

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05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	142	0	1,408
				規費收入	0			1,408		
				0523170000-5	0	0	0	142	0	1,408
				矯正署及所屬	0			1,408		
				0523170300-9	0	0	0	142	0	1,408
				使用規費收入	0			1,408		
0523170303-7	0	0	0	142	0	1,408				
資料使用費	0			1,408						
10	0	0	0	142	0	1,408				
其他	0			1,408						

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05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	51,000	8,457	0	35,583		
				財產收入	0			86,583				
				0723170000-6	117,000	117,000	51,000	8,457	0	35,583		
				矯正署及所屬	0			86,583				
				01	0723170100-0	65,000	65,000	25,000	8,457	0	4,295	
					財產孳息	0			29,295			
				02	0723170103-9	65,000	65,000	25,000	8,457	0	4,295	
					租金收入	0			29,295			
				01	01	消費合作社租金收入	61,000	61,000	25,000	5,093	0	465
							0			25,465		
					03	提款機及販賣機租金收入	4,000	4,000	0	3,364	0	3,830
							0			3,830		
				02	0723170500-9	52,000	52,000	26,000	0	0	31,288	
					廢舊物資售價	0			57,288			
01	01	廢舊物資售價	52,000	52,000	26,000	0	0	31,288				
			0			57,288						
07	112			1200000000-8	50,096,000	50,096,000	20,872,000	1,021,895	0	-16,816,504		
				其他收入	0			4,055,496				
				1223170000-5	50,096,000	50,096,000	20,872,000	1,021,895	0	-16,816,504		
				矯正署及所屬	0			4,055,496				

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05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	50,096,000	20,872,000	1,021,895	0	-16,816,504
					0			4,055,496		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	3,859	0	10,508
					0			10,508		
			02	收回經費款	0	0	0	3,859	0	10,508
					0			10,508		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	50,096,000	50,096,000	20,872,000	1,018,036	0	-16,827,012
					0			4,044,988		
			01	勒戒或戒治費	49,855,000	49,855,000	20,773,000	998,370	0	-16,821,240
					0			3,951,760		
			04	員工宿舍費	160,000	160,000	65,000	12,845	0	-8,771
					0			56,229		
			05	宿舍管理費	81,000	81,000	34,000	6,821	0	-3,983
					0			30,017		
			10	其他	0	0	0	0	0	6,982
					0			6,982		
				合計	50,297,000	50,297,000	20,940,000	1,030,494	0	-16,796,513
					0			4,143,487		

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05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	197,349,000	0	197,349,000	102,102,000	15,910,159	7,663,635	
					0	0			94,438,365	98,305	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	196,068,000	0	196,068,000	101,717,000	15,910,159	7,657,644	
					0	0			94,059,356	98,305	
					0	0			0		
				10 人事費	157,913,000	0	157,913,000	83,954,000	11,129,559	6,912,819	
					0	0			77,041,181	28,005	
					0	0			0		
				20 業務費	38,125,000	0	38,125,000	17,753,000	4,780,600	744,825	
					0	0			17,008,175	70,300	
					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	0	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05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	385,000	0	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	2,608,042	0	2,608,042	2,608,042	406,961	0	
					0	0			2,608,042	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,608,042	0	2,608,042	2,608,042	406,961	0	
					0	0			2,608,042	0	
					0	0			0		
				合計	200,280,862	0	200,280,862	105,033,862	16,317,120	7,663,635	
					0	0			97,370,227	98,305	
					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05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				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	
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05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	0		
					01	勒戒或戒治費	41,406	0	0	0	0	0	41,406	
							0	0	0	0	0	0	0	
						小計	41,406	0	0	0	0	0	41,406	
							0	0	0	0	0	0	0	
						1100000000-2 其他收入	36,431	0	0	0	0	0	36,431	
							0	0	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	36,431	0	0	0	0	0	36,431	
							0	0	0	0	0	0	0	
						01	1123170900-0 雜項收入	36,431	0	0	0	0	0	36,431
								0	0	0	0	0	0	
						02	1123170909-5 其他雜項收入	36,431	0	0	0	0	0	36,431
								0	0	0	0	0	0	
						01	勒戒或戒治費	36,431	0	0	0	0	0	36,431
								0	0	0	0	0	0	
							小計	36,431	0	0	0	0	0	36,431
								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05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	
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05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	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	0	2,190	0	194,861
						0	0	0	0	0	0	0
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	197,051	0	0	2,190	0	194,861
						0	0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	197,051	0	0	2,190	0	194,861
						0	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	197,051	0	0	2,190	0	194,861
						0	0	0	0	0	0	0
		01	勒戒或戒治費	197,051	0	0	2,190	0	194,861			
		0	0	0	0	0	0	0				
		小計	197,051	0	0	2,190	0	194,861				
			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05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					
110	07				1200000000-8 其他收入	4,800,574	0	14,546	59,807	0	4,740,767	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	4,800,574	0	14,546	59,807	0	4,740,767
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	4,800,574	0	14,546	59,807	0	4,740,767
						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05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			
111	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	4,800,574	0	14,546	59,807	0	4,740,767			
						0	0	0	0	0	0	0		
					01	勒戒或戒治費	4,800,574	0	14,546	59,807	0	4,740,767		
						0	0	0	0	0	0	0		
					小計		4,800,574	0	14,546	59,807	0	4,740,767		
						0	0	0	0	0	0	0		
						1200000000-8 其他收入	14,272,202	0	134,073	744,272	0	13,527,930		
						0	0	0	0	0	0	0		
					113			1223170000-5 矯正署及所屬	14,272,202	0	134,073	744,272	0	13,527,930
						0	0	0	0	0	0	0	0	
					01			1223170200-4 雜項收入	14,272,202	0	134,073	744,272	0	13,527,930
						0	0	0	0	0	0	0	0	
					02			1223170210-8 其他雜項收入	14,272,202	0	134,073	744,272	0	13,527,930
						0	0	0	0	0	0	0	0	
		01		勒戒或戒治費	14,272,202	0	134,073	744,272	0	13,527,930				
			0	0	0	0	0	0	0					
		小計			14,272,202	0	134,073	744,272	0	13,527,930				
				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05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	148,619	810,769	0	18,920,270
					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05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	77,041,181	2,608,042	323,820	79,973,043	
1015 法定編制人員待遇	41,612,682	0	0	41,612,682	
101505 職員待遇	41,612,682	0	0	41,612,682	
1020 約聘僱人員待遇	3,205,342	0	0	3,205,342	
102010 約僱人員酬金	3,205,342	0	0	3,205,342	
1025 技工及工友待遇	916,080	0	0	916,080	
102505 技工及工友待遇	916,080	0	0	916,080	
1030 獎金	20,156,495	0	0	20,156,495	
103005 考績獎金	8,452,554	0	0	8,452,554	
103010 特殊功勳獎賞	30,000	0	0	30,000	
103015 年終工作獎金	11,673,941	0	0	11,673,941	
1035 其他給與	565,776	0	323,820	889,596	

