

新店戒治所

總 說 明

中華民國 102 年度

一、施政（業務及工作）計畫實施狀況及績效：

（一）已完成施政計畫重點概述：本所以專責收容毒品觀察勒戒及戒治人為主；透過多元化專業之處遇制度推動戒毒輔導方案，協助受戒治人戒除心癮，順利復歸社會。本所編制預算員額所長、副所長、秘書、總務科、戒護科、輔導科、衛生科、人事室、會計室及政風室等預算員額合計 136 人及約僱人員 15 人，合計 151 人（含技工 1 人、駕駛 2 人、工友 2 人及駐衛警 1 人等 6 人），年底實際員額 148 人；依本年度之工作計畫按計畫逐步實施完成

（二）施政計畫分項說明：本年度部分

機關施政目	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
依現有房舍修繕完成後，年底實際收容人數 990 人。（含受戒治人 145 人、分監受刑人 612 人及受觀察勒戒 233 人）	矯正業務	辦理機關基本行政管理事務、收容人教化、調查分類、戒護安全、技能訓練、作業、衛生醫療及戒護人員制服、收容人服裝、技訓教學設備、零星設備購置等業務，業依照計畫進度辦理完成。	依施政計畫完成 99.98%。人事費結餘 41,546 元，業務費結餘 2,148 元，賸餘繳庫。	

二、預算執行概況：

（一）本年度部分：

1、歲入部分：罰款及賠償收入預算數 65,000 元，實收數 26,343 元，係本年度工程逾期違約罰款；規費收入預算數為 159,000 元，實收數 196,904 元，係員工宿舍費；財產收入預算數為 142,000 元，實收數 68,120 元，係自動櫃員機基地租金收入、員工消費合作社基地租金收入；其他收入預算數為 27,737,000 元，實收數 14,003,650 元，係戒治費收入及以前年度溢繳規費等；應收歲入款 8,611,358 元，係戒治費收入 8,343,621 元及代墊本所由軍監接收土地賣方應負擔之土地過戶增值稅款 267,737 元。

2、歲出部分：

矯正業務：預算數 186,345,000 元，實支數 186,303,454 元，賸餘 41,546 元，完成 99.98%，原因參上述施政計畫分項說明之矯正業務部分。

三、資產負債實況：

（一）歲入部分：

1. 資產部分：

應收歲入款：係應收戒治費 49,670,780 元，較期初餘額 63,961,570 元減少 14,290,790 元，其中註銷數 13,132,137 元，收現數 1,158,653 元，本所將賡續積極辦理催繳作業。應收歲入款-本年度：係應收戒治費 8,343,621 元及代墊本所由軍監接收土地賣方應負擔之土地過戶增值稅款 267,737 元，本所將賡續積極辦理催繳作業。

新店戒治所

總 說 明

中華民國 102 年度

2. 負債部分：

應納庫款：係應收戒治費 49,670,780 元，較期初餘額 63,961,570 元減少 14,290,790 元，其中註銷數 13,132,137 元，收現數 1,158,653 元，本所將賡續積極辦理催繳作業。
應納庫款-本年度：係應收戒治費係應收戒治費 8,343,621 元及代墊本所由軍監接收土地賣方應負擔之土地過戶增值稅款 267,737 元，本所將賡續積極辦理催繳作業。

(二) 歲出部分：

1. 資產部分：

專戶存款：係 301 專戶 1,638,866 元，較上年增加 132,943 元；302 專戶 9,548,424 元，較上年增加 2,522,179 元；0204 約僱公提專戶 1,153,153 元，較上年增加 170,152 元；0205 約僱自提專戶 1,153,153 元，較上年增加 170,152 元；及國庫存款 1,337,291 元，較上年減少 16,294 元。

押金：係郵政信箱押金 400 元及鋼瓶押金 45,000 元，同上年數。

2. 負債部分：

保管款：係約聘僱人員離職儲金 2,306,306 元，較上年增加 340,304 元；勞作金 319,567 元，較上年增加 15,718 元；收容人寄存款 9,217,447 元，較上年增加 2,498,798 元；及孳息 11,410 元，較上年增加 7,663 元；履約保證金 659,271 元，較上年增加 95,792 元；保固金 674,866 元，較上年減少 74,141 元。

代收款：係收容人生活飲食補助費 1,050,199 元，較上年增加 63,583 元；代收捐贈款 588,667 元，較上年增加 75,158 元；代收員工繳納公保費 887 元，較上年減少 46,010 元；代收員工繳納健保費 2,267 元，較上年增加 2,267 元。

經費賸餘-押金部分：係郵政信箱押金 400 元及鋼瓶押金 45,000 元，同上年數，俟收回時解庫。

四、其他要點：

本所對於財務收支，除集中支付款項依規定程序辦理外，有關代收款、保管款專戶皆存於國庫新店支庫，隨時採定期與不定期檢查核對，暫付款隨時清理以求確實穩妥，並加強內部審核與控制，嚴密財務管理；各項工程、財務採購、勞務僱傭，均依照政府採購法及其相關子法等規定，辦理公開招標或比、議價；其餘事項悉依會計、審計法規及有關規定辦理。

矯正署新
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	65,000	0	65,000	26,343
	109			0423170000-0 矯正署及所屬	65,000	0	65,000	26,343
		02		0423170300-3 賠償收入	65,000	0	65,000	26,343
			01	0423170301-6 一般賠償收入	65,000	0	65,000	26,343
				03 違約罰款	65,000	0	65,000	26,343
03				0500000000-8 規費收入	159,000	0	159,000	196,904
	121			0523170000-5 矯正署及所屬	159,000	0	159,000	196,904
		01		0523170300-9 使用規費收入	159,000	0	159,000	196,904
			02	0523170312-8 場地設施使用費	159,000	0	159,000	196,904
				01 員工宿舍費	137,000	0	137,000	188,810
				03 宿舍管理費	22,000	0	22,000	8,094
04				0700000000-9 財產收入	142,000	0	142,000	68,120
	122			0723170000-6 矯正署及所屬	142,000	0	142,000	68,120
		01		0723170100-0 財產孳息	40,000	0	40,000	41,660
			02	0723170106-7 租金收入	40,000	0	40,000	41,660
				01 員工消費合作社租金收入	38,000	0	38,000	39,469
				03 提款機及販賣機租金收入	2,000	0	2,000	2,191
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	102,000	0	102,000	26,460
			01	廢舊物資售價	102,000	0	102,000	26,460
07				1100000000-2 其他收入	27,737,000	0	27,737,000	14,003,650
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	27,737,000	0	27,737,000	14,003,650
		01		1123170900-0 雜項收入	27,737,000	0	27,737,000	14,003,650
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	5,719

