

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10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	61,000	7,260	0	-43,740
				罰款及賠償收入	0			17,260		
				0423170000-0	84,000	84,000	61,000	7,260	0	-43,740
				矯正署及所屬	0			17,260		
				0423170300-3	84,000	84,000	61,000	7,260	0	-43,740
				賠償收入	0			17,260		
				0423170301-6	84,000	84,000	61,000	7,260	0	-43,740
				一般賠償收入	0			17,260		
				03	84,000	84,000	61,000	7,260	0	-43,740
				違約罰款	0			17,260		
03	84	01	01	0500000000-8	0	0	0	590	0	2,979
				規費收入	0			2,979		
				0523170000-5	0	0	0	590	0	2,979
				矯正署及所屬	0			2,979		
				0523170300-9	0	0	0	590	0	2,979
				使用規費收入	0			2,979		
01	01	01	01	0523170303-7	0	0	0	590	0	2,979
				資料使用費	0			2,979		
				10	0	0	0	590	0	2,979
其他	0			2,979						

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10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	80,000	5,093	0	64,864		
				財產收入	0			144,864				
				0723170000-6	117,000	117,000	80,000	5,093	0	64,864		
				矯正署及所屬	0			144,864				
				01	0723170100-0	65,000	65,000	54,000	5,093	0	852	
					財產孳息	0			54,852			
				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	54,000	5,093	0	760	
					租金收入	0			54,760			
					01	消費合作社租金收入	61,000	61,000	50,000	5,093	0	930
							0			50,930		
	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10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	41,744,000	1,181,354 8,953,302	0	-32,790,698
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	50,096,000 0	50,096,000	41,744,000	1,181,354 8,953,302	0	-32,790,698
		01		1223170200-4 雜項收入	50,096,000 0	50,096,000	41,744,000	1,181,354 8,953,302	0	-32,790,698
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	1,632 18,545	0	18,545
				02 收回經費款	0 0	0	0	1,632 18,545	0	18,545
			02	1223170210-8 其他雜項收入	50,096,000 0	50,096,000	41,744,000	1,179,722 8,934,757	0	-32,809,243
				01 勒戒或戒治費	49,855,000 0	49,855,000	41,545,000	1,157,122 8,720,888	0	-32,824,112
				04 員工宿舍費	160,000 0	160,000	132,000	14,832 127,035	0	-4,965
				05 宿舍管理費	81,000 0	81,000	67,000	7,768 67,250	0	250
				10 其他	0 0	0	0	0 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10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	41,885,000	1,194,297	0	-32,766,595
					0			9,118,405		

