矯正署新店戒治所

總　　說　　明

中華民國 103 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。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 146 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

機關施政目標	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 1,000 人。(含受戒治人 174 人、分監受刑人 568 人及受觀察勒戒 258 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 99.49%。人事費結餘 386,553 元，係因政風室主任自 5 月中起空缺，因廉政署遲未能確認人選所致，其薪津估計為每月 66 千元。業務費剩餘 564,400 元係因未分配數未申請專案動支 564 千元，其餘剩餘數為 400 元，業務費結餘 564,400 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 59,000 元，實收數 0 元，係工程逾期違約罰款收入，因本年度無廠商違約故短收；財產收入預算數為 140,000 元，實收數 72,960 元，係自動櫃員機、員工消費合作社基地租金收入及廢舊物資售價收入，因醫療場地租金 103 年度不再收取及 103 年報廢物資變賣減少所致；其他收入預算數為 22,144,000 元，實收數 13,941,070 元，應收歲入款 7,485,214 元，合計 21,426,284 元，係觀察勒戒及戒治費收入、員工宿舍及管理費、以前年度溢繳規費等，因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，致戒治人數減少所致。

2、歲出部分：

矯正業務：預算數 185,901,000 元，實支數 184,950,047 元，賸餘 950,953 元，完成 99.49%，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 44,314,904 元，較期初餘額 58,282,138 元減少 13,967,234 元，其中註銷數 12,544,016 元，收現數 1,423,218 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 7,485,214 元，本所將賡續積極辦理催繳作業。

2. 負債部分：

矯正署新店戒治所

總　　說　　明

中華民國 103 年度

應納庫款：係應收戒治費 44,314,904 元，，較期初餘額 58,282,138 元減少 13,967,234 元，其中註銷數 12,544,016 元，收現數 1,423,218 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 7,485,214 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 4,864,909 元，較上年增加 3,226,043 元；302 專戶 9,017,424 元，較上年減少 531,000 元；0204 約僱公提專戶 466,612 元，較上年減少 686,541 元；0205 約僱自提專戶 466,698 元，較上年減少 686,455 元；及國庫存款 881,842 元，較上年減少 455,449 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 933,310 元，較上年減少 1,372,996 元；勞作金 388,889 元，較上年增加 69,322 元；收容人寄存款 8,615,731 元，較上年減少 601,716 元；及孳息 12,804 元，較上年增加 1,394 元；履約保證金 400,848 元，較上年減少 258,423 元；保固金 473,910 元，較上年減少 200,956 元。

代收款：係收容人生活飲食補助費 1,280,770 元，較上年增加 230,571 元；代收捐贈款 3,584,139 元，較上年增加 2,995,472 元；代收員工繳納公保費 4,362 元，較上年增加 3,475 元；代收員工繳納勞保費 75 元，較上年增加 75 元；代收員工繳納健保費 2,647 元，較上年增加 380 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。

本

頁

空

白

經資門分列　　中華民國

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	59,000	0	59,000	0
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	59,000	0	59,000	0
		02		0423170300-3 賠償收入	59,000	0	59,000	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	59,000	0	59,000	0
				03 違約罰款	59,000	0	59,000	0
04				0700000000-9 財產收入	140,000	0	140,000	72,960
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	140,000	0	140,000	72,960
		01		0723170100-0 財產孳息	50,000	0	50,000	41,660
			02	0723170106-7 租金收入	50,000	0	50,000	41,660
				01 員工消費合作社租金收入	39,000	0	39,000	39,469
				03 提款機及販賣機租金收入	2,000	0	2,000	2,191
				04 醫療場地及設施租金收入	9,000	0	9,000	0
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	90,000	0	90,000	31,300
				01 廢舊物資售價	90,000	0	90,000	31,300
07				1100000000-2 其他收入	22,144,000	0	22,144,000	13,941,070
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	22,144,000	0	22,144,000	13,941,070
		01		1123170900-0 雜項收入	22,144,000	0	22,144,000	13,941,070
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	5,122
				02 收回經費款	0	0	0	5,122
			02	1123170909-5 其他雜項收入	22,144,000	0	22,144,000	13,935,948
				01 勒戒或戒治費	21,960,000	0	21,960,000	13,721,766
				04 員工宿舍費	177,000	0	177,000	202,520
				05 宿舍管理費	7,000	0	7,000	8,662

店戒治所

別決算表

103 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	0	-59,000	0.00
0	0	0	-59,000	0.00
0	0	0	-59,000	0.00
0	0	0	-59,000	0.00
0	0	0	-59,000	0.00
0	0	72,960	-67,040	52.11
0	0	72,960	-67,040	52.11
0	0	41,660	-8,340	83.32
0	0	41,660	-8,340	83.32
0	0	39,469	469	101.20
0	0	2,191	191	109.55
0	0	0	-9,000	0.00
0	0	31,300	-58,700	34.78
0	0	31,300	-58,700	34.78
7,485,214	0	21,426,284	-717,716	96.76
7,485,214	0	21,426,284	-717,716	96.76
7,485,214	0	21,426,284	-717,716	96.76
0	0	5,122	5,122	
0	0	5,122	5,122	
7,485,214	0	21,421,162	-722,838	96.74
7,485,214	0	21,206,980	-753,020	96.57
0	0	202,520	25,520	114.42
0	0	8,662	1,662	123.74

歲入來源

經資門分列　　中華民國

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
				10 其他	0	0	0	3,000
				經常門小計	22,343,000	0	22,343,000	14,014,030
				資本門小計	0	0	0	0
				合計	22,343,000	0	22,343,000	14,014,030

店戒治所

別決算表

103 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	3,000	3,000	
7,485,214	0	21,499,244	-843,756	96.22
0	0	0	0	
7,485,214	0	21,499,244	-843,756	96.22

