

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03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	104	02	01	0400000000-2	84,000	84,000	17,000	0	0	-17,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	84,000	84,000	17,000	0	0	-17,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	84,000	84,000	17,000	0	0	-17,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	84,000	84,000	17,000	0	0	-17,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	84,000	84,000	17,000	0	0	-17,000
				違約罰款	0			0		
03	84	01	01	0500000000-8	0	0	0	448	0	676
				規費收入	0			676		
				0523170000-5	0	0	0	448	0	676
				矯正署及所屬	0			676		
				0523170300-9	0	0	0	448	0	676
				使用規費收入	0			676		
0523170303-7	0	0	0	448	0	676				
資料使用費	0			676						
10	0	0	0	448	0	676				
其他	0			676						

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03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	117,000	117,000	15,000	62,381	0	58,033		
				財產收入	0			73,033				
				0723170000-6	117,000	117,000	15,000	62,381	0	58,033		
				矯正署及所屬	0			73,033				
				01	0723170100-0	65,000	65,000	15,000	5,093	0	745	
					財產孳息	0			15,745			
				02	0723170103-9	65,000	65,000	15,000	5,093	0	745	
					租金收入	0			15,745			
				01	01	消費合作社租金收入	61,000	61,000	15,000	5,093	0	279
							0			15,279		
					03	提款機及販賣機租金收入	4,000	4,000	0	0	0	466
							0			466		
				02	0723170500-9	52,000	52,000	0	57,288	0	57,288	
					廢舊物資售價	0			57,288			
01	廢舊物資售價	52,000	52,000		0	57,288	0	57,288				
			0			57,288						
07	112			1200000000-8	50,096,000	50,096,000	12,525,000	1,033,374	0	-10,224,475		
				其他收入	0			2,300,525				
				1223170000-5	50,096,000	50,096,000	12,525,000	1,033,374	0	-10,224,475		
				矯正署及所屬	0			2,300,525				

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03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)		
		01		1223170200-4 雜項收入	50,096,000 0	50,096,000	12,525,000 1,033,374 2,300,525	0	-10,224,475	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 2,613 5,400	0	5,400	
			02	收回經費款	0 0	0	0 2,613 5,400	0	5,400	
		02		1223170210-8 其他雜項收入	50,096,000 0	50,096,000	12,525,000 1,030,761 2,295,125	0	-10,229,875	
			01	勒戒或戒治費	49,855,000 0	49,855,000	12,465,000 1,014,547 2,244,283	0	-10,220,717	
			04	員工宿舍費	160,000 0	160,000	39,000 10,400 31,784	0	-7,216	
			05	宿舍管理費	81,000 0	81,000	21,000 5,814 17,076	0	-3,924	
			10	其他	0 0	0	0 1,982	0	1,982	
			合計		50,297,000 0	50,297,000	12,557,000 1,096,203 2,374,234	0	-10,182,766	

