

矯正署新店戒治所

會計月報

中華民國 114 年 7 月份

主辦會計人員 歐麗明

機關長官 張建國

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	11
二、繳付公庫數分析表.....	13
三、公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	16
二、收入支出表.....	18
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	19
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	20

矯正署新店戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	102		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	78,000 0	78,000	38,000	3,533 56,622	0	18,622		
03				83	01	0423170000-0 矯正署及所屬	78,000 0	78,000	38,000	3,533 56,622	0	18,622
						0423170300-3 賠償收入	78,000 0	78,000	38,000	3,533 56,622	0	18,622
						0423170301-6 一般賠償收入	78,000 0	78,000	38,000	3,533 56,622	0	18,622
	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000			1,000	100 626	0	-374			
04	113		01	0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	100 626	0	-374		
				0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000	1,000	100 626	0	-374		
				0523170303-7 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	100 626	0	-374		
				0700000000-9 財產收入	159,000 0	159,000	85,000	5,275 39,270	0	-45,730		
				0723170000-6 矯正署及所屬	159,000 0	159,000	85,000	5,275 39,270	0	-45,730		

矯正署新店戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)				
07	111	01	01	0723170100-0 財產孳息	66,000	66,000	39,000	5,275	0	270		
				0		39,270						
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0	58	0	58		
				0		58						
			02	0723170103-9 租金收入	66,000	66,000	39,000	5,217	0	212		
				0		39,212						
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	93,000	93,000	46,000	0	0	-46,000		
				0		0						
				1200000000-8 其他收入	29,144,000	29,144,000	17,000,000	838,141	0	-11,741,363		
				0		5,258,637						
				1223170000-5 矯正署及所屬	29,144,000	29,144,000	17,000,000	838,141	0	-11,741,363		
				0		5,258,637						
			01	1223170200-4 雜項收入	29,144,000	29,144,000	17,000,000	838,141	0	-11,741,363		
				0		5,258,637						
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	1,607	0	10,217		
				0		10,217						
			02	1223170210-8 其他雜項收入	29,144,000	29,144,000	17,000,000	836,534	0	-11,751,580		
				0		5,248,420						
			合計				29,382,000	29,382,000	17,124,000	847,049	0	-11,768,845
							0			5,355,155		

