

矯正署新店戒治所

會 計 月 報

中華民國 114 年 11 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11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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	78,000 0	78,000	58,000	0 56,943	0	-1,057		
				0423170000-0 矯正署及所屬	78,000 0	78,000		58,000 56,943	0	-1,057		
				0423170300-3 賠償收入	78,000 0	78,000		58,000 56,943	0	-1,057		
				0423170301-6 一般賠償收入	78,000 0	78,000		58,000 56,943	0	-1,057		
				0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000		1,000 970	62 0	-30		
	83	01	01	0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	1,000 970	62 0	-30		
				0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000		1,000 970	62 0	-30		
				0523170303-7 資料使用費	1,000 0	1,000		1,000 970	62 0	-30		
				0700000000-9 財產收入	159,000 0	159,000		153,000 60,138	5,217 0	-92,862		
				0723170000-6 矯正署及所屬	159,000 0	159,000		153,000 60,138	5,217 0	-92,862		

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11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	01	0723170100-0 財產孳息	66,000 0	66,000 0	60,000	5,217 60,138	0	138		
				0723170101-3 利息收入	0 0	0 0		0 58	0	58		
				0723170103-9 租金收入	66,000 0	66,000 0		60,000 5,217 60,080	0	80		
		02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	93,000 0	93,000 0	93,000	0 0	0	-93,000		
				1200000000-8 其他收入	29,144,000 0	29,144,000 0		26,714,000 715,398 8,168,285	0	-18,545,715		
		01	01	1223170000-5 矯正署及所屬	29,144,000 0	29,144,000 0	26,714,000	715,398 8,168,285	0	-18,545,715		
				1223170200-4 雜項收入	29,144,000 0	29,144,000 0		26,714,000 715,398 8,168,285	0	-18,545,715		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 676 13,760	0	13,760		
		02	02	1223170210-8 其他雜項收入	29,144,000 0	29,144,000 0	26,714,000	714,722 8,154,525	0	-18,559,475		
				合計	29,382,000 0	29,382,000 0		26,926,000 720,677 8,286,336	0	-18,639,664		

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11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	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)		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	302,222,000 33,000 0	0 0 0	302,255,000	299,613,000 201,989,211 0	15,751,570 350,291	
	02			3423174100-5 矯正業務	215,452,000 33,000 0	0 0 0	215,485,000	212,843,000 187,220,321 0	15,692,990 25,622,679 350,291	
		02		10 人事費	158,005,000 0 0	0 0 0	158,005,000	158,005,000 142,094,601 0	10,907,529 15,910,399 119,051	
			02	20 業務費	57,423,000 33,000 0	0 0 0	57,456,000	54,814,000 45,101,720 0	4,785,461 9,712,280 231,240	
			02	40 獎補助費	24,000 0 0	0 0 0	24,000	24,000 24,000 0	0 0 0	
			02	3423174100-5* 矯正業務	82,970,000 0 0	0 0 0	82,970,000	82,970,000 10,993,622 0	58,580 71,976,378 0	
			02	30 設備及投資	82,970,000 0 0	0 0 0	82,970,000	82,970,000 10,993,622 0	58,580 71,976,378 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11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	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)		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	3,800,000 0 0	0 0 0	3,800,000	3,800,000 3,775,268 0	24,732 0 0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	3,800,000 0 0	0 0 0	3,800,000	3,800,000 3,775,268 0	24,732 0 0	
		30		設備及投資	3,800,000 0 0	0 0 0	3,800,000	3,800,000 3,775,268 0	24,732 0 0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,256,860 0 0	0 0 0	1,256,860	1,256,860 1,256,860 0	0 0 0	
		10		人事費	1,256,860 0 0	0 0 0	1,256,860	1,256,860 1,256,860 0	0 0 0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,680,444 0 0	0 0 0	4,680,444	4,680,444 4,680,444 0	389,367 0 0	
		10		人事費	4,680,444 0 0	0 0 0	4,680,444	4,680,444 4,680,444 0	389,367 0 0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,383,979 0 0	0 0 0	2,383,979	2,383,979 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11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	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)		
				10 人事費	2,383,979 0 0	0	2,383,979	2,383,979	0 0	
				合計	310,543,283 33,000 0	0 0 0	310,576,283	307,934,283	2,383,979 0 16,140,937 210,310,494 0	
									97,623,789 350,291	

