

矯正署新店戒治所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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)		
02	104	02	01	0400000000-2	84,000	84,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0		0		0
				0423170000-0	84,000	84,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0		0		0
				0423170300-3	84,000	84,000	0	0	0
				賠償收入	0		0		0
				0423170301-6	84,000	84,000	0	0	0
				一般賠償收入	0		0		0
				03	84,000	84,000	0	0	0
				違約罰款	0		0		0
03	84	01	01	0500000000-8	0	0	0	200	0
				規費收入	0		0	228	
				0523170000-5	0	0	0	200	0
				矯正署及所屬	0		0	228	
				0523170300-9	0	0	0	200	0
				使用規費收入	0		0	228	
01	01	01	01	0523170303-7	0	0	0	200	0
				資料使用費	0		0	228	
				10	0	0	0	200	0
其他	0		0	228					

矯正署新店戒治所  
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年02月28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	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	01	02	0700000000-9	117,000	117,000	10,000	5,093	0	652
				財產收入	0			10,652		
				0723170000-6	117,000	117,000	10,000	5,093	0	652
				矯正署及所屬	0			10,652		
				0723170100-0	65,000	65,000	10,000	5,093	0	652
				財產孳息	0			10,652		
				0723170103-9	65,000	65,000	10,000	5,093	0	652
				租金收入	0			10,652		
				01	61,000	61,000	10,000	5,093	0	186
				消費合作社租金收入	0			10,186		
				03	4,000	4,000	0	0	0	466
				提款機及販賣機租金 收入	0			466		
07	112	02	01	0723170500-9	52,000	52,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	52,000	52,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	50,096,000	50,096,000	8,350,000	951,600	0	-7,082,849
				其他收入	0			1,267,151		
112	01	02	01	1223170000-5	50,096,000	50,096,000	8,350,000	951,600	0	-7,082,849
				矯正署及所屬	0			1,267,151		

矯正署新店戒治所  
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年02月28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)		
		01		1223170200-4 雜項收入	50,096,000	50,096,000	8,350,000	951,600	0	-7,082,849
					0			1,267,151		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	1,807	0	2,787
					0			2,787		
			02	收回經費款	0	0	0	1,807	0	2,787
					0			2,787		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	50,096,000	50,096,000	8,350,000	949,793	0	-7,085,636
					0			1,264,364		
			01	勒戒或戒治費	49,855,000	49,855,000	8,310,000	928,755	0	-7,080,264
					0			1,229,736		
			04	員工宿舍費	160,000	160,000	26,000	12,384	0	-4,616
					0			21,384		
			05	宿舍管理費	81,000	81,000	14,000	6,672	0	-2,738
					0			11,262		
			10	其他	0	0	0	1,982	0	1,982
					0			1,982		
				合計	50,297,000	50,297,000	8,360,000	956,893	0	-7,081,969
					0			1,278,031		

