

12-5-33

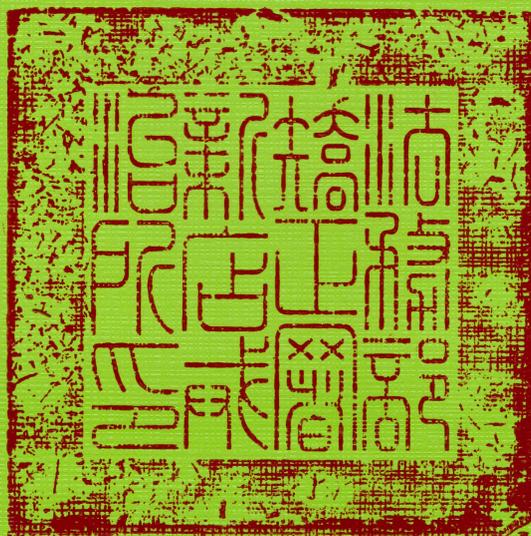
中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署新店戒治所分決算



矯正署新店戒治所 編印

# 矯正署新店戒治所

## 決算目次

中華民國 108 年度

(一)	總說明.....	1-3
(二)	歲入來源別決算表.....	4-7
(三)	歲出政事別決算表.....	8-9
(四)	歲出機關別決算表.....	10-13
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	14-25
(六)	以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
(七)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(八)	平衡表.....	26
(九)	資本資產表.....	27
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	28
(十二)	平衡表科目明細表	
	1.專戶存款明細表.....	29
	2.應收帳款明細表.....	30-35
	3.存出保證金明細表.....	36
	4.存入保證金明細表.....	37-40
	5.應付代收款明細表.....	41-42
	6.應付保管款明細表.....	43
	7.保證品明細表.....	44
(十三)	資本資產變動表.....	46-47
(十四)	長期投資明細表.....	無
(十五)	長期負債變動表.....	無
(十六)	歲出用途別決算分析表.....	48-49
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	50-53
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析表.....	54-57
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	58-59
(二十)	收入支出彙計表.....	60
(二十一)	歲入保留分析表.....	61-63
(二十二)	歲入餘絀(或減免、註銷)分析表.....	64
(二十三)	歲出保留分析表.....	無
(二十四)	歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	66-67
(二十五)	人事費分析表.....	68-69
(二十六)	增購及汰換車輛明細表.....	無

(二十七) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	70-71
(二十八) 委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	無
(二十九) 出國計畫執行情形報告表.....	無
(三十) 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	無
(三十一) 重大計畫執行績效報告表.....	無
(三十二) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	無
(三十三) 調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
(三十四) 國有財產目錄總表.....	72
(三十五) 珍貴動產不動產目錄總表.....	無
(三十六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	74-75
(三十七) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
(三十八) 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議 及注意事項辦理情形報告表.....	無

# 矯正署新店戒治所

## 總 說 明

中華民國 108 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 歲入、歲出預算執行結果

##### 1、歲入部分：

(1) 本年度：預算數新臺幣（以下同）22,865,000 元，實現數 7,603,149 元，應收數 5,946,004 元，合計決算數 13,549,153 元，較預算數短收 9,315,847 元，執行率 59.26%，茲分項說明如次：

- ① 賠償收入：預算數 23,000 元，實現數 165,551 元，較預算數超收 142,551 元，執行率為 719.79%，主要係因廠商逾期違約，收取罰款，依實況辦理。
- ② 財產孳息：預算數 47,000 元，實現數 48,097 元，較預算數超收 1,097 元，執行率為 102.33%，主要係因提款機及販賣機租金收入增加，依實況辦理。
- ③ 廢舊物資售價：預算數 15,000 元，實現數 43,771 元，較預算數超收 28,771 元，執行率 291.81%，主要係因變賣報廢財產物品收入較預期增加所致。
- ④ 雜項收入：預算數 22,780,000 元，實現數 7,345,730 元，應收數 5,946,004 元，合計數 13,291,734 元，較預算數短收 9,488,266 元，執行率為 58.35%，主要係因毒品危害管制條例之規定，對施用毒品之收容人實施觀察勒戒或戒治，並收取治療相關費用之收入，較預計減少所致。

##### (2) 以前年度：

以前年度應收歲入款轉入數 59,018,923 元，係對施用毒品之收容人實施觀察勒戒所收取治療相關費用之收入，本年度實現數 1,096,391 元，減免(註銷)數 5,326,704 元，應收數 52,595,828 元轉入下年度繼續處理。

##### 2. 歲出部分：

矯正業務：預算數 190,008,000 元，決算數 189,968,059 元，賸餘數 39,941 元，執行率 99.98%。

#### (二) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述

##### 1、平衡表：

- (1) 專戶存款 10,102,811 元，係履約保證金、保固保證金、收容人生活補助費、捐贈款及收容人寄存款。
- (2) 應收帳款 58,541,832 元，係應收觀察勒戒及戒治費收入。
- (3) 存出保證金 45,400 元，係政風室肅貪用郵政信箱押金及鋼瓶押金。
- (4) 存入保證金 1,769,797 元，係廠商履約保證金及保固保證金等。
- (5) 應付代收款 1,988,141 元，係收容人生活補助費及合作社捐贈款等。
- (6) 應付保管款 6,344,873 元，係收容人寄存款(含孳息)、約僱人員離職儲金。

##### 2、資本資產表：

- (1) 土地 245,859,695 元，係本所經營之土地。
- (2) 土地改良物 10,847 元，係本所經營之圍牆。
- (3) 房屋建築及設備 92,629,079 元，係本所經營之建築物及附屬建物。
- (4) 機械及設備 21,108,548 元，係本所經營電腦設備及醫療設備等。

**矯正署新店戒治所**  
**總 說 明**  
中華民國 108 年度

- (5)交通及運輸設備 18,126,326 元，係本所經管車輛、監測及錄音設備等。  
(6)雜項設備 4,424,302 元，係本所經管辦公設備、空調設備等。  
(7)無形資產 13,986 元，係本所經管套裝軟體一套。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
<b>資產</b>						
專戶存款		10,102,811	13,976,177	-3,873,366	-27.71%	主要係退回廠商已到期之履約保證金，依實況辦理。
應收帳款		58,541,832	59,018,923	-477,091	-0.81%	
存出保證金		45,400	45,400	0		
<b>負債</b>						
存入保證金		1,769,797	4,168,504	-2,398,707	-57.54%	主要係退回廠商已到期之履約保證金，依實況辦理。
應付代收款		1,988,141	1,926,403	61,738	3.20%	
應付保管款		6,344,873	7,881,270	-1,536,397	-19.49%	

