

矯正署新店戒治所

會計月報

中華民國 114 年 12 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.....	19
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.....	20
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	21

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	78,000 0	78,000	78,000	0 56,943	0	0 -21,057
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	78,000 0	78,000	78,000	0 56,943	0	0 -21,057
		02		0423170300-3 賠償收入	78,000 0	78,000	78,000	0 56,943	0	0 -21,057
			01	0423170301-6 一般賠償收入	78,000 0	78,000	78,000	0 56,943	0	0 -21,057
03				0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	1,000	52 1,022	0	0 22
	83			0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	52 1,022	0	0 22
		01		0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000	1,000	52 1,022	0	0 22
			01	0523170303-7 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	52 1,022	0	0 22
04				0700000000-9 財產收入	159,000 0	159,000	159,000	8,569 68,707	0	0 -90,293
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	159,000 0	159,000	159,000	8,569 68,707	0	0 -90,293

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	111	01		0723170100-0	66,000	66,000	66,000	5,299	0	0
				財產孳息	0			65,437		-563
				0723170101-3	0	0	0	66	0	0
				利息收入	0			124		124
				0723170103-9	66,000	66,000	66,000	5,233	0	0
				租金收入	0			65,313		-687
				0723170500-9	93,000	93,000	93,000	3,270	0	0
				廢舊物資售價	0			3,270		-89,730
				1200000000-8	29,144,000	29,144,000	29,144,000	1,196,812	8,687,502	0
				其他收入	0			9,365,097		-11,091,401
				1223170000-5	29,144,000	29,144,000	29,144,000	1,196,812	8,687,502	0
				矯正署及所屬	0			9,365,097		-11,091,401
				1223170200-4	29,144,000	29,144,000	29,144,000	1,196,812	8,687,502	0
				雜項收入	0			9,365,097		-11,091,401
1223170201-7	0	0	0	1,256	0	0				
收回以前年度歲出	0			15,016		15,016				
1223170210-8	29,144,000	29,144,000	29,144,000	1,195,556	8,687,502	0				
其他雜項收入	0			9,350,081		-11,106,417				
合計	29,382,000	29,382,000	29,382,000	1,205,433	8,687,502	0				
				0			9,491,769		-11,202,729	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	303,864,000	0	303,897,000	303,897,000	58,638,011	36,069,861
					33,000	0			260,627,222	7,199,917
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	217,094,000	0	217,127,000	217,127,000	22,740,561	0
					33,000	0			209,960,882	7,166,118
					0	0			0	0
				10 人事費	158,005,000	0	158,005,000	158,005,000	8,916,763	0
					0	0			151,011,364	6,993,636
					0	0			0	0
				20 業務費	59,065,000	0	59,098,000	59,098,000	13,823,798	0
					33,000	0			58,925,518	172,482
					0	0			0	0
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	0
					0	0			24,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	82,970,000	0	82,970,000	82,970,000	35,897,450	36,069,861
					0	0			46,891,072	9,067
					0	0			0	0
				30 設備及投資	82,970,000	0	82,970,000	82,970,000	35,897,450	36,069,861
					0	0			46,891,072	9,067
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		04		3423179000-8 一般建築及設備	3,800,000	0	3,800,000	0	0	
					0	0		3,775,268	24,732	
					0	0		0	0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	3,800,000	0	3,800,000	0	0	
					0	0		3,775,268	24,732	
					0	0		0	0	
			30	設備及投資	3,800,000	0	3,800,000	0	0	
					0	0		3,775,268	24,732	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,302,360	0	1,302,360	45,500	0	
					0	0		1,302,360	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	1,302,360	0	1,302,360	45,500	0	
					0	0		1,302,360	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,680,444	0	4,680,444	0	0	
					0	0		4,680,444	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	4,680,444	0	4,680,444	0	0	
					0	0		4,680,444	0	
					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	0	0	
					0	0		2,383,979	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10	2,383,979	0	2,383,979	0	0	
				人事費	0	0		2,383,979	0	
					0	0		0	0	
				統籌科目小計	8,366,783	0	8,366,783	45,500	0	
					0	0		8,366,783	0	
					0	0		0	0	
				合計	312,230,783	0	312,263,783	58,683,511	36,069,861	
					33,000	0		268,994,005	7,199,917	
					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12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	
101	07	114	01	02	1100000000-2	27,155	0	0	0	0	27,155
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	27,155	0	0	0	0	27,155
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	27,155	0	0	0	0	27,155
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	27,155	0	0	0	0	27,155
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	27,155	0	0	0	0	27,155
					0	0	0	0	0	0	
103	07	109	01	02	1100000000-2	41,406	0	0	0	0	41,406
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	41,406	0	0	0	0	41,406
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	41,406	0	0	0	0	41,406
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	41,406	0	0	0	0	41,406
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	41,406	0	0	0	0	41,406
