

矯正署新店戒治所

# 會計月報

中華民國 114 年 10 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10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	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	70 908	0	-92			
04	113		01	0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	70 908	0	-92		
				0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000	1,000	70 908	0	-92		
				0523170303-7 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	70 908	0	-92		
				0700000000-9 財產收入	159,000 0	159,000	148,000	5,217 54,921	0	-93,079		
				0723170000-6 矯正署及所屬	159,000 0	159,000	148,000	5,217 54,921	0	-93,079		

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10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	55,000	5,217	0	-79
				0		54,921				
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0	0	0	58
				0						
			02	0723170103-9 租金收入	66,000	66,000	55,000	5,217	0	-137
				0			54,863			
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	93,000	93,000	93,000	0	0	-93,000
				0			0			
				1200000000-8 其他收入	29,144,000	29,144,000	24,286,000	780,461	0	-16,833,113
				0			7,452,887			
				1223170000-5 矯正署及所屬	29,144,000	29,144,000	24,286,000	780,461	0	-16,833,113
				0			7,452,887			
			01	1223170200-4 雜項收入	29,144,000	29,144,000	24,286,000	780,461	0	-16,833,113
				0			7,452,887			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	757	0	13,084
				0			13,084			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	29,144,000	29,144,000	24,286,000	779,704	0	-16,846,197
				0			7,439,803			
				合計	29,382,000	29,382,000	24,493,000	785,748	0	-16,927,341
				0			7,565,659			

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10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	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	276,556,000	0	276,589,000	247,929,000	16,970,124	61,691,359	
					33,000	0			186,237,641	108,922	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	213,453,000	0	213,486,000	196,407,000	16,738,013	24,879,669	
					33,000	0			171,527,331	108,922	
					0	0			0		
				10 人事費	158,005,000	0	158,005,000	146,207,000	11,179,263	15,019,928	
					0	0			131,187,072	108,922	
					0	0			0		
				20 業務費	55,424,000	0	55,457,000	50,176,000	5,550,750	9,859,741	
					33,000	0			40,316,259	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	8,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	59,303,000	0	59,303,000	47,722,000	232,111	36,786,958	
					0	0			10,935,042	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	59,303,000	0	59,303,000	47,722,000	232,111	36,786,958	
					0	0			10,935,042	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10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	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	1,256,860	0	1,256,860	1,256,860	500	0	
				0	0		1,256,860	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,256,860	0	1,256,860	1,256,860	500	0	
				0	0		1,256,860	0			
				0	0		0				
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,291,077	0	4,291,077	4,291,077	389,367	0		
			0	0		4,291,077	0				
			0	0		0					
			10 人事費	4,291,077	0	4,291,077	4,291,077	389,367	0		
			0	0		4,291,077	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	0	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10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	2,383,979	0	2,383,979	2,383,979	0	0	
				人事費	0	0			2,383,979	0	
					0	0			0		
				合計	284,487,916	0	284,520,916	255,860,916	17,359,991	61,691,359	
					33,000	0			194,169,557	108,922	
