

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05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	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	25,000	3,675	0	-6,359
				財產收入	0			18,641		
				0723170000-6	61,000	61,000	25,000	3,675	0	-6,359
				矯正署及所屬	0			18,641		
04	112	01	02	0723170100-0	47,000	47,000	18,000	3,675	0	641
				財產孳息	0			18,641		
				0723170106-7	47,000	47,000	18,000	3,675	0	641
				租金收入	0			18,641		
04	112	02	02	0723170600-3	14,000	14,000	7,000	0	0	-7,000
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	21,117,000	21,117,000	8,802,000	862,389	0	-5,774,840
				其他收入	0			3,027,160		

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05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)		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	21,117,000	21,117,000	862,389	0	-5,774,840	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	21,117,000	3,027,160	0	-5,774,840	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	626	0	2,929	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	21,117,000	2,929	0	-5,777,769	
				合計	21,186,000	21,186,000	861,763	0	-5,777,769	
					0		3,024,231			
							866,064	0	-5,783,199	
							3,045,801			

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05月31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				0023000000-0 法務部主管	163,796,000	0	163,796,000	88,522,000	12,094,688	4,918,066	
					0	0			83,603,934	739,089	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	163,796,000	0	163,796,000	88,522,000	12,094,688	4,918,066	
					0	0			83,603,934	739,089	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	162,362,000	0	162,362,000	88,172,000	12,094,688	4,906,943	
					0	0			83,265,057	739,089	
					0	0			0		
			01	人事費	122,875,000	0	122,875,000	68,600,000	9,104,024	17,365	
					0	0			68,582,635	0	
					0	0			0		
			02	業務費	39,463,000	0	39,463,000	19,562,000	2,990,664	4,889,178	
					0	0			14,672,822	739,089	
					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	0	11,123	
					0	0			338,877	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05月31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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				03 設備及投資	1,434,000	0	1,434,000	350,000	0	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	0	0	
					0	0			309,800	0	
					0	0			0		
				01 人事費	309,800	0	309,800	309,800	0	0	
					0	0			309,800	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,543,688	0	2,543,688	2,543,688	419,198	0	
					0	0			2,543,688	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,543,688	0	2,543,688	2,543,688	419,198	0	
					0	0			2,543,688	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,464,276	0	1,464,276	1,464,276	202,205	0	
					0	0			1,464,276	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,464,276	0	1,464,276	1,464,276	202,205	0	
					0	0			1,464,276	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05月31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	72,282	0	72,282	12,047	0	
					0	0		72,282	0	
					0	0		0		
				01 人事費	72,282	0	72,282	12,047	0	
					0	0		72,282	0	
					0	0		0		
				合計	168,186,046	0	168,186,046	12,728,138	4,918,066	
					0	0		87,993,980	739,089	
					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05月31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05月31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05月31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	
		112			1123170000-0 矯正署及所屬	3,175,944	0	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	0	3,175,944
						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	
		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05月31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05月31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		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
						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
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	12,992	0	0	563	0	12,429
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	12,992	0	0	563	0	12,429
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	12,992	0	0	563	0	12,429
						0	0	0	0	0	0
					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05月31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	112,573	62,899	0	0	0	49,674			
					其他收入	0	0	0	0	0	0			
					114	1123170000-0	112,573	62,899	0	0	0	49,674		
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0				
					07	115	01	1123010900-0	112,573	62,899	0	0	0	49,674
								雜項收入	0	0	0	0	0	
							02	1123010909-4	112,573	62,899	0	0	0	49,674
								其他雜項收入	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	405,809	60,124	0	0	0	345,685			
					其他收入	0	0	0	0	0	0			
					114	1123170000-0	405,809	60,124	0	0	0	345,685		
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0				
						01	1123170900-0	405,809	60,124	0	0	0	345,685	
					雜項收入		0	0	0	0	0			
							02	1123170909-5	405,809	60,124	0	0	0	345,685
								其他雜項收入	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05月31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	900	0	1,174,354	
						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	900	0	1,174,354
							0	0	0	0	0	0
						1123170900-0 雜項收入	1,531,975	356,721	300	900	0	1,174,354
							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	900	0	1,174,354	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	1,531,975	356,721	300	900	0	1,174,354	
						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05月31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	1,343	12,407	0	8,656,692
						0	0	0	0	0	0
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	8,669,099	0	1,343	12,407	0	8,656,692
						0	0	0	0	0	0
			01		1123170900-0 雜項收入	8,669,099	0	1,343	12,407	0	8,656,692
						0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	8,669,099	0	1,343	12,407	0	8,656,692
					小計	8,669,099	0	1,343	12,407	0	8,656,692
					0	0	0	0	0	0	
105	07			1100000000-2 其他收入	10,148,673	0	13,442	108,621	0	10,040,052	
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	10,148,673	0	13,442	108,621	0	10,040,052
						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05月31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	1123170900-0 雜項收入	10,148,673	0	13,442	108,621	0	10,040,052	
						0	0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	10,148,673	0	13,442	108,621	0	10,040,052	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	10,148,673	0	13,442	108,621	0	10,040,052	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	11,252,500	0	38,393	352,959	0	10,899,541	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	11,252,500	0	38,393	352,959	0	10,899,541	
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	11,252,500	0	38,393	352,959	0	10,899,541
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	11,252,500	0	38,393	352,959	0	10,899,541
						0	0	0	0	0	0	
						小計	11,252,500	0	38,393	352,959	0	10,899,541
			0	0	0	0	0	0				
		合計	62,062,109	2,500,279	53,478	476,071	0	59,085,759				
			0	0	0	0	0	0				

