

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10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	57,000	1,010	0	18,203
				罰款及賠償收入	0			75,203		
				0423170000-0	80,000	80,000	57,000	1,010	0	18,203
				矯正署及所屬	0			75,203		
				0423170300-3	80,000	80,000	57,000	1,010	0	18,203
				賠償收入	0			75,203		
				0423170301-6	80,000	80,000	57,000	1,010	0	18,203
				一般賠償收入	0			75,203		
				03	80,000	80,000	57,000	1,010	0	18,203
				違約罰款	0			75,203		
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	104	0	2,150
				規費收入	0			2,150		
				0523170000-5	0	0	0	104	0	2,150
				矯正署及所屬	0			2,150		
				0523170300-9	0	0	0	104	0	2,150
				使用規費收入	0			2,150		
				0523170303-7	0	0	0	104	0	2,150
資料使用費	0			2,150						
10	0	0	0	104	0	2,150				
其他	0			2,150						

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10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	61,000	10,186	0	77,778		
				財產收入	0			138,778				
				0723170000-6	88,000	88,000	61,000	10,186	0	77,778		
				矯正署及所屬	0			138,778				
				01	0723170100-0	47,000	47,000	41,000	10,186	0	13,816	
					財產孳息	0			54,816			
				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	41,000	10,186	0	13,805	
					租金收入	0			54,805			
					01	消費合作社租金收入	43,000	43,000	37,000	10,186	0	13,918
							0			50,918		
	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10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	33,630,000 982,331 11,121,614	0	-22,508,386	
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	40,351,000 0	40,351,000	33,630,000 982,331 11,121,614	0	-22,508,386	
		01		1223170200-4 雜項收入	40,351,000 0	40,351,000	33,630,000 982,331 11,121,614	0	-22,508,386	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 2,456 26,285	0	26,285	
				02 收回經費款	0 0	0	0 2,456 26,285	0	26,285	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	40,351,000 0	40,351,000	33,630,000 979,875 11,095,329	0	-22,534,671	
				01 勒戒或戒治費	40,090,000 0	40,090,000	33,410,000 964,673 10,932,405	0	-22,477,595	
				04 員工宿舍費	166,000 0	166,000	140,000 10,000 106,015	0	-33,985	
				05 宿舍管理費	95,000 0	95,000	80,000 5,202 56,909	0	-23,091	
				合計	40,519,000 0	40,519,000	33,748,000 993,631 11,337,745	0	-22,410,255	

