

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03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	17,000	2,426	0	-14,574
				罰款及賠償收入	0			2,426		
				0423170000-0	80,000	80,000	17,000	2,426	0	-14,574
				矯正署及所屬	0			2,426		
				0423170300-3	80,000	80,000	17,000	2,426	0	-14,574
				賠償收入	0			2,426		
				0423170301-6	80,000	80,000	17,000	2,426	0	-14,574
				一般賠償收入	0			2,426		
				03	80,000	80,000	17,000	2,426	0	-14,574
				違約罰款	0			2,426		
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	1,136	0	1,136
				規費收入	0			1,136		
				0523170000-5	0	0	0	1,136	0	1,136
				矯正署及所屬	0			1,136		
				0523170300-9	0	0	0	1,136	0	1,136
				使用規費收入	0			1,136		
				0523170303-7	0	0	0	1,136	0	1,136
資料使用費	0			1,136						
10	0	0	0	1,136	0	1,136				
其他	0			1,136						

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03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)			
04	113			0700000000-9	88,000	88,000	11,000	52,546	0	51,720	
				財產收入	0			62,720			
				0723170000-6	88,000	88,000	11,000	52,546	0	51,720	
				矯正署及所屬	0			62,720			
				01	0723170100-0	47,000	47,000	11,000	5,093	0	4,267
					財產孳息	0			15,267		
				02	0723170103-9	47,000	47,000	11,000	5,093	0	4,267
					租金收入	0			15,267		
				01	01	43,000	43,000	11,000	5,093	0	4,267
					消費合作社租金收入	0			15,267		
					03	4,000	4,000	0	0	0	0
				02	03	0	0		0		
提款機及販賣機租金 收入	41,000	41,000	0		47,453	0	47,453				
0723170500-9	0				47,453						
01	01	41,000	41,000	0	47,453	0	47,453				
	廢舊物資售價	0			47,453						
	0723170500-9	41,000	41,000	0	47,453	0	47,453				
07	113			1200000000-8	40,351,000	40,351,000	10,089,000	1,206,135	0	-6,866,297	
				其他收入	0			3,222,703			
113				1223170000-5	40,351,000	40,351,000	10,089,000	1,206,135	0	-6,866,297	
				矯正署及所屬	0			3,222,703			

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03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)		
		01		1223170200-4 雜項收入	40,351,000	40,351,000	1,206,135	0	-6,866,297	
					0		3,222,703			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	2,877	0	7,690	
					0		7,690			
			02	收回經費款	0	0	2,877	0	7,690	
					0		7,690			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	40,351,000	40,351,000	1,203,258	0	-6,873,987	
					0		3,215,013			
			01	勒戒或戒治費	40,090,000	40,090,000	1,186,834	0	-6,856,321	
					0		3,166,679			
			04	員工宿舍費	166,000	166,000	10,770	0	-11,440	
					0		30,560			
			05	宿舍管理費	95,000	95,000	6,258	0	-6,226	
					0		17,774			
			10	其他	0	0	-604	0	0	
					0		0			
				合計	40,519,000	40,519,000	1,262,243	0	-6,828,015	
					0		3,288,985			

