

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07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)		
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	39,000	3,655	0	24,193
				財產收入	0			63,193		
04	113	01	01	0723170000-6	66,000	66,000	39,000	3,655	0	24,193
				矯正署及所屬	0			63,193		
				0723170100-0	48,000	48,000	30,000	3,655	0	-167
				財產孳息	0			29,833		
				0723170101-3	0	0	0	2	0	582
				利息收入	0			582		
01	0	0	0	2	0	582				
利息收入	0			582						

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07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)			
07	111		02	0723170103-9 租金收入	48,000	48,000	30,000	3,653	0	-749	
					0				29,251		
				01	消費合作社租金收入	44,000	44,000	26,000	3,653	0	-429
					0				25,571		
				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	7,756,000	452,743	0	804,434
					0				8,560,434		
					1223170000-5 矯正署及所屬	13,292,000	13,292,000	7,756,000	452,743	0	804,434
					0				8,560,434		
	01	1223170200-4 雜項收入	13,292,000	13,292,000	7,756,000	452,743	0	804,434			
		0				8,560,434					
		01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	405	0	6,108		
			0				6,108				
			02	收回經費款	0	0	0	405	0	6,108	
				0			6,108				

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07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	1223170210-8 其他雜項收入	13,292,000 0	13,292,000	7,756,000 452,338	8,554,326 0	798,326	
				01 勒戒或戒治費	13,044,000 0	13,044,000	7,609,000 433,985	8,417,180 0	808,180	
				04 員工宿舍費	167,000 0	167,000	98,000 11,700	86,351 0	-11,649	
				05 宿舍管理費	81,000 0	81,000	49,000 6,567	48,177 0	-823	
				10 其他	0 0	0	0 86	2,618 0	2,618	
				合計	13,429,000 0	13,429,000	7,829,000 456,398	8,625,531 0	796,531	

