

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03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	97	02	01	0400000000-2	87,000	87,000	17,000	0	0	-17,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	87,000	87,000	17,000	0	0	-17,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	87,000	87,000	17,000	0	0	-17,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	87,000	87,000	17,000	0	0	-17,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	87,000	87,000	17,000	0	0	-17,000
				違約罰款	0			0		
03	84	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	0	146	0	188
				規費收入	0			188		
				0523170000-5	1,000	1,000	0	146	0	188
				矯正署及所屬	0			188		
				0523170300-9	1,000	1,000	0	146	0	188
				使用規費收入	0			188		
0523170303-7	1,000	1,000	0	146	0	188				
資料使用費	0			188						
10	1,000	1,000	0	146	0	188				
其他	0			188						

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03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	143,000	143,000	15,000	60,443	0	56,095	
				財產收入	0			71,095			
				0723170000-6	143,000	143,000	15,000	60,443	0	56,095	
				矯正署及所屬	0			71,095			
				01	0723170100-0	64,000	64,000	15,000	5,093	0	745
					財產孳息	0			15,745		
				02	0723170103-9	64,000	64,000	15,000	5,093	0	745
					租金收入	0			15,745		
				01	01	61,000	61,000	15,000	5,093	0	279
					消費合作社租金收入	0			15,279		
					03	3,000	3,000	0	0	0	466
				02	03	0			466		
					提款機及販賣機租金收入	79,000	79,000	0	55,350	0	55,350
					0723170500-9	0			55,350		
01	01	79,000	79,000	0	55,350	0	55,350				
	廢舊物資售價	0			55,350						
	0723170500-9	79,000	79,000	0	55,350	0	55,350				
07	112			1200000000-8	45,123,000	45,123,000	11,280,000	827,416	0	-8,901,286	
				其他收入	0			2,378,714			
112				1223170000-5	45,123,000	45,123,000	11,280,000	827,416	0	-8,901,286	
				矯正署及所屬	0			2,378,714			

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03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)		
		01		1223170200-4 雜項收入	45,123,000	45,123,000	827,416	0	-8,901,286	
					0		2,378,714			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	2,304	0	4,433
					0		4,433			
				02 收回經費款	0	0	0	2,304	0	4,433
					0		4,433			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	45,123,000	45,123,000	11,280,000	825,112	0	-8,905,719
					0		2,374,281			
				01 勒戒或戒治費	44,908,000	44,908,000	11,226,000	803,049	0	-8,912,820
					0		2,313,180			
				04 員工宿舍費	142,000	142,000	36,000	14,476	0	4,060
					0		40,060			
				05 宿舍管理費	73,000	73,000	18,000	7,587	0	3,041
					0		21,041			
				合計	45,354,000	45,354,000	11,312,000	888,005	0	-8,862,003
					0		2,449,997			

