

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04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	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	590	0	1,266
				規費收入	0			1,266		
				0523170000-5	0	0	0	590	0	1,266
				矯正署及所屬	0			1,266		
				0523170300-9	0	0	0	590	0	1,266
				使用規費收入	0			1,266		
0523170303-7	0	0	0	590	0	1,266				
資料使用費	0			1,266						
10	0	0	0	590	0	1,266				
其他	0			1,266						

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04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	117,000	117,000	20,000	5,093	0	58,126	
				財產收入	0			78,126			
				0723170000-6	117,000	117,000	20,000	5,093	0	58,126	
				矯正署及所屬	0			78,126			
				01	0723170100-0	65,000	65,000	20,000	5,093	0	838
					財產孳息	0			20,838		
				02	0723170103-9	65,000	65,000	20,000	5,093	0	838
					租金收入	0			20,838		
				01	01	61,000	61,000	20,000	5,093	0	372
					消費合作社租金收入	0			20,372		
					03	4,000	4,000	0	0	0	466
				02	03	0			466		
					提款機及販賣機租金收入	52,000	52,000	0	0	0	57,288
					0723170500-9	0			57,288		
01	01	52,000	52,000	0	0	0	57,288				
	廢舊物資售價	0			57,288						
	0723170500-9	52,000	52,000	0	0	0	57,288				
07	112			1200000000-8	50,096,000	50,096,000	16,698,000	733,076	0	-13,664,399	
				其他收入	0			3,033,601			
112				1223170000-5	50,096,000	50,096,000	16,698,000	733,076	0	-13,664,399	
				矯正署及所屬	0			3,033,601			

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04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)		
		01		1223170200-4 雜項收入	50,096,000	50,096,000	733,076	0	-13,664,399	
					0		3,033,601			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	1,249	0	6,649	
					0		6,649			
			02	收回經費款	0	0	1,249	0	6,649	
					0		6,649			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	50,096,000	50,096,000	731,827	0	-13,671,048	
					0		3,026,952			
			01	勒戒或戒治費	49,855,000	49,855,000	709,107	0	-13,665,610	
					0		2,953,390			
			04	員工宿舍費	160,000	160,000	11,600	0	-8,616	
					0		43,384			
			05	宿舍管理費	81,000	81,000	6,120	0	-3,804	
					0		23,196			
			10	其他	0	0	5,000	0	6,982	
					0		6,982			
				合計	50,297,000	50,297,000	738,759	0	-13,622,007	
					0		3,112,993			

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04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	196,016,000	0	196,016,000	85,142,000	22,267,296	6,613,794	
					0	0			78,528,206	345,510	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	194,735,000	0	194,735,000	84,757,000	21,888,287	6,607,803	
					0	0			78,149,197	345,510	
					0	0			0		
				10 人事費	157,913,000	0	157,913,000	71,627,000	17,815,317	5,715,378	
					0	0			65,911,622	28,005	
					0	0			0		
				20 業務費	36,792,000	0	36,792,000	13,120,000	4,072,970	892,425	
					0	0			12,227,575	317,505	
					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	385,000	379,009	5,991	
					0	0			379,009	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04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)	
				30 設備及投資	1,281,000	0	1,281,000	385,000	379,009	5,991	
					0	0			379,009	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	0	0	
					0	0			323,820	0	
					0	0			0		
				10 人事費	323,820	0	323,820	323,820	0	0	
					0	0			323,820	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,201,081	0	2,201,081	2,201,081	406,961	0	
					0	0			2,201,081	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,201,081	0	2,201,081	2,201,081	406,961	0	
					0	0			2,201,081	0	
					0	0			0		
				合計	198,540,901	0	198,540,901	87,666,901	22,674,257	6,613,794	
					0	0			81,053,107	345,510	
					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04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				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				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04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			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	36,431	0	0	0	36,431	
					其他收入	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0	36,431	0	0	0	36,431
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	36,431	0	0	0	36,431
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	36,431	0	0	0	36,431
					其他雜項收入	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04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
106	07				1100000000-2	78,439	0	0	0	78,439	
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	78,439	0	0	0	78,439	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	78,439	0	0	0	78,439	
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	78,439	0	0	0	78,439	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	78,439	0	0	0	78,439	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	78,439	0	0	0	78,439	
					0	0	0	0	0	0	
107	07				1100000000-2	60,068	0	0	0	60,068	
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	60,068	0	0	0	60,068	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	60,068	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04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			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	60,068
						0	0	0	0	0	0	0
					小計		60,068	0	0	0	0	60,068
						0	0	0	0	0	0	0
						1100000000-2 其他收入	197,051	0	2,190	2,190	0	194,861
						0	0	0	0	0	0	0
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	197,051	0	2,190	2,190	0	194,861
						0	0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	197,051	0	2,190	2,190	0	194,861
						0	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	197,051	0	2,190	2,190	0	194,861
						0	0	0	0	0	0	0
		01	勒戒或戒治費	197,051	0	2,190	2,190	0	194,861			
		0	0	0	0	0	0	0	0			
		小計	197,051	0	2,190	2,190	0	194,861				
			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04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	
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	9,034	45,261	0	4,755,313	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	4,800,574	0	9,034	45,261	0	4,755,313
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	4,800,574	0	9,034	45,261	0	4,755,313
						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04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	
						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	9,034	45,261	0	4,755,313	
						0	0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	4,800,574	0	9,034	45,261	0	4,755,313
						0	0	0	0	0	0	0
					小計		4,800,574	0	9,034	45,261	0	4,755,313
						0	0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	14,272,202	0	111,401	610,199	0	13,662,003	
					0	0	0	0	0	0		
		113			1223170000-5 矯正署及所屬	14,272,202	0	111,401	610,199	0	13,662,003	
					0	0	0	0	0	0		
			01		1223170200-4 雜項收入	14,272,202	0	111,401	610,199	0	13,662,003	
					0	0	0	0	0	0		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	14,272,202	0	111,401	610,199	0	13,662,003	
					0	0	0	0	0	0		
					01 勒戒或戒治費	14,272,202	0	111,401	610,199	0	13,662,003	
					0	0	0	0	0	0		
					小計	14,272,202	0	111,401	610,199	0	13,662,003	
						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04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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				合 計	19,731,039	0	122,625	662,150	0	19,068,889
					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04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	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	65,911,622	2,201,081	323,820	68,436,523	
1015 法定編制人員待遇	34,685,840	0	0	34,685,840	
101505 職員待遇	34,685,840	0	0	34,685,840	
1020 約聘僱人員待遇	2,667,026	0	0	2,667,026	
102010 約僱人員酬金	2,667,026	0	0	2,667,026	
1025 技工及工友待遇	763,400	0	0	763,400	
102505 技工及工友待遇	763,400	0	0	763,400	
1030 獎金	19,978,555	0	0	19,978,555	
103005 考績獎金	8,289,614	0	0	8,289,614	
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	445,334	0	323,820	769,154	

