

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11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	0	0	18,203
				罰款及賠償收入	0			75,203		
				0423170000-0	80,000	80,000	57,000	0	0	18,203
				矯正署及所屬	0			75,203		
				0423170300-3	80,000	80,000	57,000	0	0	18,203
				賠償收入	0			75,203		
				0423170301-6	80,000	80,000	57,000	0	0	18,203
				一般賠償收入	0			75,203		
				03	80,000	80,000	57,000	0	0	18,203
				違約罰款	0			75,203		
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	460	0	2,610
				規費收入	0			2,610		
				0523170000-5	0	0	0	460	0	2,610
				矯正署及所屬	0			2,610		
				0523170300-9	0	0	0	460	0	2,610
				使用規費收入	0			2,610		
0523170303-7	0	0	0	460	0	2,610				
資料使用費	0			2,610						
10	0	0	0	460	0	2,610				
其他	0			2,610						

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11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	85,000	58,198	0	111,976		
				財產收入	0			196,976				
				0723170000-6	88,000	88,000	85,000	58,198	0	111,976		
				矯正署及所屬	0			196,976				
				01	0723170100-0	47,000	47,000	44,000	5,093	0	15,909	
					財產孳息	0			59,909			
				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	44,000	5,093	0	15,898	
					租金收入	0			59,898			
					01	消費合作社租金收入	43,000	43,000	40,000	5,093	0	16,011
							0			56,011		
	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	41,000	53,105	0	96,067					
	廢舊物資售價	0			137,067							
	01	廢舊物資售價	41,000	41,000	41,000	53,105	0	96,067				
			0			137,067						

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11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	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	36,993,000 1,557,270 12,678,884	0	-24,314,116	
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	40,351,000 0	40,351,000	36,993,000 1,557,270 12,678,884	0	-24,314,116	
		01		1223170200-4 雜項收入	40,351,000 0	40,351,000	36,993,000 1,557,270 12,678,884	0	-24,314,116	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 1,178 27,463	0	27,463	
				02 收回經費款	0 0	0	0 1,178 27,463	0	27,463	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	40,351,000 0	40,351,000	36,993,000 1,556,092 12,651,421	0	-24,341,579	
				01 勒戒或戒治費	40,090,000 0	40,090,000	36,751,000 1,540,890 12,473,295	0	-24,277,705	
				04 員工宿舍費	166,000 0	166,000	154,000 10,000 116,015	0	-37,985	
				05 宿舍管理費	95,000 0	95,000	88,000 5,202 62,111	0	-25,889	
				合計	40,519,000 0	40,519,000	37,135,000 1,615,928 12,953,673	0	-24,181,327	

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11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	199,950,000	0	199,950,000	198,735,000	15,698,143	15,460,775	
					0	0			183,274,225	110,153	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	198,273,000	0	198,273,000	197,058,000	15,340,843	15,372,951	
					0	0			181,685,049	110,153	
					0	0			0		
				10 人事費	147,218,000	0	147,218,000	147,218,000	10,772,992	8,498,516	
					0	0			138,719,484	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,019,000	0	51,019,000	49,804,000	4,567,851	6,870,435	
					0	0			42,933,565	110,153	
					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	1,677,000	357,300	87,824	
					0	0			1,589,176	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11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	1,677,000	357,300	87,824	
					0	0			1,589,176	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	987,770	0	987,770	987,770	42,400	0	
					0	0			987,770	0	
					0	0			0		
				10 人事費	987,770	0	987,770	987,770	42,400	0	
					0	0			987,770	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,898,242	0	4,898,242	4,898,242	404,929	0	
					0	0			4,898,242	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,898,242	0	4,898,242	4,898,242	404,929	0	
					0	0			4,898,242	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,189,205	0	2,189,205	2,189,205	28,895	0	
					0	0			2,189,205	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,189,205	0	2,189,205	2,189,205	28,895	0	
					0	0			2,189,205	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11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	
					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	48,678	0	48,678	48,678	8,113	0	
					0	0		48,678		0	
					0	0		0			
				10 人事費	48,678	0	48,678	48,678	8,113	0	
					0	0		48,678		0	
					0	0		0			
				合計	208,073,895	0	208,073,895	206,858,895	16,182,480	15,460,775	
					0	0		191,398,120		110,153	
					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11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11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	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	65,614	65,614	0	0	0	0
		0			0	0	0	0	0		
	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		

