

矯正署新店戒治所
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01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 | | 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 | 02 | 01 | 0400000000-2 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0423170000-0 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0423170300-3 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 0 | | |
| 04 | 113 | 01 | 02 | 0423170301-6 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 03 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 違約罰款 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0700000000-9 | 88,000 | 88,000 | 4,000 | 5,087 | 0 | 1,087 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 5,087 | | |
| | | | | 0723170000-6 | 88,000 | 88,000 | 4,000 | 5,087 | 0 | 1,087 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 5,087 | | |
| | | | | 0723170100-0 | 47,000 | 47,000 | 4,000 | 5,087 | 0 | 1,087 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 5,087 | | |
| 02 | 01 | 02 | 01 | 0723170103-9 | 47,000 | 47,000 | 4,000 | 5,087 | 0 | 1,087 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 5,087 | | |
| | | | | 01 | 43,000 | 43,000 | 4,000 | 5,087 | 0 | 1,087 |
| 消費合作社租金收入 | 0 | | | 5,087 | | | | | | |

矯正署新店戒治所
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01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 | | 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 | 113 | | | 03 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 提款機及販賣機租金 收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0723170500-9 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 1200000000-8 | 40,351,000 | 40,351,000 | 3,363,000 | 784,154 | 0 | -2,578,846 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 784,154 | | |
| | | | | 1223170000-5 | 40,351,000 | 40,351,000 | 3,363,000 | 784,154 | 0 | -2,578,846 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 784,154 | | |
| | | | | 1223170200-4 | 40,351,000 | 40,351,000 | 3,363,000 | 784,154 | 0 | -2,578,846 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 784,154 | | |
| | | | | 1223170201-7 | 0 | 0 | 0 | 1,670 | 0 | 1,670 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | 0 | | | 1,670 | | |
| 02 | 0 | 0 | 0 | 1,670 | 0 | 1,670 | | | | |
| 收回經費款 | 0 | | | 1,670 | | | | | | |
| 1223170210-8 | 40,351,000 | 40,351,000 | 3,363,000 | 782,484 | 0 | -2,580,516 | | | | |
| 其他雜項收入 | 0 | | | 782,484 | | | | | | |
| 01 | 40,090,000 | 40,090,000 | 3,341,000 | 766,537 | 0 | -2,574,463 | | | | |
| 勒戒或戒治費 | 0 | | | 766,537 | | | | | | |

矯正署新店戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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 | 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) | | |
| | | | | 166,000 | 166,000 | 14,000 | 9,845 | 0 | -4,155 |
| | | | 04 員工宿舍費 | 0 | | | 9,845 | | |
| | | | | 95,000 | 95,000 | 8,000 | 5,613 | 0 | -2,387 |
| | | | 05 宿舍管理費 | 0 | | | 5,613 | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 489 |
| | | | 10 其他 | 0 | | | 489 | | |
| | | | 合計 | 40,519,000 | 40,519,000 | 3,367,000 | 789,241 | 0 | -2,577,759 |
| | | | | 0 | | | 789,241 | | |

