

矯正署新店戒治所
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110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		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	99	02	01	0400000000-2	71,000	71,000	51,000	0	0	-32,763
				罰款及賠償收入	0			18,237		
				0423170000-0	71,000	71,000	51,000	0	0	-32,763
				矯正署及所屬	0			18,237		
				0423170300-3	71,000	71,000	51,000	0	0	-32,763
				賠償收入	0			18,237		
				0423170301-6	71,000	71,000	51,000	0	0	-32,763
				一般賠償收入	0			18,237		
				03	71,000	71,000	51,000	0	0	-32,763
				違約罰款	0			18,237		
03	86	01	01	0500000000-8	0	0	0	0	0	90
				規費收入	0			90		
				0523170000-5	0	0	0	0	0	90
				矯正署及所屬	0			90		
				0523170300-9	0	0	0	0	0	90
				使用規費收入	0			90		
0523170303-7	0	0	0	0	0	90				
資料使用費	0			90						
10	0	0	0	0	0	90				
其他	0			90						

矯正署新店戒治所
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110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		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)		
04				0700000000-9 財產收入	66,000 0	66,000	62,000 3,653 101,741	0	39,741	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	66,000 0	66,000	62,000 3,653 101,741	0	39,741	
		01		0723170100-0 財產孳息	48,000 0	48,000	44,000 3,653 44,445	0	445	
			01	0723170101-3 利息收入	0 0	0	0 582	0	582	
				01 利息收入	0 0	0	0 582	0	582	
			02	0723170103-9 租金收入	48,000 0	48,000	44,000 3,653 43,863	0	-137	
				01 消費合作社租金收入	44,000 0	44,000	40,000 3,653 40,183	0	183	
				03 提款機及販賣機租金 收入	4,000 0	4,000	4,000 0 3,680	0	-320	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	18,000 0	18,000	18,000 0 57,296	0	39,296	
				01 廢舊物資售價	18,000 0	18,000	18,000 0 57,296	0	39,296	

矯正署新店戒治所
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110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		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				1200000000-8 其他收入	13,292,000 0	13,292,000	12,188,000 1,429,336 12,361,090	0	173,090	
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	13,292,000 0	13,292,000	12,188,000 1,429,336 12,361,090	0	173,090	
		01		1223170200-4 雜項收入	13,292,000 0	13,292,000	12,188,000 1,429,336 12,361,090	0	173,090	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 889 32,491	0	32,491	
				02 收回經費款	0 0	0	0 889 32,491	0	32,491	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	13,292,000 0	13,292,000	12,188,000 1,428,447 12,328,599	0	140,599	
				01 勒戒或戒治費	13,044,000 0	13,044,000	11,957,000 1,410,558 12,116,898	0	159,898	
				04 員工宿舍費	167,000 0	167,000	154,000 11,000 132,251	0	-21,749	
				05 宿舍管理費	81,000 0	81,000	77,000 6,261 74,139	0	-2,861	
				10 其他	0 0	0	0 628 5,311	0	5,311	

矯正署新店戒治所

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110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		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)		
				合計	13,429,000	13,429,000	1,432,989	0	180,158	
					0		12,481,158			

矯正署新店戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	201,250,000	0	201,250,000	199,647,000	16,325,222	15,484,778	
					0	0			184,162,222	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	198,130,000	0	198,130,000	196,527,000	16,003,406	15,333,381	
					0	0			181,193,619	0	
					0	0			0		
				10 人事費	146,385,000	0	146,385,000	146,385,000	10,361,321	7,893,316	
					0	0			138,491,684	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,709,000	0	51,709,000	50,106,000	5,642,085	7,440,065	
					0	0			42,665,935	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,530,000	0	1,530,000	1,530,000	321,816	151,397	
					0	0			1,378,603	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110年01月01日至110年11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)		
				30 設備及投資	1,530,000	0	1,530,000	1,530,000	321,816	151,397	
					0	0			1,378,603	0	
					0	0			0		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,590,000	0	1,590,000	1,590,000	0	0	
					0	0			1,590,000	0	
					0	0			0		
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	1,590,000	0	1,590,000	1,590,000	0	0	
					0	0			1,590,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,590,000	0	1,590,000	1,590,000	0	0	
					0	0			1,590,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,016,935	0	1,016,935	1,016,935	38,010	0	
					0	0			1,016,935	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,016,935	0	1,016,935	1,016,935	38,010	0	
					0	0			1,016,935	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,150,191	0	5,150,191	5,150,191	421,157	0	
					0	0			5,150,191	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110年01月01日至110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		
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)	
				10 人事費	5,150,191	0	5,150,191	421,157	0	
					0	0		5,150,191	0	
					0	0		0		
				合計	207,417,126	0	207,417,126	16,784,389	15,484,778	
					0	0		190,329,348	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110年01月01日至110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
99	07				1100000000-2 其他收入	6,712	6,712	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	6,712	6,712	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
	07	116	01		1123010900-0 雜項收入	6,712	6,712	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	6,712	6,712	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	6,712	6,712	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
				小計	6,712	6,712	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
101	07				1100000000-2 其他收入	240,202	173,251	0	20,414	0
					0	0	0	0	0	46,537
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	240,202	173,251	0	20,414	0
					0	0	0	0	0	46,537
			01		1123170900-0 雜項收入	240,202	173,251	0	20,414	0
					0	0	0	0	0	46,537

