

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04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	98	02	01	0400000000-2	80,000	80,000	17,000	884	0	-13,690
				罰款及賠償收入	0			3,310		
				0423170000-0	80,000	80,000	17,000	884	0	-13,690
				矯正署及所屬	0			3,310		
				0423170300-3	80,000	80,000	17,000	884	0	-13,690
				賠償收入	0			3,310		
				0423170301-6	80,000	80,000	17,000	884	0	-13,690
				一般賠償收入	0			3,310		
				03	80,000	80,000	17,000	884	0	-13,690
				違約罰款	0			3,310		
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	184	0	1,320
				規費收入	0			1,320		
				0523170000-5	0	0	0	184	0	1,320
				矯正署及所屬	0			1,320		
				0523170300-9	0	0	0	184	0	1,320
				使用規費收入	0			1,320		
0523170303-7	0	0	0	184	0	1,320				
資料使用費	0			1,320						
10	0	0	0	184	0	1,320				
其他	0			1,320						

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04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	113			0700000000-9	88,000	88,000	15,000	5,093	0	52,813			
				財產收入	0			67,813					
				0723170000-6	88,000	88,000	15,000	5,093	0	52,813			
				矯正署及所屬	0			67,813					
				01	0723170100-0	47,000	47,000	15,000	5,093	0	5,360		
					財產孳息	0			20,360				
				02	0723170103-9	47,000	47,000	15,000	5,093	0	5,360		
					租金收入	0			20,360				
					01	消費合作社租金收入	43,000	43,000	15,000	5,093	0	5,360	
							0		20,360				
						03	提款機及販賣機租金收入	4,000	4,000	0	0	0	0
							0			0			
07	113			1200000000-8	40,351,000	40,351,000	13,452,000	1,225,721	0	-9,003,576			
				其他收入	0			4,448,424					
				1223170000-5	40,351,000	40,351,000	13,452,000	1,225,721	0	-9,003,576			
				矯正署及所屬	0			4,448,424					
				01	廢舊物資售價	41,000	41,000	0	0	0	47,453		
						0			47,453				

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04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)		
		01		1223170200-4 雜項收入	40,351,000	40,351,000	13,452,000	1,225,721	0	-9,003,576
					0			4,448,424		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	5,803	0	13,493
					0			13,493		
				02 收回經費款	0	0	0	5,803	0	13,493
					0			13,493		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	40,351,000	40,351,000	13,452,000	1,219,918	0	-9,017,069
					0			4,434,931		
				01 勒戒或戒治費	40,090,000	40,090,000	13,364,000	1,202,622	0	-8,994,699
					0			4,369,301		
				04 員工宿舍費	166,000	166,000	56,000	10,949	0	-14,491
					0			41,509		
				05 宿舍管理費	95,000	95,000	32,000	6,347	0	-7,879
					0			24,121		
				合計	40,519,000	40,519,000	13,484,000	1,231,882	0	-8,963,133
					0			4,520,867		