店戒治所
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	26,343	-38,657	40.53
0	0	26,343	-38,657	40.53
0	0	26,343	-38,657	40.53
0	0	26,343	-38,657	40.53
0	0	26,343	-38,657	40.53
0	0	196,904	37,904	123.84
0	0	196,904	37,904	123.84
0	0	196,904	37,904	123.84
0	0	196,904	37,904	123.84
0	0	188,810	51,810	137.82
0	0	8,094	-13,906	36.79
0	0	68,120	-73,880	47.97
0	0	68,120	-73,880	47.97
0	0	41,660	1,660	104.15
0	0	41,660	1,660	104.15
0	0	39,469	1,469	103.87
0	0	2,191	191	109.55
0	0	26,460	-75,540	25.94
0	0	26,460	-75,540	25.94
8,611,358	0	22,615,008	-5,121,992	81.53
8,611,358	0	22,615,008	-5,121,992	81.53
8,611,358	0	22,615,008	-5,121,992	81.53
0	0	5,719	5,719	

矯正署新
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
				02 收回經費款	0	0	0	5,719
			02	1123170909-5 其他雜項收入	27,737,000	0	27,737,000	13,997,931
				01 勒戒或戒治費	27,737,000	0	27,737,000	13,994,931
				10 其他	0	0	0	3,000
				經 常 門 小 計	28,103,000	0	28,103,000	14,295,017
				資 本 門 小 計	0	0	0	0
				合 計	28,103,000	0	28,103,000	14,295,017

店戒治所
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	5,719	5,719	
8,611,358	0	22,609,289	-5,127,711	81.51
8,343,621	0	22,338,552	-5,398,448	80.54
267,737	0	270,737	270,737	
8,611,358	0	22,906,375	-5,196,625	81.51
0	0	0	0	
8,611,358	0	22,906,375	-5,196,625	81.51

矯正署新
歲出政事
中華民國

經費門併計

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	186,345,000	0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	186,345,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	2,969,597	0	138,800	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,969,597	0	138,800	0
32				8900000000-0 其他支出	1,274,680	0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,274,680	0	0	0
				合 計	190,589,277	0	138,800	0
						0	0	138,800

店戒治所
別決算表

102 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)		
186,345,000	186,303,454 0	0 186,303,454	-41,546	99.98
186,345,000	186,303,454 0	0 186,303,454	-41,546	99.98
3,108,397	3,108,397 0	0 3,108,397	0	100.00
3,108,397	3,108,397 0	0 3,108,397	0	100.00
1,274,680	1,274,680 0	0 1,274,680	0	100.00
1,274,680	1,274,680 0	0 1,274,680	0	100.00
190,728,077	190,686,531 0	0 190,686,531	-41,546	99.98

矯正署新
歲出機關
中華民國

經費門分列

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 法務部主管	186,345,000	0	0	0					
						0	0	0					
				0023170000-8 矯正署及所屬	186,345,000	0	0	0					
						0	0	0					
				經常門小計	184,828,000	0	0	0					
						0	-189,011	-189,011					
				資本門小計	1,517,000	0	0	0					
						0	189,011	189,011					
				02				3523174100-0 矯正業務	184,828,000	0	0	0	
										0	-189,011	-189,011	
	0100 人事費	133,916,000	0					0	0				
			0					0	0				
	0200 業務費	50,900,000	0					0	0				
			0					-189,011	-189,011				
	0400 獎補助費	12,000	0					0	0				
			0					0	0				
	02								3523174100-0* 矯正業務	1,517,000	0	0	0
											0	189,011	189,011
					0300 設備及投資	1,517,000	0	0	0				
							0	189,011	189,011				
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,274,680	0	0	0					
						0	0	0					
				0100 人事費	1,274,680	0	0	0					
						0	0	0					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,969,597	0	138,800	0					
						0	0	138,800					
				0100 人事費	2,969,597	0	138,800	0					
						0	0	138,800					
				統籌科目小計	4,244,277	0	138,800	0					
						0	0	138,800					
				合 計	190,589,277	0	138,800	0					
						0	0	138,800					

店戒治所
別決算表

102 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)		
186,345,000	186,303,454	0	-41,546	99.98
	0	186,303,454		
186,345,000	186,303,454	0	-41,546	99.98
	0	186,303,454		
184,638,989	184,597,443	0	-41,546	99.98
	0	184,597,443		
1,706,011	1,706,011	0	0	100.00
	0	1,706,011		
184,638,989	184,597,443	0	-41,546	99.98
	0	184,597,443		
133,916,000	133,876,602	0	-39,398	99.97
	0	133,876,602		
50,710,989	50,708,841	0	-2,148	100.00
	0	50,708,841		
12,000	12,000	0	0	100.00
	0	12,000		
1,706,011	1,706,011	0	0	100.00
	0	1,706,011		
1,706,011	1,706,011	0	0	100.00
	0	1,706,011		
1,274,680	1,274,680	0	0	100.00
	0	1,274,680		
1,274,680	1,274,680	0	0	100.00
	0	1,274,680		
3,108,397	3,108,397	0	0	100.00
	0	3,108,397		
3,108,397	3,108,397	0	0	100.00
	0	3,108,397		
4,383,077	4,383,077	0	0	100.00
	0	4,383,077		
190,728,077	190,686,531	0	-41,546	99.98
	0	190,686,531		

矯正署新店戒治所

歲入類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
111000-5 應收歲入款	49,670,780	121300-5 應納庫款	49,670,780
111010-9 應收歲入款—本年度	8,611,358	121310-9 應納庫款—本年度	8,611,358
合計	58,282,138	合計	58,282,138
附註： 111500-8 債權憑證	11,493	121800-8 待抵銷債權憑證	11,493

矯正署新店戒治所

經費類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
210100-7 專戶存款	14,830,887	221000-4 保管款	13,188,867
211300-1 押金	45,400	221200-3 代收款	1,642,020
		231100-5 經費賸餘—押金部分	45,400
合計	14,876,287	合計	14,876,287
附註：			

