

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08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	0	0	27,193
				罰款及賠償收入	0			64,193		
				0423170000-0	80,000	80,000	37,000	0	0	27,193
				矯正署及所屬	0			64,193		
				0423170300-3	80,000	80,000	37,000	0	0	27,193
				賠償收入	0			64,193		
				0423170301-6	80,000	80,000	37,000	0	0	27,193
				一般賠償收入	0			64,193		
				03	80,000	80,000	37,000	0	0	27,193
				違約罰款	0			64,193		
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	40	0	1,692
				規費收入	0			1,692		
				0523170000-5	0	0	0	40	0	1,692
				矯正署及所屬	0			1,692		
				0523170300-9	0	0	0	40	0	1,692
				使用規費收入	0			1,692		
				0523170303-7	0	0	0	40	0	1,692
資料使用費	0			1,692						
10	0	0	0	40	0	1,692				
其他	0			1,692						

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08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				0700000000-9 財產收入	88,000 0	88,000	53,000	0 123,499	0	70,499
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	88,000 0	88,000	53,000	0 123,499	0	70,499
		01		0723170100-0 財產孳息	47,000 0	47,000	33,000	0 39,537	0	6,537
			01	0723170101-3 利息收入	0 0	0	0	0 11	0	11
				01 利息收入	0 0	0	0	0 11	0	11
			02	0723170103-9 租金收入	47,000 0	47,000	33,000	0 39,526	0	6,526
				01 消費合作社租金收入	43,000 0	43,000	29,000	0 35,639	0	6,639
				03 提款機及販賣機租金 收入	4,000 0	4,000	4,000	0 3,887	0	-113
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	41,000 0	41,000	20,000	0 83,962	0	63,962
				01 廢舊物資售價	41,000 0	41,000	20,000	0 83,962	0	63,962

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08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	26,904,000 1,198,120 9,022,326	0	-17,881,674	
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	40,351,000 0	40,351,000	26,904,000 1,198,120 9,022,326	0	-17,881,674	
		01		1223170200-4 雜項收入	40,351,000 0	40,351,000	26,904,000 1,198,120 9,022,326	0	-17,881,674	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 2,521 20,984	0	20,984	
				02 收回經費款	0 0	0	0 2,521 20,984	0	20,984	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	40,351,000 0	40,351,000	26,904,000 1,195,599 9,001,342	0	-17,902,658	
				01 勒戒或戒治費	40,090,000 0	40,090,000	26,728,000 1,184,675 8,871,240	0	-17,856,760	
				04 員工宿舍費	166,000 0	166,000	112,000 7,206 84,515	0	-27,485	
				05 宿舍管理費	95,000 0	95,000	64,000 3,718 45,587	0	-18,413	
				合計	40,519,000 0	40,519,000	26,994,000 1,198,160 9,211,710	0	-17,782,290	