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04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	188,259,000	0	188,259,000	88,735,000	14,763,495	17,596,817	
					0	0			71,138,183	8,213,396	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	179,024,000	0	179,024,000	88,231,000	14,338,591	17,517,721	
					0	0			70,713,279	8,213,396	
					0	0			0		
				10 人事費	139,490,000	0	139,490,000	73,436,000	9,983,304	15,870,004	
					0	0			57,565,996	8,165,405	
					0	0			0		
				20 業務費	39,498,000	0	39,498,000	14,783,000	4,355,287	1,647,717	
					0	0			13,135,283	47,991	
					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	504,000	424,904	79,096	
					0	0			424,904	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04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	9,235,000	0	9,235,000	504,000	424,904	79,096	
					0	0			424,904	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	0	0	
					0	0			283,780	0	
					0	0			0		
				10 人事費	283,780	0	283,780	283,780	0	0	
					0	0			283,780	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,035,739	0	2,035,739	2,035,739	401,647	0	
					0	0			2,035,739	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,035,739	0	2,035,739	2,035,739	401,647	0	
					0	0			2,035,739	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,436,018	0	1,436,018	1,436,018	288,792	0	
					0	0			1,436,018	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,436,018	0	1,436,018	1,436,018	288,792	0	
					0	0			1,436,018	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04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)	備註 (預付款)
				合計	192,014,537	0	192,014,537	92,490,537	15,453,934	17,596,817
					0	0			74,893,720	8,213,396
					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04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
101	07				1100000000-2	46,537	5,660	0	0	0	40,877
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	46,537	5,660	0	0	0	40,877
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	46,537	5,660	0	0	0	40,877
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	46,537	5,660	0	0	0	40,877
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	46,537	5,660	0	0	0	40,877
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	46,537	5,660	0	0	0	40,877
					0	0	0	0	0	0	0
103	07				1100000000-2	46,739	5,333	0	0	0	41,406
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	46,739	5,333	0	0	0	41,406
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	46,739	5,333	0	0	0	41,406
					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04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
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
					小計	46,739	5,333	0	0	0	41,406
						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
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	65,614	53,908	0	0	11,706
						0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	65,614	53,908	0	0	11,706
						0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	65,614	53,908	0	0	11,706
						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
					小計	65,614	53,908	0	0	0	11,706
						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04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				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	1,782	8,840	0	178,082	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					110	1123170000-0	2,459,551	2,272,629	1,782	8,840	0	178,082
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	2,459,551	2,272,629	1,782	8,840	0	178,082
						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04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	
107	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	2,459,551	2,272,629	1,782	8,840	0	178,082	
						0	0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	2,459,551	2,272,629	1,782	8,840	0	178,082	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	2,459,551	2,272,629	1,782	8,840	0	178,082	
						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	1123170000-0 矯正署及所屬	2,051,196	1,846,421	0	0	204,775	
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	2,051,196	1,846,421	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	204,775	
						0	0	0	0	0	0	
	01 勒戒或戒治費	2,051,196	1,846,421	0	0	204,775						
	0	0	0	0	0	0						
	小計	2,051,196	1,846,421	0	0	204,775						
		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04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				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	5,380 0	28,685 0	0 0	3,346,100 0
							110		1223170000-5 矯正署及所屬	4,417,050 0	1,042,265 0	5,380 0	28,685 0	0 0	3,346,100 0
								01	1223170200-4 雜項收入	4,417,050 0	1,042,265 0	5,380 0	28,685 0	0 0	3,346,100 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04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
110	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	4,417,050 0	1,042,265 0	5,380 0	28,685 0	0 0	3,346,100 0
				01	勒戒或戒治費	4,417,050 0	1,042,265 0	5,380 0	28,685 0	0 0	3,346,100 0
				小計		4,417,050 0	1,042,265 0	5,380 0	28,685 0	0 0	3,346,100 0
					1200000000-8 其他收入	9,911,368 0	0 0	97,298 0	462,514 0	0 0	9,448,854 0
				111	1223170000-5 矯正署及所屬	9,911,368 0	0 0	97,298 0	462,514 0	0 0	9,448,854 0
				01	1223170200-4 雜項收入	9,911,368 0	0 0	97,298 0	462,514 0	0 0	9,448,854 0
		02	1223170210-8 其他雜項收入	9,911,368 0	0 0	97,298 0	462,514 0	0 0	9,448,854 0		
		01	勒戒或戒治費	9,911,368 0	0 0	97,298 0	462,514 0	0 0	9,448,854 0		
		小計		9,911,368 0	0 0	97,298 0	462,514 0	0 0	9,448,854 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04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
					合 計	20,222,648 0	5,906,408 0	104,460 0	509,091 0	0 0	13,807,149 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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	57,565,996	1,436,018	2,035,739	283,780	61,321,533
1015 法定編制人員待遇	34,888,380	1,320,650	0	0	36,209,030
101505 職員待遇	34,888,380	1,320,650	0	0	36,209,030
1020 約聘僱人員待遇	2,426,343	87,468	0	0	2,513,811
102010 約僱人員酬金	2,426,343	87,468	0	0	2,513,811
1025 技工及工友待遇	735,500	27,900	0	0	763,400
102505 技工及工友待遇	735,500	27,900	0	0	763,400
1030 獎金	11,304,657	0	0	0	11,304,657
103015 年終工作獎金	11,304,657	0	0	0	11,304,657
1035 其他給與	259,742	0	0	283,780	543,522
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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
103525 休假補助	259,742	0	0	0	259,742
1040 加班值班費	2,851,489	0	0	0	2,851,489
104005 超時加班費	1,540,389	0	0	0	1,540,389
104015 值班費	1,311,100	0	0	0	1,311,100
1045 退休退職給付	0	0	2,035,739	0	2,035,739
104505 退休退職給付	0	0	2,035,739	0	2,035,739
1050 退休離職儲金	2,892,356	0	0	0	2,892,356
105010 公務人員提撥金	2,761,177	0	0	0	2,761,177
105025 約聘僱人員提撥金	97,387	0	0	0	97,387
105030 技工及工友提撥金	33,792	0	0	0	33,792
1055 保險	2,207,529	0	0	0	2,207,529
105505 健保保險補助	1,290,398	0	0	0	1,290,398

