

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09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	57,000	10,000	0	17,193
				罰款及賠償收入	0			74,193		
				0423170000-0	80,000	80,000	57,000	10,000	0	17,193
				矯正署及所屬	0			74,193		
				0423170300-3	80,000	80,000	57,000	10,000	0	17,193
				賠償收入	0			74,193		
				0423170301-6	80,000	80,000	57,000	10,000	0	17,193
				一般賠償收入	0			74,193		
				03	80,000	80,000	57,000	10,000	0	17,193
				違約罰款	0			74,193		
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	354	0	2,046
				規費收入	0			2,046		
				0523170000-5	0	0	0	354	0	2,046
				矯正署及所屬	0			2,046		
				0523170300-9	0	0	0	354	0	2,046
				使用規費收入	0			2,046		
				0523170303-7	0	0	0	354	0	2,046
				資料使用費	0			2,046		
10	0	0	0	354	0	2,046				
其他	0			2,046						

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09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	57,000	5,093	0	71,592		
				財產收入	0			128,592				
				0723170000-6	88,000	88,000	57,000	5,093	0	71,592		
				矯正署及所屬	0			128,592				
				01	0723170100-0	47,000	47,000	37,000	5,093	0	7,630	
					財產孳息	0			44,630			
				01	0723170101-3	0	0	0	0	0	11	
					利息收入	0			11			
					01	利息收入	0	0	0	0	0	11
						0			11			
				02	0723170103-9	47,000	47,000	37,000	5,093	0	7,619	
					租金收入	0			44,619			
					01	消費合作社租金收入	43,000	43,000	33,000	5,093	0	7,732
						0			40,732			
	03	提款機及販賣機租金收入	4,000	4,000	4,000	0	0	-113				
		0			3,887							
02	0723170500-9	41,000	41,000	20,000	0	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	0	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09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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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	113	01	01	1200000000-8 其他收入	40,351,000	40,351,000	30,267,000	1,116,957	0	-20,127,717
					0		10,139,283			
				1223170000-5 矯正署及所屬	40,351,000	40,351,000	30,267,000	1,116,957	0	-20,127,717
					0		10,139,283			
				1223170200-4 雜項收入	40,351,000	40,351,000	30,267,000	1,116,957	0	-20,127,717
					0		10,139,283			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	2,845	0	23,829
					0		23,829			
				02 收回經費款	0	0	0	2,845	0	23,829
					0		23,829			
				1223170210-8 其他雜項收入	40,351,000	40,351,000	30,267,000	1,114,112	0	-20,151,546
					0		10,115,454			
				01 勒戒或戒治費	40,090,000	40,090,000	30,069,000	1,096,492	0	-20,101,268
					0		9,967,732			
04 員工宿舍費	166,000	166,000	126,000	11,500	0	-29,985				
	0		96,015							
05 宿舍管理費	95,000	95,000	72,000	6,120	0	-20,293				
	0		51,707							
		合計	40,519,000	40,519,000	30,381,000	1,132,404	0	-20,036,886		
			0			10,344,114				