矯正署新店戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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) | | |
| 12 | | | | 0023000000-0 法務部主管 | | | | | | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 182,738,000 | 0 | 182,738,000 | 37,574,000 | 28,831,857 | 8,742,143 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 28,831,857 | 8,281,765 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 173,503,000 | 0 | 173,503,000 | 37,574,000 | 28,831,857 | 8,742,143 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 28,831,857 | 8,281,765 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 139,490,000 | 0 | 139,490,000 | 35,000,000 | 26,718,235 | 8,281,765 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 26,718,235 | 8,281,765 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 33,977,000 | 0 | 33,977,000 | 2,562,000 | 2,101,622 | 460,378 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,101,622 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 36,000 | 0 | 36,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 02 | | | 3423174100-5* 矯正業務 | 9,235,000 | 0 | 9,235,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 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111年01月01日至111年01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 | |
| | | | | | 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) | (預付款) | |
| | | | | 30 設備及投資 | 9,235,000 | 0 | 9,235,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 799,146 | 0 | 799,146 | 799,146 | 799,146 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 799,146 | 799,146 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 799,146 | 0 | 799,146 | 799,146 | 799,146 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 799,146 | 799,146 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 合計 | 183,537,146 | 0 | 183,537,146 | 38,373,146 | 29,631,003 | 8,742,143 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 29,631,003 | 29,631,003 | 8,281,765 | |
| | | | | | 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111年01月01日至111年01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 |
| 101 | 07 | 114 | 01 | 02 | 1100000000-2 其他收入 | 46,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,537 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 46,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,537 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1123170900-0 雜項收入 | 46,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,537 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1123170909-5 其他雜項收入 | 46,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,537 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 01 勒戒或戒治費 | 46,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,537 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 46,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,537 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 07 | 109 | 01 | 1100000000-2 其他收入 | 46,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,739 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 46,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,739 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 1123170900-0 雜項收入 | 46,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,739 | |
| | | | | | 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111年01月01日至111年01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 | 46,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,739 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 01 勒戒或戒治費 | 46,739 | 0 | 0 | 0 | 46,739 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 小計 | 46,739 | 0 | 0 | 0 | 46,739 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1100000000-2 其他收入 | 65,614 | 0 | 0 | 0 | 65,614 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 109 | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 65,614 | 0 | 0 | 0 | 65,614 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 01 | | | 02 | 1123170900-0 雜項收入 | 65,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,614 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1123170909-5 其他雜項收入 | 65,614 | 0 | 0 | 0 | 65,614 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 01 勒戒或戒治費 | 65,614 | 0 | 0 | 0 | 65,614 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 小計 | 65,614 | 0 | 0 | 0 | 65,614 | | |
| | | | | | | 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111年01月01日至111年01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 |
| 105 | 07 | | | | 1100000000-2 | 185,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,634 |
| | | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1123170000-0 | 185,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,634 |
| | | | | | 矯正署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1123170900-0 | 185,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,634 |
| | | | | | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1123170909-5 | 185,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,634 |
| | | | | | 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 01 | 185,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,634 |
| | | | | | 勒戒或戒治費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 185,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,634 | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | 07 | | | | 1100000000-2 | 2,459,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,459,551 |
| | | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1123170000-0 | 2,459,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,459,551 |
| | | | | | 矯正署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1123170900-0 | 2,459,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,459,551 |
| | | | | | 雜項收入 | 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111年01月01日至111年01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 | |
| 107 | 07 | | | 02 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 2,459,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,459,551 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | 勒戒或戒治費 | 2,459,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,459,551 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 小計 | | 2,459,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,459,551 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1100000000-2 其他收入 | 2,051,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,051,196 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 109 | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 2,051,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,051,196 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 01 | 1123170900-0 雜項收入 | 2,051,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,051,196 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1123170909-5 其他雜項收入 | 2,051,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,051,196 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 01 勒戒或戒治費 | 2,051,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,051,196 | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 小計 | 2,051,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,051,196 | | |
| | | | | | 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111年01月01日至111年01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 | | | | | | | | | | |
| 108 | 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 1,038,959 0 | 0 0 | 2,832 0 | 2,832 0 | 0 0 | 1,036,127 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 1,038,959 0 | 0 0 | 2,832 0 | 2,832 0 | 0 0 | 1,036,127 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1123170900-0 雜項收入 | 1,038,959 0 | 0 0 | 2,832 0 | 2,832 0 | 0 0 | 1,036,127 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1123170909-5 其他雜項收入 | 1,038,959 0 | 0 0 | 2,832 0 | 2,832 0 | 0 0 | 1,036,127 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 勒戒或戒治費 | 1,038,959 0 | 0 0 | 2,832 0 | 2,832 0 | 0 0 | 1,036,127 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 1,038,959 0 | 0 0 | 2,832 0 | 2,832 0 | 0 0 | 1,036,127 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 109 | 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 4,417,050 0 | 0 0 | 260 0 | 260 0 | 0 0 | 4,416,790 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 4,417,050 0 | 0 0 | 260 0 | 260 0 | 0 0 | 4,416,790 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1223170200-4 雜項收入 | 4,417,050 0 | 0 0 | 260 0 | 260 0 | 0 0 | 4,416,790 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 110 | 01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