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10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	198,405,000	0	198,405,000	177,190,000	14,590,326	9,613,918	
					0	0			167,576,082	357,125	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	196,728,000	0	196,728,000	175,847,000	14,519,159	9,502,794	
					0	0			166,344,206	357,125	
					0	0			0		
				10 人事費	147,218,000	0	147,218,000	130,052,000	10,198,572	2,105,508	
					0	0			127,946,492	0	
					0	0			0		
				20 業務費	49,474,000	0	49,474,000	45,759,000	4,320,587	7,393,286	
					0	0			38,365,714	357,125	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	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	71,167	111,124	
					0	0			1,231,876	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10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)	
				30 設備及投資	1,677,000	0	1,677,000	1,343,000	71,167	111,124	
					0	0			1,231,876	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	945,370	0	945,370	945,370	296,220	0	
					0	0			945,370	0	
					0	0			0		
				10 人事費	945,370	0	945,370	945,370	296,220	0	
					0	0			945,370	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,493,313	0	4,493,313	4,493,313	432,929	0	
					0	0			4,493,313	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,493,313	0	4,493,313	4,493,313	432,929	0	
					0	0			4,493,313	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,160,310	0	2,160,310	2,160,310	28,079	0	
					0	0			2,160,310	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,160,310	0	2,160,310	2,160,310	28,079	0	
					0	0			2,160,310	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10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	40,565	0	40,565	40,565	8,113	0	
					0	0		40,565		0	
					0	0		0			
				10 人事費	40,565	0	40,565	40,565	8,113	0	
					0	0		40,565		0	
					0	0		0			
				合計	206,044,558	0	206,044,558	184,829,558	15,355,667	9,613,918	
					0	0		175,215,640		357,125	
					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10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
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10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	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10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				1100000000-2	185,634	149,203	0	0	0	36,431		
					其他收入	0	0	0	0	0	0		
					114	1123170000-0	185,634	149,203	0	0	0	36,431	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					01	1123170900-0	185,634	149,203	0	0	0	36,431	
						雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	185,634	149,203	0	0	0	36,431	
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
						01	勒戒或戒治費	185,634	149,203	0	0	0	36,431
						0	0	0	0	0	0	0	
	小計	185,634	149,203	0	0	0	36,431						
0	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		
					110	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		
					01	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10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	2,364,232	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10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	832,856 0	0 0	9,052 0	0 0	197,051 0				
					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				
					1123170900-0 雜項收入	1,038,959 0	832,856 0	0 0	9,052 0	0 0	197,051 0				
					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	210,531 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10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	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	32,238	778,501	0	4,835,590	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	9,911,368	4,297,277	32,238	778,501	0	4,835,590
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	9,911,368	4,297,277	32,238	778,501	0	4,835,590
						0	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8 其他雜項收入	9,911,368	4,297,277	32,238	778,501	0	4,835,590
						0	0	0	0	0	0	
	01	勒戒或戒治費	9,911,368	4,297,277	32,238	778,501	0	4,835,590				
		0	0	0	0	0	0					
	小計		9,911,368	4,297,277	32,238	778,501	0	4,835,590				
			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10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	13,890,459	32,238	838,336	0	5,493,853
					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10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	127,946,492	2,160,310	4,493,313	40,565	945,370
1015 法定編制人員待遇	77,331,774	1,583,788	0	0	0
101505 職員待遇	77,331,774	1,583,788	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,870,167	226,400	0	0	0
102010 約僱人員酬金	5,870,167	226,400	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,646,000	33,480	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,646,000	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	1,270,692	0	0	0	945,370
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10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	135,586,050				
1015 法定編制人員待遇	78,915,562				
101505 職員待遇	78,915,562				
1020 約聘僱人員待遇	6,096,567				
102010 約僱人員酬金	6,096,567				
1025 技工及工友待遇	1,679,480				
102505 技工及工友待遇	1,679,480				
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	2,216,062				
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10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	530,940
103525 休假補助	1,270,692	0	0	0	0
1040 加班值班費	8,449,148	0	0	0	0
104005 超時加班費	3,770,820	0	0	0	0
104010 不休假加班費	23,328	0	0	0	0
104015 值班費	4,655,000	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	4,493,313	40,565	0
104505 退休退職給付	0	0	4,493,313	40,565	0
1050 退休離職儲金	7,279,441	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	6,892,292	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10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	530,940				
103525 休假補助	1,270,692				
1040 加班值班費	8,449,148				
104005 超時加班費	3,770,820				
104010 不休假加班費	23,328				
104015 值班費	4,655,000				
1045 退休退職給付	4,533,878				
104505 退休退職給付	4,533,878				
1050 退休離職儲金	7,279,441				
105010 公務人員提撥金	6,892,292				

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10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	302,669	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	84,480	0	0	0	0
1055 保險	6,469,105	0	0	0	0
105505 健保保險補助	4,029,863	0	0	0	0
105510 公保保險補助	1,940,767	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	498,475	0	0	0	0
20 業務費	38,365,714	0	0	0	0
2003 教育訓練費	21,813	0	0	0	0
200305 教育費	10,000	0	0	0	0
200310 訓練費	11,813	0	0	0	0
2006 水電費	4,267,292	0	0	0	0
200605 水費	1,606,258	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10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	302,669				
105030 技工及工友提撥金	84,480				
1055 保險	6,469,105				
105505 健保保險補助	4,029,863				
105510 公保保險補助	1,940,767				
105515 勞保保險補助	498,475				
20 業務費	38,365,714				
2003 教育訓練費	21,813				
200305 教育費	10,000				
200310 訓練費	11,813				
2006 水電費	4,267,292				
200605 水費	1,606,258				