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03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	194,665,000	0	194,665,000	67,579,000	14,061,975	11,318,090	
					0	0			56,260,910	8,266,995	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	193,384,000	0	193,384,000	67,579,000	14,061,975	11,318,090	
					0	0			56,260,910	8,266,995	
					0	0			0		
				10 人事費	157,913,000	0	157,913,000	59,300,000	10,551,958	11,203,695	
					0	0			48,096,305	8,165,675	
					0	0			0		
				20 業務費	35,441,000	0	35,441,000	8,269,000	3,510,017	114,395	
					0	0			8,154,605	101,320	
					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03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	1,281,000	0	1,281,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	323,820	0	323,820	323,820	323,820	0	
					0	0		323,820	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	323,820	0	323,820	323,820	323,820	0	
					0	0		323,820	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,794,120	0	1,794,120	1,794,120	446,355	0	
					0	0		1,794,120	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,794,120	0	1,794,120	1,794,120	446,355	0	
					0	0		1,794,120	0		
					0	0		0	0		
				合計	196,782,940	0	196,782,940	69,696,940	14,832,150	11,318,090	
					0	0		58,378,850	0	8,266,995	
					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03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	34,337	0	0	0	0	34,337
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	34,337	0	0	0	0	34,337
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	34,337	0	0	0	0	34,337
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	34,337	0	0	0	0	34,337
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	34,337	0	0	0	0	34,337
						0	0	0	0	0	0
					小計	34,337	0	0	0	0	34,337
						0	0	0	0	0	0
103	07	109	01	1100000000-2 其他收入	41,406	0	0	0	0	41,406	
					0	0	0	0	0	0	
				1123170000-0 矯正署及所屬	41,406	0	0	0	0	41,406	
					0	0	0	0	0	0	
				1123170900-0 雜項收入	41,406	0	0	0	0	41,406	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					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112年01月01日至112年03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			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	0	
					小計	41,406	0	0	0	41,406	
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	36,431	0	0	0	36,431	
						0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	36,431	0	0	0	36,431
						0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	36,431	0	0	0	36,431
						0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	36,431	0	0	0	36,431
						0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	36,431	0	0	0	36,431
						0	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03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
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03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			02	1123170909-5 其他雜項收入	60,068	0	0	0	0	60,068	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	60,068	0	0	0	0	60,068	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	60,068	0	0	0	0	60,068	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	197,051	0	0	0	0	197,051	
						0	0	0	0	0	0	
	111			01	1123170000-0 矯正署及所屬	197,051	0	0	0	0	197,051	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	197,051	0	0	0	0	197,051	
						0	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	0	
					01 勒戒或戒治費	197,051	0	0	0	0	197,051	
						0	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03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	
109	07				1200000000-8 其他收入	210,531	0	0	4,500	0	206,031	
						0	0	0	0	0	0	
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	210,531	0	0	4,500	0	206,031
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	210,531	0	0	4,500	0	206,031
						0	0	0	0	0	0	
	02	1223170210-8 其他雜項收入	210,531	0	0	4,500	0	206,031				
		0	0	0	0	0	0					
		01	勒戒或戒治費	210,531	0	0	4,500	0	206,031			
		0	0	0	0	0	0					
		小計	210,531	0	0	4,500	0	206,031				
		0	0	0	0	0	0	0				
110	07			1200000000-8 其他收入	4,800,574	0	26,416	36,227	0	4,764,347		
					0	0	0	0	0	0		
				111	1223170000-5 矯正署及所屬	4,800,574	0	26,416	36,227	0	4,764,347	
					0	0	0	0	0	0		
				01	1223170200-4 雜項收入	4,800,574	0	26,416	36,227	0	4,764,347	
					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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

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	4,800,574	0	26,416	36,227	0	4,764,347
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	4,800,574	0	26,416	36,227	0	4,764,347
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	4,800,574	0	26,416	36,227	0	4,764,347
					0	0	0	0	0	0	0
					1200000000-8	14,272,202	0	218,612	498,798	0	13,773,404
					其他收入	0	0	0	0	0	0
	113	01		02	1223170000-5	14,272,202	0	218,612	498,798	0	13,773,404
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	14,272,202	0	218,612	498,798	0	13,773,404
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	14,272,202	0	218,612	498,798	0	13,773,404
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	14,272,202	0	218,612	498,798	0	13,773,404
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
小計	14,272,202	0	218,612	498,798	0	13,773,404					
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112年01月01日至112年03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	19,731,039	0	245,028	539,525	0	19,191,514
					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03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	48,096,305	1,794,120	323,820	50,214,245	
1015 法定編制人員待遇	27,490,791	0	0	27,490,791	
101505 職員待遇	27,490,791	0	0	27,490,791	
1020 約聘僱人員待遇	2,085,321	0	0	2,085,321	
102010 約僱人員酬金	2,085,321	0	0	2,085,321	
1025 技工及工友待遇	610,720	0	0	610,720	
102505 技工及工友待遇	610,720	0	0	610,720	
1030 獎金	11,688,941	0	0	11,688,941	
103010 特殊功勳獎賞	15,000	0	0	15,000	
103015 年終工作獎金	11,673,941	0	0	11,673,941	
1035 其他給與	402,888	0	323,820	726,708	
103520 子女教育補助	0	0	323,820	323,820	