經資門併計　　中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數 動支第一預備金數	動支第二預備金數 經費流用數	預算調整數 小計
04				3500000000-7 司法支出	185,901,000	0 0	0 0	0 0
		02		3523174100-0 矯正業務	185,901,000	0 0	0 0	0 0
28				7500000000-2 退休撫卹給付支出	3,513,494	0 0	0 0	0 0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,513,494	0 0	0 0	0 0
34				8900000000-0 其他支出	1,676,075	0 0	0 0	0 0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,676,075	0 0	0 0	0 0
				合計	191,090,569	0 0	0 0	0 0

店戒治所

別決算表

103 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)%
合計 (1)	實現數	保留數		
	應付數	合計 (2)		
185,901,000	184,950,047	0	-950,953	99.49
	0	184,950,047		
185,901,000	184,950,047	0	-950,953	99.49
	0	184,950,047		
3,513,494	3,513,494	0	0	100.00
	0	3,513,494		
3,513,494	3,513,494	0	0	100.00
	0	3,513,494		
1,676,075	1,676,075	0	0	100.00
	0	1,676,075		
1,676,075	1,676,075	0	0	100.00
	0	1,676,075		
191,090,569	190,139,616	0	-950,953	99.50
	0	190,139,616		

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數 動支第一預備金數	動支第二預備金數 經費流用數	預算調整數 小計
12				0023000000-0 法務部主管	185,901,000	0 0	0 0	0 0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	185,901,000	0 0	0 0	0 0
				經常門小計	184,602,000	0 0	0 -215,116	0 -215,116
				資本門小計	1,299,000	0 0	0 215,116	0 215,116
		02		3523174100-0 矯正業務	184,602,000	0 0	0 -215,116	0 -215,116
				0100 人事費	133,635,000	0 0	0 0	0 0
				0200 業務費	50,937,000	0 0	0 -221,116	0 -221,116
				0400 獎補助費	30,000	0 0	0 6,000	0 6,000
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,299,000	0 0	0 215,116	0 215,116
				0300 設備及投資	1,299,000	0 0	0 215,116	0 215,116
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,676,075	0 0	0 0	0 0
				0100 人事費	1,676,075	0 0	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,513,494	0 0	0 0	0 0
				0100 人事費	3,513,494	0 0	0 0	0 0
				統籌科目小計	5,189,569	0 0	0 0	0 0
				合計	191,090,569	0 0	0 0	0 0

店戒治所

別決算表

103 年度

單位：新臺幣元;%

合計 (1)	決算數 實現數	決算數 保留數	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	應付數	合計 (2)		
185,901,000	184,950,047	0	-950,953	99.49
	0	184,950,047		
185,901,000	184,950,047	0	-950,953	99.49
	0	184,950,047		
184,386,884	183,435,931	0	-950,953	99.48
	0	183,435,931		
1,514,116	1,514,116	0	0	100.00
	0	1,514,116		
184,386,884	183,435,931	0	-950,953	99.48
	0	183,435,931		
133,635,000	133,248,447	0	-386,553	99.71
	0	133,248,447		
50,715,884	50,151,484	0	-564,400	98.89
	0	50,151,484		
36,000	36,000	0	0	100.00
	0	36,000		
1,514,116	1,514,116	0	0	100.00
	0	1,514,116		
1,514,116	1,514,116	0	0	100.00
	0	1,514,116		
1,676,075	1,676,075	0	0	100.00
	0	1,676,075		
1,676,075	1,676,075	0	0	100.00
	0	1,676,075		
3,513,494	3,513,494	0	0	100.00
	0	3,513,494		
3,513,494	3,513,494	0	0	100.00
	0	3,513,494		
5,189,569	5,189,569	0	0	100.00
	0	5,189,569		
191,090,569	190,139,616	0	-950,953	99.50
	0	190,139,616		

矯正署新店戒治所

歲入類平衡表

中華民國 103 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	44,314,904	121300-5 應納庫款	44,314,904
111010-9 應收歲入款—本年度	7,485,214	121310-9 應納庫款—本年度	7,485,214
合　　計	51,800,118	合　　計	51,800,118
附註： 111500-8 債權憑證	12,416	121800-8 待抵銷債權憑證	12,416

矯正署新店戒治所

經費類平衡表

中華民國 103 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	15,697,485	221000-4 保管款	10,825,492
211300-1 押金	45,400	221200-3 代收款	4,871,993
		231100-5 經費賸餘—押金部分	45,400
合　　計	15,742,885	合　　計	15,742,885
附註：			

矯正署新店戒治所

歲入類現金出納表

中華民國 103 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　　項				
(一)上期結存				
(二)本期收入				27,981,264
1. 123000-2 歲入實收數			14,014,030	
財產孳息		41,660		
廢舊物資售價		31,300		
雜項收入	13,958,270	13,941,070		
減：退還數	-17,200			
2. 111000-5 應收歲入款以前年度部分			13,967,234	
收入數		1,423,218		
註銷數		12,544,016		
收　項　總　計				27,981,264
二、付　　項				
(一)本期支出				27,981,264
1. 113000-6 歲入納庫數			14,014,030	
財產孳息		41,660		
廢舊物資售價		31,300		
雜項收入	13,958,270	13,941,070		
減：退還數	-17,200			
2. 121300-5 應納庫款以前年度部分			13,967,234	
應收歲入款		13,967,234		
納庫數	1,423,218			
註銷數	12,544,016			
(二)本期結存				
付　項　總　計				27,981,264