矯正署新店戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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	193,242,000	0	193,242,000	51,956,000	13,414,302	9,757,065	
					0	0			42,198,935	8,165,675	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	191,961,000	0	191,961,000	51,956,000	13,414,302	9,757,065	
					0	0			42,198,935	8,165,675	
					0	0			0		
				10 人事費	157,913,000	0	157,913,000	47,300,000	10,382,017	9,755,653	
					0	0			37,544,347	8,165,675	
					0	0			0		
				20 業務費	34,018,000	0	34,018,000	4,646,000	3,032,285	1,412	
					0	0			4,644,588	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
	02			3423174100-5* 矯正業務	1,281,000	0	1,281,000	0	0	0	
					0	0			0	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112年01月01日至112年02月28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	1,281,000	0	1,281,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,347,765	0	1,347,765	1,347,765	404,132	0	
					0	0		1,347,765		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,347,765	0	1,347,765	1,347,765	404,132	0	
					0	0		1,347,765		0	
					0	0		0			
				合計	194,589,765	0	194,589,765	53,303,765	13,818,434	9,757,065	
					0	0		43,546,700		8,165,675	
					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112年01月01日至112年02月28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	34,337	0	0	0	0	34,337
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	34,337	0	0	0	0	34,337
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	34,337	0	0	0	0	34,337
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	34,337	0	0	0	0	34,337
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	34,337	0	0	0	0	34,337
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	34,337	0	0	0	0	34,337
					0	0	0	0	0	0	0
103	07	109	01	1100000000-2	41,406	0	0	0	0	41,406	
				其他收入	0	0	0	0	0		
				1123170000-0	41,406	0	0	0	0	41,406	
				矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
				1123170900-0	41,406	0	0	0	0	41,406	
				雜項收入	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112年01月01日至112年02月28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			02	1123170909-5 其他雜項收入	41,406	0	0	0	0	41,406
						0	0	0	0	0	0
					01	41,406	0	0	0	41,406	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0		
					小計	41,406	0	0	0	41,406	
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2	36,431	0	0	0	36,431	
					其他收入	0	0	0	0		
					114	1123170000-0	36,431	0	0	0	36,431
					矯正署及所屬	0	0	0	0		
					01	1123170900-0	36,431	0	0	0	36,431
					雜項收入	0	0	0	0		
					02	1123170909-5	36,431	0	0	0	36,431
					其他雜項收入	0	0	0	0		
					01	勒戒或戒治費	36,431	0	0	0	36,431
						0	0	0	0		
					小計	36,431	0	0	0	36,431	
						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112年01月01日至112年02月28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
106	07				1100000000-2	78,439	0	0	0	0	78,439
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	78,439	0	0	0	0	78,439
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	78,439	0	0	0	0	78,439
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	78,439	0	0	0	0	78,439
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	78,439	0	0	0	0	78,439
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	78,439	0	0	0	0	78,439
					0	0	0	0	0	0	0
107	07				1100000000-2	60,068	0	0	0	0	60,068
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	60,068	0	0	0	0	60,068
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	60,068	0	0	0	0	60,068
					雜項收入	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112年01月01日至112年02月28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			02	1123170909-5 其他雜項收入	60,068	0	0	0	0	60,068	
						0	0	0	0	0	0	0
				01	勒戒或戒治費	60,068	0	0	0	0	0	60,068
						0	0	0	0	0	0	0
				小計		60,068	0	0	0	0	0	60,068
						0	0	0	0	0	0	0
						197,051	0	0	0	0	0	197,051
						0	0	0	0	0	0	0
		111			1123170000-0 矯正署及所屬	197,051	0	0	0	0	197,051	
						0	0	0	0	0		
			01		1123170900-0 雜項收入	197,051	0	0	0	0	197,051	
						0	0	0	0	0		
				02	1123170909-5 其他雜項收入	197,051	0	0	0	0	197,051	
						0	0	0	0	0		
				01	勒戒或戒治費	197,051	0	0	0	0	197,051	
						0	0	0	0	0		
			小計		197,051	0	0	0	0	197,051		
					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112年01月01日至112年02月28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	
109	07				1200000000-8	210,531	0	4,500	4,500	0	206,031	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	210,531	0	4,500	4,500	0	206,031	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	210,531	0	4,500	4,500	0	206,031	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	210,531	0	4,500	4,500	0	206,031	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					01	210,531	0	4,500	4,500	0	206,031	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0	
小計	210,531	0	4,500	4,500	0	206,031						
					0	0	0	0	0	0		
110	07				1200000000-8	4,800,574	0	8,556	9,811	0	4,790,763	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	4,800,574	0	8,556	9,811	0	4,790,763	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	4,800,574	0	8,556	9,811	0	4,790,763	
					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112年01月01日至112年02月28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	
111	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	4,800,574	0	8,556	9,811	0	4,790,763	
						0	0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	4,800,574	0	8,556	9,811	0	4,790,763
						0	0	0	0	0	0	0
					小計		4,800,574	0	8,556	9,811	0	4,790,763
							0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	14,272,202	0	193,148	280,186	0	13,992,016	
						0	0	0	0	0	0	
		113			1223170000-5 矯正署及所屬	14,272,202	0	193,148	280,186	0	13,992,016	
						0	0	0	0	0	0	
			01		1223170200-4 雜項收入	14,272,202	0	193,148	280,186	0	13,992,016	
						0	0	0	0	0	0	
				02	1223170210-8 其他雜項收入	14,272,202	0	193,148	280,186	0	13,992,016	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	14,272,202	0	193,148	280,186	0	13,992,016	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	14,272,202	0	193,148	280,186	0	13,992,016	
						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112年01月01日至112年02月28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	19,731,039	0	206,204	294,497	0	19,436,542
						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112年01月01日至112年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	37,544,347	1,347,765	38,892,112	
1015 法定編制人員待遇	20,661,863	0	20,661,863	
101505 職員待遇	20,661,863	0	20,661,863	
1020 約聘僱人員待遇	1,392,810	0	1,392,810	
102010 約僱人員酬金	1,392,810	0	1,392,810	
1025 技工及工友待遇	458,040	0	458,040	
102505 技工及工友待遇	458,040	0	458,040	
1030 獎金	11,688,941	0	11,688,941	
103010 特殊功勳獎賞	15,000	0	15,000	
103015 年終工作獎金	11,673,941	0	11,673,941	
1035 其他給與	228,877	0	228,877	
103525 休假補助	228,877	0	228,877	