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09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	196,995,000	0	196,995,000	162,844,000	14,339,321	9,858,244	
					0	0			152,985,756	104,112	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	195,318,000	0	195,318,000	161,501,000	14,182,703	9,675,953	
					0	0			151,825,047	104,112	
					0	0			0		
				10 人事費	147,218,000	0	147,218,000	120,616,000	10,507,515	2,868,080	
					0	0			117,747,920	0	
					0	0			0		
				20 業務費	48,064,000	0	48,064,000	40,849,000	3,665,188	6,803,873	
					0	0			34,045,127	104,112	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	10,000	4,000	
					0	0			32,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,677,000	0	1,677,000	1,343,000	156,618	182,291	
					0	0			1,160,709	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09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	1,677,000	0	1,677,000	1,343,000	156,618	182,291	
					0	0			1,160,709	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	0	0	
					0	0			649,150	0	
					0	0			0		
				10 人事費	649,150	0	649,150	649,150	0	0	
					0	0			649,150	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,060,384	0	4,060,384	4,060,384	404,929	0	
					0	0			4,060,384	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,060,384	0	4,060,384	4,060,384	404,929	0	
					0	0			4,060,384	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,132,231	0	2,132,231	2,132,231	26,866	0	
					0	0			2,132,231	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,132,231	0	2,132,231	2,132,231	26,866	0	
					0	0			2,132,231	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09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	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)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	32,452	0	32,452	32,452	8,113	0	
					0	0			32,452	0	
					0	0			0		
				10 人事費	32,452	0	32,452	32,452	8,113	0	
					0	0			32,452	0	
					0	0			0		
				合計	203,869,217	0	203,869,217	169,718,217	14,779,229	9,858,244	
					0	0			159,859,973	104,112	
					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09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	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
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09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	65,614	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	65,614	65,614	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
	01			02	1123170900-0 雜項收入	65,614	65,614	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	65,614	65,614	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	65,614	65,614	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	65,614	65,614	0	0	0	0	
						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09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	149,203	0	0	0	36,431
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	185,634	149,203	0	0	0	36,431
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	185,634	149,203	0	0	0	36,431
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	185,634	149,203	0	0	0	36,431
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	185,634	149,203	0	0	0	36,431
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	185,634	149,203	0	0	0	36,431
					0	0	0	0	0	0	0
106	07				1100000000-2	2,459,551	2,364,232	0	16,880	0	78,439
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	2,459,551	2,364,232	0	16,880	0	78,439
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	2,459,551	2,364,232	0	16,880	0	78,439
					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09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	2,364,232	0	16,880	0	78,439	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	2,459,551	2,364,232	0	16,880	0	78,439	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	2,459,551	2,364,232	0	16,880	0	78,439	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	2,051,196	1,989,168	0	1,960	0	60,068	
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	2,051,196	1,989,168	0	1,960	0	60,068
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	2,051,196	1,989,168	0	1,960	0	60,068
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	2,051,196	1,989,168	0	1,960	0	60,068
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	2,051,196	1,989,168	0	1,960	0	60,068	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	2,051,196	1,989,168	0	1,960	0	60,068	
						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09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	832,856 0	0 0	9,052 0	0 0	197,051 0						
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	1,038,959 0	832,856 0	0 0	9,052 0	0 0	197,051 0					
					01	1123170900-0 雜項收入	1,038,959 0	832,856 0	0 0	9,052 0	0 0	197,051 0					
						02	1123170909-5 其他雜項收入	1,038,959 0	832,856 0	0 0	9,052 0	0 0	197,051 0				
						01 勒戒或戒治費	1,038,959 0	832,856 0	0 0	9,052 0	0 0	197,051 0					
						小計	1,038,959 0	832,856 0	0 0	9,052 0	0 0	197,051 0					
					109	07				1200000000-8 其他收入	4,417,050 0	4,175,036 0	0 0	31,483 0	0 0	210,531 0	
										110	1223170000-5 矯正署及所屬	4,417,050 0	4,175,036 0	0 0	31,483 0	0 0	210,531 0
											01	1223170200-4 雜項收入	4,417,050 0	4,175,036 0	0 0	31,483 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09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	4,175,036	0	31,483	0	210,531	
						0	0	0	0	0	0	0
				01	勒戒或戒治費	4,417,050	4,175,036	0	31,483	0	210,531	
						0	0	0	0	0	0	
				小計		4,417,050	4,175,036	0	31,483	0	210,531	
						0	0	0	0	0	0	
					1200000000-8 其他收入	9,911,368	4,297,277	26,238	746,263	0	4,867,828	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	9,911,368	4,297,277	26,238	746,263	0	4,867,828
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	9,911,368	4,297,277	26,238	746,263	0	4,867,828
						0	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8 其他雜項收入	9,911,368	4,297,277	26,238	746,263	0	4,867,828
						0	0	0	0	0	0	
	01	勒戒或戒治費	9,911,368	4,297,277	26,238	746,263	0	4,867,828				
		0	0	0	0	0	0					
	小計		9,911,368	4,297,277	26,238	746,263	0	4,867,828				
			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09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	應收數
					20,222,648	13,890,459	26,238	806,098	0	5,526,091
				合計	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09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	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	117,747,920	2,132,231	4,060,384	32,452	649,150
1015 法定編制人員待遇	70,396,124	1,583,788	0	0	0
101505 職員待遇	70,396,124	1,583,788	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,169,876	198,321	0	0	0
102010 約僱人員酬金	5,169,876	198,321	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,493,320	33,480	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,493,320	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	1,185,607	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09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				
	合計				
10 人事費	124,622,137				
1015 法定編制人員待遇	71,979,912				
101505 職員待遇	71,979,912				
1020 約聘僱人員待遇	5,368,197				
102010 約僱人員酬金	5,368,197				
1025 技工及工友待遇	1,526,800				
102505 技工及工友待遇	1,526,800				
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	1,834,757				
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09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	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	1,185,607	0	0	0	0
1040 加班值班費	7,571,978	0	0	0	0
104005 超時加班費	3,557,320	0	0	0	0
104010 不休假加班費	23,328	0	0	0	0
104015 值班費	3,991,330	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	4,060,384	32,452	0
104505 退休退職給付	0	0	4,060,384	32,452	0
1050 退休離職儲金	6,537,337	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	6,190,530	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09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				
	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	1,185,607				
1040 加班值班費	7,571,978				
104005 超時加班費	3,557,320				
104010 不休假加班費	23,328				
104015 值班費	3,991,330				
1045 退休退職給付	4,092,836				
104505 退休退職給付	4,092,836				
1050 退休離職儲金	6,537,337				
105010 公務人員提撥金	6,190,530				