(二) 資本資產表各科目本年度較上年度金額變動之比較：

單位：新臺幣元，%

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
合計		382,172,783	368,164,865	14,007,918	3.80%	
土地		245,859,695	245,859,695	0		
土地改良物		10,847	10,847	0		
房屋建築及設備		92,629,079	92,514,937	114,142	12.34%	

# 矯正署新店戒治所

## 總 說 明

中華民國 108 年度

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
機械及設備		21,108,548	22,349,331	-1,240,783	-5.55%	
交通及運輸設備		18,126,326	2,524,656	15,601,670	617.97%	主要係矯正署補助監視系統(含光纖建置)及舍房對講系統改善案。
雜項設備		4,424,302	4,889,145	-464,843	-9.51%	
無形資產		13,986	16,254	-2,268	-13.95%	

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一) 已完成施政計畫重點概述：

- 1、本所工作計畫係依據法務部 108 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本所專責收容毒品觀察勒戒及戒治人兼收毒品販受刑人為主；透過多元化專業之處遇制度推動戒毒輔導方案，協助收容人戒除心癮，順利復歸社會。
- 3、加強輔導在職人員進修訓練。

#### (二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 辦理矯正機關收容人教化、調查分類、戒護安全、技能訓練、作業及衛生醫療等業務。 2. 矯正機關在職人員進修訓練。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。 2. 培養收容人之勤勞習慣，訓練一技之長，俾利復歸社會。 3. 穩定囚情，防止戒護事故發生，維護機關安全。 4. 維護收容人身體健康，強化衛生習慣，防止傳染病發生。 5. 強化教化功能，落實教誨教育工作，培養收容人正確價值觀念。	如期完成。 如期完成。 如期完成。 如期完成。 如期完成。	

四、其他重要說明：無

矯正署新  
歲入來源  
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	23,000	0	23,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	23,000	0	23,000
		02		0423170300-3 賠償收入	23,000	0	23,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	23,000	0	23,000
04				0700000000-9 財產收入	62,000	0	62,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	62,000	0	62,000
		01		0723170100-0 財產孳息	47,000	0	47,000
			02	0723170106-7 租金收入	47,000	0	47,000
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	15,000	0	15,000
07				1100000000-2 其他收入	22,780,000	0	22,780,000
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	22,780,000	0	22,780,000
		01		1123170900-0 雜項收入	22,780,000	0	22,780,000
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	22,780,000	0	22,780,000
				經常門小計	22,865,000	0	22,865,000
				資本門小計	0	0	0

店戒治所  
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
165,551	0	0	165,551	142,551	719.79
165,551	0	0	165,551	142,551	719.79
165,551	0	0	165,551	142,551	719.79
165,551	0	0	165,551	142,551	719.79
91,868	0	0	91,868	29,868	148.17
91,868	0	0	91,868	29,868	148.17
48,097	0	0	48,097	1,097	102.33
48,097	0	0	48,097	1,097	102.33
43,771	0	0	43,771	28,771	291.81
7,345,730	5,946,004	0	13,291,734	-9,488,266	58.35
7,345,730	5,946,004	0	13,291,734	-9,488,266	58.35
7,345,730	5,946,004	0	13,291,734	-9,488,266	58.35
11,368	0	0	11,368	11,368	
7,334,362	5,946,004	0	13,280,366	-9,499,634	58.30
7,603,149	5,946,004	0	13,549,153	-9,315,847	59.26
0	0	0	0	0	

矯正署新  
歲入來源  
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	22,865,000	0	22,865,000

店戒治所  
別決算表  
108年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
7,603,149	5,946,004	0	13,549,153	-9,315,847	59.26

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3500000000-7 司法支出	190,008,000	0	0	0
			02	3523174100-0 矯正業務	190,008,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	5,206,932	0	0	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,206,932	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	850,120	0	0	0
			01	8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低 薪配套補助	850,120	0	0	0
				合計	196,065,052	0	0	0
						0	0	0

店戒治所  
別決算表  
108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
190,008,000	189,968,059	0	-39,941	99.98
	0	189,968,059		
190,008,000	189,968,059	0	-39,941	99.98
	0	189,968,059		
5,206,932	5,206,932	0	0	100.00
	0	5,206,932		
5,206,932	5,206,932	0	0	100.00
	0	5,206,932		
850,120	850,120	0	0	100.00
	0	850,120		
850,120	850,120	0	0	100.00
	0	850,120		
196,065,052	196,025,111	0	-39,941	99.98
	0	196,025,111		

矯正署新  
歲出機關  
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12	05			0023000000-0	190,008,000	0	0	0		
				法務部主管		0	0	0		
				經常門小計	188,607,000	0	0	0		
				資本門小計	1,401,000	0	0	0		
				0023170000-8	190,008,000	0	0	0		
				矯正署及所屬		0	0	0		
				經常門小計	188,607,000	0	0	0		
				資本門小計	1,401,000	0	0	0		
				02	02	3523174100-0	188,607,000	0	0	0
				矯正業務		0	-280,200	-280,200		
	01	01	人事費	138,464,000	0	0	0			
	02	02	業務費	50,107,000	0	0	0			
	04	04	獎補助費	36,000	0	0	0			
	02	02	3523174100-0*	1,401,000	0	0	0			
	矯正業務		0	280,200	280,200					
	03	03	設備及投資	1,401,000	0	0	0			
	02	02	8903304500-4	850,120	0	0	0			
	婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助		0	0	0					
	01	01	人事費	850,120	0	0	0			
	經常門小計		850,120	0	0	0				
				0	0	0				

店戒治所  
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
190,008,000	189,968,059	0	-39,941	99.98
	0	189,968,059		
188,326,800	188,286,859	0	-39,941	99.98
	0	188,286,859		
1,681,200	1,681,200	0	0	100.00
	0	1,681,200		
190,008,000	189,968,059	0	-39,941	99.98
	0	189,968,059		
188,326,800	188,286,859	0	-39,941	99.98
	0	188,286,859		
1,681,200	1,681,200	0	0	100.00
	0	1,681,200		
188,326,800	188,286,859	0	-39,941	99.98
	0	188,286,859		
138,464,000	138,424,059	0	-39,941	99.97
	0	138,424,059		
49,826,800	49,826,800	0	0	100.00
	0	49,826,800		
36,000	36,000	0	0	100.00
	0	36,000		
1,681,200	1,681,200	0	0	100.00
	0	1,681,200		
1,681,200	1,681,200	0	0	100.00
	0	1,681,200		
850,120	850,120	0	0	100.00
	0	850,120		
850,120	850,120	0	0	100.00
	0	850,120		
850,120	850,120	0	0	100.00
	0	850,120		

