

矯正署新店戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	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	104	02	01	0400000000-2	84,000	84,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0		0		0
				0423170000-0	84,000	84,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0		0		0
				0423170300-3	84,000	84,000	0	0	0
				賠償收入	0		0		0
				0423170301-6	84,000	84,000	0	0	0
				一般賠償收入	0		0		0
				03	84,000	84,000	0	0	0
				違約罰款	0		0		0
03	84	01	01	0500000000-8	0	0	0	28	28
				規費收入	0		28		0
				0523170000-5	0	0	0	28	0
				矯正署及所屬	0		28		0
				0523170300-9	0	0	0	28	0
				使用規費收入	0		28		0
03	84	01	01	0523170303-7	0	0	0	28	28
				資料使用費	0		28		0
				10	0	0	0	28	0
其他	0		28		0				

矯正署新店戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	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)			
04	113	01	02	0700000000-9	117,000	117,000	5,000	5,559	0	559
				財產收入	0			5,559		
				0723170000-6	117,000	117,000	5,000	5,559	0	559
				矯正署及所屬	0			5,559		
				0723170100-0	65,000	65,000	5,000	5,559	0	559
				財產孳息	0			5,559		
				0723170103-9	65,000	65,000	5,000	5,559	0	559
				租金收入	0			5,559		
				01	61,000	61,000	5,000	5,093	0	93
				消費合作社租金收入	0			5,093		
				03	4,000	4,000	0	466	0	466
				提款機及販賣機租金 收入	0			466		
				0723170500-9	52,000	52,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
01	52,000	52,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
07	112			1200000000-8	50,096,000	50,096,000	4,175,000	315,551	0	-3,859,449
				其他收入	0			315,551		
				1223170000-5	50,096,000	50,096,000	4,175,000	315,551	0	-3,859,449
				矯正署及所屬	0			315,551		

矯正署新店戒治所
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112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)		
		01		1223170200-4 雜項收入	50,096,000 0	50,096,000	4,175,000 315,551	315,551	0	-3,859,449
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 980	980	0	980
			02	收回經費款	0 0	0	0 980	980	0	980
		02		1223170210-8 其他雜項收入	50,096,000 0	50,096,000	4,175,000 314,571	314,571	0	-3,860,429
			01	勒戒或戒治費	49,855,000 0	49,855,000	4,155,000 300,981	300,981	0	-3,854,019
			04	員工宿舍費	160,000 0	160,000	13,000 9,000	9,000	0	-4,000
			05	宿舍管理費	81,000 0	81,000	7,000 4,590	4,590	0	-2,410
			合計		50,297,000 0	50,297,000	4,180,000 321,138	321,138	0	-3,858,862