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04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
	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		
103520 子女教育補助	0	0	323,820	323,820	
103525 休假補助	445,334	0	0	445,334	
1040 加班值班費	2,266,491	0	0	2,266,491	
104005 超時加班費	2,262,842	0	0	2,262,842	
104010 未休假加班費	3,649	0	0	3,649	
1045 退休退職給付	0	2,201,081	0	2,201,081	
104505 退休退職給付	0	2,201,081	0	2,201,081	
1050 退休離職儲金	2,922,905	0	0	2,922,905	
105010 公務人員提撥金	2,797,854	0	0	2,797,854	
105025 約聘僱人員提撥金	99,707	0	0	99,707	
105030 技工及工友提撥金	25,344	0	0	25,344	
1055 保險	2,182,071	0	0	2,182,071	

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04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	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	
105505 健保保險補助	1,293,327	0	0	1,293,327	
105510 公保保險補助	739,348	0	0	739,348	
105515 勞保保險補助	149,396	0	0	149,396	
20 業務費	12,227,575	0	0	12,227,575	
2006 水電費	1,420,780	0	0	1,420,780	
200605 水費	597,199	0	0	597,199	
200610 電費	814,845	0	0	814,845	
200615 其他動力費	8,736	0	0	8,736	
2009 通訊費	253,821	0	0	253,821	
200905 數據通訊費	25,593	0	0	25,593	
200910 一般通訊費	228,228	0	0	228,228	
2018 資訊服務費	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04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	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	
201805 資訊操作維護費	79,280	0	0	79,280	
2021 其他業務租金	80,493	0	0	80,493	
202105 其他業務租金	80,493	0	0	80,493	
2024 稅捐及規費	12,280	0	0	12,280	
202410 規費	12,280	0	0	12,280	
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	1,054,435	0	0	1,054,435	
203605 顧問費	388,635	0	0	388,635	
203610 出席費	31,500	0	0	31,500	
203615 講座鐘點費	634,300	0	0	634,300	
2045 國內組織會費	41,800	0	0	41,800	

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04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
	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		
204505 國內組織會費	41,800	0	0	41,800	
2051 物品	2,015,696	0	0	2,015,696	
205105 消耗品	1,784,276	0	0	1,784,276	
205110 油料	13,685	0	0	13,685	
205115 非消耗品	217,735	0	0	217,735	
2054 一般事務費	2,715,947	0	0	2,715,947	
205415 一般事務費	2,715,947	0	0	2,715,947	
2057 給養費	4,266,585	0	0	4,266,585	
205705 給養費	4,266,585	0	0	4,266,585	
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	

