

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11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	19,076	0	-24,664
				罰款及賠償收入	0			36,336		
				0423170000-0	84,000	84,000	61,000	19,076	0	-24,664
				矯正署及所屬	0			36,336		
				0423170300-3	84,000	84,000	61,000	19,076	0	-24,664
				賠償收入	0			36,336		
				0423170301-6	84,000	84,000	61,000	19,076	0	-24,664
				一般賠償收入	0			36,336		
				03	84,000	84,000	61,000	19,076	0	-24,664
				違約罰款	0			36,336		
03	84	01	01	0500000000-8	0	0	0	122	0	3,101
				規費收入	0			3,101		
				0523170000-5	0	0	0	122	0	3,101
				矯正署及所屬	0			3,101		
				0523170300-9	0	0	0	122	0	3,101
				使用規費收入	0			3,101		
				0523170303-7	0	0	0	122	0	3,101
資料使用費	0			3,101						
10	0	0	0	122	0	3,101				
其他	0			3,101						

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11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	111,000	5,093	0	38,957		
				財產收入	0			149,957				
				0723170000-6	117,000	117,000	111,000	5,093	0	38,957		
				矯正署及所屬	0			149,957				
				01	0723170100-0	65,000	65,000	59,000	5,093	0	945	
					財產孳息	0			59,945			
				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	59,000	5,093	0	853	
					租金收入	0			59,853			
					01	消費合作社租金收入	61,000	61,000	55,000	5,093	0	1,023
							0			56,023		
	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	52,000	0	0	38,012					
	廢舊物資售價	0			90,012							
	01	廢舊物資售價	52,000	52,000	52,000	0	0	38,012				
			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11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	45,920,000 847,845 9,801,147	0	-36,118,853	
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	50,096,000 0	50,096,000	45,920,000 847,845 9,801,147	0	-36,118,853	
		01		1223170200-4 雜項收入	50,096,000 0	50,096,000	45,920,000 847,845 9,801,147	0	-36,118,853	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 2,079 20,624	0	20,624	
				02 收回經費款	0 0	0	0 2,079 20,624	0	20,624	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	50,096,000 0	50,096,000	45,920,000 845,766 9,780,523	0	-36,139,477	
				01 勒戒或戒治費	49,855,000 0	49,855,000	45,700,000 822,282 9,543,170	0	-36,156,830	
				04 員工宿舍費	160,000 0	160,000	146,000 15,548 142,583	0	-3,417	
				05 宿舍管理費	81,000 0	81,000	74,000 7,936 75,186	0	1,186	
				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11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	872,136	0	-36,101,459	
					0		9,990,541			

