

矯正署新店戒治所

會計月報

中華民國 114 年 8 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.....	15
三、公庫撥入數分析表.....	17
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	18
二、收入支出表.....	20
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.....	21
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	22

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08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	321 56,943	0	18,943		
03				83	01	0423170000-0 矯正署及所屬	78,000 0	78,000	38,000	321 56,943	0	18,943
						0423170300-3 賠償收入	78,000 0	78,000	38,000	321 56,943	0	18,943
						0423170301-6 一般賠償收入	78,000 0	78,000	38,000	321 56,943	0	18,943
	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000			1,000	158 784	0	-216			
04	113		01	0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	158 784	0	-216		
				0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000	1,000	158 784	0	-216		
				0523170303-7 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	158 784	0	-216		
				0700000000-9 財產收入	159,000 0	159,000	90,000	5,217 44,487	0	-45,513		
				0723170000-6 矯正署及所屬	159,000 0	159,000	90,000	5,217 44,487	0	-45,513		

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08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		0723170100-0 財產孳息	66,000	66,000	44,000	5,217	0	487		
					0			44,487				
					01	0723170101-3 利息收入	0	0	0	0	0	58
							0			58		
					02	0723170103-9 租金收入	66,000	66,000	44,000	5,217	0	429
							0			44,429		
					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	19,428,000	801,244	0	-13,368,119
							0			6,059,881		
						1223170000-5 矯正署及所屬	29,144,000	29,144,000	19,428,000	801,244	0	-13,368,119
							0			6,059,881		
					01	1223170200-4 雜項收入	29,144,000	29,144,000	19,428,000	801,244	0	-13,368,119
							0			6,059,881		
					01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	858	0	11,075
							0			11,075		
					02	1223170210-8 其他雜項收入	29,144,000	29,144,000	19,428,000	800,386	0	-13,379,194
							0			6,048,806		
						合計	29,382,000	29,382,000	19,557,000	806,940	0	-13,394,905
							0			6,162,095		