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04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
	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		
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	110,653	0	0	110,653	
206905 設施及機械設備養護費	110,653	0	0	110,653	
2072 國內旅費	18,542	0	0	18,542	
207205 國內旅費	18,542	0	0	18,542	
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	26,008	0	0	26,008	
209305 特別費	26,008	0	0	26,008	
30 設備及投資*	379,009	0	0	379,009	

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04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	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	
3035 雜項設備費*	379,009	0	0	379,009	
303505 雜項設備費*	379,009	0	0	379,009	
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	78,528,206	2,201,081	323,820	81,053,107	

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04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)				
合計	3,775,143	0	0	0	0	0	0	0	3,775,143	
本年度	3,112,993	0	0	0	0	0	0	0	3,112,993	
0523170303 資料使用費	1,266	0	0	0	0	0	0	0	1,266	
0723170103 租金收入	20,838	0	0	0	0	0	0	0	20,838	
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	6,649	0	0	0	0	0	0	0	6,649	
1223170210 其他雜項收入	3,026,952	0	0	0	0	0	0	0	3,026,952	
以前年度	662,150	0	0	0	0	0	0	0	662,150	
一、以前年度應收(保留)數	662,150	0	0	0	0	0	0	0	662,150	
108年度 1123170909 其他雜項收入	2,190	0	0	0	0	0	0	0	2,190	
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	45,261	0	0	0	0	0	0	0	45,261	
111年度 1223170210 其他雜項收入	610,199	0	0	0	0	0	0	0	610,199	

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04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)			
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
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04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	81,053,107	345,510	0	0	100,000	0	0	0	81,498,617	6,168,284
本年度	81,053,107	345,510	0	0	100,000	0	0	0	81,498,617	6,168,284
一、本年度經費	78,528,206	345,510	0	0	100,000	0	0	0	78,973,716	6,168,284
3423174100 矯正業務	78,528,206	345,510	0	0	100,000	0	0	0	78,973,716	6,168,284
二、統籌科目	2,524,901	0	0	0	0	0	0	0	2,524,901	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,201,081	0	0	0	0	0	0	0	2,201,081	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	386,389,598	2 負債	12,497,607
11 流動資產	31,612,006	21 流動負債	3,585,251
110103 專戶存款	12,097,607	210302 應付代收款	3,585,251
110104 零用金	100,000	28 其他負債	8,912,356
110303 應收帳款	19,068,889	280301 存入保證金	2,504,386
110901 預付款	345,510	280401 應付保管款	6,407,970
14 固定資產	354,325,766	3 淨資產	373,891,991
140101 土地	244,687,272	31 資產負債淨額	373,891,991
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	373,891,991
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	-140,620,271		
140501 機械及設備	58,323,487		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,568,997		
140601 交通及運輸設備	31,406,653		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,128,173		
140701 雜項設備	23,932,348		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,311,836		
16 無形資產	6,426		
160102 電腦軟體	6,426		
18 其他資產	445,400		
180101 暫付款	400,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	386,389,598	合 計	386,389,598

附註：

保證品(應付保證品) 586,196元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 8,648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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,491,531	84,611,610
公庫撥入數	14,752,772	81,498,617
規費收入	590	1,266
財產收益	5,093	78,126
其他收入	733,076	3,033,601
支出	24,186,990	88,605,907
繳付公庫數	861,384	3,775,143
人事支出	18,222,278	68,436,523
業務支出	4,072,970	12,227,575
獎補助支出	0	10,000
財產損失	776	17,557
折舊、折耗及攤銷	1,029,582	4,139,109
收支餘絀	-8,695,459	-3,994,297

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04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	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	1,978,133	76,974,165
機械及設備	59,473,467	-39,732,791	359,880	1,509,860	163,794	18,754,490
交通及運輸設備	31,406,653	-19,231,536	0	0	-896,637	11,278,480
雜項設備	24,258,802	-21,295,786	19,129	345,583	-16,050	2,620,512
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	379,009	5,385,150	1,229,240	354,325,766
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	756	0	6,426
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	756	0	6,426
合計	582,042,263	-223,932,414	379,009	5,385,906	1,229,240	354,332,192

備註：

1. 本年度成本變動增加數379,009元=預算採購增加金額379,009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379,009元=本年度預算執行金額379,009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04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	3,112,993	81,498,617	84,611,610	收入
	-	81,498,617	81,498,617	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	1,266	-	1,266	規費收入
財產收入	78,126	-	78,126	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	3,033,601	-	3,033,601	其他收入
歲出	81,053,107	7,552,800	88,605,907	支出
	-	3,775,143	3,775,143	繳付公庫數
人事費	68,436,523	-	68,436,523	人事支出
業務費	12,227,575	-	12,227,575	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	379,009	-379,009	-	
	-	17,557	17,557	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,139,109	4,139,109	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-77,940,114	73,945,817	-3,994,297	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數81,053,107元+預付款345,510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)3,775,143元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數379,009元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值17,557元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,139,109元。