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11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	205,191,000	0	205,191,000	203,919,000	14,137,893	24,005,562	
					0	0			179,913,438	65,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	203,910,000	0	203,910,000	202,638,000	14,025,949	23,809,663	
					0	0			178,828,337	65,000	
					0	0			0		
				10 人事費	157,913,000	0	157,913,000	157,913,000	10,811,329	19,889,125	
					0	0			138,023,875	0	
					0	0			0		
				20 業務費	45,967,000	0	45,967,000	44,695,000	3,214,620	3,916,538	
					0	0			40,778,462	65,000	
					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	1,281,000	111,944	195,899	
					0	0			1,085,101	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11月30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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				30 設備及投資	1,281,000	0	1,281,000	111,944	195,899	
					0	0		1,085,101	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	764,904	0	764,904	98,900	0	
					0	0		764,904	0	
					0	0		0		
				10 人事費	764,904	0	764,904	98,900	0	
					0	0		764,904	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,328,234	0	5,328,234	425,279	0	
					0	0		5,328,234	0	
					0	0		0		
				10 人事費	5,328,234	0	5,328,234	425,279	0	
					0	0		5,328,234	0	
					0	0		0		
				合計	211,284,138	0	211,284,138	14,662,072	24,005,562	
					0	0		186,006,576	65,000	
					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11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 其他收入	34,337	7,182	0	0	0	27,155
						0	0	0	0	0	0
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	34,337	7,182	0	0	27,155
						0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	34,337	7,182	0	0	27,155
						0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	34,337	7,182	0	0	27,155
						0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	34,337	7,182	0	0	27,155
						0	0	0	0	0	0
					小計		34,337	7,182	0	0	27,155
							0	0	0	0	0
103	07				1100000000-2 其他收入	41,406	0	0	0	0	41,406
						0	0	0	0	0	0
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	41,406	0	0	0	41,406
						0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	41,406	0	0	0	41,406
						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11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	0
						1100000000-2 其他收入	36,431	5,800	0	0	0	30,631
						0	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	0
					01	1123170900-0 雜項收入	36,431	5,800	0	0	0	30,631
						0	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	0
					01	勒戒或戒治費	36,431	5,800	0	0	0	30,631
						0	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11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 其他收入	78,439	1,793	0	0	0	76,646	
						0	0	0	0	0	0	
					110	1123170000-0 矯正署及所屬	78,439	1,793	0	0	0	76,646
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	78,439	1,793	0	0	0	76,646
						0	0	0	0	0	0	
					02	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				1100000000-2 其他收入	60,068	6,292	5,000	18,500	0	35,276	
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	60,068	6,292	5,000	18,500	0	35,276
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	60,068	6,292	5,000	18,500	0	35,276
						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11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	18,500	0	35,276		
						0	0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	60,068	6,292	5,000	18,500	0	35,276	
						0	0	0	0	0	0	0	
					小計		60,068	6,292	5,000	18,500	0	35,276	
						0	0	0	0	0	0	0	
						1100000000-2	197,051	99,673	0	2,190	0	95,188	
						其他收入	0	0	0	0	0	0	0
					111	1123170000-0	197,051	99,673	0	2,190	0	95,188	
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0	197,051	99,673	0	2,190	0	95,188	
						雜項收入	0	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	197,051	99,673	0	2,190	0	95,188	
						其他雜項收入	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	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11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	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	6,324	66,131	0	1,744,172	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	4,800,574	2,990,271	6,324	66,131	0	1,744,172
							0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	4,800,574	2,990,271	6,324	66,131	0	1,744,172
							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11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	2,990,271 0	6,324 0	66,131 0	0 0	1,744,172 0
				01	勒戒或戒治費	4,800,574 0	2,990,271 0	6,324 0	66,131 0	0 0	1,744,172 0
				小計		4,800,574 0	2,990,271 0	6,324 0	66,131 0	0 0	1,744,172 0
					1200000000-8 其他收入	14,272,202 0	0 0	49,466 0	1,119,113 0	0 0	13,153,089 0
				113	1223170000-5 矯正署及所屬	14,272,202 0	0 0	49,466 0	1,119,113 0	0 0	13,153,089 0
				01	1223170200-4 雜項收入	14,272,202 0	0 0	49,466 0	1,119,113 0	0 0	13,153,089 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	14,272,202 0	0 0	49,466 0	1,119,113 0	0 0	13,153,089 0
				01	勒戒或戒治費	14,272,202 0	0 0	49,466 0	1,119,113 0	0 0	13,153,089 0
				小計		14,272,202 0	0 0	49,466 0	1,119,113 0	0 0	13,153,089 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11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	60,790	1,221,239	0	15,309,332
					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11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	138,023,875	5,328,234	764,904	144,117,013	
1015 法定編制人員待遇	82,969,955	0	0	82,969,955	
101505 職員待遇	82,969,955	0	0	82,969,955	
1020 約聘僱人員待遇	6,411,360	0	0	6,411,360	
102010 約僱人員酬金	6,411,360	0	0	6,411,360	
1025 技工及工友待遇	1,798,403	0	0	1,798,403	
102505 技工及工友待遇	1,798,403	0	0	1,798,403	
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	1,991,421	0	764,904	2,756,325	