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11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	114	01	02	1100000000-2 其他收入	185,634	149,203	0	0	0	36,431
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	185,634	149,203	0	0	0	36,431
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	185,634	149,203	0	0	0	36,431
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	185,634	149,203	0	0	0	36,431
						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
	小計	185,634	149,203	0	0	36,431					
		0	0	0	0	0					
106	07	110	01	1100000000-2 其他收入	2,459,551	2,364,232	0	16,880	0	78,439	
					0	0	0	0	0	0	
				1123170000-0 矯正署及所屬	2,459,551	2,364,232	0	16,880	0	78,439	
					0	0	0	0	0	0	
				1123170900-0 雜項收入	2,459,551	2,364,232	0	16,880	0	78,439	
					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11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11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										
					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					
										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					
										1223170200-4 雜項收入	4,417,050 0	4,175,036 0	0 0	31,483 0	0 0	210,531 0					
										110	01										

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11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	19,220	797,721	0	4,816,370	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	9,911,368	4,297,277	19,220	797,721	0	4,816,370
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	9,911,368	4,297,277	19,220	797,721	0	4,816,370
						0	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8 其他雜項收入	9,911,368	4,297,277	19,220	797,721	0	4,816,370
						0	0	0	0	0	0	
	01	勒戒或戒治費	9,911,368	4,297,277	19,220	797,721	0	4,816,370				
		0	0	0	0	0	0					
	小計		9,911,368	4,297,277	19,220	797,721	0	4,816,370				
			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11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
					合 計	20,222,648 0	13,890,459 0	19,220 0	857,556 0	0 0	5,474,633 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11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	138,719,484	2,189,205	4,898,242	48,678	987,770
1015 法定編制人員待遇	84,258,229	1,583,788	0	0	0
101505 職員待遇	84,258,229	1,583,788	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	6,590,850	255,295	0	0	0
102010 約僱人員酬金	6,590,850	255,295	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,791,048	33,480	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,791,048	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	1,958,410	0	0	0	987,770
103510 結婚補助	0	0	0	0	183,920

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11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	146,843,379				
1015 法定編制人員待遇	85,842,017				
101505 職員待遇	85,842,017				
1020 約聘僱人員待遇	6,846,145				
102010 約僱人員酬金	6,846,145				
1025 技工及工友待遇	1,824,528				
102505 技工及工友待遇	1,824,528				
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	2,946,180				
103510 結婚補助	183,920				

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11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	530,940
103525 休假補助	1,958,410	0	0	0	0
1040 加班值班費	9,292,719	0	0	0	0
104005 超時加班費	3,954,631	0	0	0	0
104010 不休假加班費	23,328	0	0	0	0
104015 值班費	5,314,760	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	4,898,242	48,678	0
104505 退休退職給付	0	0	4,898,242	48,678	0
1050 退休離職儲金	8,008,696	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	7,570,355	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11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	530,940				
103525 休假補助	1,958,410				
1040 加班值班費	9,292,719				
104005 超時加班費	3,954,631				
104010 不休假加班費	23,328				
104015 值班費	5,314,760				
1045 退休退職給付	4,946,920				
104505 退休退職給付	4,946,920				
1050 退休離職儲金	8,008,696				
105010 公務人員提撥金	7,570,355				

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11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	345,413	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	92,928	0	0	0	0
1055 保險	7,189,367	0	0	0	0
105505 健保保險補助	4,490,714	0	0	0	0
105510 公保保險補助	2,128,596	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	570,057	0	0	0	0
20 業務費	42,933,565	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	4,647,454	0	0	0	0
200605 水費	1,772,622	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11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				
105025 約聘僱人員提撥金	345,413				
105030 技工及工友提撥金	92,928				
1055 保險	7,189,367				
105505 健保保險補助	4,490,714				
105510 公保保險補助	2,128,596				
105515 勞保保險補助	570,057				
20 業務費	42,933,565				
2003 教育訓練費	21,813				
200305 教育費	10,000				
200310 訓練費	11,813				
2006 水電費	4,647,454				
200605 水費	1,772,622				