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10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
200610 電費	2,635,959	0	0	0	0
200615 其他動力費	25,075	0	0	0	0
2009 通訊費	751,033	0	0	0	0
200905 數據通訊費	64,302	0	0	0	0
200910 一般通訊費	686,731	0	0	0	0
2018 資訊服務費	49,632	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	49,632	0	0	0	0
2021 其他業務租金	282,573	0	0	0	0
202105 其他業務租金	282,573	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	51,764	0	0	0	0
202410 規費	51,764	0	0	0	0
2027 保險費	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10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				
200610 電費	2,635,959				
200615 其他動力費	25,075				
2009 通訊費	751,033				
200905 數據通訊費	64,302				
200910 一般通訊費	686,731				
2018 資訊服務費	49,632				
201805 資訊操作維護費	49,632				
2021 其他業務租金	282,573				
202105 其他業務租金	282,573				
2024 稅捐及規費	51,764				
202410 規費	51,764				
2027 保險費	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10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
202705 法定責任保險	40,409	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,933,097	0	0	0	0
203605 顧問費	1,513,834	0	0	0	0
203610 出席費	115,545	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	291,634	0	0	0	0
203620 稿費	12,084	0	0	0	0
2045 國內組織會費	61,300	0	0	0	0
204505 國內組織會費	61,300	0	0	0	0
2051 物品	5,782,386	0	0	0	0
205105 消耗品	5,068,634	0	0	0	0
205110 油料	61,159	0	0	0	0
205115 非消耗品	652,593	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10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				
202705 法定責任保險	40,409				
2036 按日按件計資酬金	1,933,097				
203605 顧問費	1,513,834				
203610 出席費	115,545				
203615 講座鐘點費	291,634				
203620 稿費	12,084				
2045 國內組織會費	61,300				
204505 國內組織會費	61,300				
2051 物品	5,782,386				
205105 消耗品	5,068,634				
205110 油料	61,159				
205115 非消耗品	652,593				

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10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
2054 一般事務費	9,801,549	0	0	0	0
205415 一般事務費	9,801,549	0	0	0	0
2057 給養費	14,158,175	0	0	0	0
205705 給養費	14,158,175	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	660,808	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	660,808	0	0	0	0
2072 國內旅費	100,404	0	0	0	0
207205 國內旅費	100,404	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10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				
2054 一般事務費	9,801,549				
205415 一般事務費	9,801,549				
2057 給養費	14,158,175				
205705 給養費	14,158,175				
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	660,808				
206905 設施及機械設備養護費	660,808				
2072 國內旅費	100,404				
207205 國內旅費	100,404				

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10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
2081 運費	250	0	0	0	0
208105 運費	250	0	0	0	0
2084 短程車資	8,945	0	0	0	0
208405 短程車資	8,945	0	0	0	0
2093 特別費	66,503	0	0	0	0
209305 特別費	66,503	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,231,876	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,231,876	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	1,231,876	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

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10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				
2081 運費	250				
208105 運費	250				
2084 短程車資	8,945				
208405 短程車資	8,945				
2093 特別費	66,503				
209305 特別費	66,503				
30 設備及投資*	1,231,876				
3035 雜項設備費*	1,231,876				
303505 雜項設備費*	1,231,876				
40 獎補助費	32,000				
4085 獎勵及慰問	32,000				
408510 慰問金	32,000				

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10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
合計	167,576,082	2,160,310	4,493,313	40,565	945,370

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10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				
合計	175,215,640				

