

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07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	37,000	60,000	0	27,193
				罰款及賠償收入	0			64,193		
				0423170000-0	80,000	80,000	37,000	60,000	0	27,193
				矯正署及所屬	0			64,193		
				0423170300-3	80,000	80,000	37,000	60,000	0	27,193
				賠償收入	0			64,193		
				0423170301-6	80,000	80,000	37,000	60,000	0	27,193
				一般賠償收入	0			64,193		
				03	80,000	80,000	37,000	60,000	0	27,193
				違約罰款	0			64,193		
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	218	0	1,652
				規費收入	0			1,652		
				0523170000-5	0	0	0	218	0	1,652
				矯正署及所屬	0			1,652		
				0523170300-9	0	0	0	218	0	1,652
				使用規費收入	0			1,652		
				0523170303-7	0	0	0	218	0	1,652
資料使用費	0			1,652						
10	0	0	0	218	0	1,652				
其他	0			1,652						

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07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	50,000	42,136	0	73,499		
				財產收入	0			123,499				
				0723170000-6	88,000	88,000	50,000	42,136	0	73,499		
				矯正署及所屬	0			123,499				
				01	0723170100-0	47,000	47,000	30,000	5,627	0	9,537	
					財產孳息	0			39,537			
				01	0723170101-3	0	0	0	11	0	11	
					利息收入	0			11			
					01	利息收入	0	0	0	11	0	11
							0			11		
				02	0723170103-9	47,000	47,000	30,000	5,616	0	9,526	
					租金收入	0			39,526			
					01	消費合作社租金收入	43,000	43,000	26,000	5,093	0	9,639
							0			35,639		
	03	提款機及販賣機租金收入	4,000	4,000	4,000	523	0	-113				
			0			3,887						
02	0723170500-9	41,000	41,000	20,000	36,509	0	63,962					
	廢舊物資售價	0			83,962							
	01	廢舊物資售價	41,000	41,000	20,000	36,509	0	63,962				
			0			83,962						

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07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)		
07				1200000000-8 其他收入	40,351,000 0	40,351,000	23,541,000 890,194 7,824,206	0	-15,716,794	
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	40,351,000 0	40,351,000	23,541,000 890,194 7,824,206	0	-15,716,794	
		01		1223170200-4 雜項收入	40,351,000 0	40,351,000	23,541,000 890,194 7,824,206	0	-15,716,794	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 2,775 18,463	0	18,463	
				02 收回經費款	0 0	0	0 2,775 18,463	0	18,463	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	40,351,000 0	40,351,000	23,541,000 887,419 7,805,743	0	-15,735,257	
				01 勒戒或戒治費	40,090,000 0	40,090,000	23,387,000 870,305 7,686,565	0	-15,700,435	
				04 員工宿舍費	166,000 0	166,000	98,000 11,300 77,309	0	-20,691	
				05 宿舍管理費	95,000 0	95,000	56,000 5,814 41,869	0	-14,131	
				合計	40,519,000 0	40,519,000	23,628,000 992,548 8,013,550	0	-15,614,450	

