

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11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	500	0	-5,490
				罰款及賠償收入	0			510		
				0423170000-0	8,000	8,000	6,000	500	0	-5,490
				矯正署及所屬	0			510		
				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	500	0	-5,500
				賠償收入	0			500		
				0423170301-6	8,000	8,000	6,000	500	0	-5,500
				一般賠償收入	0			500		
04	112	01	02	0700000000-9	61,000	61,000	57,000	3,675	0	-12,375
				財產收入	0			44,625		
				0723170000-6	61,000	61,000	57,000	3,675	0	-12,375
				矯正署及所屬	0			44,625		
				0723170100-0	47,000	47,000	43,000	3,675	0	1,625
				財產孳息	0			44,625		
02	01	02	01	0723170106-7	47,000	47,000	43,000	3,675	0	1,625
				租金收入	0			44,625		

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11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	14,000	14,000	0	0	-14,000	
					0			0			
				1100000000-2 其他收入	21,117,000	21,117,000	19,344,000	491,054	0	-12,433,494	
					0			6,910,506			
				1123170000-0 矯正署及所屬	21,117,000	21,117,000	19,344,000	491,054	0	-12,433,494	
					0			6,910,506			
				01	1123170900-0 雜項收入	21,117,000	21,117,000	19,344,000	491,054	0	-12,433,494
						0			6,910,506		
				01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	578	0	7,302
						0			7,302		
	02	1123170909-5 其他雜項收入	21,117,000	21,117,000	19,344,000	490,476	0	-12,440,796			
			0			6,903,204					
		合計	21,186,000	21,186,000	19,407,000	495,229	0	-12,451,359			
			0			6,955,641					

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11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	
					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				002300000-0 法務部主管	182,250,000	0	182,250,000	178,874,000	17,624,940	11,367,548
					0	0			167,506,452	602,284
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	182,250,000	0	182,250,000	178,874,000	17,624,940	11,367,548
					0	0			167,506,452	602,284
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	180,816,000	0	180,816,000	177,440,000	17,518,667	11,054,688
					0	0			166,385,312	602,284
					0	0			0	
			01	人事費	131,886,000	0	131,886,000	130,411,000	12,910,740	4,901,716
					0	0			125,509,284	0
					0	0			0	
			02	業務費	48,906,000	0	48,906,000	47,005,000	4,607,927	6,148,172
					0	0			40,856,828	602,284
					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	1,434,000	106,273	312,860
					0	0			1,121,140	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11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	
					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)	
				03 設備及投資	1,434,000	0	1,434,000	106,273	312,860	
					0	0		1,121,140	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	0	0	
					0	0		713,660	0	
					0	0		0		
				01 人事費	713,660	0	713,660	0	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	409,644	5,386,429	409,644	0	
					0	0		5,386,429	0	
					0	0		0		
				01 人事費	4,976,785	409,644	5,386,429	409,644	0	
					0	0		5,386,429	0	
					0	0		0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,840,752	0	2,840,752	261,667	0	
					0	0		2,840,752	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,840,752	0	2,840,752	261,667	0	
					0	0		2,840,752	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11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	146,034	0	146,034	12,292	0	
					0	0		146,034	0	
					0	0		0		
				01 人事費	146,034	0	146,034	12,292	0	
					0	0		146,034	0	
					0	0		0		
				合計	190,927,231	409,644	191,336,875	18,308,543	11,367,548	
					0	0		176,593,327	602,284	
					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11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
				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11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11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	
		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11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	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	23,786	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11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		1123170000-0 矯正署及所屬	45,157	23,786	0	0	0	21,371	
					0	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	0		
					1123010909-4 其他雜項收入	45,157	23,786	0	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				
		07	114	01		1100000000-2 其他收入	12,992	0	0	4,423	0	8,569
						0	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	0		
	1123010900-0 雜項收入					12,992	0	0	4,423	0	8,569	
	0	0	0	0	0	0	0					
	07	116	01		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		
					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11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	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	228	5,193	0	255,396			
						0	0	0	0	0	0			
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	405,809	145,220	228	5,193	0	255,396		
						0	0	0	0	0	0			
						01	1123170900-0 雜項收入	405,809	145,220	228	5,193	0	255,396	
								0	0	0	0	0		
							02	1123170909-5 其他雜項收入	405,809	145,220	228	5,193	0	255,396
								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11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	228	5,193	0	255,396			
						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	3,151,846	0	621	0	502,362			
						0	0	0	0	0	0			
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	3,654,829	3,151,846	0	621	0	502,362		
						0	0	0	0	0	0			
					01	1123170900-0 雜項收入	3,654,829	3,151,846	0	621	0	502,362		
						0	0	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11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	3,151,846	0	621	0	502,362
						0	0	0	0	0	0
					小計	3,654,829	3,151,846	0	621	0	502,362
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	8,669,099	6,226,547	0	27,440	0	2,415,112
						0	0	0	0	0	0
		109		01	1123170000-0 矯正署及所屬	8,669,099	6,226,547	0	27,440	0	2,415,112
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	8,669,099	6,226,547	0	27,440	0	2,415,112
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	8,669,099	6,226,547	0	27,440	0	2,415,112
						0	0	0	0	0	0
			02	小計	8,669,099	6,226,547	0	27,440	0	2,415,112	
					0	0	0	0	0	0	
105	07			1100000000-2 其他收入	10,148,673	0	12,204	233,852	0	9,914,821	
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	10,148,673	0	12,204	233,852	0	9,914,821
						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11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	1123170900-0 雜項收入	10,148,673	0	12,204	233,852	0	9,914,821	
						0	0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	10,148,673	0	12,204	233,852	0	9,914,821	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	10,148,673	0	12,204	233,852	0	9,914,821	
						0	0	0	0	0	0	
		110			1100000000-2 其他收入	11,252,500	0	53,544	751,608	0	10,500,892	
						0	0	0	0	0		
					1123170000-0 矯正署及所屬	11,252,500	0	53,544	751,608	0	10,500,892	
						0	0	0	0	0		
			01		1123170900-0 雜項收入	11,252,500	0	53,544	751,608	0	10,500,892	
						0	0	0	0	0		
				02	1123170909-5 其他雜項收入	11,252,500	0	53,544	751,608	0	10,500,892	
						0	0	0	0	0		
				小計	11,252,500	0	53,544	751,608	0	10,500,892		
					0	0	0	0	0	0		
				合計	62,062,109	10,153,237	65,976	1,024,637	0	50,884,235		
					0	0	0	0	0	0		

