

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09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	61,000	0	0	-51,000
				罰款及賠償收入	0			10,000		
				0423170000-0	84,000	84,000	61,000	0	0	-51,000
				矯正署及所屬	0			10,000		
				0423170300-3	84,000	84,000	61,000	0	0	-51,000
				賠償收入	0			10,000		
				0423170301-6	84,000	84,000	61,000	0	0	-51,000
				一般賠償收入	0			10,000		
				03	84,000	84,000	61,000	0	0	-51,000
				違約罰款	0			10,000		
03	84	01	01	0500000000-8	0	0	0	236	0	2,389
				規費收入	0			2,389		
				0523170000-5	0	0	0	236	0	2,389
				矯正署及所屬	0			2,389		
				0523170300-9	0	0	0	236	0	2,389
				使用規費收入	0			2,389		
0523170303-7	0	0	0	236	0	2,389				
資料使用費	0			2,389						
10	0	0	0	236	0	2,389				
其他	0			2,389						

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09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	75,000	5,093	0	64,771		
				財產收入	0			139,771				
				0723170000-6	117,000	117,000	75,000	5,093	0	64,771		
				矯正署及所屬	0			139,771				
				01	0723170100-0	65,000	65,000	49,000	5,093	0	759	
					財產孳息	0			49,759			
				01	0723170101-3	0	0	0	0	0	92	
					利息收入	0			92			
					01	利息收入	0	0	0	0	0	92
							0			92		
				02	0723170103-9	65,000	65,000	49,000	5,093	0	667	
					租金收入	0			49,667			
					01	消費合作社租金收入	61,000	61,000	45,000	5,093	0	837
							0			45,837		
	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

中華民國112年01月01日至112年09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)		
07				1200000000-8 其他收入	50,096,000 0	50,096,000	37,569,000	900,091 7,771,948	0	-29,797,052
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	50,096,000 0	50,096,000	37,569,000	900,091 7,771,948	0	-29,797,052
		01		1223170200-4 雜項收入	50,096,000 0	50,096,000	37,569,000	900,091 7,771,948	0	-29,797,052
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	2,201 16,913	0	16,913
				02 收回經費款	0 0	0	0	2,201 16,913	0	16,913
			02	1223170210-8 其他雜項收入	50,096,000 0	50,096,000	37,569,000	897,890 7,755,035	0	-29,813,965
				01 勒戒或戒治費	49,855,000 0	49,855,000	37,390,000	863,431 7,563,766	0	-29,826,234
				04 員工宿舍費	160,000 0	160,000	118,000	14,306 112,203	0	-5,797
				05 宿舍管理費	81,000 0	81,000	61,000	7,551 59,482	0	-1,518
				10 其他	0 0	0	0	12,602 19,584	0	19,584

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09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)		
				合計	50,297,000	50,297,000	905,420	0	-29,780,892	
					0		7,924,108			