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11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	
103513 喪葬補助	0	0	98,900	98,900	
103520 子女教育補助	0	0	623,604	623,604	
103525 休假補助	1,991,421	0	0	1,991,421	
1040 加班值班費	9,265,821	0	0	9,265,821	
104005 超時加班費	9,217,686	0	0	9,217,686	
104010 未休假加班費	48,135	0	0	48,135	
1045 退休退職給付	0	5,328,234	0	5,328,234	
104505 退休退職給付	0	5,328,234	0	5,328,234	
1050 退休離職儲金	8,324,652	0	0	8,324,652	
105010 公務人員提撥金	7,896,281	0	0	7,896,281	
105025 約聘僱人員提撥金	335,443	0	0	335,443	

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11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		
105030 技工及工友提撥金	92,928	0	0	92,928	
1055 保險	7,019,967	0	0	7,019,967	
105505 健保保險補助	4,356,138	0	0	4,356,138	
105510 公保保險補助	2,077,512	0	0	2,077,512	
105515 勞保保險補助	586,317	0	0	586,317	
20 業務費	40,778,462	0	0	40,778,462	
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	4,534,959	0	0	4,534,959	
200605 水費	1,666,062	0	0	1,666,062	
200610 電費	2,836,881	0	0	2,836,881	
200615 其他動力費	32,016	0	0	32,016	

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11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	
2009 通訊費	721,950	0	0	721,950	
200905 數據通訊費	70,588	0	0	70,588	
200910 一般通訊費	651,362	0	0	651,362	
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	270,725	0	0	270,725	
202105 其他業務租金	270,725	0	0	270,725	
2024 稅捐及規費	73,650	0	0	73,650	
202410 規費	73,650	0	0	73,650	
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	3,803,264	0	0	3,803,264	

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11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	
203605 顧問費	1,365,674	0	0	1,365,674	
203610 出席費	80,200	0	0	80,200	
203615 講座鐘點費	2,349,390	0	0	2,349,390	
203620 稿費	8,000	0	0	8,000	
2045 國內組織會費	60,600	0	0	60,600	
204505 國內組織會費	60,600	0	0	60,600	
2051 物品	6,274,905	0	0	6,274,905	
205105 消耗品	5,382,129	0	0	5,382,129	
205110 油料	59,935	0	0	59,935	
205115 非消耗品	832,841	0	0	832,841	
2054 一般事務費	10,951,242	0	0	10,951,242	
205415 一般事務費	10,951,242	0	0	10,951,242	

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11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	
2057 給養費	12,110,372	0	0	12,110,372	
205705 給養費	12,110,372	0	0	12,110,372	
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	700,686	0	0	700,686	
206905 設施及機械設備養護費	700,686	0	0	700,686	
2072 國內旅費	111,088	0	0	111,088	
207205 國內旅費	111,088	0	0	111,088	
2081 運費	5,800	0	0	5,800	
208105 運費	5,800	0	0	5,800	

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11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		
2084 短程車資	4,855	0	0	4,855	
208405 短程車資	4,855	0	0	4,855	
2093 特別費	78,520	0	0	78,520	
209305 特別費	78,520	0	0	78,520	
30 設備及投資*	1,085,101	0	0	1,085,101	
3035 雜項設備費*	1,085,101	0	0	1,085,101	
303505 雜項設備費*	1,085,101	0	0	1,085,101	
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	179,913,438	5,328,234	764,904	186,006,576	

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11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	11,211,780	0	0	0	0	0	0	0	11,211,780
本年度	9,990,541	0	0	0	0	0	0	0	9,990,541
0423170301 一般賠償收入	36,336	0	0	0	0	0	0	0	36,336
0523170303 資料使用費	3,101	0	0	0	0	0	0	0	3,101
0723170101 利息收入	92	0	0	0	0	0	0	0	92
0723170103 租金收入	59,853	0	0	0	0	0	0	0	59,853
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	20,624	0	0	0	0	0	0	0	20,624
1223170210 其他雜項收入	9,780,523	0	0	0	0	0	0	0	9,780,523
以前年度	1,221,239	0	0	0	0	0	0	0	1,221,239
一、以前年度應收(保留)數	1,221,239	0	0	0	0	0	0	0	1,221,239
107年度 1123170909 其他雜項收入	18,500	0	0	0	0	0	0	0	18,500
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11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)			
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	66,131	0	0	0	0	0	0	0	66,131
111年度 1223170210 其他雜項收入	1,119,113	0	0	0	0	0	0	0	1,119,113
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11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