矯正署新店戒治所
平衡表
中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	67,931,651	2 負債	16,299,732
11 流動資產	67,931,651	21 流動負債	16,299,732
110103 專戶存款	16,099,732	211201 存入保證金	6,497,077
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,237,706
110303 應收帳款	50,884,235	211401 應付保管款	7,564,949
110701 暫付款	200,000	3 淨資產	51,631,919
110901 預付款	602,284	31 資產負債淨額	51,631,919
111201 存出保證金	45,400	310101 資產負債淨額	51,631,919
合 計	67,931,651	合 計	67,931,651

附註:

保證品 114,448、債權憑證 15,554

矯正署新店戒治所

資本資產表

中華民國107年11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	337,724,152	資本資產總額	337,740,595
土地	245,859,695	資本資產總額	337,740,595
土地改良物	10,847		
房屋建築及設備	63,373,635		
機械及設備	22,587,958		
交通及運輸設備	2,475,349		
雜項設備	3,416,668		
無形資產	16,443		
無形資產	16,443		
合 計	337,740,595	合 計	337,740,595

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11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	-6,432,670	63,373,635
機械及設備	53,374,633	-28,302,528	807,090	968,672	-2,322,565	22,587,958
交通及運輸設備	15,734,860	-12,677,522	162,500	768,223	23,734	2,475,349
雜項設備	26,599,092	-23,028,952	735,322	509,736	-379,058	3,416,668
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	19,126,401	6,031,840	-9,110,559	337,724,152
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	2,079	0	16,443
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	2,079	0	16,443
合計	516,174,441	-182,415,769	19,126,401	6,033,919	-9,110,559	337,740,595

備註 10711差異原因：1.本年度資本資產成本變動增加數19,126,401=預算採購增加金額1,121,140+其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,005,261。

