

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10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	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	47,000	3,675	0	-6,050
				財產收入	0			40,950		
				0723170000-6	61,000	61,000	47,000	3,675	0	-6,050
				矯正署及所屬	0			40,950		
				0723170100-0	47,000	47,000	40,000	3,675	0	950
				財產孳息	0			40,950		
0723170106-7	47,000	47,000	40,000	3,675	0	950				
租金收入	0			40,950						

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10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)			
07	109		02	0723170600-3 廢舊物資售價	14,000	14,000	7,000	0	0	-7,000	
					0			0			
				1100000000-2 其他收入	21,117,000	21,117,000	17,587,000	757,158	0	-11,167,548	
					0			6,419,452			
				1123170000-0 矯正署及所屬	21,117,000	21,117,000	17,587,000	757,158	0	-11,167,548	
					0			6,419,452			
				01	1123170900-0 雜項收入	21,117,000	21,117,000	17,587,000	757,158	0	-11,167,548
					0			6,419,452			
				01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	516	0	6,724
					0			6,724			
	02	1123170909-5 其他雜項收入	21,117,000	21,117,000	17,587,000	756,642	0	-11,174,272			
			0			6,412,728					
		合計	21,186,000	21,186,000	17,640,000	760,833	0	-11,179,588			
			0			6,460,412					

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10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	180,876,000	0	180,876,000	156,305,000	12,817,986	6,423,488	
					0	0			149,881,512	2,911,730	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	180,876,000	0	180,876,000	156,305,000	12,817,986	6,423,488	
					0	0			149,881,512	2,911,730	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	179,442,000	0	179,442,000	155,255,000	12,817,986	6,388,355	
					0	0			148,866,645	2,911,730	
					0	0			0		
			01	人事費	131,886,000	0	131,886,000	112,600,000	8,848,978	1,456	
					0	0			112,598,544	0	
					0	0			0		
			02	業務費	47,532,000	0	47,532,000	42,631,000	3,969,008	6,382,099	
					0	0			36,248,901	2,911,730	
					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	0	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10月31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	0	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	713,660	0	713,660	713,660	319,600	0	
					0	0			713,660	0	
					0	0			0		
				01 人事費	713,660	0	713,660	713,660	319,600	0	
					0	0			713,660	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,976,785	0	4,976,785	4,976,785	432,576	0	
					0	0			4,976,785	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,976,785	0	4,976,785	4,976,785	432,576	0	
					0	0			4,976,785	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,579,085	0	2,579,085	2,579,085	206,330	0	
					0	0			2,579,085	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,579,085	0	2,579,085	2,579,085	206,330	0	
					0	0			2,579,085	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10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		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				合計	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	133,742	0	133,742	61,460	0		
					0	0		133,742	0		
					0	0		0			
				01 人事費	133,742	0	133,742	61,460	0		
					0	0		133,742	0		
					0	0		0			
				合計	189,279,272	0	189,279,272	13,837,952	6,423,488		
					0	0		158,284,784	2,911,730		
					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10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10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
						0	0	0	0	0	0
	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10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		
	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10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		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	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	0	
07	119	01		1123010900-0 雜項收入	5,770,455	0	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	23,786	0	0	0	0	21,371	
					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10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			1123170000-0 矯正署及所屬	45,157	23,786	0	0	0	21,371		
					0	0	0	0	0	0			
					01	1123010900-0 雜項收入	45,157	23,786	0	0	21,371		
						0	0	0	0	0	0		
						02	1123010909-4 其他雜項收入	45,157	23,786	0	0	21,371	
		0	0	0	0		0	0					
		小 計					45,157	23,786	0	0	0	21,371	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		07	114				1100000000-2 其他收入	12,992	0	0	4,423	0	8,569
							0	0	0	0	0	0	
	01						1123170000-0 矯正署及所屬	12,992	0	0	4,423	8,569	
							0	0	0	0	0	0	
							02	1123010900-0 雜項收入	12,992	0	0	4,423	8,569
	0		0	0	0	0		0					
	02		1123010909-4 其他雜項收入	12,992	0	0	4,423	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	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10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 其他收入	112,573	112,573	0	0	0	0			
						0	0	0	0	0	0			
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	112,573	112,573	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0			
					07	115	01	1123010900-0 雜項收入	112,573	112,573	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	
							02	1123010909-4 其他雜項收入	112,573	112,573	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	
								小計	112,573	112,573	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
101	07				1100000000-2 其他收入	405,809	145,220	4,965	4,965	0	255,624			
						0	0	0	0	0	0			
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	405,809	145,220	4,965	4,965	0	255,624		
						0	0	0	0	0	0			
						01	1123170900-0 雜項收入	405,809	145,220	4,965	4,965	0	255,624	
								0	0	0	0	0		
							02	1123170909-5 其他雜項收入	405,809	145,220	4,965	4,965	0	255,624
								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10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	145,220	4,965	4,965	0	255,624		
						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		
					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		
					01	1123170900-0 雜項收入	1,531,975	493,265	0	1,500	0	1,037,210	
						0	0	0	0	0	0		
					02	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			
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		
					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		
					01	1123170900-0 雜項收入	3,654,829	2,943,223	0	621	0	710,985	
						0	0	0	0	0	0		
										0	0	0	0
										0	0	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10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	2,943,223	0	621	0	710,985
						0	0	0	0	0	
					小計	3,654,829	2,943,223	0	621	0	710,985
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	8,669,099	4,064,594	2,767	27,440	0	4,577,065
						0	0	0	0	0	
	109			01	1123170000-0 矯正署及所屬	8,669,099	4,064,594	2,767	27,440	0	4,577,065
						0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	8,669,099	4,064,594	2,767	27,440	0	4,577,065
						0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	8,669,099	4,064,594	2,767	27,440	0	4,577,065
						0	0	0	0	0	
105	07			02	小計	8,669,099	4,064,594	2,767	27,440	0	4,577,065
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	10,148,673	0	10,139	221,648	0	9,927,025
						0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	10,148,673	0	10,139	221,648	0	9,927,025
						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10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	02	1123170900-0 雜項收入	10,148,673	0	10,139	221,648	0	9,927,025
						0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	10,148,673	0	10,139	221,648	0	9,927,025
						0	0	0	0	0	
					小計	10,148,673	0	10,139	221,648	0	9,927,025
						0	0	0	0	0	
	110		01	02	1100000000-2 其他收入	11,252,500	0	42,597	698,064	0	10,554,436
						0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	11,252,500	0	42,597	698,064	0	10,554,436
						0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	11,252,500	0	42,597	698,064	0	10,554,436
						0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	11,252,500	0	42,597	698,064	0	10,554,436
						0	0	0	0	0	
					小計	11,252,500	0	42,597	698,064	0	10,554,436
						0	0	0	0	0	
					合計	62,062,109	7,782,661	60,468	958,661	0	53,320,787
	0	0	0	0	0						