矯正署新店戒治所
經費類現金出納表

中華民國 103 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　　項				
(一)上期結存				14,830,887
1. 210100-7 專戶存款			14,830,887	
(二)本期收入				191,006,214
1. 221300-8 預領經費			0	
領到數		50,740,961		
減：沖轉數		-50,740,961		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			190,139,616	
收入數		190,139,616		
本機關經費預算部分	184,950,047			
統籌科目部分	5,189,569			
3. 221000-4 保管款			-2,363,375	
收入數		47,546,372		
減：退還數		-49,909,747		
4. 221200-3 代收款			3,229,973	
收入數		24,277,902		
減：退還數		-21,047,929		
收　項　總　計				205,837,101
二、付　　項				
(一)本期支出				190,139,616
1. 213000-9 經費支出			190,139,616	
支付數		190,139,616		
本機關經費預算部分	184,950,047			
統籌科目部分	5,189,569			
2. 211400-6 暫付款			0	
支付數		22,340,450		
本年度部分	22,340,450			
減：收回或沖轉數		-22,340,450		
本年度部分	-22,340,450			
(二)本期結存				15,697,485
1. 210100-7 專戶存款			15,697,485	
付　項　總　計				205,837,101

矯正署新店戒治所

歲入類應收歲入款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			以前年度部分		44,314,904	
			90 九十年度		9,049,377	
			1123010900-0 雜項收入		9,049,377	
			1123010909-4 其他雜項收入	9,049,377		
			01 勒戒或戒治費	9,049,377		
			91 九十一年度		1,903,636	
			1123010900-0 雜項收入		1,903,636	
			1123010909-4 其他雜項收入	1,903,636		
			01 勒戒或戒治費	1,903,636		
			92 九十二年度		2,013,197	
			1123010900-0 雜項收入		2,013,197	
			1123010909-4 其他雜項收入	2,013,197		
			01 勒戒或戒治費	2,013,197		
			93 九十三年度		2,990,698	
			1123010900-0 雜項收入		2,990,698	
			1123010909-4 其他雜項收入	2,990,698		
			01 勒戒或戒治費	2,990,698		
			94 九十四年度		3,210,757	
			1123010900-0 雜項收入		3,210,757	
			1123010909-4 其他雜項收入	3,210,757		
			01 勒戒或戒治費	3,210,757		
			95 九十五年度		5,268,948	
			1123010900-0 雜項收入		5,268,948	
			1123010909-4 其他雜項收入	5,268,948		
			01 勒戒或戒治費	5,268,948		
			96 九十六年度		5,900,911	
			1123010900-0 雜項收入		5,900,911	

矯正署新店戒治所

歲入類應收歲入款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			1123010909-4 其他雜項收入	5,900,911		
			01 勒戒或戒治費	5,900,911		
			97 九十七年度		161,920	
			1123010900-0 雜項收入		161,920	
			1123010909-4 其他雜項收入	161,920		
			01 勒戒或戒治費	161,920		
			98 九十八年度		474,078	
			1123010900-0 雜項收入		474,078	
			1123010909-4 其他雜項收入	474,078		
			01 勒戒或戒治費	474,078		
			99 九十九年度		544,617	
			1123010900-0 雜項收入		544,617	
			1123010909-4 其他雜項收入	544,617		
			01 勒戒或戒治費	544,617		
			100 一百年度		1,349,926	
			1123010900-0 雜項收入		1,349,926	
			1123010909-4 其他雜項收入	1,349,926		
			01 勒戒或戒治費	1,349,926		
			101 一百零一年度		3,764,504	
			1123170900-0 雜項收入		3,764,504	
			1123170909-5 其他雜項收入	3,764,504		
			01 勒戒或戒治費	3,764,504		
			102 一百零二年度		7,682,335	
			1123170900-0 雜項收入		7,682,335	
			1123170909-5 其他雜項收入	7,682,335		
			01 勒戒或戒治費	7,414,598		
			10 其他	267,737		

矯正署新店戒治所

歲入類應收歲入款明細表

中華民國 103 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	
			總計		44,314,904	

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 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			103 本年度部分		7,485,214	
			1123170900-0 雜項收入		7,485,214	
			1123170909-5 其他雜項收入	7,485,214		
			01 勒戒或戒治費	7,485,214		係受戒治及觀察勒戒人未繳清戒治及觀勒費，本所將賡續積極辦理催繳作業。
			總計		7,485,214	

矯正署新店戒治所
歲入類應納庫款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			以前年度部分		44,314,904	
			90 九十年度		9,049,377	
			1123010900-0 雜項收入		9,049,377	
			1123010909-4 其他雜項收入	9,049,377		
			01 勒戒或戒治費	9,049,377		
			91 九十一年度		1,903,636	
			1123010900-0 雜項收入		1,903,636	
			1123010909-4 其他雜項收入	1,903,636		
			01 勒戒或戒治費	1,903,636		
			92 九十二年度		2,013,197	
			1123010900-0 雜項收入		2,013,197	
			1123010909-4 其他雜項收入	2,013,197		
			01 勒戒或戒治費	2,013,197		
			93 九十三年度		2,990,698	
			1123010900-0 雜項收入		2,990,698	
			1123010909-4 其他雜項收入	2,990,698		
			01 勒戒或戒治費	2,990,698		
			94 九十四年度		3,210,757	
			1123010900-0 雜項收入		3,210,757	
			1123010909-4 其他雜項收入	3,210,757		
			01 勒戒或戒治費	3,210,757		
			95 九十五年度		5,268,948	
			1123010900-0 雜項收入		5,268,948	
			1123010909-4 其他雜項收入	5,268,948		
			01 勒戒或戒治費	5,268,948		
			96 九十六年度		5,900,911	
			1123010900-0 雜項收入		5,900,911	