矯正署新店戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	270,968,000	0	270,968,000	170,116,000	19,845,180	35,891,882
					0	0			134,224,118	90,649
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	207,865,000	0	207,865,000	142,364,000	14,876,180	18,691,549
					0	0			123,672,451	90,649
					0	0			0	
				10 人事費	158,005,000	0	158,005,000	110,813,000	10,256,988	12,739,352
					0	0			98,073,648	0
					0	0			0	
				20 業務費	49,836,000	0	49,836,000	31,535,000	4,619,192	5,952,197
					0	0			25,582,803	90,649
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0	0
					0	0			16,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	59,303,000	0	59,303,000	23,952,000	4,969,000	13,400,333
					0	0			10,551,667	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	59,303,000	0	59,303,000	23,952,000	4,969,000	13,400,333
					0	0			10,551,667	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114年01月01日至114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)=(1)-(2)-(3)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
02		04	01	3423179000-8 一般建築及設備	3,800,000	0	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				3423179011-4* 交通及運輸設備	3,800,000	0	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				30 設備及投資	3,800,000	0	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	675,830	0	675,830	675,830	0	0	
				0	0		675,830	0			
				0	0		0	0			
				10 人事費	675,830	0	675,830	675,830	0	0	
				0	0		675,830	0			
				0	0		0	0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,122,938	0	3,122,938	3,122,938	389,367	0	
				0	0		3,122,938	0			
				0	0		0	0			
				10 人事費	3,122,938	0	3,122,938	3,122,938	389,367	0	
				0	0		3,122,938	0			
27					0	0		0	0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,086,023	0	2,086,023	2,086,023	286,072	0	
				0	0		2,086,023	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114年01月01日至114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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	2,086,023	0	2,086,023	2,086,023	286,072	0	
				人事費	0	0			2,086,023	0	
					0	0			0		
				合計	276,852,791	0	276,852,791	176,000,791	20,520,619	35,891,882	
					0	0			140,108,909	90,649	
					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114年01月01日至114年07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
101	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	27,155 0	0 0	0 0	0 0	27,155 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	27,155 0	0 0	0 0	0 0	27,155 0
					1123170900-0 雜項收入	27,155 0	0 0	0 0	0 0	27,155 0
					1123170909-5 其他雜項收入	27,155 0	0 0	0 0	0 0	27,155 0
					小 計	27,155 0	0 0	0 0	0 0	27,155 0
103	07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	41,406 0	0 0	0 0	0 0	41,406 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	41,406 0	0 0	0 0	0 0	41,406 0
					1123170900-0 雜項收入	41,406 0	0 0	0 0	0 0	41,406 0
					1123170909-5 其他雜項收入	41,406 0	0 0	0 0	0 0	41,406 0
					小 計	41,406 0	0 0	0 0	0 0	41,406 0
106	07	110			1100000000-2 其他收入	4,368 0	0 0	0 0	0 0	4,368 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	4,368 0	0 0	0 0	0 0	4,368 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114年01月01日至114年07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
107	07			01	1123170900-0 雜項收入	4,368 0	0 0	0 0	0 0	4,368 0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	4,368 0	0 0	0 0	0 0	4,368 0
					小 計	4,368 0	0 0	0 0	0 0	4,368 0
					1100000000-2 其他收入	3,628 0	0 0	0 0	0 0	3,628 0
				109	1123170000-0 矯正署及所屬	3,628 0	0 0	0 0	0 0	3,628 0
				01	1123170900-0 雜項收入	3,628 0	0 0	0 0	0 0	3,628 0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	3,628 0	0 0	0 0	0 0	3,628 0
					小 計	3,628 0	0 0	0 0	0 0	3,628 0
					1100000000-2 其他收入	7,305 0	5,380 0	0 0	0 0	1,925 0
				111	1123170000-0 矯正署及所屬	7,305 0	5,380 0	0 0	0 0	1,925 0
108	07			01	1123170900-0 雜項收入	7,305 0	5,380 0	0 0	0 0	1,925 0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	7,305 0	5,380 0	0 0	0 0	1,925 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114年01月01日至114年07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
109	07	110			小 計	7,305	5,380	0	0	1,925
						0	0	0	0	0
					1200000000-8	49,133	48,745	0	0	388
					其他收入	0	0	0	0	0
					1223170000-5	49,133	48,745	0	0	388
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					1223170200-4	49,133	48,745	0	0	388
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1223170210-8	49,133	48,745	0	0	388
					其他雜項收入	0	0	0	0	0
110	07	111			小 計	49,133	48,745	0	0	388
						0	0	0	0	0
					1200000000-8	474,318	229,007	0	0	245,311
					其他收入	0	0	0	0	0
					1223170000-5	474,318	229,007	0	0	245,311
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					1223170200-4	474,318	229,007	0	0	245,311
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1223170210-8	474,318	229,007	0	0	245,311
					其他雜項收入	0	0	0	0	0
111	07				小 計	474,318	229,007	0	0	245,311
						0	0	0	0	0
					1200000000-8	8,660,640	4,255,186	0	4,175	4,401,279
					其他收入	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

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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
112	07	113	01	02	1223170000-5 矯正署及所屬	8,660,640	4,255,186	0	4,175	0
						0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	8,660,640	4,255,186	0	4,175	0
						0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	8,660,640	4,255,186	0	4,175	0
						0	0	0	0	0
					小 計	8,660,640	4,255,186	0	4,175	0
						0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	10,483,161	0	0	57,761	0
						0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	10,483,161	0	0	57,761	0
						0	0	0	0	0
113	07	112	01	02	1223170200-4 雜項收入	10,483,161	0	0	57,761	0
						0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	10,483,161	0	0	57,761	0
						0	0	0	0	0
					小 計	10,483,161	0	0	57,761	0
						0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	10,740,986	0	100,391	535,961	0
						0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	10,740,986	0	100,391	535,961	0
						0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	10,740,986	0	100,391	535,961	0
						0	0	0	0	0

