

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07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	39,000	10,000	0	-29,000
				罰款及賠償收入	0			10,000		
				0423170000-0	84,000	84,000	39,000	10,000	0	-29,000
				矯正署及所屬	0			10,000		
				0423170300-3	84,000	84,000	39,000	10,000	0	-29,000
				賠償收入	0			10,000		
				0423170301-6	84,000	84,000	39,000	10,000	0	-29,000
				一般賠償收入	0			10,000		
				03	84,000	84,000	39,000	10,000	0	-29,000
				違約罰款	0			10,000		
03	84	01	01	0500000000-8	0	0	0	166	0	1,638
				規費收入	0			1,638		
				0523170000-5	0	0	0	166	0	1,638
				矯正署及所屬	0			1,638		
				0523170300-9	0	0	0	166	0	1,638
				使用規費收入	0			1,638		
0523170303-7	0	0	0	166	0	1,638				
資料使用費	0			1,638						
10	0	0	0	166	0	1,638				
其他	0			1,638						

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07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	65,000	5,185	0	64,585		
				財產收入	0			129,585				
				0723170000-6	117,000	117,000	65,000	5,185	0	64,585		
				矯正署及所屬	0			129,585				
				01	0723170100-0	65,000	65,000	39,000	5,185	0	573	
					財產孳息	0			39,573			
				01	0723170101-3	0	0	0	92	0	92	
					利息收入	0			92			
					01	利息收入	0	0	0	92	0	92
							0			92		
				02	0723170103-9	65,000	65,000	39,000	5,093	0	481	
					租金收入	0			39,481			
					01	消費合作社租金收入	61,000	61,000	35,000	5,093	0	651
							0			35,651		
	03	提款機及販賣機租金收入	4,000	4,000	4,000	0	0	-170				
			0			3,830						
02	0723170500-9	52,000	52,000	26,000	0	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	0	0	64,012				
			0			90,012						

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07月31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	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)		
07				1200000000-8 其他收入	50,096,000 0	50,096,000	29,219,000	1,086,496 5,821,987	0	-23,397,013
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	50,096,000 0	50,096,000	29,219,000	1,086,496 5,821,987	0	-23,397,013
		01		1223170200-4 雜項收入	50,096,000 0	50,096,000	29,219,000	1,086,496 5,821,987	0	-23,397,013
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	2,258 13,499	0	13,499
				02 收回經費款	0 0	0	0	2,258 13,499	0	13,499
			02	1223170210-8 其他雜項收入	50,096,000 0	50,096,000	29,219,000	1,084,238 5,808,488	0	-23,410,512
				01 勒戒或戒治費	49,855,000 0	49,855,000	29,081,000	1,062,924 5,670,404	0	-23,410,596
				04 員工宿舍費	160,000 0	160,000	91,000	13,980 85,597	0	-5,403
				05 宿舍管理費	81,000 0	81,000	47,000	7,334 45,505	0	-1,495
				10 其他	0 0	0	0	0 6,982	0	6,982

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07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)		
				合計	50,297,000	50,297,000	1,101,847	0	-23,359,790	
					0		5,963,210			

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07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	199,846,000	0	199,846,000	136,248,000	13,493,589	14,171,204	
					0	0			122,076,796	351,251	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	198,565,000	0	198,565,000	135,478,000	13,493,589	14,126,561	
					0	0			121,351,439	351,251	
					0	0			0		
				10 人事費	157,913,000	0	157,913,000	108,608,000	9,381,001	12,515,166	
					0	0			96,092,834	0	
					0	0			0		
				20 業務費	40,622,000	0	40,622,000	26,850,000	4,112,588	1,609,395	
					0	0			25,240,605	351,251	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	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	0	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07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	770,000	0	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	0	0	
					0	0			366,220	0	
					0	0			0		
				10 人事費	366,220	0	366,220	366,220	0	0	
					0	0			366,220	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,551,141	0	3,551,141	3,551,141	423,966	0	
					0	0			3,551,141	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,551,141	0	3,551,141	3,551,141	423,966	0	
					0	0			3,551,141	0	
					0	0			0		
				合計	203,763,361	0	203,763,361	140,165,361	13,917,555	14,171,204	
					0	0			125,994,157	351,251	
					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07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	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07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07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07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
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	2,190	0	194,861
						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
					01 1123170900-0 雜項收入	197,051	0	0	2,190	0	194,861
						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
					01 勒戒或戒治費	197,051	0	0	2,190	0	194,861
						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07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	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07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	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	103,087	893,262	0	13,378,940	
						0	0	0	0	0	0	0	
					113		1223170000-5 矯正署及所屬	14,272,202	0	103,087	893,262	0	13,378,940
						0	0	0	0	0	0	0	
					01		1223170200-4 雜項收入	14,272,202	0	103,087	893,262	0	13,378,940
						0	0	0	0	0	0	0	
					02		1223170210-8 其他雜項收入	14,272,202	0	103,087	893,262	0	13,378,940
						0	0	0	0	0	0	0	
		01	勒戒或戒治費	14,272,202	0	103,087	893,262	0	13,378,940				
		0	0	0	0	0	0	0					
		小計		14,272,202	0	103,087	893,262	0	13,378,940				
			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07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	103,087	959,759	0	18,771,280
					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07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	96,092,834	3,551,141	366,220	100,010,195	
1015 法定編制人員待遇	54,696,036	0	0	54,696,036	
101505 職員待遇	54,696,036	0	0	54,696,036	
1020 約聘僱人員待遇	4,227,550	0	0	4,227,550	
102010 約僱人員酬金	4,227,550	0	0	4,227,550	
1025 技工及工友待遇	1,220,209	0	0	1,220,209	
102505 技工及工友待遇	1,220,209	0	0	1,220,209	
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	810,797	0	366,220	1,177,017	

