

矯正署新店戒治所

會計月報

中華民國 114 年 9 月份

主辦會計人員 王國榮

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09月30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	58,000	0 56,943	0	-1,057		
03				83	01	0423170000-0 矯正署及所屬	78,000 0	78,000	58,000	0 56,943	0	-1,057
						0423170300-3 賠償收入	78,000 0	78,000	58,000	0 56,943	0	-1,057
						0423170301-6 一般賠償收入	78,000 0	78,000	58,000	0 56,943	0	-1,057
	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000			1,000	54 838	0	-162			
04	113		01	0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	54 838	0	-162		
				0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000	1,000	54 838	0	-162		
				0523170303-7 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	54 838	0	-162		
				0700000000-9 財產收入	159,000 0	159,000	96,000	5,217 49,704	0	-46,296		
				0723170000-6 矯正署及所屬	159,000 0	159,000	96,000	5,217 49,704	0	-46,296		

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09月30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 0	66,000	50,000	5,217 49,704	0	-296
				0723170101-3 利息收入	0 0	0	0 58	0	58	
			02	0723170103-9 租金收入	66,000 0	66,000	50,000	5,217 49,646	0	-354
				0723170500-9 廢舊物資售價	93,000 0	93,000	46,000	0 0	0	-46,000
				1200000000-8 其他收入	29,144,000 0	29,144,000	21,858,000	612,545 6,672,426	0	-15,185,574
				1223170000-5 矯正署及所屬	29,144,000 0	29,144,000	21,858,000	612,545 6,672,426	0	-15,185,574
			01	1223170200-4 雜項收入	29,144,000 0	29,144,000	21,858,000	612,545 6,672,426	0	-15,185,574
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	1,252 12,327	0	12,327
			02	1223170210-8 其他雜項收入	29,144,000 0	29,144,000	21,858,000	611,293 6,660,099	0	-15,197,901
				合計	29,382,000 0	29,382,000	22,013,000	617,816 6,779,911	0	-15,233,089

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09月30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	274,715,000	0	274,748,000	230,854,000	15,354,264	61,586,483	
					33,000	0			169,267,517	121,942	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	211,612,000	0	211,645,000	180,120,000	15,203,000	25,330,682	
					33,000	0			154,789,318	121,942	
					0	0			0		
				10 人事費	158,005,000	0	158,005,000	134,409,000	10,861,646	14,401,191	
					0	0			120,007,809	54,461	
					0	0			0		
				20 業務費	53,583,000	0	53,616,000	45,695,000	4,341,354	10,929,491	
					33,000	0			34,765,509	67,481	
					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	46,934,000	151,264	36,231,069	
					0	0			10,702,931	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	59,303,000	0	59,303,000	46,934,000	151,264	36,231,069	
					0	0			10,702,931	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09月30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	0	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	0	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	0	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	1,256,360	0	1,256,360	1,256,360	501,310	0		
				0	0		1,256,360	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,256,360	0	1,256,360	1,256,360	501,310	0	
				0	0		1,256,360	0			
				0	0		0				
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,901,710	0	3,901,710	3,901,710	389,405	0		
				0	0		3,901,710	0			
				0	0		0				
			10 人事費	3,901,710	0	3,901,710	3,901,710	389,405	0		
				0	0		3,901,710	0			
				0	0		0				
27			3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,383,979	0	2,383,979	2,383,979	27,080	0		
				0	0		2,383,979	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09月30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	2,383,979	0	2,383,979	2,383,979	27,080	0	
					0	0			2,383,979	0	
					0	0			0		
				合計	282,257,049	0	282,290,049	238,396,049	16,272,059	61,586,483	
					33,000	0			176,809,566	121,942	
					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09月30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09月30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	7,305 0	0 0	0 0	0 0
				111	1123170000-0 矯正署及所屬	7,305 0	7,305 0	0 0	0 0	0 0
108	07			01	1123170900-0 雜項收入	7,305 0	7,305 0	0 0	0 0	0 0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	7,305 0	7,305 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