					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10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10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	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10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	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
					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	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
					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	0	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10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	5,917,507	0	6,101	2,737,032
						0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	8,660,640	5,917,507	0	6,101	2,737,032
						0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	8,660,640	5,917,507	0	6,101	2,737,032
						0	0	0	0	0
					小 計	8,660,640	5,917,507	0	6,101	2,737,032
						0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	10,483,161	302,501	6	57,767	10,122,893
						0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	10,483,161	302,501	6	57,767	10,122,893
						0	0	0	0	0
113	07	112	01	02	1223170200-4 雜項收入	10,483,161	302,501	6	57,767	10,122,893
						0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	10,483,161	302,501	6	57,767	10,122,893
						0	0	0	0	0
					小 計	10,483,161	302,501	6	57,767	10,122,893
						0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	10,740,986	0	13,340	592,323	10,148,663
						0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	10,740,986	0	13,340	592,323	10,148,663
						0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	10,740,986	0	13,340	592,323	10,148,663
						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	13,340	592,323	0	10,148,663
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	10,740,986	0	13,340	592,323	0	10,148,663
						0	0	0	0	0	0
					合 計	30,492,100	6,542,784	13,346	656,191	0	23,293,125
						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10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	131,187,072	0	2,383,979	4,291,077	1,256,860
1015 法定編制人員待遇	78,405,743	0	1,859,006	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,634,021	0	129,857	0	0
1025 技工及工友待遇	1,641,390	0	31,320	0	0
1030 獎金	19,496,511	0	235,960	0	0
1035 其他給與	1,438,871	0	0	0	1,256,860
1040 加班費	10,229,930	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,291,077	0
1050 退休離職儲金	7,709,145	0	102,348	0	0
1055 保險	6,631,461	0	25,488	0	0
20 業務費	40,316,259	0	0	0	0
2003 教育訓練費	12,400	0	0	0	0
2006 水電費	5,813,290	0	0	0	0
2009 通訊費	722,334	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	49,145	0	0	0	0
2027 保險費	43,797	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,985,285	0	0	0	0
2045 國內組織會費	29,000	0	0	0	0
2051 物品	2,746,497	0	0	0	0
2054 一般事務費	9,815,101	0	0	0	0
2057 給養費	15,904,406	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10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	139,118,988				
1015 法定編制人員待遇	80,264,749				
1020 約聘僱人員待遇	5,763,878				
1025 技工及工友待遇	1,672,710				
1030 獎金	19,732,471				
1035 其他給與	2,695,731				
1040 加班費	10,229,930				
1045 退休退職給付	4,291,077				
1050 退休離職儲金	7,811,493				
1055 保險	6,656,949				
20 業務費	40,316,259				
2003 教育訓練費	12,400				
2006 水電費	5,813,290				
2009 通訊費	722,334				
2018 資訊服務費	52,666				
2021 其他業務租金	288,731				
2024 稅捐及規費	49,145				
2027 保險費	43,797				
2036 按日按件計資酬金	2,985,285				
2045 國內組織會費	29,000				
2051 物品	2,746,497				
2054 一般事務費	9,815,101				
2057 給養費	15,904,406				