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10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	204,103,000	0	204,103,000	187,652,000	14,297,689	21,876,455	
					0	0			165,775,545	238,565	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	202,822,000	0	202,822,000	186,626,000	14,297,689	21,823,612	
					0	0			164,802,388	238,565	
					0	0			0		
				10 人事費	157,913,000	0	157,913,000	145,589,000	10,353,607	18,376,454	
					0	0			127,212,546	0	
					0	0			0		
				20 業務費	44,879,000	0	44,879,000	41,007,000	3,944,082	3,443,158	
					0	0			37,563,842	238,565	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	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	0	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10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	1,026,000	0	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	666,004	0	666,004	666,004	299,784	0	
					0	0			666,004	0	
					0	0			0		
				10 人事費	666,004	0	666,004	666,004	299,784	0	
					0	0			666,004	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,902,955	0	4,902,955	4,902,955	502,569	0	
					0	0			4,902,955	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,902,955	0	4,902,955	4,902,955	502,569	0	
					0	0			4,902,955	0	
					0	0			0		
				合計	209,671,959	0	209,671,959	193,220,959	15,100,042	21,876,455	
					0	0			171,344,504	238,565	
					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10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	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10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	36,431	5,800	0	0	30,631	
					其他收入	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0	36,431	5,800	0	0	30,631
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	36,431	5,800	0	0	30,631
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	36,431	5,800	0	0	30,631
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	36,431	5,800	0	0	30,631
					小計	0	0	0	0	0	
	36,431	5,800	0	0	30,631						
	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10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	1,793	0	0	0	76,646
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	78,439	1,793	0	0	0	76,646
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	78,439	1,793	0	0	0	76,646
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	78,439	1,793	0	0	0	76,646
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	78,439	1,793	0	0	0	76,646
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	78,439	1,793	0	0	0	76,646
					0	0	0	0	0	0	0
107	07				1100000000-2	60,068	6,292	5,000	13,500	0	40,276
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	60,068	6,292	5,000	13,500	0	40,276
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	60,068	6,292	5,000	13,500	0	40,276
					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10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	6,292	5,000	13,500	0	40,276	
						0	0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	60,068	6,292	5,000	13,500	0	40,276
						0	0	0	0	0	0	0
					小計		60,068	6,292	5,000	13,500	0	40,276
						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	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	0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	197,051	99,673	0	2,190	0	95,188
						0	0	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	0	0
		01	勒戒或戒治費	197,051	99,673	0	2,190	0	95,188			
		0	0	0	0	0	0	0				
		小計	197,051	99,673	0	2,190	0	95,188				
			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10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	89,457	0	15,305	0	105,769	
						0	0	0	0	0	0	
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	210,531	89,457	0	15,305	0	105,769
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	210,531	89,457	0	15,305	0	105,769
						0	0	0	0	0	0	
	02	1223170210-8 其他雜項收入	210,531	89,457	0	15,305	0	105,769				
		0	0	0	0	0	0					
		01	勒戒或戒治費	210,531	89,457	0	15,305	0	105,769			
		0	0	0	0	0	0					
		小計	210,531	89,457	0	15,305	0	105,769				
		0	0	0	0	0	0					
110	07				1200000000-8 其他收入	4,800,574	2,990,271	0	59,807	0	1,750,496	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	4,800,574	2,990,271	0	59,807	0	1,750,496
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	4,800,574	2,990,271	0	59,807	0	1,750,496
						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10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	2,990,271	0	59,807	0	1,750,496	
						0	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	26,064	1,069,647	0	13,202,555	
						0	0	0	0	0	0	
				113	1223170000-5 矯正署及所屬	14,272,202	0	26,064	1,069,647	0	13,202,555	
						0	0	0	0	0	0	
				01	1223170200-4 雜項收入	14,272,202	0	26,064	1,069,647	0	13,202,555	
						0	0	0	0	0	0	
				02	1223170210-8 其他雜項收入	14,272,202	0	26,064	1,069,647	0	13,202,555	
						0	0	0	0	0	0	
01	勒戒或戒治費	14,272,202	0	26,064	1,069,647	0	13,202,555					
		0	0	0	0	0	0					
小計		14,272,202	0	26,064	1,069,647	0	13,202,555					
		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10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	3,200,468	31,064	1,160,449	0	15,370,122
					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10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	127,212,546	4,902,955	666,004	132,781,505	
1015 法定編制人員待遇	76,122,483	0	0	76,122,483	
101505 職員待遇	76,122,483	0	0	76,122,483	
1020 約聘僱人員待遇	5,812,794	0	0	5,812,794	
102010 約僱人員酬金	5,812,794	0	0	5,812,794	
1025 技工及工友待遇	1,657,810	0	0	1,657,810	
102505 技工及工友待遇	1,657,810	0	0	1,657,810	
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	1,344,915	0	666,004	2,010,919	

