

矯正署新店戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	61,000 0	61,000	7,000 0	3,675 7,616	0 0	616 616
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	61,000 0	61,000	7,000 0	3,675 7,616	0 0	616 616
		01		0723170100-0 財產孳息	47,000 0	47,000	7,000 0	3,675 7,616	0 0	616 616
			02	0723170106-7 租金收入	47,000 0	47,000	7,000 0	3,675 7,616	0 0	616 616
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	14,000 0	14,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1100000000-2 其他收入	21,117,000 0	21,117,000	3,525,000	476,713 887,538	0	-2,637,462

矯正署新店戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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)		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	21,117,000	21,117,000	476,713	0	-2,637,462	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	21,117,000	887,538	0	-2,637,462	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	887,538	0	1,036	
					0		773	0		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	21,117,000	1,036	0		
					21,117,000	21,117,000	475,940	0	-2,638,498	
					0		886,502			
				合計	21,186,000	21,186,000	480,388	0	-2,636,846	
					0		895,154			

矯正署新店戒治所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					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	158,723,000	0	158,723,000	47,499,000	21,468,203	10,647,405	
					0	0			36,851,595	5,473,731	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	158,723,000	0	158,723,000	47,499,000	21,468,203	10,647,405	
					0	0			36,851,595	5,473,731	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	157,289,000	0	157,289,000	47,499,000	21,468,203	10,647,405	
					0	0			36,851,595	5,473,731	
					0	0			0		
			01	人事費	122,875,000	0	122,875,000	41,000,000	19,094,582	7,114,253	
					0	0			33,885,747	4,650,867	
					0	0			0		
			02	業務費	34,390,000	0	34,390,000	6,489,000	2,364,021	3,532,752	
					0	0			2,956,248	822,864	
					0	0			0		
			04	獎補助費	24,000	0	24,000	10,000	9,600	400	
					0	0			9,600	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,434,000	0	1,434,000	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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				03 設備及投資	1,434,000	0	1,434,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,257,594	0	1,257,594	1,257,594	419,198	0	
					0	0		1,257,594		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	1,257,594	0	1,257,594	1,257,594	419,198	0	
					0	0		1,257,594		0	
					0	0		0		0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	572,817	0	572,817	572,817	572,817	0	
					0	0		572,817		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	572,817	0	572,817	572,817	572,817	0	
					0	0		572,817		0	
					0	0		0		0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	36,141	0	36,141	36,141	36,141	0	
					0	0		36,141		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	36,141	0	36,141	36,141	36,141	0	
					0	0		36,141		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107年01月01日至107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)	備註 (預付款)
				合計	160,589,552	0	160,589,552	49,365,552	22,496,359	10,647,405
					0	0			38,718,147	5,473,731
					0	0			0	

矯正署新店戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

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
90	08				1100000000-2 其他收入	8,227,216	0	0	0	0	8,227,216
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	8,227,216	0	0	0	0	8,227,216
						0	0	0	0	0	0
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	8,227,216	0	0	0	0	8,227,216
						0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	8,227,216	0	0	0	0	8,227,216
						0	0	0	0	0	0
					小計	8,227,216	0	0	0	0	8,227,216
						0	0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	519,550	0	0	0	0	519,550
						0	0	0	0	0	0
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	519,550	0	0	0	0	519,550
						0	0	0	0	0	0
	08	92	01		1123010900-0 雜項收入	519,550	0	0	0	0	519,550
						0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	519,550	0	0	0	0	519,550
						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
中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

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
92					小計	519,550	0	0	0	0	519,550
						0	0	0	0	0	0
	08				1100000000-2 其他收入	932,182	0	0	0	0	932,182
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	932,182	0	0	0	0	932,182
						0	0	0	0	0	0
		08	120	03	1123010900-0 雜項收入	932,182	0	0	0	0	932,182
						0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	932,182	0	0	0	0	932,182
						0	0	0	0	0	0
				小計	932,182	0	0	0	0	932,182	
					0	0	0	0	0	0	
93						2,383,189	0	0	0	0	2,383,189
					1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
		113			1123170000-0 矯正署及所屬	2,383,189	0	0	0	0	2,383,189
						0	0	0	0	0	0
		08	114	01	1123010900-0 雜項收入	2,383,189	0	0	0	0	2,383,189
					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
中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