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03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	186,262,000	0	186,262,000	73,298,000	14,840,149	16,923,312	
					0	0			56,374,688	8,436,130	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	177,027,000	0	177,027,000	73,298,000	14,840,149	16,923,312	
					0	0			56,374,688	8,436,130	
					0	0			0		
				10 人事費	139,490,000	0	139,490,000	64,000,000	11,197,755	16,417,308	
					0	0			47,582,692	8,223,070	
					0	0			0		
				20 業務費	37,501,000	0	37,501,000	9,286,000	3,642,394	506,004	
					0	0			8,779,996	213,060	
					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03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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	283,780	0	283,780	283,780	234,720	0	
					0	0			283,780	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	283,780	0	283,780	283,780	234,720	0	
					0	0			283,780	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,634,092	0	1,634,092	1,634,092	435,373	0	
					0	0			1,634,092	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,634,092	0	1,634,092	1,634,092	435,373	0	
					0	0			1,634,092	0	
					0	0			0	0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,147,226	0	1,147,226	1,147,226	298,376	0	
					0	0			1,147,226	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,147,226	0	1,147,226	1,147,226	298,376	0	
					0	0			1,147,226	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03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		
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	189,327,098	0	189,327,098	76,363,098	15,808,618	16,923,312
					0	0			59,439,786	8,436,130
					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03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	5,660	0	0	0	40,877
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	46,537	5,660	0	0	0	40,877
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	46,537	5,660	0	0	0	40,877
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	46,537	5,660	0	0	0	40,877
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	46,537	5,660	0	0	0	40,877
						0	0	0	0	0	0
					小計	46,537	5,660	0	0	0	40,877
						0	0	0	0	0	0
103	07	109	01	1100000000-2 其他收入	46,739	5,333	0	0	0	41,406	
					0	0	0	0	0	0	
				1123170000-0 矯正署及所屬	46,739	5,333	0	0	0	41,406	
					0	0	0	0	0	0	
				1123170900-0 雜項收入	46,739	5,333	0	0	0	41,406	
					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03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		
104	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	46,739	5,333	0	0	0	41,406		
						0	0	0	0	0	0		
						01	勒戒或戒治費	46,739	5,333	0	0	0	41,406
						0	0	0	0	0	0	0	
						小計	46,739	5,333	0	0	0	41,406	
						0	0	0	0	0	0	0	
						1100000000-2 其他收入	65,614	53,908	0	0	0	11,706	
						0	0	0	0	0	0	0	
						109	1123170000-0 矯正署及所屬	65,614	53,908	0	0	0	11,706
						0	0	0	0	0	0	0	
						01	1123170900-0 雜項收入	65,614	53,908	0	0	0	11,706
						0	0	0	0	0	0	0	
						02	1123170909-5 其他雜項收入	65,614	53,908	0	0	0	11,706
						0	0	0	0	0	0	0	
						01	勒戒或戒治費	65,614	53,908	0	0	0	11,706
						0	0	0	0	0	0	0	
						小計	65,614	53,908	0	0	0	11,706	
						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03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	85,641	0	0	0	99,993	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0	185,634	85,641	0	0	0	99,993
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	185,634	85,641	0	0	0	99,993
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	185,634	85,641	0	0	0	99,993
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	185,634	85,641	0	0	0	99,993
					0	0	0	0	0	0	0	0
					小計	185,634	85,641	0	0	0	99,993	
					0	0	0	0	0	0	0	
106	07				1100000000-2	2,459,551	2,272,629	1,818	7,058	0	179,864	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					110	1123170000-0	2,459,551	2,272,629	1,818	7,058	0	179,864
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	2,459,551	2,272,629	1,818	7,058	0	179,864
						雜項收入	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03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	2,272,629	1,818	7,058	0	179,864	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	2,459,551	2,272,629	1,818	7,058	0	179,864	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	2,459,551	2,272,629	1,818	7,058	0	179,864	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	2,051,196	1,846,421	0	0	0	204,775	
						0	0	0	0	0	0	
	109			01	1123170000-0 矯正署及所屬	2,051,196	1,846,421	0	0	0	204,775	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	2,051,196	1,846,421	0	0	0	204,775	
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	2,051,196	1,846,421	0	0	0	204,775
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	2,051,196	1,846,421	0	0	0	204,775	
						0	0	0	0	0	0	
	小計	2,051,196	1,846,421	0	0	0	204,775					
		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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

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	594,551 0	0 0	9,052 0	0 0	435,356 0				
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,038,959 0	594,551 0	0 0	9,052 0	0 0	435,356 0				
					1123170900-0 雜項收入	1,038,959 0	594,551 0	0 0	9,052 0	0 0	435,356 0				
					1123170909-5 其他雜項收入	1,038,959 0	594,551 0	0 0	9,052 0	0 0	435,356 0				
					01 勒戒或戒治費	1,038,959 0	594,551 0	0 0	9,052 0	0 0	435,356 0				
					小計	1,038,959 0	594,551 0	0 0	9,052 0	0 0	435,356 0				
					109	07			1200000000-8 其他收入	4,417,050 0	1,042,265 0	0 0	23,305 0	0 0	3,351,480 0
							110		1223170000-5 矯正署及所屬	4,417,050 0	1,042,265 0	0 0	23,305 0	0 0	3,351,480 0
								01	1223170200-4 雜項收入	4,417,050 0	1,042,265 0	0 0	23,305 0	0 0	3,351,480 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03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	1,042,265	0	23,305	0	3,351,480	
						0	0	0	0	0	0	0
				01	勒戒或戒治費	4,417,050	1,042,265	0	23,305	0	3,351,480	
						0	0	0	0	0	0	
				小計		4,417,050	1,042,265	0	23,305	0	3,351,480	
						0	0	0	0	0	0	
					1200000000-8 其他收入	9,911,368	0	136,531	365,216	0	9,546,152	
						0	0	0	0	0		
		111			1223170000-5 矯正署及所屬	9,911,368	0	136,531	365,216	0	9,546,152	
						0	0	0	0	0		
			01		1223170200-4 雜項收入	9,911,368	0	136,531	365,216	0	9,546,152	
						0	0	0	0	0		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	9,911,368	0	136,531	365,216	0	9,546,152	
						0	0	0	0	0		
				01	勒戒或戒治費	9,911,368	0	136,531	365,216	0	9,546,152	
						0	0	0	0	0		
				小計		9,911,368	0	136,531	365,216	0	9,546,152	
						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03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	5,906,408 0	138,349 0	404,631 0	0 0	13,911,609 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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	47,582,692	1,147,226	1,634,092	283,780	50,647,790
1015 法定編制人員待遇	27,922,886	1,056,988	0	0	28,979,874
101505 職員待遇	27,922,886	1,056,988	0	0	28,979,874
1020 約聘僱人員待遇	1,903,226	67,918	0	0	1,971,144
102010 約僱人員酬金	1,903,226	67,918	0	0	1,971,144
1025 技工及工友待遇	588,400	22,320	0	0	610,720
102505 技工及工友待遇	588,400	22,320	0	0	610,720
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	199,565	0	0	283,780	483,345
103515 生育補助	0	0	0	49,060	49,060
103520 子女教育補助	0	0	0	234,720	234,720

