

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04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	98	02	01	0400000000-2	8,000	8,000	2,000	0	0	-2,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	8,000	8,000	2,000	0	0	-2,000
				矯正署及所屬	0			0		
04	112	01	02	0423170300-3	8,000	8,000	2,000	0	0	-2,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	8,000	8,000	2,000	0	0	-2,000
				一般賠償收入	0			0		
04	112	01	02	0700000000-9	61,000	61,000	15,000	3,675	0	-34
				財產收入	0			14,966		
				0723170000-6	61,000	61,000	15,000	3,675	0	-34
				矯正署及所屬	0			14,966		
04	112	01	02	0723170100-0	47,000	47,000	15,000	3,675	0	-34
				財產孳息	0			14,966		
				0723170106-7	47,000	47,000	15,000	3,675	0	-34
				租金收入	0			14,966		
04	112	02	02	0723170600-3	14,000	14,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	21,117,000	21,117,000	7,045,000	561,818	0	-4,880,229
				其他收入	0			2,164,771		

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04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)		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	21,117,000	21,117,000	561,818	0	-4,880,229	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	21,117,000	2,164,771	0	-4,880,229	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	561,818	0	2,303	
					0		2,164,771			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	747	0	2,303	
					0		2,303			
				合計	21,117,000	21,117,000	561,071	0	-4,882,532	
					0		2,162,468			
					21,186,000	21,186,000	565,493	0	-4,882,263	
					0		2,179,737			

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04月30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	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					
12				002300000-0 法務部主管	162,118,000	0	162,118,000	75,044,000	14,097,028	3,534,754	
					0	0			71,509,246	412,171	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	162,118,000	0	162,118,000	75,044,000	14,097,028	3,534,754	
					0	0			71,509,246	412,171	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	160,684,000	0	160,684,000	74,694,000	13,758,151	3,523,631	
					0	0			71,170,369	412,171	
					0	0			0		
			01	人事費	122,875,000	0	122,875,000	59,800,000	8,493,576	321,389	
					0	0			59,478,611	0	
					0	0			0		
			02	業務費	37,785,000	0	37,785,000	14,884,000	5,264,575	3,201,842	
					0	0			11,682,158	412,171	
					0	0			0		
			04	獎補助費	24,000	0	24,000	10,000	0	400	
					0	0			9,600	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,434,000	0	1,434,000	350,000	338,877	11,123	
					0	0			338,877	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04月30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	350,000	338,877	11,123	
					0	0			338,877	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	309,800	0	309,800	309,800	309,800	0	
					0	0			309,800	0	
					0	0			0		
				01 人事費	309,800	0	309,800	309,800	309,800	0	
					0	0			309,800	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,124,490	0	2,124,490	2,124,490	447,698	0	
					0	0			2,124,490	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,124,490	0	2,124,490	2,124,490	447,698	0	
					0	0			2,124,490	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,262,071	0	1,262,071	1,262,071	446,504	0	
					0	0			1,262,071	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,262,071	0	1,262,071	1,262,071	446,504	0	
					0	0			1,262,071	0	
					0	0			0		