矯正署新店戒治所
歲入類現金出納表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			28,585,807
1. 123000-2 歲入實收數		14,295,017	
賠償收入	26,343		
使用規費收入	196,904		
財產孳息	45,864	41,660	
減：退還數	-4,204		
廢舊物資售價		26,460	
雜項收入	14,032,984	14,003,650	
減：退還數	-29,334		
2. 111000-5 應收歲入款以前年度部分			14,290,790
收入數	1,158,653		
註銷數	13,132,137		
收 項 總 計			28,585,807
二、付 項			
(一)本期支出			28,585,807
1. 113000-6 歲入納庫數		14,295,017	
賠償收入	26,343		
使用規費收入	196,904		
財產孳息	45,864	41,660	
減：退還數	-4,204		
廢舊物資售價		26,460	
雜項收入	14,032,984	14,003,650	
減：退還數	-29,334		
2. 121300-5 應納庫款以前年度部分			14,290,790
應收歲入款		14,290,790	
納庫數	1,158,653		
註銷數	13,132,137		
(二)本期結存			
付 項 總 計			28,585,807

矯正署新店戒治所
經費類現金出納表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金		額
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			11,851,755
1. 210100-7 專戶存款		11,851,755	
(二)本期收入			193,665,663
1. 221300-8 預領經費			
領到數	50,542,387		
減：沖轉數	-50,542,387		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			
收入數	190,686,531	190,686,531	
本機關經費預算部分	186,303,454		
統籌科目部分	4,383,077		
3. 221000-4 保管款			
收入數	52,479,222		
減：退還數	-49,595,088	2,884,134	
4. 221200-3 代收款			
收入數	15,965,893		
減：退還數	-15,870,895	94,998	
收 項 總 計			205,517,418
二、付 項			
(一)本期支出			190,686,531
1. 213000-9 經費支出			
支付數	190,686,531	190,686,531	
本機關經費預算部分	186,303,454		
統籌科目部分	4,383,077		
2. 211400-6 暫付款			
支付數	29,302,642		
本年度部分	29,302,642		
減：收回或沖轉數	-29,302,642	0	
本年度部分	-29,302,642		
(二)本期結存			14,830,887
1. 210100-7 專戶存款			
付 項 總 計		14,830,887	205,517,418

矯正署新店戒治所
歲入類應收歲入款明細表

中華民國 102 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	
			以前年度部分		49,670,780	
			90 九十年度		9,264,907	
			1123010900-0 雜項收入		9,264,907	
			1123010909-4 其他雜項收入	9,264,907		
			01 勒戒或戒治費	9,264,907		
			91 九十一年度		1,957,307	
			1123010900-0 雜項收入		1,957,307	
			1123010909-4 其他雜項收入	1,957,307		
			01 勒戒或戒治費	1,957,307		
			92 九十二年度		2,170,045	
			1123010900-0 雜項收入		2,170,045	
			1123010909-4 其他雜項收入	2,170,045		
			01 勒戒或戒治費	2,170,045		
			93 九十三年度		3,079,302	
			1123010900-0 雜項收入		3,079,302	
			1123010909-4 其他雜項收入	3,079,302		
			01 勒戒或戒治費	3,079,302		
			94 九十四年度		3,280,347	
			1123010900-0 雜項收入		3,280,347	
			1123010909-4 其他雜項收入	3,280,347		
			01 勒戒或戒治費	3,280,347		
			95 九十五年度		5,306,441	
			1123010900-0 雜項收入		5,306,441	
			1123010909-4 其他雜項收入	5,306,441		
			01 勒戒或戒治費	5,306,441		
			96 九十六年度		5,963,713	
			1123010900-0 雜項收入		5,963,713	

矯正署新店戒治所
歲入類應收歲入款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			1123010909-4 其他雜項收入	5,963,713		
			01 勒戒或戒治費	5,963,713		
		97 九十七年度			389,022	
			1123010900-0 雜項收入		389,022	
			1123010909-4 其他雜項收入	389,022		
			01 勒戒或戒治費	389,022		
		98 九十八年度			903,875	
			1123010900-0 雜項收入		903,875	
			1123010909-4 其他雜項收入	903,875		
			01 勒戒或戒治費	903,875		
		99 九十九年度			1,752,860	
			1123010900-0 雜項收入		1,752,860	
			1123010909-4 其他雜項收入	1,752,860		
			01 勒戒或戒治費	1,752,860		
		100 一百年度			6,747,281	
			1123010900-0 雜項收入		6,747,281	
			1123010909-4 其他雜項收入	6,747,281		
			01 勒戒或戒治費	6,747,281		
		101 一百零一年度			8,855,680	
			1123170900-0 雜項收入		8,855,680	
			1123170909-5 其他雜項收入	8,855,680		
			01 勒戒或戒治費	8,855,680		
			總計		49,670,780	

矯正署新店戒治所
歲入類應收歲入款—本年度明細表

中華民國 102 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	
			102 本年度部分		8,611,358	
			1123170900-0 雜項收入		8,611,358	
			1123170909-5 其他雜項收入	8,611,358		
			01 勒戒或戒治費	8,343,621		係受戒治及觀察勒戒人未繳清戒治及觀勒費，本所將廣續積極辦理催繳作業。
			10 其他	267,737		
			總計		8,611,358	

矯正署新店戒治所
歲入類應納庫款- 本年度明細表

中華民國102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	
			102 本年度部分		8,611,358	
			1123170900-0 雜項收入		8,611,358	
			1123170909-5 其他雜項收入	8,611,358		
			01 勒戒或戒治費	8,343,621		
			10 其他	267,737		
			總計		8,611,358	

矯正署新店戒治所
經費類專戶存款明細表

中華民國 102 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		14,830,887	
			02 專戶存款		13,493,596	
			0201 302專戶	9,548,424		
			0202 301專戶	1,638,866		
			0204 約僱公提專戶	1,153,153		
			0205 約僱自提專戶	1,153,153		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		1,337,291	
			0401 國庫存款（保管款及代收款）	1,337,291		
			總計		14,830,887	

矯正署新店戒治所
經費類押金明細表

中華民國 102 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	
			以前年度部分		45,400	
			95 九十五年度		400	
			05 郵政信箱押金		400	
95	10	03	300009 轉帳傳票 郵政信箱押金	400		〈政風信箱〉新店郵局第1之12號信箱
			96 九十六年度		25,000	
			99 其他		25,000	
96	10	29	300009 轉帳傳票 氧氣及乙炔與氬氣鋼瓶押瓶費	25,000		氧氣氣瓶6立方米2支 、乙炔氣瓶3公斤2支 、氬氣氣瓶6立方米1支
			97 九十七年度		20,000	
			99 其他		20,000	
97	05	08	300010 轉帳傳票 氧氣及乙炔氣瓶押金	20,000		氧氣氣瓶6立方米2支 、乙炔氣瓶3公斤2支
			總計		45,400	