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09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	202,668,000	0	202,668,000	170,590,000	14,598,682	19,112,144	
					0	0			151,477,856	54,635	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	201,387,000	0	201,387,000	169,564,000	14,350,882	19,059,301	
					0	0			150,504,699	54,635	
					0	0			0		
				10 人事費	157,913,000	0	157,913,000	133,262,000	10,030,331	16,403,061	
					0	0			116,858,939	0	
					0	0			0		
				20 業務費	43,444,000	0	43,444,000	36,272,000	4,312,551	2,652,240	
					0	0			33,619,760	54,635	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	8,000	4,000	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,281,000	0	1,281,000	1,026,000	247,800	52,843	
					0	0			973,157	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09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	1,026,000	247,800	52,843	
					0	0			973,157	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	4,400,386	0	4,400,386	4,400,386	425,279	0	
					0	0			4,400,386	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,400,386	0	4,400,386	4,400,386	425,279	0	
					0	0			4,400,386	0	
					0	0			0		
				合計	207,434,606	0	207,434,606	175,356,606	15,023,961	19,112,144	
					0	0			156,244,462	54,635	
					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09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	7,182	0	0	0	27,155
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	34,337	7,182	0	0	0	27,155
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	34,337	7,182	0	0	0	27,155
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	34,337	7,182	0	0	0	27,155
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	34,337	7,182	0	0	0	27,155
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	34,337	7,182	0	0	0	27,155
					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	0
					1123170000-0	41,406	0	0	0	0	41,406
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	41,406	0	0	0	0	41,406
					雜項收入	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09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	0
					01	勒戒或戒治費	41,406	0	0	0	0	41,406
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	41,406	0	0	0	0	41,406	
						0	0	0	0	0	0	
						1100000000-2 其他收入	36,431	5,800	0	0	0	30,631
						0	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	36,431	5,800	0	0	0	30,631
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	36,431	5,800	0	0	0	30,631
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	36,431	5,800	0	0	0	30,631
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	36,431	5,800	0	0	0	30,631
						0	0	0	0	0	0	
	小計	36,431	5,800	0	0	0	30,631					
		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09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	110	01	02	1100000000-2 其他收入	78,439	1,793	0	0	0	76,646
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	78,439	1,793	0	0	0	76,646
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	78,439	1,793	0	0	0	76,646
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	78,439	1,793	0	0	0	76,646
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	78,439	1,793	0	0	0	76,646
						0	0	0	0	0	0
					小計	78,439	1,793	0	0	0	76,646
						0	0	0	0	0	0
107	07	109	01	1100000000-2 其他收入	60,068	6,292	5,000	8,500	0	45,276	
					0	0	0	0	0	0	
				1123170000-0 矯正署及所屬	60,068	6,292	5,000	8,500	0	45,276	
					0	0	0	0	0	0	
				1123170900-0 雜項收入	60,068	6,292	5,000	8,500	0	45,276	
					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09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	6,292	5,000	8,500	0	45,276	
						0	0	0	0	0	0	0
				01	勒戒或戒治費	60,068	6,292	5,000	8,500	0	45,276	
						0	0	0	0	0	0	
				小計		60,068	6,292	5,000	8,500	0	45,276	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	197,051	99,673	0	2,190	0	95,188	
						0	0	0	0	0		
			111		1123170000-0 矯正署及所屬	197,051	99,673	0	2,190	0	95,188	
						0	0	0	0	0		
				01	1123170900-0 雜項收入	197,051	99,673	0	2,190	0	95,188	
						0	0	0	0	0		
					02	1123170909-5 其他雜項收入	197,051	99,673	0	2,190	0	95,188
						0	0	0	0	0		
				01	勒戒或戒治費	197,051	99,673	0	2,190	0	95,188	
					0	0	0	0	0			
				小計	197,051	99,673	0	2,190	0	95,188		
					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09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	210,531	89,457	10,805	15,305	0	105,769
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	210,531	89,457	10,805	15,305	0	105,769
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	210,531	89,457	10,805	15,305	0	105,769
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	210,531	89,457	10,805	15,305	0	105,769
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	210,531	89,457	10,805	15,305	0	105,769
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
小計	210,531	89,457	10,805	15,305	0	105,769					
				0	0	0	0	0	0		
110	07				1200000000-8	4,800,574	2,990,271	0	59,807	0	1,750,496
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	4,800,574	2,990,271	0	59,807	0	1,750,496
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	4,800,574	2,990,271	0	59,807	0	1,750,496
					雜項收入	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09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	2,990,271	0	59,807	0	1,750,496	
						0	0	0	0	0	0	
				01	勒戒或戒治費	4,800,574	2,990,271	0	59,807	0	1,750,496	
						0	0	0	0	0	0	
				小計		4,800,574	2,990,271	0	59,807	0	1,750,496	
						0	0	0	0	0	0	
					1200000000-8 其他收入	14,272,202	0	124,687	1,043,583	0	13,228,619	
						0	0	0	0	0	0	
					113	1223170000-5 矯正署及所屬	14,272,202	0	124,687	1,043,583	0	13,228,619
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	14,272,202	0	124,687	1,043,583	0	13,228,619
						0	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8 其他雜項收入	14,272,202	0	124,687	1,043,583	0	13,228,619
						0	0	0	0	0	0	
	01	勒戒或戒治費	14,272,202	0	124,687	1,043,583	0	13,228,619				
		0	0	0	0	0	0					
	小計		14,272,202	0	124,687	1,043,583	0	13,228,619				
			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09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	3,200,468	140,492	1,129,385	0	15,401,186
					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09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	116,858,939	4,400,386	366,220	121,625,545	
1015 法定編制人員待遇	69,077,064	0	0	69,077,064	
101505 職員待遇	69,077,064	0	0	69,077,064	
1020 約聘僱人員待遇	5,252,490	0	0	5,252,490	
102010 約僱人員酬金	5,252,490	0	0	5,252,490	
1025 技工及工友待遇	1,508,208	0	0	1,508,208	
102505 技工及工友待遇	1,508,208	0	0	1,508,208	
1030 獎金	20,242,296	0	0	20,242,296	
103005 考績獎金	8,559,704	0	0	8,559,704	
103010 特殊功勳獎賞	45,000	0	0	45,000	
103015 年終工作獎金	11,637,592	0	0	11,637,592	
1035 其他給與	1,099,288	0	366,220	1,465,508	