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10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	623,604	623,604	
103525 休假補助	1,344,915	0	0	1,344,915	
1040 加班值班費	8,265,287	0	0	8,265,287	
104005 超時加班費	8,217,152	0	0	8,217,152	
104010 未休假加班費	48,135	0	0	48,135	
1045 退休退職給付	0	4,902,955	0	4,902,955	
104505 退休退職給付	0	4,902,955	0	4,902,955	
1050 退休離職儲金	7,440,547	0	0	7,440,547	
105010 公務人員提撥金	7,052,448	0	0	7,052,448	
105025 約聘僱人員提撥金	303,619	0	0	303,619	
105030 技工及工友提撥金	84,480	0	0	84,480	

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10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		
1055 保險	6,326,414	0	0	6,326,414	
105505 健保保險補助	3,917,747	0	0	3,917,747	
105510 公保保險補助	1,881,608	0	0	1,881,608	
105515 勞保保險補助	527,059	0	0	527,059	
20 業務費	37,563,842	0	0	37,563,842	
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	4,235,871	0	0	4,235,871	
200605 水費	1,532,972	0	0	1,532,972	
200610 電費	2,674,477	0	0	2,674,477	
200615 其他動力費	28,422	0	0	28,422	
2009 通訊費	658,001	0	0	658,001	

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10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	64,161	0	0	64,161	
200910 一般通訊費	593,840	0	0	593,840	
2018 資訊服務費	110,372	0	0	110,372	
201805 資訊操作維護費	110,372	0	0	110,372	
2021 其他業務租金	241,600	0	0	241,600	
202105 其他業務租金	241,600	0	0	241,600	
2024 稅捐及規費	73,350	0	0	73,350	
202410 規費	73,350	0	0	73,350	
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	3,153,779	0	0	3,153,779	
203605 顧問費	1,228,454	0	0	1,228,454	

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10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	79,000	0	0	79,000	
203615 講座鐘點費	1,838,325	0	0	1,838,325	
203620 稿費	8,000	0	0	8,000	
2045 國內組織會費	60,100	0	0	60,100	
204505 國內組織會費	60,100	0	0	60,100	
2051 物品	5,755,941	0	0	5,755,941	
205105 消耗品	4,887,477	0	0	4,887,477	
205110 油料	52,626	0	0	52,626	
205115 非消耗品	815,838	0	0	815,838	
2054 一般事務費	10,423,091	0	0	10,423,091	
205415 一般事務費	10,423,091	0	0	10,423,091	
2057 給養費	11,020,167	0	0	11,020,167	

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10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	11,020,167	0	0	11,020,167	
2063 房屋建築養護費	821,503	0	0	821,503	
206305 房屋建築養護費	821,503	0	0	821,503	
2066 車輛及辦公器具養護費	56,395	0	0	56,395	
206605 車輛及辦公器具養護費	56,395	0	0	56,395	
2069 設施及機械設備養護費	670,971	0	0	670,971	
206905 設施及機械設備養護費	670,971	0	0	670,971	
2072 國內旅費	110,055	0	0	110,055	
207205 國內旅費	110,055	0	0	110,055	
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10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	75,100	0	0	75,100	
209305 特別費	75,100	0	0	75,100	
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	165,775,545	4,902,955	666,004	171,344,504	

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10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	10,278,854	0	0	0	0	0	0	0	10,278,854
本年度	9,118,405	0	0	0	0	0	0	0	9,118,405
0423170301 一般賠償收入	17,260	0	0	0	0	0	0	0	17,260
0523170303 資料使用費	2,979	0	0	0	0	0	0	0	2,979
0723170101 利息收入	92	0	0	0	0	0	0	0	92
0723170103 租金收入	54,760	0	0	0	0	0	0	0	54,760
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	18,545	0	0	0	0	0	0	0	18,545
1223170210 其他雜項收入	8,934,757	0	0	0	0	0	0	0	8,934,757
以前年度	1,160,449	0	0	0	0	0	0	0	1,160,449
一、以前年度應收(保留)數	1,160,449	0	0	0	0	0	0	0	1,160,449
107年度 1123170909 其他雜項收入	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
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10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)			
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	1,069,647	0	0	0	0	0	0	0	1,069,647
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10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				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

