

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06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	39,000	0	0	-39,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	84,000	84,000	39,000	0	0	-39,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	84,000	84,000	39,000	0	0	-39,000
				賠償收入	0			0		
03	84	01	01	0423170301-6	84,000	84,000	39,000	0	0	-39,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	84,000	84,000	39,000	0	0	-39,000
				違約罰款	0			0		
				0500000000-8	0	0	0	64	0	1,472
				規費收入	0			1,472		
				0523170000-5	0	0	0	64	0	1,472
				矯正署及所屬	0			1,472		
				0523170300-9	0	0	0	64	0	1,472
				使用規費收入	0			1,472		
01	01	01	0523170303-7	0	0	0	64	0	1,472	
			資料使用費	0			1,472			
			10	0	0	0	64	0	1,472	
				其他	0				1,472	

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06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	60,000	37,817	0	64,400		
				財產收入	0			124,400				
				0723170000-6	117,000	117,000	60,000	37,817	0	64,400		
				矯正署及所屬	0			124,400				
				01	0723170100-0	65,000	65,000	34,000	5,093	0	388	
					財產孳息	0			34,388			
				02	0723170103-9	65,000	65,000	34,000	5,093	0	388	
					租金收入	0			34,388			
				01	01	消費合作社租金收入	61,000	61,000	30,000	5,093	0	558
							0			30,558		
					03	提款機及販賣機租金收入	4,000	4,000	4,000	0	0	-170
				02	0723170500-9	52,000	52,000	26,000	32,724	0	64,012	
					廢舊物資售價	0			90,012			
					01	廢舊物資售價	52,000	52,000	26,000	32,724	0	64,012
			0			90,012						
07	112			1200000000-8	50,096,000	50,096,000	25,046,000	679,995	0	-20,310,509		
				其他收入	0			4,735,491				
				1223170000-5	50,096,000	50,096,000	25,046,000	679,995	0	-20,310,509		
				矯正署及所屬	0			4,735,491				

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06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	25,046,000	679,995	0	-20,310,509
					0			4,735,491		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	733	0	11,241
					0			11,241		
			02	收回經費款	0	0	0	733	0	11,241
					0			11,241		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	50,096,000	50,096,000	25,046,000	679,262	0	-20,321,750
					0			4,724,250		
			01	勒戒或戒治費	49,855,000	49,855,000	24,927,000	655,720	0	-20,319,520
					0			4,607,480		
			04	員工宿舍費	160,000	160,000	78,000	15,388	0	-6,383
					0			71,617		
			05	宿舍管理費	81,000	81,000	41,000	8,154	0	-2,829
					0			38,171		
			10	其他	0	0	0	0	0	6,982
					0			6,982		
				合計	50,297,000	50,297,000	25,145,000	717,876	0	-20,283,637
					0			4,861,363		

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06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	198,682,000	0	198,682,000	119,457,000	14,144,842	10,873,793	
					0	0			108,583,207	22,400	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	197,401,000	0	197,401,000	118,687,000	13,798,494	10,829,150	
					0	0			107,857,850	22,400	
					0	0			0		
				10 人事費	157,913,000	0	157,913,000	96,281,000	9,670,652	9,569,167	
					0	0			86,711,833	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,458,000	0	39,458,000	22,386,000	4,119,842	1,257,983	
					0	0			21,128,017	22,400	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	8,000	2,000	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,281,000	0	1,281,000	770,000	346,348	44,643	
					0	0			725,357	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06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	770,000	346,348	44,643	
					0	0			725,357	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	366,220	0	366,220	366,220	42,400	0	
					0	0			366,220	0	
					0	0			0		
				10 人事費	366,220	0	366,220	366,220	42,400	0	
					0	0			366,220	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,127,175	0	3,127,175	3,127,175	519,133	0	
					0	0			3,127,175	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,127,175	0	3,127,175	3,127,175	519,133	0	
					0	0			3,127,175	0	
					0	0			0		
				合計	202,175,395	0	202,175,395	122,950,395	14,706,375	10,873,793	
					0	0			112,076,602	22,400	
					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06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06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06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	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06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
					01	60,068	0	0	0	60,068	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0		
					小計	60,068	0	0	0	60,068	
						0	0	0	0	0	
						1100000000-2	197,051	0	0	2,190	194,861
					其他收入	0	0	0	0	0	
						1123170000-0	197,051	0	0	2,190	194,861
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
						1123170900-0	197,051	0	0	2,190	194,861
					雜項收入	0	0	0	0	0	
						1123170909-5	197,051	0	0	2,190	194,861
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	197,051	0	0	2,190	194,861	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
小計	197,051	0	0	2,190	194,861						
	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06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			
110	07				1200000000-8 其他收入	4,800,574	0	0	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	0	59,807	0	4,740,767
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	4,800,574	0	0	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06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			
111	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	4,800,574	0	0	59,807	0	4,740,767			
						0	0	0	0	0	0	0		
					01	勒戒或戒治費	4,800,574	0	0	59,807	0	4,740,767		
						0	0	0	0	0	0	0		
					小計		4,800,574	0	0	59,807	0	4,740,767		
						0	0	0	0	0	0	0		
						1200000000-8 其他收入	14,272,202	0	45,903	790,175	0	13,482,027		
						0	0	0	0	0	0	0		
					113			1223170000-5 矯正署及所屬	14,272,202	0	45,903	790,175	0	13,482,027
						0	0	0	0	0	0	0	0	
					01			1223170200-4 雜項收入	14,272,202	0	45,903	790,175	0	13,482,027
						0	0	0	0	0	0	0	0	
					02			1223170210-8 其他雜項收入	14,272,202	0	45,903	790,175	0	13,482,027
						0	0	0	0	0	0	0	0	
		01		勒戒或戒治費	14,272,202	0	45,903	790,175	0	13,482,027				
			0	0	0	0	0	0	0					
		小計			14,272,202	0	45,903	790,175	0	13,482,027				
				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06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	19,731,039	0	45,903	856,672	0	18,874,367
						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06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	86,711,833	3,127,175	366,220	90,205,228	
1015 法定編制人員待遇	48,400,139	0	0	48,400,139	
101505 職員待遇	48,400,139	0	0	48,400,139	
1020 約聘僱人員待遇	3,760,371	0	0	3,760,371	
102010 約僱人員酬金	3,760,371	0	0	3,760,371	
1025 技工及工友待遇	1,068,760	0	0	1,068,760	
102505 技工及工友待遇	1,068,760	0	0	1,068,760	
1030 獎金	20,143,471	0	0	20,143,471	
103005 考績獎金	8,475,879	0	0	8,475,879	
103010 特殊功勳獎賞	30,000	0	0	30,000	
103015 年終工作獎金	11,637,592	0	0	11,637,592	
1035 其他給與	662,665	0	366,220	1,028,885	