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03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	199,520,000	0	199,520,000	67,950,000	14,272,986	12,159,690	
					0	0			55,790,310	7,870,590	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	193,701,000	0	193,701,000	67,950,000	14,272,986	12,159,690	
					0	0			55,790,310	7,870,590	
					0	0			0		
				10 人事費	156,324,000	0	156,324,000	60,500,000	10,924,391	12,158,793	
					0	0			48,341,207	7,591,665	
					0	0			0		
				20 業務費	37,353,000	0	37,353,000	7,442,000	3,348,595	897	
					0	0			7,441,103	278,925	
					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03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	5,819,000	0	5,819,000	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	688,500	0	688,500	688,500	592,150	0	
					0	0		688,500	0	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	688,500	0	688,500	688,500	592,150	0	
					0	0		688,500	0	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,796,384	0	1,796,384	1,796,384	427,991	0	
					0	0		1,796,384	0	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,796,384	0	1,796,384	1,796,384	427,991	0	
					0	0		1,796,384	0	0	
					0	0		0	0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,494,673	0	1,494,673	1,494,673	311,719	289,760	
					0	0		1,204,913	289,760	289,760	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,494,673	0	1,494,673	1,494,673	311,719	289,760	
					0	0		1,204,913	289,760	289,760	
					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03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)		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	16,016	0	16,016	16,016	16,016	0	
					0	0		16,016	16,016	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	16,016	0	16,016	16,016	16,016	0	
					0	0		16,016	16,016	0	
					0	0		0	0		
				合計	203,515,573	0	203,515,573	71,945,573	15,620,862	12,449,450	
					0	0		59,496,123	59,496,123	8,160,350	
					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03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	27,155	0	0	0	0	27,155
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	27,155	0	0	0	0	27,155
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	27,155	0	0	0	0	27,155
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	27,155	0	0	0	0	27,155
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	27,155	0	0	0	0	27,155
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	27,155	0	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	
					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113年01月01日至113年03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	1,286	0	0	0	1,286	
						0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	1,286	0	0	0	1,286
						0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	1,286	0	0	0	1,286
						0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	1,286	0	0	0	1,286
						0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	1,286	0	0	0	1,286
						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03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	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	0	1,356	0	9,794
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	11,150	0	0	1,356	0	9,794
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	11,150	0	0	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03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	11,150	0	0	1,356	0	9,794
						0	0	0	0	0	0
					01	11,150	0	0	1,356	0	9,794
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	11,150	0	0	1,356	0	9,794
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2	26,508	0	0	0	0	26,508
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	26,508	0	0	0	0	26,508
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
	1123170900-0	26,508	0	0	0	0	26,508				
	雜項收入	0	0	0	0	0	0				
	1123170909-5	26,508	0	0	0	0	26,508				
	其他雜項收入	0	0	0	0	0	0				
	01	26,508	0	0	0	0	26,508				
	勒戒或戒治費	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03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	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
02	65,925	0	0	202	0	65,723					
				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	3,181	5,581	0	832,721
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	838,302	0	3,181	5,581	0	832,721
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	838,302	0	3,181	5,581	0	832,721
					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03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	838,302	0	3,181	5,581	0	832,721	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	838,302	0	3,181	5,581	0	832,721	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	838,302	0	3,181	5,581	0	832,721	
						0	0	0	0	0	0	
	113	01			02	1200000000-8 其他收入	12,706,374	0	28,069	41,273	0	12,665,101
							0	0	0	0	0	0
						1223170000-5 矯正署及所屬	12,706,374	0	28,069	41,273	0	12,665,101
							0	0	0	0	0	0
						1223170200-4 雜項收入	12,706,374	0	28,069	41,273	0	12,665,101
							0	0	0	0	0	0
						1223170210-8 其他雜項收入	12,706,374	0	28,069	41,273	0	12,665,101
							0	0	0	0	0	0
						01 勒戒或戒治費	12,706,374	0	28,069	41,273	0	12,665,101
							0	0	0	0	0	0
						小計	12,706,374	0	28,069	41,273	0	12,665,101
							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03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	
112	07				1200000000-8 其他收入	11,105,712	0	65,896	270,924	0	10,834,788	
						0	0	0	0	0	0	
					1223170000-5 矯正署及所屬	11,105,712	0	65,896	270,924	0	10,834,788	
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	11,105,712	0	65,896	270,924	0	10,834,788
						0	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8 其他雜項收入	11,105,712	0	65,896	270,924	0	10,834,788
						0	0	0	0	0	0	
						01 勒戒或戒治費	11,105,712	0	65,896	270,924	0	10,834,788
						0	0	0	0	0	0	
						小計	11,105,712	0	65,896	270,924	0	10,834,788
						0	0	0	0	0	0	
						合計	24,872,312	0	97,146	319,336	0	24,552,976
						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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	48,341,207	1,204,913	1,796,384	16,016	688,500
1015 法定編制人員待遇	28,304,286	1,083,291	0	0	0
101505 職員待遇	28,304,286	1,083,291	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,619,870	66,192	0	0	0
102010 約僱人員酬金	1,619,870	66,192	0	0	0
1025 技工及工友待遇	610,720	30,240	0	0	0
102505 技工及工友待遇	610,720	30,240	0	0	0
1030 獎金	11,854,736	25,190	0	0	0
103005 考績獎金	483,091	25,190	0	0	0
103015 年終工作獎金	11,371,645	0	0	0	0
1035 其他給與	275,501	0	0	0	688,500
103513 喪葬補助	0	0	0	0	394,300