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07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	194,011,000	0	194,011,000	133,811,000	14,057,845	10,354,774	
					0	0			123,456,226	32,811	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	184,776,000	0	184,776,000	132,803,000	13,969,645	10,350,865	
					0	0			122,452,135	32,811	
					0	0			0		
				10 人事費	139,490,000	0	139,490,000	101,744,000	9,893,379	5,431,172	
					0	0			96,312,828	0	
					0	0			0		
				20 業務費	45,250,000	0	45,250,000	31,035,000	4,078,266	4,917,693	
					0	0			26,117,307	32,811	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	-2,000	2,000	
					0	0			22,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	9,235,000	0	9,235,000	1,008,000	88,200	3,909	
					0	0			1,004,091	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07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) 備註 (預付款)
					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)		
				30 設備及投資	9,235,000	0	9,235,000	1,008,000	88,200	3,909	
					0	0			1,004,091	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	601,030	0	601,030	601,030	0	0	
					0	0			601,030	0	
					0	0			0		
				10 人事費	601,030	0	601,030	601,030	0	0	
					0	0			601,030	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,250,526	0	3,250,526	3,250,526	404,929	0	
					0	0			3,250,526	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,250,526	0	3,250,526	3,250,526	404,929	0	
					0	0			3,250,526	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,084,415	0	2,084,415	2,084,415	20,950	0	
					0	0			2,084,415	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,084,415	0	2,084,415	2,084,415	20,950	0	
					0	0			2,084,415	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07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)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	16,226	0	16,226	16,226	8,113	0	
					0	0			16,226	0	
					0	0			0		
				10 人事費	16,226	0	16,226	16,226	8,113	0	
					0	0			16,226	0	
					0	0			0		
				合計	199,963,197	0	199,963,197	139,763,197	14,491,837	10,354,774	
					0	0			129,408,423	32,811	
					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07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	460	0	34,337
					0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	46,537	11,740	0	460	0	34,337
					0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	46,537	11,740	0	460	0	34,337
					0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	46,537	11,740	0	460	0	34,337
					0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	46,537	11,740	0	460	0	34,337
					0	0	0	0	0	0	
小計	46,537	11,740	0	460	0	34,337					
0	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07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	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07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 其他收入	185,634	111,320	0	0	0	74,314
					0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	185,634	111,320	0	0	0	74,314
					0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	185,634	111,320	0	0	0	74,314
					0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	185,634	111,320	0	0	0	74,314
					0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	185,634	111,320	0	0	0	74,314
					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 其他收入	2,459,551	2,301,168	3,040	16,880	0	141,503	
				0	0	0	0	0	0		
				1123170000-0 矯正署及所屬	2,459,551	2,301,168	3,040	16,880	0	141,503	
				0	0	0	0	0	0		
				1123170900-0 雜項收入	2,459,551	2,301,168	3,040	16,880	0	141,503	
				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07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	3,040	16,880	0	141,503	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	2,459,551	2,301,168	3,040	16,880	0	141,503	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	2,459,551	2,301,168	3,040	16,880	0	141,503	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	2,051,196	1,910,848	1,960	1,960	0	138,388	
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	2,051,196	1,910,848	1,960	1,960	0	138,388
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	2,051,196	1,910,848	1,960	1,960	0	138,388
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	2,051,196	1,910,848	1,960	1,960	0	138,388
						0	0	0	0	0	0	
	01 勒戒或戒治費	2,051,196	1,910,848	1,960	1,960	0	138,388					
	0	0	0	0	0	0						
	小計	2,051,196	1,910,848	1,960	1,960	0	138,388					
		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07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								
					111			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					
								01			1123170900-0 雜項收入	1,038,959 0	773,385 0	0 0	9,052 0	0 0	256,522 0		
					02						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	0 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	0 0	29,098 0	0 0	537,699 0
													01			1223170200-4 雜項收入	4,417,050 0	3,850,253 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07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	0	29,098	0	537,699
						0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	4,417,050	3,850,253	0	29,098	0	537,699
						0	0	0	0	0	
					小計	4,417,050	3,850,253	0	29,098	0	537,699
						0	0	0	0	0	
					1200000000-8 其他收入	9,911,368	0	76,285	677,196	0	9,234,172
						0	0	0	0	0	0
		111			1223170000-5 矯正署及所屬	9,911,368	0	76,285	677,196	0	9,234,172
						0	0	0	0	0	0
			01		1223170200-4 雜項收入	9,911,368	0	76,285	677,196	0	9,234,172
						0	0	0	0	0	0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	9,911,368	0	76,285	677,196	0	9,234,172
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	9,911,368	0	76,285	677,196	0	9,234,172
						0	0	0	0	0	0
					小計	9,911,368	0	76,285	677,196	0	9,234,172
						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07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
				合 計	20,222,648	9,017,955	81,285	734,646	0	10,470,047
					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07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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	96,312,828	2,084,415	3,250,526	16,226	601,030
1015 法定編制人員待遇	55,531,273	1,583,788	0	0	0
101505 職員待遇	55,531,273	1,583,788	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,961,681	150,505	0	0	0
102010 約僱人員酬金	3,961,681	150,505	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,187,960	33,480	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,187,960	33,480	0	0	0
1030 獎金	19,630,165	316,642	0	0	0
103005 考績獎金	8,325,508	316,642	0	0	0
103015 年終工作獎金	11,304,657	0	0	0	0
1035 其他給與	699,785	0	0	0	601,030
103510 結婚補助	0	0	0	0	93,400