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06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	
103510 結婚補助	0	0	42,400	42,400	
103520 子女教育補助	0	0	323,820	323,820	
103525 休假補助	662,665	0	0	662,665	
1040 加班值班費	4,606,948	0	0	4,606,948	
104005 超時加班費	4,603,299	0	0	4,603,299	
104010 未休假加班費	3,649	0	0	3,649	
1045 退休退職給付	0	3,127,175	0	3,127,175	
104505 退休退職給付	0	3,127,175	0	3,127,175	
1050 退休離職儲金	4,490,414	0	0	4,490,414	
105010 公務人員提撥金	4,265,954	0	0	4,265,954	
105025 約聘僱人員提撥金	173,772	0	0	173,772	
105030 技工及工友提撥金	50,688	0	0	50,688	

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06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		
1055 保險	3,579,065	0	0	3,579,065	
105505 健保保險補助	2,164,215	0	0	2,164,215	
105510 公保保險補助	1,128,465	0	0	1,128,465	
105515 勞保保險補助	286,385	0	0	286,385	
20 業務費	21,128,017	0	0	21,128,017	
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	2,207,733	0	0	2,207,733	
200605 水費	892,868	0	0	892,868	
200610 電費	1,299,121	0	0	1,299,121	
200615 其他動力費	15,744	0	0	15,744	
2009 通訊費	386,494	0	0	386,494	

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06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	
200905 數據通訊費	38,450	0	0	38,450	
200910 一般通訊費	348,044	0	0	348,044	
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	131,490	0	0	131,490	
202105 其他業務租金	131,490	0	0	131,490	
2024 稅捐及規費	38,830	0	0	38,830	
202410 規費	38,830	0	0	38,830	
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	1,613,503	0	0	1,613,503	
203605 顧問費	666,779	0	0	666,779	

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06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		
203610 出席費	51,500	0	0	51,500	
203615 講座鐘點費	887,224	0	0	887,224	
203620 稿費	8,000	0	0	8,000	
2045 國內組織會費	49,000	0	0	49,000	
204505 國內組織會費	49,000	0	0	49,000	
2051 物品	3,877,572	0	0	3,877,572	
205105 消耗品	3,228,878	0	0	3,228,878	
205110 油料	26,415	0	0	26,415	
205115 非消耗品	622,279	0	0	622,279	
2054 一般事務費	5,557,505	0	0	5,557,505	
205415 一般事務費	5,557,505	0	0	5,557,505	
2057 給養費	6,568,632	0	0	6,568,632	

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06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	
205705 給養費	6,568,632	0	0	6,568,632	
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	33,150	0	0	33,150	
206605 車輛及辦公器具養護費	33,150	0	0	33,150	
2069 設施及機械設備養護費	351,424	0	0	351,424	
206905 設施及機械設備養護費	351,424	0	0	351,424	
2072 國內旅費	47,248	0	0	47,248	
207205 國內旅費	47,248	0	0	47,248	
2081 運費	5,800	0	0	5,800	
208105 運費	5,800	0	0	5,800	
2084 短程車資	3,610	0	0	3,610	