矯正署新店戒治所  
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	52,047,020				
1015 法定編制人員待遇	29,387,577				
101505 職員待遇	29,387,577				
1020 約聘僱人員待遇	1,686,062				
102010 約僱人員酬金	1,686,062				
1025 技工及工友待遇	640,960				
102505 技工及工友待遇	640,960				
1030 獎金	11,879,926				
103005 考績獎金	508,281				
103015 年終工作獎金	11,371,645				
1035 其他給與	964,001				
103513 喪葬補助	394,300				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
103520 子女教育補助	0	0	0	0	294,200
103525 休假補助	275,501	0	0	0	0
1040 加班費	1,940,717	0	0	0	0
104005 超時加班費	1,940,717	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,796,384	16,016	0
104505 退休退職給付	0	0	1,796,384	16,016	0
1050 退休離職儲金	2,371,306	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	2,297,679	0	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	48,283	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	25,344	0	0	0	0
1055 保險	1,364,071	0	0	0	0
105505 健保保險補助	679,933	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03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				
103520 子女教育補助	294,200				
103525 休假補助	275,501				
1040 加班費	1,940,717				
104005 超時加班費	1,940,717				
1045 退休退職給付	1,812,400				
104505 退休退職給付	1,812,400				
1050 退休離職儲金	2,371,306				
105010 公務人員提撥金	2,297,679				
105025 約聘僱人員提撥金	48,283				
105030 技工及工友提撥金	25,344				
1055 保險	1,364,071				
105505 健保保險補助	679,933				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
105510 公保保險補助	620,348	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	63,790	0	0	0	0
20 業務費	7,441,103	0	0	0	0
2006 水電費	1,048,243	0	0	0	0
200605 水費	361,489	0	0	0	0
200610 電費	683,250	0	0	0	0
200615 其他動力費	3,504	0	0	0	0
2009 通訊費	190,003	0	0	0	0
200905 數據通訊費	19,284	0	0	0	0
200910 一般通訊費	170,719	0	0	0	0
2021 其他業務租金	60,737	0	0	0	0
202105 其他業務租金	60,737	0	0	0	0

矯正署新店戒治所  
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
105510 公保保險補助	620,348				
105515 勞保保險補助	63,790				
20 業務費	7,441,103				
2006 水電費	1,048,243				
200605 水費	361,489				
200610 電費	683,250				
200615 其他動力費	3,504				
2009 通訊費	190,003				
200905 數據通訊費	19,284				
200910 一般通訊費	170,719				
2021 其他業務租金	60,737				
202105 其他業務租金	60,737				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2027 保險費	25,133	0	0	0	0
202705 法定責任保險	25,133	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	834,020	0	0	0	0
203605 顧問費	280,920	0	0	0	0
203610 出席費	10,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	543,100	0	0	0	0
2045 國內組織會費	40,800	0	0	0	0
204505 國內組織會費	40,800	0	0	0	0
2051 物品	1,119,016	0	0	0	0
205105 消耗品	911,458	0	0	0	0
205110 油料	14,063	0	0	0	0
205115 非消耗品	193,495	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03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				
2027 保險費	25,133				
202705 法定責任保險	25,133				
2036 按日按件計資酬金	834,020				
203605 顧問費	280,920				
203610 出席費	10,000				
203615 講座鐘點費	543,100				
2045 國內組織會費	40,800				
204505 國內組織會費	40,800				
2051 物品	1,119,016				
205105 消耗品	911,458				
205110 油料	14,063				
205115 非消耗品	193,495				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2054 一般事務費	1,470,440	0	0	0	0
205415 一般事務費	1,470,440	0	0	0	0
2057 給養費	2,526,951	0	0	0	0
205705 給養費	2,526,951	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	7,000	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	7,000	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	83,791	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	83,791	0	0	0	0
2072 國內旅費	6,980	0	0	0	0
207205 國內旅費	6,980	0	0	0	0
2084 短程車資	1,325	0	0	0	0
208405 短程車資	1,325	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03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				
2054 一般事務費	1,470,440				
205415 一般事務費	1,470,440				
2057 給養費	2,526,951				
205705 給養費	2,526,951				
2066 車輛及辦公器具養護費	7,000				
206605 車輛及辦公器具養護費	7,000				
2069 設施及機械設備養護費	83,791				
206905 設施及機械設備養護費	83,791				
2072 國內旅費	6,980				
207205 國內旅費	6,980				
2084 短程車資	1,325				
208405 短程車資	1,325				

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113年01月01日至113年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2093 特別費	26,664	0	0	0	0
209305 特別費	26,664	0	0	0	0
40 獎補助費	8,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
408510 慰問金	8,000	0	0	0	0
合計	55,790,310	1,204,913	1,796,384	16,016	688,500

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03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				
2093 特別費	26,664				
209305 特別費	26,664				
40 獎補助費	8,000				
4085 獎勵及慰問	8,000				
408510 慰問金	8,000				
合計	59,496,123				