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11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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	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	27,155
					0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	27,155	0	0	0	27,155
					0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	27,155	0	0	0	27,155
					0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	27,155	0	0	0	27,155
					0	0	0	0	0	0
					小 計	27,155	0	0	0	27,155
					0	0	0	0	0	0
103 07	109	01	02		1100000000-2 其他收入	41,406	0	0	0	41,406
					0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	41,406	0	0	0	41,406
					0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	41,406	0	0	0	41,406
					0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	41,406	0	0	0	41,406
					0	0	0	0	0	0
					小 計	41,406	0	0	0	41,406
					0	0	0	0	0	0
106 07	110				1100000000-2 其他收入	4,368	0	0	0	4,368
					0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	4,368	0	0	0	4,368
					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11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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107 07	109	01	01	01	1123170900-0 雜項收入	4,368	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		02	02	02	1123170909-5 其他雜項收入	4,368	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					小 計	4,368	0	0	0	4,368
		01	01	01	1100000000-2 其他收入	3,628	0	0	0	3,628
					0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,628	0	0	0	3,628
					0	0	0	0	0	0
					小 計	3,628	0	0	0	3,628
108 07	111	02	02	02	1123170900-0 雜項收入	3,628	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		01	01	01	1123170909-5 其他雜項收入	3,628	0	0	0	3,628
					0	0	0	0	0	0
					小 計	3,628	0	0	0	3,628
		02	02	02	1100000000-2 其他收入	7,305	7,305	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	7,305	7,305	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					小 計	7,305	7,305	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11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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109 07	110	01	02	01	小計	7,305	7,305	0	0	0
					1200000000-8	0	0	0	0	0
					其他收入	49,133	48,745	0	0	0
					1223170000-5	0	0	0	0	388
					矯正署及所屬	49,133	48,745	0	0	0
					1223170200-4	0	0	0	0	388
					雜項收入	49,133	48,745	0	0	0
					1223170210-8	0	0	0	0	388
					其他雜項收入	49,133	48,745	0	0	0
					小計	49,133	48,745	0	0	388
110 07	111	01	02	01	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
					小計	474,318	266,726	0	0	207,592
					1200000000-8	0	0	0	0	0
111 07					其他收入	8,660,640	5,917,507	0	6,101	2,737,032

