

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02月28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	7,000	5,087	0	3,174
				財產收入	0			10,174		
				0723170000-6	88,000	88,000	7,000	5,087	0	3,174
				矯正署及所屬	0			10,174		
				0723170100-0	47,000	47,000	7,000	5,087	0	3,174
				財產孳息	0			10,174		
04	113	01	02	0723170103-9	47,000	47,000	7,000	5,087	0	3,174
				租金收入	0			10,174		
				01	43,000	43,000	7,000	5,087	0	3,174
				消費合作社租金收入	0			10,174		

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02月28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	6,726,000	1,232,414	0	-4,709,432
				其他收入	0			2,016,568		
				1223170000-5	40,351,000	40,351,000	6,726,000	1,232,414	0	-4,709,432
				矯正署及所屬	0			2,016,568		
				1223170200-4	40,351,000	40,351,000	6,726,000	1,232,414	0	-4,709,432
				雜項收入	0			2,016,568		
				1223170201-7	0	0	0	3,143	0	4,813
				收回以前年度歲出	0			4,813		
02	0	0	0	3,143	0	4,813				
收回經費款	0			4,813						
1223170210-8	40,351,000	40,351,000	6,726,000	1,229,271	0	-4,714,245				
其他雜項收入	0			2,011,755						
01	40,090,000	40,090,000	6,682,000	1,213,308	0	-4,702,155				
勒戒或戒治費	0			1,979,845						

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02月28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 員工宿舍費	166,000 0	166,000	28,000 9,945 19,790	0	-8,210	
				05 宿舍管理費	95,000 0	95,000	16,000 5,903 11,516	0	-4,484	
				10 其他	0 0	0	0 115 604	0	604	
				合計	40,519,000 0	40,519,000	6,733,000 1,237,501 2,026,742	0	-4,706,258	

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02月28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	184,500,000	0	184,500,000	57,336,000	12,702,682	15,801,461	
					0	0			41,534,539	8,347,586	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	175,265,000	0	175,265,000	57,336,000	12,702,682	15,801,461	
					0	0			41,534,539	8,347,586	
					0	0			0		
				10 人事費	139,490,000	0	139,490,000	52,000,000	9,666,702	15,615,063	
					0	0			36,384,937	8,290,213	
					0	0			0		
				20 業務費	35,739,000	0	35,739,000	5,324,000	3,035,980	186,398	
					0	0			5,137,602	57,373	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	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02月28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	9,235,000	0	9,235,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	49,060	0	49,060	49,060	49,060	0	
					0	0		49,060	49,060	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	49,060	0	49,060	49,060	49,060	0	
					0	0		49,060	49,060	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,198,719	0	1,198,719	1,198,719	399,573	0	
					0	0		1,198,719	1,198,719	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,198,719	0	1,198,719	1,198,719	399,573	0	
					0	0		1,198,719	1,198,719	0	
					0	0		0	0	0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	848,850	0	848,850	848,850	848,850	0	
					0	0		848,850	848,850	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	848,850	0	848,850	848,850	848,850	0	
					0	0		848,850	848,850	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02月28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)	備註 (預付款)
				合計	186,596,629	0	186,596,629	59,432,629	14,000,165	15,801,461
					0	0			43,631,168	8,347,586
					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02月28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	46,537	0	0	0	0	46,537
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	46,537	0	0	0	0	46,537
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	46,537	0	0	0	0	46,537
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	46,537	0	0	0	0	46,537
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	46,537	0	0	0	0	46,537
					勒戒或戒治費	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	46,739	0	0	0	0	46,739	
				其他收入	0	0	0	0	0		
				1123170000-0	46,739	0	0	0	0	46,739	
				矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
				1123170900-0	46,739	0	0	0	0	46,739	
				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02月28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		
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	0	46,739		
						0	0	0	0	0	0		
					小計	46,739	0	0	0	0	46,739		
						0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2 其他收入	65,614	0	0	0	0	65,614		
						0	0	0	0	0	0		
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	65,614	0	0	0	0	65,614	
						0	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	0		
					1123170909-5 其他雜項收入	65,614	0	0	0	0	65,614		
						0	0	0	0	0	0		
					01 勒戒或戒治費	65,614	0	0	0	0	65,614		
						0	0	0	0	0	0		
					小計	65,614	0	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02月28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	5,240	5,240	0	2,454,311
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	2,459,551	0	5,240	5,240	0	2,454,311
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	2,459,551	0	5,240	5,240	0	2,454,311
					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02月28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	5,240	5,240	0	2,454,311	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	2,459,551	0	5,240	5,240	0	2,454,311	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	2,459,551	0	5,240	5,240	0	2,454,311	
						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	0	
	109			01	1123170000-0 矯正署及所屬	2,051,196	0	0	0	0	2,051,196	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	2,051,196	0	0	0	0	2,051,196	
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	2,051,196	0	0	0	0	2,051,196
						0	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	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02月28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	6,220 0	9,052 0	0 0	1,029,907 0						
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	1,038,959 0	0 0	6,220 0	9,052 0	0 0	1,029,907 0					
						01	1123170900-0 雜項收入	1,038,959 0	0 0	6,220 0	9,052 0	0 0	1,029,907 0				
					02		1123170909-5 其他雜項收入	1,038,959 0	0 0	6,220 0	9,052 0	0 0	1,029,907 0				
						01	勒戒或戒治費	1,038,959 0	0 0	6,220 0	9,052 0	0 0	1,029,907 0				
					小計		1,038,959 0	0 0	6,220 0	9,052 0	0 0	1,029,907 0					
					109	07				1200000000-8 其他收入	4,417,050 0	0 0	23,045 0	23,305 0	0 0	4,393,745 0	
										110	1223170000-5 矯正署及所屬	4,417,050 0	0 0	23,045 0	23,305 0	0 0	4,393,745 0
											01	1223170200-4 雜項收入	4,417,050 0	0 0	23,045 0	23,305 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02月28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	23,045	23,305	0	4,393,745	
						0	0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	4,417,050	0	23,045	23,305	0	4,393,745
						0	0	0	0	0	0	0
					小計		4,417,050	0	23,045	23,305	0	4,393,745
						0	0	0	0	0	0	0
						1200000000-8 其他收入	9,911,368	0	137,168	228,685	0	9,682,683
						0	0	0	0	0	0	0
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	9,911,368	0	137,168	228,685	0	9,682,683
						0	0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	9,911,368	0	137,168	228,685	0	9,682,683
						0	0	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	9,911,368	0	137,168	228,685	0	9,682,683
						0	0	0	0	0	0	0
		01	勒戒或戒治費	9,911,368	0	137,168	228,685	0	9,682,683			
		0	0	0	0	0	0	0	0			
		小計	9,911,368	0	137,168	228,685	0	9,682,683				
			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02月28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	171,673	266,282	0	19,956,366
						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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	36,384,937	848,850	1,198,719	49,060	38,481,566
1015 法定編制人員待遇	20,747,811	783,642	0	0	21,531,453
101505 職員待遇	20,747,811	783,642	0	0	21,531,453
1020 約聘僱人員待遇	1,237,319	48,468	0	0	1,285,787
102010 約僱人員酬金	1,237,319	48,468	0	0	1,285,787
1025 技工及工友待遇	441,300	16,740	0	0	458,040
102505 技工及工友待遇	441,300	16,740	0	0	458,040
1030 獎金	11,304,953	0	0	0	11,304,953
103015 年終工作獎金	11,304,953	0	0	0	11,304,953
1035 其他給與	82,017	0	0	49,060	131,077
103515 生育補助	0	0	0	49,060	49,060
103525 休假補助	82,017	0	0	0	82,017