矯正署新店戒治所

中華民國114年01月01日至114年07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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	1223170210-8	10,740,986	0	100,391	535,961	0	10,205,025
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	10,740,986	0	100,391	535,961	0	10,205,025
						0	0	0	0	0	0
					合 計	30,492,100	4,538,318	100,391	597,897	0	25,355,885
						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114年01月01日至114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	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	98,073,648	2,086,023	3,122,938	675,830	103,958,439
1015 法定編制人員待遇	56,247,058	1,641,003	0	0	57,888,061
1020 約聘僱人員待遇	3,652,552	110,927	0	0	3,763,479
1025 技工及工友待遇	1,269,840	27,840	0	0	1,297,680
1030 獎金	19,496,511	235,960	0	0	19,732,471
1035 其他給與	942,525	0	0	675,830	1,618,355
1040 加班費	6,675,792	0	0	0	6,675,792
1045 退休退職給付	0	0	3,122,938	0	3,122,938
1050 退休離職儲金	5,405,353	57,781	0	0	5,463,134
1055 保險	4,384,017	12,512	0	0	4,396,529
20 業務費	25,582,803	0	0	0	25,582,803
2003 教育訓練費	3,500	0	0	0	3,500
2006 水電費	3,675,864	0	0	0	3,675,864
2009 通訊費	417,510	0	0	0	417,510
2018 資訊服務費	35,333	0	0	0	35,333
2021 其他業務租金	242,923	0	0	0	242,923
2024 稅捐及規費	13,965	0	0	0	13,965
2027 保險費	13,577	0	0	0	13,577
2036 按日按件計資酬金	2,213,140	0	0	0	2,213,140
2045 國內組織會費	29,000	0	0	0	29,000
2051 物品	1,514,264	0	0	0	1,514,264
2054 一般事務費	6,411,634	0	0	0	6,411,634
2057 給養費	9,832,851	0	0	0	9,832,851

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114年01月01日至114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	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
2063 房屋建築養護費	443,362	0	0	0	443,362
2066 車輛及辦公器具養護費	255,835	0	0	0	255,835
2069 設施及機械設備養護費	447,976	0	0	0	447,976
2072 國內旅費	16,434	0	0	0	16,434
2084 短程車資	7,035	0	0	0	7,035
2093 特別費	8,600	0	0	0	8,600
30 設備及投資*	10,551,667	0	0	0	10,551,667
3035 雜項設備費*	10,551,667	0	0	0	10,551,667
40 獎補助費	16,000	0	0	0	16,000
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	16,000
合計	134,224,118	2,086,023	3,122,938	675,830	140,108,909

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114年01月01日至114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	5,953,052	0	0	0	0	0	0	0	5,953,052
本年度	5,355,155	0	0	0	0	0	0	0	5,355,155
0423170301 一般賠償收入	56,622	0	0	0	0	0	0	0	56,622
0523170303 資料使用費	626	0	0	0	0	0	0	0	626
0723170101 利息收入	58	0	0	0	0	0	0	0	58
0723170103 租金收入	39,212	0	0	0	0	0	0	0	39,212
1223170201 收回以前年度歲出	10,217	0	0	0	0	0	0	0	10,217
1223170210 其他雜項收入	5,248,420	0	0	0	0	0	0	0	5,248,420
以前年度	597,897	0	0	0	0	0	0	0	597,897
一、以前年度應收(保留)數	597,897	0	0	0	0	0	0	0	597,897
111年度 1223170210 其他雜項收入	4,175	0	0	0	0	0	0	0	4,175
112年度 1223170210 其他雜項收入	57,761	0	0	0	0	0	0	0	57,761
113年度 1223170210 其他雜項收入	535,961	0	0	0	0	0	0	0	535,961
二、以前年度歲入納庫款	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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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)			
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
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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年07月31日

