

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05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)					
02	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	87,000	87,000	17,000	10,000	0	-7,000			
					0			10,000					
				0423170000-0 矯正署及所屬	87,000	87,000	17,000	10,000	0	-7,000			
					0			10,000					
				0423170300-3 賠償收入	87,000	87,000	17,000	10,000	0	-7,000			
					0			10,000					
				0423170301-6 一般賠償收入	87,000	87,000	17,000	10,000	0	-7,000			
					0			10,000					
				03 違約罰款	87,000	87,000	17,000	10,000	0	-7,000			
					0			10,000					
				03	84	01	0500000000-8 規費收入	1,000	1,000	1,000	18	0	-418
								0			582		
0523170000-5 矯正署及所屬	1,000	1,000	1,000				18	0	-418				
	0						582						
0523170300-9 使用規費收入	1,000	1,000	1,000				18	0	-418				
	0						582						
0523170303-7 資料使用費	1,000	1,000	1,000				18	0	-418				
	0						582						
10 其他	1,000	1,000	1,000				18	0	-418				
	0						582						

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05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)		
04	113			0700000000-9	143,000	143,000	64,000	7,702	0	20,386
				財產收入	0			84,386		
				0723170000-6	143,000	143,000	64,000	7,702	0	20,386
				矯正署及所屬	0			84,386		
				0723170100-0	64,000	64,000	25,000	7,702	0	4,036
				財產孳息	0			29,036		
				0723170103-9	64,000	64,000	25,000	7,702	0	4,036
				租金收入	0			29,036		
				01	61,000	61,000	25,000	5,217	0	1,085
				消費合作社租金收入	0			26,085		
				03	3,000	3,000	0	2,485	0	2,951
				提款機及販賣機租金 收入	0			2,951		
				0723170500-9	79,000	79,000	39,000	0	0	16,350
				廢舊物資售價	0			55,350		
				01	79,000	79,000	39,000	0	0	16,350
				廢舊物資售價	0			55,350		
07	112			1200000000-8	45,123,000	45,123,000	18,800,000	911,055	0	-14,393,933
				其他收入	0			4,406,067		
				1223170000-5	45,123,000	45,123,000	18,800,000	911,055	0	-14,393,933
				矯正署及所屬	0			4,406,067		

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05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)		
		01		1223170200-4 雜項收入	45,123,000 0	45,123,000	18,800,000	911,055 4,406,067	0	-14,393,933
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	1,617 8,284	0	8,284
				02 收回經費款	0 0	0	0	1,617 8,284	0	8,284
			02	1223170210-8 其他雜項收入	45,123,000 0	45,123,000	18,800,000	909,438 4,397,783	0	-14,402,217
				01 勒戒或戒治費	44,908,000 0	44,908,000	18,710,000	889,000 4,295,806	0	-14,414,194
				04 員工宿舍費	142,000 0	142,000	60,000	13,400 66,860	0	6,860
				05 宿舍管理費	73,000 0	73,000	30,000	7,038 35,117	0	5,117
				合計	45,354,000 0	45,354,000	18,882,000	928,775 4,501,035	0	-14,380,965

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05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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	202,503,000	0	202,503,000	102,680,000	15,203,302	8,234,657	
					0	0			94,445,343	14,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	196,684,000	0	196,684,000	102,289,000	14,992,617	8,222,239	
					0	0			94,066,761	14,000	
					0	0			0		
				10 人事費	156,324,000	0	156,324,000	84,456,000	10,487,558	7,269,394	
					0	0			77,186,606	0	
					0	0			0		
				20 業務費	40,336,000	0	40,336,000	17,825,000	4,505,059	952,845	
					0	0			16,872,155	14,000	
					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	210,685	12,418	
					0	0			378,582	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05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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02				30 設備及投資	5,819,000	0	5,819,000	391,000	210,685	12,418	
					0	0			378,582	0	
					0	0			0		
				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	
05					0	0			0		
				10 人事費	688,500	0	688,500	688,500	0	0	
					0	0			688,500	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,780,335	0	2,780,335	2,780,335	399,991	0	
27					0	0			2,780,335	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,780,335	0	2,780,335	2,780,335	399,991	0	
					0	0			2,780,335	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,795,480	0	1,795,480	1,795,480	-1,197	0	
					0	0			1,795,480	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,795,480	0	1,795,480	1,795,480	-1,197	0	
					0	0			1,795,480	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05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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	96,096	0	96,096	96,096	16,016	0	
					0	0			96,096	0	
					0	0			0		
				10	96,096	0	96,096	96,096	16,016	0	
				人事費	0	0			96,096	0	
					0	0			0		
				合計	207,863,411	0	207,863,411	108,040,411	15,618,112	8,234,657	
					0	0			99,805,754	14,000	
					0	0			0		