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07月31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				
	合計				
10 人事費	102,265,025				
1015 法定編制人員待遇	57,115,061				
101505 職員待遇	57,115,061				
1020 約聘僱人員待遇	4,112,186				
102010 約僱人員酬金	4,112,186				
1025 技工及工友待遇	1,221,440				
102505 技工及工友待遇	1,221,440				
1030 獎金	19,946,807				
103005 考績獎金	8,642,150				
103015 年終工作獎金	11,304,657				
1035 其他給與	1,300,815				
103510 結婚補助	93,400				

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07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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
103513 喪葬補助	0	0	0	0	223,850
103515 生育補助	0	0	0	0	49,060
103520 子女教育補助	0	0	0	0	234,720
103525 休假補助	699,785	0	0	0	0
1040 加班值班費	5,889,034	0	0	0	0
104005 超時加班費	3,235,256	0	0	0	0
104010 不休假加班費	23,328	0	0	0	0
104015 值班費	2,630,450	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	3,250,526	16,226	0
104505 退休退職給付	0	0	3,250,526	16,226	0
1050 退休離職儲金	5,073,935	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	4,812,844	0	0	0	0

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07月31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				
	合計				
103513 喪葬補助	223,850				
103515 生育補助	49,060				
103520 子女教育補助	234,720				
103525 休假補助	699,785				
1040 加班值班費	5,889,034				
104005 超時加班費	3,235,256				
104010 不休假加班費	23,328				
104015 值班費	2,630,450				
1045 退休退職給付	3,266,752				
104505 退休退職給付	3,266,752				
1050 退休離職儲金	5,073,935				
105010 公務人員提撥金	4,812,844				

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07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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
105025 約聘僱人員提撥金	201,955	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	59,136	0	0	0	0
1055 保險	4,338,995	0	0	0	0
105505 健保保險補助	2,658,019	0	0	0	0
105510 公保保險補助	1,359,543	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	321,433	0	0	0	0
20 業務費	26,117,307	0	0	0	0
2003 教育訓練費	7,813	0	0	0	0
200310 訓練費	7,813	0	0	0	0
2006 水電費	2,687,831	0	0	0	0
200605 水費	1,108,103	0	0	0	0
200610 電費	1,563,461	0	0	0	0

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07月31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				
	合計				
105025 約聘僱人員提撥金	201,955				
105030 技工及工友提撥金	59,136				
1055 保險	4,338,995				
105505 健保保險補助	2,658,019				
105510 公保保險補助	1,359,543				
105515 勞保保險補助	321,433				
20 業務費	26,117,307				
2003 教育訓練費	7,813				
200310 訓練費	7,813				
2006 水電費	2,687,831				
200605 水費	1,108,103				
200610 電費	1,563,461				

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07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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
200615 其他動力費	16,267	0	0	0	0
2009 通訊費	488,321	0	0	0	0
200905 數據通訊費	45,017	0	0	0	0
200910 一般通訊費	443,304	0	0	0	0
2018 資訊服務費	35,466	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	35,466	0	0	0	0
2021 其他業務租金	190,720	0	0	0	0
202105 其他業務租金	190,720	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	51,464	0	0	0	0
202410 規費	51,464	0	0	0	0
2027 保險費	15,693	0	0	0	0
202705 法定責任保險	15,693	0	0	0	0

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07月31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				
	合計				
200615 其他動力費	16,267				
2009 通訊費	488,321				
200905 數據通訊費	45,017				
200910 一般通訊費	443,304				
2018 資訊服務費	35,466				
201805 資訊操作維護費	35,466				
2021 其他業務租金	190,720				
202105 其他業務租金	190,720				
2024 稅捐及規費	51,464				
202410 規費	51,464				
2027 保險費	15,693				
202705 法定責任保險	15,693				