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10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)			
合計	12,176,081	0	0	0	0	0	0	0	12,176,081
本年度	11,337,745	0	0	0	0	0	0	0	11,337,745
0423170301 一般賠償收入	75,203	0	0	0	0	0	0	0	75,203
0523170303 資料使用費	2,150	0	0	0	0	0	0	0	2,150
0723170101 利息收入	11	0	0	0	0	0	0	0	11
0723170103 租金收入	54,805	0	0	0	0	0	0	0	54,805
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	26,285	0	0	0	0	0	0	0	26,285
1223170210 其他雜項收入	11,095,329	0	0	0	0	0	0	0	11,095,329
以前年度	838,336	0	0	0	0	0	0	0	838,336
一、以前年度應收(保留)數	838,336	0	0	0	0	0	0	0	838,336
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10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	778,501	0	0	0	0	0	0	0	778,501	
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10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10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	175,215,640	357,125	0	0	100,000	11,093	0	175,683,858	9,156,793	
本年度	175,215,640	357,125	0	0	100,000	0	0	175,672,765	9,156,793	
一、本年度經費	167,576,082	357,125	0	0	100,000	0	0	168,033,207	9,156,793	
3423174100 矯正業務	167,576,082	357,125	0	0	100,000	0	0	168,033,207	9,156,793	
二、統籌科目	7,639,558	0	0	0	0	0	0	7,639,558	0	
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,160,310	0	0	0	0	0	0	2,160,310	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,493,313	0	0	0	0	0	0	4,493,313	0	
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	40,565	0	0	0	0	0	0	40,565	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	945,370	0	0	0	0	0	0	945,370	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	375,655,570	2 負債	10,610,497
11 流動資產	16,161,475	21 流動負債	2,467,397
110103 專戶存款	10,210,497	210302 應付代收款	2,467,397
110104 零用金	100,000	28 其他負債	8,143,100
110303 應收帳款	5,493,853	280301 存入保證金	3,201,547
110901 預付款	357,125	280401 應付保管款	4,941,553
14 固定資產	359,041,135	3 淨資產	365,045,073
140101 土地	244,687,272	31 資產負債淨額	365,045,073
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	365,045,073
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	-141,822,617		
140501 機械及設備	58,881,009		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,564,707		
140601 交通及運輸設備	31,406,653		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,776,391		
140701 雜項設備	24,201,673		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,106,747		
16 無形資產	7,560		
160102 電腦軟體	7,560		
18 其他資產	445,400		
180101 暫付款	400,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	375,655,570	合 計	375,655,570

附註：

保證品(應付保證品) 581,461元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 8,730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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,602,311	187,021,603
公庫撥入數	15,608,680	175,683,858
罰款及賠償收入	1,010	75,203
規費收入	104	2,150
財產收益	10,186	138,778
其他收入	982,331	11,121,614
支出	17,347,832	196,513,577
繳付公庫數	1,025,869	12,176,081
人事支出	10,963,913	135,586,050
業務支出	4,320,587	38,365,714
獎補助支出	0	32,000
財產損失	2,197	9,599
折舊、折耗及攤銷	1,035,266	10,344,133
收支餘絀	-745,521	-9,491,974

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10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	-3,899,513	79,301,526
機械及設備	57,449,389	-36,905,036	1,861,223	429,603	-2,659,671	19,316,302
交通及運輸設備	31,413,678	-16,541,985	45,525	52,550	-2,234,406	12,630,262
雜項設備	24,427,340	-20,507,847	251,532	477,199	-598,900	3,094,926
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	2,158,667	5,367,034	-9,392,490	359,041,135
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	1,890	0	7,560
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	1,890	0	7,560
合計	584,603,311	-212,951,869	2,158,667	5,368,924	-9,392,490	359,048,695

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,158,667元=預算採購增加金額1,231,876元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額926,791元。 2. 設備及投資預算執行增加金額1,231,876元=本年度預算執行金額1,231,876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10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	11,337,745	175,683,858	187,021,603	收入
	-	175,683,858	175,683,858	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	75,203	-	75,203	罰款及賠償收入
規費收入	2,150	-	2,150	規費收入
財產收入	138,778	-	138,778	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	11,121,614	-	11,121,614	其他收入
歲出	175,215,640	21,297,937	196,513,577	支出
	-	12,176,081	12,176,081	繳付公庫數
人事費	135,586,050	-	135,586,050	人事支出
業務費	38,365,714	-	38,365,714	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	1,231,876	-1,231,876	-	
	-	9,599	9,599	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,344,133	10,344,133	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-163,877,895	154,385,921	-9,491,974	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數175,215,640元+預付款357,125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)12,176,081元。3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,231,876元。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值 9,599元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數10,344,133元。