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09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	1,099,288	0	0	1,099,288	
1040 加班值班費	7,330,581	0	0	7,330,581	
104005 超時加班費	7,282,446	0	0	7,282,446	
104010 未休假加班費	48,135	0	0	48,135	
1045 退休退職給付	0	4,400,386	0	4,400,386	
104505 退休退職給付	0	4,400,386	0	4,400,386	
1050 退休離職儲金	6,702,301	0	0	6,702,301	
105010 公務人員提撥金	6,353,826	0	0	6,353,826	
105025 約聘僱人員提撥金	272,443	0	0	272,443	
105030 技工及工友提撥金	76,032	0	0	76,032	

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09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	
1055 保險	5,646,711	0	0	5,646,711	
105505 健保保險補助	3,486,121	0	0	3,486,121	
105510 公保保險補助	1,691,864	0	0	1,691,864	
105515 勞保保險補助	468,726	0	0	468,726	
20 業務費	33,619,760	0	0	33,619,760	
2003 教育訓練費	7,200	0	0	7,200	
200310 訓練費	7,200	0	0	7,200	
2006 水電費	3,791,966	0	0	3,791,966	
200605 水費	1,411,100	0	0	1,411,100	
200610 電費	2,354,328	0	0	2,354,328	
200615 其他動力費	26,538	0	0	26,538	
2009 通訊費	558,623	0	0	558,623	

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09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	57,732	0	0	57,732	
200910 一般通訊費	500,891	0	0	500,891	
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	216,463	0	0	216,463	
202105 其他業務租金	216,463	0	0	216,463	
2024 稅捐及規費	52,400	0	0	52,400	
202410 規費	52,400	0	0	52,400	
2027 保險費	80,376	0	0	80,376	
202705 法定責任保險	80,376	0	0	80,376	
2036 按日按件計資酬金	2,767,108	0	0	2,767,108	
203605 顧問費	1,099,769	0	0	1,099,769	

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09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	71,500	0	0	71,500	
203615 講座鐘點費	1,587,839	0	0	1,587,839	
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	5,336,460	0	0	5,336,460	
205105 消耗品	4,507,915	0	0	4,507,915	
205110 油料	47,357	0	0	47,357	
205115 非消耗品	781,188	0	0	781,188	
2054 一般事務費	9,283,117	0	0	9,283,117	
205415 一般事務費	9,283,117	0	0	9,283,117	
2057 給養費	10,011,663	0	0	10,011,663	

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09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	10,011,663	0	0	10,011,663	
2063 房屋建築養護費	543,503	0	0	543,503	
206305 房屋建築養護費	543,503	0	0	543,503	
2066 車輛及辦公器具養護費	53,345	0	0	53,345	
206605 車輛及辦公器具養護費	53,345	0	0	53,345	
2069 設施及機械設備養護費	607,925	0	0	607,925	
206905 設施及機械設備養護費	607,925	0	0	607,925	
2072 國內旅費	83,257	0	0	83,257	
207205 國內旅費	83,257	0	0	83,257	
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09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		
208405 短程車資	4,170	0	0	4,170	
2093 特別費	61,844	0	0	61,844	
209305 特別費	61,844	0	0	61,844	
30 設備及投資*	973,157	0	0	973,157	
3035 雜項設備費*	973,157	0	0	973,157	
303505 雜項設備費*	973,157	0	0	973,157	
40 獎補助費	26,000	0	0	26,000	
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	26,000	
408510 慰問金	26,000	0	0	26,000	
合計	151,477,856	4,400,386	366,220	156,244,462	

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09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	9,053,493	0	0	0	0	0	0	0	9,053,493
本年度	7,924,108	0	0	0	0	0	0	0	7,924,108
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0523170303 資料使用費	2,389	0	0	0	0	0	0	0	2,389
0723170101 利息收入	92	0	0	0	0	0	0	0	92
0723170103 租金收入	49,667	0	0	0	0	0	0	0	49,667
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	16,913	0	0	0	0	0	0	0	16,913
1223170210 其他雜項收入	7,755,035	0	0	0	0	0	0	0	7,755,035
以前年度	1,129,385	0	0	0	0	0	0	0	1,129,385
一、以前年度應收(保留)數	1,129,385	0	0	0	0	0	0	0	1,129,385
107年度 1123170909 其他雜項收入	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
108年度 1123170909 其他雜項收入	2,190	0	0	0	0	0	0	0	2,190