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07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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2036 按日按件計資酬金	1,154,142	0	0	0	0
203605 顧問費	1,047,679	0	0	0	0
203610 出席費	78,545	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	15,834	0	0	0	0
203620 稿費	12,084	0	0	0	0
2045 國內組織會費	54,800	0	0	0	0
204505 國內組織會費	54,800	0	0	0	0
2051 物品	4,685,502	0	0	0	0
205105 消耗品	4,068,149	0	0	0	0
205110 油料	43,080	0	0	0	0
205115 非消耗品	574,273	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,652,998	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07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				
2036 按日按件計資酬金	1,154,142				
203605 顧問費	1,047,679				
203610 出席費	78,545				
203615 講座鐘點費	15,834				
203620 稿費	12,084				
2045 國內組織會費	54,800				
204505 國內組織會費	54,800				
2051 物品	4,685,502				
205105 消耗品	4,068,149				
205110 油料	43,080				
205115 非消耗品	574,273				
2054 一般事務費	5,652,998				

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07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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
205415 一般事務費	5,652,998	0	0	0	0
2057 給養費	10,139,301	0	0	0	0
205705 給養費	10,139,301	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	323,681	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	323,681	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	4,100	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	4,100	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	503,828	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	503,828	0	0	0	0
2072 國內旅費	68,816	0	0	0	0
207205 國內旅費	68,816	0	0	0	0
2084 短程車資	7,560	0	0	0	0

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07月31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				
	合計				
205415 一般事務費	5,652,998				
2057 給養費	10,139,301				
205705 給養費	10,139,301				
2063 房屋建築養護費	323,681				
206305 房屋建築養護費	323,681				
2066 車輛及辦公器具養護費	4,100				
206605 車輛及辦公器具養護費	4,100				
2069 設施及機械設備養護費	503,828				
206905 設施及機械設備養護費	503,828				
2072 國內旅費	68,816				
207205 國內旅費	68,816				
2084 短程車資	7,560				

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07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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
208405 短程車資	7,560	0	0	0	0
2093 特別費	45,271	0	0	0	0
209305 特別費	45,271	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,004,091	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,004,091	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	1,004,091	0	0	0	0
40 獎補助費	22,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	22,000	0	0	0	0
408510 慰問金	22,000	0	0	0	0
合計	123,456,226	2,084,415	3,250,526	16,226	601,030

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07月31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				
	合計				
208405 短程車資	7,560				
2093 特別費	45,271				
209305 特別費	45,271				
30 設備及投資*	1,004,091				
3035 雜項設備費*	1,004,091				
303505 雜項設備費*	1,004,091				
40 獎補助費	22,000				
4085 獎勵及慰問	22,000				
408510 慰問金	22,000				
合計	129,408,423				

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07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	8,748,196	0	0	0	0	0	0	0	8,748,196
本年度	8,013,550	0	0	0	0	0	0	0	8,013,550
0423170301 一般賠償收入	64,193	0	0	0	0	0	0	0	64,193
0523170303 資料使用費	1,652	0	0	0	0	0	0	0	1,652
0723170101 利息收入	11	0	0	0	0	0	0	0	11
0723170103 租金收入	39,526	0	0	0	0	0	0	0	39,526
0723170500 廢舊物資售價	83,962	0	0	0	0	0	0	0	83,962
1223170201 收回以前年度歲出	18,463	0	0	0	0	0	0	0	18,463
1223170210 其他雜項收入	7,805,743	0	0	0	0	0	0	0	7,805,743
以前年度	734,646	0	0	0	0	0	0	0	734,646
一、以前年度應收(保留)數	734,646	0	0	0	0	0	0	0	734,646
101年度 1123170909 其他雜項收入	460	0	0	0	0	0	0	0	460
106年度 1123170909 其他雜項收入	16,880	0	0	0	0	0	0	0	16,880