矯正署新店戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	191,819,000	0	191,819,000	37,533,000	28,784,633	8,748,367	
					0	0			28,784,633	8,150,470	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	190,538,000	0	190,538,000	37,533,000	28,784,633	8,748,367	
					0	0			28,784,633	8,150,470	
					0	0			0		
				10 人事費	157,913,000	0	157,913,000	35,300,000	27,162,330	8,137,670	
					0	0			27,162,330	8,137,670	
					0	0			0		
				20 業務費	32,595,000	0	32,595,000	2,223,000	1,612,303	610,697	
					0	0			1,612,303	12,800	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	10,000	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,281,000	0	1,281,000	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112年01月01日至112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	1,281,000	0	1,281,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	943,633	0	943,633	943,633	943,633	0	
					0	0		943,633	943,633	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	943,633	0	943,633	943,633	943,633	0	
					0	0		943,633	943,633	0	
					0	0		0	0		
				合計	192,762,633	0	192,762,633	38,476,633	29,728,266	8,748,367	
					0	0		29,728,266	29,728,266	8,150,470	
					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112年01月01日至112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
101	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	34,337	0	0	0	0	34,337
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	34,337	0	0	0	0	34,337
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	34,337	0	0	0	0	34,337
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	34,337	0	0	0	0	34,337
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	34,337	0	0	0	0	34,337
						0	0	0	0	0	0
					小計	34,337	0	0	0	0	34,337
						0	0	0	0	0	0
103	07	109	01	1100000000-2 其他收入	41,406	0	0	0	0	41,406	
					0	0	0	0	0	0	
				1123170000-0 矯正署及所屬	41,406	0	0	0	0	41,406	
					0	0	0	0	0	0	
				1123170900-0 雜項收入	41,406	0	0	0	0	41,406	
					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112年01月01日至112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
105	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	41,406	0	0	0	0	41,406
						0	0	0	0	0	0
						01	41,406	0	0	0	41,406
						勒戒或戒治費	0	0	0	0	0
						小計	41,406	0	0	0	41,406
							0	0	0	0	0
						1100000000-2 其他收入	36,431	0	0	0	36,431
							0	0	0	0	0
						114	1123170000-0 矯正署及所屬	36,431	0	0	36,431
							0	0	0	0	0
						01	1123170900-0 雜項收入	36,431	0	0	36,431
							0	0	0	0	0
						02	1123170909-5 其他雜項收入	36,431	0	0	36,431
							0	0	0	0	0
							01	36,431	0	0	36,431
							勒戒或戒治費	0	0	0	0
							小計	36,431	0	0	36,431
								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112年01月01日至112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
106	07				1100000000-2	78,439	0	0	0	0	78,439
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	78,439	0	0	0	0	78,439
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	78,439	0	0	0	0	78,439
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	78,439	0	0	0	0	78,439
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	78,439	0	0	0	0	78,439
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	78,439	0	0	0	0	78,439
					0	0	0	0	0	0	0
107	07				1100000000-2	60,068	0	0	0	0	60,068
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	60,068	0	0	0	0	60,068
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	60,068	0	0	0	0	60,068
					雜項收入	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112年01月01日至112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
108	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	60,068	0	0	0	0	60,068
						0	0	0	0	0	0
						01	60,068	0	0	0	60,068
						勒戒或戒治費	0	0	0	0	0
						小計	60,068	0	0	0	60,068
							0	0	0	0	0
						1100000000-2 其他收入	197,051	0	0	0	197,051
							0	0	0	0	0
						111	1123170000-0 矯正署及所屬	197,051	0	0	197,051
							0	0	0	0	0
						01	1123170900-0 雜項收入	197,051	0	0	197,051
							0	0	0	0	0
						02	1123170909-5 其他雜項收入	197,051	0	0	197,051
							0	0	0	0	0
							01	197,051	0	0	197,051
							勒戒或戒治費	0	0	0	0
							小計	197,051	0	0	197,051
								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112年01月01日至112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
109	07				1200000000-8 其他收入	210,531	0	0	0	0	210,531
						0	0	0	0	0	0
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	210,531	0	0	0	210,531
						0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	210,531	0	0	0	210,531
						0	0	0	0	0	0
	02	1223170210-8 其他雜項收入	210,531	0	0	0	210,531				
		0	0	0	0	0	0				
		01 勒戒或戒治費	210,531	0	0	0	210,531				
		0	0	0	0	0	0				
		小計	210,531	0	0	0	210,531				
		0	0	0	0	0	0				
110	07				1200000000-8 其他收入	4,800,574	0	1,255	1,255	0	4,799,319
						0	0	0	0	0	0
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	4,800,574	0	1,255	1,255	4,799,319
						0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	4,800,574	0	1,255	1,255	4,799,319
						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112年01月01日至112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		
111	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	4,800,574	0	1,255	1,255	0	4,799,319		
						0	0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	4,800,574	0	1,255	1,255	0	4,799,319	
						0	0	0	0	0	0	0	
					小計	4,800,574	0	1,255	1,255	0	4,799,319		
						0	0	0	0	0	0		
		113				1200000000-8 其他收入	14,272,202	0	87,038	87,038	0	14,185,164	
						0	0	0	0	0	0	0	
						1223170000-5 矯正署及所屬	14,272,202	0	87,038	87,038	0	14,185,164	
						0	0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	14,272,202	0	87,038	87,038	0	14,185,164	
						0	0	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8 其他雜項收入	14,272,202	0	87,038	87,038	0	14,185,164	
						0	0	0	0	0	0	0	
						01	勒戒或戒治費	14,272,202	0	87,038	87,038	0	14,185,164
						0	0	0	0	0	0	0	
					小計	14,272,202	0	87,038	87,038	0	14,185,164		
						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112年01月01日至112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
					19,731,039	0	88,293	88,293	0	19,642,746
				合 計	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112年01月01日至112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	合計	
10 人事費	27,162,330	943,633	28,105,963	
1015 法定編制人員待遇	13,478,692	0	13,478,692	
101505 職員待遇	13,478,692	0	13,478,692	
1020 約聘僱人員待遇	778,033	0	778,033	
102010 約僱人員酬金	778,033	0	778,033	
1025 技工及工友待遇	305,360	0	305,360	
102505 技工及工友待遇	305,360	0	305,360	
1030 獎金	11,673,941	0	11,673,941	
103015 年終工作獎金	11,673,941	0	11,673,941	
1045 退休退職給付	0	943,633	943,633	
104505 退休退職給付	0	943,633	943,633	
1050 退休離職儲金	736,118	0	736,118	

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112年01月01日至112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	合計	
105010 公務人員提撥金	727,670	0	727,670	
105030 技工及工友提撥金	8,448	0	8,448	
1055 保險	190,186	0	190,186	
105510 公保保險補助	190,186	0	190,186	
20 業務費	1,612,303	0	1,612,303	
2006 水電費	386,003	0	386,003	
200605 水費	142,031	0	142,031	
200610 電費	243,972	0	243,972	
2051 物品	60,077	0	60,077	
205105 消耗品	57,577	0	57,577	
205115 非消耗品	2,500	0	2,500	
2054 一般事務費	426,871	0	426,871	