矯正署新  
歲出機關  
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,206,932	0	0	0
				01 人事費	5,206,932	0	0	0
				經常門小計	5,206,932	0	0	0
				統籌科目小計	6,057,052	0	0	0
				合計	196,065,052	0	0	0
						0	0	0

店戒治所  
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
5,206,932	5,206,932	0	0	100.00
	0	5,206,932		
5,206,932	5,206,932	0	0	100.00
	0	5,206,932		
5,206,932	5,206,932	0	0	100.00
	0	5,206,932		
6,057,052	6,057,052	0	0	100.00
	0	6,057,052		
196,065,052	196,025,111	0	-39,941	99.98
	0	196,025,111		

矯正署新  
以前年度歲入來源

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數
						保留數	保留數
90	08				1100000000-2 其他收入	8,227,216	0
							0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	8,227,216	0
						0	0
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	8,227,216	0
						0	0
			02	1123010909-4 其他雜項收入	8,227,216	0	
					0	0	
				小 計	8,227,216	0	
					0	0	
91	08				1100000000-2 其他收入	519,550	0
							0
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	519,550	0
						0	0
	08	92	01		1123010900-0 雜項收入	519,550	0
						0	0
			02	1123010909-4 其他雜項收入	519,550	0	
					0	0	
				小 計	519,550	0	
					0	0	
92	08				1100000000-2 其他收入	932,182	0
							0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	932,182	0
						0	0
	08	120	03		1123010900-0 雜項收入	932,182	0
						0	0
			02	1123010909-4 其他雜項收入	932,182	0	
					0	0	
				小 計	932,182	0	
					0	0	
93	08				1100000000-2 其他收入	2,383,189	0
							0

店戒治所  
別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	8,227,216
0	0	0
0	0	8,227,216
0	0	0
0	0	8,227,216
0	0	0
0	0	8,227,216
0	0	0
0	0	8,227,216
0	0	0
0	0	8,227,216
0	0	0
0	0	519,550
0	0	0
0	0	519,550
0	0	0
0	0	519,550
0	0	0
0	0	519,550
0	0	0
0	0	519,550
0	0	0
0	0	519,550
0	0	0
0	0	932,182
0	0	0
0	0	932,182
0	0	0
0	0	932,182
0	0	0
0	0	932,182
0	0	0
0	0	932,182
0	0	0
0	0	2,383,189
0	0	0

矯正署新  
以前年度歲入來源

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數
						保留數	保留數
94	08	114	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	2,383,189	0
					0	0	
					1123010900-0 雜項收入	2,383,189	0
					0	0	
					1123010909-4 其他雜項收入	2,383,189	0
					0	0	
	小 計	2,383,189	0				
	0	0					
	07	112	01	02	1100000000-2 其他收入	3,175,944	0
					0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,175,944	0
					0	0	
1123010900-0 雜項收入					3,175,944	0	
0					0		
小 計	3,175,944	0					
0	0						
95	07	113	01	02	1100000000-2 其他收入	5,219,966	0
					0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,219,966	0
					0	0	
					1123010900-0 雜項收入	5,219,966	0
					0	0	
小 計	5,219,966	0					
0	0						
96	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	5,770,455	0
					0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,770,455	0
					0	0	
					1123010909-4 其他雜項收入	5,219,966	0
					0	0	
小 計	5,219,966	0					
0	0						

店戒治所  
別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	2,383,189
0	0	0
0	0	2,383,189
0	0	0
0	0	2,383,189
0	0	0
0	0	2,383,189
0	0	0
0	0	3,175,944
0	0	0
0	0	3,175,944
0	0	0
0	0	3,175,944
0	0	0
0	0	3,175,944
0	0	0
0	0	3,175,944
0	0	0
0	0	5,219,966
0	0	0
0	0	5,219,966
0	0	0
0	0	5,219,966
0	0	0
0	0	5,219,966
0	0	0
0	0	5,219,966
0	0	0
0	0	5,770,455
0	0	0
0	0	5,770,455
0	0	0

矯正署新  
以前年度歲入來源

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數			
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數		
						保留數	保留數		
98	07	119	01	01	1123010900-0 雜項收入	5,770,455 0	0 0		
				02	1123010909-4 其他雜項收入	5,770,455 0	0 0		
					小 計	5,770,455 0	0 0		
					1100000000-2 其他收入	21,371 0	0 0		
		114		1123170000-0 矯正署及所屬	21,371 0	0 0			
	07	115	01	01	1123010900-0 雜項收入	21,371 0	0 0		
				02	1123010909-4 其他雜項收入	21,371 0	0 0		
					小 計	21,371 0	0 0		
					1100000000-2 其他收入	8,569 0	0 0		
	07	114			1123170000-0 矯正署及所屬	8,569 0	0 0		
07				116	01	01	1123010900-0 雜項收入	8,569 0	0 0
						02	1123010909-4 其他雜項收入	8,569 0	0 0
							小 計	8,569 0	0 0
		1100000000-2 其他收入	255,396 0			0 0			
101	07	114			1123170000-0 矯正署及所屬	255,396 0	0 0		
				01		1123170900-0 雜項收入	255,396 0	0 0	

店戒治所  
別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	5,770,455
0	0	0
0	0	5,770,455
0	0	0
0	0	5,770,455
0	0	0
0	0	21,371
0	0	0
0	0	21,371
0	0	0
0	0	21,371
0	0	0
0	0	21,371
0	0	0
0	0	21,371
0	0	0
0	0	8,569
0	0	0
0	0	8,569
0	0	0
0	0	8,569
0	0	0
0	0	8,569
0	0	0
0	0	8,569
0	0	0
0	0	8,569
0	0	0
0	0	255,396
0	0	0
0	0	255,396
0	0	0
0	0	255,396
0	0	0
0	0	255,396
0	0	0

