

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04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	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		
03	84	01	01	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		
				0500000000-8	1,000	1,000	1,000	376	0	-436
				規費收入	0			564		
				0523170000-5	1,000	1,000	1,000	376	0	-436
				矯正署及所屬	0			564		
				0523170300-9	1,000	1,000	1,000	376	0	-436
				使用規費收入	0			564		
01	01	01	0523170303-7	1,000	1,000	1,000	376	0	-436	
			資料使用費	0			564			
			10	1,000	1,000	1,000	376	0	-436	
				其他	0			564		

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04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	143,000	143,000	59,000	5,589	0	17,684	
				財產收入	0			76,684			
				0723170000-6	143,000	143,000	59,000	5,589	0	17,684	
				矯正署及所屬	0			76,684			
				01	0723170100-0	64,000	64,000	20,000	5,589	0	1,334
					財產孳息	0			21,334		
				02	0723170103-9	64,000	64,000	20,000	5,589	0	1,334
					租金收入	0			21,334		
				01	01	61,000	61,000	20,000	5,589	0	868
					消費合作社租金收入	0			20,868		
					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	39,000		0	0	16,350				
0723170500-9	0				55,350						
01	01	79,000	79,000	39,000	0	0	16,350				
	廢舊物資售價	0			55,350						
	0723170500-9	79,000	79,000	39,000	0	0	16,350				
07	112			1200000000-8	45,123,000	45,123,000	15,040,000	1,116,298	0	-11,544,988	
				其他收入	0			3,495,012			
112				1223170000-5	45,123,000	45,123,000	15,040,000	1,116,298	0	-11,544,988	
				矯正署及所屬	0			3,495,012			

矯正署新店戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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		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	15,040,000	1,116,298	0	-11,544,988
					0			3,495,012		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	2,234	0	6,667
					0			6,667		
			02	收回經費款	0	0	0	2,234	0	6,667
					0			6,667		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	45,123,000	45,123,000	15,040,000	1,114,064	0	-11,551,655
					0			3,488,345		
			01	勒戒或戒治費	44,908,000	44,908,000	14,968,000	1,093,626	0	-11,561,194
					0			3,406,806		
			04	員工宿舍費	142,000	142,000	48,000	13,400	0	5,460
					0			53,460		
			05	宿舍管理費	73,000	73,000	24,000	7,038	0	4,079
					0			28,079		
				合計	45,354,000	45,354,000	15,117,000	1,122,263	0	-11,544,740
					0			3,572,260		