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04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	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	781,316	0	0	0	781,316
105515 勞保保險補助	135,815	0	0	0	135,815
20 業務費	13,135,283	0	0	0	13,135,283
2003 教育訓練費	613	0	0	0	613
200310 訓練費	613	0	0	0	613
2006 水電費	1,438,797	0	0	0	1,438,797
200605 水費	603,961	0	0	0	603,961
200610 電費	827,576	0	0	0	827,576
200615 其他動力費	7,260	0	0	0	7,260
2009 通訊費	265,260	0	0	0	265,260
200905 數據通訊費	25,730	0	0	0	25,730
200910 一般通訊費	239,530	0	0	0	239,530

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2018 資訊服務費	10,500	0	0	0	10,500
201805 資訊操作維護費	10,500	0	0	0	10,500
2021 其他業務租金	101,156	0	0	0	101,156
202105 其他業務租金	101,156	0	0	0	101,156
2024 稅捐及規費	4,350	0	0	0	4,350
202410 規費	4,350	0	0	0	4,350
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	595,024	0	0	0	595,024
203605 顧問費	553,423	0	0	0	553,423
203610 出席費	30,317	0	0	0	30,317
203615 講座鐘點費	7,200	0	0	0	7,200

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
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
2051 物品	1,902,784	0	0	0	1,902,784
205105 消耗品	1,449,469	0	0	0	1,449,469
205110 油料	19,601	0	0	0	19,601
205115 非消耗品	433,714	0	0	0	433,714
2054 一般事務費	2,713,730	0	0	0	2,713,730
205415 一般事務費	2,713,730	0	0	0	2,713,730
2057 給養費	5,593,267	0	0	0	5,593,267
205705 給養費	5,593,267	0	0	0	5,593,267
2063 房屋建築養護費	194,681	0	0	0	194,681

矯正署新店戒治所  
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

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
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
2069 設施及機械設備養護費	236,607	0	0	0	236,607
206905 設施及機械設備養護費	236,607	0	0	0	236,607
2072 國內旅費	14,259	0	0	0	14,259
207205 國內旅費	14,259	0	0	0	14,259
2084 短程車資	1,885	0	0	0	1,885
208405 短程車資	1,885	0	0	0	1,885
2093 特別費	9,540	0	0	0	9,540
209305 特別費	9,540	0	0	0	9,540
30 設備及投資*	424,904	0	0	0	424,904

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
3035 雜項設備費*	424,904	0	0	0	424,904
303505 雜項設備費*	424,904	0	0	0	424,904
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	71,138,183	1,436,018	2,035,739	283,780	74,893,720

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04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	5,029,958	0	0	0	0	0	0	0	5,029,958
本年度	4,520,867	0	0	0	0	0	0	0	4,520,867
0423170301 一般賠償收入	3,310	0	0	0	0	0	0	0	3,310
0523170303 資料使用費	1,320	0	0	0	0	0	0	0	1,320
0723170103 租金收入	20,360	0	0	0	0	0	0	0	20,360
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	13,493	0	0	0	0	0	0	0	13,493
1223170210 其他雜項收入	4,434,931	0	0	0	0	0	0	0	4,434,931
以前年度	509,091	0	0	0	0	0	0	0	509,091
一、以前年度應收(保留)數	509,091	0	0	0	0	0	0	0	509,091
106年度 1123170909 其他雜項收入	8,840	0	0	0	0	0	0	0	8,840
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	28,685	0	0	0	0	0	0	0	28,685