中華民國112年01月01日至112年10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	171,344,504	238,565	0	0	100,000	6,046	0	0	171,689,115	21,537,890
本年度	171,344,504	238,565	0	0	100,000	0	0	0	171,683,069	21,537,890
一、本年度經費	165,775,545	238,565	0	0	100,000	0	0	0	166,114,110	21,537,890
3423174100 矯正業務	165,775,545	238,565	0	0	100,000	0	0	0	166,114,110	21,537,890
二、統籌科目	5,568,959	0	0	0	0	0	0	0	5,568,959	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,902,955	0	0	0	0	0	0	0	4,902,955	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	666,004	0	0	0	0	0	0	0	666,004	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	375,038,376	2 負債	10,385,140
11 流動資產	25,693,827	21 流動負債	3,684,749
110103 專戶存款	9,985,140	210302 應付代收款	3,684,749
110104 零用金	100,000	28 其他負債	6,700,391
110303 應收帳款	15,370,122	280301 存入保證金	2,814,831
110901 預付款	238,565	280401 應付保管款	3,885,560
14 固定資產	348,893,857	3 淨資產	364,653,236
140101 土地	244,687,272	31 資產負債淨額	364,653,236
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	364,653,236
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	-142,800,738		
140501 機械及設備	58,396,048		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-41,337,883		
140601 交通及運輸設備	31,157,580		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,943,747		
140701 雜項設備	23,952,148		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,675,212		
16 無形資產	5,292		
160102 電腦軟體	5,292		
18 其他資產	445,400		
180101 暫付款	400,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	375,038,376	合 計	375,038,376

附註：

保證品(應付保證品) 407,499元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 7,848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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,497,969	180,827,220
公庫撥入數	15,283,972	171,689,115
罰款及賠償收入	7,260	17,260
規費收入	590	2,979
財產收益	5,093	144,864
捐獻及贈與收入	19,700	19,700
其他收入	1,181,354	8,953,302
支出	17,349,100	191,015,235
繳付公庫數	1,225,361	10,278,854
人事支出	11,155,960	132,781,505
業務支出	3,944,082	37,563,842
獎補助支出	0	26,000
財產損失	136	26,878
折舊、折耗及攤銷	1,023,561	10,338,156
收支餘絀	-851,131	-10,188,015

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10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	1,484	3,678,085	-202,334	74,646,804
機械及設備	59,473,467	-39,732,791	677,405	1,754,824	-1,605,092	17,058,165
交通及運輸設備	31,406,653	-19,231,536	267,750	516,823	-1,712,211	10,213,833
雜項設備	24,258,802	-21,295,786	209,179	515,833	-379,426	2,276,936
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	1,155,818	6,465,565	-3,899,063	348,893,857
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	1,890	0	5,292
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	1,890	0	5,292
合計	582,042,263	-223,932,414	1,155,818	6,467,455	-3,899,063	348,899,149

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,155,818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182,661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10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	9,118,405	171,708,815	180,827,220	收入
	-	171,689,115	171,689,115	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	17,260	-	17,260	罰款及賠償收入
規費收入	2,979	-	2,979	規費收入
財產收入	144,864	-	144,864	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	19,700	19,700	捐獻及贈與收入
其他收入	8,953,302	-	8,953,302	其他收入
歲出	171,344,504	19,670,731	191,015,235	支出
	-	10,278,854	10,278,854	繳付公庫數
人事費	132,781,505	-	132,781,505	人事支出
業務費	37,563,842	-	37,563,842	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	-	
	-	26,878	26,878	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,338,156	10,338,156	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-162,226,099	152,038,084	-10,188,015	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數171,344,504元+預付款238,565元+零用金100,000元+退還以前年度收入款6,046元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈收容人單指比對指紋機19,700元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)10,278,854元。
- 4.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。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值26,878元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,338,156元。