矯正署新店戒治所

歲入類應納庫款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			1123010909-4 其他雜項收入	5,900,911		
			01 勒戒或戒治費	5,900,911		
			97 九十七年度		161,920	
			1123010900-0 雜項收入		161,920	
			1123010909-4 其他雜項收入	161,920		
			01 勒戒或戒治費	161,920		
			98 九十八年度		474,078	
			1123010900-0 雜項收入		474,078	
			1123010909-4 其他雜項收入	474,078		
			01 勒戒或戒治費	474,078		
			99 九十九年度		544,617	
			1123010900-0 雜項收入		544,617	
			1123010909-4 其他雜項收入	544,617		
			01 勒戒或戒治費	544,617		
			100 一百年度		1,349,926	
			1123010900-0 雜項收入		1,349,926	
			1123010909-4 其他雜項收入	1,349,926		
			01 勒戒或戒治費	1,349,926		
			101 一百零一年度		3,764,504	
			1123170900-0 雜項收入		3,764,504	
			1123170909-5 其他雜項收入	3,764,504		
			01 勒戒或戒治費	3,764,504		
			102 一百零二年度		7,682,335	
			1123170900-0 雜項收入		7,682,335	
			1123170909-5 其他雜項收入	7,682,335		
			01 勒戒或戒治費	7,414,598		
			10 其他	267,737		

矯正署新店戒治所

歲入類應納庫款明細表

中華民國 103 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	
			總計		44,314,904	

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103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		7,485,214	
			1123170900-0 雜項收入		7,485,214	
			1123170909-5 其他雜項收入	7,485,214		
			01 勒戒或戒治費	7,485,214		
			總計		7,485,214	

矯正署新店戒治所
經費類專戶存款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分		15,697,485	
			02 專戶存款		14,815,643	
			0201 302專戶	9,017,424		
			0202 301專戶	4,864,909		
			0204 約僱公提專戶	466,612		
			0205 約僱自提專戶	466,698		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		881,842	
			0401 國庫存款（保管款及代收款）	881,842		
			總計		15,697,485	

矯正署新店戒治所
經費類押金明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			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 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			04 約聘僱人員離職儲金			933,310	約僱人員公提及自提之離職儲金
			06 勞作金（計息部分）			388,889	收容人保管金勞作金
			08 收容人寄存款（計息部分）			8,615,731	收容人保管金
			09 收容人保管金孳息			12,804	收容人保管金專戶存款利息
			103 本年度部分			740,998	
			02 履約保證金			332,848	
103	04	25	300025 轉帳傳票 接見室整修監造服務採購案-押標金轉履約保證金 37853162 黃珠茵建築師事務所	30,000			履約期間103.04.30-104.6.30，尚未到期
103	06	26	300039 轉帳傳票 103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103.01.01-103.12.31，已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
103	08	01	100289 收入傳票 昌鼎接見室103年(下)採購案履約保證金 16787568 昌鼎營造股份有限公司	110,000			履約期間103.07.28-104.6.30，尚未到期
103	08	12	300058 轉帳傳票 接見室整修工程採購案-押標金轉履約保證金 16787568 昌鼎營造股份有限公司	82,000			履約期間103.07.28-104.6.30，尚未到期
103	12	18	100464 收入傳票 有限責任新北市原住民機關勞務勞動合作社-104年非涉及公權力勞務承攬採購案(CA10311)履約保證金 34877818 有限責任新北市原住民機關勞務勞動合作社	47,000			履約期間104.01.01-104.12.31，尚未到期
103	12	23	100469 收入傳票 榮明欣有限公司-104年液化石油氣桶裝瓦斯採購案(CA10314)履約保證金 27315279 榮明欣有限公司	11,000			履約期間104.01.01-104.12.31，尚未到期
103	12	29	100481 收入傳票 力維五金商行-104年五金建築修繕採購案(CA10313)履約保證金(部分款) 19521894 力維五金商行林明憲	13,000			履約期間104.01.01-104.12.31，尚未到期
103	12	31	100488 收入傳票 力維五金商行-104年五金建築修繕採購案(CA10313)履約保證金(部分款) 19521894 力維五金商行林明憲	4,848			履約期間104.01.01-104.12.31，尚未到期
103	12	31	300117 轉帳傳票 104年炊場餿水米糠變賣案履約保證金 10601397 彭清彥牧場彭清彥	30,000			履約期間104.01.01-104.12.31，尚未到期
			03 保固金			408,150	
103	04	25	300026 轉帳傳票 103年系統櫥櫃採購案保固金(103.4.19-104.4.18) 23554495 撰美室內裝修事業有限公司	9,150			保固期間103.4.19-104.4.18，尚未到期
103	05	01	300027 轉帳傳票 103年愛一舍走道鋁製線槽材料採購案保固金(103.3.20-104.3.19) 19521894 力維五金商行林明憲	6,000			保固期間103.3.20-104.3.19，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 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
103	08	26	300061 轉帳傳票 103年生活設施機電工程採購案保固金(103.8.7-104.8.6) 28549654 中國水電有限公司	44,000			保固期間103.8.7-104.8.6，尚未到期
103	11	07	300093 轉帳傳票 接見室整修工程第一期保固金(103.10.9-104.10.8) 16787568 昌鼎營造股份有限公司	207,000			保固期間103.10.9-104.10.8，尚未到期
103	12	17	300102 轉帳傳票 接見室整修工程第二期保固金(103.12.6-104.12.05) 16787568 昌鼎營造股份有限公司	135,000			保固期間103.12.6-104.12.5，尚未到期
103	12	25	300106 轉帳傳票 根基事業有限公司-戒護人員運動鞋採購案履約保證金轉保固金(103.10.22-104.1.21) 27985262 根基事業有限公司	7,000			保固期間103.10.22-104.10.21，尚未到期
			以前年度部分			133,760	
			101 一百零一年度			42,000	
			03 保固金			42,000	
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
			102 一百零二年度			91,760	
			02 履約保證金			68,000	
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，已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
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，已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
			03 保固金			23,760	
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，廠商表示將與104.12.12到期之保固金$2340一併領取,102.12.13-104.12.12金額$2340，尚未到期
			總計			10,825,492	