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04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)				
110年度 1223170210 其他雜項收入	462,514	0	0	0	0	0	0	0	462,514	
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

中華民國111年01月01日至111年04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	74,893,720	8,213,396	0	0	100,000	11,093	0	83,218,209	9,283,421	
本年度	74,893,720	8,213,396	0	0	100,000	0	0	83,207,116	9,283,421	
一、本年度經費	71,138,183	8,213,396	0	0	100,000	0	0	79,451,579	9,283,421	
3423174100 矯正業務	71,138,183	8,213,396	0	0	100,000	0	0	79,451,579	9,283,421	
二、統籌科目	3,755,537	0	0	0	0	0	0	3,755,537	0	
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,436,018	0	0	0	0	0	0	1,436,018	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,035,739	0	0	0	0	0	0	2,035,739	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	283,780	0	
以前年度	0	0	0	0	0	11,093	0	11,093	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	11,093	0	11,093	0	
110年度 1223170201 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	6	0	6	0	
110年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	11,087	0	11,087	0	

矯正署新店戒治所  
平衡表

中華民國111年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	398,160,012	2 負債	12,467,890
11 流動資產	34,188,435	21 流動負債	3,234,425
110103 專戶存款	12,067,890	210302 應付代收款	3,234,425
110104 零用金	100,000	28 其他負債	9,233,465
110303 應收帳款	13,807,149	280301 存入保證金	3,110,348
110901 預付款	8,213,396	280401 應付保管款	6,123,117
14 固定資產	363,517,483	3 淨資產	385,692,122
140101 土地	244,687,272	31 資產負債淨額	385,692,122
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	385,692,122
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	-139,491,142		
140501 機械及設備	57,625,786		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,109,797		
140601 交通及運輸設備	31,459,203		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,457,956		
140701 雜項設備	24,417,681		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,748,167		
16 無形資產	8,694		
160102 電腦軟體	8,694		
18 其他資產	445,400		
180101 暫付款	400,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	398,160,012	合 計	398,160,012

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 4,500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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,468,392	87,739,076
公庫撥入數	15,236,510	83,218,209
罰款及賠償收入	884	3,310
規費收入	184	1,320
財產收益	5,093	67,813
其他收入	1,225,721	4,448,424
支出	17,395,187	83,641,261
繳付公庫數	1,336,342	5,029,958
人事支出	10,673,743	61,321,533
業務支出	4,355,287	13,135,283
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	2,127
折舊、折耗及攤銷	1,029,815	4,140,360
收支餘絀	-926,795	4,097,815

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04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	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	-1,568,038	81,632,614
機械及設備	57,449,389	-36,905,036	205,379	28,982	-1,204,761	19,515,989
交通及運輸設備	31,413,678	-16,541,985	45,525	0	-915,971	14,001,247
雜項設備	24,427,340	-20,507,847	174,000	183,659	-240,320	3,669,514
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	424,904	4,620,323	-3,929,090	363,517,483
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	756	0	8,694
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	756	0	8,694
合計	584,603,311	-212,951,869	424,904	4,621,079	-3,929,090	363,526,177

備註 1. 本年度成本變動增加數424,904元=預算採購增加金額424,904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424,904元=本年度預算執行金額424,904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04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	4,520,867	83,218,209	87,739,076	收入
	-	83,218,209	83,218,209	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,310	-	3,310	罰款及賠償收入
規費收入	1,320	-	1,320	規費收入
財產收入	67,813	-	67,813	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	4,448,424	-	4,448,424	其他收入
歲出	74,893,720	8,747,541	83,641,261	支出
	-	5,029,958	5,029,958	繳付公庫數
人事費	61,321,533	-	61,321,533	人事支出
業務費	13,135,283	-	13,135,283	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	424,904	-424,904	-	
	-	2,127	2,127	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,140,360	4,140,360	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-70,372,853	74,470,668	4,097,815	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數74,893,720元+預付款8,213,396元+零用金100,000元+退還以前年度收入款11,093元。

2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數(含以前年度)5,029,958元。3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數424,904元。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值2,127元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,140,360元。