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09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	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	270,775	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	76,032	0	0	0	0
1055 保險	5,763,513	0	0	0	0
105505 健保保險補助	3,570,568	0	0	0	0
105510 公保保險補助	1,751,176	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	441,769	0	0	0	0
20 業務費	34,045,127	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	3,777,772	0	0	0	0
200605 水費	1,451,481	0	0	0	0
200610 電費	2,302,968	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09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				
105025 約聘僱人員提撥金	270,775				
105030 技工及工友提撥金	76,032				
1055 保險	5,763,513				
105505 健保保險補助	3,570,568				
105510 公保保險補助	1,751,176				
105515 勞保保險補助	441,769				
20 業務費	34,045,127				
2003 教育訓練費	11,813				
200310 訓練費	11,813				
2006 水電費	3,777,772				
200605 水費	1,451,481				
200610 電費	2,302,968				

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09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	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	23,323	0	0	0	0
2009 通訊費	648,004	0	0	0	0
200905 數據通訊費	57,872	0	0	0	0
200910 一般通訊費	590,132	0	0	0	0
2018 資訊服務費	39,132	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	39,132	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09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				
	合計				
200615 其他動力費	23,323				
2009 通訊費	648,004				
200905 數據通訊費	57,872				
200910 一般通訊費	590,132				
2018 資訊服務費	39,132				
201805 資訊操作維護費	39,132				
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09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	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	1,499,432	0	0	0	0
203605 顧問費	1,370,869	0	0	0	0
203610 出席費	91,045	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	25,434	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	5,126,671	0	0	0	0
205105 消耗品	4,463,914	0	0	0	0
205110 油料	54,716	0	0	0	0
205115 非消耗品	608,041	0	0	0	0
2054 一般事務費	8,245,223	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09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				
	合計				
2036 按日按件計資酬金	1,499,432				
203605 顧問費	1,370,869				
203610 出席費	91,045				
203615 講座鐘點費	25,434				
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	5,126,671				
205105 消耗品	4,463,914				
205110 油料	54,716				
205115 非消耗品	608,041				
2054 一般事務費	8,245,223				

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09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	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	8,245,223	0	0	0	0
2057 給養費	13,226,648	0	0	0	0
205705 給養費	13,226,648	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	626,661	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	626,661	0	0	0	0
2072 國內旅費	76,610	0	0	0	0
207205 國內旅費	76,610	0	0	0	0
2084 短程車資	8,790	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09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				
	合計				
205415 一般事務費	8,245,223				
2057 給養費	13,226,648				
205705 給養費	13,226,648				
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	626,661				
206905 設施及機械設備養護費	626,661				
2072 國內旅費	76,610				
207205 國內旅費	76,610				
2084 短程車資	8,790				

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09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	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	8,790	0	0	0	0
2093 特別費	61,253	0	0	0	0
209305 特別費	61,253	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,160,709	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,160,709	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	1,160,709	0	0	0	0
40 獎補助費	32,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	32,000	0	0	0	0
408510 慰問金	32,000	0	0	0	0
合計	152,985,756	2,132,231	4,060,384	32,452	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09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				
	合計				
208405 短程車資	8,790				
2093 特別費	61,253				
209305 特別費	61,253				
30 設備及投資*	1,160,709				
3035 雜項設備費*	1,160,709				
303505 雜項設備費*	1,160,709				
40 獎補助費	32,000				
4085 獎勵及慰問	32,000				
408510 慰問金	32,000				
合計	159,859,973				