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11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
200610 電費	2,846,277	0	0	0	0
200615 其他動力費	28,555	0	0	0	0
2009 通訊費	784,439	0	0	0	0
200905 數據通訊費	70,731	0	0	0	0
200910 一般通訊費	713,708	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	300,287	0	0	0	0
202105 其他業務租金	300,287	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	53,244	0	0	0	0
202410 規費	53,244	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11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				
200610 電費	2,846,277				
200615 其他動力費	28,555				
2009 通訊費	784,439				
200905 數據通訊費	70,731				
200910 一般通訊費	713,708				
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	300,287				
202105 其他業務租金	300,287				
2024 稅捐及規費	53,244				
202410 規費	53,244				
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11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
202705 法定責任保險	40,409	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,363,542	0	0	0	0
203605 顧問費	1,661,479	0	0	0	0
203610 出席費	115,545	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	574,434	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	6,226,526	0	0	0	0
205105 消耗品	5,462,958	0	0	0	0
205110 油料	69,745	0	0	0	0
205115 非消耗品	693,823	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11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				
202705 法定責任保險	40,409				
2036 按日按件計資酬金	2,363,542				
203605 顧問費	1,661,479				
203610 出席費	115,545				
203615 講座鐘點費	574,434				
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	6,226,526				
205105 消耗品	5,462,958				
205110 油料	69,745				
205115 非消耗品	693,823				

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11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
2054 一般事務費	11,116,371	0	0	0	0
205415 一般事務費	11,116,371	0	0	0	0
2057 給養費	15,573,095	0	0	0	0
205705 給養費	15,573,095	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	755,681	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	755,681	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	9,700	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	9,700	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	750,243	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	750,243	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

中華民國111年01月01日至111年11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				
2054 一般事務費	11,116,371				
205415 一般事務費	11,116,371				
2057 給養費	15,573,095				
205705 給養費	15,573,095				
2063 房屋建築養護費	755,681				
206305 房屋建築養護費	755,681				
2066 車輛及辦公器具養護費	9,700				
206605 車輛及辦公器具養護費	9,700				
2069 設施及機械設備養護費	750,243				
206905 設施及機械設備養護費	750,243				
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11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
2081 運費	250	0	0	0	0
208105 運費	250	0	0	0	0
2084 短程車資	9,665	0	0	0	0
208405 短程車資	9,665	0	0	0	0
2093 特別費	69,510	0	0	0	0
209305 特別費	69,510	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,589,176	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,589,176	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	1,589,176	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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				
2081 運費	250				
208105 運費	250				
2084 短程車資	9,665				
208405 短程車資	9,665				
2093 特別費	69,510				
209305 特別費	69,510				
30 設備及投資*	1,589,176				
3035 雜項設備費*	1,589,176				
303505 雜項設備費*	1,589,176				
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11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
合計	183,274,225	2,189,205	4,898,242	48,678	987,770

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11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				
合計	191,398,120				