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112年01月01日至112年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計	
1040 加班值班費	1,293,208	0	1,293,208	
104005 超時加班費	1,289,559	0	1,289,559	
104010 未休假加班費	3,649	0	3,649	
1045 退休退職給付	0	1,347,765	1,347,765	
104505 退休退職給付	0	1,347,765	1,347,765	
1050 退休離職儲金	1,448,276	0	1,448,276	
105010 公務人員提撥金	1,416,980	0	1,416,980	
105025 約聘僱人員提撥金	14,400	0	14,400	
105030 技工及工友提撥金	16,896	0	16,896	
1055 保險	372,332	0	372,332	
105510 公保保險補助	372,332	0	372,332	
20 業務費	4,644,588	0	4,644,588	

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112年01月01日至112年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計	
2006 水電費	720,360	0	720,360	
200605 水費	293,835	0	293,835	
200610 電費	423,003	0	423,003	
200615 其他動力費	3,522	0	3,522	
2009 通訊費	118,586	0	118,586	
200905 數據通訊費	12,737	0	12,737	
200910 一般通訊費	105,849	0	105,849	
2021 其他業務租金	28,799	0	28,799	
202105 其他業務租金	28,799	0	28,799	
2027 保險費	30,475	0	30,475	
202705 法定責任保險	30,475	0	30,475	
2036 按日按件計資酬金	294,085	0	294,085	

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112年01月01日至112年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計	
203605 顧問費	100,785	0	100,785	
203610 出席費	5,000	0	5,000	
203615 講座鐘點費	188,300	0	188,300	
2045 國內組織會費	40,800	0	40,800	
204505 國內組織會費	40,800	0	40,800	
2051 物品	539,121	0	539,121	
205105 消耗品	466,478	0	466,478	
205110 油料	8,251	0	8,251	
205115 非消耗品	64,392	0	64,392	
2054 一般事務費	737,852	0	737,852	
205415 一般事務費	737,852	0	737,852	
2057 給養費	2,003,176	0	2,003,176	



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112年01月01日至112年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計	
205705 給養費	2,003,176	0	2,003,176	
2063 房屋建築養護費	54,484	0	54,484	
206305 房屋建築養護費	54,484	0	54,484	
2069 設施及機械設備養護費	56,780	0	56,780	
206905 設施及機械設備養護費	56,780	0	56,780	
2072 國內旅費	8,190	0	8,190	
207205 國內旅費	8,190	0	8,190	
2081 運費	5,800	0	5,800	
208105 運費	5,800	0	5,800	
2084 短程車資	1,400	0	1,400	
208405 短程車資	1,400	0	1,400	
2093 特別費	4,680	0	4,680	

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112年01月01日至112年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計	
209305 特別費	4,680	0	4,680	
40 獎補助費	10,000	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	10,000	
408510 慰問金	10,000	0	10,000	
合計	42,198,935	1,347,765	43,546,700	

