

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09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	6,000	0	0	-5,990
				罰款及賠償收入	0			10		
				0423170000-0	8,000	8,000	6,000	0	0	-5,990
				矯正署及所屬	0			10		
				0423170200-9	0	0	0	0	0	10
				沒入及沒收財物	0			10		
				0423170201-1	0	0	0	0	0	10
				沒入金	0			10		
				0423170300-3	8,000	8,000	6,000	0	0	-6,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	8,000	8,000	6,000	0	0	-6,000
				一般賠償收入	0			0		
04	112	01	02	0700000000-9	61,000	61,000	43,000	3,675	0	-5,725
				財產收入	0			37,275		
				0723170000-6	61,000	61,000	43,000	3,675	0	-5,725
				矯正署及所屬	0			37,275		
				0723170100-0	47,000	47,000	36,000	3,675	0	1,275
				財產孳息	0			37,275		
				0723170106-7	47,000	47,000	36,000	3,675	0	1,275
				租金收入	0			37,275		

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09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	0	-7,000	
					1100000000-2 其他收入	21,117,000 0	21,117,000	15,830,000	545,770 5,662,294	0	-10,167,706	
					1123170000-0 矯正署及所屬	21,117,000 0	21,117,000	15,830,000	545,770 5,662,294	0	-10,167,706	
				01	1123170900-0 雜項收入	21,117,000 0	21,117,000	15,830,000	545,770 5,662,294	0	-10,167,706	
				01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	656 6,208	0	6,208	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	21,117,000 0	21,117,000	15,830,000	545,114 5,656,086	0	-10,173,914	
					合計	21,186,000 0	21,186,000	15,879,000	549,445 5,699,579	0	-10,179,421	

