

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05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	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	0	0	-13,690
				罰款及賠償收入	0			3,310		
				0423170000-0	80,000	80,000	17,000	0	0	-13,690
				矯正署及所屬	0			3,310		
				0423170300-3	80,000	80,000	17,000	0	0	-13,690
				賠償收入	0			3,310		
03	85	01	01	0423170301-6	80,000	80,000	17,000	0	0	-13,690
				一般賠償收入	0			3,310		
				03	80,000	80,000	17,000	0	0	-13,690
				違約罰款	0			3,310		
				0500000000-8	0	0	0	88	0	1,408
				規費收入	0			1,408		
				0523170000-5	0	0	0	88	0	1,408
				矯正署及所屬	0			1,408		
				0523170300-9	0	0	0	88	0	1,408
				使用規費收入	0			1,408		
01	01	01	0523170303-7	0	0	0	88	0	1,408	
			資料使用費	0			1,408			
			10	0	0	0	88	0	1,408	
			其他	0			1,408			

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05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	38,000	8,457	0	38,270	
				財產收入	0			76,270			
				0723170000-6	88,000	88,000	38,000	8,457	0	38,270	
				矯正署及所屬	0			76,270			
				01	0723170100-0	47,000	47,000	18,000	8,457	0	10,817
				財產孳息	0			28,817			
				02	0723170103-9	47,000	47,000	18,000	8,457	0	10,817
				租金收入	0			28,817			
				01	消費合作社租金收入	43,000	43,000	18,000	5,093	0	7,453
						0			25,453		
				03	提款機及販賣機租金收入	4,000	4,000	0	3,364	0	3,364
						0			3,364		
				02	0723170500-9	41,000	41,000	20,000	0	0	27,453
				廢舊物資售價	0			47,453			
01	廢舊物資售價	41,000	41,000	20,000	0	0	27,453				
		0			47,453						
07	113			1200000000-8	40,351,000	40,351,000	16,815,000	1,245,935	0	-11,120,641	
				其他收入	0			5,694,359			
				1223170000-5	40,351,000	40,351,000	16,815,000	1,245,935	0	-11,120,641	
				矯正署及所屬	0			5,694,359			

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05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	16,815,000	1,245,935	0	-11,120,641
					0			5,694,359		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	1,747	0	15,240
					0			15,240		
			02	收回經費款	0	0	0	1,747	0	15,240
					0			15,240		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	40,351,000	40,351,000	16,815,000	1,244,188	0	-11,135,881
					0			5,679,119		
			01	勒戒或戒治費	40,090,000	40,090,000	16,705,000	1,225,068	0	-11,110,631
					0			5,594,369		
			04	員工宿舍費	166,000	166,000	70,000	13,000	0	-15,491
					0			54,509		
			05	宿舍管理費	95,000	95,000	40,000	6,120	0	-9,759
					0			30,241		
				合計	40,519,000	40,519,000	16,870,000	1,254,480	0	-11,094,653
					0			5,775,347		