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09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)				
109年度 1223170210 其他雜項收入	15,305	0	0	0	0	0	0	0	15,305	
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	1,043,583	0	0	0	0	0	0	0	1,043,583	
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	

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09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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09月30日

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	156,244,462	54,635	0	0	100,000	6,046	0	0	156,405,143	18,957,509
本年度	156,244,462	54,635	0	0	100,000	0	0	0	156,399,097	18,957,509
一、本年度經費	151,477,856	54,635	0	0	100,000	0	0	0	151,632,491	18,957,509
3423174100 矯正業務	151,477,856	54,635	0	0	100,000	0	0	0	151,632,491	18,957,509
二、統籌科目	4,766,606	0	0	0	0	0	0	0	4,766,606	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,400,386	0	0	0	0	0	0	0	4,400,386	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	6,046	0	0	6,046	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	6,046	0	0	6,046	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	6,040	0	0	6,040	0
111年度 1223170201 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	6	0	0	6	0

矯正署新店戒治所
平衡表

中華民國112年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	377,651,182	2 負債	12,146,815
11 流動資產	27,302,636	21 流動負債	3,613,350
110103 專戶存款	11,746,815	210302 應付代收款	3,613,350
110104 零用金	100,000	28 其他負債	8,533,465
110303 應收帳款	15,401,186	280301 存入保證金	2,891,364
110901 預付款	54,635	280401 應付保管款	5,642,101
14 固定資產	349,897,665	3 淨資產	365,504,367
140101 土地	244,687,272	31 資產負債淨額	365,504,367
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	365,504,367
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,073,897		
140401 房屋建築及設備	217,447,542		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-142,412,843		
140501 機械及設備	58,389,986		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-41,027,726		
140601 交通及運輸設備	31,157,580		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,722,421		
140701 雜項設備	23,952,148		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,584,720		
16 無形資產	5,481		
160102 電腦軟體	5,481		
18 其他資產	445,400		
180101 暫付款	400,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	377,651,182	合 計	377,651,182

附註：

保證品(應付保證品) 407,499元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 9,050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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,928,750	164,329,251
公庫撥入數	15,023,330	156,405,143
罰款及賠償收入	0	10,000
規費收入	236	2,389
財產收益	5,093	139,771
其他收入	900,091	7,771,948
支出	16,859,256	173,666,135
繳付公庫數	1,045,912	9,053,493
人事支出	10,455,610	121,625,545
業務支出	4,312,551	33,619,760
獎補助支出	8,000	26,000
財產損失	2,340	26,742
折舊、折耗及攤銷	1,034,843	9,314,595
收支餘絀	-930,506	-9,336,884

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09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	1,484	3,678,085	185,561	75,034,699
機械及設備	59,473,467	-39,732,791	657,705	1,741,186	-1,294,935	17,362,260
交通及運輸設備	31,406,653	-19,231,536	267,750	516,823	-1,490,885	10,435,159
雜項設備	24,258,802	-21,295,786	209,179	515,833	-288,934	2,367,428
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	1,136,118	6,451,927	-2,889,193	349,897,665
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	1,701	0	5,481
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	1,701	0	5,481
合計	582,042,263	-223,932,414	1,136,118	6,453,628	-2,889,193	349,903,146

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,136,118元=預算採購增加金額973,157元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額162,961元。
2. 設備及投資預算執行增加金額973,157元=本年度預算執行金額973,157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09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	7,924,108	156,405,143	164,329,251	收入
	-	156,405,143	156,405,143	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	2,389	-	2,389	規費收入
財產收入	139,771	-	139,771	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	7,771,948	-	7,771,948	其他收入
歲出	156,244,462	17,421,673	173,666,135	支出
	-	9,053,493	9,053,493	繳付公庫數
人事費	121,625,545	-	121,625,545	人事支出
業務費	33,619,760	-	33,619,760	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	973,157	-973,157	-	
	-	26,742	26,742	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,314,595	9,314,595	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-148,320,354	138,983,470	-9,336,884	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數156,244,462元+預付款54,635元+零用金100,000元+退還以前年度收入款6,046元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)9,053,493元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數973,157元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值26,742元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,314,595元。