**矯正署新店戒治所
經費類保管款明細表**

中華民國 102 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	
			04 約聘僱人員離職儲金		2,306,306	約僱人員公提及自提之離職儲金
			06 勞作金(計息部分)		319,567	收容人保管金勞作金
			08 收容人寄存款(計息部分)		9,217,447	收容人保管金
			09 收容人保管金孳息		11,410	收容人保管金專戶存款利息
			102 本年度部分		784,400	
			02 履約保證金		634,271	
102	01	04	100004 收入傳票 收到尤加利環保102年廢油回收履約保證金 28628171 尤加利環保有限公司	5,000		履約期間102.01.01-102.12.31, 已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
102	12	19	100478 收入傳票 收到榮明欣103年度液化石油氣桶裝瓦斯履約保證金 27315279 榮明欣有限公司	20,000		履約期間103.01.01-103.12.31, 尚未到期
102	12	24	100482 收入傳票 帝潔有限公司(12786384)-103年非涉及公權利勞務承覽(派遣)履約保證金 12786384 帝潔有限公司	38,000		履約期間103.01.01-103.12.31, 尚未到期
102	12	25	100489 收入傳票 收到宏陽健康事業(股)公司-103年合作健保藥局履約保證金 53349155 宏陽健康事業(股)公司	30,000		履約期間103.01.01-103.12.31, 尚未到期
102	12	30	100500 收入傳票 收到台灣尖端先進-103年受觀察勒戒尿液篩檢履約保證金 70774029 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司	33,000		履約期間103.01.01-103.12.31, 尚未到期
103	01	09	100513 收入傳票 收到德鮮、台北農場履約保證金103(上) 04550147 台北農產運銷股份有限公司	103,767		履約期間103.01.01-103.12.31, 尚未到期
103	01	09	100513 收入傳票 收到德鮮、台北農場履約保證金103(上) 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	2,924		履約期間103.01.01-103.12.31, 尚未到期
103	01	09	300130 轉帳傳票 103年上收容人副食品採購案押標金轉履約保證金 89838924 久樂食品有限公司	57,727		履約期間103.01.01-103.12.31, 尚未到期
103	01	09	300130 轉帳傳票 103年上收容人副食品採購案押標金轉履約保證金 16974788 世風食品有限公司	2,756		履約期間103.01.01-103.12.31, 尚未到期
103	01	09	300130 轉帳傳票 103年上收容人副食品採購案押標金轉履約保證金 04550147 台北農產運銷股份有限公司	10,000		履約期間103.01.01-103.12.31, 尚未到期
103	01	09	300130 轉帳傳票 103年上收容人副食品採購案押標金轉履約保證金 37785067 佳日食品企業社	32,039		履約期間103.01.01-103.12.31, 尚未到期
103	01	09	300130 轉帳傳票 103年上收容人副食品採購案押標金轉履約保證金 10613730 宗益行呂宗益	32,114		履約期間103.01.01-103.12.31, 尚未到期

矯正署新店戒治所
經費類保管款明細表

中華民國 102 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	
103	01	09	300130 轉帳傳票 103年上收容人副食品採購案押標 金轉履約保證金 28626069 招財進寶食品有限公司	71,471		履約期間103.01.01- 103.12.31，尚未到 期
103	01	09	300130 轉帳傳票 103年上收容人副食品採購案押標 金轉履約保證金 17755369 東升商行	37,007		履約期間103.01.01- 103.12.31，尚未到 期
103	01	09	300130 轉帳傳票 103年上收容人副食品採購案押標 金轉履約保證金 80132138 信博企業有限公司	23,140		履約期間103.01.01- 103.12.31，尚未到 期
103	01	09	300130 轉帳傳票 103年上收容人副食品採購案押標 金轉履約保證金 70641674 保億冷凍食品有限公司	9,880		履約期間103.01.01- 103.12.31，尚未到 期
103	01	09	300130 轉帳傳票 103年上收容人副食品採購案押標 金轉履約保證金 30327094 品碩豐食品行彭月鏗	9,591		履約期間103.01.01- 103.12.31，尚未到 期
103	01	09	300130 轉帳傳票 103年上收容人副食品採購案押標 金轉履約保證金 25067029 帝彤有限公司	9,880		履約期間103.01.01- 103.12.31，尚未到 期
103	01	09	300130 轉帳傳票 103年上收容人副食品採購案押標 金轉履約保證金 53945273 津香國際食品有限公司	20,063		履約期間103.01.01- 103.12.31，尚未到 期
103	01	09	300130 轉帳傳票 103年上收容人副食品採購案押標 金轉履約保證金 99760832 紀正食品行	4,082		履約期間103.01.01- 103.12.31，尚未到 期
103	01	09	300130 轉帳傳票 103年上收容人副食品採購案押標 金轉履約保證金 22765964 峰榮食品工業股份有限 公司	11,440		履約期間103.01.01- 103.12.31，尚未到 期
103	01	09	300130 轉帳傳票 103年上收容人副食品採購案押標 金轉履約保證金 86515055 祥鶴畜產有限公司	3,120		履約期間103.01.01- 103.12.31，尚未到 期
103	01	09	300130 轉帳傳票 103年上收容人副食品採購案押標 金轉履約保證金 99925644 進發農產行	1,333		履約期間103.01.01- 103.12.31，尚未到 期
103	01	09	300130 轉帳傳票 103年上收容人副食品採購案押標 金轉履約保證金 24381520 溢糧實業有限公司	9,217		履約期間103.01.01- 103.12.31，尚未到 期
103	01	09	300130 轉帳傳票 103年上收容人副食品採購案押標 金轉履約保證金 96911884 達晟實業有限公司	30,940		履約期間103.01.01- 103.12.31，尚未到 期
103	01	09	300130 轉帳傳票 103年上收容人副食品採購案押標 金轉履約保證金 27846620 領上食品有限公司	13,780		履約期間103.01.01- 103.12.31，尚未到 期
103	01	09	300130 轉帳傳票 103年上收容人副食品採購案押標 金轉履約保證金 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	12,000		履約期間103.01.01- 103.12.31，尚未到 期
			03 保固金		150,129	