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03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	2,769,333	0	0	0	0	0	0	0	2,769,333
本年度	2,449,997	0	0	0	0	0	0	0	2,449,997
0523170303 資料使用費	188	0	0	0	0	0	0	0	188
0723170103 租金收入	15,745	0	0	0	0	0	0	0	15,745
0723170500 廢舊物資售價	55,350	0	0	0	0	0	0	0	55,350
1223170201 收回以前年度歲出	4,433	0	0	0	0	0	0	0	4,433
1223170210 其他雜項收入	2,374,281	0	0	0	0	0	0	0	2,374,281
以前年度	319,336	0	0	0	0	0	0	0	319,336
一、以前年度應收(保留)數	319,336	0	0	0	0	0	0	0	319,336
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	5,581	0	0	0	0	0	0	0	5,581
111年度 1223170210 其他雜項收入	41,273	0	0	0	0	0	0	0	41,273

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03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)			
112年度 1223170210 其他雜項收入	270,924	0	0	0	0	0	0	0	270,924
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

中華民國113年01月01日至113年03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	59,496,123	8,160,350	0	0	100,000	5,310	0	67,761,783	4,189,100	
本年度	59,496,123	8,160,350	0	0	100,000	0	0	67,756,473	4,189,100	
一、本年度經費	55,790,310	7,870,590	0	0	100,000	0	0	63,760,900	4,189,100	
3423174100 矯正業務	55,790,310	7,870,590	0	0	100,000	0	0	63,760,900	4,189,100	
二、統籌科目	3,705,813	289,760	0	0	0	0	0	3,995,573	0	
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,204,913	289,760	0	0	0	0	0	1,494,673	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,796,384	0	0	0	0	0	0	1,796,384	0	
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	16,016	0	0	0	0	0	0	16,016	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	688,500	0	0	0	0	0	0	688,500	0	
以前年度	0	0	0	0	0	5,310	0	5,310	0	
一、以前年度應付(保留)數	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	5,310	0	
112年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	5,310	0	5,310	0	

矯正署新店戒治所  
平衡表

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	393,153,800	2 負債	9,853,562
11 流動資產	42,266,888	21 流動負債	3,451,729
110103 專戶存款	9,453,562	210302 應付代收款	3,451,729
110104 零用金	100,000	28 其他負債	6,401,833
110303 應收帳款	24,552,976	280301 存入保證金	2,381,760
110901 預付款	8,160,350	280401 應付保管款	4,020,073
14 固定資產	350,437,165	3 淨資產	383,300,238
140101 土地	250,196,322	31 資產負債淨額	383,300,238
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	383,300,238
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	-144,737,231		
140501 機械及設備	58,115,304		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-41,967,429		
140601 交通及運輸設備	31,094,433		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,887,683		
140701 雜項設備	23,525,413		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,360,101		
16 無形資產	4,347		
160102 電腦軟體	4,347		
18 其他資產	445,400		
180101 暫付款	400,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	393,153,800	合 計	393,153,800

附註：

保證品(應付保證品) 213,332元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 8,052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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,701,157	70,211,780
公庫撥入數	15,813,152	67,761,783
規費收入	146	188
財產收益	60,443	71,095
其他收入	827,416	2,378,714
支出	17,600,346	65,236,858
繳付公庫數	985,151	2,769,333
人事支出	12,272,267	52,047,020
業務支出	3,348,595	7,441,103
獎補助支出	0	8,000
財產損失	9,006	12,244
折舊、折耗及攤銷	985,327	2,959,158
收支餘絀	-899,189	4,974,922

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03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	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	-1,161,789	72,710,059
機械及設備	58,672,494	-41,533,780	0	557,190	-433,649	16,147,875
交通及運輸設備	31,094,433	-21,292,289	0	0	-595,394	9,206,750
雜項設備	24,192,373	-21,804,248	0	666,960	444,147	2,165,312
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	1,224,150	-1,746,685	350,437,165
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	567	0	4,347
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	567	0	4,347
合計	577,183,520	-229,279,656	5,509,050	1,224,717	-1,746,685	350,441,512

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03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	2,449,997	67,761,783	70,211,780	收入
	-	67,761,783	67,761,783	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	188	-	188	規費收入
財產收入	71,095	-	71,095	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	2,378,714	-	2,378,714	其他收入
歲出	59,496,123	5,740,735	65,236,858	支出
	-	2,769,333	2,769,333	繳付公庫數
人事費	52,047,020	-	52,047,020	人事支出
業務費	7,441,103	-	7,441,103	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	12,244	12,244	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,959,158	2,959,158	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-57,046,126	62,021,048	4,974,922	收支餘絀

- 備註：
- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數59,496,123元+預付款8,160,350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)2,769,333元。
  - 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值12,244元。
  - 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,959,158元。