矯正署新店戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

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
101	07	114	01	02	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	0
					1123170900-0	27,155	0	0	0	0	27,155
					雜項收入	0	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	0
					01	27,155	0	0	0	0	27,155
					勒戒或戒治費	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	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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

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
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 勒戒或戒治費	41,406	0	0	0	0	41,406
						0	0	0	0	0	0
					小 計	41,406	0	0	0	0	41,406
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	1,286	1,286	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,286	1,286	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	1,286	1,286	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	1,286	1,286	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	1,286	1,286	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,286	1,286	0	0	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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

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
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	6,166	7,522	0	3,628
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	11,150	0	6,166	7,522	0	3,628
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	11,150	0	6,166	7,522	0	3,628
					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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

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
108	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	11,150	0	6,166	7,522	0	3,628
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	11,150	0	6,166	7,522	0	3,628
						0	0	0	0	0	0
					小 計	11,150	0	6,166	7,522	0	3,628
						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
					1123170000-0 矯正署及所屬	26,508	19,203	0	0	0	7,305
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	26,508	19,203	0	0	0	7,305
						0	0	0	0	0	0
					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	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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

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
109	07				1200000000-8	65,925	9,950	0	202	0	55,773
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	65,925	9,950	0	202	0	55,773
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	65,925	9,950	0	202	0	55,773
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	65,925	9,950	0	202	0	55,773
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	65,925	9,950	0	202	0	55,773
					勒戒或戒治費	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	838,302	327,771	0	5,581	0	504,950
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	838,302	327,771	0	5,581	0	504,950
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	838,302	327,771	0	5,581	0	504,950
					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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

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
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	364	45,693	0	8,712,457
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	12,706,374	3,948,224	364	45,693	0	8,712,457
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	12,706,374	3,948,224	364	45,693	0	8,712,457
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	12,706,374	3,948,224	364	45,693	0	8,712,457
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	12,706,374	3,948,224	364	45,693	0	8,712,457
						0	0	0	0	0	0
					小 計	12,706,374	3,948,224	364	45,693	0	8,712,457
						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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

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
112	07				1200000000-8 其他收入	11,105,712 0	0 0	64,214 0	390,182 0	0 0	10,715,530 0
		112			1223170000-5 矯正署及所屬	11,105,712 0	0 0	64,214 0	390,182 0	0 0	10,715,530 0
			01		1223170200-4 雜項收入	11,105,712 0	0 0	64,214 0	390,182 0	0 0	10,715,530 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	11,105,712 0	0 0	64,214 0	390,182 0	0 0	10,715,530 0
					01 勒戒或戒治費	11,105,712 0	0 0	64,214 0	390,182 0	0 0	10,715,530 0
					小 計	11,105,712 0	0 0	64,214 0	390,182 0	0 0	10,715,530 0
					合 計	24,872,312 0	4,350,560 0	70,744 0	449,180 0	0 0	20,072,572 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05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	77,186,606	1,795,480	2,780,335	96,096	688,500
1015 法定編制人員待遇	42,784,478	1,357,167	0	0	0
101505 職員待遇	42,784,478	1,357,167	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,485,439	83,523	0	0	0
102010 約僱人員酬金	2,485,439	83,523	0	0	0
1025 技工及工友待遇	925,440	39,600	0	0	0
102505 技工及工友待遇	925,440	39,600	0	0	0
1030 獎金	19,469,661	315,190	0	0	0
103005 考績獎金	8,098,016	315,190	0	0	0
103015 年終工作獎金	11,371,645	0	0	0	0
1035 其他給與	483,509	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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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				
10 人事費	82,547,017				
1015 法定編制人員待遇	44,141,645				
101505 職員待遇	44,141,645				
1020 約聘僱人員待遇	2,568,962				
102010 約僱人員酬金	2,568,962				
1025 技工及工友待遇	965,040				
102505 技工及工友待遇	965,040				
1030 獎金	19,784,851				
103005 考績獎金	8,413,206				
103015 年終工作獎金	11,371,645				
1035 其他給與	1,172,009				
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05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	483,509	0	0	0	0
1040 加班費	4,016,615	0	0	0	0
104005 超時加班費	3,991,559	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	2,780,335	96,096	0
104505 退休退職給付	0	0	2,780,335	96,096	0
1050 退休離職儲金	4,017,628	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	3,862,905	0	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	112,483	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	42,240	0	0	0	0
1055 保險	3,003,836	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05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	483,509				
1040 加班費	4,016,615				
104005 超時加班費	3,991,559				
104010 未休假加班費	25,056				
1045 退休退職給付	2,876,431				
104505 退休退職給付	2,876,431				
1050 退休離職儲金	4,017,628				
105010 公務人員提撥金	3,862,905				
105025 約聘僱人員提撥金	112,483				
105030 技工及工友提撥金	42,240				
1055 保險	3,003,836				