中華民國112年01月01日至112年11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	186,006,576	65,000	0	0	100,000	6,046	0	0	186,177,622	23,840,562
本年度	186,006,576	65,000	0	0	100,000	0	0	0	186,171,576	23,840,562
一、本年度經費	179,913,438	65,000	0	0	100,000	0	0	0	180,078,438	23,840,562
3423174100 矯正業務	179,913,438	65,000	0	0	100,000	0	0	0	180,078,438	23,840,562
二、統籌科目	6,093,138	0	0	0	0	0	0	0	6,093,138	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,328,234	0	0	0	0	0	0	0	5,328,234	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	764,904	0	0	0	0	0	0	0	764,904	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	374,579,392	2 負債	10,888,780
11 流動資產	25,963,112	21 流動負債	3,708,143
110103 專戶存款	10,488,780	210302 應付代收款	3,708,143
110104 零用金	100,000	28 其他負債	7,180,637
110303 應收帳款	15,309,332	280301 存入保證金	2,813,522
110901 預付款	65,000	280401 應付保管款	4,367,115
14 固定資產	348,165,777	3 淨資產	363,690,612
140101 土地	244,687,272	31 資產負債淨額	363,690,612
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	363,690,612
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	-143,188,214		
140501 機械及設備	58,667,242		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-41,654,292		
140601 交通及運輸設備	31,157,580		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,149,290		
140701 雜項設備	23,902,148		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,715,058		
16 無形資產	5,103		
160102 電腦軟體	5,103		
18 其他資產	445,400		
180101 暫付款	400,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	374,579,392	合 計	374,579,392

附註：

保證品(應付保證品) 407,499元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 7,838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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,360,643	196,187,863
公庫撥入數	14,488,507	186,177,622
罰款及賠償收入	19,076	36,336
規費收入	122	3,101
財產收益	5,093	149,957
捐獻及贈與收入	0	19,700
其他收入	847,845	9,801,147
支出	16,482,517	207,497,752
繳付公庫數	932,926	11,211,780
人事支出	11,335,508	144,117,013
業務支出	3,214,620	40,778,462
獎補助支出	0	26,000
財產損失	500	27,378
折舊、折耗及攤銷	998,963	11,337,119
收支餘絀	-1,121,874	-11,309,889

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11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	-589,810	74,259,328
機械及設備	59,473,467	-39,732,791	948,599	1,754,824	-1,921,501	17,012,950
交通及運輸設備	31,406,653	-19,231,536	267,750	516,823	-1,917,754	10,008,290
雜項設備	24,258,802	-21,295,786	209,179	565,833	-419,272	2,187,090
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	1,427,012	6,515,565	-4,848,337	348,165,777
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	2,079	0	5,103
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	2,079	0	5,103
合計	582,042,263	-223,932,414	1,427,012	6,517,644	-4,848,337	348,170,880

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,427,012元=預算採購增加金額1,085,101元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額341,911元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,085,101元=本年度預算執行金額1,085,101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11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	9,990,541	186,197,322	196,187,863	收入
	-	186,177,622	186,177,622	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	36,336	-	36,336	罰款及賠償收入
規費收入	3,101	-	3,101	規費收入
財產收入	149,957	-	149,957	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	9,801,147	-	9,801,147	其他收入
歲出	186,006,576	21,491,176	207,497,752	支出
	-	11,211,780	11,211,780	繳付公庫數
人事費	144,117,013	-	144,117,013	人事支出
業務費	40,778,462	-	40,778,462	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	1,085,101	-1,085,101	-	
	-	27,378	27,378	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,337,119	11,337,119	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-176,016,035	164,706,146	-11,309,889	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數186,006,576元+預付款65,000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)11,211,780元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,085,101元。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值27,378元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數11,337,119元。