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11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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
112 07	113	01	01	01	1223170000-5 矯正署及所屬	8,660,640	5,917,507	0	6,101	0	2,737,032
					0	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	8,660,640	5,917,507	0	6,101	0	2,737,032
					0	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	8,660,640	5,917,507	0	6,101	0	2,737,032
				02	小 計	8,660,640	5,917,507	0	6,101	0	2,737,032
					0	0	0	0	0	0	0
	112	01	02	02	1200000000-8 其他收入	10,483,161	302,501	0	57,767	0	10,122,893
					0	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	10,483,161	302,501	0	57,767	0	10,122,893
					0	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	10,483,161	302,501	0	57,767	0	10,122,893
	113	07	01	02	1223170210-8 其他雜項收入	10,483,161	302,501	0	57,767	0	10,122,893
					0	0	0	0	0	0	0
					小 計	10,483,161	302,501	0	57,767	0	10,122,893
					0	0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	10,740,986	0	3,501	595,824	0	10,145,162
113 07	112	01	01	01	0	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	10,740,986	0	3,501	595,824	0	10,145,162
					0	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	10,740,986	0	3,501	595,824	0	10,145,162
					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11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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	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	3,501 0	595,824 0	0 0
					小 計	10,740,986 0	0 0	3,501 0	595,824 0	0 0
					合 計	30,492,100 0	6,542,784 0	3,501 0	659,692 0	0 0
										10,145,162 0 10,145,162 0 23,289,624 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11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	142,094,601	0	2,383,979	4,680,444	1,256,860
1015 法定編制人員待遇	85,629,439	0	1,859,006	0	0
1020 約聘僱人員待遇	6,371,621	0	129,857	0	0
1025 技工及工友待遇	1,822,571	0	31,320	0	0
1030 獎金	19,496,511	0	235,960	0	0
1035 其他給與	1,554,477	0	0	0	1,256,860
1040 加班費	11,308,803	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,680,444	0
1050 退休離職儲金	8,508,683	0	102,348	0	0
1055 保險	7,402,496	0	25,488	0	0
20 業務費	45,101,720	0	0	0	0
2003 教育訓練費	23,000	0	0	0	0
2006 水電費	6,225,393	0	0	0	0
2009 通訊費	795,765	0	0	0	0
2018 資訊服務費	55,666	0	0	0	0
2021 其他業務租金	334,539	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	51,085	0	0	0	0
2027 保險費	48,501	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,430,134	0	0	0	0
2045 國內組織會費	39,000	0	0	0	0
2051 物品	3,168,144	0	0	0	0
2054 一般事務費	11,093,398	0	0	0	0
2057 紿養費	17,907,725	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11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	150,415,884				
1015 法定編制人員待遇	87,488,445				
1020 約聘僱人員待遇	6,501,478				
1025 技工及工友待遇	1,853,891				
1030 獎金	19,732,471				
1035 其他給與	2,811,337				
1040 加班費	11,308,803				
1045 退休退職給付	4,680,444				
1050 退休離職儲金	8,611,031				
1055 保險	7,427,984				
20 業務費	45,101,720				
2003 教育訓練費	23,000				
2006 水電費	6,225,393				
2009 通訊費	795,765				
2018 資訊服務費	55,666				
2021 其他業務租金	334,539				
2024 稅捐及規費	51,085				
2027 保險費	48,501				
2036 按日按件計資酬金	3,430,134				
2045 國內組織會費	39,000				
2051 物品	3,168,144				
2054 一般事務費	11,093,398				
2057 紿養費	17,907,725				

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11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	751,389	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	287,045	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	793,329	0	0	0	0
2072 國內旅費	52,582	0	0	0	0
2084 短程車資	13,045	0	0	0	0
2093 特別費	31,980	0	0	0	0
30 設備及投資*	10,993,622	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*	10,993,622	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	198,213,943	3,775,268	2,383,979	4,680,444	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11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	751,389				
2066 車輛及辦公器具養護費	287,045				
2069 設施及機械設備養護費	793,329				
2072 國內旅費	52,582				
2084 短程車資	13,045				
2093 特別費	31,980				
30 設備及投資*	14,768,890				
3025 運輸設備費*	3,775,268				
3035 雜項設備費*	10,993,622				
40 獎補助費	24,000				
4085 獎勵及慰問	24,000				
合計	210,310,494				