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04月30日

經資門分列

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)
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	60,235	0	60,235	12,047	0	
					0	0		60,235	0	
					0	0		0		
				01 人事費	60,235	0	60,235	60,235	12,047	0
					0	0		60,235	0	
					0	0		0		
				合計	165,874,596	0	165,874,596	78,800,596	15,313,077	3,534,754
					0	0		75,265,842	412,171	
					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04月30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04月30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
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											
	08				1100000000-2 其他收入	2,383,189	0	0	0	0	2,383,189
						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04月30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	0
					小計	2,383,189	0	0	0	2,383,189	
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	3,175,944	0	0	0	0	3,175,944
						0	0	0	0	0	0
		112			1123170000-0 矯正署及所屬	3,175,944	0	0	0	0	3,175,944
						0	0	0	0	0	0
		07	113	01	1123010900-0 雜項收入	3,175,944	0	0	0	0	3,175,944
						0	0	0	0	0	0
95	07			02	1123010909-4 其他雜項收入	3,175,944	0	0	0	0	3,175,944
						0	0	0	0	0	0
					小計	3,175,944	0	0	0	3,175,944	
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	5,219,966	0	0	0	0	5,219,966
						0	0	0	0	0	0
			113		1123170000-0 矯正署及所屬	5,219,966	0	0	0	0	5,219,966
						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04月30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		1123010900-0 雜項收入	5,219,966	0	0	0	0	5,219,966
					0	0	0	0	0	0	
		02	1123010909-4 其他雜項收入	5,219,966	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			1100000000-2 其他收入	5,770,455	0	0	0	0	5,770,455
					0	0	0	0	0	0	
		114	1123170000-0 矯正署及所屬	5,770,455	0	0	0	5,770,455			
			0	0	0	0	0	0			
07	119	01		1123010900-0 雜項收入	5,770,455	0	0	0	0	5,770,455	
				0	0	0	0	0	0		
	02	1123010909-4 其他雜項收入	5,770,455	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	
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04月30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			1123170000-0 矯正署及所屬	45,157	0	0	0	0	45,157			
					0	0	0	0	0	0				
					07	115	01	1123010900-0 雜項收入	45,157	0	0	0	0	45,157
					0			0	0	0	0	0		
						02	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					
			07			1100000000-2 其他收入	12,992	0	0	563	0	12,429		
		0				0	0	0	0	0				
						114	1123170000-0 矯正署及所屬	12,992	0	0	563	0	12,429	
	0	0					0	0	0	0				
	07	116				01	1123010900-0 雜項收入	12,992	0	0	563	0	12,429	
	0		0	0	0		0	0						
			02	1123010909-4 其他雜項收入	12,992		0	0	563	0	12,429			
	0	0		0	0	0	0							
			小計	12,992	0	0	563	0	12,429					
					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04月30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		
							02	1123010909-4 其他雜項收入	112,573	62,899	0	0	0	49,674
								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		
							02	1123170909-5 其他雜項收入	405,809	60,124	0	0	0	345,685
								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04月30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	1,531,975	356,721	0	600	0	1,174,654		
					其他收入	0	0	0	0	0	0		
					103	1123170000-0	1,531,975	356,721	0	600	0	1,174,654	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					01	1123170900-0	1,531,975	356,721	0	600	0	1,174,654	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0		
					02	1123170909-5	1,531,975	356,721	0	600	0	1,174,654	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
		小計	1,531,975	356,721	0	600	0	1,174,654					
			0	0	0	0	0	0					
103	07				1100000000-2	3,654,829	2,020,535	0	621	0	1,633,673		
					其他收入	0	0	0	0	0	0		
					109	1123170000-0	3,654,829	2,020,535	0	621	0	1,633,673	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					01	1123170900-0	3,654,829	2,020,535	0	621	0	1,633,673	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0		
							小計	3,654,829	2,020,535	0	621	0	1,633,673
								0	0	0	0	0	0
								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04月30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	0
					小計	3,654,829	2,020,535	0	621	0	1,633,673
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	8,669,099	0	4,493	11,064	0	8,658,035
						0	0	0	0	0	0
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	8,669,099	0	4,493	11,064	0	8,658,035
						0	0	0	0	0	0
			01		1123170900-0 雜項收入	8,669,099	0	4,493	11,064	0	8,658,035
						0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	8,669,099	0	4,493	11,064	0	8,658,035
					小計	8,669,099	0	4,493	11,064	0	8,658,035
					0	0	0	0	0	0	
105	07				1100000000-2 其他收入	10,148,673	0	8,195	95,179	0	10,053,494
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	10,148,673	0	8,195	95,179	0	10,053,494
						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04月30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
106	07		01	02	1123170900-0 雜項收入	10,148,673	0	8,195	95,179	0	10,053,494
						0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	10,148,673	0	8,195	95,179	0	10,053,494
						0	0	0	0	0	
					小計	10,148,673	0	8,195	95,179	0	10,053,494
						0	0	0	0	0	
	110		01	02	1100000000-2 其他收入	11,252,500	0	67,019	314,566	0	10,937,934
						0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	11,252,500	0	67,019	314,566	0	10,937,934
						0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	11,252,500	0	67,019	314,566	0	10,937,934
						0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	11,252,500	0	67,019	314,566	0	10,937,934
						0	0	0	0	0	
					小計	11,252,500	0	67,019	314,566	0	10,937,934
	0	0	0	0	0						
				合計	62,062,109	2,500,279	79,707	422,593	0	59,139,237	
					0	0	0	0	0	0	