矯正署新  
以前年度歲入來源  
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數	
							保留數	保留數	
102	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	255,396	0	0	
					小 計	0	0	0	
						255,396	0	0	
						0	0	0	
						1,037,210	6,572	0	
						0	0	0	
	103				02	1100000000-2 其他收入	1,037,210	6,572	0
							0	0	0
							1,037,210	6,572	0
							0	0	0
							1,037,210	6,572	0
							0	0	0
103	07			01	1123170000-0 矯正署及所屬	1,037,210	6,572	0	
						0	0	0	
						1,037,210	6,572	0	
						0	0	0	
						1,037,210	6,572	0	
						0	0	0	
	109				01	1123170900-0 雜項收入	1,037,210	6,572	0
							0	0	0
							1,037,210	6,572	0
							0	0	0
							1,037,210	6,572	0
							0	0	0
103	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	1,037,210	6,572	0	
						0	0	0	
						1,037,210	6,572	0	
						0	0	0	
						1,037,210	6,572	0	
						0	0	0	
	109				02	1100000000-2 其他收入	499,291	196,435	0
							0	0	0
							499,291	196,435	0
							0	0	0
							499,291	196,435	0
							0	0	0
109				01	1123170000-0 矯正署及所屬	499,291	196,435	0	
						0	0	0	
						499,291	196,435	0	
						0	0	0	
						499,291	196,435	0	
						0	0	0	
109				01	1123170900-0 雜項收入	499,291	196,435	0	
						0	0	0	
						499,291	196,435	0	
						0	0	0	
						499,291	196,435	0	
						0	0	0	
104	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	499,291	196,435	0	
						0	0	0	
						499,291	196,435	0	
						0	0	0	
						499,291	196,435	0	
						0	0	0	
104	07			02	1100000000-2 其他收入	2,405,793	1,122,338	0	
						0	0	0	
						2,405,793	1,122,338	0	
						0	0	0	
						2,405,793	1,122,338	0	
						0	0	0	
104	07			01	1123170000-0 矯正署及所屬	2,405,793	1,122,338	0	
						0	0	0	
						2,405,793	1,122,338	0	
						0	0	0	
						2,405,793	1,122,338	0	
						0	0	0	
104	07			01	1123170900-0 雜項收入	2,405,793	1,122,338	0	
						0	0	0	
						2,405,793	1,122,338	0	
						0	0	0	
						2,405,793	1,122,338	0	
						0	0	0	
104	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	2,405,793	1,122,338	0	
						0	0	0	
						2,405,793	1,122,338	0	
						0	0	0	
						2,405,793	1,122,338	0	
						0	0	0	

店戒治所  
別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	255,396
0	0	0
0	0	255,396
0	0	0
5,193	0	1,025,445
0	0	0
5,193	0	1,025,445
0	0	0
5,193	0	1,025,445
0	0	0
5,193	0	1,025,445
0	0	0
5,193	0	1,025,445
0	0	0
0	0	302,856
0	0	0
0	0	302,856
0	0	0
0	0	302,856
0	0	0
0	0	302,856
0	0	0
0	0	302,856
0	0	0
0	0	302,856
0	0	0
37,512	0	1,245,943
0	0	0
37,512	0	1,245,943
0	0	0
37,512	0	1,245,943
0	0	0
37,512	0	1,245,943
0	0	0
0	0	0

矯正署新  
以前年度歲入來源

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數
						保留數	保留數
					小 計	2,405,793	1,122,338
105	07				1100000000-2 其他收入	9,890,698	4,001,359
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	9,890,698	4,001,359
			01		1123170900-0 雜項收入	9,890,698	4,001,359
				02	1123170909-5 其他雜項收入	9,890,698	4,001,359
					小 計	9,890,698	4,001,359
106	07				1100000000-2 其他收入	10,415,544	0
		110			1123170000-0 矯正署及所屬	10,415,544	0
			01		1123170900-0 雜項收入	10,415,544	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	10,415,544	0
					小 計	10,415,544	0
107	07				1100000000-2 其他收入	8,256,549	0
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	8,256,549	0
			01		1123170900-0 雜項收入	8,256,549	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	8,256,549	0
					小 計	8,256,549	0
						0	0

店戒治所  
別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
37,512	0	1,245,943
0	0	0
163,113	0	5,726,226
0	0	0
163,113	0	5,726,226
0	0	0
163,113	0	5,726,226
0	0	0
163,113	0	5,726,226
0	0	0
163,113	0	5,726,226
0	0	0
282,755	0	10,132,789
0	0	0
282,755	0	10,132,789
0	0	0
282,755	0	10,132,789
0	0	0
282,755	0	10,132,789
0	0	0
282,755	0	10,132,789
0	0	0
607,818	0	7,648,731
0	0	0
607,818	0	7,648,731
0	0	0
607,818	0	7,648,731
0	0	0
607,818	0	7,648,731
0	0	0
607,818	0	7,648,731
0	0	0
607,818	0	7,648,731
0	0	0

矯正署新  
以前年度歲入來源  
中華民國

經資門分列

年度別	科目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數
						保留數	保留數
					經常門小計	59,018,923	5,326,704
						0	0
					資本門小計	0	0
						0	0
					合 計	59,018,923	5,326,704
						0	0

店戒治所  
別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
1,096,391	0	52,595,828
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1,096,391	0	52,595,828
0	0	0

矯正署新店戒治所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	68,690,043	73,040,500	2 負債	10,102,811	13,976,177
11 流動資產	68,690,043	73,040,500	21 流動負債	10,102,811	13,976,177
110103 專戶存款	10,102,811	13,976,177	211201 存入保證金	1,769,797	4,168,504
110303 應收帳款	58,541,832	59,018,923	211301 應付代收款	1,988,141	1,926,403
111201 存出保證金	45,400	45,400	211401 應付保管款	6,344,873	7,881,270
			3 淨資產	58,587,232	59,064,323
			31 資產負債淨額	58,587,232	59,064,323
			310101 資產負債淨額	58,587,232	59,064,323
合計	68,690,043	73,040,500	合計	68,690,043	73,040,500

附註：

保證品(應付保證品) 571,511元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 16,277元

# 矯正署新店戒治所

## 資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	382,158,797	368,148,611	資本資產總額	382,172,783	368,164,865
土地	245,859,695	245,859,695	資本資產總額	382,172,783	368,164,865
土地改良物	10,847	10,847			
房屋建築及設備	92,629,079	92,514,937			
機械及設備	21,108,548	22,349,331			
交通及運輸設備	18,126,326	2,524,656			
雜項設備	4,424,302	4,889,145			
無形資產	13,986	16,254			
無形資產	13,986	16,254			
合    計	382,172,783	368,164,865	合    計	382,172,783	368,164,865

備註:

矯正署新店戒治所  
現金出納表  
中華民國108年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	13,976,177
1.專戶存款	13,976,177
二、本期收入	200,851,285
1.本年度歲入	13,549,153
(1.)實現數	7,603,149
(2.)應收數	5,946,004
2.歲入應收數	477,091
(1.)以前年度轉入實現數	1,096,391
(2.)以前年度轉入註銷數	5,326,704
(3.)本年度新增應收數(-)	-5,946,004
3.存入保證金淨增(減)數	-2,398,707
4.應付代收款淨增(減)數	61,738
5.應付保管款淨增(減)數	-1,536,397
6.公庫撥入數	196,031,471
(1.)本年度歲出撥款	196,025,111
(2.)退還以前年度歲入繳庫款	6,360
7.資產負債淨額淨增(減)數	-5,333,064
(1.)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-6,360
(2.)註銷以前年度歲入應收數(-)	-5,326,704
收 項 總 計	214,827,462
付項	
一、本期支出	204,724,651
1.本年度歲出	196,025,111
(1.)實現數	196,025,111
2.繳付公庫數	8,699,540
(1.)本年度歲入繳庫	7,603,149
(2.)以前年度歲入繳庫	1,096,391
二、本期結存	10,102,811
1.專戶存款	10,102,811
付 項 總 計	214,827,462

矯正署新店戒治所  
專戶存款明細表  
中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,102,811	
			本年度部分		10,102,811	
			01 國庫存款	1,809,204		
			02 專戶存款	8,293,607		
			總 計		10,102,811	

矯正署新店戒治所  
應收帳款明細表  
中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分			58,541,832
			本年度部分			5,946,004
			108 一百零八年度			5,946,004
			1123170900-0 雜項收入	5,946,004		
			1123170909-5 其他雜項收入	5,946,004		
			以前年度部分			52,595,828
			090 九十年度			8,227,216
			1123010900-0 雜項收入	8,227,216		
			1123010909-4 其他雜項收入	8,227,216		
			091 九十一年度			519,550

矯正署新店戒治所  
應收帳款明細表  
中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1123010900-0 雜項收入	519,550		
			1123010909-4 其他雜項收入	519,550		
			092 九十二年度		932,182	
			1123010900-0 雜項收入	932,182		
			1123010909-4 其他雜項收入	932,182		
			093 九十三年度		2,383,189	
			1123010900-0 雜項收入	2,383,189		
			1123010909-4 其他雜項收入	2,383,189		
			094 九十四年度		3,175,944	
			1123010900-0 雜項收入	3,175,944		

矯正署新店戒治所  
應收帳款明細表  
中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			1123010909-4 其他雜項收入	3,175,944		
			095 九十五年度		5,219,966	
			1123010900-0 雜項收入	5,219,966		
			1123010909-4 其他雜項收入	5,219,966		
			096 九十六年度		5,770,455	
			1123010900-0 雜項收入	5,770,455		
			1123010909-4 其他雜項收入	5,770,455		
			098 九十八年度		21,371	
			1123010900-0 雜項收入	21,371		
			1123010909-4 其他雜項收入	21,371		

矯正署新店戒治所  
應收帳款明細表  
中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			099 九十九年度			8,569
			1123010900-0 雜項收入	8,569		
			1123010909-4 其他雜項收入	8,569		
			101 一百零一年度			255,396
			1123170900-0 雜項收入	255,396		
			1123170909-5 其他雜項收入	255,396		
			102 一百零二年度			1,025,445
			1123170900-0 雜項收入	1,025,445		
			1123170909-5 其他雜項收入	1,025,445		
			103 一百零三年度			302,856

矯正署新店戒治所  
應收帳款明細表  
中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			1123170900-0 雜項收入	302,856		
			1123170909-5 其他雜項收入	302,856		
			104 一百零四年度		1,245,943	
			1123170900-0 雜項收入	1,245,943		
			1123170909-5 其他雜項收入	1,245,943		
			105 一百零五年度		5,726,226	
			1123170900-0 雜項收入	5,726,226		
			1123170909-5 其他雜項收入	5,726,226		
			106 一百零六年度		10,132,789	
			1123170900-0 雜項收入	10,132,789		

矯正署新店戒治所  
應收帳款明細表  
中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			1123170909-5 其他雜項收入	10,132,789		
			107 一百零七年度		7,648,731	
			1123170900-0 雜項收入	7,648,731		
			1123170909-5 其他雜項收入	7,648,731		
			總 計		58,541,832	

矯正署新店戒治所  
存出保證金明細表  
中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		45,400	
			以前年度部分		45,400	
			107 一百零七年度		45,400	
			05 郵政信箱押金		400	
107	01	01	300001 轉帳傳票 郵政信箱押金	400		
			99 其他		45,000	
107	01	01	300001 轉帳傳票 氧氣及乙炔氣瓶押金	20,000		
107	01	01	300001 轉帳傳票 氧氣及乙炔與氬氣鋼瓶押瓶費	25,000		
			總 計		45,400	

矯正署新店戒治所  
存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,769,797	
			本年度部分		640,549	
			108 一百零八年度		640,549	
			02 履約保證金	327,336		
108	09	05	100288 收入傳票 收力維五金商行等2家繳付履約保證金-108下半年及109上半年五金建材修繕材料採購案(109.06.30)#405 19521894 力維五金商行林明憲	22,496		
108	09	05	100288 收入傳票 收力維五金商行等2家繳付履約保證金-108下半年及109上半年五金建材修繕材料採購案(109.06.30)#405 23186339 續達實業有限公司	1,561		
108	09	05	300476 轉帳傳票 力維五金、續達實業押標金轉履保金-存入保證金明細科目轉正(109.6.30) 23186339 續達實業有限公司	40,000		
108	09	05	300476 轉帳傳票 力維五金、續達實業押標金轉履保金-存入保證金明細科目轉正(109.6.30) 19521894 力維五金商行林明憲	40,000		
108	12	23	100431 收入傳票 收泰源豐工程有限公司繳付履約保證金-109年非涉公權力勞務採購案(109.1.1-109.12.31)(948)#605 12681500 泰源豐工程有限公司	114,719		
108	12	30	100448 收入傳票 收日昇電腦有限公司繳付履約保證金-108年度資訊安全及資訊設備維護人力駐點服務採購案(109.1.1-109.12.31)(955)#617 54780025 日昇電腦有限公司	30,000		

