858	1,031,777	180,185	-1,532,692	18,783,567
交通及運輸設備	30,293,839	-14,695,756	1,848,900	48,150	-1,243,109	16,155,724
雜項設備	24,335,675	-20,266,264	66,852	486,719	-81,986	3,567,558
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	2,947,529	715,054	-5,211,786	363,411,122
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	1,134	0	10,584
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	1,134	0	10,584
合計	570,100,076	-203,697,925	2,947,529	716,188	-5,211,786	363,421,706

備註 1. 本年度成本變動增加數2,947,529元=預算採購增加金額2,331,601元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額615,928元。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,331,601元=本年度預算執行金額2,331,601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06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	8,169,133	117,437,148	125,606,281	收入
	-	116,990,557	116,990,557	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,904	-	1,904	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	59,538	-	59,538	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	446,591	446,591	捐獻及贈與收入
其他收入	8,107,691	-	8,107,691	其他收入
歲出	116,840,107	12,058,654	128,898,761	支出
	-	8,462,281	8,462,281	繳付公庫數
人事費	91,666,234	-	91,666,234	人事支出
業務費	22,818,272	-	22,818,272	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	2,331,601	-2,331,601	-	
	-	7,151	7,151	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,920,823	5,920,823	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-108,670,974	105,378,494	-3,292,480	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數116,840,107元+預付款50,450元+零用金100,000元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈搬運車、脫水機等446,591元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)8,462,281元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,331,601元。5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值7,151元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,920,823元。