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08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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	272,524,000	0	272,524,000	197,415,000	19,689,135	43,501,747	
					0	0			153,913,253	359,217	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	209,421,000	0	209,421,000	158,351,000	15,913,867	18,764,682	
					0	0			139,586,318	359,217	
					0	0			0		
				10 人事費	158,005,000	0	158,005,000	122,611,000	11,072,515	13,464,837	
					0	0			109,146,163	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,392,000	0	51,392,000	35,724,000	4,841,352	5,299,845	
					0	0			30,424,155	359,217	
					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	35,264,000	0	24,712,333	
					0	0			10,551,667	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	59,303,000	0	59,303,000	35,264,000	0	24,712,333	
					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08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)	
02		04	01	3423179000-8 一般建築及設備	3,800,000	0	3,800,000	3,800,000	3,775,268	24,732	
				0	0		3,775,268	0			
				0	0		0				
				3423179011-4* 交通及運輸設備	3,800,000	0	3,800,000	3,800,000	3,775,268	24,732	
				0	0		3,775,268	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	3,800,000	0	3,800,000	3,800,000	3,775,268	24,732	
				0	0		3,775,268	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	755,050	0	755,050	755,050	79,220	0	
				0	0		755,050	0			
				0	0		0				
				10 人事費	755,050	0	755,050	755,050	79,220	0	
				0	0		755,050	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,512,305	0	3,512,305	3,512,305	389,367	0	
				0	0		3,512,305	0			
				0	0		0				
				10 人事費	3,512,305	0	3,512,305	3,512,305	389,367	0	
				0	0		3,512,305	0			
				0	0		0				
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,356,899	0	2,356,899	2,356,899	270,876	0	
				0	0		2,356,899	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114年01月01日至114年08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 人事費	2,356,899	0	2,356,899	2,356,899	270,876	0	
					0	0			2,356,899	0	
					0	0			0		
				合計	279,148,254	0	279,148,254	204,039,254	20,428,598	43,501,747	
					0	0			160,537,507	359,217	
					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08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08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
					小 計	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08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	01		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
				02	1223170210-8	49,133	48,745	0	0	388
					其他雜項收入	0	0	0	0	0
110	07	111	01		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
				02	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08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	27,520	563,481	0
						0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	10,740,986	0	27,520	563,481	0
						0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	10,740,986	0	27,520	563,481	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114年01月01日至114年08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
				02	1223170210-8 其他雜項收入	10,740,986 0	0 0	27,520 0	563,481 0	0 0
					小 計	10,740,986 0	0 0	27,520 0	563,481 0	0 0
					合 計	30,492,100 0	4,538,318 0	27,520 0	625,417 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08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	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
10 人事費	109,146,163	0	2,356,899	3,512,305	755,050
1015 法定編制人員待遇	63,923,211	0	1,863,022	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,270,025	0	129,679	0	0
1025 技工及工友待遇	1,391,370	0	31,320	0	0
1030 獎金	19,496,511	0	235,960	0	0
1035 其他給與	942,525	0	0	0	755,050
1040 加班費	7,889,614	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,512,305	0
1050 退休離職儲金	6,123,684	0	78,595	0	0
1055 保險	5,109,223	0	18,323	0	0
20 業務費	30,424,155	0	0	0	0
2003 教育訓練費	3,500	0	0	0	0
2006 水電費	4,385,174	0	0	0	0
2009 通訊費	535,462	0	0	0	0
2018 資訊服務費	45,333	0	0	0	0
2021 其他業務租金	265,827	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	13,965	0	0	0	0
2027 保險費	13,577	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,371,270	0	0	0	0
2045 國內組織會費	29,000	0	0	0	0
2051 物品	2,084,499	0	0	0	0
2054 一般事務費	7,695,830	0	0	0	0
2057 給養費	11,669,544	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08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				
10 人事費	115,770,417				
1015 法定編制人員待遇	65,786,233				
1020 約聘僱人員待遇	4,399,704				
1025 技工及工友待遇	1,422,690				
1030 獎金	19,732,471				
1035 其他給與	1,697,575				
1040 加班費	7,889,614				
1045 退休退職給付	3,512,305				
1050 退休離職儲金	6,202,279				
1055 保險	5,127,546				
20 業務費	30,424,155				
2003 教育訓練費	3,500				
2006 水電費	4,385,174				
2009 通訊費	535,462				
2018 資訊服務費	45,333				
2021 其他業務租金	265,827				
2024 稅捐及規費	13,965				
2027 保險費	13,577				
2036 按日按件計資酬金	2,371,270				
2045 國內組織會費	29,000				
2051 物品	2,084,499				
2054 一般事務費	7,695,830				
2057 給養費	11,669,544				

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08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	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
2063 房屋建築養護費	475,362	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	255,835	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	539,022	0	0	0	0
2072 國內旅費	25,320	0	0	0	0
2084 短程車資	7,035	0	0	0	0
2093 特別費	8,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	10,551,667	3,775,268	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	3,775,268	0	0	0
3035 雜項設備費*	10,551,667	0	0	0	0
40 獎補助費	16,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	0
合計	150,137,985	3,775,268	2,356,899	3,512,305	755,050

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08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				
2063 房屋建築養護費	475,362				
2066 車輛及辦公器具養護費	255,835				
2069 設施及機械設備養護費	539,022				
2072 國內旅費	25,320				
2084 短程車資	7,035				
2093 特別費	8,600				
30 設備及投資*	14,326,935				
3025 運輸設備費*	3,775,268				
3035 雜項設備費*	10,551,667				
40 獎補助費	16,000				
4085 獎勵及慰問	16,000				
合計	160,537,507				