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
103525 休假補助	199,565	0	0	0	199,565
1040 加班值班費	2,060,800	0	0	0	2,060,800
104005 超時加班費	817,400	0	0	0	817,400
104015 值班費	1,243,400	0	0	0	1,243,400
1045 退休退職給付	0	0	1,634,092	0	1,634,092
104505 退休退職給付	0	0	1,634,092	0	1,634,092
1050 退休離職儲金	2,114,787	0	0	0	2,114,787
105010 公務人員提撥金	2,030,471	0	0	0	2,030,471
105025 約聘僱人員提撥金	58,972	0	0	0	58,972
105030 技工及工友提撥金	25,344	0	0	0	25,344
1055 保險	1,488,075	0	0	0	1,488,075
105505 健保保險補助	842,428	0	0	0	842,428

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03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
	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	
105510 公保保險補助	574,608	0	0	0	574,608
105515 勞保保險補助	71,039	0	0	0	71,039
20 業務費	8,779,996	0	0	0	8,779,996
2003 教育訓練費	613	0	0	0	613
200310 訓練費	613	0	0	0	613
2006 水電費	1,058,560	0	0	0	1,058,560
200605 水費	428,030	0	0	0	428,030
200610 電費	623,270	0	0	0	623,270
200615 其他動力費	7,260	0	0	0	7,260
2009 通訊費	222,106	0	0	0	222,106
200905 數據通訊費	19,298	0	0	0	19,298
200910 一般通訊費	202,808	0	0	0	202,808



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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2021 其他業務租金	71,835	0	0	0	71,835
202105 其他業務租金	71,835	0	0	0	71,835
2024 稅捐及規費	300	0	0	0	300
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	365,990	0	0	0	365,990
203605 顧問費	331,695	0	0	0	331,695
203610 出席費	30,211	0	0	0	30,211
203620 稿費	4,084	0	0	0	4,084
2045 國內組織會費	47,600	0	0	0	47,600
204505 國內組織會費	47,600	0	0	0	47,600

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2051 物品	1,470,297	0	0	0	1,470,297
205105 消耗品	1,027,176	0	0	0	1,027,176
205110 油料	11,997	0	0	0	11,997
205115 非消耗品	431,124	0	0	0	431,124
2054 一般事務費	1,727,221	0	0	0	1,727,221
205415 一般事務費	1,727,221	0	0	0	1,727,221
2057 給養費	3,482,003	0	0	0	3,482,003
205705 給養費	3,482,003	0	0	0	3,482,003
2063 房屋建築養護費	194,681	0	0	0	194,681
206305 房屋建築養護費	194,681	0	0	0	194,681
2066 車輛及辦公器具養護費	3,150	0	0	0	3,150
206605 車輛及辦公器具養護費	3,150	0	0	0	3,150

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2069 設施及機械設備養護費	119,657	0	0	0	119,657
206905 設施及機械設備養護費	119,657	0	0	0	119,657
2072 國內旅費	2,953	0	0	0	2,953
207205 國內旅費	2,953	0	0	0	2,953
2084 短程車資	1,410	0	0	0	1,410
208405 短程車資	1,410	0	0	0	1,410
2093 特別費	9,540	0	0	0	9,540
209305 特別費	9,540	0	0	0	9,540
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	56,374,688	1,147,226	1,634,092	283,780	59,439,786