矯正署新店戒治所

平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	71,009,735	2 負債	11,039,487
11 流動資產	71,009,735	21 流動負債	11,039,487
110103 專戶存款	10,839,487	211201 存入保證金	1,709,578
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,376,453
110303 應收帳款	59,085,759	211401 應付保管款	6,953,456
110701 暫付款	200,000	3 淨資產	59,970,248
110901 預付款	739,089	31 資產負債淨額	59,970,248
111201 存出保證金	45,400	310101 資產負債淨額	59,970,248
合 計	71,009,735	合 計	71,009,735

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	341,009,173	資本資產總額	341,026,750
土地	245,859,695	資本資產總額	341,026,750
土地改良物	10,847		
房屋建築及設備	64,910,563		
機械及設備	23,964,608		
交通及運輸設備	2,852,753		
雜項設備	3,410,707		
無形資產	17,577		
無形資產	17,577		
合    計	341,026,750	合    計	341,026,750

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05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	-4,895,742	64,910,563
機械及設備	53,374,633	-28,302,528	407,950	919,082	-596,365	23,964,608
交通及運輸設備	15,734,860	-12,677,522	162,500	768,223	401,138	2,852,753
雜項設備	26,599,092	-23,028,952	264,128	452,394	28,833	3,410,707
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	18,256,067	5,924,908	-5,062,136	341,009,173
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	945	0	17,577
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	945	0	17,577
合計	516,174,441	-182,415,769	18,256,067	5,925,853	-5,062,136	341,026,750

備註 10705差異原因：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數18,256,067=預算採購增加金額644,228+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644,228，設備及投資預算執行增加金額338,877，增加305,351，主要係預付已驗收之財產設備達登載財產標準增加305,351。

