

矯正署新店戒治所  
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113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)		
02	97	02	01	0400000000-2	87,000	87,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	87,000	87,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	87,000	87,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	87,000	87,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	87,000	87,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	84	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	0	26	0	26
				規費收入	0			26		
				0523170000-5	1,000	1,000	0	26	0	26
				矯正署及所屬	0			26		
				0523170300-9	1,000	1,000	0	26	0	26
				使用規費收入	0			26		
0523170303-7	1,000	1,000	0	26	0	26				
資料使用費	0			26						
10	1,000	1,000	0	26	0	26				
其他	0			26						

矯正署新店戒治所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	143,000	143,000	5,000	5,093	0	93
				財產收入	0			5,093		
				0723170000-6	143,000	143,000	5,000	5,093	0	93
				矯正署及所屬	0			5,093		
				0723170100-0	64,000	64,000	5,000	5,093	0	93
				財產孳息	0			5,093		
				0723170103-9	64,000	64,000	5,000	5,093	0	93
				租金收入	0			5,093		
				01	61,000	61,000	5,000	5,093	0	93
				消費合作社租金收入	0			5,093		
				03	3,000	3,000	0	0	0	0
				提款機及販賣機租金 收入	0			0		
07	112	02	01	0723170500-9	79,000	79,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	79,000	79,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	45,123,000	45,123,000	3,760,000	730,482	0	-3,029,518
				其他收入	0			730,482		
112	1223170000-5	01	01	矯正署及所屬	45,123,000	45,123,000	3,760,000	730,482	0	-3,029,518
				01	0			730,482		

矯正署新店戒治所  
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113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	45,123,000 0	45,123,000	3,760,000 730,482	730,482 0	-3,029,518	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 1,033	1,033 0	1,033	
			02	收回經費款	0 0	0	0 1,033	1,033 0	1,033	
		02		1223170210-8 其他雜項收入	45,123,000 0	45,123,000	3,760,000 729,449	729,449 0	-3,030,551	
			01	勒戒或戒治費	44,908,000 0	44,908,000	3,742,000 711,016	711,016 0	-3,030,984	
			04	員工宿舍費	142,000 0	142,000	12,000 12,007	12,007 0	7	
			05	宿舍管理費	73,000 0	73,000	6,000 6,426	6,426 0	426	
			合計		45,354,000 0	45,354,000	3,765,000 735,601	735,601 735,601	-3,029,399	

