

矯正署新店戒治所

# 會計月報

中華民國 115 年 2 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	13
三、 公庫撥入數分析表	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	16
二、 收入支出表	18
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	19
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	20

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02月28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	70 90	0 0	90 90
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	70 90	0 0	90 90
		01		0523170300-9 使用規費收入	2,000 0	2,000	0 0	70 90	0 0	90 90
			01	0523170303-7 資料使用費	2,000 0	2,000	0 0	70 90	0 0	90 90
04				0700000000-9 財產收入	167,000 0	167,000	10,000 0	5,217 29,784	0 0	19,784 19,784
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	167,000 0	167,000	10,000 0	5,217 29,784	0 0	19,784 19,784

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02月28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	10,000	5,217	0	434
				財產孳息	0			10,434		
				0723170103-9	66,000	66,000	10,000	5,217	0	434
				租金收入	0			10,434		
				0723170500-9	101,000	101,000	0	0	0	19,350
				廢舊物資售價	0			19,350		
				1200000000-8	20,443,000	20,443,000	3,406,000	568,592	0	-2,432,382
				其他收入	0			973,618		
				1223170000-5	20,443,000	20,443,000	3,406,000	568,592	0	-2,432,382
				矯正署及所屬	0			973,618		
07	110	01	01	1223170200-4	20,443,000	20,443,000	3,406,000	568,592	0	-2,432,382
				雜項收入	0			973,618		
				1223170201-7	0	0	0	2,230	0	2,799
				收回以前年度歲出	0			2,799		
				1223170210-8	20,443,000	20,443,000	3,406,000	566,362	0	-2,435,181
				其他雜項收入	0			970,819		
				合計	20,664,000	20,664,000	3,416,000	573,879	0	-2,412,508
					0			1,003,492		

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02月28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	200,659,000	0	200,659,000	63,083,000	25,461,579	19,789,132
					0	0			43,293,868	8,087,562
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	199,248,000	0	199,248,000	63,083,000	25,461,579	19,789,132
					0	0			43,293,868	8,087,562
					0	0			0	
				10 人事費	161,109,000	0	161,109,000	53,500,000	22,383,719	14,989,507
					0	0			38,510,493	8,081,356
					0	0			0	
				20 業務費	38,115,000	0	38,115,000	9,575,000	3,069,860	4,799,625
					0	0			4,775,375	6,206
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0
					0	0			8,000	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02月28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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	224,850	0	224,850	224,850	0	
					0	0		224,850	0	
					0	0		0		
			10	人事費	224,850	0	224,850	224,850	0	
					0	0		224,850	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,089,066	0	1,089,066	1,089,066	0	
					0	0		363,022	0	
					0	0		1,089,066	0	
			10	人事費	1,089,066	0	1,089,066	1,089,066	0	
					0	0		363,022	0	
					0	0		1,089,066	0	
				統籌科目小計	1,313,916	0	1,313,916	1,313,916	0	
					0	0		587,872	0	
					0	0		1,313,916	0	
				合計	201,972,916	0	201,972,916	64,396,916	19,789,132	
					0	0		26,049,451	8,087,562	
					0	0		44,607,784		
					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02月28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	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02月28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	
02	1223170210-8 其他雜項收入	388 0	0 0					0 0	0 0	0 0	388 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02月28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	4,451	4,451	0	8,302,672
		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02月28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	4,451	4,451	0	8,302,672	
					0	0	0	0	0	0		
					1223170200-4 雜項收入	10,097,913	1,790,790	4,451	4,451	0	8,302,672	
					0	0	0	0	0	0		
					1223170210-8 其他雜項收入	10,097,913	1,790,790	4,451	4,451	0	8,302,672	
					0	0	0	0	0	0		
					小計	10,097,913	1,790,790	4,451	4,451	0	8,302,672	
					0	0	0	0	0	0	0	
					1200000000-8 其他收入	10,120,848	0	234	6,634	0	10,114,214	
					0	0	0	0	0	0	0	
					112	1223170000-5 矯正署及所屬	10,120,848	0	234	6,634	0	10,114,214
					0	0	0	0	0	0	0	
				01	1223170200-4 雜項收入	10,120,848	0	234	6,634	0	10,114,214	
				0	0	0	0	0	0	0		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	10,120,848	0	234	6,634	0	10,114,214	
				0	0	0	0	0	0	0		
				小計	10,120,848	0	234	6,634	0	10,114,214		
				0	0	0	0	0	0	0		
114	07	111	01	1200000000-8 其他收入	8,687,502	0	57,297	93,765	0	8,593,737		
				0	0	0	0	0	0			
				1223170000-5 矯正署及所屬	8,687,502	0	57,297	93,765	0	8,593,737		
				0	0	0	0	0	0			
				1223170200-4 雜項收入	8,687,502	0	57,297	93,765	0	8,593,737		
				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115年01月01日至115年02月28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	57,297	93,765	0	8,593,737
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	8,687,502	0	57,297	93,765	0	8,593,737
						0	0	0	0	0	0
					合計	31,922,930	2,904,612	61,982	104,850	0	28,913,468
						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02月28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	
114	12				0023000000-0 法務部主管						
		05			0	0	0	0	0	0	0
					36,069,861	0	0	0	0	36,069,861	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					36,069,861	0	0	0	0	36,069,861	0
					0	0	0	0	0	0	0
					36,069,861	0	0	0	0	36,069,861	0
				30	0	0	0	0	0	0	0
					36,069,861	0	0	0	0	36,069,861	0
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					36,069,861	0	0	0	0	36,069,861	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					36,069,861	0	0	0	0	36,069,861	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					36,069,861	0	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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	38,510,493	1,089,066	224,850	39,824,409	
1015 法定編制人員待遇	21,466,074	0	0	21,466,074	
1020 約聘僱人員待遇	1,471,588	0	0	1,471,588	
1025 技工及工友待遇	375,030	0	0	375,030	
1030 獎金	12,196,143	0	0	12,196,143	
1035 其他給與	24,800	0	224,850	249,650	
1040 加班費	1,105,508	0	0	1,105,508	
1045 退休退職給付	0	1,089,066	0	1,089,066	
1050 退休離職儲金	1,462,173	0	0	1,462,173	
1055 保險	409,177	0	0	409,177	
20 業務費	4,775,375	0	0	4,775,375	
2006 水電費	1,162,829	0	0	1,162,829	
2009 通訊費	107,800	0	0	107,800	
2036 按日按件計資酬金	401,900	0	0	401,900	
2051 物品	340,443	0	0	340,443	
2054 一般事務費	503,172	0	0	503,172	
2057 給養費	1,906,466	0	0	1,906,466	
2063 房屋建築養護費	91,665	0	0	91,665	
2066 車輛及辦公器具養護費	91,886	0	0	91,886	
2069 設施及機械設備養護費	160,714	0	0	160,714	
2093 特別費	8,500	0	0	8,500	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	