					0	0	0	0	0	0	
106	07	110			1100000000-2	4,368	0	0	0	0	4,368
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	4,368	0	0	0	0	4,368
					矯正署及所屬	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12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	保留數		
107	07			01	1123170900-0 雜項收入	4,368 0	0 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	0 0	0 0	4,368 0	
					小計	4,368 0	0 0	0 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	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	0 0	0 0	3,628 0	
				01	01	1123170900-0 雜項收入	3,628 0	0 0	0 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	0 0	0 0	3,628 0
						小計	3,628 0	0 0	0 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	0 0	0 0
				108	07			111	01	1123170000-0 矯正署及所屬	7,305 0	7,305 0	0 0
01	1123170900-0 雜項收入	7,305 0	7,305 0						0 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	0 0	
	小計	7,305 0	7,305 0						0 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12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	保留數
109	07				小計	7,305	7,305	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0
						49,133	48,745	0	0	388	
						0	0	0	0	0	
					110		49,133	48,745	0	0	388
							0	0	0	0	0
					01		49,133	48,745	0	0	388
							0	0	0	0	0
					02		49,133	48,745	0	0	388
							0	0	0	0	0
	49,133	48,745	0	0	388						
	0	0	0	0	0						
110	07				小計	49,133	48,745	0	0	388	
						0	0	0	0	0	
						474,318	266,726	4,902	4,902	202,690	
						0	0	0	0	0	
					111		474,318	266,726	4,902	4,902	202,690
							0	0	0	0	0
					01		474,318	266,726	4,902	4,902	202,690
							0	0	0	0	0
					02		474,318	266,726	4,902	4,902	202,690
							0	0	0	0	0
	474,318	266,726	4,902	4,902	202,690						
	0	0	0	0	0						
111	07				小計	474,318	266,726	4,902	4,902	202,690	
						0	0	0	0	0	
	8,660,640	5,917,507	0	6,101	2,737,032						
	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12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	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	0	2,737,032	
					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		
					1223170210-8 其他雜項收入	8,660,640	5,917,507	0	6,101	0	2,737,032	
					0	0	0	0	0	0		
	小計					8,660,640	5,917,507	0	6,101	0	2,737,032	
						0	0	0	0	0	0	
	1200000000-8 其他收入					10,483,161	302,501	24,980	82,747	0	10,097,913	
						0	0	0	0	0	0	
	112	07	112	01	02	1223170000-5 矯正署及所屬	10,483,161	302,501	24,980	82,747	0	10,097,913
						0	0	0	0	0	0	
1223170200-4 雜項收入						10,483,161	302,501	24,980	82,747	0	10,097,913	
0						0	0	0	0	0		
1223170210-8 其他雜項收入						10,483,161	302,501	24,980	82,747	0	10,097,913	
0						0	0	0	0	0		
小計					10,483,161	302,501	24,980	82,747	0	10,097,913		
					0	0	0	0	0	0		
113	07	112	01	02	1200000000-8 其他收入	10,740,986	0	24,314	620,138	0	10,120,848	
					0	0	0	0	0	0		
					1223170000-5 矯正署及所屬	10,740,986	0	24,314	620,138	0	10,120,848	
					0	0	0	0	0	0		
					10,740,986	0	24,314	620,138	0	10,120,848		
					0	0	0	0	0	0		
					10,740,986	0	24,314	620,138	0	10,120,848		
					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12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 其他雜項收入	10,740,986 0	0 0	24,314 0	620,138 0	0 0	10,120,848 0
					小計	10,740,986 0	0 0	24,314 0	620,138 0	0 0	10,120,848 0
					合計	30,492,100 0	6,542,784 0	54,196 0	713,888 0	0 0	23,235,428 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12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	151,011,364	0	2,383,979	4,680,444	1,302,360
1015 法定編制人員待遇	85,580,011	0	1,859,006	0	0
1020 約聘僱人員待遇	7,141,427	0	129,857	0	0
1025 技工及工友待遇	1,822,571	0	31,320	0	0
1030 獎金	19,559,751	0	235,960	0	0
1035 其他給與	2,354,306	0	0	0	1,302,360
1040 加班費	15,880,246	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	9,398,737	0	102,348	0	0
1055 保險	9,274,315	0	25,488	0	0
20 業務費	58,925,518	0	0	0	0
2003 教育訓練費	37,500	0	0	0	0
2006 水電費	6,689,759	0	0	0	0
2009 通訊費	898,488	0	0	0	0
2018 資訊服務費	98,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	380,347	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	50,980	0	0	0	0
2027 保險費	55,917	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	4,237,579	0	0	0	0
2045 國內組織會費	51,000	0	0	0	0
2051 物品	3,846,469	0	0	0	0
2054 一般事務費	14,227,327	0	0	0	0
2057 給養費	21,647,175	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12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	159,378,147				
1015 法定編制人員待遇	87,439,017				
1020 約聘僱人員待遇	7,271,284				
1025 技工及工友待遇	1,853,891				
1030 獎金	19,795,711				
1035 其他給與	3,656,666				
1040 加班費	15,880,246				
1045 退休退職給付	4,680,444				
1050 退休離職儲金	9,501,085				
1055 保險	9,299,803				
20 業務費	58,925,518				
2003 教育訓練費	37,500				
2006 水電費	6,689,759				
2009 通訊費	898,488				
2018 資訊服務費	98,000				
2021 其他業務租金	380,347				
2024 稅捐及規費	50,980				
2027 保險費	55,917				
2036 按日按件計資酬金	4,237,579				
2045 國內組織會費	51,000				
2051 物品	3,846,469				
2054 一般事務費	14,227,327				
2057 給養費	21,647,175				