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03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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
103525 休假補助	402,888	0	0	402,888	
1040 加班值班費	2,142,974	0	0	2,142,974	
104005 超時加班費	2,139,325	0	0	2,139,325	
104010 未休假加班費	3,649	0	0	3,649	
1045 退休退職給付	0	1,794,120	0	1,794,120	
104505 退休退職給付	0	1,794,120	0	1,794,120	
1050 退休離職儲金	2,193,750	0	0	2,193,750	
105010 公務人員提撥金	2,111,120	0	0	2,111,120	
105025 約聘僱人員提撥金	57,286	0	0	57,286	
105030 技工及工友提撥金	25,344	0	0	25,344	
1055 保險	1,480,920	0	0	1,480,920	
105505 健保保險補助	849,375	0	0	849,375	

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03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105510 公保保險補助	556,807	0	0	556,807	
105515 勞保保險補助	74,738	0	0	74,738	
20 業務費	8,154,605	0	0	8,154,605	
2006 水電費	1,050,443	0	0	1,050,443	
200605 水費	440,470	0	0	440,470	
200610 電費	602,971	0	0	602,971	
200615 其他動力費	7,002	0	0	7,002	
2009 通訊費	179,571	0	0	179,571	
200905 數據通訊費	19,165	0	0	19,165	
200910 一般通訊費	160,406	0	0	160,406	
2018 資訊服務費	79,280	0	0	79,280	
201805 資訊操作維護費	79,280	0	0	79,280	

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03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2021 其他業務租金	53,794	0	0	53,794	
202105 其他業務租金	53,794	0	0	53,794	
2027 保險費	30,475	0	0	30,475	
202705 法定責任保險	30,475	0	0	30,475	
2036 按日按件計資酬金	622,355	0	0	622,355	
203605 顧問費	225,855	0	0	225,855	
203610 出席費	19,000	0	0	19,000	
203615 講座鐘點費	377,500	0	0	377,500	
2045 國內組織會費	41,800	0	0	41,800	
204505 國內組織會費	41,800	0	0	41,800	
2051 物品	1,186,181	0	0	1,186,181	
205105 消耗品	1,039,279	0	0	1,039,279	



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03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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
205110 油料	10,370	0	0	10,370	
205115 非消耗品	136,532	0	0	136,532	
2054 一般事務費	1,320,840	0	0	1,320,840	
205415 一般事務費	1,320,840	0	0	1,320,840	
2057 給養費	3,388,370	0	0	3,388,370	
205705 給養費	3,388,370	0	0	3,388,370	
2063 房屋建築養護費	89,155	0	0	89,155	
206305 房屋建築養護費	89,155	0	0	89,155	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,750	0	0	3,750	
206605 車輛及辦公器具養護費	3,750	0	0	3,750	
2069 設施及機械設備養護費	69,480	0	0	69,480	
206905 設施及機械設備養護費	69,480	0	0	69,480	

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03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2072 國內旅費	14,486	0	0	14,486	
207205 國內旅費	14,486	0	0	14,486	
2081 運費	5,800	0	0	5,800	
208105 運費	5,800	0	0	5,800	
2084 短程車資	2,075	0	0	2,075	
208405 短程車資	2,075	0	0	2,075	
2093 特別費	16,750	0	0	16,750	
209305 特別費	16,750	0	0	16,750	
40 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
408510 慰問金	10,000	0	0	10,000	
合計	56,260,910	1,794,120	323,820	58,378,850	