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05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
105505 健保保險補助	1,758,887	0	0	0	0
105510 公保保險補助	1,056,759	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	188,190	0	0	0	0
20 業務費	16,872,155	0	0	0	0
2003 教育訓練費	3,200	0	0	0	0
200310 訓練費	3,200	0	0	0	0
2006 水電費	1,813,663	0	0	0	0
200605 水費	611,595	0	0	0	0
200610 電費	1,197,384	0	0	0	0
200615 其他動力費	4,684	0	0	0	0
2009 通訊費	323,922	0	0	0	0
200905 數據通訊費	32,123	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05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				
105505 健保保險補助	1,758,887				
105510 公保保險補助	1,056,759				
105515 勞保保險補助	188,190				
20 業務費	16,872,155				
2003 教育訓練費	3,200				
200310 訓練費	3,200				
2006 水電費	1,813,663				
200605 水費	611,595				
200610 電費	1,197,384				
200615 其他動力費	4,684				
2009 通訊費	323,922				
200905 數據通訊費	32,123				

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05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
200910 一般通訊費	291,799	0	0	0	0
2018 資訊服務費	17,333	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	17,333	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	12,730	0	0	0	0
202410 規費	12,730	0	0	0	0
2027 保險費	27,259	0	0	0	0
202705 法定責任保險	27,259	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,694,811	0	0	0	0
203605 顧問費	594,902	0	0	0	0
203610 出席費	17,500	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05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				
200910 一般通訊費	291,799				
2018 資訊服務費	17,333				
201805 資訊操作維護費	17,333				
2021 其他業務租金	96,161				
202105 其他業務租金	96,161				
2024 稅捐及規費	12,730				
202410 規費	12,730				
2027 保險費	27,259				
202705 法定責任保險	27,259				
2036 按日按件計資酬金	1,694,811				
203605 顧問費	594,902				
203610 出席費	17,500				

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05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
203615 講座鐘點費	1,076,409	0	0	0	0
203620 稿費	6,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	41,800	0	0	0	0
204505 國內組織會費	41,800	0	0	0	0
2051 物品	2,716,952	0	0	0	0
205105 消耗品	2,238,380	0	0	0	0
205110 油料	23,255	0	0	0	0
205115 非消耗品	455,317	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,809,125	0	0	0	0
205415 一般事務費	4,809,125	0	0	0	0
2057 給養費	5,042,754	0	0	0	0
205705 給養費	5,042,754	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05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				
203615 講座鐘點費	1,076,409				
203620 稿費	6,000				
2045 國內組織會費	41,800				
204505 國內組織會費	41,800				
2051 物品	2,716,952				
205105 消耗品	2,238,380				
205110 油料	23,255				
205115 非消耗品	455,317				
2054 一般事務費	4,809,125				
205415 一般事務費	4,809,125				
2057 給養費	5,042,754				
205705 給養費	5,042,754				

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05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
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
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	170,189	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	170,189	0	0	0	0
2072 國內旅費	15,852	0	0	0	0
207205 國內旅費	15,852	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	46,339	0	0	0	0
209305 特別費	46,339	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05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				
2063 房屋建築養護費	27,500				
206305 房屋建築養護費	27,500				
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	170,189				
206905 設施及機械設備養護費	170,189				
2072 國內旅費	15,852				
207205 國內旅費	15,852				
2084 短程車資	2,075				
208405 短程車資	2,075				
2093 特別費	46,339				
209305 特別費	46,339				

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05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
30 設備及投資*	378,582	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	378,582	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	378,582	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	94,445,343	1,795,480	2,780,335	96,096	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05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				
30 設備及投資*	378,582				
3035 雜項設備費*	378,582				
303505 雜項設備費*	378,582				
40 獎補助費	8,000				
4085 獎勵及慰問	8,000				
408510 慰問金	8,000				
合計	99,805,754				