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30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	7,305	0	0	0
						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	266,726	0	0	207,592
					其他收入	0	0	0	0	0
					1223170000-5	474,318	266,726	0	0	207,592
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					1223170200-4	474,318	266,726	0	0	207,592
					雜項收入	0	0	0	0	0
				02	1223170210-8	474,318	266,726	0	0	207,592
					其他雜項收入	0	0	0	0	0
111	07				小 計	474,318	266,726	0	0	207,592
						0	0	0	0	0
					1200000000-8	8,660,640	5,917,507	1,926	6,101	2,737,032
					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09月30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	5,917,507	1,926	6,101	0
						0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	8,660,640	5,917,507	1,926	6,101	0
						0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	8,660,640	5,917,507	1,926	6,101	0
						0	0	0	0	0
					小 計	8,660,640	5,917,507	1,926	6,101	0
						0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	10,483,161	302,501	0	57,761	0
						0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	10,483,161	302,501	0	57,761	0
						0	0	0	0	0
113	07	112	01	02	1223170200-4 雜項收入	10,483,161	302,501	0	57,761	0
						0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	10,483,161	302,501	0	57,761	0
						0	0	0	0	0
					小 計	10,483,161	302,501	0	57,761	0
						0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	10,740,986	0	15,502	578,983	0
						0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	10,740,986	0	15,502	578,983	0
						0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	10,740,986	0	15,502	578,983	0
						0	0	0	0	0

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	15,502	578,983	0	10,162,003
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	10,740,986	0	15,502	578,983	0	10,162,003
						0	0	0	0	0	0
					合 計	30,492,100	6,542,784	17,428	642,845	0	23,306,471
						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09月30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	120,007,809	0	2,383,979	3,901,710	1,256,360
1015 法定編制人員待遇	70,946,759	0	1,859,006	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,943,368	0	129,857	0	0
1025 技工及工友待遇	1,516,380	0	31,320	0	0
1030 獎金	19,496,511	0	235,960	0	0
1035 其他給與	1,201,156	0	0	0	1,256,360
1040 加班費	9,084,940	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,901,710	0
1050 退休離職儲金	6,937,918	0	102,348	0	0
1055 保險	5,880,777	0	25,488	0	0
20 業務費	34,765,509	0	0	0	0
2003 教育訓練費	12,400	0	0	0	0
2006 水電費	4,873,414	0	0	0	0
2009 通訊費	645,600	0	0	0	0
2018 資訊服務費	52,666	0	0	0	0
2021 其他業務租金	288,731	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	21,645	0	0	0	0
2027 保險費	13,577	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,532,320	0	0	0	0
2045 國內組織會費	29,000	0	0	0	0
2051 物品	2,369,971	0	0	0	0
2054 一般事務費	8,720,594	0	0	0	0
2057 給養費	13,420,777	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09月30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	127,549,858				
1015 法定編制人員待遇	72,805,765				
1020 約聘僱人員待遇	5,073,225				
1025 技工及工友待遇	1,547,700				
1030 獎金	19,732,471				
1035 其他給與	2,457,516				
1040 加班費	9,084,940				
1045 退休退職給付	3,901,710				
1050 退休離職儲金	7,040,266				
1055 保險	5,906,265				
20 業務費	34,765,509				
2003 教育訓練費	12,400				
2006 水電費	4,873,414				
2009 通訊費	645,600				
2018 資訊服務費	52,666				
2021 其他業務租金	288,731				
2024 稅捐及規費	21,645				
2027 保險費	13,577				
2036 按日按件計資酬金	2,532,320				
2045 國內組織會費	29,000				
2051 物品	2,369,971				
2054 一般事務費	8,720,594				
2057 給養費	13,420,777				

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09月30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	745,884	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	281,845	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	690,845	0	0	0	0
2072 國內旅費	39,760	0	0	0	0
2084 短程車資	10,680	0	0	0	0
2093 特別費	15,800	0	0	0	0
30 設備及投資*	10,702,931	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*	10,702,931	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	165,492,249	3,775,268	2,383,979	3,901,710	1,256,360

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09月30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	745,884				
2066 車輛及辦公器具養護費	281,845				
2069 設施及機械設備養護費	690,845				
2072 國內旅費	39,760				
2084 短程車資	10,680				
2093 特別費	15,800				
30 設備及投資*	14,478,199				
3025 運輸設備費*	3,775,268				
3035 雜項設備費*	10,702,931				
40 獎補助費	16,000				
4085 獎勵及慰問	16,000				
合計	176,809,566				