矯正署新店戒治所
經費類代收款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			02 公（眷）保費扣繳款			4,362	係員工多繳公保費
			03 勞保費扣繳款			75	係員工多繳勞保費
			04 公務人員全民健保費扣繳款			1,968	係員工多繳健保費
			05 勞工人員全民健保費扣繳款			679	係員工多繳健保費
			40 收容人生活補助費（收容人餿水米糠售款）			782,847	出售餿水、米糠及廢油收入
			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			13,353	矯正機關作業基金盈餘提撥之飲食補助費
			103 本年度部分			3,202,330	
			16 捐贈款			3,202,330	
103	02	19	100062 收入傳票 102年新店戒治所員工合作社捐贈款	1,192,330			新店戒治所戒所員工合作社捐贈款
103	05	26	100184 收入傳票 台灣更生保護會收容人生活補助費	10,000			臺灣更生保護會捐贈生活補助費
103	12	12	100456 收入傳票 103年新店戒治所員工合作社捐贈款	2,000,000			新店戒治所戒所員工合作社捐贈款
			以前年度部分			381,809	
			102 一百零二年度			381,809	
			16 捐贈款			381,809	
102	09	27	100371 收入傳票 新店戒治所員工合作社捐贈款	381,809			新店戒治所戒所員工合作社捐贈款
			總計			4,871,993	

本

頁

空

白

以前年度				
項目	待納庫部分			押
	其他	審修	小計	其他
一、經費賸餘－待納庫部分				
1.上年度結轉數	0	0	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	0	0	
3.加：以前年度應付歲出保留款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0	0	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	0	0	
5.加：剔除經費以前年度部分	0	0	0	
6.加：押金部分收回結轉數	0	0	0	
7.加：材料部分領用結轉數	0	0	0	
8.加：待納庫移入數	0	0	0	
9.減：待納庫移出數	-0	-0	-0	
10.減：本年度內解庫數	-0	-0	-0	
11.減：待納庫註銷數	-0	-0	-0	
12.等於年度終了尚未解庫數	0	0	0	
二、經費賸餘－押金部分				
1.上年度結轉數				0
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				45,400
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				
2.加：增列以前年度材料部分				
3.減：註銷以前年度材料數				
4.加：保留庫款支付材料數				
5.減：材料領用轉待納庫數				
6.加：材料移入數				
7.減：材料移出數				
8.等於年度終了尚未解庫數				

治所

賸餘明細表

年 12 月 31 日　　單位：新臺幣元

部分				
金部分		材料部分		
審修	小計	其他	審修	小計
0	0			
0	0			
-0	-0			
0	0			
-0	-0			
0	45,400			
-0	-0			
0	45,400			
		0	0	0
		0	0	0
		-0	-0	-0
		0	0	0
		-0	-0	-0
		0	0	0
		-0	-0	-0
		0	0	0

中華民國 103

項目	本年度			
	待納庫部分			押
	其他	審修	小計	其他
一、本機關經費預算部分				
二、統籌科目部分				
1.公教員工資遣退職給付				
2.公教人員婚喪生育及子女教育補助				
3.公務人員退休撫卹給付				
4.早期退休公教人員生活困難照護金				

治所

賸餘明細表

年 12 月 31 日　　單位：新臺幣元

部　　分				
金　　部　　分		材　　料　　部　　分		
審　修	小　計	其　他	審　修	小　計

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				0023000000-0 法務部主管	133,248,447	50,151,484	36,000	183,435,931
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	133,248,447	50,151,484	36,000	183,435,931
		02		3523174100-0 矯正業務	133,248,447	50,151,484	36,000	183,435,931
				合計	133,248,447	50,151,484	36,000	183,435,931

店戒治所

決算分析表

103 年度

單位：新臺幣元

資本支出				合計	備註
設備及投資	小計				
1,514,116	1,514,116			184,950,047	
1,514,116	1,514,116			184,950,047	
1,514,116	1,514,116			184,950,047	
1,514,116	1,514,116			184,950,047	

經資門併計　　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		
0100 人事費	133,248,447		
0103 法定編制人員待遇	75,630,818		
0104 約聘僱人員待遇	8,978,513		
0105 技工及工友待遇	2,181,175		
0111 獎金	17,868,221		
0121 其他給與	1,988,876		
0131 加班值班費	11,049,918		
0143 退休離職儲金	7,065,822		
0151 保險	8,485,104		
0200 業務費	50,151,484		
0201 教育訓練費	30,524		
0202 水電費	4,548,213		
0203 通訊費	625,873		
0215 資訊服務費	249,935		
0219 其他業務租金	307,224		
0221 稅捐及規費	96,053		
0231 保險費	33,165		
0241 兼職費	18,871		
0250 按日按件計資酬金	5,702,241		
0262 國內組織會費	51,100		
0271 物品	4,792,111		
0279 一般事務費	4,997,494		
0280 給養費	23,550,180		
0282 房屋建築養護費	3,158,390		
0283 車輛及辦公器具養護費	108,652		

店戒治所

決算綜計表

103 年度　　單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				133,248,447
				75,630,818
				8,978,513
				2,181,175
				17,868,221
				1,988,876
				11,049,918
				7,065,822
				8,485,104
				50,151,484
				30,524
				4,548,213
				625,873
				249,935
				307,224
				96,053
				33,165
				18,871
				5,702,241
				51,100
				4,792,111
				4,997,494
				23,550,180
				3,158,390
				108,652

經資門併計　　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		
0284 設施及機械設備養護費	1,642,852		
0291 國內旅費	131,756		
0294 運費	11,550		
0295 短程車資	2,300		
0299 特別費	93,000		
0300 設備及投資	1,514,116		
0319 雜項設備費	1,514,116		
0400 獎補助費	36,000		
0475 獎勵及慰問	36,000		
合　　計	184,950,047		