矯正署新店戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年01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 |
| 110 | 07 | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 4,417,050 | 0 | 260 | 260 | 0 | 4,416,790 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 01 勒戒或戒治費 | 4,417,050 | 0 | 260 | 260 | 0 | 4,416,790 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 4,417,050 | 0 | 260 | 260 | 0 | 4,416,790 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1200000000-8 其他收入 | 9,911,368 | 0 | 91,517 | 91,517 | 0 | 9,819,851 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | 01 | | 02 | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 9,911,368 | 0 | 91,517 | 91,517 | 0 | 9,819,851 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1223170200-4 雜項收入 | 9,911,368 | 0 | 91,517 | 91,517 | 0 | 9,819,851 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1223170210-8 其他雜項收入 | 9,911,368 | 0 | 91,517 | 91,517 | 0 | 9,819,851 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 01 勒戒或戒治費 | 9,911,368 | 0 | 91,517 | 91,517 | 0 | 9,819,851 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 小計 | 9,911,368 | 0 | 91,517 | 91,517 | 0 | 9,819,851 | |
| | | | | | 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111年01月01日至111年01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 |
| | | | | | 合 計 | 20,222,648 | 0 | 94,609 | 94,609 | 0 | 20,128,039 |
| | | | | | | 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111年01月01日至111年01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 | 公務人員退休撫卹給付 | 合計 | |
| 10 人事費 | 26,718,235 | 799,146 | 27,517,381 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 13,573,548 | 0 | 13,573,548 | |
| 101505 職員待遇 | 13,573,548 | 0 | 13,573,548 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 687,540 | 0 | 687,540 | |
| 102010 約僱人員酬金 | 687,540 | 0 | 687,540 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 294,200 | 0 | 294,200 | |
| 102505 技工及工友待遇 | 294,200 | 0 | 294,200 | |
| 1030 獎金 | 11,304,953 | 0 | 11,304,953 | |
| 103015 年終工作獎金 | 11,304,953 | 0 | 11,304,953 | |
| 1035 其他給與 | 17,443 | 0 | 17,443 | |
| 103525 休假補助 | 17,443 | 0 | 17,443 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 799,146 | 799,146 | |

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111年01月01日至111年01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 | 公務人員退休撫卹給付 | 合計 | |
| 104505 退休退職給付 | 0 | 799,146 | 799,146 | |
| 1050 退休離職儲金 | 657,109 | 0 | 657,109 | |
| 105010 公務人員提撥金 | 648,661 | 0 | 648,661 | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 8,448 | 0 | 8,448 | |
| 1055 保險 | 183,442 | 0 | 183,442 | |
| 105510 公保保險補助 | 183,442 | 0 | 183,442 | |
| 20 業務費 | 2,101,622 | 0 | 2,101,622 | |
| 2003 教育訓練費 | 600 | 0 | 600 | |
| 200310 訓練費 | 600 | 0 | 600 | |
| 2006 水電費 | 393,820 | 0 | 393,820 | |
| 200605 水費 | 148,935 | 0 | 148,935 | |
| 200610 電費 | 243,181 | 0 | 243,181 | |

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111年01月01日至111年01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 | 公務人員退休撫卹給付 | 合計 | |
| 200615 其他動力費 | 1,704 | 0 | 1,704 | |
| 2009 通訊費 | 35,137 | 0 | 35,137 | |
| 200905 數據通訊費 | 6,433 | 0 | 6,433 | |
| 200910 一般通訊費 | 28,704 | 0 | 28,704 | |
| 2024 稅捐及規費 | 300 | 0 | 300 | |
| 202410 規費 | 300 | 0 | 300 | |
| 2027 保險費 | 2,080 | 0 | 2,080 | |
| 202705 法定責任保險 | 2,080 | 0 | 2,080 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| 203610 出席費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 203620 稿費 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 2045 國內組織會費 | 9,600 | 0 | 9,600 | |

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111年01月01日至111年01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 | 公務人員退休撫卹給付 | 合計 | |
| 204505 國內組織會費 | 9,600 | 0 | 9,600 | |
| 2051 物品 | 320,347 | 0 | 320,347 | |
| 205105 消耗品 | 93,686 | 0 | 93,686 | |
| 205115 非消耗品 | 226,661 | 0 | 226,661 | |
| 2054 一般事務費 | 339,308 | 0 | 339,308 | |
| 205415 一般事務費 | 339,308 | 0 | 339,308 | |
| 2057 給養費 | 797,971 | 0 | 797,971 | |
| 205705 給養費 | 797,971 | 0 | 797,971 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 182,819 | 0 | 182,819 | |
| 206305 房屋建築養護費 | 182,819 | 0 | 182,819 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 650 | 0 | 650 | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 650 | 0 | 650 | |

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111年01月01日至111年01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 | 公務人員退休撫卹給付 | 合計 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 4,200 | 0 | 4,200 | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 4,200 | 0 | 4,200 | |
| 2084 短程車資 | 790 | 0 | 790 | |
| 208405 短程車資 | 790 | 0 | 790 | |
| 40 獎補助費 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| 408510 慰問金 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| 合計 | 28,831,857 | 799,146 | 29,631,003 | |

矯正署新店戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31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 | 883,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883,850 |
| 本年度 | 789,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789,241 |
| 0723170103 租金收入 | 5,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,087 |
| 1223170201 收回以前年度歲出 | 1,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,670 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 782,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782,484 |
| 以前年度 | 94,609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,609 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 94,609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,609 |
| 108年度 1123170909 其他雜項收入 | 2,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,832 |
| 109年度 1223170210 其他雜項收入 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 110年度 1223170210 其他雜項收入 | 91,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,517 |
| 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 |