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05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	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	68,582,635	1,464,276	2,543,688	72,282	309,800
0103 法定編制人員待遇	36,076,688	1,038,390	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	4,806,442	121,236	0	0	0
0105 技工及工友待遇	830,823	25,740	0	0	0
0111 獎金	17,580,826	198,365	0	0	0
0121 其他給與	376,592	0	0	0	309,800
0131 加班值班費	3,450,290	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	2,543,688	72,282	0
0143 退休離職儲金	2,804,498	57,830	0	0	0
0151 保險	2,656,476	22,715	0	0	0
02 業務費	14,672,822	0	0	0	0
0201 教育訓練費	11,340	0	0	0	0
0202 水電費	1,278,791	0	0	0	0
0203 通訊費	262,219	0	0	0	0
0215 資訊服務費	47,530	0	0	0	0
0219 其他業務租金	98,263	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	30,860	0	0	0	0
0231 保險費	6,007	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	493,795	0	0	0	0
0262 國內組織會費	53,200	0	0	0	0
0271 物品	1,417,323	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05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				
01 人事費	72,972,681				
0103 法定編制人員待遇	37,115,078				
0104 約聘僱人員待遇	4,927,678				
0105 技工及工友待遇	856,563				
0111 獎金	17,779,191				
0121 其他給與	686,392				
0131 加班值班費	3,450,290				
0142 退休退職給付	2,615,970				
0143 退休離職儲金	2,862,328				
0151 保險	2,679,191				
02 業務費	14,672,822				
0201 教育訓練費	11,340				
0202 水電費	1,278,791				
0203 通訊費	262,219				
0215 資訊服務費	47,530				
0219 其他業務租金	98,263				
0221 稅捐及規費	30,860				
0231 保險費	6,007				
0250 按日按件計資酬金	493,795				
0262 國內組織會費	53,200				
0271 物品	1,417,323				

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05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	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	3,575,497	0	0	0	0
0280 給養費	6,547,489	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	330,755	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	145,193	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	318,068	0	0	0	0
0291 國內旅費	26,541	0	0	0	0
0294 運費	12,470	0	0	0	0
0295 短程車資	985	0	0	0	0
0299 特別費	16,496	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	83,603,934	1,464,276	2,543,688	72,282	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05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				
0279 一般事務費	3,575,497				
0280 給養費	6,547,489				
0282 房屋建築養護費	330,755				
0283 車輛及辦公器具養護費	145,193				
0284 設施及機械設備養護費	318,068				
0291 國內旅費	26,541				
0294 運費	12,470				
0295 短程車資	985				
0299 特別費	16,496				
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	87,993,980				

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05月31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	3,521,872	0	0	0	0	0	0	0	3,521,872
本年度收入	3,045,801	0	0	0	0	0	0	0	3,045,801
0723170106 租金收入	18,641	0	0	0	0	0	0	0	18,641
1123170901 收回以前年度歲出	2,929	0	0	0	0	0	0	0	2,929
1123170909 其他雜項收入	3,024,231	0	0	0	0	0	0	0	3,024,231
以前年度收入	476,071	0	0	0	0	0	0	0	476,071
一、以前年度應收(保留)數	476,071	0	0	0	0	0	0	0	476,071
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	900	0	0	0	0	0	0	0	900
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	12,407	0	0	0	0	0	0	0	12,407
105年度 1123170909 其他雜項收入	108,621	0	0	0	0	0	0	0	108,621
106年度 1123170909 其他雜項收入	352,959	0	0	0	0	0	0	0	352,959
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05月31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05月31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	87,993,980	739,089	0	0	100,000	0	0	0	88,833,069	4,078,977
本年度支出	87,993,980	739,089	0	0	100,000	0	0	0	88,833,069	4,078,977
一、本年度經費	83,603,934	739,089	0	0	100,000	0	0	0	84,443,023	4,078,977
3523174100 矯正業務	83,603,934	739,089	0	0	100,000	0	0	0	84,443,023	4,078,977
二、統籌科目	4,390,046	0	0	0	0	0	0	0	4,390,046	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,464,276	0	0	0	0	0	0	0	1,464,276	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,543,688	0	0	0	0	0	0	0	2,543,688	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	72,282	0	0	0	0	0	0	0	72,282	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,921,120	91,878,870
公庫撥入數	13,055,056	88,833,069
財產收入	3,675	18,641
其他收入	862,389	3,027,160
支出	13,647,680	91,515,852
繳付公庫數	919,542	3,521,872
人事支出	9,737,474	72,972,681
業務支出	2,990,664	14,672,822
設備及投資支出	0	338,877
獎補助支出	0	9,600
收支餘絀	273,440	363,018