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08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	194,963,000	0	194,963,000	147,699,000	15,190,209	9,052,565	
					0	0			138,646,435	17,500	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	185,728,000	0	185,728,000	146,691,000	15,190,209	9,048,656	
					0	0			137,642,344	17,500	
					0	0			0		
				10 人事費	139,490,000	0	139,490,000	111,180,000	10,927,577	3,939,595	
					0	0			107,240,405	0	
					0	0			0		
				20 業務費	46,202,000	0	46,202,000	35,487,000	4,262,632	5,107,061	
					0	0			30,379,939	17,500	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	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	0	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08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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	9,235,000	0	9,235,000	1,008,000	0	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	649,150	0	649,150	649,150	48,120	0	
					0	0			649,150	0	
					0	0			0		
				10 人事費	649,150	0	649,150	649,150	48,120	0	
					0	0			649,150	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,655,455	0	3,655,455	3,655,455	404,929	0	
					0	0			3,655,455	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,655,455	0	3,655,455	3,655,455	404,929	0	
					0	0			3,655,455	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,105,365	0	2,105,365	2,105,365	20,950	0	
					0	0			2,105,365	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,105,365	0	2,105,365	2,105,365	20,950	0	
					0	0			2,105,365	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08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	應付數(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					
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	24,339	0	24,339	24,339	8,113	0	
					0	0		24,339		0	
					0	0		0			
				10 人事費	24,339	0	24,339	24,339	8,113	0	
					0	0		24,339		0	
					0	0		0			
				合計	201,397,309	0	201,397,309	154,133,309	15,672,321	9,052,565	
					0	0		145,080,744		17,500	
					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08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	46,537	11,740	0	460	0	34,337
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	46,537	11,740	0	460	0	34,337
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	46,537	11,740	0	460	0	34,337
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	46,537	11,740	0	460	0	34,337
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	46,537	11,740	0	460	0	34,337
					勒戒或戒治費	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	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08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	46,739	5,333	0	0	41,406		
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0		
					小計	46,739	5,333	0	0	41,406		
						0	0	0	0	0		
						65,614	53,908	0	0	11,706		
						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		
					01		1123170900-0 雜項收入	65,614	53,908	0	0	11,706
						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		
					01		勒戒或戒治費	65,614	53,908	0	0	11,706
						0	0	0	0	0		
					小計	65,614	53,908	0	0	11,706		
						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08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	0	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	0	16,880	0	141,503	
				0	0	0	0	0	0		
				1123170900-0 雜項收入	2,459,551	2,301,168	0	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08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	16,880	0	141,503	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	2,459,551	2,301,168	0	16,880	0	141,503	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	2,459,551	2,301,168	0	16,880	0	141,503	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	2,051,196	1,910,848	0	1,960	0	138,388	
						0	0	0	0	0	0	
	109			01	1123170000-0 矯正署及所屬	2,051,196	1,910,848	0	1,960	0	138,388	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	2,051,196	1,910,848	0	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	0	1,960	0	138,388
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	2,051,196	1,910,848	0	1,960	0	138,388	
						0	0	0	0	0	0	
	小計	2,051,196	1,910,848	0	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08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	2,385 0	31,483 0	0 0	535,314 0
							110		1223170000-5 矯正署及所屬	4,417,050 0	3,850,253 0	2,385 0	31,483 0	0 0	535,314 0
								01	1223170200-4 雜項收入	4,417,050 0	3,850,253 0	2,385 0	31,483 0	0 0	535,314 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08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	2,385	31,483	0	535,314	
						0	0	0	0	0	0	
				01	勒戒或戒治費	4,417,050	3,850,253	2,385	31,483	0	535,314	
						0	0	0	0	0	0	
				小計		4,417,050	3,850,253	2,385	31,483	0	535,314	
						0	0	0	0	0	0	
					1200000000-8 其他收入	9,911,368	0	42,829	720,025	0	9,191,343	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	9,911,368	0	42,829	720,025	0	9,191,343
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	9,911,368	0	42,829	720,025	0	9,191,343
						0	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8 其他雜項收入	9,911,368	0	42,829	720,025	0	9,191,343
						0	0	0	0	0	0	
	01	勒戒或戒治費	9,911,368	0	42,829	720,025	0	9,191,343				
		0	0	0	0	0	0					
	小計		9,911,368	0	42,829	720,025	0	9,191,343				
			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08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	45,214	779,860	0	10,424,833
					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08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	107,240,405	2,105,365	3,655,455	24,339	649,150
1015 法定編制人員待遇	63,426,064	1,583,788	0	0	0
101505 職員待遇	63,426,064	1,583,788	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,499,821	171,455	0	0	0
102010 約僱人員酬金	4,499,821	171,455	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,340,640	33,480	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,340,640	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	829,870	0	0	0	649,150
103510 結婚補助	0	0	0	0	141,520

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08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	113,674,714				
1015 法定編制人員待遇	65,009,852				
101505 職員待遇	65,009,852				
1020 約聘僱人員待遇	4,671,276				
102010 約僱人員酬金	4,671,276				
1025 技工及工友待遇	1,374,120				
102505 技工及工友待遇	1,374,120				
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	1,479,020				
103510 結婚補助	141,520				