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09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	
					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				0023000000-0 法務部主管	170,442,000	0	170,442,000	143,082,000	12,351,594	6,018,474
					0	0			137,063,526	2,292,452
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	170,442,000	0	170,442,000	143,082,000	12,351,594	6,018,474
					0	0			137,063,526	2,292,452
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	169,008,000	0	169,008,000	142,032,000	12,010,039	5,983,341
					0	0			136,048,659	2,292,452
					0	0			0	
			01	人事費	122,875,000	0	122,875,000	103,800,000	8,754,677	50,434
					0	0			103,749,566	0
					0	0			0	
			02	業務費	46,109,000	0	46,109,000	38,208,000	3,255,362	5,928,107
					0	0			32,279,893	2,292,452
					0	0			0	
			04	獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	4,800
					0	0			19,200	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,434,000	0	1,434,000	1,050,000	341,555	35,133
					0	0			1,014,867	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09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)
					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	1,050,000	341,555	35,133	
					0	0			1,014,867	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	394,060	0	394,060	394,060	0	0	
					0	0			394,060	0	
					0	0			0		
				01 人事費	394,060	0	394,060	394,060	0	0	
					0	0			394,060	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,544,209	0	4,544,209	4,544,209	421,936	0	
					0	0			4,544,209	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,544,209	0	4,544,209	4,544,209	421,936	0	
					0	0			4,544,209	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,372,755	0	2,372,755	2,372,755	204,564	0	
					0	0			2,372,755	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,372,755	0	2,372,755	2,372,755	204,564	0	
					0	0			2,372,755	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09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	177,825,306	0	177,825,306	150,465,306	12,978,094		6,018,474
					0	0			144,446,832		2,292,452
					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09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	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	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	0
					小計	8,227,216	0	0	0	0	8,227,216
					0	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	0
		08	92	01	1123010900-0 雜項收入	519,550	0	0	0	0	519,550
					0	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	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09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
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09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		
					小計	2,383,189	0	0	0	2,383,189		
						0	0	0	0	0		
	07	112			1100000000-2 其他收入	3,175,944	0	0	0	0	3,175,944	
							0	0	0	0	0	
		113	01			1123170000-0 矯正署及所屬	3,175,944	0	0	0	0	3,175,944
							0	0	0	0	0	
						1123010900-0 雜項收入	3,175,944	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	3,175,944		
						0	0	0	0	0		
					小計	3,175,944	0	0	0	3,175,944		
						0	0	0	0	0		
	113				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	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09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		
					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	0	5,770,455
						0	0	0	0	0	0	
						1123170000-0 矯正署及所屬	5,770,455	0	0	0	5,770,455	
						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			
				02	1123010909-4 其他雜項收入	5,770,455	0	0	0	5,770,455		
					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	23,786	0	0	0	21,371		
					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09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	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	45,157	23,786	0	0	0	21,371
						0	0	0	0	0	
					1123010900-0 雜項收入	45,157	23,786	0	0	0	21,371
						0	0	0	0	0	
					1123010909-4 其他雜項收入	45,157	23,786	0	0	0	21,371
						0	0	0	0	0	
					小 計	45,157	23,786	0	0	0	21,371
						0	0	0	0	0	0
	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	12,992	0	0	4,423	0	8,569
						0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	12,992	0	0	4,423	0	8,569
						0	0	0	0	0	
					1123010900-0 雜項收入	12,992	0	0	4,423	0	8,569
						0	0	0	0	0	
					1123010909-4 其他雜項收入	12,992	0	0	4,423	0	8,569
						0	0	0	0	0	0
					小 計	12,992	0	0	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09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 0	112,573 0	0 0	0 0	0 0							
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	112,573 0	112,573 0	0 0	0 0	0 0						
					07	115	01	1123010900-0 雜項收入	112,573 0	112,573 0	0 0	0 0	0 0				
								02	1123010909-4 其他雜項收入	112,573 0	112,573 0	0 0	0 0	0 0			
								小計	112,573 0	112,573 0	0 0	0 0	0 0				
									0	0	0	0	0	0			
					101	07				1100000000-2 其他收入	405,809 0	145,220 0	0 0	0 0	0 0	260,589 0	
										114	1123170000-0 矯正署及所屬	405,809 0	145,220 0	0 0	0 0	0 0	260,589 0
										01	1123170900-0 雜項收入	405,809 0	145,220 0	0 0	0 0	0 0	260,589 0
											02	1123170909-5 其他雜項收入	405,809 0	145,220 0	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09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	145,220	0	0	0	260,589	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	1,531,975	493,265	0	1,500	0	1,037,210	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
		103				1123170000-0 矯正署及所屬	1,531,975	493,265	0	1,500	0	1,037,210
						0	0	0	0	0	0	
	1123170900-0 雜項收入					1,531,975	493,265	0	1,500	0	1,037,210	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
		01			1123170909-5 其他雜項收入	1,531,975	493,265	0	1,500	0	1,037,210	
	0				0	0	0	0	0			
小計	1,531,975				493,265	0	1,500	0	1,037,210			
	0				0	0	0	0	0			
	0				0	0	0	0	0			
103	07				1100000000-2 其他收入	3,654,829	2,943,223	0	621	0	710,985	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
		109				1123170000-0 矯正署及所屬	3,654,829	2,943,223	0	621	0	710,985
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
		01			1123170900-0 雜項收入	3,654,829	2,943,223	0	621	0	710,985	
					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09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	2,943,223	0	621	0	710,985	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	3,654,829	2,943,223	0	621	0	710,985	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	8,669,099	4,064,594	329	24,673	0	4,579,832	
						0	0	0	0	0	0	
		109		01	1123170000-0 矯正署及所屬	8,669,099	4,064,594	329	24,673	0	4,579,832	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	8,669,099	4,064,594	329	24,673	0	4,579,832	
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	8,669,099	4,064,594	329	24,673	0	4,579,832
							0	0	0	0	0	0
		小計	8,669,099	4,064,594	329	24,673	0	4,579,832				
			0	0	0	0	0	0				
105	07			1100000000-2 其他收入	10,148,673	0	26,468	211,509	0	9,937,164		
					0	0	0	0	0	0		
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	10,148,673	0	26,468	211,509	0	9,937,164	
						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09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
106	07		01	02	1123170900-0 雜項收入	10,148,673	0	26,468	211,509	0	9,937,164
						0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	10,148,673	0	26,468	211,509	0	9,937,164
						0	0	0	0	0	
					小計	10,148,673	0	26,468	211,509	0	9,937,164
						0	0	0	0	0	
	110		01	02	1100000000-2 其他收入	11,252,500	0	74,264	655,467	0	10,597,033
						0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	11,252,500	0	74,264	655,467	0	10,597,033
						0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	11,252,500	0	74,264	655,467	0	10,597,033
						0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	11,252,500	0	74,264	655,467	0	10,597,033
						0	0	0	0	0	
					小計	11,252,500	0	74,264	655,467	0	10,597,033
						0	0	0	0	0	
					合計	62,062,109	7,782,661	101,061	898,193	0	53,381,255
	0	0	0	0	0						