矯正署新店戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110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			02	1123170909-5 其他雜項收入	240,202	173,251	0	20,414	0	46,537
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	240,202	173,251	0	20,414	0	46,537
						0	0	0	0	0	0
					小計	240,202	173,251	0	20,414	0	46,537
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	399,516	399,516	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
	103			01	1123170000-0 矯正署及所屬	399,516	399,516	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	399,516	399,516	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	399,516	399,516	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	131,779	131,779	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
			02	10 其他	267,737	267,737	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110年01月01日至110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	
103	07				小計	399,516	399,516	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2	174,291	122,032	0	5,520	0	46,739	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0	174,291	122,032	0	5,520	0	46,739
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	174,291	122,032	0	5,520	0	46,739
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	174,291	122,032	0	5,520	0	46,739
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	174,291	122,032	0	5,520	0	46,739
						0	0	0	0	0	0	0
	小計	174,291	122,032	0	5,520	0	46,739					
	0	0	0	0	0	0	0					
104	07				1100000000-2	450,776	378,334	0	6,828	0	65,614	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0	450,776	378,334	0	6,828	0	65,614
					矯正署及所屬	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110年01月01日至110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
105	07	114	01	02	1123170900-0	450,776	378,334	0	6,828	0	65,614
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	450,776	378,334	0	6,828	0	65,614
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	450,776	378,334	0	6,828	0	65,614
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	450,776	378,334	0	6,828	0	65,614
					0	0	0	0	0	0	0
					1100000000-2	1,583,075	1,386,771	4,708	10,670	0	185,634
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	1,583,075	1,386,771	4,708	10,670	0	185,634
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	1,583,075	1,386,771	4,708	10,670	0	185,634
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	1,583,075	1,386,771	4,708	10,670	0	185,634
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	1,583,075	1,386,771	4,708	10,670	0	185,634
					勒戒或戒治費	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110年01月01日至110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		
106	07				小計	1,583,075	1,386,771	4,708	10,670	0	185,634		
						0	0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2	3,175,965	698,793	1,145	14,602	0	2,462,570		
					其他收入	0	0	0	0	0	0		
					1123170000-0	3,175,965	698,793	1,145	14,602	0	2,462,570		
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0		
	01				1123170900-0	3,175,965	698,793	1,145	14,602	0	2,462,570		
					雜項收入	0	0	0	0	0	0		
					02	1123170909-5 其他雜項收入	3,175,965	698,793	1,145	14,602	0	2,462,570	
					0		0	0	0	0	0		
					01		勒戒或戒治費	3,175,965	698,793	1,145	14,602	0	2,462,570
					0			0	0	0	0	0	
	小計	3,175,965	698,793	1,145	14,602	0	2,462,570						
	0	0	0	0	0	0	0						
107	07				1100000000-2	3,368,653	1,303,269	0	13,637	0	2,051,747		
					其他收入	0	0	0	0	0	0		
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	3,368,653	1,303,269	0	13,637	0	2,051,747	
					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110年01月01日至110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
108	07	111	01	02	1123170900-0 雜項收入	3,368,653 0	1,303,269 0	0 0	13,637 0	0 0	2,051,747 0
					1123170909-5 其他雜項收入	3,368,653 0	1,303,269 0	0 0	13,637 0	0 0	2,051,747 0
					01 勒戒或戒治費	3,368,653 0	1,303,269 0	0 0	13,637 0	0 0	2,051,747 0
					小計	3,368,653 0	1,303,269 0	0 0	13,637 0	0 0	2,051,747 0
					1100000000-2 其他收入	5,566,820 0	4,499,050 0	0 0	22,672 0	0 0	1,045,098 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,566,820 0	4,499,050 0	0 0	22,672 0	0 0	1,045,098 0
					1123170900-0 雜項收入	5,566,820 0	4,499,050 0	0 0	22,672 0	0 0	1,045,098 0
					1123170909-5 其他雜項收入	5,566,820 0	4,499,050 0	0 0	22,672 0	0 0	1,045,098 0
					01 勒戒或戒治費	5,566,820 0	4,499,050 0	0 0	22,672 0	0 0	1,045,098 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110年01月01日至110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		
109	07				小計	5,566,820	4,499,050	0	22,672	0	1,045,098		
						0	0	0	0	0	0		
						1200000000-8	4,752,110	0	12,420	303,975	0	4,448,135	
						其他收入	0	0	0	0	0	0	
						110							
						1223170000-5	4,752,110	0	12,420	303,975	0	4,448,135	
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
						01							
						1223170200-4	4,752,110	0	12,420	303,975	0	4,448,135	
						雜項收入	0	0	0	0	0	0	
						02							
						1223170210-8	4,752,110	0	12,420	303,975	0	4,448,135	
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
						01							
						勒戒或戒治費	4,752,110	0	12,420	303,975	0	4,448,135	
	0	0	0	0	0	0	0						
	小計	4,752,110	0	12,420	303,975	0	4,448,135						
	0	0	0	0	0	0	0						
	合計	19,718,120	8,967,728	18,273	398,318	0	10,352,074						
	0	0	0	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110年01月01日至110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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	138,491,684	0	5,150,191	1,016,935	144,658,810
1015 法定編制人員待遇	85,390,101	0	0	0	85,390,101
101505 職員待遇	85,390,101	0	0	0	85,390,101
1020 約聘僱人員待遇	5,791,107	0	0	0	5,791,107
102010 約僱人員酬金	5,791,107	0	0	0	5,791,107
1025 技工及工友待遇	1,765,200	0	0	0	1,765,200
102505 技工及工友待遇	1,765,200	0	0	0	1,765,200
1030 獎金	19,751,755	0	0	0	19,751,755
103005 考績獎金	8,211,582	0	0	0	8,211,582
103015 年終工作獎金	11,540,173	0	0	0	11,540,173
1035 其他給與	2,037,459	0	0	1,016,935	3,054,394
103510 結婚補助	0	0	0	315,870	315,870