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09月30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	7,422,756	0	0	0	0	0	0	0	7,422,756
本年度	6,779,911	0	0	0	0	0	0	0	6,779,911
0423170301 一般賠償收入	56,943	0	0	0	0	0	0	0	56,943
0523170303 資料使用費	838	0	0	0	0	0	0	0	838
0723170101 利息收入	58	0	0	0	0	0	0	0	58
0723170103 租金收入	49,646	0	0	0	0	0	0	0	49,646
1223170201 收回以前年度歲出	12,327	0	0	0	0	0	0	0	12,327
1223170210 其他雜項收入	6,660,099	0	0	0	0	0	0	0	6,660,099
以前年度	642,845	0	0	0	0	0	0	0	642,845
一、以前年度應收(保留)數	642,845	0	0	0	0	0	0	0	642,845
111年度 1223170210 其他雜項收入	6,101	0	0	0	0	0	0	0	6,101
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	578,983	0	0	0	0	0	0	0	578,983
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09月30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09月30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	176,809,566	121,942	0	0	100,000	0	0	0	177,031,508	61,364,541
本年度	176,809,566	121,942	0	0	100,000	0	0	0	177,031,508	61,364,541
一、本年度經費	169,267,517	121,942	0	0	100,000	0	0	0	169,489,459	61,364,541
3423174100 矯正業務	165,492,249	121,942	0	0	100,000	0	0	0	165,714,191	61,339,809
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	7,542,049	0	0	0	0	0	0	0	7,542,049	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,383,979	0	0	0	0	0	0	0	2,383,979	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,901,710	0	0	0	0	0	0	0	3,901,710	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,256,360	0	0	0	0	0	0	0	1,256,360	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	392,181,585	2 負債	14,796,493
11 流動資產	37,924,906	21 流動負債	4,092,667
110103 專戶存款	14,396,493	210302 應付代收款	4,092,667
110104 零用金	100,000	28 其他負債	10,703,826
110303 應收帳款	23,306,471	280301 存入保證金	4,687,397
110901 預付款	121,942	280401 應付保管款	6,016,429
14 固定資產	353,793,405	3 淨資產	377,385,092
140101 土地	250,196,322	31 資產負債淨額	377,385,092
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	377,385,092
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	-151,700,603		
140501 機械及設備	63,170,654		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-46,709,228		
140601 交通及運輸設備	34,676,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,769,429		
140701 雜項設備	23,718,825		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,147,498		
141101 購建中固定資產	9,900,000		
16 無形資產	17,874		
160102 電腦軟體	17,874		
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) 8,443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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,652,600	183,886,419
公庫撥入數	16,034,784	177,031,508
罰款及賠償收入	0	56,943
規費收入	54	838
財產收益	5,217	49,704
捐獻及贈與收入	0	75,000
其他收入	612,545	6,672,426
支出	17,758,249	178,654,972
繳付公庫數	635,244	7,422,756
人事支出	11,779,441	127,549,858
業務支出	4,341,354	34,765,509
獎補助支出	0	16,000
財產損失	534	11,257
折舊、折耗及攤銷	1,001,676	8,889,592
收支餘絀	-1,105,649	5,231,447

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09月30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	-3,481,740	65,746,687
機械及設備	62,772,274	-43,912,745	671,503	273,123	-2,796,483	16,461,426
交通及運輸設備	31,569,310	-23,628,217	3,893,215	786,300	-1,141,212	9,906,796
雜項設備	23,691,282	-21,796,681	94,028	66,485	-350,817	1,571,327
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	4,658,746	1,125,908	-7,770,252	343,893,405
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	4,689	0	17,874
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	4,689	0	9,917,874
合計	586,783,785	-238,630,403	14,558,746	1,130,597	-7,770,252	353,811,279
備註： 1.本年度成本變動增加數14,558,746元＝預算採購增加金額14,478,199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14,478,199元=本年度預算執行金額14,478,199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09月30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	6,779,911	177,106,508	183,886,419	收入
	0	177,031,508	177,031,508	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	838	0	838	規費收入
財產收入	49,704	0	49,704	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	6,672,426	0	6,672,426	其他收入
歲出	176,809,566	1,845,406	178,654,972	支出
	0	7,422,756	7,422,756	繳付公庫數
人事費	127,549,858	0	127,549,858	人事支出
業務費	34,765,509	0	34,765,509	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	獎補助支出
設備及投資	14,478,199	-14,478,199	0	
	0	11,257	11,257	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	8,889,592	8,889,592	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-170,029,655	175,261,102	5,231,447	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數176,809,566元+預付款121,942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)7,422,756元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數14,478,199元。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值11,257元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,889,592元。