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09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	11,150,212	0	0	0	0	0	0	0	11,150,212
本年度	10,344,114	0	0	0	0	0	0	0	10,344,114
0423170301 一般賠償收入	74,193	0	0	0	0	0	0	0	74,193
0523170303 資料使用費	2,046	0	0	0	0	0	0	0	2,046
0723170101 利息收入	11	0	0	0	0	0	0	0	11
0723170103 租金收入	44,619	0	0	0	0	0	0	0	44,619
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	23,829	0	0	0	0	0	0	0	23,829
1223170210 其他雜項收入	10,115,454	0	0	0	0	0	0	0	10,115,454
以前年度	806,098	0	0	0	0	0	0	0	806,098
一、以前年度應收(保留)數	806,098	0	0	0	0	0	0	0	806,098
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09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)				
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	746,263	0	0	0	0	0	0	0	746,263	
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09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)			
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09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	159,859,973	104,112	0	0	100,000	11,093	0	0	160,075,178	9,654,132
本年度	159,859,973	104,112	0	0	100,000	0	0	0	160,064,085	9,654,132
一、本年度經費	152,985,756	104,112	0	0	100,000	0	0	0	153,189,868	9,654,132
3423174100 矯正業務	152,985,756	104,112	0	0	100,000	0	0	0	153,189,868	9,654,132
二、統籌科目	6,874,217	0	0	0	0	0	0	0	6,874,217	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,132,231	0	0	0	0	0	0	0	2,132,231	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,060,384	0	0	0	0	0	0	0	4,060,384	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	32,452	0	0	0	0	0	0	0	32,452	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	0	649,150	0
以前年度	0	0	0	0	0	11,093	0	0	11,093	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	11,093	0	0	11,093	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	11,087	0	0	11,087	0

矯正署新店戒治所
平衡表

中華民國111年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	375,946,577	2 負債	10,735,983
11 流動資產	16,066,186	21 流動負債	2,448,530
110103 專戶存款	10,335,983	210302 應付代收款	2,448,530
110104 零用金	100,000	28 其他負債	8,287,453
110303 應收帳款	5,526,091	280301 存入保證金	3,231,547
110901 預付款	104,112	280401 應付保管款	5,055,906
14 固定資產	359,427,242	3 淨資產	365,210,594
140101 土地	244,687,272	31 資產負債淨額	365,210,594
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	365,210,594
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	-141,434,722		
140501 機械及設備	58,268,561		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,291,977		
140601 交通及運輸設備	31,406,653		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,548,015		
140701 雜項設備	24,382,513		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,178,033		
16 無形資產	7,749		
160102 電腦軟體	7,749		
18 其他資產	445,400		
180101 暫付款	400,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	375,946,577	合 計	375,946,577

附註：

保證品(應付保證品) 581,461元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 8,744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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,998,245	170,419,292
公庫撥入數	14,865,841	160,075,178
罰款及賠償收入	10,000	74,193
規費收入	354	2,046
財產收益	5,093	128,592
其他收入	1,116,957	10,139,283
支出	16,828,313	179,165,745
繳付公庫數	1,158,642	11,150,212
人事支出	10,947,423	124,622,137
業務支出	3,665,188	34,045,127
獎補助支出	10,000	32,000
財產損失	4,595	7,402
折舊、折耗及攤銷	1,042,465	9,308,867
收支餘絀	-830,068	-8,746,453

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09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	387	0	-3,511,618	79,689,421
機械及設備	57,449,389	-36,905,036	1,210,056	390,884	-2,386,941	18,976,584
交通及運輸設備	31,413,678	-16,541,985	45,525	52,550	-2,006,030	12,858,638
雜項設備	24,427,340	-20,507,847	251,532	296,359	-670,186	3,204,480
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	1,507,500	5,147,475	-8,574,775	359,427,242
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	1,701	0	7,749
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	1,701	0	7,749
合計	584,603,311	-212,951,869	1,507,500	5,149,176	-8,574,775	359,434,991

備註 1. 本年度成本變動增加數1,507,500元=預算採購增加金額1,160,709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1,160,709元=本年度預算執行金額1,160,709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09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	10,344,114	160,075,178	170,419,292	收入
	-	160,075,178	160,075,178	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	74,193	-	74,193	罰款及賠償收入
規費收入	2,046	-	2,046	規費收入
財產收入	128,592	-	128,592	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	10,139,283	-	10,139,283	其他收入
歲出	159,859,973	19,305,772	179,165,745	支出
	-	11,150,212	11,150,212	繳付公庫數
人事費	124,622,137	-	124,622,137	人事支出
業務費	34,045,127	-	34,045,127	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	1,160,709	-1,160,709	-	
	-	7,402	7,402	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,308,867	9,308,867	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-149,515,859	140,769,406	-8,746,453	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數159,859,973元+預付款104,112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)11,150,212元。3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,160,709元。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值7,402元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數9,308,867元。