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110年01月01日至110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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
103513 喪葬補助	0	0	0	220,925	220,925
103520 子女教育補助	0	0	0	480,140	480,140
103525 休假補助	2,037,459	0	0	0	2,037,459
1040 加班值班費	8,968,572	0	0	0	8,968,572
104005 超時加班費	1,844,255	0	0	0	1,844,255
104010 不休假加班費	353,687	0	0	0	353,687
104015 值班費	6,770,630	0	0	0	6,770,630
1045 退休退職給付	0	0	5,150,191	0	5,150,191
104505 退休退職給付	0	0	5,150,191	0	5,150,191
1050 退休離職儲金	7,418,616	0	0	0	7,418,616
105010 公務人員提撥金	7,024,133	0	0	0	7,024,133
105025 約聘僱人員提撥金	301,555	0	0	0	301,555

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110年01月01日至110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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
105030 技工及工友提撥金	92,928	0	0	0	92,928
1055 保險	7,368,874	0	0	0	7,368,874
105505 健保保險補助	4,634,695	0	0	0	4,634,695
105510 公保保險補助	2,229,449	0	0	0	2,229,449
105515 勞保保險補助	504,730	0	0	0	504,730
20 業務費	42,665,935	0	0	0	42,665,935
2003 教育訓練費	35,270	0	0	0	35,270
200305 教育費	15,000	0	0	0	15,000
200310 訓練費	20,270	0	0	0	20,270
2006 水電費	4,271,159	0	0	0	4,271,159
200605 水費	1,650,239	0	0	0	1,650,239
200610 電費	2,589,648	0	0	0	2,589,648

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110年01月01日至110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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
200615 其他動力費	31,272	0	0	0	31,272
2009 通訊費	657,478	0	0	0	657,478
200905 數據通訊費	73,708	0	0	0	73,708
200910 一般通訊費	583,770	0	0	0	583,770
2018 資訊服務費	158,198	0	0	0	158,198
201805 資訊操作維護費	158,198	0	0	0	158,198
2021 其他業務租金	231,347	0	0	0	231,347
202105 其他業務租金	231,347	0	0	0	231,347
2024 稅捐及規費	64,111	0	0	0	64,111
202405 稅捐	22,460	0	0	0	22,460
202410 規費	41,651	0	0	0	41,651
2027 保險費	52,278	0	0	0	52,278