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12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	751,389	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	308,085	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	5,458,655	0	0	0	0
2072 國內旅費	85,548	0	0	0	0
2084 短程車資	16,300	0	0	0	0
2093 特別費	85,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	46,891,072	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*	46,891,072	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
小計	256,851,954	3,775,268	2,383,979	4,680,444	1,302,360
30 設備及投資*	36,069,861	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	36,069,861	0	0	0	0
保留數小計	36,069,861	0	0	0	0
合計	292,921,815	3,775,268	2,383,979	4,680,444	1,302,360

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12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	751,389				
2066 車輛及辦公器具養護費	308,085				
2069 設施及機械設備養護費	5,458,655				
2072 國內旅費	85,548				
2084 短程車資	16,300				
2093 特別費	85,000				
30 設備及投資*	50,666,340				
3025 運輸設備費*	3,775,268				
3035 雜項設備費*	46,891,072				
40 獎補助費	24,000				
4085 獎勵及慰問	24,000				
小計	268,994,005				
30 設備及投資*	36,069,861				
3035 雜項設備費*	36,069,861				
保留數小計	36,069,861				
合計	305,063,866				

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12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	10,205,657	0	0	0	0	0	0	0	10,205,657
本年度	9,491,769	0	0	0	0	0	0	0	9,491,769
0423170301 一般賠償收入	56,943	0	0	0	0	0	0	0	56,943
0523170303 資料使用費	1,022	0	0	0	0	0	0	0	1,022
0723170101 利息收入	124	0	0	0	0	0	0	0	124
0723170103 租金收入	65,313	0	0	0	0	0	0	0	65,313
0723170500 廢舊物資售價	3,270	0	0	0	0	0	0	0	3,270
1223170201 收回以前年度歲出	15,016	0	0	0	0	0	0	0	15,016
1223170210 其他雜項收入	9,350,081	0	0	0	0	0	0	0	9,350,081
以前年度	713,888	0	0	0	0	0	0	0	713,888
一、以前年度應收(保留)數	713,888	0	0	0	0	0	0	0	713,888
110年度 1223170210 其他雜項收入	4,902	0	0	0	0	0	0	0	4,902
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	82,747	0	0	0	0	0	0	0	82,747