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04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	200,940,000	0	200,940,000	85,439,000	23,451,731	6,196,959	
					0	0			79,242,041	278,925	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	195,121,000	0	195,121,000	85,048,000	23,283,834	5,973,856	
					0	0			79,074,144	278,925	
					0	0			0		
				10 人事費	156,324,000	0	156,324,000	72,478,000	18,357,841	5,778,952	
					0	0			66,699,048	0	
					0	0			0		
				20 業務費	38,773,000	0	38,773,000	12,562,000	4,925,993	194,904	
					0	0			12,367,096	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	391,000	167,897	223,103	
					0	0			167,897	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04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)		
				30 設備及投資	5,819,000	0	5,819,000	391,000	167,897	223,103	
					0	0			167,897	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	0	0	
					0	0			688,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	688,500	0	688,500	688,500	0	0	
					0	0			688,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,380,344	0	2,380,344	2,380,344	583,960	0	
					0	0			2,380,344	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,380,344	0	2,380,344	2,380,344	583,960	0	
					0	0			2,380,344	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,796,677	0	1,796,677	1,796,677	591,764	0	
					0	0			1,796,677	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,796,677	0	1,796,677	1,796,677	591,764	0	
					0	0			1,796,677	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04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)		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	80,080	0	80,080	80,080	64,064	0	
					0	0		80,080	0	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	80,080	0	80,080	80,080	64,064	0	
					0	0		80,080	0	0	
					0	0		0	0		
				合計	205,885,601	0	205,885,601	90,384,601	24,691,519	6,196,959	
					0	0		84,187,642	278,925		
					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04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	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04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
					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	1,286	0	0	0	
					其他收入	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0	1,286	1,286	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
	01			02	1123170900-0	1,286	1,286	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	1,286	1,286	0	0	0	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	1,286	1,286	0	0	0	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	1,286	1,286	0	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113年01月01日至113年04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	48,494	44,126	0	0	0	4,368
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	48,494	44,126	0	0	0	4,368
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	48,494	44,126	0	0	0	4,368
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	48,494	44,126	0	0	0	4,368
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	48,494	44,126	0	0	0	4,368
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
小計	48,494	44,126	0	0	0	4,368					
					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	0
					1123170000-0	11,150	0	0	1,356	0	9,794
					矯正署及所屬	0	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	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04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	11,150	0	0	1,356	0	9,794	
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	11,150	0	0	1,356	0	9,794
						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 其他收入	26,508	19,203	0	0	0	7,305
						0	0	0	0	0	0	
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	26,508	19,203	0	0	0	7,305
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	26,508	19,203	0	0	0	7,305
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	26,508	19,203	0	0	0	7,305
						0	0	0	0	0	0	
						01	勒戒或戒治費	26,508	19,203	0	0	7,305
						0	0	0	0	0	0	
						小計	26,508	19,203	0	0	0	7,305
							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04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	65,925	9,950	0	202	0	55,773	
						0	0	0	0	0	0	
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	65,925	9,950	0	202	0	55,773
							0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	65,925	9,950	0	202	0	55,773
							0	0	0	0	0	0
	02	1223170210-8 其他雜項收入	65,925	9,950	0	202	0	55,773				
			0	0	0	0	0	0				
		01 勒戒或戒治費	65,925	9,950	0	202	0	55,773				
			0	0	0	0	0	0				
		小計	65,925	9,950	0	202	0	55,773				
			0	0	0	0	0	0				
110	07				1200000000-8 其他收入	838,302	327,771	0	5,581	0	504,950	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	838,302	327,771	0	5,581	0	504,950
							0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	838,302	327,771	0	5,581	0	504,950
							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04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	838,302	327,771	0	5,581	0	504,950	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	838,302	327,771	0	5,581	0	504,950	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	838,302	327,771	0	5,581	0	504,950	
						0	0	0	0	0	0	
					1200000000-8 其他收入	12,706,374	3,948,224	4,056	45,329	0	8,712,821	
						0	0	0	0	0	0	
	113			01	1223170000-5 矯正署及所屬	12,706,374	3,948,224	4,056	45,329	0	8,712,821	
						0	0	0	0	0	0	
					1223170200-4 雜項收入	12,706,374	3,948,224	4,056	45,329	0	8,712,821	
						0	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8 其他雜項收入	12,706,374	3,948,224	4,056	45,329	0	8,712,821
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	12,706,374	3,948,224	4,056	45,329	0	8,712,821	
						0	0	0	0	0	0	
				小計	12,706,374	3,948,224	4,056	45,329	0	8,712,821		
					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04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
112	07				1200000000-8 其他收入	11,105,712	0	55,044	325,968	0	10,779,744
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	11,105,712	0	55,044	325,968	0	10,779,744
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	11,105,712	0	55,044	325,968	0	10,779,744
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	11,105,712	0	55,044	325,968	0	10,779,744
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	11,105,712	0	55,044	325,968	0	10,779,744
						0	0	0	0	0	0
					小計	11,105,712	0	55,044	325,968	0	10,779,744
						0	0	0	0	0	0
					合計	24,872,312	4,350,560	59,100	378,436	0	20,143,316
	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04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	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	66,699,048	1,796,677	2,380,344	80,080	688,500
1015 法定編制人員待遇	35,541,650	1,358,584	0	0	0
101505 職員待遇	35,541,650	1,358,584	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,094,749	83,523	0	0	0
102010 約僱人員酬金	2,094,749	83,523	0	0	0
1025 技工及工友待遇	763,400	39,600	0	0	0
102505 技工及工友待遇	763,400	39,600	0	0	0
1030 獎金	19,462,756	314,970	0	0	0
103005 考績獎金	8,091,111	314,970	0	0	0
103015 年終工作獎金	11,371,645	0	0	0	0
1035 其他給與	349,015	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04月30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	71,644,649				
1015 法定編制人員待遇	36,900,234				
101505 職員待遇	36,900,234				
1020 約聘僱人員待遇	2,178,272				
102010 約僱人員酬金	2,178,272				
1025 技工及工友待遇	803,000				
102505 技工及工友待遇	803,000				
1030 獎金	19,777,726				
103005 考績獎金	8,406,081				
103015 年終工作獎金	11,371,645				
1035 其他給與	1,037,515				
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04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	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	349,015	0	0	0	0
1040 加班費	2,997,179	0	0	0	0
104005 超時加班費	2,972,123	0	0	0	0
104010 未休假加班費	25,056	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,380,344	80,080	0
104505 退休退職給付	0	0	2,380,344	80,080	0
1050 退休離職儲金	3,215,721	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	3,095,105	0	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	86,824	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	33,792	0	0	0	0
1055 保險	2,274,578	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04月30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				
103520 子女教育補助	294,200				
103525 休假補助	349,015				
1040 加班費	2,997,179				
104005 超時加班費	2,972,123				
104010 未休假加班費	25,056				
1045 退休退職給付	2,460,424				
104505 退休退職給付	2,460,424				
1050 退休離職儲金	3,215,721				
105010 公務人員提撥金	3,095,105				
105025 約聘僱人員提撥金	86,824				
105030 技工及工友提撥金	33,792				
1055 保險	2,274,578				