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08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	829,870	0	0	0	0
1040 加班值班費	6,734,777	0	0	0	0
104005 超時加班費	3,422,729	0	0	0	0
104010 不休假加班費	23,328	0	0	0	0
104015 值班費	3,288,720	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	3,655,455	24,339	0
104505 退休退職給付	0	0	3,655,455	24,339	0
1050 退休離職儲金	5,751,496	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	5,448,693	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08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	829,870				
1040 加班值班費	6,734,777				
104005 超時加班費	3,422,729				
104010 不休假加班費	23,328				
104015 值班費	3,288,720				
1045 退休退職給付	3,679,794				
104505 退休退職給付	3,679,794				
1050 退休離職儲金	5,751,496				
105010 公務人員提撥金	5,448,693				

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08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	235,219	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	67,584	0	0	0	0
1055 保險	5,027,572	0	0	0	0
105505 健保保險補助	3,108,393	0	0	0	0
105510 公保保險補助	1,539,153	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	380,026	0	0	0	0
20 業務費	30,379,939	0	0	0	0
2003 教育訓練費	11,813	0	0	0	0
200310 訓練費	11,813	0	0	0	0
2006 水電費	3,223,473	0	0	0	0
200605 水費	1,274,788	0	0	0	0
200610 電費	1,927,102	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08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	235,219				
105030 技工及工友提撥金	67,584				
1055 保險	5,027,572				
105505 健保保險補助	3,108,393				
105510 公保保險補助	1,539,153				
105515 勞保保險補助	380,026				
20 業務費	30,379,939				
2003 教育訓練費	11,813				
200310 訓練費	11,813				
2006 水電費	3,223,473				
200605 水費	1,274,788				
200610 電費	1,927,102				

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08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	21,583	0	0	0	0
2009 通訊費	612,844	0	0	0	0
200905 數據通訊費	51,446	0	0	0	0
200910 一般通訊費	561,398	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	222,664	0	0	0	0
202105 其他業務租金	222,664	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	40,409	0	0	0	0
202705 法定責任保險	40,409	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08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	21,583				
2009 通訊費	612,844				
200905 數據通訊費	51,446				
200910 一般通訊費	561,398				
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	222,664				
202105 其他業務租金	222,664				
2024 稅捐及規費	51,464				
202410 規費	51,464				
2027 保險費	40,409				
202705 法定責任保險	40,409				

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08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	1,331,537	0	0	0	0
203605 顧問費	1,206,574	0	0	0	0
203610 出席費	91,045	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	21,834	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	4,913,110	0	0	0	0
205105 消耗品	4,262,450	0	0	0	0
205110 油料	50,099	0	0	0	0
205115 非消耗品	600,561	0	0	0	0
2054 一般事務費	7,034,437	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08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				
2036 按日按件計資酬金	1,331,537				
203605 顧問費	1,206,574				
203610 出席費	91,045				
203615 講座鐘點費	21,834				
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	4,913,110				
205105 消耗品	4,262,450				
205110 油料	50,099				
205115 非消耗品	600,561				
2054 一般事務費	7,034,437				

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08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	7,034,437	0	0	0	0
2057 給養費	11,808,026	0	0	0	0
205705 給養費	11,808,026	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	586,621	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	586,621	0	0	0	0
2072 國內旅費	69,216	0	0	0	0
207205 國內旅費	69,216	0	0	0	0
2084 短程車資	7,705	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08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	7,034,437				
2057 給養費	11,808,026				
205705 給養費	11,808,026				
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	586,621				
206905 設施及機械設備養護費	586,621				
2072 國內旅費	69,216				
207205 國內旅費	69,216				
2084 短程車資	7,705				

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08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	7,705	0	0	0	0
2093 特別費	48,573	0	0	0	0
209305 特別費	48,573	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	138,646,435	2,105,365	3,655,455	24,339	649,150

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08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	7,705				
2093 特別費	48,573				
209305 特別費	48,573				
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	145,080,744				