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11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	13,811,229	0	0	0	0	0	0	0	13,811,229
本年度	12,953,673	0	0	0	0	0	0	0	12,953,673
0423170301 一般賠償收入	75,203	0	0	0	0	0	0	0	75,203
0523170303 資料使用費	2,610	0	0	0	0	0	0	0	2,610
0723170101 利息收入	11	0	0	0	0	0	0	0	11
0723170103 租金收入	59,898	0	0	0	0	0	0	0	59,898
0723170500 廢舊物資售價	137,067	0	0	0	0	0	0	0	137,067
1223170201 收回以前年度歲出	27,463	0	0	0	0	0	0	0	27,463
1223170210 其他雜項收入	12,651,421	0	0	0	0	0	0	0	12,651,421
以前年度	857,556	0	0	0	0	0	0	0	857,556
一、以前年度應收(保留)數	857,556	0	0	0	0	0	0	0	857,556
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11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)			
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	797,721	0	0	0	0	0	0	0	797,721
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11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11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	191,398,120	110,153	0	0	100,000	11,093	0	191,619,366	15,250,622	
本年度	191,398,120	110,153	0	0	100,000	0	0	191,608,273	15,250,622	
一、本年度經費	183,274,225	110,153	0	0	100,000	0	0	183,484,378	15,250,622	
3423174100 矯正業務	183,274,225	110,153	0	0	100,000	0	0	183,484,378	15,250,622	
二、統籌科目	8,123,895	0	0	0	0	0	0	8,123,895	0	
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,189,205	0	0	0	0	0	0	2,189,205	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,898,242	0	0	0	0	0	0	4,898,242	0	
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	48,678	0	0	0	0	0	0	48,678	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	987,770	0	0	0	0	0	0	987,770	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	375,301,016	2 負債	10,758,025
11 流動資產	16,042,811	21 流動負債	2,298,716
110103 專戶存款	10,358,025	210302 應付代收款	2,298,716
110104 零用金	100,000	28 其他負債	8,459,309
110303 應收帳款	5,474,633	280301 存入保證金	3,319,607
110901 預付款	110,153	280401 應付保管款	5,139,702
14 固定資產	358,805,434	3 淨資產	364,542,991
140101 土地	244,687,272	31 資產負債淨額	364,542,991
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	364,542,991
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	-142,210,509		
140501 機械及設備	59,632,109		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,854,478		
140601 交通及運輸設備	31,406,653		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,004,805		
140701 雜項設備	24,213,973		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,199,771		
16 無形資產	7,371		
160102 電腦軟體	7,371		
18 其他資產	445,400		
180101 暫付款	400,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	375,301,016	合 計	375,301,016

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,007,436	205,029,039
公庫撥入數	15,935,508	191,619,366
罰款及賠償收入	0	75,203
規費收入	460	2,610
財產收益	58,198	196,976
捐獻及贈與收入	456,000	456,000
其他收入	1,557,270	12,678,884
支出	18,509,518	215,023,095
繳付公庫數	1,635,148	13,811,229
人事支出	11,257,329	146,843,379
業務支出	4,567,851	42,933,565
獎補助支出	0	32,000
財產損失	499	10,098
折舊、折耗及攤銷	1,048,691	11,392,824
收支餘絀	-502,082	-9,994,056

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11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	-4,287,405	78,913,634
機械及設備	57,449,389	-36,905,036	2,647,223	464,503	-2,949,442	19,777,631
交通及運輸設備	31,413,678	-16,541,985	45,525	52,550	-2,462,820	12,401,848
雜項設備	24,427,340	-20,507,847	278,832	492,199	-691,924	3,014,202
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	2,971,967	5,416,934	-10,391,591	358,805,434
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	2,079	0	7,371
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	2,079	0	7,371
合計	584,603,311	-212,951,869	2,971,967	5,419,013	-10,391,591	358,812,805

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,971,967元=預算採購增加金額1,589,176元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,382,791元。 2. 設備及投資預算執行增加金額1,589,176元=本年度預算執行金額1,589,176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11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	12,953,673	192,075,366	205,029,039	收入
	-	191,619,366	191,619,366	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	2,610	-	2,610	規費收入
財產收入	196,976	-	196,976	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	456,000	456,000	捐獻及贈與收入
其他收入	12,678,884	-	12,678,884	其他收入
歲出	191,398,120	23,624,975	215,023,095	支出
	-	13,811,229	13,811,229	繳付公庫數
人事費	146,843,379	-	146,843,379	人事支出
業務費	42,933,565	-	42,933,565	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	1,589,176	-1,589,176	-	
	-	10,098	10,098	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,392,824	11,392,824	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-178,444,447	168,450,391	-9,994,056	收支餘絀

備註：  
 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數  
 191,398,120元+預付款110,153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)13,811,229元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數  
 1,589,176元。4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值 10,098元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數11,392,824元。