矯正署新店戒治所

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	71,770,753	2 負債	15,392,836
11 流動資產	71,770,753	21 流動負債	15,392,836
110103 專戶存款	15,192,836	211201 存入保證金	6,497,077
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,217,798
110303 應收帳款	53,320,787	211401 應付保管款	6,677,961
110701 暫付款	200,000	3 淨資產	56,377,917
110901 預付款	2,911,730	31 資產負債淨額	56,377,917
111201 存出保證金	45,400	310101 資產負債淨額	56,377,917
合 計	71,770,753	合 計	71,770,753

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10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	338,137,633	資本資產總額	338,154,265
土地	245,859,695	資本資產總額	338,154,265
土地改良物	10,847		
房屋建築及設備	63,619,716		
機械及設備	22,848,173		
交通及運輸設備	2,524,304		
雜項設備	3,274,898		
無形資產	16,632		
無形資產	16,632		
合 計	338,154,265	合 計	338,154,265

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10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	-6,186,589	63,619,716
機械及設備	53,374,633	-28,302,528	785,217	956,420	-2,052,729	22,848,173
交通及運輸設備	15,734,860	-12,677,522	162,500	768,223	72,689	2,524,304
雜項設備	26,599,092	-23,028,952	520,042	491,886	-323,398	3,274,898
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	18,889,248	6,001,738	-8,490,027	338,137,633
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	1,890	0	16,632
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	1,890	0	16,632
合計	516,174,441	-182,415,769	18,889,248	6,003,628	-8,490,027	338,154,265

備註 10710差異原因：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數18,889,248=預算採購增加金額1,079,217+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,810,031。
- 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1,079,217，設備及投資預算執行增加金額1,014,867，增加64,350，主要係預付已驗收之財產設備達登載財產標準增加64,350。

