

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06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	01	01	0400000000-2	8,000	8,000	4,000	10	0	-3,990
				罰款及賠償收入	0			10		
				0423170000-0	8,000	8,000	4,000	10	0	-3,990
				矯正署及所屬	0			10		
				0423170200-9	0	0	0	10	0	10
				沒入及沒收財物	0			10		
				0423170201-1	0	0	0	10	0	10
				沒入金	0			10		
				0423170300-3	8,000	8,000	4,000	0	0	-4,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	8,000	8,000	4,000	0	0	-4,000
				一般賠償收入	0			0		
04	112	01	02	0700000000-9	61,000	61,000	32,000	7,083	0	-6,276
				財產收入	0			25,724		
				0723170000-6	61,000	61,000	32,000	7,083	0	-6,276
				矯正署及所屬	0			25,724		
				0723170100-0	47,000	47,000	25,000	7,083	0	724
				財產孳息	0			25,724		
				0723170106-7	47,000	47,000	25,000	7,083	0	724
				租金收入	0			25,724		

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06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)			
07	109		02	0723170600-3 廢舊物資售價	14,000 0	14,000	7,000	0 0	0	-7,000	
				1100000000-2 其他收入	21,117,000 0	21,117,000	10,559,000	604,407 3,631,567	0	-6,927,433	
				1123170000-0 矯正署及所屬	21,117,000 0	21,117,000	10,559,000	604,407 3,631,567	0	-6,927,433	
			01	1123170900-0 雜項收入	21,117,000 0	21,117,000	10,559,000	604,407 3,631,567	0	-6,927,433	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	1,942 4,871	0	4,871	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	21,117,000 0	21,117,000	10,559,000	602,465 3,626,696	0	-6,932,304	
				合計	21,186,000 0	21,186,000	10,595,000	611,500 3,657,301	0	-6,937,699	

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06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				0023000000-0 法務部主管	165,474,000	0	165,474,000	102,360,000	13,765,122	4,990,944	
					0	0			97,369,056	707,382	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	165,474,000	0	165,474,000	102,360,000	13,765,122	4,990,944	
					0	0			97,369,056	707,382	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	164,040,000	0	164,040,000	101,660,000	13,430,687	4,964,256	
					0	0			96,695,744	707,382	
					0	0			0		
			01	人事費	122,875,000	0	122,875,000	77,400,000	8,739,253	78,112	
					0	0			77,321,888	0	
					0	0			0		
			02	業務費	41,141,000	0	41,141,000	24,240,000	4,681,834	4,885,344	
					0	0			19,354,656	707,382	
					0	0			0		
			04	獎補助費	24,000	0	24,000	20,000	9,600	800	
					0	0			19,200	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,434,000	0	1,434,000	700,000	334,435	26,688	
					0	0			673,312	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06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		
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)
				03 設備及投資	1,434,000	0	1,434,000	700,000	334,435	26,688
					0	0			673,312	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	3,278,400	0	3,278,400	3,278,400	734,712	0
					0	0			3,278,400	0
					0	0			0	
				01 人事費	3,278,400	0	3,278,400	3,278,400	734,712	0
					0	0			3,278,400	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,711,787	0	1,711,787	1,711,787	247,511	0
					0	0			1,711,787	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,711,787	0	1,711,787	1,711,787	247,511	0
					0	0			1,711,787	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06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)
					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)		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	72,282	0	72,282	0		0	
					0	0		72,282		0	
					0	0		0			
				01 人事費	72,282	0	72,282	72,282	0		0
					0	0		72,282		0	
					0	0		0			
				合計	170,846,269	0	170,846,269	107,732,269	14,747,345		4,990,944
					0	0			102,741,325		707,382
					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06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06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						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06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	
		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	
					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		