矯正署新店戒治所  
存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	01	06	100459 收入傳票 收台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司繳付履約保證金-109年度矯正署所屬北區尿液篩檢採購案(109.1.1-109.12.31)(952)#626 70774029 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司	64,790		
109	01	06	100460 收入傳票 收新隆醫事檢驗所繳付履約保證金-109年度收容人梅毒、愛滋病檢驗採購案(109.1.1-109.12.31)(945)#626 10020574 新隆醫事檢驗所	13,770		
			03 保固保證金		313,213	
108	05	17	100132 收入傳票 收瑞達美健康事業有限公司繳付保固金-12導程心電圖儀採購案(108.5.8-109.5.7)#221 97073838 瑞達美健康事業有限公司	3,225		
108	08	27	300417 轉帳傳票 佳展行履保金轉保固金-存入保證金明細科目轉正(108.7.31-109.7.30) 78991745 佳展行	13,839		
108	09	26	100314 收入傳票 收捷友營造繳付保固金(結構)-107年耐震補強採購案(113.1.9) 70524923 捷友營造股份有限公司	7,151		
108	12	23	300676 轉帳傳票 翔虹瑟科技有限公司履保金轉保固金-存入保證金明細科目轉正(108.11.28-109.11.27) 24571090 翔虹瑟科技有限公司	8,630		
108	12	26	300702 轉帳傳票 維大企業有限公司履保金轉保固金-存入保證金明細科目轉正(108.12.19-109.12.18) 86396348 維大企業有限公司	35,552		
108	12	26	300703 轉帳傳票 力維五金商行履保金轉保固金-存入保證金明細科目轉正(108.12.16-109.12.15) 19521894 力維五金商行林明憲	106,000		
108	12	30	300705 轉帳傳票 收鵬宇營造有限公司保固金-存入保證金明細科目轉正(109.10.20)#573 12715207 鵬宇營造有限公司	128,820		

矯正署新店戒治所  
存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	01	06	300721 轉帳傳票 收舒蜜爾寢具有限公司保固金-存入保證金明 細科目轉正(108.12.26-109.12.25)(963) 53607287 舒蜜爾寢具有限公司	9,996		
			以前年度部分			1,129,248
			107 一百零七年度			1,129,248
			02 履約保證金		159,700	
107	10	25	100330 收入傳票 收到古重仁養豬場繳付履約保證金-107年-108 年變賣餵水殘羹(763)#501(107.1.1-108.12.3 1) 04672 古重仁養豬場	30,000		
107	12	27	100411 收入傳票 收新隆醫事檢驗所繳付履約保證金-108年梅毒 愛滋檢驗採購(108.1.1-108.12.31) 10020574 新隆醫事檢驗所	13,600		
108	01	07	100434 收入傳票 收到力維五金繳付履約保證金、保固金-108年 度營繕材料油漆(108.12.31)、107年度營繕材 料油漆(108.06.06)(編號:789.790)#612.613 19521894 力維五金商行林明憲 100440 收入傳票	30,330		
108	01	09	收到台灣尖端等2家繳付履約保證金-108年北 區觀勒尿液篩檢案、108年營繕材料(108.1.1- 108.12.31)(編:796.799)#642 70774029 台灣尖端先進生技醫藥股份有限 公司	85,770		
			03 保固保證金		969,548	
107	01	01	300001 轉帳傳票 收逸峰營造繳付保固金-106年度建築物耐震能 力補強工程案(結構)(106.12.29-111.12.28) 70834259 逸峰營造有限公司	58,687		

矯正署新店戒治所  
存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	01	300001 轉帳傳票 收106年接聽設備改善計畫-中華電信保固金#5 39(619)(106.7.14-111.7.13) 81691784 中華電信台北營運處	30,000		
107	12	18	300657 轉帳傳票 子威實業有限公司履保金轉保固金-存入保證 金明細科目轉正(107.12.12-108.12.11) 54798215 子威實業有限公司	40,000		履約期間 107.12.12- 108.12.11 已通知但廠 商尚未至機 關辦理退款 事宜。
108	01	09	100440 收入傳票 收到台灣尖端等2家繳付履約保證金-108年北 區觀勒尿液篩檢案、108年營繕材料(108.1.1- 108.12.31)(編:796.799)#642 42006195 光標工程行	22,764		
108	01	09	300725 轉帳傳票 光標工程行履保金轉保固金-存入保證金明細 科目轉正(107.12.26-108.6.6) 42006195 光標工程行	2,550		履約期間 107.12.26- 108.06.06 已通知但廠 商尚未至機 關辦理退款 事宜。
108	01	11	300731 轉帳傳票 捷友營造股份有限公司履保金轉保固金-存入 保證金明細科目轉正(非結構)(108.1.10-109. 1.9) 70524923 捷友營造股份有限公司	656,271		
108	01	11	300732 轉帳傳票 捷友營造股份有限公司履保金轉保固金-存入 保證金明細科目轉正(結構)(108.1.10-113.1. 9) 70524923 捷友營造股份有限公司	159,276		
			總 計		1,769,797	

矯正署新店戒治所  
應付代收款明細表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,988,141	
			本年度部分		1,513,649	
			02 公(眷)保費扣繳款	8,326		
			03 勞保費扣繳款	1,581		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	1,281		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	5,716		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	25,036		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	669,678		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	581,735		
			42 收容人飲食補助費	210,296		

矯正署新店戒治所  
應付代收款明細表  
中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			108 一百零八年度		10,000	
			16 捐贈款	10,000		
108	11	09	100363 收入傳票 收總統府捐贈款	10,000		
			以前年度部分		474,492	
			107 一百零七年度		474,492	
			16 捐贈款	474,492		
107	01	01	300001 轉帳傳票 106年第二次新店戒治所合作社捐贈款	274,492		
107	08	23	100263 收入傳票 收合作社捐贈款	200,000		
			總 計		1,988,141	

矯正署新店戒治所  
應付保管款明細表  
中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,344,873	
			本年度部分		6,344,873	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	324,184		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	324,184		
			08 勞作金(計息部分)	363,680		
			10 收容人寄存款(計息部分)	5,301,808		
			11 收容人保管金孳息	31,017		
			總 計		6,344,873	

矯正署新店戒治所

保證品明細表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		571,511	
			本年度部分		460,161	
			108 一百零八年度		460,161	
			03 保固保證金	460,161		
108	08	22	300415 轉帳傳票 收新亞科技有限公司保管品-107年智慧監控採購案(108.7.10-111.7.9)	460,161		
			以前年度部分		111,350	
			107 一百零七年度		111,350	
			02 履約保證金	111,350		
107	12	27	300661 轉帳傳票 收暉得實業有限公司保管品-108年非涉及公權力勞務承攬採購案(108.1.1-108.12.31)	111,350		
			總計		571,511	