矯正署新店戒治所

平衡表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	69,474,121	2 負債	13,655,014
11 流動資產	69,474,121	21 流動負債	13,655,014
110103 專戶存款	13,455,014	211201 存入保證金	4,567,077
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,243,518
110303 應收帳款	53,381,255	211401 應付保管款	6,844,419
110701 暫付款	200,000	3 淨資產	55,819,107
110901 預付款	2,292,452	31 資產負債淨額	55,819,107
111201 存出保證金	45,400	310101 資產負債淨額	55,819,107
合 計	69,474,121	合 計	69,474,121

附註:

保證品 114,448、債權憑證 15,250

矯正署新店戒治所

資本資產表

中華民國107年09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	338,671,017	資本資產總額	338,687,838
土地	245,859,695	資本資產總額	338,687,838
土地改良物	10,847		
房屋建築及設備	63,865,813		
機械及設備	23,026,865		
交通及運輸設備	2,573,245		
雜項設備	3,334,552		
無形資產	16,821		
無形資產	16,821		
合 計	338,687,838	合 計	338,687,838

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09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	-5,940,492	63,865,813
機械及設備	53,374,633	-28,302,528	686,067	956,420	-1,774,887	23,026,865
交通及運輸設備	15,734,860	-12,677,522	162,500	768,223	121,630	2,573,245
雜項設備	26,599,092	-23,028,952	505,042	491,886	-248,744	3,334,552
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	18,775,098	6,001,738	-7,842,493	338,671,017
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	1,701	0	16,821
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	1,701	0	16,821
合計	516,174,441	-182,415,769	18,775,098	6,003,439	-7,842,493	338,687,838

備註 10709差異原因：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數18,775,098=預算採購增加金額1,064,217+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,710,881。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,014,867=本年度預算執行金額1,014,867。
- 3.預算採購增加金額1,064,217，設備及投資預算執行增加金額1,014,867，增加49,350，主要係預付已驗收之財產設備達登載財產標準增加49,350。

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09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	103,749,566	2,372,755	4,544,209	72,282	394,060
0103 法定編制人員待遇	60,290,619	1,738,101	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	8,226,294	223,398	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,377,201	43,960	0	0	0
0111 獎金	17,618,573	202,805	0	0	0
0121 其他給與	621,300	0	0	0	394,060
0131 加班值班費	5,301,429	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	4,544,209	72,282	0
0143 退休離職儲金	5,047,220	102,520	0	0	0
0151 保險	5,266,930	61,971	0	0	0
02 業務費	32,279,893	0	0	0	0
0201 教育訓練費	28,970	0	0	0	0
0202 水電費	2,738,242	0	0	0	0
0203 通訊費	453,763	0	0	0	0
0215 資訊服務費	156,383	0	0	0	0
0219 其他業務租金	200,234	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	30,860	0	0	0	0
0231 保險費	10,358	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	1,088,772	0	0	0	0
0262 國內組織會費	67,200	0	0	0	0
0271 物品	3,098,110	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09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	111,132,872				
0103 法定編制人員待遇	62,028,720				
0104 約聘僱人員待遇	8,449,692				
0105 技工及工友待遇	1,421,161				
0111 獎金	17,821,378				
0121 其他給與	1,015,360				
0131 加班值班費	5,301,429				
0142 退休退職給付	4,616,491				
0143 退休離職儲金	5,149,740				
0151 保險	5,328,901				
02 業務費	32,279,893				
0201 教育訓練費	28,970				
0202 水電費	2,738,242				
0203 通訊費	453,763				
0215 資訊服務費	156,383				
0219 其他業務租金	200,234				
0221 稅捐及規費	30,860				
0231 保險費	10,358				
0250 按日按件計資酬金	1,088,772				
0262 國內組織會費	67,200				
0271 物品	3,098,110				