矯正署新店戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	197,226,000	0	197,226,000	38,456,000	28,529,680	9,926,320	
					0	0			28,529,680	66,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	191,407,000	0	191,407,000	38,456,000	28,529,680	9,926,320	
					0	0			28,529,680	66,000	
					0	0			0		
				10 人事費	156,324,000	0	156,324,000	36,500,000	26,994,023	9,505,977	
					0	0			26,994,023	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,059,000	0	35,059,000	1,948,000	1,527,657	420,343	
					0	0			1,527,657	66,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	5,819,000	0	5,819,000	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113年01月01日至113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	5,819,000	0	5,819,000	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	96,350	0	96,350	96,350	96,350	0	
					0	0		96,350	96,350	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	96,350	0	96,350	96,350	96,350	0	
					0	0		96,350	96,350	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	799,982	0	799,982	799,982	799,982	0	
					0	0		799,982	799,982	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	799,982	0	799,982	799,982	799,982	0	
					0	0		799,982	799,982	0	
					0	0		0	0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	564,347	0	564,347	564,347	564,347	0	
					0	0		564,347	564,347	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	564,347	0	564,347	564,347	564,347	0	
					0	0		564,347	564,347	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113年01月01日至113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		
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)
				合計	198,686,679	0	198,686,679	29,990,359	9,926,320	
					0	0		29,990,359	66,000	
					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113年01月01日至113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				1100000000-2	27,155	0	0	0	0	27,155
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	27,155	0	0	0	0	27,155
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	27,155	0	0	0	0	27,155
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	27,155	0	0	0	0	27,155
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	27,155	0	0	0	0	27,155
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	27,155	0	0	0	0	27,155
					0	0	0	0	0	0	0
103	07				1100000000-2	41,406	0	0	0	0	41,406
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	41,406	0	0	0	0	41,406
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	41,406	0	0	0	0	41,406
					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113年01月01日至113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
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	1,286	0	0	0	1,286	
					其他收入	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0	1,286	0	0	0	1,286
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	1,286	0	0	0	1,286
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	1,286	0	0	0	1,286
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	1,286	0	0	0	1,286	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	1,286	0	0	0	1,286	
						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113年01月01日至113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
106	07				1100000000-2	48,494	0	0	0	0	48,494
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	48,494	0	0	0	0	48,494
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	48,494	0	0	0	0	48,494
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	48,494	0	0	0	0	48,494
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	48,494	0	0	0	0	48,494
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
小計	48,494	0	0	0	0	48,494					
					0	0	0	0	0	0	
107	07				1100000000-2	11,150	0	0	0	0	11,150
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	11,150	0	0	0	0	11,150
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	11,150	0	0	0	0	11,150
					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113年01月01日至113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
108	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	11,150	0	0	0	0	11,150
						0	0	0	0	0	0
					01	11,150	0	0	0	11,150	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	11,150	0	0	0	11,150	
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2	26,508	0	0	0	26,508	
					其他收入	0	0	0	0	0	
					111	1123170000-0	26,508	0	0	0	26,508
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	26,508	0	0	0	26,508
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	26,508	0	0	0	26,508
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	26,508	0	0	0	26,508
					0	0	0	0	0	0	
小計	26,508	0	0	0	26,508						
	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113年01月01日至113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	65,925	0	202	202	0	65,723	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	65,925	0	202	202	0	65,723	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	65,925	0	202	202	0	65,723	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	65,925	0	202	202	0	65,723	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					01	65,925	0	202	202	0	65,723	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0	
小計	65,925	0	202	202	0	65,723						
					0	0	0	0	0	0		
110	07				1200000000-8	838,302	0	0	0	0	838,302	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	838,302	0	0	0	0	838,302	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	838,302	0	0	0	0	838,302	
					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113年01月01日至113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
111	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	838,302	0	0	0	0	838,302
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	838,302	0	0	0	0	838,302
						0	0	0	0	0	0
					小計	838,302	0	0	0	0	838,302
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	12,706,374	0	1,894	1,894	0	12,704,480
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	12,706,374	0	1,894	1,894	0	12,704,480
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	12,706,374	0	1,894	1,894	0	12,704,480
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	12,706,374	0	1,894	1,894	0	12,704,480
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	12,706,374	0	1,894	1,894	0	12,704,480
						0	0	0	0	0	0
					小計	12,706,374	0	1,894	1,894	0	12,704,480
						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113年01月01日至113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
112	07				1200000000-8 其他收入	11,105,712	0	104,361	104,361	0	11,001,351
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	11,105,712	0	104,361	104,361	0	11,001,351
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	11,105,712	0	104,361	104,361	0	11,001,351
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	11,105,712	0	104,361	104,361	0	11,001,351
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	11,105,712	0	104,361	104,361	0	11,001,351
						0	0	0	0	0	0
					小計	11,105,712	0	104,361	104,361	0	11,001,351
						0	0	0	0	0	0
					合計	24,872,312	0	106,457	106,457	0	24,765,855
						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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	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	26,994,023	564,347	799,982	96,350	28,454,702
1015 法定編制人員待遇	13,763,152	529,719	0	0	14,292,871
101505 職員待遇	13,763,152	529,719	0	0	14,292,871
1020 約聘僱人員待遇	663,026	23,108	0	0	686,134
102010 約僱人員酬金	663,026	23,108	0	0	686,134
1025 技工及工友待遇	305,360	11,520	0	0	316,880
102505 技工及工友待遇	305,360	11,520	0	0	316,880
1030 獎金	11,331,221	0	0	0	11,331,221
103015 年終工作獎金	11,331,221	0	0	0	11,331,221
1035 其他給與	0	0	0	96,350	96,350
103513 喪葬補助	0	0	0	96,350	96,350
1045 退休退職給付	0	0	799,982	0	799,982

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113年01月01日至113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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	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	
104505 退休退職給付	0	0	799,982	0	799,982
1050 退休離職儲金	728,784	0	0	0	728,784
105010 公務人員提撥金	720,336	0	0	0	720,336
105030 技工及工友提撥金	8,448	0	0	0	8,448
1055 保險	202,480	0	0	0	202,480
105510 公保保險補助	202,480	0	0	0	202,480
20 業務費	1,527,657	0	0	0	1,527,657
2006 水電費	344,929	0	0	0	344,929
200605 水費	116,918	0	0	0	116,918
200610 電費	228,011	0	0	0	228,011
2009 通訊費	33,271	0	0	0	33,271
200905 數據通訊費	6,428	0	0	0	6,428

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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	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
200910 一般通訊費	26,843	0	0	0	26,843
2045 國內組織會費	4,800	0	0	0	4,800
204505 國內組織會費	4,800	0	0	0	4,800
2051 物品	122,682	0	0	0	122,682
205105 消耗品	80,582	0	0	0	80,582
205115 非消耗品	42,100	0	0	0	42,100
2054 一般事務費	146,920	0	0	0	146,920
205415 一般事務費	146,920	0	0	0	146,920
2057 給養費	854,732	0	0	0	854,732
205705 給養費	854,732	0	0	0	854,732
2069 設施及機械設備養護費	11,498	0	0	0	11,498
206905 設施及機械設備養護費	11,498	0	0	0	11,498