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07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)			
107年度 1123170909 其他雜項收入	1,960	0	0	0	0	0	0	0	1,960
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
110年度 1223170210 其他雜項收入	677,196	0	0	0	0	0	0	0	677,196
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

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07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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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07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	129,408,423	32,811	0	0	100,000	11,093	0	129,552,327	10,221,963	
本年度	129,408,423	32,811	0	0	100,000	0	0	129,541,234	10,221,963	
一、本年度經費	123,456,226	32,811	0	0	100,000	0	0	123,589,037	10,221,963	
3423174100 矯正業務	123,456,226	32,811	0	0	100,000	0	0	123,589,037	10,221,963	
二、統籌科目	5,952,197	0	0	0	0	0	0	5,952,197	0	
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,084,415	0	0	0	0	0	0	2,084,415	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,250,526	0	0	0	0	0	0	3,250,526	0	
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	16,226	0	0	0	0	0	0	16,226	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	601,030	0	0	0	0	0	0	601,030	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	381,083,204	2 負債	9,382,665
11 流動資產	19,585,523	21 流動負債	2,745,603
110103 專戶存款	8,982,665	210302 應付代收款	2,745,603
110104 零用金	100,000	28 其他負債	6,637,062
110303 應收帳款	10,470,047	280301 存入保證金	1,567,871
110901 預付款	32,811	280401 應付保管款	5,069,191
14 固定資產	361,044,154	3 淨資產	371,700,539
140101 土地	244,687,272	31 資產負債淨額	371,700,539
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	371,700,539
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	-140,658,935		
140501 機械及設備	58,164,641		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,021,268		
140601 交通及運輸設備	31,459,203		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,143,205		
140701 雜項設備	24,485,213		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,063,757		
16 無形資產	8,127		
160102 電腦軟體	8,127		
18 其他資產	445,400		
180101 暫付款	400,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	381,083,204	合 計	381,083,204

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,273,886	137,565,877
公庫撥入數	14,281,338	129,552,327
罰款及賠償收入	60,000	64,193
規費收入	218	1,652
財產收益	42,136	123,499
其他收入	890,194	7,824,206
支出	16,508,857	144,385,685
繳付公庫數	1,073,833	8,748,196
人事支出	10,327,371	102,265,025
業務支出	4,078,266	26,117,307
獎補助支出	-2,000	22,000
財產損失	0	2,227
折舊、折耗及攤銷	1,031,387	7,230,930
收支餘絀	-1,234,971	-6,819,808

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07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	-2,735,831	80,465,208
機械及設備	57,449,389	-36,905,036	744,234	28,982	-2,116,232	19,143,373
交通及運輸設備	31,413,678	-16,541,985	45,525	0	-1,601,220	13,315,998
雜項設備	24,427,340	-20,507,847	251,532	193,659	-555,910	3,421,456
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	1,041,678	4,630,323	-7,009,193	361,044,154
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	1,323	0	8,127
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	1,323	0	8,127
合計	584,603,311	-212,951,869	1,041,678	4,631,646	-7,009,193	361,052,281

備註 1. 本年度成本變動增加數1,041,678元=預算採購增加金額1,004,091元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額37,587元。 2. 設備及投資預算執行增加金額1,004,091元=本年度預算執行金額1,004,091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07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	8,013,550	129,552,327	137,565,877	收入
	-	129,552,327	129,552,327	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	64,193	-	64,193	罰款及賠償收入
規費收入	1,652	-	1,652	規費收入
財產收入	123,499	-	123,499	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	7,824,206	-	7,824,206	其他收入
歲出	129,408,423	14,977,262	144,385,685	支出
	-	8,748,196	8,748,196	繳付公庫數
人事費	102,265,025	-	102,265,025	人事支出
業務費	26,117,307	-	26,117,307	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	1,004,091	-1,004,091	-	
	-	2,227	2,227	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,230,930	7,230,930	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-121,394,873	114,575,065	-6,819,808	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數129,408,423元+預付款32,811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)8,748,196元。3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,004,091元。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值2,227元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數7,230,930元。