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05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	190,123,000	0	190,123,000	103,547,000	14,262,951	18,145,866	
					0	0			85,401,134	8,579,626	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	180,888,000	0	180,888,000	103,043,000	14,262,951	18,066,770	
					0	0			84,976,230	8,579,626	
					0	0			0		
				10 人事費	139,490,000	0	139,490,000	82,872,000	10,633,108	14,672,896	
					0	0			68,199,104	8,173,853	
					0	0			0		
				20 業務費	41,362,000	0	41,362,000	20,147,000	3,617,843	3,393,874	
					0	0			16,753,126	405,773	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	12,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	9,235,000	0	9,235,000	504,000	0	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05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)		
				30 設備及投資	9,235,000	0	9,235,000	504,000	0	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	507,630	0	507,630	507,630	223,850	0	
					0	0			507,630	0	
					0	0			0		
				10 人事費	507,630	0	507,630	507,630	223,850	0	
					0	0			507,630	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,440,668	0	2,440,668	2,440,668	404,929	0	
					0	0			2,440,668	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,440,668	0	2,440,668	2,440,668	404,929	0	
					0	0			2,440,668	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,025,502	0	2,025,502	2,025,502	589,484	0	
					0	0			2,025,502	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,025,502	0	2,025,502	2,025,502	589,484	0	
					0	0			2,025,502	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05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	195,096,800	0	195,096,800	15,481,214	18,145,866	
					0	0		90,374,934	8,579,626	
					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05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	11,740	0	0	0	34,797
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	46,537	11,740	0	0	0	34,797
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	46,537	11,740	0	0	0	34,797
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	46,537	11,740	0	0	0	34,797
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	46,537	11,740	0	0	0	34,797
						0	0	0	0	0	0
					小計	46,537	11,740	0	0	0	34,797
						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05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	
					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			02	1123170900-0 雜項收入	65,614	53,908	0	0	0	11,706	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	65,614	53,908	0	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	
									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05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	114	01	02	1100000000-2	185,634	111,320	0	0	0	74,314
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	185,634	111,320	0	0	0	74,314
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	185,634	111,320	0	0	0	74,314
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	185,634	111,320	0	0	0	74,314
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	185,634	111,320	0	0	0	74,314
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	185,634	111,320	0	0	0	74,314
					0	0	0	0	0	0	0
106	07	110	01	1100000000-2	2,459,551	2,301,168	0	8,840	0	149,543	
				其他收入	0	0	0	0	0	0	
				1123170000-0	2,459,551	2,301,168	0	8,840	0	149,543	
				矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
				1123170900-0	2,459,551	2,301,168	0	8,840	0	149,543	
				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05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	2,301,168	0	8,840	0	149,543	
						0	0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	2,459,551	2,301,168	0	8,840	0	149,543
						0	0	0	0	0	0	0
					小計		2,459,551	2,301,168	0	8,840	0	149,543
						0	0	0	0	0	0	0
						1100000000-2	2,051,196	1,910,848	0	0	0	140,348
						其他收入	0	0	0	0	0	0
					109		1123170000-0	2,051,196	1,910,848	0	0	140,348
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01		1123170900-0	2,051,196	1,910,848	0	0	140,348
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02		1123170909-5	2,051,196	1,910,848	0	0	140,348
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
		01	勒戒或戒治費	2,051,196	1,910,848	0	0	140,348				
			0	0	0	0	0	0				
		小計	2,051,196	1,910,848	0	0	0	140,348				
			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05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	773,385 0	0 0	9,052 0	0 0	256,522 0				
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,038,959 0	773,385 0	0 0	9,052 0	0 0	256,522 0				
					1123170900-0 雜項收入	1,038,959 0	773,385 0	0 0	9,052 0	0 0	256,522 0				
					1123170909-5 其他雜項收入	1,038,959 0	773,385 0	0 0	9,052 0	0 0	256,522 0				
					01 勒戒或戒治費	1,038,959 0	773,385 0	0 0	9,052 0	0 0	256,522 0				
					小計	1,038,959 0	773,385 0	0 0	9,052 0	0 0	256,522 0				
					109	07			1200000000-8 其他收入	4,417,050 0	3,850,253 0	413 0	29,098 0	0 0	537,699 0
							110		1223170000-5 矯正署及所屬	4,417,050 0	3,850,253 0	413 0	29,098 0	0 0	537,699 0
								01	1223170200-4 雜項收入	4,417,050 0	3,850,253 0	413 0	29,098 0	0 0	537,699 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05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	3,850,253	413	29,098	0	537,699	
						0	0	0	0	0	0	0
				01	勒戒或戒治費	4,417,050	3,850,253	413	29,098	0	537,699	
						0	0	0	0	0	0	
				小計		4,417,050	3,850,253	413	29,098	0	537,699	
						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05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	應收數
					20,222,648	9,017,955	78,949	588,040	0	10,616,653
				合 計	0	0	0	0	0	0
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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05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	68,199,104	2,025,502	2,440,668	507,630	73,172,904
1015 法定編制人員待遇	41,764,363	1,581,515	0	0	43,345,878
101505 職員待遇	41,764,363	1,581,515	0	0	43,345,878
1020 約聘僱人員待遇	2,990,456	108,605	0	0	3,099,061
102010 約僱人員酬金	2,990,456	108,605	0	0	3,099,061
1025 技工及工友待遇	882,600	33,480	0	0	916,080
102505 技工及工友待遇	882,600	33,480	0	0	916,080
1030 獎金	11,425,553	301,902	0	0	11,727,455
103005 考績獎金	120,896	301,902	0	0	422,798
103015 年終工作獎金	11,304,657	0	0	0	11,304,657
1035 其他給與	373,551	0	0	507,630	881,181
103513 喪葬補助	0	0	0	223,850	223,850