矯正署新店戒治所  
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年02月28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	1,572,528	0	0	0	0	0	0	0	1,572,528
本年度	1,278,031	0	0	0	0	0	0	0	1,278,031
0523170303 資料使用費	228	0	0	0	0	0	0	0	228
0723170103 租金收入	10,652	0	0	0	0	0	0	0	10,652
1223170201 收回以前年度歲出	2,787	0	0	0	0	0	0	0	2,787
1223170210 其他雜項收入	1,264,364	0	0	0	0	0	0	0	1,264,364
以前年度	294,497	0	0	0	0	0	0	0	294,497
一、以前年度應收(保留)數	294,497	0	0	0	0	0	0	0	294,497
109年度 1223170210 其他雜項收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
110年度 1223170210 其他雜項收入	9,811	0	0	0	0	0	0	0	9,811
111年度 1223170210 其他雜項收入	280,186	0	0	0	0	0	0	0	280,186
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

矯正署新店戒治所  
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年02月28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)			
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
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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112年01月01日至112年02月28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	43,546,700	8,165,675	0	0	100,000	0	0	0	51,812,375	1,491,390
本年度	43,546,700	8,165,675	0	0	100,000	0	0	0	51,812,375	1,491,390
一、本年度經費	42,198,935	8,165,675	0	0	100,000	0	0	0	50,464,610	1,491,390
3423174100 矯正業務	42,198,935	8,165,675	0	0	100,000	0	0	0	50,464,610	1,491,390
二、統籌科目	1,347,765	0	0	0	0	0	0	0	1,347,765	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,347,765	0	0	0	0	0	0	0	1,347,765	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

矯正署新店戒治所  
平衡表

中華民國112年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	393,341,030	2 負債	9,562,065
11 流動資產	36,864,282	21 流動負債	2,657,871
110103 專戶存款	9,162,065	210302 應付代收款	2,657,871
110104 零用金	100,000	28 其他負債	6,904,194
110303 應收帳款	19,436,542	280301 存入保證金	2,683,469
110901 預付款	8,165,675	280401 應付保管款	4,220,725
14 固定資產	356,024,544	3 淨資產	383,778,965
140101 土地	244,687,272	31 資產負債淨額	383,778,965
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	383,778,965
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	-143,374,191		
140501 機械及設備	59,141,347		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-40,071,670		
140601 交通及運輸設備	31,406,653		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,680,929		
140701 雜項設備	24,169,818		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,388,746		
16 無形資產	6,804		
160102 電腦軟體	6,804		
18 其他資產	445,400		
180101 暫付款	400,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	393,341,030	合 計	393,341,030

附註：

保證品(應付保證品) 707,496元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 8,671元

矯正署新店戒治所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,790,532	53,090,406
公庫撥入數	13,833,639	51,812,375
規費收入	200	228
財產收益	5,093	10,652
其他收入	951,600	1,267,151
支出	16,022,714	47,197,729
繳付公庫數	1,163,097	1,572,528
人事支出	10,786,149	38,892,112
業務支出	3,032,285	4,644,588
獎補助支出	0	10,000
財產損失	4,211	4,211
折舊、折耗及攤銷	1,036,972	2,074,290
收支餘絀	-1,232,182	5,892,677

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112年01月01日至112年02月28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	244,687,272	0	0	0	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	221,124,143	-142,598,404	0	0	-775,787	77,749,952
機械及設備	59,473,467	-39,732,791	0	332,120	-338,879	19,069,677
交通及運輸設備	31,406,653	-19,231,536	0	0	-449,393	11,725,724
雜項設備	24,258,802	-21,295,786	0	88,984	-92,960	2,781,072
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	582,035,081	-223,932,414	0	421,104	-1,657,019	356,024,544
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	7,182	0	0	378	0	6,804
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	7,182	0	0	378	0	6,804
合計	582,042,263	-223,932,414	0	421,482	-1,657,019	356,031,348

備註：

1. 本年度成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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112年01月01日至112年02月28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	1,278,031	51,812,375	53,090,406	收入
	-	51,812,375	51,812,375	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	228	-	228	規費收入
財產收入	10,652	-	10,652	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	1,267,151	-	1,267,151	其他收入
歲出	43,546,700	3,651,029	47,197,729	支出
	-	1,572,528	1,572,528	繳付公庫數
人事費	38,892,112	-	38,892,112	人事支出
業務費	4,644,588	-	4,644,588	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	4,211	4,211	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,074,290	2,074,290	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-42,268,669	48,161,346	5,892,677	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數43,546,700元+預付款8,165,675元+零用金100,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)1,572,528元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值4,211元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數 2,074,290元。