**矯正署新店戒治所
經費類保管款明細表**

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
102	04	18	100138 收入傳票 收撰美系統儲櫃保固金(102.4.17-103.4.17) 23554495 撰美室內裝修事業有限公司	20,400			保固期間102.4.17-103.4.17, 尚未到期
102	07	24	100274 收入傳票 朱臣中山堂舞台布幕更新保固金(102.7.28-103.7.27)、久樂、溢糧102年(下)履約保證金 05194429 朱臣企業有限公司	5,910			保固期間102.7.28-103.7.27, 尚未到期
102	09	02	100335 收入傳票 欣佑營造員工餐廳整修工程保固金(102.8.13-103.8.12) 70454927 欣佑營造股份有限公司	95,049			保固期間102.8.13-103.8.12, 尚未到期
102	09	02	100336 收入傳票 諾貝爾X光機採購保固金(102.5.9-103.5.8)、場和員工餐廳整修工程押標金 16528633 諾貝爾興業有限公司	5,010			保固期間102.5.9-103.5.8, 尚未到期
102	12	17	100475 收入傳票 土城土木包工業平一平二班水房整修工程保固金(102.12.13-103.12.12,\$21420,102.12.13-104.12.12\$2340) 92903357 土城土木包工業	23,760			保固期間102.12.13-103.12.12 金額\$21420,102.12.13-104.12.12 金額\$2340, 尚未到期
			以前年度部分		549,737		
			98 九十八年度		118,200		
			03 保固金		118,200		
98	11	24	300007 轉帳傳票 清聯濾水企業有限公司承攬本所污水處理設備工程保固金, 保固期間設備自98.4.11至100.4.10(409,153)土木建築至103.4.10(118,200) 85779389 清聯濾水企業有限公司	118,200			保固期間100.4.10-103.4.10, 尚未到期
			100 一百年度		359,737		
			03 保固金		359,737		
100	09	27	300007 轉帳傳票 屋頂防漏工程保固金延至103.11.14日 86432864 石橋營造股份有限公司	359,737			保固期間延至103.11.14, 尚未到期
			101 一百零一年度		71,800		
			02 履約保證金		25,000		
101	11	09	100449 收入傳票 收到彭清彥牧場102年變賣廚餘履約保證金 10601397 彭清彥牧場	10,000			履約期間102.01.01-102.12.31, 已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
101	11	28	100471 收入傳票 收到復華、永嘉、瑞春102年成藥採購履約保證金 22847305 永嘉西藥行有限公司	15,000			履約期間102.01.01-102.12.31, 已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
			03 保固金		46,800		
101	05	15	100180 收入傳票 銓麥企業-攪拌機保固金(101.05.08-103.05.08) 96895385 銓麥企業股份有限公司	4,800			保固期間101.05.08-103.05.08, 尚未到期

矯正署新店戒治所
經費類保管款明細表

中華民國 102 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	
101	10	29	300089 轉帳傳票 收佳興土木包工業炊場屋頂防漏工 程保固金(101.9.7-104.9.7) 18784617 佳興土木包工業	42,000		保固期間101.9.7-104.9.7，尚未到期
總計					13,188,867	

矯正署新店戒治所
經費類代收款明細表

中華民國 102 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	
			02 公(眷)保費扣繳款		887	係員工多繳公保費
			04 公務人員全民健保費扣繳款		2,267	係員工多繳健保費
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糧售款)		522,607	出售餽水、米糧及廢油收入
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)		484,570	員工消費合作社提撥盈餘
			42 收容人飲食補助費		43,022	矯正機關作業基金盈餘提撥之飲食補助費
			102 本年度部分		588,667	
			16 捐贈款		588,667	
102	02	06	100044 收入傳票 新店戒治所員工合作社捐贈款	38,667		新店戒治所戒所員工合作社捐贈款
102	08	28	100325 收入傳票 台北市觀護協會加菜金	10,000		台北市觀護協會加菜金
102	09	14	100356 收入傳票 台灣更生保護會收容人生活補助費	10,000		台灣更生保護會捐贈生活補助費
102	09	24	100366 收入傳票 102年8月廢油回收款、江松樺捐贈 收容人生活補助款	20,000		台灣更生保護會志工捐贈生活補助費
102	09	27	100371 收入傳票 新店戒治所員工合作社捐贈款	500,000		新店戒治所戒所員工合作社捐贈款
102	12	04	100458 收入傳票 台北市觀護協會加菜金	10,000		
			總計		1,642,020	

矯正署新店戒治所
經費類經費賸餘明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

項 目	待 納 庫 部 分	押 金 部 分	材 料 部 分
以前年度部分			
一、經費賸餘—待納庫部分			
1.上年度結轉數	0		
2.加：以前年度應付歲出款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0		
3.加：以前年度應付歲出保留數減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0		
4.加：審計部修正以前年度決算減列實現數及保留已撥款部分	0		
5.加：剔除經費以前年度部分	0		
6.加：押金部分收回結轉數	0		
7.加：材料部分領用結轉數	0		
8.加：待納庫移入數	0		
9.減：待納庫移出數	0		
10.減：本年度內解庫數	0		
11.減：待納庫註銷數	0		
12.等於年度終了尚未解庫數	0		
二、經費賸餘—押金部分			
1.上年度結轉數		45,400	
2.加：增列以前年度押金部分		0	
3.減：註銷以前年度押金數		0	
4.加：保留庫款支付押金數		0	
5.減：押金收回轉待納庫數		0	
6.加：押金移入數		0	
7.減：押金移出數		0	
8.等於年度終了尚未解庫數		45,400	
三、經費賸餘—材料部分			
1.上年度結轉數			0
2.加：增列以前年度材料部分			0
3.減：註銷以前年度材料數			0
4.加：保留庫款支付材料數			0
5.減：材料領用轉待納庫數			0
6.加：材料移入數			0
7.減：材料移出數			0
8.等於年度終了尚未解庫數			0

矯正署新店戒治所
經費類經費賸餘明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

項 目	待 納 庫 部 分	押 金 部 分	材 料 部 分
本年度部分			
一、本機關經費預算部分			
二、統籌科目部分			

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	小計
12				002300000-0 法務部主管	133,876,602	50,708,841	12,000	184,597,443
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	133,876,602	50,708,841	12,000	184,597,443
		02		3523174100-0 矯正業務	133,876,602	50,708,841	12,000	184,597,443
				合 計	133,876,602	50,708,841	12,000	184,597,443