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05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
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
103525 休假補助	373,551	0	0	0	373,551
1040 加班值班費	4,212,876	0	0	0	4,212,876
104005 超時加班費	2,833,316	0	0	0	2,833,316
104015 值班費	1,379,560	0	0	0	1,379,560
1045 退休退職給付	0	0	2,440,668	0	2,440,668
104505 退休退職給付	0	0	2,440,668	0	2,440,668
1050 退休離職儲金	3,623,157	0	0	0	3,623,157
105010 公務人員提撥金	3,451,952	0	0	0	3,451,952
105025 約聘僱人員提撥金	137,413	0	0	0	137,413
105030 技工及工友提撥金	33,792	0	0	0	33,792

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05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
1055 保險	2,926,548	0	0	0	2,926,548
105505 健保保險補助	1,743,017	0	0	0	1,743,017
105510 公保保險補助	976,563	0	0	0	976,563
105515 勞保保險補助	206,968	0	0	0	206,968
20 業務費	16,753,126	0	0	0	16,753,126
2003 教育訓練費	7,813	0	0	0	7,813
200310 訓練費	7,813	0	0	0	7,813
2006 水電費	1,814,658	0	0	0	1,814,658
200605 水費	768,685	0	0	0	768,685
200610 電費	1,036,865	0	0	0	1,036,865
200615 其他動力費	9,108	0	0	0	9,108
2009 通訊費	338,105	0	0	0	338,105

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05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
200905 數據通訊費	32,160	0	0	0	32,160
200910 一般通訊費	305,945	0	0	0	305,945
2018 資訊服務費	14,166	0	0	0	14,166
201805 資訊操作維護費	14,166	0	0	0	14,166
2021 其他業務租金	133,492	0	0	0	133,492
202105 其他業務租金	133,492	0	0	0	133,492
2024 稅捐及規費	6,060	0	0	0	6,060
202410 規費	6,060	0	0	0	6,060
2027 保險費	4,098	0	0	0	4,098
202705 法定責任保險	4,098	0	0	0	4,098
2036 按日按件計資酬金	789,752	0	0	0	789,752
203605 顧問費	726,834	0	0	0	726,834

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05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	
203610 出席費	45,634	0	0	0	45,634
203615 講座鐘點費	13,200	0	0	0	13,200
203620 稿費	4,084	0	0	0	4,084
2045 國內組織會費	54,800	0	0	0	54,800
204505 國內組織會費	54,800	0	0	0	54,800
2051 物品	2,428,629	0	0	0	2,428,629
205105 消耗品	1,936,277	0	0	0	1,936,277
205110 油料	31,139	0	0	0	31,139
205115 非消耗品	461,213	0	0	0	461,213
2054 一般事務費	3,981,371	0	0	0	3,981,371
205415 一般事務費	3,981,371	0	0	0	3,981,371
2057 給養費	6,532,720	0	0	0	6,532,720

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05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
205705 給養費	6,532,720	0	0	0	6,532,720
2063 房屋建築養護費	323,681	0	0	0	323,681
206305 房屋建築養護費	323,681	0	0	0	323,681
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	276,807	0	0	0	276,807
206905 設施及機械設備養護費	276,807	0	0	0	276,807
2072 國內旅費	15,259	0	0	0	15,259
207205 國內旅費	15,259	0	0	0	15,259
2084 短程車資	6,115	0	0	0	6,115
208405 短程車資	6,115	0	0	0	6,115
2093 特別費	22,450	0	0	0	22,450

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05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	
209305 特別費	22,450	0	0	0	22,450
30 設備及投資*	424,904	0	0	0	424,904
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	24,000	0	0	0	24,000
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	24,000
408510 慰問金	24,000	0	0	0	24,000
合計	85,401,134	2,025,502	2,440,668	507,630	90,374,934

