

矯正署新店戒治所
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	97	02	01	0400000000-2	87,000	87,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	87,000	87,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	87,000	87,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	87,000	87,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	87,000	87,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	84	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	0	16	0	42
				規費收入	0			42		
				0523170000-5	1,000	1,000	0	16	0	42
				矯正署及所屬	0			42		
				0523170300-9	1,000	1,000	0	16	0	42
				使用規費收入	0			42		
0523170303-7	1,000	1,000	0	16	0	42				
資料使用費	0			42						
10	1,000	1,000	0	16	0	42				
其他	0			42						

矯正署新店戒治所
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	143,000	143,000	10,000	5,559	0	652	
				財產收入	0			10,652			
				0723170000-6	143,000	143,000	10,000	5,559	0	652	
				矯正署及所屬	0			10,652			
				01	0723170100-0	64,000	64,000	10,000	5,559	0	652
				財產孳息	0			10,652			
				02	0723170103-9	64,000	64,000	10,000	5,559	0	652
				租金收入	0			10,652			
				01	消費合作社租金收入	61,000	61,000	10,000	5,093	0	186
						0			10,186		
				03	提款機及販賣機租金收入	3,000	3,000	0	466	0	466
						0			466		
				02	0723170500-9	79,000	79,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
01	廢舊物資售價	79,000	79,000	0	0	0	0				
		0			0						
07	112			1200000000-8	45,123,000	45,123,000	7,520,000	820,816	0	-5,968,702	
				其他收入	0			1,551,298			
				1223170000-5	45,123,000	45,123,000	7,520,000	820,816	0	-5,968,702	
				矯正署及所屬	0			1,551,298			

矯正署新店戒治所
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	45,123,000 0	45,123,000	7,520,000 820,816 1,551,298	0	-5,968,702	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 1,096 2,129	0	2,129	
			02	收回經費款	0 0	0	1,096 2,129	0	2,129	
		02		1223170210-8 其他雜項收入	45,123,000 0	45,123,000	7,520,000 819,720 1,549,169	0	-5,970,831	
			01	勒戒或戒治費	44,908,000 0	44,908,000	7,484,000 799,115 1,510,131	0	-5,973,869	
			04	員工宿舍費	142,000 0	142,000	24,000 13,577 25,584	0	1,584	
			05	宿舍管理費	73,000 0	73,000	12,000 7,028 13,454	0	1,454	
			合計		45,354,000 0	45,354,000	7,530,000 826,391 1,561,992	0	-5,968,008	