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05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		
103520 子女教育補助	0	0	323,820	323,820	
103525 休假補助	565,776	0	0	565,776	
1040 加班值班費	3,942,138	0	0	3,942,138	
104005 超時加班費	3,938,489	0	0	3,938,489	
104010 未休假加班費	3,649	0	0	3,649	
1045 退休退職給付	0	2,608,042	0	2,608,042	
104505 退休退職給付	0	2,608,042	0	2,608,042	
1050 退休離職儲金	3,745,660	0	0	3,745,660	
105010 公務人員提撥金	3,562,868	0	0	3,562,868	
105025 約聘僱人員提撥金	140,552	0	0	140,552	
105030 技工及工友提撥金	42,240	0	0	42,240	
1055 保險	2,897,008	0	0	2,897,008	

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05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	
105505 健保保險補助	1,730,769	0	0	1,730,769	
105510 公保保險補助	941,103	0	0	941,103	
105515 勞保保險補助	225,136	0	0	225,136	
20 業務費	17,008,175	0	0	17,008,175	
2003 教育訓練費	3,200	0	0	3,200	
200310 訓練費	3,200	0	0	3,200	
2006 水電費	1,761,568	0	0	1,761,568	
200605 水費	723,557	0	0	723,557	
200610 電費	1,025,729	0	0	1,025,729	
200615 其他動力費	12,282	0	0	12,282	
2009 通訊費	315,271	0	0	315,271	
200905 數據通訊費	32,021	0	0	32,021	

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05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		
200910 一般通訊費	283,250	0	0	283,250	
2018 資訊服務費	85,040	0	0	85,040	
201805 資訊操作維護費	85,040	0	0	85,040	
2021 其他業務租金	103,717	0	0	103,717	
202105 其他業務租金	103,717	0	0	103,717	
2024 稅捐及規費	38,230	0	0	38,230	
202410 規費	38,230	0	0	38,230	
2027 保險費	37,821	0	0	37,821	
202705 法定責任保險	37,821	0	0	37,821	
2036 按日按件計資酬金	1,424,409	0	0	1,424,409	
203605 顧問費	512,909	0	0	512,909	
203610 出席費	41,500	0	0	41,500	



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05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	
203615 講座鐘點費	862,000	0	0	862,000	
203620 稿費	8,000	0	0	8,000	
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	3,108,890	0	0	3,108,890	
205105 消耗品	2,535,273	0	0	2,535,273	
205110 油料	21,417	0	0	21,417	
205115 非消耗品	552,200	0	0	552,200	
2054 一般事務費	4,027,796	0	0	4,027,796	
205415 一般事務費	4,027,796	0	0	4,027,796	
2057 給養費	5,569,063	0	0	5,569,063	
205705 給養費	5,569,063	0	0	5,569,063	