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05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					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	6,363,387	0	0	0	0	0	0	0	6,363,387
本年度	5,775,347	0	0	0	0	0	0	0	5,775,347
0423170301 一般賠償收入	3,310	0	0	0	0	0	0	0	3,310
0523170303 資料使用費	1,408	0	0	0	0	0	0	0	1,408
0723170103 租金收入	28,817	0	0	0	0	0	0	0	28,817
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	15,240	0	0	0	0	0	0	0	15,240
1223170210 其他雜項收入	5,679,119	0	0	0	0	0	0	0	5,679,119
以前年度	588,040	0	0	0	0	0	0	0	588,040
一、以前年度應收(保留)數	588,040	0	0	0	0	0	0	0	588,040
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	29,098	0	0	0	0	0	0	0	29,098

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05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	541,050	0	0	0	0	0	0	0	541,050	
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05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	90,374,934	8,579,626	0	0	100,000	11,093	0	99,065,653	9,466,240	
本年度	90,374,934	8,579,626	0	0	100,000	0	0	99,054,560	9,466,240	
一、本年度經費	85,401,134	8,579,626	0	0	100,000	0	0	94,080,760	9,466,240	
3423174100 矯正業務	85,401,134	8,579,626	0	0	100,000	0	0	94,080,760	9,466,240	
二、統籌科目	4,973,800	0	0	0	0	0	0	4,973,800	0	
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,025,502	0	0	0	0	0	0	2,025,502	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,440,668	0	0	0	0	0	0	2,440,668	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	507,630	0	0	0	0	0	0	507,630	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	394,046,598	2 負債	12,210,259
11 流動資產	31,106,538	21 流動負債	3,188,288
110103 專戶存款	11,810,259	210302 應付代收款	3,188,288
110104 零用金	100,000	28 其他負債	9,021,971
110303 應收帳款	10,616,653	280301 存入保證金	3,131,403
110901 預付款	8,579,626	280401 應付保管款	5,890,568
14 固定資產	362,486,155	3 淨資產	381,836,339
140101 土地	244,687,272	31 資產負債淨額	381,836,339
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	381,836,339
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,073,897		
140401 房屋建築及設備	221,124,143		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-139,883,148		
140501 機械及設備	57,625,786		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,412,914		
140601 交通及運輸設備	31,459,203		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,686,371		
140701 雜項設備	24,417,681		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,856,344		
16 無形資產	8,505		
160102 電腦軟體	8,505		
18 其他資產	445,400		
180101 暫付款	400,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	394,046,598	合 計	394,046,598

附註：

保證品(應付保證品) 581,461元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 21,237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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,101,924	104,841,000
公庫撥入數	15,847,444	99,065,653
罰款及賠償收入	0	3,310
規費收入	88	1,408
財產收益	8,457	76,270
其他收入	1,245,935	5,694,359
支出	17,846,547	101,487,808
繳付公庫數	1,333,429	6,363,387
人事支出	11,851,371	73,172,904
業務支出	3,617,843	16,753,126
獎補助支出	12,000	24,000
財產損失	0	2,127
折舊、折耗及攤銷	1,031,904	5,172,264
收支餘絀	-744,623	3,353,192

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05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	387	0	-1,960,044	81,240,995
機械及設備	57,449,389	-36,905,036	205,379	28,982	-1,507,878	19,212,872
交通及運輸設備	31,413,678	-16,541,985	45,525	0	-1,144,386	13,772,832
雜項設備	24,427,340	-20,507,847	174,000	183,659	-348,497	3,561,337
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	425,291	4,620,323	-4,960,805	362,486,155
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	945	0	8,505
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	945	0	8,505
合計	584,603,311	-212,951,869	425,291	4,621,268	-4,960,805	362,494,660

備註 1. 本年度成本變動增加數425,291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387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05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	5,775,347	99,065,653	104,841,000	收入
	-	99,065,653	99,065,653	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	1,408	-	1,408	規費收入
財產收入	76,270	-	76,270	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	5,694,359	-	5,694,359	其他收入
歲出	90,374,934	11,112,874	101,487,808	支出
	-	6,363,387	6,363,387	繳付公庫數
人事費	73,172,904	-	73,172,904	人事支出
業務費	16,753,126	-	16,753,126	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	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
	-	5,172,264	5,172,264	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-84,599,587	87,952,779	3,353,192	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數90,374,934元+預付款8,579,626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)6,363,387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 5,172,264元。