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11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	8,946,028	0	0	0	0	0	0	0	8,946,028
本年度	8,286,336	0	0	0	0	0	0	0	8,286,336
0423170301 一般賠償收入	56,943	0	0	0	0	0	0	0	56,943
0523170303 資料使用費	970	0	0	0	0	0	0	0	970
0723170101 利息收入	58	0	0	0	0	0	0	0	58
0723170103 租金收入	60,080	0	0	0	0	0	0	0	60,080
1223170201 收回以前年度歲出	13,760	0	0	0	0	0	0	0	13,760
1223170210 其他雜項收入	8,154,525	0	0	0	0	0	0	0	8,154,525
以前年度	659,692	0	0	0	0	0	0	0	659,692
一、以前年度應收(保留)數	659,692	0	0	0	0	0	0	0	659,692
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	595,824	0	0	0	0	0	0	0	595,824
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11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11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	210,310,494	350,291	0	0	100,000	0	0	0	210,760,785	97,173,498
本年度	210,310,494	350,291	0	0	100,000	0	0	0	210,760,785	97,173,498
一、本年度經費	201,989,211	350,291	0	0	100,000	0	0	0	202,439,502	97,173,498
3423174100 矯正業務	198,213,943	350,291	0	0	100,000	0	0	0	198,664,234	97,148,766
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	8,321,283	0	0	0	0	0	0	0	8,321,283	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	4,680,444	0	0	0	0	0	0	0	4,680,444	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	394,997,292	2 負債	18,362,697
11 流動資產	41,202,612	21 流動負債	4,777,499
110103 專戶存款	17,462,697	210302 應付代收款	4,777,499
110104 零用金	100,000	28 其他負債	13,585,198
110303 應收帳款	23,289,624	280301 存入保證金	4,525,744
110901 預付款	350,291	280401 應付保管款	9,059,454
14 固定資產	352,832,448	3 淨資產	376,634,595
140101 土地	250,196,322	31 資產負債淨額	376,634,595
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	376,634,595
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	-152,474,311		
140501 機械及設備	64,023,360		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,360,977		
140601 交通及運輸設備	34,676,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-25,234,035		
140701 雜項設備	23,865,430		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,217,703		
141101 購建中固定資產	9,900,000		
16 無形資產	16,832		
160102 電腦軟體	16,832		
18 其他資產	945,400		
180101 暫付款	900,000		

矯正署新店戒治所
平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
180201 存出保證金 合 計	45,400 394,997,292	合 計	394,997,292

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 8,425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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	17,102,983	219,122,121
罰款及賠償收入	16,382,306	210,760,785
規費收入	0	56,943
財產收益	62	970
捐獻及贈與收入	5,217	60,138
其他收入	0	75,000
	715,398	8,168,285
支出		
繳付公庫數	17,804,353	215,387,089
人事支出	724,178	8,946,028
業務支出	11,296,896	150,415,884
獎補助支出	4,785,461	45,101,720
財產損失	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	213	11,630
	997,605	10,887,827
收支餘額	-701,370	3,735,032

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11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	-4,255,448	64,972,979
機械及設備	62,772,274	-43,912,745	1,545,508	294,422	-3,448,232	16,662,383
交通及運輸設備	31,569,310	-23,628,217	3,893,215	786,300	-1,605,818	9,442,190
雜項設備	23,691,282	-21,796,681	256,632	82,484	-421,022	1,647,727
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	5,695,355	1,163,206	-9,730,520	342,932,448
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	5,731	0	16,832
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	5,731	0	9,916,832
合 計	586,783,785	-238,630,403	15,595,355	1,168,937	-9,730,520	352,849,280

備註：

1.本年度成本變動增加數15,595,355元=預算採購增加金額14,768,890元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額826,465元。

2.設備及投資預算執行增加金額14,768,890元=本年度預算執行金額14,768,890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11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	8,286,336	210,835,785	219,122,121	收入
	0	210,760,785	210,760,785	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	970	0	970	規費收入
財產收入	60,138	0	60,138	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	8,168,285	0	8,168,285	其他收入
歲出	210,310,494	5,076,595	215,387,089	支出
	0	8,946,028	8,946,028	繳付公庫數
人事費	150,415,884	0	150,415,884	人事支出
業務費	45,101,720	0	45,101,720	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	14,768,890	-14,768,890	0	
	0	11,630	11,630	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	10,887,827	10,887,827	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-202,024,158	205,759,190	3,735,032	收支餘绌

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數210,310,494元+預付款350,291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)8,946,028元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數14,768,890元。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值11,630元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,887,827元。