店戒治所
 決算分析表

102 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
設備及投資	小計				
1,706,011	1,706,011			186,303,454	
1,706,011	1,706,011			186,303,454	
1,706,011	1,706,011			186,303,454	
1,706,011	1,706,011			186,303,454	

矯正署新
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	矯正業務		
0100 人事費	133,876,602		
0103 法定編制人員待遇	76,370,234		
0104 約聘僱人員待遇	8,684,835		
0105 技工及工友待遇	2,068,174		
0111 獎金	17,219,362		
0121 其他給與	1,950,803		
0131 加班值班費	11,932,007		
0143 退休離職儲金	7,100,672		
0151 保險	8,550,515		
0200 業務費	50,708,841		
0201 教育訓練費	53,443		
0202 水電費	4,251,585		
0203 通訊費	680,349		
0215 資訊服務費	227,668		
0219 其他業務租金	299,880		
0221 稅捐及規費	63,272		
0231 保險費	38,071		
0250 按日按件計資酬金	5,562,946		
0262 國內組織會費	59,300		
0271 物品	4,007,280		
0279 一般事務費	5,483,228		
0280 給養費	22,807,261		
0282 房屋建築養護費	3,486,106		
0283 車輛及辦公器具養護費	208,939		
0284 設施及機械設備養護費	3,282,785		

店戒治所
決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								133,876,602
								76,370,234
								8,684,835
								2,068,174
								17,219,362
								1,950,803
								11,932,007
								7,100,672
								8,550,515
								50,708,841
								53,443
								4,251,585
								680,349
								227,668
								299,880
								63,272
								38,071
								5,562,946
								59,300
								4,007,280
								5,483,228
								22,807,261
								3,486,106
								208,939
								3,282,785

矯正署新
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	矯正業務		
0291 國內旅費	88,828		
0294 運費	14,300		
0299 特別費	93,600		
0300 設備及投資	1,706,011		
0319 雜項設備費	1,706,011		
0400 獎補助費	12,000		
0475 獎勵及慰問	12,000		
合 計	186,303,454		

店戒治所
 決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								88,828
								14,300
								93,600
								1,706,011
								1,706,011
								12,000
								12,000
								186,303,454

矯正署新
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	矯正業務		
0100 人事費	133,876,602		
0103 法定編制人員待遇	76,370,234		
010301 職員待遇	76,370,234		
0104 約聘僱人員待遇	8,684,835		
010402 約僱人員酬金	8,684,835		
0105 技工及工友待遇	2,068,174		
010501 技工及工友待遇	2,068,174		
0111 獎金	17,219,362		
011101 考績獎金	6,667,152		
011102 特殊公勤獎賞	14,400		
011110 年終工作獎金	10,537,810		
0121 其他給與	1,950,803		
012131 休假補助	1,950,803		
0131 加班值班費	11,932,007		
013101 超時加班費	1,602,631		
013102 不休假加班費	2,258,728		
013103 值班費	8,070,648		
0143 退休離職儲金	7,100,672		
014302 公務人員提撥金	6,455,682		
014305 約聘僱人員提撥金	520,961		
014306 技工及工友提撥金	124,029		
0151 保險	8,550,515		
015101 健保保險補助	5,601,705		
015102 公保保險補助	2,234,886		
015103 勞保保險補助	713,924		

店戒治所
決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								133,876,602
								76,370,234
								76,370,234
								8,684,835
								8,684,835
								2,068,174
								2,068,174
								17,219,362
								6,667,152
								14,400
								10,537,810
								1,950,803
								1,950,803
								11,932,007
								1,602,631
								2,258,728
								8,070,648
								7,100,672
								6,455,682
								520,961
								124,029
								8,550,515
								5,601,705
								2,234,886
								713,924

矯正署新
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	矯正業務		
0200 業務費	50,708,841		
0201 教育訓練費	53,443		
020101 教育費	5,100		
020102 訓練費	48,343		
0202 水電費	4,251,585		
020201 水費	1,154,202		
020202 電費	3,097,383		
0203 通訊費	680,349		
020301 數據通訊費	38,319		
020302 一般通訊費	642,030		
0215 資訊服務費	227,668		
021501 資訊操作維護費	227,668		
0219 其他業務租金	299,880		
021901 其他業務租金	299,880		
0221 稅捐及規費	63,272		
022101 稅捐	35,759		
022102 規費	27,513		
0231 保險費	38,071		
023101 法定責任保險	38,071		
0250 按日按件計資酬金	5,562,946		
025001 顧問費	1,847,091		
025002 出席費	18,096		
025003 講座鐘點費	3,697,759		
0262 國內組織會費	59,300		
026201 國內組織會費	59,300		

店戒治所
決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								50,708,841
								53,443
								5,100
								48,343
								4,251,585
								1,154,202
								3,097,383
								680,349
								38,319
								642,030
								227,668
								227,668
								299,880
								299,880
								63,272
								35,759
								27,513
								38,071
								38,071
								5,562,946
								1,847,091
								18,096
								3,697,759
								59,300
								59,300

矯正署新
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	矯正業務		
0271 物品	4,007,280		
027101 消耗品	3,319,025		
027102 非消耗品	571,612		
027103 油料	116,643		
0279 一般事務費	5,483,228		
027901 一般事務費	5,483,228		
0280 給養費	22,807,261		
028001 給養費	22,807,261		
0282 房屋建築養護費	3,486,106		
028201 房屋建築養護費	3,486,106		
0283 車輛及辦公器具養護費	208,939		
028301 車輛及辦公器具養護費	208,939		
0284 設施及機械設備養護費	3,282,785		
028401 設施及機械設備養護費	3,282,785		
0291 國內旅費	88,828		
029101 國內旅費	88,828		
0294 運費	14,300		
029401 運費	14,300		
0299 特別費	93,600		
029901 特別費	93,600		
0300 設備及投資	1,706,011		
0319 雜項設備費	1,706,011		
031901 雜項設備費	1,706,011		
0400 獎補助費	12,000		
0475 獎勵及慰問	12,000		

店戒治所
決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								4,007,280
								3,319,025
								571,612
								116,643
								5,483,228
								5,483,228
								22,807,261
								22,807,261
								3,486,106
								3,486,106
								208,939
								208,939
								3,282,785
								3,282,785
								88,828
								88,828
								14,300
								14,300
								93,600
								93,600
								1,706,011
								1,706,011
								1,706,011
								12,000
								12,000