矯正署新店戒治所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05月31日

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	4,950,215	0	0	0	0	0	0	0	4,950,215
本年度	4,501,035	0	0	0	0	0	0	0	4,501,035
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0523170303 資料使用費	582	0	0	0	0	0	0	0	582
0723170103 租金收入	29,036	0	0	0	0	0	0	0	29,036
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	8,284	0	0	0	0	0	0	0	8,284
1223170210 其他雜項收入	4,397,783	0	0	0	0	0	0	0	4,397,783
以前年度	449,180	0	0	0	0	0	0	0	449,180
一、以前年度應收(保留)數	449,180	0	0	0	0	0	0	0	449,180
107年度 1123170909 其他雜項收入	7,522	0	0	0	0	0	0	0	7,522
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

矯正署新店戒治所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05月31日

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)			
111年度 1223170210 其他雜項收入	45,693	0	0	0	0	0	0	0	45,693
112年度 1223170210 其他雜項收入	390,182	0	0	0	0	0	0	0	390,182
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05月31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	99,805,754	14,000	0	0	100,000	5,310	0	0	99,925,064	8,120,657
本年度	99,805,754	14,000	0	0	100,000	0	0	0	99,919,754	8,120,657
一、本年度經費	94,445,343	14,000	0	0	100,000	0	0	0	94,559,343	8,120,657
3423174100 矯正業務	94,445,343	14,000	0	0	100,000	0	0	0	94,559,343	8,120,657
二、統籌科目	5,360,411	0	0	0	0	0	0	0	5,360,411	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,795,480	0	0	0	0	0	0	0	1,795,480	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,780,335	0	0	0	0	0	0	0	2,780,335	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	96,096	0	0	0	0	0	0	0	96,096	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	0	688,500	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	381,259,103	2 負債	12,195,057
11 流動資產	31,981,629	21 流動負債	4,135,671
110103 專戶存款	11,795,057	210302 應付代收款	4,135,671
110104 零用金	100,000	28 其他負債	8,059,386
110303 應收帳款	20,072,572	280301 存入保證金	2,732,625
110901 預付款	14,000	280401 應付保管款	5,326,761
14 固定資產	348,828,105	3 淨資產	369,064,046
140101 土地	250,196,322	31 資產負債淨額	369,064,046
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	369,064,046
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	-145,510,939		
140501 機械及設備	58,216,839		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-42,513,546		
140601 交通及運輸設備	31,199,833		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,284,296		
140701 雜項設備	23,499,352		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,433,597		
16 無形資產	3,969		
160102 電腦軟體	3,969		
18 其他資產	445,400		
180101 暫付款	400,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	381,259,103	合 計	381,259,103

附註：

保證品(應付保證品) 213,332元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 8,547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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,281,962	104,426,099
公庫撥入數	15,353,187	99,925,064
罰款及賠償收入	10,000	10,000
規費收入	18	582
財產收益	7,702	84,386
其他收入	911,055	4,406,067
支出	17,391,321	109,336,809
繳付公庫數	999,519	4,950,215
人事支出	10,902,368	82,547,017
業務支出	4,505,059	16,872,155
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	14,222
折舊、折耗及攤銷	984,375	4,945,200
收支餘絀	-1,109,359	-4,910,710

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05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	-1,935,497	71,936,351
機械及設備	58,672,494	-41,533,780	228,685	684,340	-979,766	15,703,293
交通及運輸設備	31,094,433	-21,292,289	105,400	0	-992,007	8,915,537
雜項設備	24,192,373	-21,804,248	44,497	737,518	370,651	2,065,755
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	5,887,632	1,421,858	-3,536,619	348,828,105
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	945	0	3,969
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	945	0	3,969
合計	577,183,520	-229,279,656	5,887,632	1,422,803	-3,536,619	348,832,074
備註：						
1. 本年度成本變動增加數5,887,632元＝預算採購增加金額378,582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378,582元=本年度預算執行金額378,582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05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	4,501,035	99,925,064	104,426,099	收入
	-	99,925,064	99,925,064	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	罰款及賠償收入
規費收入	582	-	582	規費收入
財產收入	84,386	-	84,386	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	4,406,067	-	4,406,067	其他收入
歲出	99,805,754	9,531,055	109,336,809	支出
	-	4,950,215	4,950,215	繳付公庫數
人事費	82,547,017	-	82,547,017	人事支出
業務費	16,872,155	-	16,872,155	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	378,582	-378,582	-	
	-	14,222	14,222	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,945,200	4,945,200	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-95,304,719	90,394,009	-4,910,710	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數99,805,754元+預付款14,000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)4,950,215元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數378,582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4,945,200元。