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07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	
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	810,797	0	0	810,797	
1040 加班值班費	5,502,822	0	0	5,502,822	
104005 超時加班費	5,499,173	0	0	5,499,173	
104010 未休假加班費	3,649	0	0	3,649	
1045 退休退職給付	0	3,551,141	0	3,551,141	
104505 退休退職給付	0	3,551,141	0	3,551,141	
1050 退休離職儲金	5,225,191	0	0	5,225,191	
105010 公務人員提撥金	4,956,740	0	0	4,956,740	
105025 約聘僱人員提撥金	209,315	0	0	209,315	
105030 技工及工友提撥金	59,136	0	0	59,136	

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07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	
1055 保險	4,266,758	0	0	4,266,758	
105505 健保保險補助	2,603,747	0	0	2,603,747	
105510 公保保險補助	1,312,058	0	0	1,312,058	
105515 勞保保險補助	350,953	0	0	350,953	
20 業務費	25,240,605	0	0	25,240,605	
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	2,696,080	0	0	2,696,080	
200605 水費	1,048,649	0	0	1,048,649	
200610 電費	1,628,231	0	0	1,628,231	
200615 其他動力費	19,200	0	0	19,200	
2009 通訊費	459,439	0	0	459,439	

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07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	
200905 數據通訊費	44,878	0	0	44,878	
200910 一般通訊費	414,561	0	0	414,561	
2018 資訊服務費	103,040	0	0	103,040	
201805 資訊操作維護費	103,040	0	0	103,040	
2021 其他業務租金	160,152	0	0	160,152	
202105 其他業務租金	160,152	0	0	160,152	
2024 稅捐及規費	39,590	0	0	39,590	
202410 規費	39,590	0	0	39,590	
2027 保險費	38,564	0	0	38,564	
202705 法定責任保險	38,564	0	0	38,564	
2036 按日按件計資酬金	1,778,288	0	0	1,778,288	
203605 顧問費	810,164	0	0	810,164	

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07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		
203610 出席費	56,500	0	0	56,500	
203615 講座鐘點費	903,624	0	0	903,624	
203620 稿費	8,000	0	0	8,000	
2045 國內組織會費	51,500	0	0	51,500	
204505 國內組織會費	51,500	0	0	51,500	
2051 物品	4,671,933	0	0	4,671,933	
205105 消耗品	3,962,456	0	0	3,962,456	
205110 油料	30,240	0	0	30,240	
205115 非消耗品	679,237	0	0	679,237	
2054 一般事務費	6,743,508	0	0	6,743,508	
205415 一般事務費	6,743,508	0	0	6,743,508	
2057 給養費	7,630,802	0	0	7,630,802	

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07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	
205705 給養費	7,630,802	0	0	7,630,802	
2063 房屋建築養護費	252,330	0	0	252,330	
206305 房屋建築養護費	252,330	0	0	252,330	
2066 車輛及辦公器具養護費	50,050	0	0	50,050	
206605 車輛及辦公器具養護費	50,050	0	0	50,050	
2069 設施及機械設備養護費	454,054	0	0	454,054	
206905 設施及機械設備養護費	454,054	0	0	454,054	
2072 國內旅費	49,118	0	0	49,118	
207205 國內旅費	49,118	0	0	49,118	
2081 運費	5,800	0	0	5,800	
208105 運費	5,800	0	0	5,800	
2084 短程車資	4,170	0	0	4,170	