矯正署新店戒治所  
歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年05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				
	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	
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	12,300	0	0	12,300	
206605 車輛及辦公器具養護費	12,300	0	0	12,300	
2069 設施及機械設備養護費	299,869	0	0	299,869	
206905 設施及機械設備養護費	299,869	0	0	299,869	
2072 國內旅費	43,318	0	0	43,318	
207205 國內旅費	43,318	0	0	43,318	
2081 運費	5,800	0	0	5,800	
208105 運費	5,800	0	0	5,800	
2084 短程車資	3,220	0	0	3,220	
208405 短程車資	3,220	0	0	3,220	

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05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		
2093 特別費	37,708	0	0	37,708	
209305 特別費	37,708	0	0	37,708	
30 設備及投資*	379,009	0	0	379,009	
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	94,438,365	2,608,042	323,820	97,370,227	

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05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	4,954,256	0	0	0	0	0	0	0	4,954,256
本年度	4,143,487	0	0	0	0	0	0	0	4,143,487
0523170303 資料使用費	1,408	0	0	0	0	0	0	0	1,408
0723170103 租金收入	29,295	0	0	0	0	0	0	0	29,295
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	10,508	0	0	0	0	0	0	0	10,508
1223170210 其他雜項收入	4,044,988	0	0	0	0	0	0	0	4,044,988
以前年度	810,769	0	0	0	0	0	0	0	810,769
一、以前年度應收(保留)數	810,769	0	0	0	0	0	0	0	810,769
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	59,807	0	0	0	0	0	0	0	59,807
111年度 1223170210 其他雜項收入	744,272	0	0	0	0	0	0	0	744,272

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05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)			
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05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	97,370,227	98,305	0	0	100,000	0	0	0	97,568,532	7,465,330
本年度	97,370,227	98,305	0	0	100,000	0	0	0	97,568,532	7,465,330
一、本年度經費	94,438,365	98,305	0	0	100,000	0	0	0	94,636,670	7,465,330
3423174100 矯正業務	94,438,365	98,305	0	0	100,000	0	0	0	94,636,670	7,465,330
二、統籌科目	2,931,862	0	0	0	0	0	0	0	2,931,862	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,608,042	0	0	0	0	0	0	0	2,608,042	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	384,639,785	2 負債	12,185,407
11 流動資產	30,903,982	21 流動負債	3,567,741
110103 專戶存款	11,785,407	210302 應付代收款	3,567,741
110104 零用金	100,000	28 其他負債	8,617,666
110303 應收帳款	18,920,270	280301 存入保證金	2,504,386
110901 預付款	98,305	280401 應付保管款	6,113,280
14 固定資產	353,284,166	3 淨資產	372,454,378
140101 土地	244,687,272	31 資產負債淨額	372,454,378
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	372,454,378
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	-141,008,163		
140501 機械及設備	58,163,825		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,748,007		
140601 交通及運輸設備	31,029,830		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,977,685		
140701 雜項設備	23,915,548		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,383,737		
16 無形資產	6,237		
160102 電腦軟體	6,237		
18 其他資產	445,400		
180101 暫付款	400,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	384,639,785	合 計	384,639,785

附註：

保證品(應付保證品) 586,196元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 8,640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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,100,409	101,712,019
公庫撥入數	16,069,915	97,568,532
規費收入	142	1,408
財產收益	8,457	86,583
其他收入	1,021,895	4,055,496
支出	18,538,022	107,143,929
繳付公庫數	1,179,113	4,954,256
人事支出	11,536,520	79,973,043
業務支出	4,780,600	17,008,175
獎補助支出	0	10,000
財產損失	5,533	23,090
折舊、折耗及攤銷	1,036,256	5,175,365
收支餘絀	-1,437,613	-5,431,910



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05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	1,590,241	76,586,273
機械及設備	59,473,467	-39,732,791	359,880	1,669,522	-15,216	18,415,818
交通及運輸設備	31,406,653	-19,231,536	0	376,823	-746,149	11,052,145
雜項設備	24,258,802	-21,295,786	19,129	362,383	-87,951	2,531,811
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	5,938,435	740,925	353,284,166
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	945	0	6,237
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	945	0	6,237
合計	582,042,263	-223,932,414	379,009	5,939,380	740,925	353,290,403

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05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	4,143,487	97,568,532	101,712,019	收入
	-	97,568,532	97,568,532	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	1,408	-	1,408	規費收入
財產收入	86,583	-	86,583	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	4,055,496	-	4,055,496	其他收入
歲出	97,370,227	9,773,702	107,143,929	支出
	-	4,954,256	4,954,256	繳付公庫數
人事費	79,973,043	-	79,973,043	人事支出
業務費	17,008,175	-	17,008,175	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	-	
	-	23,090	23,090	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,175,365	5,175,365	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-93,226,740	87,794,830	-5,431,910	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數97,370,227元+預付款98,305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)4,954,256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23,090元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,175,365元。