2.設備及投資預算執行增加金額1,121,140=本年度預算執行金額1,121,140。

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11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	125,509,284	2,840,752	5,386,429	146,034	713,660
0103 法定編制人員待遇	73,800,512	2,096,523	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	9,916,362	270,458	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,672,170	53,070	0	0	0
0111 獎金	17,848,813	209,445	0	0	0
0121 其他給與	1,494,407	0	0	0	713,660
0131 加班值班費	8,000,743	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	5,386,429	146,034	0
0143 退休離職儲金	6,231,914	102,520	0	0	0
0151 保險	6,544,363	108,736	0	0	0
02 業務費	40,856,828	0	0	0	0
0201 教育訓練費	37,770	0	0	0	0
0202 水電費	3,561,812	0	0	0	0
0203 通訊費	573,150	0	0	0	0
0215 資訊服務費	225,734	0	0	0	0
0219 其他業務租金	281,088	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	51,066	0	0	0	0
0231 保險費	14,408	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	1,718,652	0	0	0	0
0262 國內組織會費	67,800	0	0	0	0
0271 物品	4,748,539	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11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	134,596,159				
0103 法定編制人員待遇	75,897,035				
0104 約聘僱人員待遇	10,186,820				
0105 技工及工友待遇	1,725,240				
0111 獎金	18,058,258				
0121 其他給與	2,208,067				
0131 加班值班費	8,000,743				
0142 退休退職給付	5,532,463				
0143 退休離職儲金	6,334,434				
0151 保險	6,653,099				
02 業務費	40,856,828				
0201 教育訓練費	37,770				
0202 水電費	3,561,812				
0203 通訊費	573,150				
0215 資訊服務費	225,734				
0219 其他業務租金	281,088				
0221 稅捐及規費	51,066				
0231 保險費	14,408				
0250 按日按件計資酬金	1,718,652				
0262 國內組織會費	67,800				
0271 物品	4,748,539				

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11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	11,342,832	0	0	0	0
0280 給養費	15,802,191	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	228,124	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,062,111	0	0	0	0
0291 國內旅費	163,457	0	0	0	0
0294 運費	12,470	0	0	0	0
0295 短程車資	3,635	0	0	0	0
0299 特別費	69,561	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,121,140	0	0	0	0
0304 機械設備費*	173,050	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	948,090	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	167,506,452	2,840,752	5,386,429	146,034	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11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	11,342,832				
0280 給養費	15,802,191				
0282 房屋建築養護費	892,428				
0283 車輛及辦公器具養護費	228,124				
0284 設施及機械設備養護費	1,062,111				
0291 國內旅費	163,457				
0294 運費	12,470				
0295 短程車資	3,635				
0299 特別費	69,561				
03 設備及投資*	1,121,140				
0304 機械設備費*	173,050				
0319 雜項設備費*	948,090				
04 獎補助費	19,200				
0475 獎勵及慰問	19,200				
合計	176,593,327				

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11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	7,980,278	0	0	0	0	0	0	0	7,980,278
本年度收入	6,955,641	0	0	0	0	0	0	0	6,955,641
0423170201 沒入金	10	0	0	0	0	0	0	0	10
0423170301 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
0723170106 租金收入	44,625	0	0	0	0	0	0	0	44,625
1123170901 收回以前年度歲出	7,302	0	0	0	0	0	0	0	7,302
1123170909 其他雜項收入	6,903,204	0	0	0	0	0	0	0	6,903,204
以前年度收入	1,024,637	0	0	0	0	0	0	0	1,024,637
一、以前年度應收(保留)數	1,024,637	0	0	0	0	0	0	0	1,024,637
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	5,193	0	0	0	0	0	0	0	5,193
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

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11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)			
105年度 1123170909 其他雜項收入	233,852	0	0	0	0	0	0	0	233,852
106年度 1123170909 其他雜項收入	751,608	0	0	0	0	0	0	0	751,608
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11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)			
支出合計數	176,593,327	602,284	0	0	100,000	6,080	0	177,301,691	10,665,264
本年度支出	176,593,327	602,284	0	0	100,000	0	0	177,295,611	10,665,264
一、本年度經費	167,506,452	602,284	0	0	100,000	0	0	168,208,736	10,665,264
3523174100 矯正業務	167,506,452	602,284	0	0	100,000	0	0	168,208,736	10,665,264
二、統籌科目	9,086,875	0	0	0	0	0	0	9,086,875	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	2,840,752	0	0	0	0	0	0	2,840,752	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,386,429	0	0	0	0	0	0	5,386,429	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	146,034	0	0	0	0	0	0	146,034	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	713,660	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	6,080	0	6,080	0
一、以前年度應付(保留)數	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	6,080	0
106年度 1123170909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	6,080	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,494,326	184,257,332
公庫撥入數	15,999,097	177,301,691
罰款及賠償收入	500	510
財產收入	3,675	44,625
其他收入	491,054	6,910,506
支出	18,869,748	184,573,605
繳付公庫數	561,205	7,980,278
人事支出	13,594,343	134,596,159
業務支出	4,607,927	40,856,828
設備及投資支出	106,273	1,121,140
獎補助支出	0	19,200
收支餘絀	-2,375,422	-316,273