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110年01月01日至110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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
202705 法定責任保險	52,278	0	0	0	52,278
2030 兼職費	3,500	0	0	0	3,500
203005 兼職費	3,500	0	0	0	3,500
2036 按日按件計資酬金	1,844,113	0	0	0	1,844,113
203605 顧問費	1,755,784	0	0	0	1,755,784
203610 出席費	42,918	0	0	0	42,918
203615 講座鐘點費	21,167	0	0	0	21,167
203620 稿費	24,244	0	0	0	24,244
2045 國內組織會費	62,800	0	0	0	62,800
204505 國內組織會費	62,800	0	0	0	62,800
2051 物品	4,748,135	0	0	0	4,748,135
205105 消耗品	4,069,668	0	0	0	4,069,668

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110年01月01日至110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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
205110 油料	45,422	0	0	0	45,422
205115 非消耗品	633,045	0	0	0	633,045
2054 一般事務費	12,322,828	0	0	0	12,322,828
205415 一般事務費	12,322,828	0	0	0	12,322,828
2057 給養費	15,753,778	0	0	0	15,753,778
205705 給養費	15,753,778	0	0	0	15,753,778
2063 房屋建築養護費	434,184	0	0	0	434,184
206305 房屋建築養護費	434,184	0	0	0	434,184
2066 車輛及辦公器具養護費	257,579	0	0	0	257,579
206605 車輛及辦公器具養護費	257,579	0	0	0	257,579
2069 設施及機械設備養護費	1,628,161	0	0	0	1,628,161
206905 設施及機械設備養護費	1,628,161	0	0	0	1,628,161

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110年01月01日至110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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2072 國內旅費	64,044	0	0	0	64,044
207205 國內旅費	64,044	0	0	0	64,044
2081 運費	732	0	0	0	732
208105 運費	732	0	0	0	732
2084 短程車資	7,560	0	0	0	7,560
208405 短程車資	7,560	0	0	0	7,560
2093 特別費	68,680	0	0	0	68,680
209305 特別費	68,680	0	0	0	68,680
30 設備及投資*	1,378,603	1,590,000	0	0	2,968,603
3010 房屋建築及設備費*	0	90,000	0	0	90,000
301020 其他房屋*	0	90,000	0	0	90,000
3020 機械設備費*	208,000	0	0	0	208,000

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110年01月01日至110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
	矯正業務	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
302005 機械設備費*	208,000	0	0	0	208,000
3025 運輸設備費*	0	1,500,000	0	0	1,500,000
302505 運輸設備費*	0	1,500,000	0	0	1,500,000
3035 雜項設備費*	1,170,603	0	0	0	1,170,603
303505 雜項設備費*	1,170,603	0	0	0	1,170,603
40 獎補助費	36,000	0	0	0	36,000
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	36,000
408510 慰問金	36,000	0	0	0	36,000
合計	182,572,222	1,590,000	5,150,191	1,016,935	190,329,348

矯正署新店戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	12,879,476	0	0	0	0	0	0	0	12,879,476
本年度	12,481,158	0	0	0	0	0	0	0	12,481,158
0423170301 一般賠償收入	18,237	0	0	0	0	0	0	0	18,237
0523170303 資料使用費	90	0	0	0	0	0	0	0	90
0723170101 利息收入	582	0	0	0	0	0	0	0	582
0723170103 租金收入	43,863	0	0	0	0	0	0	0	43,863
0723170500 廢舊物資售價	57,296	0	0	0	0	0	0	0	57,296
1223170201 收回以前年度歲出	32,491	0	0	0	0	0	0	0	32,491
1223170210 其他雜項收入	12,328,599	0	0	0	0	0	0	0	12,328,599
以前年度	398,318	0	0	0	0	0	0	0	398,318
一、以前年度應收(保留)數	398,318	0	0	0	0	0	0	0	398,318
101年度 1123170909 其他雜項收入	20,414	0	0	0	0	0	0	0	20,414
103年度 1123170909 其他雜項收入	5,520	0	0	0	0	0	0	0	5,520

矯正署新店戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
104年度 1123170909 其他雜項收入	6,828	0	0	0	0	0	0	0	6,828	
105年度 1123170909 其他雜項收入	10,670	0	0	0	0	0	0	0	10,670	
106年度 1123170909 其他雜項收入	14,602	0	0	0	0	0	0	0	14,602	
107年度 1123170909 其他雜項收入	13,637	0	0	0	0	0	0	0	13,637	
108年度 1123170909 其他雜項收入	22,672	0	0	0	0	0	0	0	22,672	
109年度 1223170210 其他雜項收入	303,975	0	0	0	0	0	0	0	303,975	
二、以前年度歲入納庫款	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	