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04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	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
105505 健保保險補助	1,299,359	0	0	0	0
105510 公保保險補助	841,921	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	133,298	0	0	0	0
20 業務費	12,367,096	0	0	0	0
2006 水電費	1,373,784	0	0	0	0
200605 水費	472,150	0	0	0	0
200610 電費	896,950	0	0	0	0
200615 其他動力費	4,684	0	0	0	0
2009 通訊費	266,647	0	0	0	0
200905 數據通訊費	25,711	0	0	0	0
200910 一般通訊費	240,936	0	0	0	0
2018 資訊服務費	10,000	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04月30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				
105505 健保保險補助	1,299,359				
105510 公保保險補助	841,921				
105515 勞保保險補助	133,298				
20 業務費	12,367,096				
2006 水電費	1,373,784				
200605 水費	472,150				
200610 電費	896,950				
200615 其他動力費	4,684				
2009 通訊費	266,647				
200905 數據通訊費	25,711				
200910 一般通訊費	240,936				
2018 資訊服務費	10,000				

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04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	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
201805 資訊操作維護費	10,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	96,161	0	0	0	0
202105 其他業務租金	96,161	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	12,280	0	0	0	0
202410 規費	12,280	0	0	0	0
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	1,209,662	0	0	0	0
203605 顧問費	441,746	0	0	0	0
203610 出席費	10,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	751,916	0	0	0	0
203620 稿費	6,000	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04月30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				
201805 資訊操作維護費	10,000				
2021 其他業務租金	96,161				
202105 其他業務租金	96,161				
2024 稅捐及規費	12,280				
202410 規費	12,280				
2027 保險費	25,133				
202705 法定責任保險	25,133				
2036 按日按件計資酬金	1,209,662				
203605 顧問費	441,746				
203610 出席費	10,000				
203615 講座鐘點費	751,916				
203620 稿費	6,000				

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04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	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
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	1,745,087	0	0	0	0
205105 消耗品	1,398,939	0	0	0	0
205110 油料	18,563	0	0	0	0
205115 非消耗品	327,585	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,559,703	0	0	0	0
205415 一般事務費	3,559,703	0	0	0	0
2057 給養費	3,810,936	0	0	0	0
205705 給養費	3,810,936	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	27,500	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	27,500	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04月30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				
2045 國內組織會費	40,800				
204505 國內組織會費	40,800				
2051 物品	1,745,087				
205105 消耗品	1,398,939				
205110 油料	18,563				
205115 非消耗品	327,585				
2054 一般事務費	3,559,703				
205415 一般事務費	3,559,703				
2057 給養費	3,810,936				
205705 給養費	3,810,936				
2063 房屋建築養護費	27,500				
206305 房屋建築養護費	27,500				

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04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	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
2066 車輛及辦公器具養護費	10,490	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	10,490	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	128,713	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	128,713	0	0	0	0
2072 國內旅費	8,886	0	0	0	0
207205 國內旅費	8,886	0	0	0	0
2084 短程車資	2,075	0	0	0	0
208405 短程車資	2,075	0	0	0	0
2093 特別費	39,239	0	0	0	0
209305 特別費	39,239	0	0	0	0
30 設備及投資*	167,897	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	167,897	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04月30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				
2066 車輛及辦公器具養護費	10,490				
206605 車輛及辦公器具養護費	10,490				
2069 設施及機械設備養護費	128,713				
206905 設施及機械設備養護費	128,713				
2072 國內旅費	8,886				
207205 國內旅費	8,886				
2084 短程車資	2,075				
208405 短程車資	2,075				
2093 特別費	39,239				
209305 特別費	39,239				
30 設備及投資*	167,897				
3035 雜項設備費*	167,897				

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04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	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
303505 雜項設備費*	167,897	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	79,242,041	1,796,677	2,380,344	80,080	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04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				
303505 雜項設備費*	167,897				
40 獎補助費	8,000				
4085 獎勵及慰問	8,000				
408510 慰問金	8,000				
合計	84,187,642				