本  
頁  
空  
白

矯正署新  
資本資產  
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	245,859,695	0
土地改良物	1,084,744	-1,073,897
房屋建築及設備	216,526,574	-124,011,637
機械及設備	52,394,903	-30,045,572
交通及運輸設備	15,093,556	-12,568,900
雜項設備	27,203,436	-22,314,291
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小    計	558,162,908	-190,014,297
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	16,254	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小    計	16,254	0
合    計	558,179,162	-190,014,297

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數24,348,603元＝預算採購增加金額1,681,200元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,667,403元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,681,200元＝本年度預算執行金額1,681,200元。

店戒治所  
變動表

108年度

單位：新臺幣元

本年度資本資產成本變動		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)		
0	0	0	0
0	0	0	245,859,695
0	0	0	10,847
4,580,617	0	-4,466,475	92,629,079
2,070,204	593,549	-2,717,438	21,108,548
16,995,174	78,528	-1,314,976	18,126,326
702,608	1,162,495	-4,956	4,424,302
0	0	0	0
0	0	0	0
24,348,603	1,834,572	-8,503,845	382,158,797
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2,268	0	13,986
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2,268	0	13,986
24,348,603	1,836,840	-8,503,845	382,172,783

**矯正署新**  
**歲出用途別**  
 中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管	138,424,059	49,826,800	36,000	0	188,286,859
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	138,424,059	49,826,800	36,000	0	188,286,859
		02		3523174100-0 矯正業務	138,424,059	49,826,800	36,000	0	188,286,859
				小計	138,424,059	49,826,800	36,000	0	188,286,859
				合計	138,424,059	49,826,800	36,000	0	188,286,859

店戒治所  
決算分析表

108年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	1,681,200	0	1,681,200	189,968,059	
0	1,681,200	0	1,681,200	189,968,059	
0	1,681,200	0	1,681,200	189,968,059	
0	1,681,200	0	1,681,200	189,968,059	
0	1,681,200	0	1,681,200	189,968,059	

矯正署新  
歲出用途別  
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
01人事費	138,424,059		
0103 法定編制人員待遇	78,740,089		
0104 約聘僱人員待遇	10,205,446		
0105 技工及工友待遇	1,758,660		
0111 獎金	18,523,846		
0121 其他給與	2,510,745		
0131 加班值班費	11,198,226		
0143 退休離職儲金	7,085,937		
0151 保險	8,401,110		
02業務費	49,826,800		
0201 教育訓練費	42,698		
0202 水電費	4,386,048		
0203 通訊費	682,209		
0215 資訊服務費	321,264		
0219 其他業務租金	381,092		
0221 稅捐及規費	176,157		
0231 保險費	35,365		
0241 兼職費	3,500		
0250 按日按件計資酬金	4,428,315		
0262 國內組織會費	60,800		
0271 物品	5,215,126		
0279 一般事務費	11,831,877		
0280 給養費	19,593,926		
0282 房屋建築養護費	1,010,585		
0283 車輛及辦公器具養護費	151,685		
0284 設施及機械設備養護費	1,176,560		
0291 國內旅費	204,468		
0294 運費	25,725		
0295 短程車資	6,400		
0299 特別費	93,000		
03設備及投資	1,681,200		

店戒治所  
 決算累計表  
 108年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				138,424,059
				78,740,089
				10,205,446
				1,758,660
				18,523,846
				2,510,745
				11,198,226
				7,085,937
				8,401,110
				49,826,800
				42,698
				4,386,048
				682,209
				321,264
				381,092
				176,157
				35,365
				3,500
				4,428,315
				60,800
				5,215,126
				11,831,877
				19,593,926
				1,010,585
				151,685
				1,176,560
				204,468
				25,725
				6,400
				93,000
				1,681,200

矯正署新  
 歲出用途別  
 中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
0304 機械設備費	192,500		
0319 雜項設備費	1,488,700		
04獎補助費	36,000		
0475 獎勵及慰問	36,000		
小計	189,968,059		
合計	189,968,059		

店戒治所  
 決算累計表  
 108年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				192,500
				1,488,700
				36,000
				36,000
				189,968,059
				189,968,059

矯正署新  
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	8,699,540	0	0
本年度收入	7,603,149	0	0
0423170301 一般賠償收入	165,551	0	0
0723170106 租金收入	48,097	0	0
0723170600 廢舊物資售價	43,771	0	0
1123170901 收回以前年度歲出	11,368	0	0
1123170909 其他雜項收入	7,334,362	0	0
以前年度收入	1,096,391	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,096,391	0	0
102年度 1123170909 其他雜項收入	5,193	0	0
104年度 1123170909 其他雜項收入	37,512	0	0
105年度 1123170909 其他雜項收入	163,113	0	0
106年度 1123170909 其他雜項收入	282,755	0	0
107年度 1123170909 其他雜項收入	607,818	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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



矯正署新  
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

店戒治所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

加項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)	
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)			
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

矯正署新  
支出實現數與公  
中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	196,025,111	0	0	0
本年度	196,025,111	0	0	0
一、本年度經費	189,968,059	0	0	0
3523174100 矯正業務	189,968,059	0	0	0
二、統籌科目	6,057,052	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,206,932	0	0	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	850,120	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 1123170909 其他雜項收入	0	0	0	0

店戒治所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
6,360	0	0	196,031,471	0
0	0	0	196,025,111	0
0	0	0	189,968,059	0
0	0	0	189,968,059	0
0	0	0	6,057,052	0
0	0	0	5,206,932	0
0	0	0	850,120	0
6,360	0	0	6,360	0
0	0	0	0	0
6,360	0	0	6,360	0
6,360	0	0	6,360	0

矯正署新店戒治所  
收入支出彙計表  
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	209,580,624	208,888,398	692,226
公庫撥入數	196,031,471	192,729,155	3,302,316
罰款及賠償收入	165,551	101,066	64,485
財產收入	91,868	76,300	15,568
其他收入	13,291,734	15,981,877	-2,690,143
支出	204,724,651	201,772,267	2,952,384
繳付公庫數	8,699,540	9,049,192	-349,652
人事支出	144,481,111	140,969,075	3,512,036
業務支出	49,826,800	50,292,800	-466,000
設備及投資支出	1,681,200	1,434,000	247,200
獎補助支出	36,000	27,200	8,800
收支餘絀	4,855,973	7,116,131	-2,260,158