矯正署新店戒治所  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03月31日

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)				
合計	3,693,616	0	0	0	0	0	0	0	3,693,616	
本年度	3,288,985	0	0	0	0	0	0	0	3,288,985	
0423170301 一般賠償收入	2,426	0	0	0	0	0	0	0	2,426	
0523170303 資料使用費	1,136	0	0	0	0	0	0	0	1,136	
0723170103 租金收入	15,267	0	0	0	0	0	0	0	15,267	
0723170500 廢舊物資售價	47,453	0	0	0	0	0	0	0	47,453	
1223170201 收回以前年度歲出	7,690	0	0	0	0	0	0	0	7,690	
1223170210 其他雜項收入	3,215,013	0	0	0	0	0	0	0	3,215,013	
以前年度	404,631	0	0	0	0	0	0	0	404,631	
一、以前年度應收(保留)數	404,631	0	0	0	0	0	0	0	404,631	
106年度 1123170909 其他雜項收入	7,058	0	0	0	0	0	0	0	7,058	
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	

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03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					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)				
110年度 1223170210 其他雜項收入	365,216	0	0	0	0	0	0	0	365,216	
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	
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03月31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	59,439,786	8,436,130	0	0	100,000	5,783	0	0	67,981,699	8,387,182
本年度	59,439,786	8,436,130	0	0	100,000	0	0	0	67,975,916	8,387,182
一、本年度經費	56,374,688	8,436,130	0	0	100,000	0	0	0	64,910,818	8,387,182
3423174100 矯正業務	56,374,688	8,436,130	0	0	100,000	0	0	0	64,910,818	8,387,182
二、統籌科目	3,065,098	0	0	0	0	0	0	0	3,065,098	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,147,226	0	0	0	0	0	0	0	1,147,226	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,634,092	0	0	0	0	0	0	0	1,634,092	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	283,780	0	0	0	0	0	0	0	283,780	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,783	0	0	5,783	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	5,783	0	0	5,783	0
110年度 1223170201 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	6	0	0	6	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	5,777	0	0	5,777	0

矯正署新店戒治所  
平衡表

中華民國111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	398,979,005	2 負債	12,354,778
11 流動資產	34,402,517	21 流動負債	3,229,820
110103 專戶存款	11,954,778	210302 應付代收款	3,229,820
110104 零用金	100,000	28 其他負債	9,124,958
110303 應收帳款	13,911,609	280301 存入保證金	3,143,288
110901 預付款	8,436,130	280401 應付保管款	5,981,670
14 固定資產	364,122,205	3 淨資產	386,624,227
140101 土地	244,687,272	31 資產負債淨額	386,624,227
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	386,624,227
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	-139,099,129		
140501 機械及設備	57,420,407		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,806,222		
140601 交通及運輸設備	31,413,678		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,229,252		
140701 雜項設備	24,243,681		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,642,833		
16 無形資產	8,883		
160102 電腦軟體	8,883		
18 其他資產	445,400		
180101 暫付款	400,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	398,979,005	合 計	398,979,005

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 98,800元、保證品(應付保證品) 581,461元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 20,896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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,165,188	71,270,684
公庫撥入數	15,902,945	67,981,699
罰款及賠償收入	2,426	2,426
規費收入	1,136	1,136
財產收益	52,546	62,720
其他收入	1,206,135	3,222,703
支出	18,242,938	66,246,074
繳付公庫數	1,400,592	3,693,616
人事支出	12,166,224	50,647,790
業務支出	3,642,394	8,779,996
獎補助支出	0	12,000
財產損失	170	2,127
折舊、折耗及攤銷	1,033,558	3,110,545
收支餘絀	-1,077,750	5,024,610



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03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	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	-1,176,025	82,024,627
機械及設備	57,449,389	-36,905,036	0	28,982	-901,186	19,614,185
交通及運輸設備	31,413,678	-16,541,985	0	0	-687,267	14,184,426
雜項設備	24,427,340	-20,507,847	0	183,659	-134,986	3,600,848
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	4,620,323	-2,899,464	364,122,205
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	567	0	8,883
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	567	0	8,883
合計	584,603,311	-212,951,869	0	4,620,890	-2,899,464	364,131,088

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03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	3,288,985	67,981,699	71,270,684	收入
	-	67,981,699	67,981,699	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,426	-	2,426	罰款及賠償收入
規費收入	1,136	-	1,136	規費收入
財產收入	62,720	-	62,720	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	3,222,703	-	3,222,703	其他收入
歲出	59,439,786	6,806,288	66,246,074	支出
	-	3,693,616	3,693,616	繳付公庫數
人事費	50,647,790	-	50,647,790	人事支出
業務費	8,779,996	-	8,779,996	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,127	2,127	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,110,545	3,110,545	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-56,150,801	61,175,411	5,024,610	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數59,439,786元+預付款8,436,130元+零用金100,000元+退還收入款5,783元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)3,693,616元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,127元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數 3,110,545元。