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04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	3,950,696	0	0	0	0	0	0	0	3,950,696
本年度	3,572,260	0	0	0	0	0	0	0	3,572,260
0523170303 資料使用費	564	0	0	0	0	0	0	0	564
0723170103 租金收入	21,334	0	0	0	0	0	0	0	21,334
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	6,667	0	0	0	0	0	0	0	6,667
1223170210 其他雜項收入	3,488,345	0	0	0	0	0	0	0	3,488,345
以前年度	378,436	0	0	0	0	0	0	0	378,436
一、以前年度應收(保留)數	378,436	0	0	0	0	0	0	0	378,436
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	45,329	0	0	0	0	0	0	0	45,329

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04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)			
112年度 1223170210 其他雜項收入	325,968	0	0	0	0	0	0	0	325,968
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04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	84,187,642	278,925	0	0	100,000	5,310	0	84,571,877	5,818,034	
本年度	84,187,642	278,925	0	0	100,000	0	0	84,566,567	5,818,034	
一、本年度經費	79,242,041	278,925	0	0	100,000	0	0	79,620,966	5,818,034	
3423174100 矯正業務	79,242,041	278,925	0	0	100,000	0	0	79,620,966	5,818,034	
二、統籌科目	4,945,601	0	0	0	0	0	0	4,945,601	0	
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,796,677	0	0	0	0	0	0	1,796,677	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,380,344	0	0	0	0	0	0	2,380,344	0	
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	80,080	0	0	0	0	0	0	80,080	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	381,010,121	2 負債	10,836,716
11 流動資產	30,858,957	21 流動負債	4,037,598
110103 專戶存款	10,336,716	210302 應付代收款	4,037,598
110104 零用金	100,000	28 其他負債	6,799,118
110303 應收帳款	20,143,316	280301 存入保證金	2,370,240
110901 預付款	278,925	280401 應付保管款	4,428,878
14 固定資產	349,601,606	3 淨資產	370,173,405
140101 土地	250,196,322	31 資產負債淨額	370,173,405
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	370,173,405
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	-145,124,031		
140501 機械及設備	58,006,154		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-42,186,908		
140601 交通及運輸設備	31,199,833		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,085,331		
140701 雜項設備	23,499,352		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,361,922		
16 無形資產	4,158		
160102 電腦軟體	4,158		
18 其他資產	545,400		
180101 暫付款	500,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	381,010,121	合 計	381,010,121

附註：

保證品(應付保證品) 213,332元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 8,557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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,932,357	88,144,137
公庫撥入數	16,810,094	84,571,877
規費收入	376	564
財產收益	5,589	76,684
其他收入	1,116,298	3,495,012
支出	26,708,630	91,945,488
繳付公庫數	1,181,363	3,950,696
人事支出	19,597,629	71,644,649
業務支出	4,925,993	12,367,096
獎補助支出	0	8,000
財產損失	1,978	14,222
折舊、折耗及攤銷	1,001,667	3,960,825
收支餘絀	-8,776,273	-3,801,351

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04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	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	-1,548,589	72,323,259
機械及設備	58,672,494	-41,533,780	18,000	684,340	-653,128	15,819,246
交通及運輸設備	31,094,433	-21,292,289	105,400	0	-793,042	9,114,502
雜項設備	24,192,373	-21,804,248	44,497	737,518	442,326	2,137,430
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	5,676,947	1,421,858	-2,552,433	349,601,606
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	756	0	4,158
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	756	0	4,158
合計	577,183,520	-229,279,656	5,676,947	1,422,614	-2,552,433	349,605,764

備註：

1. 本年度成本變動增加數5,676,947元=預算採購增加金額167,897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167,897元=本年度預算執行金額167,897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04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	3,572,260	84,571,877	88,144,137	收入
	-	84,571,877	84,571,877	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	564	-	564	規費收入
財產收入	76,684	-	76,684	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	3,495,012	-	3,495,012	其他收入
歲出	84,187,642	7,757,846	91,945,488	支出
	-	3,950,696	3,950,696	繳付公庫數
人事費	71,644,649	-	71,644,649	人事支出
業務費	12,367,096	-	12,367,096	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	167,897	-167,897	-	
	-	14,222	14,222	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,960,825	3,960,825	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-80,615,382	76,814,031	-3,801,351	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數84,187,642元+預付款278,925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)3,950,696元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數167,897元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值14,222元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,960,825元。