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08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	6,787,512	0	0	0	0	0	0	0	6,787,512
本年度	6,162,095	0	0	0	0	0	0	0	6,162,095
0423170301 一般賠償收入	56,943	0	0	0	0	0	0	0	56,943
0523170303 資料使用費	784	0	0	0	0	0	0	0	784
0723170101 利息收入	58	0	0	0	0	0	0	0	58
0723170103 租金收入	44,429	0	0	0	0	0	0	0	44,429
1223170201 收回以前年度歲出	11,075	0	0	0	0	0	0	0	11,075
1223170210 其他雜項收入	6,048,806	0	0	0	0	0	0	0	6,048,806
以前年度	625,417	0	0	0	0	0	0	0	625,417
一、以前年度應收(保留)數	625,417	0	0	0	0	0	0	0	625,417
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	563,481	0	0	0	0	0	0	0	563,481
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08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08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	160,537,507	359,217	0	0	100,000	0	0	0	160,996,724	43,042,530
本年度	160,537,507	359,217	0	0	100,000	0	0	0	160,996,724	43,042,530
一、本年度經費	153,913,253	359,217	0	0	100,000	0	0	0	154,372,470	43,042,530
3423174100 矯正業務	150,137,985	359,217	0	0	100,000	0	0	0	150,597,202	43,017,798
3423179011 交通及運輸設備	3,775,268	0	0	0	0	0	0	0	3,775,268	24,732
二、統籌科目	6,624,254	0	0	0	0	0	0	0	6,624,254	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,356,899	0	0	0	0	0	0	0	2,356,899	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,512,305	0	0	0	0	0	0	0	3,512,305	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	755,050	0	0	0	0	0	0	0	755,050	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	394,978,997	2 負債	14,483,790
11 流動資產	39,871,372	21 流動負債	4,469,782
110103 專戶存款	14,083,790	210302 應付代收款	4,469,782
110104 零用金	100,000	28 其他負債	10,014,008
110303 應收帳款	25,328,365	280301 存入保證金	4,787,397
110901 預付款	359,217	280401 應付保管款	5,226,611
14 固定資產	354,643,830	3 淨資產	380,495,207
140101 土地	250,196,322	31 資產負債淨額	380,495,207
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	380,495,207
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	-151,313,695		
140501 機械及設備	63,091,880		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-46,428,030		
140601 交通及運輸設備	34,676,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,533,031		
140701 雜項設備	23,699,797		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,103,775		
141101 購建中固定資產	9,900,000		
16 無形資產	18,395		
160102 電腦軟體	18,395		
18 其他資產	445,400		
180101 暫付款	400,000		

平衡表

單位：新臺幣元

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 8,199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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,579,106	167,233,819
公庫撥入數	20,697,166	160,996,724
罰款及賠償收入	321	56,943
規費收入	158	784
財產收益	5,217	44,487
捐獻及贈與收入	75,000	75,000
其他收入	801,244	6,059,881
支出	18,474,038	160,896,723
繳付公庫數	834,460	6,787,512
人事支出	11,811,978	115,770,417
業務支出	4,841,352	30,424,155
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	10,723
折舊、折耗及攤銷	986,248	7,887,916
收支餘絀	3,105,068	6,337,096

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08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	-3,094,832	66,133,595
機械及設備	62,772,274	-43,912,745	539,267	219,661	-2,515,285	16,663,850
交通及運輸設備	31,569,310	-23,628,217	3,893,215	786,300	-904,814	10,143,194
雜項設備	23,691,282	-21,796,681	75,000	66,485	-307,094	1,596,022
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	4,507,482	1,072,446	-6,822,025	344,743,830
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	4,168	0	18,395
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	22,563	0	9,900,000	4,168	0	9,918,395
合計	586,783,785	-238,630,403	14,407,482	1,076,614	-6,822,025	354,662,225
備註： 1.本年度成本變動增加數14,407,482元＝預算採購增加金額14,326,935元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額80,547元。 2.設備及投資預算執行增加金額14,326,935元=本年度預算執行金額14,326,935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08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	6,162,095	161,071,724	167,233,819	收入
	0	160,996,724	160,996,724	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	56,943	0	56,943	罰款及賠償收入
規費收入	784	0	784	規費收入
財產收入	44,487	0	44,487	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	75,000	75,000	捐獻及贈與收入
其他收入	6,059,881	0	6,059,881	其他收入
歲出	160,537,507	359,216	160,896,723	支出
	0	6,787,512	6,787,512	繳付公庫數
人事費	115,770,417	0	115,770,417	人事支出
業務費	30,424,155	0	30,424,155	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	獎補助支出
設備及投資	14,326,935	-14,326,935	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	7,887,916	7,887,916	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-154,375,412	160,712,508	6,337,096	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數160,537,507元+預付款359,217元+零用金100,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈於財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會所捐贈之佛桌等佛具一批75,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)6,787,512元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數14,326,935元。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值10,723元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數7,887,916元。