店戒治所

決算綜計表

103 年度　　單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				1,642,852
				131,756
				11,550
				2,300
				93,000
				1,514,116
				1,514,116
				36,000
				36,000
				184,950,047

經資門併計　　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		
0100 人事費	133,248,447		
0103 法定編制人員待遇	75,630,818		
010301 職員待遇	75,630,818		
0104 約聘僱人員待遇	8,978,513		
010402 約僱人員酬金	8,978,513		
0105 技工及工友待遇	2,181,175		
010501 技工及工友待遇	2,181,175		
0111 獎金	17,868,221		
011101 考績獎金	7,026,832		
011102 特殊公勳獎賞	18,000		
011110 年終工作獎金	10,823,389		
0121 其他給與	1,988,876		
012131 休假補助	1,988,876		
0131 加班值班費	11,049,918		
013101 超時加班費	1,602,809		
013102 不休假加班費	1,529,960		
013103 值班費	7,917,149		
0143 退休離職儲金	7,065,822		
014302 公務人員提撥金	6,421,307		
014305 約聘僱人員提撥金	538,582		
014306 技工及工友提撥金	105,933		
0151 保險	8,485,104		
015101 健保保險補助	5,556,779		
015102 公保保險補助	2,176,781		
015103 勞保保險補助	751,544		

店戒治所

決算綜計表

103 年度　　單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				133,248,447
				75,630,818
				75,630,818
				8,978,513
				8,978,513
				2,181,175
				2,181,175
				17,868,221
				7,026,832
				18,000
				10,823,389
				1,988,876
				1,988,876
				11,049,918
				1,602,809
				1,529,960
				7,917,149
				7,065,822
				6,421,307
				538,582
				105,933
				8,485,104
				5,556,779
				2,176,781
				751,544

經資門併計　　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		
0200 業務費	50,151,484		
0201 教育訓練費	30,524		
020102 訓練費	30,524		
0202 水電費	4,548,213		
020201 水費	1,156,737		
020202 電費	3,391,476		
0203 通訊費	625,873		
020301 數據通訊費	39,423		
020302 一般通訊費	586,450		
0215 資訊服務費	249,935		
021501 資訊操作維護費	249,935		
0219 其他業務租金	307,224		
021901 其他業務租金	307,224		
0221 稅捐及規費	96,053		
022101 稅捐	22,460		
022102 規費	73,593		
0231 保險費	33,165		
023101 法定責任保險	33,165		
0241 兼職費	18,871		
024101 兼職費	18,871		
0250 按日按件計資酬金	5,702,241		
025001 顧問費	1,700,510		
025002 出席費	23,424		
025003 講座鐘點費	3,928,827		
025004 稿費	34,480		

店戒治所

決算綜計表

103 年度　　單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				50,151,484
				30,524
				30,524
				4,548,213
				1,156,737
				3,391,476
				625,873
				39,423
				586,450
				249,935
				249,935
				307,224
				307,224
				96,053
				22,460
				73,593
				33,165
				33,165
				18,871
				18,871
				5,702,241
				1,700,510
				23,424
				3,928,827
				34,480

經資門併計　　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		
025006 評鑑裁判費	15,000		
0262 國內組織會費	51,100		
026201 國內組織會費	51,100		
0271 物品	4,792,111		
027101 消耗品	3,958,516		
027102 非消耗品	722,866		
027103 油料	110,729		
0279 一般事務費	4,997,494		
027901 一般事務費	4,997,494		
0280 給養費	23,550,180		
028001 給養費	23,550,180		
0282 房屋建築養護費	3,158,390		
028201 房屋建築養護費	3,158,390		
0283 車輛及辦公器具養護費	108,652		
028301 車輛及辦公器具養護費	108,652		
0284 設施及機械設備養護費	1,642,852		
028401 設施及機械設備養護費	1,642,852		
0291 國內旅費	131,756		
029101 國內旅費	131,756		
0294 運費	11,550		
029401 運費	11,550		
0295 短程車資	2,300		
029501 短程車資	2,300		
0299 特別費	93,000		
029901 特別費	93,000		

店戒治所

決算綜計表

103 年度　　單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				15,000
				51,100
				51,100
				4,792,111
				3,958,516
				722,866
				110,729
				4,997,494
				4,997,494
				23,550,180
				23,550,180
				3,158,390
				3,158,390
				108,652
				108,652
				1,642,852
				1,642,852
				131,756
				131,756
				11,550
				11,550
				2,300
				2,300
				93,000
				93,000

歲出用途別

經資門併計

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		
0300 設備及投資	1,514,116		
0319 雜項設備費	1,514,116		
031901 雜項設備費	1,514,116		
0400 獎補助費	36,000		
0475 獎勵及慰問	36,000		
047502 慰問金	36,000		
合計	184,950,047		

店戒治所

決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				1,514,116
				1,514,116
				1,514,116
				36,000
				36,000
				36,000
				184,950,047

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					
					經常移轉	
	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	對企業	對家庭及民間非營利機構
總計	144,159	44,430	0	0	0	36
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	138,970	44,430	0	0	0	36
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	3,513	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	1,676	0	0	0	0	0

店戒治所

濟性綜合分類表

103 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	188,625	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	183,436	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,513	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	1,676	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

103 年度

單位：新臺幣千元

支出						總計
固定資本形成					資本支出合計	
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	1,514	0	1,514	190,139
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,514	0	1,514	184,950
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,513
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	1,676

矯正署新店戒治所

公用財產目錄總表

中華民國 103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	
		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	169,724,241	本年度新增附屬於仁、孝、愛一舍建築物之系統櫃
		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	393	40,221,705	
交通及運輸設備	船	艘	0	16,652,761	本年度報廢老舊錄影系統21套。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	18		
	其他	件	169		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	24,444,240	本年度報廢數位攝影機、電視機、冷氣機、冰箱、冷凍庫、投影機等79件。
	其他	件	431		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				435,276,272	