矯正署新店戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	198,373,000	0	198,373,000	52,603,000	12,987,644	11,085,676	
					0	0			41,517,324	7,678,300	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	192,554,000	0	192,554,000	52,603,000	12,987,644	11,085,676	
					0	0			41,517,324	7,678,300	
					0	0			0		
				10 人事費	156,324,000	0	156,324,000	48,500,000	10,422,793	11,083,184	
					0	0			37,416,816	7,591,665	
					0	0			0		
				20 業務費	36,206,000	0	36,206,000	4,095,000	2,564,851	2,492	
					0	0			4,092,508	86,635	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	5,819,000	0	5,819,000	0	0	0	
					0	0			0	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113年01月01日至113年02月29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	5,819,000	0	5,819,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	96,350	0	96,350	96,350	0	0	
					0	0		96,350	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	96,350	0	96,350	96,350	0	0	
					0	0		96,350	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,368,393	0	1,368,393	1,368,393	568,411	0	
					0	0		1,368,393	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,368,393	0	1,368,393	1,368,393	568,411	0	
					0	0		1,368,393	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,182,954	0	1,182,954	1,182,954	328,847	289,760	
					0	0		893,194	289,760	289,760	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,182,954	0	1,182,954	1,182,954	328,847	289,760	
					0	0		893,194	289,760	289,760	
					0	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113年01月01日至113年02月29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)	備註 (預付款)
				合計	201,020,697	0	201,020,697	55,250,697	13,884,902	11,375,436
					0	0			43,875,261	7,968,060
					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113年01月01日至113年02月29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	114	01	02	1100000000-2 其他收入	27,155	0	0	0	0	27,155
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	27,155	0	0	0	0	27,155
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	27,155	0	0	0	0	27,155
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	27,155	0	0	0	0	27,155
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	27,155	0	0	0	0	27,155
						0	0	0	0	0	0
					小計	27,155	0	0	0	0	27,155
						0	0	0	0	0	0
103	07	109	01	1100000000-2 其他收入	41,406	0	0	0	0	41,406	
					0	0	0	0	0	0	
				1123170000-0 矯正署及所屬	41,406	0	0	0	0	41,406	
					0	0	0	0	0	0	
				1123170900-0 雜項收入	41,406	0	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113年01月01日至113年02月29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	1,286	0	0	0	1,286	
					其他收入	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0	1,286	0	0	0	1,286
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	1,286	0	0	0	1,286
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	1,286	0	0	0	1,286
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	1,286	0	0	0	1,286
					0	0	0	0	0	0	
					小計	1,286	0	0	0	1,286	
						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113年01月01日至113年02月29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	48,494	0	0	0	0	48,494
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	48,494	0	0	0	0	48,494
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	48,494	0	0	0	0	48,494
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	48,494	0	0	0	0	48,494
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	48,494	0	0	0	0	48,494
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
小計	48,494	0	0	0	0	48,494					
					0	0	0	0	0	0	
107	07				1100000000-2	11,150	0	1,356	1,356	0	9,794
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	11,150	0	1,356	1,356	0	9,794
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	11,150	0	1,356	1,356	0	9,794
					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113年01月01日至113年02月29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	11,150	0	1,356	1,356	0	9,794
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	11,150	0	1,356	1,356	0	9,794
						0	0	0	0	0	0
					小計	11,150	0	1,356	1,356	0	9,794
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	26,508	0	0	0	0	26,508
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	26,508	0	0	0	0	26,508
						0	0	0	0	0	0
	1123170900-0 雜項收入	26,508	0	0	0	0	26,508				
		0	0	0	0	0	0				
	1123170909-5 其他雜項收入	26,508	0	0	0	0	26,508				
		0	0	0	0	0	0				
	01 勒戒或戒治費	26,508	0	0	0	0	26,508				
		0	0	0	0	0	0				
	小計	26,508	0	0	0	0	26,508				
		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113年01月01日至113年02月29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	65,925	0	0	202	0	65,723
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	65,925	0	0	202	0	65,723
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	65,925	0	0	202	0	65,723
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	65,925	0	0	202	0	65,723
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	65,925	0	0	202	0	65,723
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
小計	65,925	0	0	202	0	65,723					
					0	0	0	0	0	0	
110	07				1200000000-8	838,302	0	2,400	2,400	0	835,902
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	838,302	0	2,400	2,400	0	835,902
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	838,302	0	2,400	2,400	0	835,902
					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113年01月01日至113年02月29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	838,302	0	2,400	2,400	0	835,902	
						0	0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	838,302	0	2,400	2,400	0	835,902
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	838,302	0	2,400	2,400	0	835,902	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					1200000000-8 其他收入	12,706,374	0	11,310	13,204	0	12,693,170	
						0	0	0	0	0		
			113		1223170000-5 矯正署及所屬	12,706,374	0	11,310	13,204	0	12,693,170	
						0	0	0	0	0		
				01	1223170200-4 雜項收入	12,706,374	0	11,310	13,204	0	12,693,170	
						0	0	0	0	0		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	12,706,374	0	11,310	13,204	0	12,693,170	
						0	0	0	0	0		
				01 勒戒或戒治費	12,706,374	0	11,310	13,204	0	12,693,170		
					0	0	0	0	0			
				小計	12,706,374	0	11,310	13,204	0	12,693,170		
					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113年01月01日至113年02月29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
112	07				1200000000-8 其他收入	11,105,712	0	100,667	205,028	0	10,900,684
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	11,105,712	0	100,667	205,028	0	10,900,684
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	11,105,712	0	100,667	205,028	0	10,900,684
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	11,105,712	0	100,667	205,028	0	10,900,684
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	11,105,712	0	100,667	205,028	0	10,900,684
						0	0	0	0	0	0
					小計	11,105,712	0	100,667	205,028	0	10,900,684
						0	0	0	0	0	0
					合計	24,872,312	0	115,733	222,190	0	24,650,122
						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113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	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	37,416,816	893,194	1,368,393	96,350	39,774,753
1015 法定編制人員待遇	20,991,911	804,228	0	0	21,796,139
101505 職員待遇	20,991,911	804,228	0	0	21,796,139
1020 約聘僱人員待遇	1,130,984	46,216	0	0	1,177,200
102010 約僱人員酬金	1,130,984	46,216	0	0	1,177,200
1025 技工及工友待遇	458,040	20,880	0	0	478,920
102505 技工及工友待遇	458,040	20,880	0	0	478,920
1030 獎金	11,772,640	21,870	0	0	11,794,510
103005 考績獎金	400,995	21,870	0	0	422,865
103015 年終工作獎金	11,371,645	0	0	0	11,371,645
1035 其他給與	110,144	0	0	96,350	206,494
103513 喪葬補助	0	0	0	96,350	96,350