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
94	07			02	1123010909-4 其他雜項收入	2,383,189	0	0	0	0	2,383,189
						0	0	0	0	0	
					小計	2,383,189	0	0	0	2,383,189	
						0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
						1100000000-2 其他收入	3,175,944	0	0	0	3,175,944
							0	0	0	0	0
		112				1123170000-0 矯正署及所屬	3,175,944	0	0	0	3,175,944
							0	0	0	0	0
		07	113	01		1123010900-0 雜項收入	3,175,944	0	0	0	3,175,944
						0	0	0	0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	3,175,944	0	0	0	3,175,944	
						0	0	0	0	0	
					小計	3,175,944	0	0	0	3,175,944	
						0	0	0	0	0	
95	07				1100000000-2 其他收入	5,219,966	0	0	0	0	5,219,966
						0	0	0	0	0	
						1123170000-0 矯正署及所屬	5,219,966	0	0	0	5,219,966
							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
中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

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
96	07	114	01	02	1123010900-0 雜項收入	5,219,966	0	0	0	0	5,219,966
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	5,219,966	0	0	0	0	5,219,966
						0	0	0	0	0	0
					小計	5,219,966	0	0	0	0	5,219,966
						0	0	0	0	0	0
	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	5,770,455	0	0	0	0	5,770,455
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,770,455	0	0	0	0	5,770,455
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	5,770,455	0	0	0	0	5,770,455
						0	0	0	0	0	0
07	119	01	02	1123010909-4 其他雜項收入	5,770,455	0	0	0	0	5,770,455	
					0	0	0	0	0	0	
				小計	5,770,455	0	0	0	0	5,770,455	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
98	07			1100000000-2 其他收入	45,157	0	0	0	0	45,157	
					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
中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

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	
99	07	114	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	45,157	0	0	0	0	45,157	
						0	0	0	0	0	0	
					1123010900-0 雜項收入	45,157	0	0	0	0	45,157	
						0	0	0	0	0	0	
					1123010909-4 其他雜項收入	45,157	0	0	0	0	45,157	
			0	0	0	0	0	0				
		小計	45,157	0	0	0	0	45,157				
			0	0	0	0	0	0				
		07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	12,992	0	0	0	0	12,992
							0	0	0	0	0	0
	1123170000-0 矯正署及所屬					12,992	0	0	0	0	12,992	
						0	0	0	0	0	0	
	1123010900-0 雜項收入					12,992	0	0	0	0	12,992	
		0	0	0	0	0	0					
	07	116	01	02	1123010909-4 其他雜項收入	12,992	0	0	0	0	12,992	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	12,992	0	0	0	0	12,992	
						0	0	0	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
中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

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
100	07				1100000000-2 其他收入	112,573	62,899	0	0	0	49,674
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	112,573	62,899	0	0	0	49,674
					0	0	0	0	0	0	
	07	115	01		1123010900-0 雜項收入	112,573	62,899	0	0	0	49,674
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	112,573	62,899	0	0	0	49,674
					0	0	0	0	0	0	
					小計	112,573	62,899	0	0	0	49,674
					0	0	0	0	0	0	
101	07				1100000000-2 其他收入	405,809	60,124	0	0	0	345,685
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	405,809	60,124	0	0	0	345,685
					0	0	0	0	0	0	
			01		1123170900-0 雜項收入	405,809	60,124	0	0	0	345,685
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	405,809	60,124	0	0	0	345,685
					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
中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