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06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
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06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
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	3,860	4,423	0	8,569
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	12,992	0	3,860	4,423	0	8,569
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	12,992	0	3,860	4,423	0	8,569
						0	0	0	0	0	0
					小計	12,992	0	3,860	4,423	0	8,569
						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06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06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 其他收入	1,531,975	356,721	600	1,500	0	1,173,754	
						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	600	1,500	0	1,173,754
							0	0	0	0	0	0
						1123170900-0 雜項收入	1,531,975	356,721	600	1,500	0	1,173,754
							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	600	1,500	0	1,173,754	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	1,531,975	356,721	600	1,500	0	1,173,754	
						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06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	11,937	24,344	0	8,644,755
						0	0	0	0	0	0
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	8,669,099	0	11,937	24,344	0	8,644,755
						0	0	0	0	0	0
			01		1123170900-0 雜項收入	8,669,099	0	11,937	24,344	0	8,644,755
						0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	8,669,099	0	11,937	24,344	0	8,644,755
					小計	8,669,099	0	11,937	24,344	0	8,644,755
					0	0	0	0	0	0	
105	07			1100000000-2 其他收入	10,148,673	0	47,732	156,353	0	9,992,320	
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	10,148,673	0	47,732	156,353	0	9,992,320
						0	0	0	0	0	0

矯正署新店戒治所

平衡表

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	73,048,467	2 負債	13,242,745
11 流動資產	73,048,467	21 流動負債	13,242,745
110103 專戶存款	13,042,745	211201 存入保證金	4,476,556
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,061,867
110303 應收帳款	58,952,940	211401 應付保管款	6,704,322
110701 暫付款	200,000	3 淨資產	59,805,722
110901 預付款	707,382	31 資產負債淨額	59,805,722
111201 存出保證金	45,400	310101 資產負債淨額	59,805,722
合 計	73,048,467	合 計	73,048,467

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06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	340,319,899	資本資產總額	340,337,287
土地	245,859,695	資本資產總額	340,337,287
土地改良物	10,847		
房屋建築及設備	64,649,171		
機械及設備	23,659,287		
交通及運輸設備	2,781,428		
雜項設備	3,359,471		
無形資產	17,388		
無形資產	17,388		
合 計	340,337,287	合 計	340,337,287

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06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	-5,157,134	64,649,171
機械及設備	53,374,633	-28,302,528	407,950	919,082	-901,686	23,659,287
交通及運輸設備	15,734,860	-12,677,522	162,500	768,223	329,813	2,781,428
雜項設備	26,599,092	-23,028,952	293,212	452,394	-51,487	3,359,471
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	18,285,151	5,924,908	-5,780,494	340,319,899
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	1,134	0	17,388
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	1,134	0	17,388
合計	516,174,441	-182,415,769	18,285,151	5,926,042	-5,780,494	340,337,287

備註 10706差異原因：

1.本年度資本資產成本變動增加數18,285,151=預算採購增加金額673,312+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673,312=本年度預算執行金額673,312。

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06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	77,321,888	1,711,787	3,278,400	72,282	309,800
0103 法定編制人員待遇	41,731,348	1,207,900	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	5,717,550	149,233	0	0	0
0105 技工及工友待遇	963,488	30,295	0	0	0
0111 獎金	17,618,573	202,805	0	0	0
0121 其他給與	426,808	0	0	0	309,800
0131 加班值班費	4,207,264	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	3,278,400	72,282	0
0143 退休離職儲金	3,348,823	87,855	0	0	0
0151 保險	3,308,034	33,699	0	0	0
02 業務費	19,354,656	0	0	0	0
0201 教育訓練費	13,370	0	0	0	0
0202 水電費	1,611,517	0	0	0	0
0203 通訊費	283,333	0	0	0	0
0215 資訊服務費	68,851	0	0	0	0
0219 其他業務租金	120,674	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	667,733	0	0	0	0
0262 國內組織會費	60,400	0	0	0	0
0271 物品	1,937,534	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06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	82,694,157				
0103 法定編制人員待遇	42,939,248				
0104 約聘僱人員待遇	5,866,783				
0105 技工及工友待遇	993,783				
0111 獎金	17,821,378				
0121 其他給與	736,608				
0131 加班值班費	4,207,264				
0142 退休退職給付	3,350,682				
0143 退休離職儲金	3,436,678				
0151 保險	3,341,733				
02 業務費	19,354,656				
0201 教育訓練費	13,370				
0202 水電費	1,611,517				
0203 通訊費	283,333				
0215 資訊服務費	68,851				
0219 其他業務租金	120,674				
0221 稅捐及規費	30,860				
0231 保險費	6,007				
0250 按日按件計資酬金	667,733				
0262 國內組織會費	60,400				
0271 物品	1,937,534				