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06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	
208405 短程車資	3,610	0	0	3,610	
2093 特別費	40,810	0	0	40,810	
209305 特別費	40,810	0	0	40,810	
30 設備及投資*	725,357	0	0	725,357	
3035 雜項設備費*	725,357	0	0	725,357	
303505 雜項設備費*	725,357	0	0	725,357	
40 獎補助費	18,000	0	0	18,000	
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000	
408510 慰問金	18,000	0	0	18,000	
合計	108,583,207	3,127,175	366,220	112,076,602	

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06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	5,718,035	0	0	0	0	0	0	0	5,718,035
本年度	4,861,363	0	0	0	0	0	0	0	4,861,363
0523170303 資料使用費	1,472	0	0	0	0	0	0	0	1,472
0723170103 租金收入	34,388	0	0	0	0	0	0	0	34,388
0723170500 廢舊物資售價	90,012	0	0	0	0	0	0	0	90,012
1223170201 收回以前年度歲出	11,241	0	0	0	0	0	0	0	11,241
1223170210 其他雜項收入	4,724,250	0	0	0	0	0	0	0	4,724,250
以前年度	856,672	0	0	0	0	0	0	0	856,672
一、以前年度應收(保留)數	856,672	0	0	0	0	0	0	0	856,672
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	790,175	0	0	0	0	0	0	0	790,175

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06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06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	112,076,602	22,400	0	0	100,000	0	0	0	112,199,002	10,751,393
本年度	112,076,602	22,400	0	0	100,000	0	0	0	112,199,002	10,751,393
一、本年度經費	108,583,207	22,400	0	0	100,000	0	0	0	108,705,607	10,751,393
3423174100 矯正業務	108,583,207	22,400	0	0	100,000	0	0	0	108,705,607	10,751,393
二、統籌科目	3,493,395	0	0	0	0	0	0	0	3,493,395	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,127,175	0	0	0	0	0	0	0	3,127,175	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	366,220	0	0	0	0	0	0	0	366,220	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	383,126,038	2 負債	11,479,911
11 流動資產	30,076,678	21 流動負債	3,558,088
110103 專戶存款	11,079,911	210302 應付代收款	3,558,088
110104 零用金	100,000	28 其他負債	7,921,823
110303 應收帳款	18,874,367	280301 存入保證金	2,406,256
110901 預付款	22,400	280401 應付保管款	5,515,567
14 固定資產	352,597,912	3 淨資產	371,646,127
140101 土地	244,687,272	31 資產負債淨額	371,646,127
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	371,646,127
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	-141,396,058		
140501 機械及設備	58,274,596		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-40,057,780		
140601 交通及運輸設備	31,197,830		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,199,361		
140701 雜項設備	23,957,548		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,471,418		
16 無形資產	6,048		
160102 電腦軟體	6,048		
18 其他資產	445,400		
180101 暫付款	400,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	383,126,038	合 計	383,126,038

附註：

保證品(應付保證品) 126,035元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 8,620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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,348,346	117,060,365
公庫撥入數	14,630,470	112,199,002
規費收入	64	1,472
財產收益	37,817	124,400
其他收入	679,995	4,735,491
支出	16,158,684	123,302,613
繳付公庫數	763,779	5,718,035
人事支出	10,232,185	90,205,228
業務支出	4,119,842	21,128,017
獎補助支出	8,000	18,000
財產損失	277	23,367
折舊、折耗及攤銷	1,034,601	6,209,966
收支餘絀	-810,338	-6,242,248

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06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	1,202,346	76,198,378
機械及設備	59,473,467	-39,732,791	498,315	1,697,186	-324,989	18,216,816
交通及運輸設備	31,406,653	-19,231,536	168,000	376,823	-967,825	10,998,469
雜項設備	24,258,802	-21,295,786	61,129	362,383	-175,632	2,486,130
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	727,444	5,966,099	-266,100	352,597,912
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	1,134	0	6,048
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	1,134	0	6,048
合計	582,042,263	-223,932,414	727,444	5,967,233	-266,100	352,603,960

備註：

1. 本年度成本變動增加數727,444元=預算採購增加金額725,357元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,087元。
2. 設備及投資預算執行增加金額725,357元=本年度預算執行金額725,357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06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	4,861,363	112,199,002	117,060,365	收入
	-	112,199,002	112,199,002	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	1,472	-	1,472	規費收入
財產收入	124,400	-	124,400	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	4,735,491	-	4,735,491	其他收入
歲出	112,076,602	11,226,011	123,302,613	支出
	-	5,718,035	5,718,035	繳付公庫數
人事費	90,205,228	-	90,205,228	人事支出
業務費	21,128,017	-	21,128,017	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	725,357	-725,357	-	
	-	23,367	23,367	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,209,966	6,209,966	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-107,215,239	100,972,991	-6,242,248	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數112,076,602元+預付款22,400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)5,718,035元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數725,357元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值 23,367元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,209,966元。