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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
1040 加班值班費	876,742	0	0	0	876,742
104005 超時加班費	210,012	0	0	0	210,012
104015 值班費	666,730	0	0	0	666,730
1045 退休退職給付	0	0	1,198,719	0	1,198,719
104505 退休退職給付	0	0	1,198,719	0	1,198,719
1050 退休離職儲金	1,326,103	0	0	0	1,326,103
105010 公務人員提撥金	1,302,467	0	0	0	1,302,467
105025 約聘僱人員提撥金	15,188	0	0	0	15,188
105030 技工及工友提撥金	8,448	0	0	0	8,448
1055 保險	368,692	0	0	0	368,692
105510 公保保險補助	368,692	0	0	0	368,692
20 業務費	5,137,602	0	0	0	5,137,602

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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2003 教育訓練費	600	0	0	0	600
200310 訓練費	600	0	0	0	600
2006 水電費	783,348	0	0	0	783,348
200605 水費	294,650	0	0	0	294,650
200610 電費	485,206	0	0	0	485,206
200615 其他動力費	3,492	0	0	0	3,492
2009 通訊費	67,542	0	0	0	67,542
200905 數據通訊費	12,865	0	0	0	12,865
200910 一般通訊費	54,677	0	0	0	54,677
2021 其他業務租金	43,069	0	0	0	43,069
202105 其他業務租金	43,069	0	0	0	43,069
2024 稅捐及規費	300	0	0	0	300

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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
202410 規費	300	0	0	0	300
2027 保險費	2,080	0	0	0	2,080
202705 法定責任保險	2,080	0	0	0	2,080
2036 按日按件計資酬金	206,575	0	0	0	206,575
203605 顧問費	187,575	0	0	0	187,575
203610 出席費	15,000	0	0	0	15,000
203620 稿費	4,000	0	0	0	4,000
2045 國內組織會費	9,600	0	0	0	9,600
204505 國內組織會費	9,600	0	0	0	9,600
2051 物品	1,014,062	0	0	0	1,014,062
205105 消耗品	656,555	0	0	0	656,555
205110 油料	8,712	0	0	0	8,712

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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
205115 非消耗品	348,795	0	0	0	348,795
2054 一般事務費	615,983	0	0	0	615,983
205415 一般事務費	615,983	0	0	0	615,983
2057 給養費	2,157,168	0	0	0	2,157,168
205705 給養費	2,157,168	0	0	0	2,157,168
2063 房屋建築養護費	188,269	0	0	0	188,269
206305 房屋建築養護費	188,269	0	0	0	188,269
2066 車輛及辦公器具養護費	650	0	0	0	650
206605 車輛及辦公器具養護費	650	0	0	0	650
2069 設施及機械設備養護費	40,236	0	0	0	40,236
206905 設施及機械設備養護費	40,236	0	0	0	40,236
2072 國內旅費	795	0	0	0	795