矯正署新店戒治所

平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	70,779,954	2 負債	11,083,146
11 流動資產	70,779,954	21 流動負債	11,083,146
110103 專戶存款	10,883,146	211201 存入保證金	1,702,258
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,579,017
110303 應收帳款	59,139,237	211401 應付保管款	6,801,871
110701 暫付款	200,000	3 淨資產	59,696,808
110901 預付款	412,171	31 資產負債淨額	59,696,808
111201 存出保證金	45,400	310101 資產負債淨額	59,696,808
合 計	70,779,954	合 計	70,779,954

附註:

保證品 114,448、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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	341,696,279	資本資產總額	341,714,045
土地	245,859,695	資本資產總額	341,714,045
土地改良物	10,847		
房屋建築及設備	65,171,938		
機械及設備	24,270,376		
交通及運輸設備	2,924,228		
雜項設備	3,459,195		
無形資產	17,766		
無形資產	17,766		
合 計	341,714,045	合 計	341,714,045

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04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	6,555	-4,634,367	65,171,938
機械及設備	53,374,633	-28,302,528	407,950	919,082	-290,597	24,270,376
交通及運輸設備	15,734,860	-12,677,522	162,500	768,223	472,613	2,924,228
雜項設備	26,599,092	-23,028,952	228,077	452,394	113,372	3,459,195
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	18,220,016	5,924,908	-4,338,979	341,696,279
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	756	0	17,766
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	756	0	17,766
合計	516,174,441	-182,415,769	18,220,016	5,925,664	-4,338,979	341,714,045

備註 10704差異原因：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數18,220,016=預算採購增加金額608,177+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,611,839。
- 2.設備及投資預算執行增加金額338,877=本年度預算執行金額338,877。
- 3.預算採購增加金額608,177，設備及投資預算執行增加金額338,877，增加269,300，主要係預付已驗收之財產設備達登載財產標準增加269,300。

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04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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	59,478,611	1,262,071	2,124,490	60,235	309,800
0103 法定編制人員待遇	30,073,092	863,262	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	4,063,859	98,714	0	0	0
0105 技工及工友待遇	692,058	21,185	0	0	0
0111 獎金	17,580,826	198,365	0	0	0
0121 其他給與	332,328	0	0	0	309,800
0131 加班值班費	2,598,031	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	2,124,490	60,235	0
0143 退休離職儲金	2,184,918	57,830	0	0	0
0151 保險	1,953,499	22,715	0	0	0
02 業務費	11,682,158	0	0	0	0
0201 教育訓練費	11,340	0	0	0	0
0202 水電費	1,004,973	0	0	0	0
0203 通訊費	153,301	0	0	0	0
0215 資訊服務費	15,500	0	0	0	0
0219 其他業務租金	73,986	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	28,910	0	0	0	0
0231 保險費	2,080	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	368,882	0	0	0	0
0262 國內組織會費	17,200	0	0	0	0
0271 物品	1,065,184	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107年01月01日至107年04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				
01 人事費	63,235,207				
0103 法定編制人員待遇	30,936,354				
0104 約聘僱人員待遇	4,162,573				
0105 技工及工友待遇	713,243				
0111 獎金	17,779,191				
0121 其他給與	642,128				
0131 加班值班費	2,598,031				
0142 退休退職給付	2,184,725				
0143 退休離職儲金	2,242,748				
0151 保險	1,976,214				
02 業務費	11,682,158				
0201 教育訓練費	11,340				
0202 水電費	1,004,973				
0203 通訊費	153,301				
0215 資訊服務費	15,500				
0219 其他業務租金	73,986				
0221 稅捐及規費	28,910				
0231 保險費	2,080				
0250 按日按件計資酬金	368,882				
0262 國內組織會費	17,200				
0271 物品	1,065,184				