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112年01月01日至112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	合計	
205415 一般事務費	426,871	0	426,871	
2057 給養費	723,454	0	723,454	
205705 給養費	723,454	0	723,454	
2069 設施及機械設備養護費	12,800	0	12,800	
206905 設施及機械設備養護費	12,800	0	12,800	
2072 國內旅費	3,098	0	3,098	
207205 國內旅費	3,098	0	3,098	
40 獎補助費	10,000	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	10,000	
408510 慰問金	10,000	0	10,000	
合計	28,784,633	943,633	29,728,266	

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112年01月01日至112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	409,431	0	0	0	0	0	0	0	409,431
本年度	321,138	0	0	0	0	0	0	0	321,138
0523170303 資料使用費	28	0	0	0	0	0	0	0	28
0723170103 租金收入	5,559	0	0	0	0	0	0	0	5,559
1223170201 收回以前年度歲出	980	0	0	0	0	0	0	0	980
1223170210 其他雜項收入	314,571	0	0	0	0	0	0	0	314,571
以前年度	88,293	0	0	0	0	0	0	0	88,293
一、以前年度應收(保留)數	88,293	0	0	0	0	0	0	0	88,293
110年度 1223170210 其他雜項收入	1,255	0	0	0	0	0	0	0	1,255
111年度 1223170210 其他雜項收入	87,038	0	0	0	0	0	0	0	87,038
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

矯正署新店戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112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)			
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	
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112年01月01日至112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	29,728,266	8,150,470	0	0	100,000	0	0	0	37,978,736	497,897
本年度	29,728,266	8,150,470	0	0	100,000	0	0	0	37,978,736	497,897
一、本年度經費	28,784,633	8,150,470	0	0	100,000	0	0	0	37,035,103	497,897
3423174100 矯正業務	28,784,633	8,150,470	0	0	100,000	0	0	0	37,035,103	497,897
二、統籌科目	943,633	0	0	0	0	0	0	0	943,633	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	943,633	0	0	0	0	0	0	0	943,633	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112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	396,562,559	2 負債	11,551,412
11 流動資產	38,604,628	21 流動負債	1,850,522
110103 專戶存款	10,711,412	210302 應付代收款	1,850,522
110104 零用金	100,000	28 其他負債	9,700,890
110303 應收帳款	19,642,746	280301 存入保證金	4,804,441
110901 預付款	8,150,470	280401 應付保管款	4,896,449
14 固定資產	357,065,538	3 淨資產	385,011,147
140101 土地	244,687,272	31 資產負債淨額	385,011,147
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	385,011,147
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,073,897		
140401 房屋建築及設備	221,124,143		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-142,986,296		
140501 機械及設備	59,473,467		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-40,066,727		
140601 交通及運輸設備	31,406,653		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,456,248		
140701 雜項設備	24,258,802		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,386,375		
16 無形資產	6,993		
160102 電腦軟體	6,993		
18 其他資產	885,400		
180101 暫付款	840,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	396,562,559	合 計	396,562,559

附註：

保證品(應付保證品) 707,496元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 8,684元

矯正署新店戒治所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	38,299,874	38,299,874
公庫撥入數	37,978,736	37,978,736
規費收入	28	28
財產收益	5,559	5,559
其他收入	315,551	315,551
支出	31,175,015	31,175,015
繳付公庫數	409,431	409,431
人事支出	28,105,963	28,105,963
業務支出	1,612,303	1,612,303
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	1,037,318	1,037,318
收支餘絀	7,124,859	7,124,859

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112年01月01日至112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	244,687,272	0	0	0	0	244,687,272
土地改良物	1,084,744	-1,073,897	0	0	0	10,847
房屋建築及設備	221,124,143	-142,598,404	0	0	-387,892	78,137,847
機械及設備	59,473,467	-39,732,791	0	0	-333,936	19,406,740
交通及運輸設備	31,406,653	-19,231,536	0	0	-224,712	11,950,405
雜項設備	24,258,802	-21,295,786	0	0	-90,589	2,872,427
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	582,035,081	-223,932,414	0	0	-1,037,129	357,065,538
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	7,182	0	0	189	0	6,993
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	7,182	0	0	189	0	6,993
合計	582,042,263	-223,932,414	0	189	-1,037,129	357,072,531

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112年01月01日至112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	321,138	37,978,736	38,299,874	收入
	-	37,978,736	37,978,736	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	28	-	28	規費收入
財產收入	5,559	-	5,559	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	315,551	-	315,551	其他收入
歲出	29,728,266	1,446,749	31,175,015	支出
	-	409,431	409,431	繳付公庫數
人事費	28,105,963	-	28,105,963	人事支出
業務費	1,612,303	-	1,612,303	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,037,318	1,037,318	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-29,407,128	36,531,987	7,124,859	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數29,728,266元+預付款8,150,470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)409,431元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,712元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數 1,037,318元。