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07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	186,939,000	0	186,939,000	132,039,000	13,208,212	5,710,103	
					0	0			126,328,897	12,810	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	183,819,000	0	183,819,000	129,699,000	13,208,212	5,701,704	
					0	0			123,997,296	12,810	
					0	0			0		
				10 人事費	138,009,000	0	138,009,000	98,504,000	9,607,132	950,056	
					0	0			97,553,944	0	
					0	0			0		
				20 業務費	45,774,000	0	45,774,000	31,171,000	3,601,080	4,751,648	
					0	0			26,419,352	12,810	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	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	0	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07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	750,000	0	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	0	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	0	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	0	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	3,451,914	0	3,451,914	3,451,914	421,157	0	
					0	0			3,451,914	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07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	3,451,914	0	3,451,914	421,157	0	
					0	0		3,451,914	0	
					0	0		0		
				合計	191,079,579	0	191,079,579	136,179,579	5,710,103	
					0	0		130,469,476	12,810	
					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07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 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	0		
				02	1123010909-4 其他雜項收入	6,712	0	0	0	0	6,712			
					01 勒戒或戒治費	6,712	0	0	0	0	6,712			
					小計	0	0	0	0	0	0			
						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	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07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			02	1123170909-5 其他雜項收入	240,202	0	0	20,414	0	219,788	
						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		
					小計	240,202	0	0	20,414	0	219,788	
						0	0	0	0	0		
					1100000000-2 其他收入	399,516	0	0	0	0	399,516	
						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		
					01	1123170900-0 雜項收入	399,516	0	0	0	0	399,516
						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		
	01 勒戒或戒治費	131,779	0	0	0	0	131,779					
		0	0	0	0	0						
	10 其他	267,737	0	0	0	0	267,737					
		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07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	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	
						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07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	114	01	02	1123170900-0	450,776	0	0	6,828	0	443,948
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	450,776	0	0	6,828	0	443,948
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	450,776	0	0	6,828	0	443,948
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	450,776	0	0	6,828	0	443,948
					0	0	0	0	0	0	0
					1100000000-2	1,583,075	0	0	5,962	0	1,577,113
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	1,583,075	0	0	5,962	0	1,577,113
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	1,583,075	0	0	5,962	0	1,577,113
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	1,583,075	0	0	5,962	0	1,577,113
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	1,583,075	0	0	5,962	0	1,577,113
					勒戒或戒治費	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07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				小計	1,583,075	0	0	5,962	0	1,577,113		
						0	0	0	0	0	0		
						1100000000-2	3,175,965	0	1,500	11,984	0	3,163,981	
						其他收入	0	0	0	0	0	0	
						1123170000-0	3,175,965	0	1,500	11,984	0	3,163,981	
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
						1123170900-0	3,175,965	0	1,500	11,984	0	3,163,981	
						雜項收入	0	0	0	0	0	0	
						02	1123170909-5	3,175,965	0	1,500	11,984	0	3,163,981
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
						01	勒戒或戒治費	3,175,965	0	1,500	11,984	0	3,163,981
						小計	0	0	0	0	0	0	
107	07				小計	3,175,965	0	1,500	11,984	0	3,163,981		
						0	0	0	0	0	0		
						1100000000-2	3,368,653	0	0	13,637	0	3,355,016	
						其他收入	0	0	0	0	0	0	
						109	1123170000-0	3,368,653	0	0	13,637	0	3,355,016
						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07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	111	01	02	1123170900-0	3,368,653	0	0	13,637	0	3,355,016
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	3,368,653	0	0	13,637	0	3,355,016
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	3,368,653	0	0	13,637	0	3,355,016
					勒戒或戒治費	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
					1100000000-2	5,566,820	0	0	18,495	0	5,548,325
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	5,566,820	0	0	18,495	0	5,548,325
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	5,566,820	0	0	18,495	0	5,548,325
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	5,566,820	0	0	18,495	0	5,548,325
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	5,566,820	0	0	18,495	0	5,548,325
					勒戒或戒治費	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07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				小計	5,566,820	0	0	18,495	0	5,548,325
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8	4,752,110	0	0	211,808	0	4,540,302
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	4,752,110	0	0	211,808	0	4,540,302
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	4,752,110	0	0	211,808	0	4,540,302
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	4,752,110	0	0	211,808	0	4,540,302
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	4,752,110	0	0	211,808	0	4,540,302
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	4,752,110	0	0	211,808	0	4,540,302
						0	0	0	0	0	0
					合計	19,718,120	0	1,500	294,648	0	19,423,472
	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07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	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	97,553,944	0	3,451,914	688,665	101,694,523
1015 法定編制人員待遇	56,720,954	0	0	0	56,720,954
1020 約聘僱人員待遇	3,648,722	0	0	0	3,648,722
1025 技工及工友待遇	1,176,800	0	0	0	1,176,800
1030 獎金	19,751,755	0	0	0	19,751,755
1035 其他給與	987,740	0	0	688,665	1,676,405
1040 加班值班費	5,990,513	0	0	0	5,990,513
1045 退休退職給付	0	0	3,451,914	0	3,451,914
1050 退休離職儲金	4,742,200	0	0	0	4,742,200
1055 保險	4,535,260	0	0	0	4,535,260
20 業務費	26,419,352	0	0	0	26,419,352
2003 教育訓練費	17,200	0	0	0	17,200
2006 水電費	2,661,011	0	0	0	2,661,011
2009 通訊費	393,189	0	0	0	393,189
2018 資訊服務費	63,659	0	0	0	63,659
2021 其他業務租金	137,409	0	0	0	137,409
2024 稅捐及規費	50,665	0	0	0	50,665
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	1,092,680	0	0	0	1,092,680

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07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	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	2,263,160	0	0	0	2,263,160
2054 一般事務費	7,320,943	0	0	0	7,320,943
2057 給養費	10,840,409	0	0	0	10,840,409
2066 車輛及辦公器具養護費	143,589	0	0	0	143,589
2069 設施及機械設備養護費	1,266,977	0	0	0	1,266,977
2072 國內旅費	36,671	0	0	0	36,671
2081 運費	732	0	0	0	732
2084 短程車資	6,130	0	0	0	6,130
2093 特別費	34,975	0	0	0	34,975
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	124,738,897	1,590,000	3,451,914	688,665	130,469,476