矯正署新
歲出用途別

中華民國

經費門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	矯正業務		
047502 慰問金	12,000		
合 計	186,303,454		

店戒治所
 決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								12,000
								186,303,454

矯正署新
 歲出按職能及經
 中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受雇人員報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	143,828	45,141	0	0	0	12
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	139,445	45,141	0	0	0	12
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	3,108	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	1,275	0	0	0	0	0

店戒治所
濟性綜合分類表

102 年度

單位：新臺幣千元

支		出	資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出合計	投 資 及 增 資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特 種基金	對民間企業	對企業
0	0	188,980	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	184,597	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,108	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	0	0	0	0
0	0	1,275	0	0	0	0

矯正署新
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本						
	資本移轉			土地購入	無形資產 購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

店戒治所
濟性綜合分類表

102 年度

單位：新臺幣千元

支 出					資本支出合計	總 計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及 其他設備	土地改良		
0	0	0	1,706	0	1,706	190,686
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,706	0	1,706	186,303
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,108
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	1,275

矯正署新店戒治所
公用財產目錄總表

中華民國 102年12月 31日

單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	19	183,148,581	本年度過戶一筆由軍監移轉土地72.33平方公尺計183,357元，餘3,258,323為重新規定地價增加。
		公頃	7.224870		
土地改良物		個	1	1,084,744	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	32	169,379,341	本年度新增安檢門一座。
		平方公尺	23,248.72		
	宿舍	棟	7		
		平方公尺	1,486.33		
其他	個	6			
機械及設備		件	409	40,214,476	
交通及運輸設備	船	艘	0	17,897,098	本年度新增搬運車一輛。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	18		
	其他	件	189		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	26,606,039	
	其他	件	503		
有價證券		股	0	0	
權利			503	0	
總 值				438,330,279	

矯正署新
本年度經費預算國庫已

中華民國

經資門併計

科 目			預 算 數		國 庫 已		
款	項	目	名稱及編號		實 現 數	申 請 保 留 數	
			原預算數	合 計		應 付 數	
			預算增減數			保 留 數	
			甲、本機關經費預算部分	186,345,000	186,345,000	186,303,454	0
				0			0
12			0023000000-0 法務部主管	186,345,000	186,345,000	186,303,454	0
				0			0
	05		0023170000-8 矯正署及所屬	186,345,000	186,345,000	186,303,454	0
				0			0
		02	3523174100-0 矯正業務	186,345,000	186,345,000	186,303,454	0
				0			0
			乙、統籌科目部分	4,244,277	4,383,077	4,383,077	0
				138,800			0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,274,680	1,274,680	1,274,680	0
				0			0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,969,597	3,108,397	3,108,397	0
				138,800			0
合 計				190,589,277	190,728,077	190,686,531	0
				138,800			0

店戒治所

撥及未撥款項明細表

102 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分		合 計	國庫尚未撥款部分		備 註
經 費	賸 餘		申請保留數	經費賸餘 未支用預 算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應 付 數		
材料部分		保 留 數			
0	0	186,303,454	0	41,546	
0			0		
0	0	186,303,454	0	41,546	
0			0		
0	0	186,303,454	0	41,546	
0			0		
0	0	186,303,454	0	41,546	
0			0		
0	0	4,383,077	0	0	
0			0		
0	0	1,274,680	0	0	
0			0		
0	0	3,108,397	0	0	
0			0		
0	0	190,686,531	0	41,546	
0			0		

矯正署新店戒治所
歲入保留數(或未結清數)分析表

經資門分列

中華民國102年度

單位：新臺幣元;%

年度	科目名稱及編號	歲入保留數			保留原因說明及因應改善措施
		應收數	合計	%	
		保留數			
90	1123010909-4 其他雜項收入	9,264,907 0	9,264,907	100.00	係由宜蘭戒、台北戒、基隆戒、新竹戒，移轉之應收戒治費，本所將廢續積極辦理催繳作業。
	小計	9,264,907 0	9,264,907	100.00	
91	1123010909-4 其他雜項收入	1,957,307 0	1,957,307	82.75	係由宜蘭戒、台北戒、基隆戒、新竹戒，移轉之應收戒治費，本所將廢續積極辦理催繳作業。
	小計	1,957,307 0	1,957,307	82.75	
92	1123010909-4 其他雜項收入	2,170,045 0	2,170,045	55.73	係由宜蘭戒、台北戒、基隆戒、新竹戒，移轉之應收戒治費，本所將廢續積極辦理催繳作業。
	小計	2,170,045 0	2,170,045	55.73	
93	1123010909-4 其他雜項收入	3,079,302 0	3,079,302	79.18	係由宜蘭戒、台北戒、基隆戒、新竹戒，移轉之應收戒治費，本所將廢續積極辦理催繳作業。
	小計	3,079,302 0	3,079,302	79.18	
94	1123010909-4 其他雜項收入	3,280,347 0	3,280,347	78.07	係由台北戒、基隆戒、新竹戒，移轉之應收戒治費，本所將廢續積極辦理催繳作業。
	小計	3,280,347 0	3,280,347	78.07	
95	1123010909-4 其他雜項收入	5,306,441 0	5,306,441	90.88	係本所及由台北戒、新竹戒，移轉之應收戒治費，本所將廢續積極辦理催繳作業。
	小計	5,306,441 0	5,306,441	90.88	
96	1123010909-4 其他雜項收入	5,963,713 0	5,963,713	82.06	係本所及由台北戒、新竹戒，移轉之應收戒治費，本所將廢續積極辦理催繳作業。
	小計	5,963,713 0	5,963,713	82.06	
97	1123010909-4 其他雜項收入	389,022 0	389,022	34.31	係本所及由台北戒移轉之應收戒治費，本所將廢續積極辦理催繳作業。
	小計	389,022 0	389,022	34.31	
98	1123010909-4 其他雜項收入	903,875 0	903,875	43.44	係本所及由台北戒移轉之應收戒治費，本所將廢續積極辦理催繳作業。
	小計	903,875 0	903,875	43.44	
99	1123010909-4 其他雜項收入	1,752,860 0	1,752,860	46.33	係本所及由台北戒移轉之應收戒治費，本所將廢續積極辦理催繳作業。
	小計	1,752,860 0	1,752,860	46.33	
100	1123010909-4 其他雜項收入	6,747,281 0	6,747,281	63.66	係100年度受戒治及觀察勒戒人未繳清戒治及觀勒費，本所將廢續積