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	
102	07				小計	405,809	60,124	0	0	0	345,685	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	1,531,975	356,721	300	300	0	1,174,954	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
		103			01	1123170000-0 矯正署及所屬	1,531,975	356,721	300	300	0	1,174,954
							0	0	0	0	0	0
						1123170900-0 雜項收入	1,531,975	356,721	300	300	0	1,174,954
							0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
103	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	1,531,975	356,721	300	300	0	1,174,954	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	1,531,975	356,721	300	300	0	1,174,954	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
		109			01	1100000000-2 其他收入	3,654,829	2,020,535	0	621	0	1,633,673
							0	0	0	0	0	0
						1123170000-0 矯正署及所屬	3,654,829	2,020,535	0	621	0	1,633,673
							0	0	0	0	0	0
						1123170900-0 雜項收入	3,654,829	2,020,535	0	621	0	1,633,673
	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
中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

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
104	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	3,654,829	2,020,535	0	621	0	1,633,673
						0	0	0	0	0	
					小計	3,654,829	2,020,535	0	621	0	1,633,673
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	8,669,099	0	750	6,571	0	8,662,528
						0	0	0	0	0	
	109			01	1123170000-0 矯正署及所屬	8,669,099	0	750	6,571	0	8,662,528
						0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	8,669,099	0	750	6,571	0	8,662,528
						0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	8,669,099	0	750	6,571	0	8,662,528
						0	0	0	0	0	
105	07			02	小計	8,669,099	0	750	6,571	0	8,662,528
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	10,148,673	0	54,448	63,294	0	10,085,379
						0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	10,148,673	0	54,448	63,294	0	10,085,379
						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
中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

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		
106	07			01	1123170900-0 雜項收入	10,148,673	0	54,448	63,294	0	10,085,379	
						0	0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	10,148,673	0	54,448	63,294	0	10,085,379	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	10,148,673	0	54,448	63,294	0	10,085,379	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	11,252,500	0	84,058	113,203	0	11,139,297	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	11,252,500	0	84,058	113,203	0	11,139,297	
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	11,252,500	0	84,058	113,203	0	11,139,297
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	11,252,500	0	84,058	113,203	0	11,139,297
						0	0	0	0	0	0	
						小計	11,252,500	0	84,058	113,203	0	11,139,297
			0	0	0	0	0	0				
		合計	62,062,109	2,500,279	139,556	183,989	0	59,377,841				
			0	0	0	0	0	0				

矯正署新店戒治所

平衡表

中華民國107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	76,840,220	2 負債	11,843,248
11 流動資產	76,840,220	21 流動負債	11,843,248
110103 專戶存款	11,643,248	211201 存入保證金	1,640,794
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,410,942
110303 應收帳款	59,377,841	211401 應付保管款	6,791,512
110701 暫付款	200,000	3 淨資產	64,996,972
110901 預付款	5,473,731	31 資產負債淨額	64,996,972
111201 存出保證金	45,400	310101 資產負債淨額	64,996,972
合 計	76,840,220	合 計	76,840,220

附註:

保證品 374,448、債權憑證 14,628

矯正署新店戒治所

資本資產表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	342,365,530	資本資產總額	342,383,674
土地	245,859,695	資本資產總額	342,383,674
土地改良物	10,847		
房屋建築及設備	65,696,798		
機械及設備	24,471,515		
交通及運輸設備	2,913,072		
雜項設備	3,413,603		
無形資產	18,144		
無形資產	18,144		
合 計	342,383,674	合 計	342,383,674

備註:

矯正署新店戒治所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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)	本年度資本資產成本變動		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	249,638,349	0	0	3,778,654	0	245,859,695
土地改良物	1,084,744	-1,073,897	0	0	0	10,847
房屋建築及設備	169,724,241	-117,332,870	17,421,489	0	-4,116,062	65,696,798
機械及設備	53,374,633	-28,302,528	0	34,600	-565,990	24,471,515
交通及運輸設備	15,734,860	-12,677,522	7,500	768,223	616,457	2,913,072
雜項設備	26,599,092	-23,028,952	12,182	92,394	-76,325	3,413,603
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	516,155,919	-182,415,769	17,441,171	4,673,871	-4,141,920	342,365,530
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	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,522	0	0	378	0	18,144
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	18,522	0	0	378	0	18,144
合計	516,174,441	-182,415,769	17,441,171	4,674,249	-4,141,920	342,383,674