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07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		
208405 短程車資	4,170	0	0	4,170	
2093 特別費	48,987	0	0	48,987	
209305 特別費	48,987	0	0	48,987	
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	122,076,796	3,551,141	366,220	125,994,157	

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07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)			
合計	6,922,969	0	0	0	0	0	0	0	6,922,969
本年度	5,963,210	0	0	0	0	0	0	0	5,963,210
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0523170303 資料使用費	1,638	0	0	0	0	0	0	0	1,638
0723170101 利息收入	92	0	0	0	0	0	0	0	92
0723170103 租金收入	39,481	0	0	0	0	0	0	0	39,481
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	13,499	0	0	0	0	0	0	0	13,499
1223170210 其他雜項收入	5,808,488	0	0	0	0	0	0	0	5,808,488
以前年度	959,759	0	0	0	0	0	0	0	959,759
一、以前年度應收(保留)數	959,759	0	0	0	0	0	0	0	959,759
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

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07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)			
110年度 1223170210 其他雜項收入	59,807	0	0	0	0	0	0	59,807	
111年度 1223170210 其他雜項收入	893,262	0	0	0	0	0	0	893,262	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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07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	125,994,157	351,251	0	0	100,000	0	0	0	126,445,408	13,719,953
本年度	125,994,157	351,251	0	0	100,000	0	0	0	126,445,408	13,719,953
一、本年度經費	122,076,796	351,251	0	0	100,000	0	0	0	122,528,047	13,719,953
3423174100 矯正業務	122,076,796	351,251	0	0	100,000	0	0	0	122,528,047	13,719,953
二、統籌科目	3,917,361	0	0	0	0	0	0	0	3,917,361	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,551,141	0	0	0	0	0	0	0	3,551,141	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	384,556,670	2 負債	13,720,801
11 流動資產	32,543,332	21 流動負債	3,494,558
110103 專戶存款	13,320,801	210302 應付代收款	3,494,558
110104 零用金	100,000	28 其他負債	10,226,243
110303 應收帳款	18,771,280	280301 存入保證金	4,151,959
110901 預付款	351,251	280401 應付保管款	6,074,284
14 固定資產	351,562,079	3 淨資產	370,835,869
140101 土地	244,687,272	31 資產負債淨額	370,835,869
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	370,835,869
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	-141,783,950		
140501 機械及設備	58,274,596		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-40,396,097		
140601 交通及運輸設備	31,197,830		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,420,401		
140701 雜項設備	23,945,098		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,547,552		
16 無形資產	5,859		
160102 電腦軟體	5,859		
18 其他資產	445,400		
180101 暫付款	400,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	384,556,670	合 計	384,556,670

附註：

保證品(應付保證品) 407,499元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 8,612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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,348,253	132,408,618
公庫撥入數	14,246,406	126,445,408
罰款及賠償收入	10,000	10,000
規費收入	166	1,638
財產收益	5,185	129,585
其他收入	1,086,496	5,821,987
支出	16,158,511	139,461,124
繳付公庫數	1,204,934	6,922,969
人事支出	9,804,967	100,010,195
業務支出	4,112,588	25,240,605
獎補助支出	0	18,000
財產損失	125	23,492
折舊、折耗及攤銷	1,035,897	7,245,863
收支餘絀	-810,258	-7,052,506

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07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	814,454	75,810,486
機械及設備	59,473,467	-39,732,791	498,315	1,697,186	-663,306	17,878,499
交通及運輸設備	31,406,653	-19,231,536	168,000	376,823	-1,188,865	10,777,429
雜項設備	24,258,802	-21,295,786	61,129	374,833	-251,766	2,397,546
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	5,978,549	-1,289,483	351,562,079
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	1,323	0	5,859
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	1,323	0	5,859
合計	582,042,263	-223,932,414	727,444	5,979,872	-1,289,483	351,567,938

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07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	5,963,210	126,445,408	132,408,618	收入
	-	126,445,408	126,445,408	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,638	-	1,638	規費收入
財產收入	129,585	-	129,585	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	5,821,987	-	5,821,987	其他收入
歲出	125,994,157	13,466,967	139,461,124	支出
	-	6,922,969	6,922,969	繳付公庫數
人事費	100,010,195	-	100,010,195	人事支出
業務費	25,240,605	-	25,240,605	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	-	
	-	23,492	23,492	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,245,863	7,245,863	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-120,030,947	112,978,441	-7,052,506	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數125,994,157元+預付款351,251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)6,922,969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23,492元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數7,245,863元。