本

頁

空

白

本年度經費預算國庫已

經資門併計　　中華民國

科目 款	科目 項	科目 目	科目 名稱及編號	預算數 原預算數 / 預算增減數	預算數 合計	國庫已 實現數	國庫已 申請保留數 / 應付數 / 保留數
			甲、本機關經費預算部分	185,901,000 0	185,901,000	184,950,047	0 0
12			0023000000-0 法務部主管	185,901,000 0	185,901,000	184,950,047	0 0
	05		0023170000-8 矯正署及所屬	185,901,000 0	185,901,000	184,950,047	0 0
		02	3523174100-0 矯正業務	185,901,000 0	185,901,000	184,950,047	0 0
			乙、統籌科目部分	5,189,569 0	5,189,569	5,189,569	0 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,676,075 0	1,676,075	1,676,075	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,513,494 0	3,513,494	3,513,494	0 0
			合計	191,090,569 0	191,090,569	190,139,616	0 0

店戒治所

撥及未撥款項明細表

103 年度　　單位：新臺幣元

撥款部分			國庫尚未撥款部分		備註
經費賸餘		合計	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	184,950,047	0	950,953	
0			0		
0	0	184,950,047	0	950,953	
0			0		
0	0	184,950,047	0	950,953	
0			0		
0	0	184,950,047	0	950,953	
0			0		
0	0	5,189,569	0	0	
0			0		
0	0	1,676,075	0	0	
0			0		
0	0	3,513,494	0	0	
0			0		
0	0	190,139,616	0	950,953	
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103年度　　單位：新臺幣元;%

年度	科目名稱及編號	歲入保留數 應收數 / 保留數	合計	%	保留原因說明及因應改善措施
90	1123010909-4 其他雜項收入	9,049,377 0	9,049,377	97.67	係由宜蘭戒、台北戒、基隆戒、新竹戒，移轉之應收戒治費，本所將賡續積極辦理催繳作業。
	小　計	9,049,377 0	9,049,377	97.67	
91	1123010909-4 其他雜項收入	1,903,636 0	1,903,636	97.26	係由宜蘭戒、台北戒、基隆戒、新竹戒，移轉之應收戒治費，本所將賡續積極辦理催繳作業。
	小　計	1,903,636 0	1,903,636	97.26	
92	1123010909-4 其他雜項收入	2,013,197 0	2,013,197	92.77	係由宜蘭戒、台北戒、基隆戒、新竹戒，移轉之應收戒治費，本所將賡續積極辦理催繳作業。
	小　計	2,013,197 0	2,013,197	92.77	
93	1123010909-4 其他雜項收入	2,990,698 0	2,990,698	97.12	係由宜蘭戒、基隆戒、新竹戒，移轉之應收戒治費，本所將賡續積極辦理催繳作業。
	小　計	2,990,698 0	2,990,698	97.12	
94	1123010909-4 其他雜項收入	3,210,757 0	3,210,757	97.88	係由基隆戒、新竹戒，移轉之應收戒治費，本所將賡續積極辦理催繳作業。
	小　計	3,210,757 0	3,210,757	97.88	
95	1123010909-4 其他雜項收入	5,268,948 0	5,268,948	99.29	係由台北戒、新竹戒，移轉之應收戒治費，本所將賡續積極辦理催繳作業。
	小　計	5,268,948 0	5,268,948	99.29	
96	1123010909-4 其他雜項收入	5,900,911 0	5,900,911	98.95	係由本所及由台北戒、新竹戒移轉之應收戒治費，本所將賡續積極辦理催繳作業。
	小　計	5,900,911 0	5,900,911	98.95	
97	1123010909-4 其他雜項收入	161,920 0	161,920	41.62	係由本所及由台北戒移轉之應收戒治費，本所將賡續積極辦理催繳作業。
	小　計	161,920 0	161,920	41.62	
98	1123010909-4 其他雜項收入	474,078 0	474,078	52.45	係由本所及由台北戒移轉之應收戒治費，本所將賡續積極辦理催繳作業。
	小　計	474,078 0	474,078	52.45	
99	1123010909-4 其他雜項收入	544,617 0	544,617	31.07	係由本所及由台北戒移轉之應收戒治費，本所將賡續積極辦理催繳作業。
	小　計	544,617 0	544,617	31.07	
100	1123010909-4 其他雜項收入	1,349,926 0	1,349,926	20.01	係100年度受戒治及觀察勒戒人未繳清戒治及觀勒費，本所將賡續積

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103年度　　單位：新臺幣元;%

年度	科目名稱及編號	歲入保留數 應收數 保留數	合計	%	保留原因說明及因應改善措施
					極辦理催繳作業。
	小計	1,349,926 0	1,349,926	20.01	
101	1123170909-5 其他雜項收入	3,764,504 0	3,764,504	42.51	係101年度受戒治及觀察勒戒人未繳清戒治及觀勒費，本所將賡續積極辦理催繳作業。
	小計	3,764,504 0	3,764,504	42.51	
102	1123170909-5 其他雜項收入	7,682,335 0	7,682,335	89.21	係102年度受戒治及觀察勒戒人未繳清戒治及觀勒費計7,414,598元及矯正署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。
	小計	7,682,335 0	7,682,335	89.21	
103	1123170909-5 其他雜項收入	7,485,214 0	7,485,214	33.80	係103年度受戒治及觀察勒戒人未繳清戒治及觀勒費，本所將賡續積極辦理催繳作業。
	小計	7,485,214 0	7,485,214	33.80	
	合計	51,800,118 0	51,800,118	64.41	