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08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)				
合計	9,991,570	0	0	0	0	0	0	0	9,991,570	
本年度	9,211,710	0	0	0	0	0	0	0	9,211,710	
0423170301 一般賠償收入	64,193	0	0	0	0	0	0	0	64,193	
0523170303 資料使用費	1,692	0	0	0	0	0	0	0	1,692	
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	20,984	0	0	0	0	0	0	0	20,984	
1223170210 其他雜項收入	9,001,342	0	0	0	0	0	0	0	9,001,342	
以前年度	779,860	0	0	0	0	0	0	0	779,860	
一、以前年度應收(保留)數	779,860	0	0	0	0	0	0	0	779,860	
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08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)				
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	31,483	0	0	0	0	0	0	0	31,483	
110年度 1223170210 其他雜項收入	720,025	0	0	0	0	0	0	0	720,025	
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08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

中華民國111年01月01日至111年08月31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	145,080,744	17,500	0	0	100,000	11,093	0	145,209,337	8,935,065	
本年度	145,080,744	17,500	0	0	100,000	0	0	145,198,244	8,935,065	
一、本年度經費	138,646,435	17,500	0	0	100,000	0	0	138,763,935	8,935,065	
3423174100 矯正業務	138,646,435	17,500	0	0	100,000	0	0	138,763,935	8,935,065	
二、統籌科目	6,434,309	0	0	0	0	0	0	6,434,309	0	
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,105,365	0	0	0	0	0	0	2,105,365	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,655,455	0	0	0	0	0	0	3,655,455	0	
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	24,339	0	0	0	0	0	0	24,339	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	649,150	0	0	0	0	0	0	649,150	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	382,033,213	2 負債	11,120,047
11 流動資產	21,262,380	21 流動負債	2,767,077
110103 專戶存款	10,720,047	210302 應付代收款	2,767,077
110104 零用金	100,000	28 其他負債	8,352,970
110303 應收帳款	10,424,833	280301 存入保證金	3,454,078
110901 預付款	17,500	280401 應付保管款	4,898,892
14 固定資產	360,317,495	3 淨資產	370,913,166
140101 土地	244,687,272	31 資產負債淨額	370,913,166
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	370,913,166
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	-141,046,830		
140501 機械及設備	58,445,893		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,304,483		
140601 交通及運輸設備	31,459,203		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,371,625		
140701 雜項設備	24,455,213		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,142,138		
16 無形資產	7,938		
160102 電腦軟體	7,938		
18 其他資產	445,400		
180101 暫付款	400,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	382,033,213	合 計	382,033,213

附註：

保證品(應付保證品) 581,461元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 8,016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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,855,170	154,421,047
公庫撥入數	15,657,010	145,209,337
罰款及賠償收入	0	64,193
規費收入	40	1,692
財產收益	0	123,499
其他收入	1,198,120	9,022,326
支出	17,951,747	162,337,432
繳付公庫數	1,243,374	9,991,570
人事支出	11,409,689	113,674,714
業務支出	4,262,632	30,379,939
獎補助支出	0	22,000
財產損失	580	2,807
折舊、折耗及攤銷	1,035,472	8,266,402
收支餘絀	-1,096,577	-7,916,385

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08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	-3,123,726	80,077,313
機械及設備	57,449,389	-36,905,036	1,053,438	56,934	-2,399,447	19,141,410
交通及運輸設備	31,413,678	-16,541,985	45,525	0	-1,829,640	13,087,578
雜項設備	24,427,340	-20,507,847	251,532	223,659	-634,291	3,313,075
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	1,350,882	4,688,275	-7,987,104	360,317,495
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	1,512	0	7,938
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	1,512	0	7,938
合計	584,603,311	-212,951,869	1,350,882	4,689,787	-7,987,104	360,325,433

備註 1. 本年度成本變動增加數1,350,882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346,791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08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	9,211,710	145,209,337	154,421,047	收入
	-	145,209,337	145,209,337	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	1,692	-	1,692	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	9,022,326	-	9,022,326	其他收入
歲出	145,080,744	17,256,688	162,337,432	支出
	-	9,991,570	9,991,570	繳付公庫數
人事費	113,674,714	-	113,674,714	人事支出
業務費	30,379,939	-	30,379,939	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	-	
	-	2,807	2,807	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,266,402	8,266,402	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-135,869,034	127,952,649	-7,916,385	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數145,080,744元+預付款17,500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)9,991,570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2,807元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數8,266,402元。