矯正署新店戒治所
歲入保留數(或未結清數)分析表

經資門分列

中華民國102年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲 入 保 留 數			保留原因說明及因應改善措施
		應 收 數	合 計	%	
		保 留 數			
	小 計	6,747,281 0	6,747,281	63.66	極辦理催繳作業。
101	1123170909-5 其他雜項收入	8,855,680 0	8,855,680	91.84	
	小 計	8,855,680 0	8,855,680	91.84	係101年度受戒治及觀察勒戒人未繳清戒治及觀勒費，本所將廣續積極辦理催繳作業。
102	1123170909-5 其他雜項收入	8,611,358 0	8,611,358	31.05	
	小 計	8,611,358 0	8,611,358	31.05	
	合 計	58,282,138 0	58,282,138	63.56	

矯正署新店戒治所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 102 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	%	
91	1123010909-4 其他雜項收入	408,103	17.25	註銷91.92.94年度應收戒治費(北戒)審計部96.06.27台審一字第0960005002號函
	小計	408,103	17.25	
92	1123010909-4 其他雜項收入	1,723,881	44.27	註銷91.92.94年度應收戒治費(北戒)審計部96.06.27台審一字第0960005002號函
	小計	1,723,881	44.27	
93	1123010909-4 其他雜項收入	809,730	20.82	註銷93年度應收戒治費(北戒)審計部97.04.11台審一字第0970002308號函等
	小計	809,730	20.82	
94	1123010909-4 其他雜項收入	921,496	21.93	註銷91.92.94年度應收戒治費(北戒)審計部96.06.27台審一字第0960005002號函
	小計	921,496	21.93	
95	1123010909-4 其他雜項收入	532,737	9.12	註銷95-100年度應收戒治費(101年第一季)矯正署102.9.13法矯署會字第10201733120號函
	小計	532,737	9.12	
96	1123010909-4 其他雜項收入	1,270,451	17.48	註銷95-100年度應收戒治費(101年第一季)矯正署102.9.13法矯署會字第10201733120號函
	小計	1,270,451	17.48	
97	1123010909-4 其他雜項收入	725,482	63.98	註銷95-100年度應收戒治費(101年第一季)矯正署102.9.13法矯署會字第10201733120號函
	小計	725,482	63.98	
98	1123010909-4 其他雜項收入	1,114,265	53.55	註銷95-100年度應收戒治費(101年第一季)矯正署102.9.13法矯署會字第10201733120號函
	小計	1,114,265	53.55	
99	1123010909-4 其他雜項收入	1,936,312	51.18	註銷95-100年度應收戒治費(101年第一季)矯正署102.9.13法矯署會字第10201733120號函
	小計	1,936,312	51.18	
100	1123010909-4 其他雜項收入	3,689,680	34.81	註銷95-100年度應收戒治費(101年第一季)矯正署102.9.13法矯署會字第10201733120號函
	小計	3,689,680	34.81	
102	0423170301-6 一般賠償收入	-38,657	-59.47	係廠商違約逾期交貨之賠償收入，嗣後將編列預算以符實際。 係員工租用宿舍人數增加。 租金收入 廢舊物資售價 收回以前年度歲出
	0523170312-8 場地設施使用費	37,904	23.84	
	0723170106-7 租金收入	1,660	4.15	
	0723170600-3 廢舊物資售價	-75,540	-74.06	
	1123170901-3 收回以前年度歲出	5,719		

矯正署新店戒治所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 102 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	-5,127,711	-18.49	係觀察勒戒繼續使用毒品傾向評估表用以轉戒治之辦法修改，致戒治人數減少，未達原預計所致。
	小 計	-5,196,625	-18.49	
	合 計	7,935,512	10.85	

矯正署新
 歲出賸餘數（或減免）
 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	
		金額	%	類 型	金 額
102	3523174100-0 矯正業務	41,546	0.02		
	小 計	41,546	0.02		41,546
	合 計	41,546	0.02		41,546

店戒治所

、註銷數) 分析表

102 年度

單位:新臺幣元;%

門	資 本		門	備 註
騰餘原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	騰餘原因說明及相關改善措施	
		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	76,375,000	0	76,375,000	76,370,234
四、約聘僱人員待遇	8,700,000	0	8,700,000	8,684,835
五、技工及工友待遇	2,070,000	0	2,070,000	2,068,174
六、獎金	17,220,000	0	17,220,000	17,219,362
七、其他給與	1,953,000	0	1,953,000	1,950,803
八、加班值班費	11,935,000	0	11,935,000	11,932,007
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	7,103,000	0	7,103,000	7,100,672
十一、保險	8,560,000	0	8,560,000	8,550,515
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	133,916,000	0	133,916,000	133,876,602

店戒治所

分析表

102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)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-4,766	-0.01	130	121	本年度預算員額130人，截至年底實有人數121人。
-15,165	-0.17	15	22	管理員及社工科缺額僱用約僱人員。
-1,826	-0.09	6	5	
-638	-0.00	0	0	1. 考績獎金6,667,152元。 2. 特殊公勤獎賞14,400元。 3. 年終工作獎金10,537,810元。
-2,197	-0.11	0	0	
-2,993	-0.03	0	0	超時加班費決算數1,602,631元，未逾該科目因配合矯正署成立業務實際需要，經法務部100年9月15日法人字第1001303751號函核定調整超時加班費上限為1,603,000元。
0		0	0	
-2,328	-0.03	0	0	
-9,485	-0.11	0	0	
0		0	0	以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下進用「派遣人力」1人、決算數336,687元及勞務承攬3人、決算數715,558元。
-39,398	-0.03	151	148	

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

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	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
九.獎助			12,000	12,000	0	12,000
6.獎勵及慰問			12,000	12,000	0	12,000
退休人員	退休人員春節慰問金	矯正業務	4,000	4,000	0	4,000
	退休人員秋節慰問金	矯正業務	4,000	4,000	0	4,000
	退休人員端節慰問金	矯正業務	4,000	4,000	0	4,000
	小計		12,000	12,000	0	12,000
	合計		12,000	12,000	0	12,000

店戒治所

關或團體私人經費報告表

102年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
0						0				
0						0				
0	V					0				
0	V					0				
0	V					0				
0						0				
0						0				
0						0				