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 103 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) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
90	1123010909-4 其他雜項收入	140,442	1.52	註銷90-101年度應收戒治費(102年第1季)103.7.28法矯署會字第10301697390號函
	小　計	140,442	1.52	
91	1123010909-4 其他雜項收入	51,100	2.61	註銷90-101年度應收戒治費(102年第1季)103.7.28法矯署會字第10301697390號函
	小　計	51,100	2.61	
92	1123010909-4 其他雜項收入	99,267	4.57	註銷90-101年度應收戒治費(102年第1季)103.7.28法矯署會字第10301697390號函
	小　計	99,267	4.57	
93	1123010909-4 其他雜項收入	44,996	1.46	註銷90-101年度應收戒治費(102年第1季)103.7.28法矯署會字第10301697390號函
	小　計	44,996	1.46	
94	1123010909-4 其他雜項收入	36,450	1.11	註銷90-101年度應收戒治費(102年第1季)103.7.28法矯署會字第10301697390號函
	小　計	36,450	1.11	
95	1123010909-4 其他雜項收入	19,798	0.37	註銷95-100年度應收戒治費(101年第2次)103.11.24法會決字第10300224130號函
	小　計	19,798	0.37	
96	1123010909-4 其他雜項收入	58,810	0.99	註銷90-101年度應收戒治費(102年第1季)103.7.28法矯署會字第10301697390號函；註銷95-100年度應收戒治費(101年第2次)103.11.24法會決字第10300224130號函
	小　計	58,810	0.99	
97	1123010909-4 其他雜項收入	222,844	57.28	註銷90-101年度應收戒治費(102年第1季)103.7.28法矯署會字第10301697390號函；註銷95-100年度應收戒治費(101年第2次)103.11.24法會決字第10300224130號函
	小　計	222,844	57.28	
98	1123010909-4 其他雜項收入	424,837	47.00	註銷90-101年度應收戒治費(102年第1季)103.7.28法矯署會字第10301697390號函；註銷95-100年度應收戒治費(101年第2次)103.11.24法會決字第10300224130號函
	小　計	424,837	47.00	
99	1123010909-4 其他雜項收入	1,184,800	67.59	註銷90-101年度應收戒治費(102年第1季)103.7.28法矯署會字第10301697390號函；註銷95-100年度應收戒治費(101年第2次)103.11.24法會決字第10300224130號函
	小　計	1,184,800	67.59	
100	1123010909-4 其他雜項收入	5,315,351	78.78	註銷90-101年度應收戒治費(102年第1季)103.7.28法矯署會字第10301697390號函；註銷95-100年度應收戒治費(101年第2次)103.11.24法會決字第10300224130號函
	小　計	5,315,351	78.78	
101	1123170909-5 其他雜項收入	4,945,321	55.84	註銷90-101年度應收戒治費(102年第1季)103.7.28法矯署會字第10301697390號函
	小　計	4,945,321	55.84	

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 103 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) 金額	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
103	0423170301-6 一般賠償收入	-59,000	-100.00	係廠商違約逾期交貨之賠償收入，103年無廠商違約故短收，嗣後將覈實編列預算以符實際。
	0723170106-7 租金收入	-8,340	-16.68	係因醫療場地租金103年度不再收取所致，嗣後將不再編列該預算以符實際。
	0723170600-3 廢舊物資售價	-58,700	-65.22	係因103年報廢物資變賣減少所致，嗣後將覈實編列預算以符實際。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	5,122		係收回以前年度戒治費郵資繳庫，嗣後將編列預算以符實際。
	1123170909-5 其他雜項收入	-722,838	-3.26	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	-843,756	-3.78	
	合　　計	11,700,260	16.25	

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
103	3523174100-0 矯正業務	950,953	0.51		950,953
	小　計	950,953	0.51		950,953
	合　計	950,953	0.51		950,953

店戒治所

、註銷數）分析表

103 年度

單位:新臺幣元;%

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		

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	80,456,000	0	80,456,000	75,630,818
四、約聘僱人員待遇	8,919,000	0	8,919,000	8,978,513
五、技工及工友待遇	2,116,000	0	2,116,000	2,181,175
六、獎金	17,310,000	0	17,310,000	17,868,221
七、其他給與	20,000	0	20,000	1,988,876
八、加班值班費	9,572,000	0	9,572,000	11,049,918
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	6,802,000	0	6,802,000	7,065,822
十一、保險	8,440,000	0	8,440,000	8,485,104
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	133,635,000	0	133,635,000	133,248,447

店戒治所

分析表

103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	
-4,825,182	-6.00	130	120	本年度預算員額130人，截至年底實有人數120人。
59,513	0.67	15	22	管理員及衛生科缺額僱用約僱人員。
65,175	3.08	6	4	
558,221	3.22	0	0	1.考績獎金7,026,832元。 2.特殊公勳獎賞18,000元。 3.年終工作獎金10,823,389元。
1,968,876	9844.38	0	0	休假補助預算編列不足，嗣後將覈實編列預算。
1,477,918	15.44	0	0	超時加班費決算數1,602,809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	
263,822	3.88	0	0	
45,104	0.53	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358,020元及勞務承攬2人、決算數496,673元。
-386,553	-0.29	151	146	

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			36,000	36,000	0	36,000
6.獎勵及慰問			36,000	36,000	0	36,000
退休人員	退休人員春節慰問金	矯正業務	12,000	12,000	0	12,000
	退休人員端午節慰問金	矯正業務	12,000	12,000	0	12,000
	退休人員中秋節慰問金	矯正業務	12,000	12,000	0	12,000
	小　　計		36,000	36,000	0	36,000
	合　　計		36,000	36,000	0	36,000

店戒治所

關或團體私人經費報告表

103年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	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		是否派員就地抽查		備　　註
預決算比較增減數	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				