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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	
207205 國內旅費	795	0	0	0	795
2084 短程車資	1,085	0	0	0	1,085
208405 短程車資	1,085	0	0	0	1,085
2093 特別費	6,240	0	0	0	6,240
209305 特別費	6,240	0	0	0	6,240
40 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
408510 慰問金	12,000	0	0	0	12,000
合計	41,534,539	848,850	1,198,719	49,060	43,631,168

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02月28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	2,293,024	0	0	0	0	0	0	0	2,293,024
本年度	2,026,742	0	0	0	0	0	0	0	2,026,742
0723170103 租金收入	10,174	0	0	0	0	0	0	0	10,174
1223170201 收回以前年度歲出	4,813	0	0	0	0	0	0	0	4,813
1223170210 其他雜項收入	2,011,755	0	0	0	0	0	0	0	2,011,755
以前年度	266,282	0	0	0	0	0	0	0	266,282
一、以前年度應收(保留)數	266,282	0	0	0	0	0	0	0	266,282
106年度 1123170909 其他雜項收入	5,240	0	0	0	0	0	0	0	5,240
108年度 1123170909 其他雜項收入	9,052	0	0	0	0	0	0	0	9,052
109年度 1223170210 其他雜項收入	23,305	0	0	0	0	0	0	0	23,305
110年度 1223170210 其他雜項收入	228,685	0	0	0	0	0	0	0	228,685
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

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02月28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)			
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28日

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	43,631,168	8,347,586	0	0	100,000	0	0	0	52,078,754	7,353,875
本年度	43,631,168	8,347,586	0	0	100,000	0	0	0	52,078,754	7,353,875
一、本年度經費	41,534,539	8,347,586	0	0	100,000	0	0	0	49,982,125	7,353,875
3423174100 矯正業務	41,534,539	8,347,586	0	0	100,000	0	0	0	49,982,125	7,353,875
二、統籌科目	2,096,629	0	0	0	0	0	0	0	2,096,629	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	848,850	0	0	0	0	0	0	0	848,850	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,198,719	0	0	0	0	0	0	0	1,198,719	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	49,060	0	0	0	0	0	0	0	49,060	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	406,838,881	2 負債	13,224,713
11 流動資產	41,178,665	21 流動負債	2,384,921
110103 專戶存款	12,774,713	210302 應付代收款	2,384,921
110104 零用金	100,000	28 其他負債	10,839,792
110303 應收帳款	19,956,366	280301 存入保證金	5,170,696
110901 預付款	8,347,586	280401 應付保管款	5,669,096
14 固定資產	365,155,744	3 淨資產	393,614,168
140101 土地	244,687,272	31 資產負債淨額	393,614,168
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	393,614,168
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	-138,707,123		
140501 機械及設備	57,437,389		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,516,012		
140601 交通及運輸設備	31,413,678		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,000,553		
140701 雜項設備	24,243,681		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,537,191		
16 無形資產	9,072		
160102 電腦軟體	9,072		
18 其他資產	495,400		
180101 暫付款	450,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	406,838,881	合 計	406,838,881

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 389,700元、保證品(應付保證品) 581,461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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,303,487	54,105,496
公庫撥入數	14,065,986	52,078,754
財產收益	5,087	10,174
其他收入	1,232,414	2,016,568
支出	16,447,849	48,003,136
繳付公庫數	1,409,174	2,293,024
人事支出	10,964,185	38,481,566
業務支出	3,035,980	5,137,602
獎補助支出	0	12,000
財產損失	245	1,957
折舊、折耗及攤銷	1,038,265	2,076,987
收支餘絀	-1,144,362	6,102,360

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02月28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	4,407,682	0	244,687,272
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	-784,019	82,416,633
機械及設備	57,449,389	-36,905,036	0	12,000	-610,976	19,921,377
交通及運輸設備	31,413,678	-16,541,985	0	0	-458,568	14,413,125
雜項設備	24,427,340	-20,507,847	0	183,659	-29,344	3,706,490
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	4,603,341	-1,882,907	365,155,744
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	378	0	9,072
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	378	0	9,072
合計	584,603,311	-212,951,869	0	4,603,719	-1,882,907	365,164,816

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02月28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	2,026,742	52,078,754	54,105,496	收入
	-	52,078,754	52,078,754	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	10,174	-	10,174	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	2,016,568	-	2,016,568	其他收入
歲出	43,631,168	4,371,968	48,003,136	支出
	-	2,293,024	2,293,024	繳付公庫數
人事費	38,481,566	-	38,481,566	人事支出
業務費	5,137,602	-	5,137,602	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,957	1,957	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,076,987	2,076,987	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,604,426	47,706,786	6,102,360	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數43,631,168元+預付款8,347,586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)2,293,024元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,957元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數 2,076,987元。