

矯正署新店戒治所

會計月報

中華民國 115 年 1 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.....	5
四、 以前年度歲出轉入數累計表.....	10
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	11
二、 繳付公庫數分析表.....	12
三、 公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	15
二、 收入支出表.....	17
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.....	18
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	19

矯正署新店戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	52,000 0	52,000	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	52,000 0	52,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	52,000 0	52,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	52,000 0	52,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	0 0	20 20	0 0	20 20
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	20 20	0 0	20 20
		01		0523170300-9 使用規費收入	2,000 0	2,000	0 0	20 20	0 0	20 20
			01	0523170303-7 資料使用費	2,000 0	2,000	0 0	20 20	0 0	20 20
04				0700000000-9 財產收入	167,000 0	167,000	5,000 0	24,567 24,567	0 0	19,567 19,567
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	167,000 0	167,000	5,000 0	24,567 24,567	0 0	19,567 19,567

矯正署新店戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	110	01	01	0723170100-0	66,000	66,000	5,000	5,217	0	217
				財產孳息	0			5,217		
				0723170103-9	66,000	66,000	5,000	5,217	0	217
				租金收入	0			5,217		
				0723170500-9	101,000	101,000	0	19,350	0	19,350
				廢舊物資售價	0			19,350		
				1200000000-8	20,443,000	20,443,000	1,703,000	405,026	0	-1,297,974
				其他收入	0			405,026		
				1223170000-5	20,443,000	20,443,000	1,703,000	405,026	0	-1,297,974
				矯正署及所屬	0			405,026		
				1223170200-4	20,443,000	20,443,000	1,703,000	405,026	0	-1,297,974
				雜項收入	0			405,026		
01	1223170201-7	0	0	0	569	0	569			
	收回以前年度歲出	0			569					
02	1223170210-8	20,443,000	20,443,000	1,703,000	404,457	0	-1,298,543			
	其他雜項收入	0			404,457					
	合計	20,664,000	20,664,000	1,708,000	429,613	0	-1,278,387			
		0			429,613					

矯正署新店戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	198,704,000	0	198,704,000	25,766,000	17,832,289	7,933,711
					0	0			17,832,289	113,374
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	197,293,000	0	197,293,000	25,766,000	17,832,289	7,933,711
					0	0			17,832,289	113,374
					0	0			0	
				10 人事費	161,109,000	0	161,109,000	21,000,000	16,126,774	4,873,226
					0	0			16,126,774	113,374
					0	0			0	
				20 業務費	36,160,000	0	36,160,000	4,766,000	1,705,515	3,060,485
					0	0			1,705,515	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,411,000	0	1,411,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,411,000	0	1,411,000	0	0	0
					0	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115年01月01日至115年01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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	726,044	0	726,044	726,044	0	
					0	0		726,044	0	
					0	0		0		
			10	人事費	726,044	0	726,044	726,044	0	
					0	0		726,044	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	726,044	0	726,044	726,044	0	
					0	0		726,044	0	
					0	0		0		
				合計	199,430,044	0	199,430,044	26,492,044	7,933,711	
					0	0		18,558,333	113,374	
					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115年01月01日至115年01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	
101	07	114	01	02	1100000000-2	27,155	27,155	0	0	0	0	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	27,155	27,155	0	0	0	0	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	27,155	27,155	0	0	0	0	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	27,155	27,155	0	0	0	0	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	27,155	27,155	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
103	07	109	01	02	1100000000-2	41,406	41,406	0	0	0	0	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	41,406	41,406	0	0	0	0	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	41,406	41,406	0	0	0	0	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	41,406	41,406	0	0	0	0	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	41,406	41,406	0	0	0	0	
					0	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	0	
					1123170000-0	4,368	0	0	0	0	0	4,368
					矯正署及所屬	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115年01月01日至115年01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		
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	4,368 0	
					小計	4,368 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4,368 0	
					1100000000-2 其他收入	3,628 0	3,628 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
				109	1123170000-0 矯正署及所屬	3,628 0	3,628 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
				01	01	1123170900-0 雜項收入	3,628 0	3,628 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	3,628 0	3,628 0	0 0	0 0	0 0	0 0
						小計	3,628 0	3,628 0	0 0	0 0	0 0	0 0
						1200000000-8 其他收入	388 0	0 0	0 0	0 0	0 0	388 0
				109	07			110	1223170000-5 矯正署及所屬	388 0	0 0	0 0
01	1223170200-4 雜項收入	388 0	0 0					0 0	0 0	0 0	388 0	
	1223170210-8 其他雜項收入	388 0	0 0					0 0	0 0	0 0	388 0	
02												