備註 10702差異原因：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數17,441,171=預算採購增加金額12,182+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,428,989。
- 2.設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。
- 3.預算採購增加金額12,182，設備及投資預算執行增加金額0，增加12,182，主要係預付已驗收之財產設備達登載財產標準增加12,182。

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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
01 人事費	33,885,747	572,817	1,257,594	36,141	35,752,299
0103 法定編制人員待遇	18,321,185	512,599	0	0	18,833,784
0104 約聘僱人員待遇	2,439,447	48,188	0	0	2,487,635
0105 技工及工友待遇	417,645	12,030	0	0	429,675
0111 獎金	10,432,749	0	0	0	10,432,749
0121 其他給與	16,000	0	0	0	16,000
0131 加班值班費	862,583	0	0	0	862,583
0142 退休退職給付	0	0	1,257,594	36,141	1,293,735
0143 退休離職儲金	1,024,398	0	0	0	1,024,398
0151 保險	371,740	0	0	0	371,740
02 業務費	2,956,248	0	0	0	2,956,248
0202 水電費	182,777	0	0	0	182,777
0203 通訊費	34,631	0	0	0	34,631
0221 稅捐及規費	1,200	0	0	0	1,200
0271 物品	290,924	0	0	0	290,924
0279 一般事務費	644,826	0	0	0	644,826
0280 給養費	1,794,618	0	0	0	1,794,618
0284 設施及機械設備養護費	1,600	0	0	0	1,600
0291 國內旅費	622	0	0	0	622
0299 特別費	5,050	0	0	0	5,050
04 獎補助費	9,600	0	0	0	9,600

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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
0475 獎勵及慰問	9,600	0	0	0	9,600
合計	36,851,595	572,817	1,257,594	36,141	38,718,147

矯正署新店戒治所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	1,079,143	0	0	0	0	0	0	0	1,079,143
本年度收入	895,154	0	0	0	0	0	0	0	895,154
0723170106 租金收入	7,616	0	0	0	0	0	0	0	7,616
1123170901 收回以前年度歲出	1,036	0	0	0	0	0	0	0	1,036
1123170909 其他雜項收入	886,502	0	0	0	0	0	0	0	886,502
以前年度收入	183,989	0	0	0	0	0	0	0	183,989
一、以前年度應收(保留)數	183,989	0	0	0	0	0	0	0	183,989
102年度 1123170909 其他雜項收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300
103年度 1123170909 其他雜項收入	621	0	0	0	0	0	0	0	621
104年度 1123170909 其他雜項收入	6,571	0	0	0	0	0	0	0	6,571
105年度 1123170909 其他雜項收入	63,294	0	0	0	0	0	0	0	63,294
106年度 1123170909 其他雜項收入	113,203	0	0	0	0	0	0	0	113,203
二、以前年度收入納庫款	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
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	38,718,147	5,473,731	0	0	100,000	0	0	0	44,291,878	5,073,674
本年度支出	38,718,147	5,473,731	0	0	100,000	0	0	0	44,291,878	5,073,674
一、本年度經費	36,851,595	5,473,731	0	0	100,000	0	0	0	42,425,326	5,073,674
3523174100 矯正業務	36,851,595	5,473,731	0	0	100,000	0	0	0	42,425,326	5,073,674
二、統籌科目	1,866,552	0	0	0	0	0	0	0	1,866,552	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	572,817	0	0	0	0	0	0	0	572,817	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,257,594	0	0	0	0	0	0	0	1,257,594	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	36,141	0	0	0	0	0	0	0	36,141	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107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	23,240,403	45,187,032
公庫撥入數	22,760,015	44,291,878
財產收入	3,675	7,616
其他收入	476,713	887,538
支出	23,116,303	39,797,290
繳付公庫數	619,944	1,079,143
人事支出	20,122,738	35,752,299
業務支出	2,364,021	2,956,248
獎補助支出	9,600	9,600
收支餘絀	124,100	5,389,742