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07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	8,920,179	0	0	0	0	0	0	0	8,920,179
本年度	8,625,531	0	0	0	0	0	0	0	8,625,531
0423170301 一般賠償收入	1,904	0	0	0	0	0	0	0	1,904
0723170101 利息收入	582	0	0	0	0	0	0	0	582
0723170103 租金收入	29,251	0	0	0	0	0	0	0	29,251
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	6,108	0	0	0	0	0	0	0	6,108
1223170210 其他雜項收入	8,554,326	0	0	0	0	0	0	0	8,554,326
以前年度	294,648	0	0	0	0	0	0	0	294,648
一、以前年度應收(保留)數	294,648	0	0	0	0	0	0	0	294,648
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07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)				
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	11,984	0	0	0	0	0	0	0	11,984	
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07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110年01月01日至110年07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	130,469,476	12,810	0	0	100,000	0	0	0	130,582,286	5,597,293
本年度	130,469,476	12,810	0	0	100,000	0	0	0	130,582,286	5,597,293
一、本年度經費	126,328,897	12,810	0	0	100,000	0	0	0	126,441,707	5,597,293
3423174100 矯正業務	124,738,897	12,810	0	0	100,000	0	0	0	124,851,707	5,597,293
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	4,140,579	0	0	0	0	0	0	0	4,140,579	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,451,914	0	0	0	0	0	0	0	3,451,914	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	391,398,878	2 負債	9,361,608
11 流動資產	28,497,890	21 流動負債	3,900,274
110103 專戶存款	8,961,608	210302 應付代收款	3,900,274
110104 零用金	100,000	28 其他負債	5,461,334
110303 應收帳款	19,423,472	280301 存入保證金	2,116,389
110901 預付款	12,810	280401 應付保管款	3,344,945
14 固定資產	362,445,193	3 淨資產	382,037,270
140101 土地	239,357,384	31 資產負債淨額	382,037,270
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	382,037,270
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	-135,963,104		
140501 機械及設備	54,748,617		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,257,063		
140601 交通及運輸設備	31,448,589		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,529,377		
140701 雜項設備	23,907,705		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,385,596		
16 無形資產	10,395		
160102 電腦軟體	10,395		
18 其他資產	445,400		
180101 暫付款	400,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	391,398,878	合 計	391,398,878

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,096,724	139,703,005
公庫撥入數	13,591,729	130,582,286
罰款及賠償收入	0	1,904
財產收益	3,655	63,193
捐獻及贈與收入	48,597	495,188
其他收入	452,743	8,560,434
支出	15,101,982	144,000,743
繳付公庫數	457,898	8,920,179
人事支出	10,028,289	101,694,523
業務支出	3,601,080	26,419,352
獎補助支出	0	24,000
財產損失	7,152	14,303
折舊、折耗及攤銷	1,007,563	6,928,386
收支餘絀	-1,005,258	-4,297,738

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07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	-2,745,954	85,144,087
機械及設備	53,909,525	-34,444,858	1,031,777	192,685	-1,812,205	18,491,554
交通及運輸設備	30,293,839	-14,695,756	1,848,900	694,150	-833,621	15,919,212
雜項設備	24,335,675	-20,266,264	115,449	543,419	-119,332	3,522,109
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	2,996,126	1,430,254	-5,511,112	362,445,193
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	1,323	0	10,395
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	1,323	0	10,395
合計	570,100,076	-203,697,925	2,996,126	1,431,577	-5,511,112	362,455,588

備註 1. 本年度成本變動增加數2,996,126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664,525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07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	8,625,531	131,077,474	139,703,005	收入
	-	130,582,286	130,582,286	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	63,193	-	63,193	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	495,188	495,188	捐獻及贈與收入
其他收入	8,560,434	-	8,560,434	其他收入
歲出	130,469,476	13,531,267	144,000,743	支出
	-	8,920,179	8,920,179	繳付公庫數
人事費	101,694,523	-	101,694,523	人事支出
業務費	26,419,352	-	26,419,352	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	-	
	-	14,303	14,303	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,928,386	6,928,386	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-121,843,945	117,546,207	-4,297,738	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數130,469,476元+預付款12,810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495,188元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)8,920,179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14,303元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,928,386元。