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04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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0279 一般事務費	2,658,533	0	0	0	0
0280 給養費	5,531,134	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	300,035	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	130,350	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	278,398	0	0	0	0
0291 國內旅費	26,541	0	0	0	0
0294 運費	2,100	0	0	0	0
0295 短程車資	815	0	0	0	0
0299 特別費	12,896	0	0	0	0
03 設備及投資*	338,877	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	338,877	0	0	0	0
04 獎補助費	9,600	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	9,600	0	0	0	0
合計	71,509,246	1,262,071	2,124,490	60,235	309,800

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04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				
0279 一般事務費	2,658,533				
0280 給養費	5,531,134				
0282 房屋建築養護費	300,035				
0283 車輛及辦公器具養護費	130,350				
0284 設施及機械設備養護費	278,398				
0291 國內旅費	26,541				
0294 運費	2,100				
0295 短程車資	815				
0299 特別費	12,896				
03 設備及投資*	338,877				
0319 雜項設備費*	338,877				
04 獎補助費	9,600				
0475 獎勵及慰問	9,600				
合計	75,265,842				

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04月30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	2,602,330	0	0	0	0	0	0	0	2,602,330
本年度收入	2,179,737	0	0	0	0	0	0	0	2,179,737
0723170106 租金收入	14,966	0	0	0	0	0	0	0	14,966
1123170901 收回以前年度歲出	2,303	0	0	0	0	0	0	0	2,303
1123170909 其他雜項收入	2,162,468	0	0	0	0	0	0	0	2,162,468
以前年度收入	422,593	0	0	0	0	0	0	0	422,593
一、以前年度應收(保留)數	422,593	0	0	0	0	0	0	0	422,593
099年度 1123010909 其他雜項收入	563	0	0	0	0	0	0	0	563
102年度 1123170909 其他雜項收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600
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	11,064	0	0	0	0	0	0	0	11,064
105年度 1123170909 其他雜項收入	95,179	0	0	0	0	0	0	0	95,179
106年度 1123170909 其他雜項收入	314,566	0	0	0	0	0	0	0	314,566
二、以前年度收入納庫款	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04月30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)			
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
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04月30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	75,265,842	412,171	0	0	100,000	0	0	0	75,778,013	3,022,583
本年度支出	75,265,842	412,171	0	0	100,000	0	0	0	75,778,013	3,022,583
一、本年度經費	71,509,246	412,171	0	0	100,000	0	0	0	72,021,417	3,022,583
3523174100 矯正業務	71,509,246	412,171	0	0	100,000	0	0	0	72,021,417	3,022,583
二、統籌科目	3,756,596	0	0	0	0	0	0	0	3,756,596	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,262,071	0	0	0	0	0	0	0	1,262,071	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,124,490	0	0	0	0	0	0	0	2,124,490	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	60,235	0	0	0	0	0	0	0	60,235	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	309,800	0	0	0	0	0	0	0	309,800	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,364,773	77,957,750
公庫撥入數	14,799,280	75,778,013
財產收入	3,675	14,966
其他收入	561,818	2,164,771
支出	15,958,277	77,868,172
繳付公庫數	645,200	2,602,330
人事支出	9,709,625	63,235,207
業務支出	5,264,575	11,682,158
設備及投資支出	338,877	338,877
獎補助支出	0	9,600
收支餘絀	-593,504	89,578