# 矯正署新店戒治所

## 歲入保留分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
090	1123010909-4 其他雜項收入	8,227,216	0	8,227,216	100.00	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	8,227,216	0	8,227,216	100.00	
091	1123010909-4 其他雜項收入	519,550	0	519,550	100.00	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	519,550	0	519,550	100.00	
092	1123010909-4 其他雜項收入	932,182	0	932,182	100.00	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	932,182	0	932,182	100.00	
093	1123010909-4 其他雜項收入	2,383,189	0	2,383,189	100.00	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	2,383,189	0	2,383,189	100.00	
094	1123010909-4 其他雜項收入	3,175,944	0	3,175,944	100.00	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	3,175,944	0	3,175,944	100.00	
095	1123010909-4 其他雜項收入	5,219,966	0	5,219,966	100.00	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	5,219,966	0	5,219,966	100.00	
096	1123010909-4 其他雜項收入	5,770,455	0	5,770,455	100.00	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	5,770,455	0	5,770,455	100.00	
098	1123010909-4 其他雜項收入	21,371	0	21,371	100.00	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	21,371	0	21,371	100.00	
099	1123010909-4 其他雜項收入	8,569	0	8,569	100.00	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	8,569	0	8,569	100.00	

# 矯正署新店戒治所

## 歲入保留分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	小計	8,569	0	8,569	100.00	
101	1123170909-5 其他雜項收入	255,396	0	255,396	100.00	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	255,396	0	255,396	100.00	
102	1123170909-5 其他雜項收入	1,025,445	0	1,025,445	98.87	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	1,025,445	0	1,025,445	98.87	
103	1123170909-5 其他雜項收入	302,856	0	302,856	60.66	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	302,856	0	302,856	60.66	
104	1123170909-5 其他雜項收入	1,245,943	0	1,245,943	51.79	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	1,245,943	0	1,245,943	51.79	
105	1123170909-5 其他雜項收入	5,726,226	0	5,726,226	57.90	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	5,726,226	0	5,726,226	57.90	
106	1123170909-5 其他雜項收入	10,132,789	0	10,132,789	97.29	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	10,132,789	0	10,132,789	97.29	
107	1123170909-5 其他雜項收入	7,648,731	0	7,648,731	92.64	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	7,648,731	0	7,648,731	92.64	
108	1123170909-5 其他雜項收入	5,946,004	0	5,946,004	26.10	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	5,946,004	0	5,946,004	26.10	

# 矯正署新店戒治所

## 歲入保留分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	58,541,832	0	58,541,832	71.57	

## 矯正署新店戒治所

### 歲入餘絀(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
102	1123170909-5 其他雜項收入	6,572	0.63	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	6,572	0.63	
103	1123170909-5 其他雜項收入	196,435	39.34	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	196,435	39.34	
104	1123170909-5 其他雜項收入	1,122,338	46.65	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	1,122,338	46.65	
105	1123170909-5 其他雜項收入	4,001,359	40.46	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	4,001,359	40.46	
108	0423170301-6 一般賠償收入	142,551	619.79	係因廠商逾期違約，收取罰款，依實況辦理。
	0723170106-7 租金收入	1,097	2.33	
	0723170600-3 廢舊物資售價	28,771	191.81	
	1123170901-3 收回以前年度歲出	11,368		
	1123170909-5 其他雜項收入	-9,499,634	-41.70	
	小計	-9,315,847	-40.74	
	合計	-3,989,143	-10.87	

本  
頁  
空  
白

**矯正署新**  
**歲出賸餘（或減**  
 中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
108	3523174100-0 矯正業務	39,941	0.02	2	39,941
	小計	39,941	0.02		39,941
	合計	39,941	0.02		39,941

店戒治所

免、註銷) 分析表

108年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
		0		
		0		
		0		

矯正署新  
人事費  
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	79,948,000	0	79,948,000	78,740,089
四、約聘僱人員待遇	10,853,000	0	10,853,000	10,205,446
五、技工及工友待遇	1,725,000	0	1,725,000	1,758,660
六、獎金	18,057,000	0	18,057,000	18,523,846
七、其他給與	1,509,000	0	1,509,000	2,510,745
八、加班值班費	11,268,000	0	11,268,000	11,198,226
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	6,927,000	0	6,927,000	7,085,937
十一、保險	8,177,000	0	8,177,000	8,401,110
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	138,464,000	0	138,464,000	138,424,059

店戒治所  
分析表

108年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,207,911	-1.51	135	125	
-647,554	-5.97	15	15	
33,660	1.95	6	4	
466,846	2.59	0	0	1.考績獎金7,581,279元。2.年終工作獎金10,942,567元。
1,001,745	66.38	0	0	休假補助實際請領較預期增加。
-69,774	-0.62	0	0	
0		0	0	
158,937	2.29	0	0	
224,110	2.74	0	0	
0		0	0	
-39,941	-0.03	156	144	以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下進用「勞務承攬」5人、決算數2,207,581元。

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			36,000	36,000	0
6.獎勵及慰問			36,000	36,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	36,000	36,000	0
	小計		36,000	36,000	0
	合計		36,000	36,000	0

店戒治所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
36,000	0						0		
36,000	0						0		
36,000	0	V			V		0		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
36,000	0						0		
36,000	0						0		

矯正署新店戒治所  
國有財產目錄總表  
中華民國108年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	19	245,859,695	
		公頃	7.224870		
土地改良物		個	1	10,847	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	32	92,629,079	
		平方公尺	23,599.35		
	宿舍	棟	7		
		平方公尺	1,493.16		
	其他	個	128		
機械及設備		件	538	21,108,548	
交通及運輸設備	船	艘	0	18,126,326	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	16		
	其他	件	256		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	4,424,302	
	其他	件	676		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	382,158,797	

本  
頁  
空  
白

矯正署新  
歲出按職能及  
中華民國

職能別分類	經濟性分類				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	194,308	0	0	36	194,344
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	188,251	0	0	36	188,287
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	5,207	0	0	0	5,207
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	850	0	0	0	850

店戒治所  
經濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出		總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計			
1,681	0	0	0	0	0	1,681	196,025	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
1,681	0	0	0	0	0	1,681	189,968	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	5,207	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	850	

主辦會計人員：

會計室主任 曾蘭惠

機關長官：

所長 陳耀謙