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113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	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
103525 休假補助	110,144	0	0	0	110,144
1040 加班費	1,059,344	0	0	0	1,059,344
104005 超時加班費	1,059,344	0	0	0	1,059,344
1045 退休退職給付	0	0	1,368,393	0	1,368,393
104505 退休退職給付	0	0	1,368,393	0	1,368,393
1050 退休離職儲金	1,484,668	0	0	0	1,484,668
105010 公務人員提撥金	1,455,136	0	0	0	1,455,136
105025 約聘僱人員提撥金	12,636	0	0	0	12,636
105030 技工及工友提撥金	16,896	0	0	0	16,896
1055 保險	409,085	0	0	0	409,085
105510 公保保險補助	409,085	0	0	0	409,085
20 業務費	4,092,508	0	0	0	4,092,508

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113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	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
2006 水電費	628,077	0	0	0	628,077
200605 水費	248,243	0	0	0	248,243
200610 電費	378,100	0	0	0	378,100
200615 其他動力費	1,734	0	0	0	1,734
2009 通訊費	63,902	0	0	0	63,902
200905 數據通訊費	12,856	0	0	0	12,856
200910 一般通訊費	51,046	0	0	0	51,046
2021 其他業務租金	34,855	0	0	0	34,855
202105 其他業務租金	34,855	0	0	0	34,855
2036 按日按件計資酬金	517,140	0	0	0	517,140
203605 顧問費	169,740	0	0	0	169,740
203610 出席費	2,500	0	0	0	2,500

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113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	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
203615 講座鐘點費	344,900	0	0	0	344,900
2045 國內組織會費	40,800	0	0	0	40,800
204505 國內組織會費	40,800	0	0	0	40,800
2051 物品	563,915	0	0	0	563,915
205105 消耗品	472,095	0	0	0	472,095
205110 油料	5,020	0	0	0	5,020
205115 非消耗品	86,800	0	0	0	86,800
2054 一般事務費	584,411	0	0	0	584,411
205415 一般事務費	584,411	0	0	0	584,411
2057 給養費	1,597,446	0	0	0	1,597,446
205705 給養費	1,597,446	0	0	0	1,597,446
2069 設施及機械設備養護費	41,393	0	0	0	41,393

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113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	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
206905 設施及機械設備養護費	41,393	0	0	0	41,393
2072 國內旅費	3,096	0	0	0	3,096
207205 國內旅費	3,096	0	0	0	3,096
2084 短程車資	215	0	0	0	215
208405 短程車資	215	0	0	0	215
2093 特別費	17,258	0	0	0	17,258
209305 特別費	17,258	0	0	0	17,258
40 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
408510 慰問金	8,000	0	0	0	8,000
合計	41,517,324	893,194	1,368,393	96,350	43,875,261

矯正署新店戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	1,784,182	0	0	0	0	0	0	0	1,784,182
本年度	1,561,992	0	0	0	0	0	0	0	1,561,992
0523170303 資料使用費	42	0	0	0	0	0	0	0	42
0723170103 租金收入	10,652	0	0	0	0	0	0	0	10,652
1223170201 收回以前年度歲出	2,129	0	0	0	0	0	0	0	2,129
1223170210 其他雜項收入	1,549,169	0	0	0	0	0	0	0	1,549,169
以前年度	222,190	0	0	0	0	0	0	0	222,190
一、以前年度應收(保留)數	222,190	0	0	0	0	0	0	0	222,190
107年度 1123170909 其他雜項收入	1,356	0	0	0	0	0	0	0	1,356
109年度 1223170210 其他雜項收入	202	0	0	0	0	0	0	0	202
110年度 1223170210 其他雜項收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
111年度 1223170210 其他雜項收入	13,204	0	0	0	0	0	0	0	13,204
112年度 1223170210 其他雜項收入	205,028	0	0	0	0	0	0	0	205,028