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09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	9,915,453	0	0	0	0
0280 給養費	12,414,667	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	892,428	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	186,446	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	835,219	0	0	0	0
0291 國內旅費	121,532	0	0	0	0
0294 運費	12,470	0	0	0	0
0295 短程車資	1,975	0	0	0	0
0299 特別費	26,811	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,014,867	0	0	0	0
0304 機械設備費*	153,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	861,867	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	137,063,526	2,372,755	4,544,209	72,282	394,060

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09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	9,915,453				
0280 給養費	12,414,667				
0282 房屋建築養護費	892,428				
0283 車輛及辦公器具養護費	186,446				
0284 設施及機械設備養護費	835,219				
0291 國內旅費	121,532				
0294 運費	12,470				
0295 短程車資	1,975				
0299 特別費	26,811				
03 設備及投資*	1,014,867				
0304 機械設備費*	153,000				
0319 雜項設備費*	861,867				
04 獎補助費	19,200				
0475 獎勵及慰問	19,200				
合計	144,446,832				

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09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	6,597,772	0	0	0	0	0	0	0	6,597,772
本年度收入	5,699,579	0	0	0	0	0	0	0	5,699,579
0423170201 沒入金	10	0	0	0	0	0	0	0	10
0723170106 租金收入	37,275	0	0	0	0	0	0	0	37,275
1123170901 收回以前年度歲出	6,208	0	0	0	0	0	0	0	6,208
1123170909 其他雜項收入	5,656,086	0	0	0	0	0	0	0	5,656,086
以前年度收入	898,193	0	0	0	0	0	0	0	898,193
一、以前年度應收(保留)數	898,193	0	0	0	0	0	0	0	898,193
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	24,673	0	0	0	0	0	0	0	24,673
105年度 1123170909 其他雜項收入	211,509	0	0	0	0	0	0	0	211,509
106年度 1123170909 其他雜項收入	655,467	0	0	0	0	0	0	0	655,467

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09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09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	144,446,832	2,292,452	0	0	100,000	0	0	0	146,839,284	3,626,022
本年度支出	144,446,832	2,292,452	0	0	100,000	0	0	0	146,839,284	3,626,022
一、本年度經費	137,063,526	2,292,452	0	0	100,000	0	0	0	139,455,978	3,626,022
3523174100 矯正業務	137,063,526	2,292,452	0	0	100,000	0	0	0	139,455,978	3,626,022
二、統籌科目	7,383,306	0	0	0	0	0	0	0	7,383,306	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	2,372,755	0	0	0	0	0	0	0	2,372,755	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,544,209	0	0	0	0	0	0	0	4,544,209	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	394,060	0	0	0	0	0	0	0	394,060	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,531,405	152,538,863
公庫撥入數	13,981,960	146,839,284
罰款及賠償收入	0	10
財產收入	3,675	37,275
其他收入	545,770	5,662,294
支出	13,628,600	151,044,604
繳付公庫數	650,506	6,597,772
人事支出	9,381,177	111,132,872
業務支出	3,255,362	32,279,893
設備及投資支出	341,555	1,014,867
獎補助支出	0	19,200
收支餘絀	902,805	1,494,259