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10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	745,884	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	284,745	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	754,233	0	0	0	0
2072 國內旅費	41,610	0	0	0	0
2084 短程車資	11,335	0	0	0	0
2093 特別費	15,800	0	0	0	0
30 設備及投資*	10,935,042	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*	10,935,042	0	0	0	0
40 獎補助費	24,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	182,462,373	3,775,268	2,383,979	4,291,077	1,256,860

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10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	745,884				
2066 車輛及辦公器具養護費	284,745				
2069 設施及機械設備養護費	754,233				
2072 國內旅費	41,610				
2084 短程車資	11,335				
2093 特別費	15,800				
30 設備及投資*	14,710,310				
3025 運輸設備費*	3,775,268				
3035 雜項設備費*	10,935,042				
40 獎補助費	24,000				
4085 獎勵及慰問	24,000				
合計	194,169,557				



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10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	8,221,850	0	0	0	0	0	0	0	8,221,850
本年度	7,565,659	0	0	0	0	0	0	0	7,565,659
0423170301 一般賠償收入	56,943	0	0	0	0	0	0	0	56,943
0523170303 資料使用費	908	0	0	0	0	0	0	0	908
0723170101 利息收入	58	0	0	0	0	0	0	0	58
0723170103 租金收入	54,863	0	0	0	0	0	0	0	54,863
1223170201 收回以前年度歲出	13,084	0	0	0	0	0	0	0	13,084
1223170210 其他雜項收入	7,439,803	0	0	0	0	0	0	0	7,439,803
以前年度	656,191	0	0	0	0	0	0	0	656,191
一、以前年度應收(保留)數	656,191	0	0	0	0	0	0	0	656,191
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	57,767	0	0	0	0	0	0	0	57,767
113年度 1223170210 其他雜項收入	592,323	0	0	0	0	0	0	0	592,323
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10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10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	194,169,557	108,922	0	0	100,000	0	0	0	194,378,479	61,482,437
本年度	194,169,557	108,922	0	0	100,000	0	0	0	194,378,479	61,482,437
一、本年度經費	186,237,641	108,922	0	0	100,000	0	0	0	186,446,563	61,482,437
3423174100 矯正業務	182,462,373	108,922	0	0	100,000	0	0	0	182,671,295	61,457,705
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	7,931,916	0	0	0	0	0	0	0	7,931,916	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	4,291,077	0	0	0	0	0	0	0	4,291,077	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,256,860	0	0	0	0	0	0	0	1,256,860	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	392,334,717	2 負債	15,585,742
11 流動資產	38,687,789	21 流動負債	5,147,671
110103 專戶存款	15,185,742	210302 應付代收款	5,147,671
110104 零用金	100,000	28 其他負債	10,438,071
110303 應收帳款	23,293,125	280301 存入保證金	4,657,397
110901 預付款	108,922	280401 應付保管款	5,780,674
14 固定資產	353,184,175	3 淨資產	376,748,975
140101 土地	250,196,322	31 資產負債淨額	376,748,975
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	376,748,975
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	-152,087,403		
140501 機械及設備	63,399,089		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,043,869		
140601 交通及運輸設備	34,676,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-25,005,804		
140701 雜項設備	23,865,430		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,173,952		
141101 購建中固定資產	9,900,000		
16 無形資產	17,353		
160102 電腦軟體	17,353		
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) 8,434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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,132,719	202,019,138
公庫撥入數	17,346,971	194,378,479
罰款及賠償收入	0	56,943
規費收入	70	908
財產收益	5,217	54,921
捐獻及贈與收入	0	75,000
其他收入	780,461	7,452,887
支出	18,927,764	197,582,736
繳付公庫數	799,094	8,221,850
人事支出	11,569,130	139,118,988
業務支出	5,550,750	40,316,259
獎補助支出	8,000	24,000
財產損失	160	11,417
折舊、折耗及攤銷	1,000,630	9,890,222
收支餘絀	-795,045	4,436,402

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10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	-3,868,540	65,359,887
機械及設備	62,772,274	-43,912,745	899,938	273,123	-3,131,124	16,355,220
交通及運輸設備	31,569,310	-23,628,217	3,893,215	786,300	-1,377,587	9,670,421
雜項設備	23,691,282	-21,796,681	256,632	82,484	-377,271	1,691,478
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	5,049,785	1,141,907	-8,754,522	343,284,175
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	5,210	0	17,353
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	5,210	0	9,917,353
合計	586,783,785	-238,630,403	14,949,785	1,147,117	-8,754,522	353,201,528
備註： 1.本年度成本變動增加數14,949,785元＝預算採購增加金額14,710,310元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額239,475元。 2.設備及投資預算執行增加金額14,710,310元=本年度預算執行金額14,710,310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10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	7,565,659	194,453,479	202,019,138	收入
	0	194,378,479	194,378,479	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	908	0	908	規費收入
財產收入	54,921	0	54,921	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	7,452,887	0	7,452,887	其他收入
歲出	194,169,557	3,413,179	197,582,736	支出
	0	8,221,850	8,221,850	繳付公庫數
人事費	139,118,988	0	139,118,988	人事支出
業務費	40,316,259	0	40,316,259	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	14,710,310	-14,710,310	0	
	0	11,417	11,417	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	9,890,222	9,890,222	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-186,603,898	191,040,300	4,436,402	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數194,169,557元+預付款108,922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)8,221,850元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數14,710,310元。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值11,417元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,890,222元。