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115年01月01日至115年01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
110	07				小計	388	0	0	0	0	388
						0	0	0	0	0	0
						202,690	179,976	0	0	0	22,714
						0	0	0	0	0	0
					111		202,690	179,976	0	0	22,714
							0	0	0	0	0
					01		202,690	179,976	0	0	22,714
							0	0	0	0	0
					02		202,690	179,976	0	0	22,714
							0	0	0	0	0
		202,690	179,976	0	0	22,714					
111	07				小計	202,690	179,976	0	0	0	22,714
						0	0	0	0	0	0
						2,737,032	861,657	0	0	1,875,375	
						0	0	0	0	0	
					113		2,737,032	861,657	0	0	1,875,375
							0	0	0	0	0
					01		2,737,032	861,657	0	0	1,875,375
							0	0	0	0	0
					02		2,737,032	861,657	0	0	1,875,375
							0	0	0	0	0
		2,737,032	861,657	0	0	1,875,375					
112	07				小計	2,737,032	861,657	0	0	0	1,875,375
						0	0	0	0	0	0
						10,097,913	1,790,790	0	0	8,307,123	
		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115年01月01日至115年01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	
113	07	112	01	02	1223170000-5 矯正署及所屬	10,097,913	1,790,790	0	0	0	8,307,123	
					0	0	0	0	0	0		
					1223170200-4 雜項收入	10,097,913	1,790,790	0	0	0	8,307,123	
					0	0	0	0	0	0		
					1223170210-8 其他雜項收入	10,097,913	1,790,790	0	0	0	8,307,123	
					0	0	0	0	0	0		
	小計					10,097,913	1,790,790	0	0	0	8,307,123	
						0	0	0	0	0	0	
	1200000000-8 其他收入					10,120,848	0	6,400	6,400	0	10,114,448	
						0	0	0	0	0	0	
	114	07	112	01	02	1223170000-5 矯正署及所屬	10,120,848	0	6,400	6,400	0	10,114,448
						0	0	0	0	0	0	
1223170200-4 雜項收入						10,120,848	0	6,400	6,400	0	10,114,448	
0						0	0	0	0	0		
1223170210-8 其他雜項收入						10,120,848	0	6,400	6,400	0	10,114,448	
0						0	0	0	0	0		
小計					10,120,848	0	6,400	6,400	0	10,114,448		
					0	0	0	0	0	0		
1200000000-8 其他收入					8,687,502	0	36,468	36,468	0	8,651,034		
					0	0	0	0	0	0		
111	01	111	01	1223170000-5 矯正署及所屬	8,687,502	0	36,468	36,468	0	8,651,034		
				0	0	0	0	0	0			
					8,687,502	0	36,468	36,468	0	8,651,034		
					0	0	0	0	0	0		
1223170200-4 雜項收入					8,687,502	0	36,468	36,468	0	8,651,034		
					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115年01月01日至115年01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	8,687,502	0	36,468	36,468	0	8,651,034
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	8,687,502	0	36,468	36,468	0	8,651,034
						0	0	0	0	0	0
					合計	31,922,930	2,904,612	42,868	42,868	0	28,975,450
						0	0	0	0	0	0

矯正署新店戒治所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	12				0023000000-0 法務部主管						
		05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		3423174100-5* 矯正業務	36,069,861	0	0	0	36,069,861	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	36,069,861	0	0	0	36,069,861	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						36,069,861	0	0	0	36,069,861	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115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	16,126,774	726,044	16,852,818	
1015 法定編制人員待遇	14,178,778	0	14,178,778	
1020 約聘僱人員待遇	742,704	0	742,704	
1025 技工及工友待遇	250,020	0	250,020	
1035 其他給與	24,800	0	24,800	
1045 退休退職給付	0	726,044	726,044	
1050 退休離職儲金	726,190	0	726,190	
1055 保險	204,282	0	204,282	
20 業務費	1,705,515	0	1,705,515	
2006 水電費	614,753	0	614,753	
2009 通訊費	29,852	0	29,852	
2051 物品	67,158	0	67,158	
2054 一般事務費	77,645	0	77,645	
2057 給養費	789,762	0	789,762	
2063 房屋建築養護費	40,860	0	40,860	
2069 設施及機械設備養護費	85,485	0	85,485	
合計	17,832,289	726,044	18,558,333	