矯正署新店戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31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) | | | |
| 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
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31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 | 29,631,003 | 8,281,765 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 38,012,768 | 360,378 |
| 本年度 | 29,631,003 | 8,281,765 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 38,012,768 | 360,378 |
| 一、本年度經費 | 28,831,857 | 8,281,765 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 37,213,622 | 360,378 |
| 3423174100 矯正業務 | 28,831,857 | 8,281,765 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 37,213,622 | 360,378 |
| 二、統籌科目 | 799,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799,146 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 799,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799,146 | 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111年01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 411,461,434 | 2 負債 | 12,295,222 |
| 11 流動資產 | 40,355,026 | 21 流動負債 | 2,420,372 |
| 110103 專戶存款 | 11,845,222 | 210302 應付代收款 | 2,420,372 |
| 110104 零用金 | 100,000 | 28 其他負債 | 9,874,850 |
| 110303 應收帳款 | 20,128,039 | 280301 存入保證金 | 4,242,707 |
| 110901 預付款 | 8,281,765 | 280401 應付保管款 | 5,632,143 |
| 14 固定資產 | 370,601,747 | 3 淨資產 | 399,166,212 |
| 140101 土地 | 249,094,954 | 31 資產負債淨額 | 399,166,212 |
| 140201 土地改良物 | 1,084,744 | 310101 資產負債淨額 | 399,166,212 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -1,073,897 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 221,123,756 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -138,315,110 | | |
| 140501 機械及設備 | 57,437,389 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -37,204,757 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 31,413,678 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -16,771,268 | | |
| 140701 雜項設備 | 24,268,131 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -20,455,873 | | |
| 16 無形資產 | 9,261 | | |
| 160102 電腦軟體 | 9,261 | | |
| 18 其他資產 | 495,400 | | |
| 180101 暫付款 | 450,000 | | |
| 180201 存出保證金 | 45,400 | | |
| 合 計 | 411,461,434 | 合 計 | 411,461,434 |

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 492,500元、保證品(應付保證品) 698,304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111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 38,802,009 | 38,802,009 |
| 公庫撥入數 | 38,012,768 | 38,012,768 |
| 財產收益 | 5,087 | 5,087 |
| 其他收入 | 784,154 | 784,154 |
| 支出 | 31,555,287 | 31,555,287 |
| 繳付公庫數 | 883,850 | 883,850 |
| 人事支出 | 27,517,381 | 27,517,381 |
| 業務支出 | 2,101,622 | 2,101,622 |
| 獎補助支出 | 12,000 | 12,000 |
| 財產損失 | 1,712 | 1,712 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,038,722 | 1,038,722 |
| 收支餘絀 | 7,246,722 | 7,246,722 |

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111年01月01日至111年01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 | 249,094,954 | 0 | 0 | 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 | 221,123,756 | -137,923,104 | 0 | 0 | -392,006 | 82,808,646 |
| 機械及設備 | 57,449,389 | -36,905,036 | 0 | 12,000 | -299,721 | 20,232,632 |
| 交通及運輸設備 | 31,413,678 | -16,541,985 | 0 | 0 | -229,283 | 14,642,410 |
| 雜項設備 | 24,427,340 | -20,507,847 | 0 | 159,209 | 51,974 | 3,812,258 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 584,593,861 | -212,951,869 | 0 | 171,209 | -869,036 | 370,601,747 |
| 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 | 9,450 | 0 | 0 | 189 | 0 | 9,261 |
| 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 | 9,450 | 0 | 0 | 189 | 0 | 9,261 |
| 合計 | 584,603,311 | -212,951,869 | 0 | 171,398 | -869,036 | 370,611,008 |

備註 1. 本年度成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。 2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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111年01月01日至111年01月31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 | 789,241 | 38,012,768 | 38,802,009 | 收入 |
| | - | 38,012,768 | 38,012,768 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | - | - | - | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | - | - | - | 規費收入 |
| 財產收入 | 5,087 | - | 5,087 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | - | - | - | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | - | - | - | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 784,154 | - | 784,154 | 其他收入 |
| 歲出 | 29,631,003 | 1,924,284 | 31,555,287 | 支出 |
| | - | 883,850 | 883,850 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 27,517,381 | - | 27,517,381 | 人事支出 |
| 業務費 | 2,101,622 | - | 2,101,622 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | - | - | - | |
| | - | 1,712 | 1,712 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 1,038,722 | 1,038,722 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -28,841,762 | 36,088,484 | 7,246,722 | 收支餘絀 |

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數29,631,003元+預付款8,281,765元+零用金100,000元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)883,850元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,712元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數 1,038,722元。