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	140,108,909	90,649	0	0	100,000	0	0	0	140,299,558	35,701,233
本年度	140,108,909	90,649	0	0	100,000	0	0	0	140,299,558	35,701,233
一、本年度經費	134,224,118	90,649	0	0	100,000	0	0	0	134,414,767	35,701,233
3423174100 矯正業務	134,224,118	90,649	0	0	100,000	0	0	0	134,414,767	31,901,233
3423179011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000
二、統籌科目	5,884,791	0	0	0	0	0	0	0	5,884,791	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,086,023	0	0	0	0	0	0	0	2,086,023	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,122,938	0	0	0	0	0	0	0	3,122,938	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	675,830	0	0	0	0	0	0	0	675,830	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114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	394,799,530	2 負債	17,409,391
11 流動資產	42,555,925	21 流動負債	4,827,400
110103 專戶存款	17,009,391	210302 應付代收款	4,827,400
110104 零用金	100,000	28 其他負債	12,581,991
110303 應收帳款	25,355,885	280301 存入保證金	7,097,658
110901 預付款	90,649	280401 應付保管款	5,484,333
14 固定資產	351,779,289	3 淨資產	377,390,139
140101 土地	250,196,322	31 資產負債淨額	377,390,139
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	377,390,139
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	-150,926,895		
140501 機械及設備	63,091,880		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-46,083,130		
140601 交通及運輸設備	30,900,957		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,322,611		
140701 雜項設備	23,624,797		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,060,168		
141101 購建中固定資產	9,900,000		
16 無形資產	18,916		
160102 電腦軟體	18,916		
18 其他資產	445,400		
180101 暫付款	400,000		

矯正署新店戒治所

平衡表

中華民國114年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201 存出保證金	45,400		
合計	394,799,530	合計	394,799,530

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 8,207元

矯正署新店戒治所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	21,132,669	145,654,713
公庫撥入數	20,285,620	140,299,558
罰款及賠償收入	3,533	56,622
規費收入	100	626
財產收益	5,275	39,270
其他收入	838,141	5,258,637
支出	17,487,563	142,422,685
繳付公庫數	947,440	5,953,052
人事支出	10,932,427	103,958,439
業務支出	4,619,192	25,582,803
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	10,723
折舊、折耗及攤銷	988,504	6,901,668
收支餘絀	3,645,106	3,232,028

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114年01月01日至114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	250,196,322	0	0	0	0	250,196,322
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	-148,218,863	0	0	-2,708,032	66,520,395
機械及設備	62,772,274	-43,912,745	539,267	219,661	-2,170,385	17,008,750
交通及運輸設備	31,569,310	-23,628,217	117,947	786,300	-694,394	6,578,346
雜項設備	23,691,282	-21,796,681	0	66,485	-263,487	1,564,629
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	586,761,222	-238,630,403	657,214	1,072,446	-5,836,298	341,879,289
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	9,900,000	0	0	9,900,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	22,563	0	0	3,647	0	18,916
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	22,563	0	9,900,000	3,647	0	9,918,916
合 計	586,783,785	-238,630,403	10,557,214	1,076,093	-5,836,298	351,798,205
備註： 1.本年度成本變動增加數10,557,214元＝預算採購增加金額10,551,667元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,547元。 2.設備及投資預算執行增加金額10,551,667元=本年度預算執行金額10,551,667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114年01月01日至114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	5,355,155	140,299,558	145,654,713	收入
	0	140,299,558	140,299,558	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	56,622	0	56,622	罰款及賠償收入
規費收入	626	0	626	規費收入
財產收入	39,270	0	39,270	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	5,258,637	0	5,258,637	其他收入
歲出	140,108,909	2,313,776	142,422,685	支出
	0	5,953,052	5,953,052	繳付公庫數
人事費	103,958,439	0	103,958,439	人事支出
業務費	25,582,803	0	25,582,803	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	獎補助支出
設備及投資	10,551,667	-10,551,667	0	
	0	10,723	10,723	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	6,901,668	6,901,668	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-134,753,754	137,985,782	3,232,028	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數140,108,909元+預付款90,649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)5,953,052元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數10,551,667元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值10,723元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,901,668元。