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115年01月01日至115年01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	472,481	0	0	0	0	0	0	0	472,481
本年度	429,613	0	0	0	0	0	0	0	429,613
0523170303 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
0723170103 租金收入	5,217	0	0	0	0	0	0	0	5,217
0723170500 廢舊物資售價	19,350	0	0	0	0	0	0	0	19,350
1223170201 收回以前年度歲出	569	0	0	0	0	0	0	0	569
1223170210 其他雜項收入	404,457	0	0	0	0	0	0	0	404,457
以前年度	42,868	0	0	0	0	0	0	0	42,868
一、以前年度應收(保留)數	42,868	0	0	0	0	0	0	0	42,868
113年度 1223170210 其他雜項收入	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400
114年度 1223170210 其他雜項收入	36,468	0	0	0	0	0	0	0	36,468
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出贖餘款	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

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115年01月01日至115年01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)			
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115年01月01日至115年01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	18,558,333	113,374	0	0	100,000	0	0	0	18,771,707	43,790,198
本年度	18,558,333	113,374	0	0	100,000	0	0	0	18,771,707	7,720,337
一、本年度經費	17,832,289	113,374	0	0	100,000	0	0	0	18,045,663	7,720,337
3423174100 矯正業務	17,832,289	113,374	0	0	100,000	0	0	0	18,045,663	7,720,337
二、統籌科目	726,044	0	0	0	0	0	0	0	726,044	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	726,044	0	0	0	0	0	0	0	726,044	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	0	0	0	0	36,069,861
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,069,861
114年度 3423174100 矯正業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,069,861
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115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	431,588,825	2 負債	15,145,379
11 流動資產	43,934,203	21 流動負債	4,543,091
110103 專戶存款	14,745,379	210302 應付代收款	4,543,091
110104 零用金	100,000	28 其他負債	10,602,288
110303 應收帳款	28,975,450	280301 存入保證金	3,485,328
110901 預付款	113,374	280401 應付保管款	7,116,960
14 固定資產	387,193,432	3 淨資產	416,443,446
140101 土地	250,196,322	31 資產負債淨額	416,443,446
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	416,443,446
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	-153,248,020		
140501 機械及設備	64,385,158		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,973,508		
140601 交通及運輸設備	34,991,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-25,693,072		
140701 雜項設備	23,922,930		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,305,740		
141101 購建中固定資產	45,460,000		
16 無形資產	15,790		
160102 電腦軟體	15,790		
18 其他資產	445,400		
180101 暫付款	400,000		

矯正署新店戒治所

平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201 存出保證金	45,400		
合計	431,588,825	合計	431,588,825

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 8,728元

矯正署新店戒治所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,201,320	19,201,320
公庫撥入數	18,771,707	18,771,707
規費收入	20	20
財產收益	24,567	24,567
其他收入	405,026	405,026
支出	20,022,283	20,022,283
繳付公庫數	472,481	472,481
人事支出	16,852,818	16,852,818
業務支出	1,705,515	1,705,515
折舊、折耗及攤銷	991,469	991,469
收支餘絀	-820,963	-820,963

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115年01月01日至115年01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	-152,861,112	0	0	-386,908	64,199,270
機械及設備	64,385,158	-47,643,821	0	0	-329,687	16,411,650
交通及運輸設備	34,991,225	-25,462,243	0	0	-230,829	9,298,153
雜項設備	23,922,930	-22,262,216	0	0	-43,524	1,617,190
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	592,027,669	-249,303,289	0	0	-990,948	341,733,432
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	45,460,000	0	0	0	0	45,460,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,311	0	0	521	0	15,790
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	45,476,311	0	0	521	0	45,475,790
合計	637,503,980	-249,303,289	0	521	-990,948	387,209,222

備註：

- 1.本年度成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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115年01月01日至115年01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	429,613	18,771,707	19,201,320	收入
	0	18,771,707	18,771,707	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	20	0	20	規費收入
財產收入	24,567	0	24,567	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	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	405,026	0	405,026	其他收入
歲出	18,558,333	1,463,950	20,022,283	支出
	0	472,481	472,481	繳付公庫數
人事費	16,852,818	0	16,852,818	人事支出
業務費	1,705,515	0	1,705,515	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	991,469	991,469	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-18,128,720	17,307,757	-820,963	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數18,558,333元+預付款113,374元+零用金100,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：0元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)472,481元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數0元。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值0元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數991,469元。