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10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	112,598,544	2,579,085	4,976,785	133,742	713,660
0103 法定編制人員待遇	66,577,309	1,916,346	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	9,020,762	246,928	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,517,648	48,515	0	0	0
0111 獎金	17,618,573	202,805	0	0	0
0121 其他給與	800,873	0	0	0	713,660
0131 加班值班費	5,513,814	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	4,976,785	133,742	0
0143 退休離職儲金	5,620,656	102,520	0	0	0
0151 保險	5,928,909	61,971	0	0	0
02 業務費	36,248,901	0	0	0	0
0201 教育訓練費	28,970	0	0	0	0
0202 水電費	3,250,352	0	0	0	0
0203 通訊費	476,807	0	0	0	0
0215 資訊服務費	170,413	0	0	0	0
0219 其他業務租金	231,883	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	49,866	0	0	0	0
0231 保險費	10,358	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	1,208,695	0	0	0	0
0262 國內組織會費	67,200	0	0	0	0
0271 物品	3,588,310	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10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	121,001,816				
0103 法定編制人員待遇	68,493,655				
0104 約聘僱人員待遇	9,267,690				
0105 技工及工友待遇	1,566,163				
0111 獎金	17,821,378				
0121 其他給與	1,514,533				
0131 加班值班費	5,513,814				
0142 退休退職給付	5,110,527				
0143 退休離職儲金	5,723,176				
0151 保險	5,990,880				
02 業務費	36,248,901				
0201 教育訓練費	28,970				
0202 水電費	3,250,352				
0203 通訊費	476,807				
0215 資訊服務費	170,413				
0219 其他業務租金	231,883				
0221 稅捐及規費	49,866				
0231 保險費	10,358				
0250 按日按件計資酬金	1,208,695				
0262 國內組織會費	67,200				
0271 物品	3,588,310				

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10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	10,691,154	0	0	0	0
0280 給養費	14,311,537	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	192,096	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	879,474	0	0	0	0
0291 國內旅費	148,367	0	0	0	0
0294 運費	12,470	0	0	0	0
0295 短程車資	2,990	0	0	0	0
0299 特別費	35,531	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	149,881,512	2,579,085	4,976,785	133,742	713,660

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10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	10,691,154				
0280 給養費	14,311,537				
0282 房屋建築養護費	892,428				
0283 車輛及辦公器具養護費	192,096				
0284 設施及機械設備養護費	879,474				
0291 國內旅費	148,367				
0294 運費	12,470				
0295 短程車資	2,990				
0299 特別費	35,531				
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	158,284,784				

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10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	7,419,073	0	0	0	0	0	0	0	7,419,073
本年度收入	6,460,412	0	0	0	0	0	0	0	6,460,412
0423170201 沒入金	10	0	0	0	0	0	0	0	10
0723170106 租金收入	40,950	0	0	0	0	0	0	0	40,950
1123170901 收回以前年度歲出	6,724	0	0	0	0	0	0	0	6,724
1123170909 其他雜項收入	6,412,728	0	0	0	0	0	0	0	6,412,728
以前年度收入	958,661	0	0	0	0	0	0	0	958,661
一、以前年度應收(保留)數	958,661	0	0	0	0	0	0	0	958,661
099年度 1123010909 其他雜項收入	4,423	0	0	0	0	0	0	0	4,423
101年度 1123170909 其他雜項收入	4,965	0	0	0	0	0	0	0	4,965
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	27,440	0	0	0	0	0	0	0	27,440
105年度 1123170909 其他雜項收入	221,648	0	0	0	0	0	0	0	221,648

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10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)			
106年度 1123170909 其他雜項收入	698,064	0	0	0	0	0	0	0	698,064
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10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	158,284,784	2,911,730	0	0	100,000	6,080	0	0	161,302,594	3,411,758
本年度支出	158,284,784	2,911,730	0	0	100,000	0	0	0	161,296,514	3,411,758
一、本年度經費	149,881,512	2,911,730	0	0	100,000	0	0	0	152,893,242	3,411,758
3523174100 矯正業務	149,881,512	2,911,730	0	0	100,000	0	0	0	152,893,242	3,411,758
二、統籌科目	8,403,272	0	0	0	0	0	0	0	8,403,272	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	2,579,085	0	0	0	0	0	0	0	2,579,085	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,976,785	0	0	0	0	0	0	0	4,976,785	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	133,742	0	0	0	0	0	0	0	133,742	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	713,660	0	0	0	0	0	0	0	713,660	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	6,080	0	0	6,080	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	6,080	0	0	6,080	0
106年度 1123170909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	6,080	0	0	6,080	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,224,143	167,763,006
公庫撥入數	14,463,310	161,302,594
罰款及賠償收入	0	10
財產收入	3,675	40,950
其他收入	757,158	6,419,452
支出	14,659,253	165,703,857
繳付公庫數	821,301	7,419,073
人事支出	9,868,944	121,001,816
業務支出	3,969,008	36,248,901
設備及投資支出	0	1,014,867
獎補助支出	0	19,200
收支餘絀	564,890	2,059,149