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12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)			
113年度 1223170210 其他雜項收入	620,138	0	0	0	0	0	0	0	620,138
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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12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	268,994,005	0	0	0	0	4,009	0	0	268,998,014	43,269,778
本年度	268,994,005	0	0	0	0	0	0	0	268,994,005	43,269,778
一、本年度經費	260,627,222	0	0	0	0	0	0	0	260,627,222	43,269,778
3423174100 矯正業務	256,851,954	0	0	0	0	0	0	0	256,851,954	43,245,046
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	8,366,783	0	0	0	0	0	0	0	8,366,783	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	1,302,360	0	0	0	0	0	0	0	1,302,360	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	4,009	0	0	4,009	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	4,009	0	0	4,009	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	4,009	0	0	4,009	0

矯正署新店戒治所

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	439,079,810	2 負債	18,910,789
11 流動資產	50,833,719	21 流動負債	4,145,379
110103 專戶存款	18,910,789	210302 應付代收款	4,145,379
110303 應收帳款	31,922,930	28 其他負債	14,765,410
14 固定資產	388,184,380	280301 存入保證金	6,381,017
140101 土地	250,196,322	280401 應付保管款	8,384,393
140201 土地改良物	1,084,744	3 淨資產	420,169,021
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,073,897	31 資產負債淨額	420,169,021
140401 房屋建築及設備	217,447,290	310101 資產負債淨額	420,169,021
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-152,861,112		
140501 機械及設備	64,385,158		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,643,821		
140601 交通及運輸設備	34,991,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-25,462,243		
140701 雜項設備	23,922,930		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,262,216		
141101 購建中固定資產	45,460,000		
16 無形資產	16,311		
160102 電腦軟體	16,311		
18 其他資產	45,400		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	439,079,810	合 計	439,079,810

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 8,413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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	68,579,012	287,701,133
公庫撥入數	58,237,229	268,998,014
罰款及賠償收入	0	56,943
規費收入	52	1,022
財產收益	8,569	68,707
捐獻及贈與收入	448,848	523,848
其他收入	9,884,314	18,052,599
支出	25,040,577	240,427,666
繳付公庫數	1,259,629	10,205,657
人事支出	8,962,263	159,378,147
業務支出	13,823,798	58,925,518
獎補助支出	0	24,000
財產損失	520	12,150
折舊、折耗及攤銷	994,367	11,882,194
收支餘絀	43,538,435	47,273,467

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12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	-4,642,249	64,586,178
機械及設備	62,772,274	-43,912,745	1,959,306	346,422	-3,731,076	16,741,337
交通及運輸設備	31,569,310	-23,628,217	4,208,215	786,300	-1,834,026	9,528,982
雜項設備	23,691,282	-21,796,681	314,132	82,484	-465,535	1,660,714
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	6,481,653	1,215,206	-10,672,886	342,724,380
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	45,460,000	0	0	45,460,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	22,563	0	0	6,252	0	16,311
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	45,460,000	6,252	0	45,476,311
合計	586,783,785	-238,630,403	51,941,653	1,221,458	-10,672,886	388,200,691

備註：

- 1.本年度成本變動增加數51,941,653元=預算採購增加金額50,666,340元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,275,313元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額50,666,340元=本年度預算執行金額50,666,340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12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	18,179,271	269,521,862	287,701,133	收入
	0	268,998,014	268,998,014	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	1,022	0	1,022	規費收入
財產收入	68,707	0	68,707	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	523,848	523,848	捐獻及贈與收入
其他收入	18,052,599	0	18,052,599	其他收入
歲出	305,063,866	-64,636,200	240,427,666	支出
	0	10,205,657	10,205,657	繳付公庫數
人事費	159,378,147	0	159,378,147	人事支出
業務費	58,925,518	0	58,925,518	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	86,736,201	-86,736,201	0	
	0	12,150	12,150	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	11,882,194	11,882,194	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-286,884,595	334,158,062	47,273,467	收支餘絀

- 備註：
- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數268,994,005元+退還收入款4,009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、扶輪社等所捐贈之佛桌等佛具、搬運車一批523,848元。
 - 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)10,205,657元。
 - 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數50,666,340元+本年度設備及投資保留數36,069,861元。
 - 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值12,150元。
 - 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數11,882,194元。