矯正署新店戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署新店戒治所
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	190,329,348	0	0	0	100,000	0	0	0	190,429,348	15,384,778
本年度	190,329,348	0	0	0	100,000	0	0	0	190,429,348	15,384,778
一、本年度經費	184,162,222	0	0	0	100,000	0	0	0	184,262,222	15,384,778
3423174100 矯正業務	182,572,222	0	0	0	100,000	0	0	0	182,672,222	15,384,778
3423179011 交通及運輸設備	1,590,000	0	0	0	0	0	0	0	1,590,000	0
二、統籌科目	6,167,126	0	0	0	0	0	0	0	6,167,126	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,150,191	0	0	0	0	0	0	0	5,150,191	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,016,935	0	0	0	0	0	0	0	1,016,935	0
以前年度	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
平衡表

中華民國110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	393,332,636	2 負債	12,533,372
11 流動資產	22,585,446	21 流動負債	2,992,222
110103 專戶存款	12,133,372	210302 應付代收款	2,992,222
110104 零用金	100,000	28 其他負債	9,541,150
110303 應收帳款	10,352,074	280301 存入保證金	3,958,343
14 固定資產	370,292,151	280401 應付保管款	5,582,807
140101 土地	249,094,954	3 淨資產	380,799,264
140201 土地改良物	1,084,744	31 資產負債淨額	380,799,264
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,073,897	310101 資產負債淨額	380,799,264
140401 房屋建築及設備	221,123,756		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-137,531,091		
140501 機械及設備	55,623,016		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,614,325		
140601 交通及運輸設備	31,413,678		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,312,700		
140701 雜項設備	23,896,356		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,412,340		
16 無形資產	9,639		
160102 電腦軟體	9,639		
18 其他資產	445,400		
180101 暫付款	400,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	393,332,636	合 計	393,332,636

附註：

保證品(應付保證品) 577,004元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 20,226元

矯正署新店戒治所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	18,217,378	204,126,195
公庫撥入數	16,784,389	190,429,348
罰款及賠償收入	0	18,237
規費收入	0	90
財產收益	3,653	101,741
捐獻及贈與收入	0	1,215,689
其他收入	1,429,336	12,361,090
支出	18,919,656	211,224,146
繳付公庫數	1,451,262	12,879,476
人事支出	10,820,488	144,658,810
業務支出	5,642,085	42,665,935
獎補助支出	0	36,000
財產損失	2,213	27,359
折舊、折耗及攤銷	1,003,608	10,956,566
收支餘絀	-702,278	-7,097,951

矯正署新店戒治所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數

矯正署新店戒治所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110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	239,357,384	0	9,737,570	0	0	249,094,954
土地改良物	1,084,744	-1,073,897	0	0	0	10,847
房屋建築及設備	221,107,191	-133,217,150	16,565	0	-4,313,941	83,592,665
機械及設備	53,909,525	-34,444,858	2,721,104	1,007,613	-2,169,467	19,008,691
交通及運輸設備	30,293,839	-14,695,756	1,948,750	828,911	-1,616,944	15,100,978
雜項設備	24,335,675	-20,266,264	459,575	898,894	-146,076	3,484,016
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	570,088,358	-203,697,925	14,883,564	2,735,418	-8,246,428	370,292,151
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,718	0	0	2,079	0	9,639
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	11,718	0	0	2,079	0	9,639
合計	570,100,076	-203,697,925	14,883,564	2,737,497	-8,246,428	370,301,790

備註 1. 本年度成本變動增加數14,883,564元=預算採購增加金額2,968,603元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,914,961元。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,968,603元=本年度預算執行金額2,968,603元。

矯正署新店戒治所
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,481,158	191,645,037	204,126,195	收入
	-	190,429,348	190,429,348	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	18,237	-	18,237	罰款及賠償收入
規費收入	90	-	90	規費收入
財產收入	101,741	-	101,741	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,215,689	1,215,689	捐獻及贈與收入
其他收入	12,361,090	-	12,361,090	其他收入
歲出	190,329,348	20,894,798	211,224,146	支出
	-	12,879,476	12,879,476	繳付公庫數
人事費	144,658,810	-	144,658,810	人事支出
業務費	42,665,935	-	42,665,935	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	2,968,603	-2,968,603	-	
	-	27,359	27,359	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,956,566	10,956,566	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-177,848,190	170,750,239	-7,097,951	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數190,329,348元+零用金100,000元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈搬運車、脫水機、紅外線體溫感測儀等1,215,689元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)12,879,476元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,968,603元。 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值27,359元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,956,566元。