矯正署新店戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年02月29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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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	43,875,261	7,968,060	0	0	100,000	5,310	0	0	51,948,631	3,307,376
本年度	43,875,261	7,968,060	0	0	100,000	0	0	0	51,943,321	3,307,376
一、本年度經費	41,517,324	7,678,300	0	0	100,000	0	0	0	49,295,624	3,307,376
3423174100 矯正業務	41,517,324	7,678,300	0	0	100,000	0	0	0	49,295,624	3,307,376
二、統籌科目	2,357,937	289,760	0	0	0	0	0	0	2,647,697	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	893,194	289,760	0	0	0	0	0	0	1,182,954	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,368,393	0	0	0	0	0	0	0	1,368,393	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	96,350	0	0	0	0	0	0	0	96,350	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,310	0	0	5,310	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	5,310	0	0	5,310	0
112年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	5,310	0	0	5,310	0

矯正署新店戒治所
平衡表

中華民國113年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	393,707,575	2 負債	9,508,148
11 流動資產	41,826,330	21 流動負債	3,504,807
110103 專戶存款	9,108,148	210302 應付代收款	3,504,807
110104 零用金	100,000	28 其他負債	6,003,341
110303 應收帳款	24,650,122	280301 存入保證金	2,381,760
110901 預付款	7,968,060	280401 應付保管款	3,621,581
14 固定資產	351,431,309	3 淨資產	384,199,427
140101 土地	250,196,322	31 資產負債淨額	384,199,427
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	384,199,427
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,073,897		
140401 房屋建築及設備	217,447,290		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-144,350,434		
140501 機械及設備	58,504,694		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-42,024,970		
140601 交通及運輸設備	31,094,433		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,689,210		
140701 雜項設備	24,036,405		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,794,068		
16 無形資產	4,536		
160102 電腦軟體	4,536		
18 其他資產	445,400		
180101 暫付款	400,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	393,707,575	合 計	393,707,575

附註：

保證品(應付保證品) 213,332元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 8,056元

矯正署新店戒治所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,618,663	53,510,623
公庫撥入數	21,792,272	51,948,631
規費收入	16	42
財產收益	5,559	10,652
其他收入	820,816	1,551,298
支出	15,814,807	47,636,512
繳付公庫數	942,124	1,784,182
人事支出	11,320,051	39,774,753
業務支出	2,564,851	4,092,508
獎補助支出	0	8,000
財產損失	1,688	3,238
折舊、折耗及攤銷	986,093	1,973,831
收支餘絀	6,803,856	5,874,111

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113年01月01日至113年02月29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	5,509,050	0	0	250,196,322
土地改良物	1,084,744	-1,073,897	0	0	0	10,847
房屋建築及設備	217,447,290	-143,575,442	0	0	-774,992	73,096,856
機械及設備	58,672,494	-41,533,780	0	167,800	-491,190	16,479,724
交通及運輸設備	31,094,433	-21,292,289	0	0	-396,921	9,405,223
雜項設備	24,192,373	-21,804,248	0	155,968	10,180	2,242,337
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	577,178,606	-229,279,656	5,509,050	323,768	-1,652,923	351,431,309
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	4,914	0	0	378	0	4,536
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	4,914	0	0	378	0	4,536
合計	577,183,520	-229,279,656	5,509,050	324,146	-1,652,923	351,435,845

備註：

1. 本年度成本變動增加數5,509,050元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,509,050元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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113年01月01日至113年02月29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	1,561,992	51,948,631	53,510,623	收入
	-	51,948,631	51,948,631	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	42	-	42	規費收入
財產收入	10,652	-	10,652	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	1,551,298	-	1,551,298	其他收入
歲出	43,875,261	3,761,251	47,636,512	支出
	-	1,784,182	1,784,182	繳付公庫數
人事費	39,774,753	-	39,774,753	人事支出
業務費	4,092,508	-	4,092,508	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,238	3,238	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,973,831	1,973,831	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-42,313,269	48,187,380	5,874,111	收支餘絀

- 備註：
- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數43,875,261元+預付款7,968,060元+零用金100,000元+退還以前年度收入款5,310元。
 - 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)1,784,182元。
 - 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值3,238元。
 - 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,973,831元。