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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
合計	43,293,868	1,089,066	224,850	44,607,784

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02月28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	1,108,342	0	0	0	0	0	0	0	1,108,342
本年度	1,003,492	0	0	0	0	0	0	0	1,003,492
0523170303 資料使用費	90	0	0	0	0	0	0	0	90
0723170103 租金收入	10,434	0	0	0	0	0	0	0	10,434
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	2,799	0	0	0	0	0	0	0	2,799
1223170210 其他雜項收入	970,819	0	0	0	0	0	0	0	970,819
以前年度	104,850	0	0	0	0	0	0	0	104,850
一、以前年度應收(保留)數	104,850	0	0	0	0	0	0	0	104,850
112年度 1223170210 其他雜項收入	4,451	0	0	0	0	0	0	0	4,451
113年度 1223170210 其他雜項收入	6,634	0	0	0	0	0	0	0	6,634
114年度 1223170210 其他雜項收入	93,765	0	0	0	0	0	0	0	93,765
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

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02月28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)			
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115年01月01日至115年02月28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	44,607,784	8,087,562	0	0	100,000	0	0	0	52,795,346	47,671,431
本年度	44,607,784	8,087,562	0	0	100,000	0	0	0	52,795,346	11,601,570
一、本年度經費	43,293,868	8,087,562	0	0	100,000	0	0	0	51,481,430	11,601,570
3423174100 矯正業務	43,293,868	8,087,562	0	0	100,000	0	0	0	51,481,430	11,601,570
二、統籌科目	1,313,916	0	0	0	0	0	0	0	1,313,916	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,089,066	0	0	0	0	0	0	0	1,089,066	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	224,850	0	0	0	0	0	0	0	224,850	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	437,674,672	2 負債	14,309,666
11 流動資產	50,710,696	21 流動負債	4,640,021
110103 專戶存款	13,609,666	210302 應付代收款	4,640,021
110104 零用金	100,000	28 其他負債	9,669,645
110303 應收帳款	28,913,468	280301 存入保證金	3,485,328
110901 預付款	8,087,562	280401 應付保管款	6,184,317
14 固定資產	386,203,307	3 淨資產	423,365,006
140101 土地	250,196,322	31 資產負債淨額	423,365,006
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	423,365,006
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	-153,634,357		
140501 機械及設備	64,368,358		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-48,286,075		
140601 交通及運輸設備	34,991,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-25,923,087		
140701 雜項設備	23,833,930		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,261,146		
141101 購建中固定資產	45,460,000		
16 無形資產	15,269		
160102 電腦軟體	15,269		
18 其他資產	745,400		
180101 暫付款	700,000		

矯正署新店戒治所

平衡表

中華民國115年02月28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	437,674,672	合計	437,674,672

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 8,724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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,597,518	53,798,838
公庫撥入數	34,023,639	52,795,346
規費收入	70	90
財產收益	5,217	29,784
其他收入	568,592	973,618
支出	27,675,958	47,698,241
繳付公庫數	635,861	1,108,342
人事支出	22,971,591	39,824,409
業務支出	3,069,860	4,775,375
獎補助支出	8,000	8,000
財產損失	1,058	1,058
折舊、折耗及攤銷	989,588	1,981,057
收支餘絀	6,921,560	6,100,597

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02月28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	-773,245	63,812,933
機械及設備	64,385,158	-47,643,821	0	16,800	-642,254	16,082,283
交通及運輸設備	34,991,225	-25,462,243	0	0	-460,844	9,068,138
雜項設備	23,922,930	-22,262,216	0	89,000	1,070	1,572,784
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	105,800	-1,875,273	340,743,307
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	1,042	0	15,269
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	1,042	0	45,475,269
合計	637,503,980	-249,303,289	0	106,842	-1,875,273	386,218,576

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02月28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	1,003,492	52,795,346	53,798,838	收入
	0	52,795,346	52,795,346	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	90	0	90	規費收入
財產收入	29,784	0	29,784	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	973,618	0	973,618	其他收入
歲出	44,607,784	3,090,457	47,698,241	支出
	0	1,108,342	1,108,342	繳付公庫數
人事費	39,824,409	0	39,824,409	人事支出
業務費	4,775,375	0	4,775,375	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	1,058	1,058	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	1,981,057	1,981,057	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-43,604,292	49,704,889	6,100,597	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數44,607,784元+預付款8,087,562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)1,108,342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1,058元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,981,057元。