矯正署新店戒治所  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03月31日

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	2,913,759	0	0	0	0	0	0	0	2,913,759
本年度	2,374,234	0	0	0	0	0	0	0	2,374,234
0523170303 資料使用費	676	0	0	0	0	0	0	0	676
0723170103 租金收入	15,745	0	0	0	0	0	0	0	15,745
0723170500 廢舊物資售價	57,288	0	0	0	0	0	0	0	57,288
1223170201 收回以前年度歲出	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
1223170210 其他雜項收入	2,295,125	0	0	0	0	0	0	0	2,295,125
以前年度	539,525	0	0	0	0	0	0	0	539,525
一、以前年度應收(保留)數	539,525	0	0	0	0	0	0	0	539,525
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	36,227	0	0	0	0	0	0	0	36,227
111年度 1223170210 其他雜項收入	498,798	0	0	0	0	0	0	0	498,798
二、以前年度歲入納庫款	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03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)			
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
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

中華民國112年01月01日至112年03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	58,378,850	8,266,995	0	0	100,000	0	0	0	66,745,845	2,951,095
本年度	58,378,850	8,266,995	0	0	100,000	0	0	0	66,745,845	2,951,095
一、本年度經費	56,260,910	8,266,995	0	0	100,000	0	0	0	64,627,905	2,951,095
3423174100 矯正業務	56,260,910	8,266,995	0	0	100,000	0	0	0	64,627,905	2,951,095
二、統籌科目	2,117,940	0	0	0	0	0	0	0	2,117,940	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,794,120	0	0	0	0	0	0	0	1,794,120	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	323,820	0	0	0	0	0	0	0	323,820	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	393,905,512	2 負債	11,318,062
11 流動資產	38,476,571	21 流動負債	3,530,544
110103 專戶存款	10,918,062	210302 應付代收款	3,530,544
110104 零用金	100,000	28 其他負債	7,787,518
110303 應收帳款	19,191,514	280301 存入保證金	2,555,309
110901 預付款	8,266,995	280401 應付保管款	5,232,209
14 固定資產	354,976,926	3 淨資產	382,587,450
140101 土地	244,687,272	31 資產負債淨額	382,587,450
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	382,587,450
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,073,897		
140401 房屋建築及設備	217,594,436		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-140,232,376		
140501 機械及設備	57,998,637		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,273,387		
140601 交通及運輸設備	31,406,653		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,905,641		
140701 雜項設備	23,955,845		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,265,360		
16 無形資產	6,615		
160102 電腦軟體	6,615		
18 其他資產	445,400		
180101 暫付款	400,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	393,905,512	合 計	393,905,512

附註：

保證品(應付保證品) 586,196元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 8,657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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,029,673	69,120,079
公庫撥入數	14,933,470	66,745,845
規費收入	448	676
財產收益	62,381	73,033
其他收入	1,033,374	2,300,525
支出	17,221,188	64,418,917
繳付公庫數	1,341,231	2,913,759
人事支出	11,322,133	50,214,245
業務支出	3,510,017	8,154,605
獎補助支出	0	10,000
財產損失	12,570	16,781
折舊、折耗及攤銷	1,035,237	3,109,527
收支餘絀	-1,191,515	4,701,162

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03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	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	3,529,707	2,366,028	77,362,060
機械及設備	59,473,467	-39,732,791	0	1,474,830	459,404	18,725,250
交通及運輸設備	31,406,653	-19,231,536	0	0	-674,105	11,501,012
雜項設備	24,258,802	-21,295,786	0	302,957	30,426	2,690,485
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	5,307,494	2,181,753	354,976,926
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	567	0	6,615
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	567	0	6,615
合計	582,042,263	-223,932,414	0	5,308,061	2,181,753	354,983,541

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03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	2,374,234	66,745,845	69,120,079	收入
	-	66,745,845	66,745,845	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	676	-	676	規費收入
財產收入	73,033	-	73,033	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	2,300,525	-	2,300,525	其他收入
歲出	58,378,850	6,040,067	64,418,917	支出
	-	2,913,759	2,913,759	繳付公庫數
人事費	50,214,245	-	50,214,245	人事支出
業務費	8,154,605	-	8,154,605	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	16,781	16,781	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,109,527	3,109,527	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-56,004,616	60,705,778	4,701,162	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數58,378,850元+預付款8,266,995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)2,913,759元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值16,781元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,109,527元。