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06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	5,323,569	0	0	0	0
0280 給養費	8,070,922	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	483,400	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	470,541	0	0	0	0
0291 國內旅費	30,661	0	0	0	0
0294 運費	12,470	0	0	0	0
0295 短程車資	1,125	0	0	0	0
0299 特別費	16,496	0	0	0	0
03 設備及投資*	673,312	0	0	0	0
0304 機械設備費*	153,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	520,312	0	0	0	0
04 獎補助費	19,200	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	19,200	0	0	0	0
合計	97,369,056	1,711,787	3,278,400	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06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	5,323,569				
0280 給養費	8,070,922				
0282 房屋建築養護費	483,400				
0283 車輛及辦公器具養護費	145,193				
0284 設施及機械設備養護費	470,541				
0291 國內旅費	30,661				
0294 運費	12,470				
0295 短程車資	1,125				
0299 特別費	16,496				
03 設備及投資*	673,312				
0304 機械設備費*	153,000				
0319 雜項設備費*	520,312				
04 獎補助費	19,200				
0475 獎勵及慰問	19,200				
合計	102,741,325				

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06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	4,266,191	0	0	0	0	0	0	0	4,266,191
本年度收入	3,657,301	0	0	0	0	0	0	0	3,657,301
0423170201 沒入金	10	0	0	0	0	0	0	0	10
0723170106 租金收入	25,724	0	0	0	0	0	0	0	25,724
1123170901 收回以前年度歲出	4,871	0	0	0	0	0	0	0	4,871
1123170909 其他雜項收入	3,626,696	0	0	0	0	0	0	0	3,626,696
以前年度收入	608,890	0	0	0	0	0	0	0	608,890
一、以前年度應收(保留)數	608,890	0	0	0	0	0	0	0	608,890
099年度 1123010909 其他雜項收入	4,423	0	0	0	0	0	0	0	4,423
102年度 1123170909 其他雜項收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
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	24,344	0	0	0	0	0	0	0	24,344
105年度 1123170909 其他雜項收入	156,353	0	0	0	0	0	0	0	156,353
106年度 1123170909 其他雜項收入	421,649	0	0	0	0	0	0	0	421,649

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06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)			
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
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06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	102,741,325	707,382	0	0	100,000	0	0	0	103,548,707	4,183,562
本年度支出	102,741,325	707,382	0	0	100,000	0	0	0	103,548,707	4,183,562
一、本年度經費	97,369,056	707,382	0	0	100,000	0	0	0	98,176,438	4,183,562
3523174100 矯正業務	97,369,056	707,382	0	0	100,000	0	0	0	98,176,438	4,183,562
二、統籌科目	5,372,269	0	0	0	0	0	0	0	5,372,269	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,711,787	0	0	0	0	0	0	0	1,711,787	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,278,400	0	0	0	0	0	0	0	3,278,400	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,327,138	107,206,008
公庫撥入數	14,715,638	103,548,707
罰款及賠償收入	10	10
財產收入	7,083	25,724
其他收入	604,407	3,631,567
支出	15,491,664	107,007,516
繳付公庫數	744,319	4,266,191
人事支出	9,721,476	82,694,157
業務支出	4,681,834	19,354,656
設備及投資支出	334,435	673,312
獎補助支出	9,600	19,200
收支餘絀	-164,526	198,492