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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	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
2084 短程車資	215	0	0	0	215
208405 短程車資	215	0	0	0	215
2093 特別費	8,610	0	0	0	8,610
209305 特別費	8,610	0	0	0	8,610
40 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
408510 慰問金	8,000	0	0	0	8,000
合計	28,529,680	564,347	799,982	96,350	29,990,359

矯正署新店戒治所  
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113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)			
合計	842,058	0	0	0	0	0	0	0	842,058
本年度	735,601	0	0	0	0	0	0	0	735,601
0523170303 資料使用費	26	0	0	0	0	0	0	0	26
0723170103 租金收入	5,093	0	0	0	0	0	0	0	5,093
1223170201 收回以前年度歲出	1,033	0	0	0	0	0	0	0	1,033
1223170210 其他雜項收入	729,449	0	0	0	0	0	0	0	729,449
以前年度	106,457	0	0	0	0	0	0	0	106,457
一、以前年度應收(保留)數	106,457	0	0	0	0	0	0	0	106,457
109年度 1223170210 其他雜項收入	202	0	0	0	0	0	0	0	202
111年度 1223170210 其他雜項收入	1,894	0	0	0	0	0	0	0	1,894
112年度 1223170210 其他雜項收入	104,361	0	0	0	0	0	0	0	104,361
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

矯正署新店戒治所  
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113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)			
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113年01月01日至113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	29,990,359	66,000	0	0	100,000	0	0	0	30,156,359	9,760,320
本年度	29,990,359	66,000	0	0	100,000	0	0	0	30,156,359	9,760,320
一、本年度經費	28,529,680	66,000	0	0	100,000	0	0	0	28,695,680	9,760,320
3423174100 矯正業務	28,529,680	66,000	0	0	100,000	0	0	0	28,695,680	9,760,320
二、統籌科目	1,460,679	0	0	0	0	0	0	0	1,460,679	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	564,347	0	0	0	0	0	0	0	564,347	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	799,982	0	0	0	0	0	0	0	799,982	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	96,350	0	0	0	0	0	0	0	96,350	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113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	383,631,930	2 負債	11,740,099
11 流動資產	36,171,954	21 流動負債	3,223,059
110103 專戶存款	11,240,099	210302 應付代收款	3,223,059
110104 零用金	100,000	28 其他負債	8,517,040
110303 應收帳款	24,765,855	280301 存入保證金	4,208,586
110901 預付款	66,000	280401 應付保管款	4,308,454
14 固定資產	346,909,851	3 淨資產	371,891,831
140101 土地	244,687,272	31 資產負債淨額	371,891,831
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	371,891,831
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,073,897		
140401 房屋建築及設備	217,447,290		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-143,963,634		
140501 機械及設備	58,658,494		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-41,848,665		
140601 交通及運輸設備	31,094,433		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,490,764		
140701 雜項設備	24,051,373		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,736,795		
16 無形資產	4,725		
160102 電腦軟體	4,725		
18 其他資產	545,400		
180101 暫付款	500,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	383,631,930	合 計	383,631,930

附註：

保證品(應付保證品) 494,796元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 8,065元

矯正署新店戒治所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	30,891,960	30,891,960
公庫撥入數	30,156,359	30,156,359
規費收入	26	26
財產收益	5,093	5,093
其他收入	730,482	730,482
支出	31,821,705	31,821,705
繳付公庫數	842,058	842,058
人事支出	28,454,702	28,454,702
業務支出	1,527,657	1,527,657
獎補助支出	8,000	8,000
財產損失	1,550	1,550
折舊、折耗及攤銷	987,738	987,738
收支餘絀	-929,745	-929,745

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113年01月01日至113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	217,447,290	-143,575,442	0	0	-388,192	73,483,656
機械及設備	58,672,494	-41,533,780	0	14,000	-314,885	16,809,829
交通及運輸設備	31,094,433	-21,292,289	0	0	-198,475	9,603,669
雜項設備	24,192,373	-21,804,248	0	141,000	67,453	2,314,578
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	577,178,606	-229,279,656	0	155,000	-834,099	346,909,851
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	4,914	0	0	189	0	4,725
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	4,914	0	0	189	0	4,725
合計	577,183,520	-229,279,656	0	155,189	-834,099	346,914,576

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113年01月01日至113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	735,601	30,156,359	30,891,960	收入
	-	30,156,359	30,156,359	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	26	-	26	規費收入
財產收入	5,093	-	5,093	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	730,482	-	730,482	其他收入
歲出	29,990,359	1,831,346	31,821,705	支出
	-	842,058	842,058	繳付公庫數
人事費	28,454,702	-	28,454,702	人事支出
業務費	1,527,657	-	1,527,657	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,550	1,550	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	987,738	987,738	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-29,254,758	28,325,013	-929,745	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數29,990,359元+預付款66,000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)842,058元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,550元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數 987,738元。