

12-5-33

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 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 105 年度

(一)	總說明.....	1-4
(二)	歲入來源別決算表.....	6-9
(三)	歲出政事別決算表.....	10-11
(四)	歲出機關別決算表.....	12-15
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	16-25
(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)	平衡表各科目明細表	
	1.專戶存款明細表.....	29
	2.應收帳款明細表.....	30-34
	3.存出保證金明細表.....	35-36
	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
(十三)	資本資產變動表.....	44-45
(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.....	46-47
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	48-51
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析表.....	52-55
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	56-57
(二十)	收入支出彙計表.....	58
(二十一)	歲入保留分析表.....	59-61
(二十二)	歲入餘絀(或減免、註銷)分析表.....	62-64
(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私人經費報告表.....	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.....	74-77
(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 105 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

1、本年度：

本年度預算新臺幣（以下同）20,510,000 元，實現數 13,831,959 元，應收數 11,001,421 元，合計決算數 24,833,380 元，較預算數超收 4,323,380 元，約 20.82%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 7,000 元，實現數 151 元占預算數 2.16%，短收 6,850 元占預算數 97.84%，短收係因廠商違約情形不如預期所致。
- (2) 財產孳息：預算數 63,000 元，實現數 47,614 元占預算數 75.58%，短收 15,386 元占預算數 24.42%，短收係因合作社坪數減少致租金減少所致。
- (3) 廢舊物資售價：預算數 38,000 元，實現數 4,700 元占預算數 12.37%，短收 33,300 元占預算數 87.63%，短收係因變賣報廢財產物品收入較預期減少所致。
- (4) 雜項收入：預算數 20,402,000 元，實現數 13,779,494 元，應收數 11,001,421 元，合計數 24,780,915 元占預算數 121.46%，超收 4,378,815 元占預算數 21.46%，超收係因受觀察勒戒人數較預期增加所致。

2、以前年度：

以前年度應收歲入款轉入數 48,059,944 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 732,255 元，減免（註銷）數 2,451,838 元，應收數 44,875,351 元，轉入下年度繼續處理，茲分項說明如次：

- (1) 90 年度：係本所對吸食毒品者收取觀察勒戒費，以前年度轉入數 8,322,061 元，本年度實現數 0 元，註銷數 42,812 元，應收數 8,279,249 元。
- (2) 91 年度：係本所對吸食毒品者收取觀察勒戒費，以前年度轉入數 681,045 元，本年度實現數 0 元，註銷數 142,594 元，應收數 538,451 元。
- (3) 92 年度：係本所對吸食毒品者收取觀察勒戒費，以前年度轉入數 992,581 元，本年度實現數 0 元，註銷數 60,399 元，應收數 932,182 元。
- (4) 93 年度：係本所對吸食毒品者收取觀察勒戒費，以前年度轉入數 2,425,798 元，本年度實現數 0 元，註銷數 42,339 元，應收數 2,383,459 元。
- (5) 94 年度：係本所對吸食毒品者收取觀察勒戒費，以前年度轉入數 3,192,280 元，本年度實現數 0 元，註銷數 16,336 元，應收數 3,175,944 元。
- (6) 95 年度：係本所對吸食毒品者收取觀察勒戒費，以前年度轉入數 5,219,966 元，本年度實現數 0 元，註銷數 0 元，應收數 5,219,966 元。

- (7) 96 年度：係本所對吸食毒品者收取觀察勒戒費，以前年度轉入數 5,790,118 元，本年度實現數 0 元，註銷數 19,663 元，應收數 5,770,455 元。
- (8) 97 年度：係本所對吸食毒品者收取觀察勒戒費，以前年度轉入數 37,980 元，本年度實現數 0 元，註銷數 37,980 元，應收數 0 元。
- (9) 98 年度：係本所對吸食毒品者收取觀察勒戒費，以前年度轉入數 130,412 元，本年度實現數 62,407 元，註銷數 0 元，應收數 68,005 元。
- (10) 99 年度：係本所對吸食毒品者收取觀察勒戒費，以前年度轉入數 46,567 元，本年度實現數 0 元，註銷數 24,809 元，應收數 21,758 元。
- (11) 100 年度：係本所對吸食毒品者收取觀察勒戒費，以前年度轉入數 300,151 元，本年度實現數 0 元，註銷數 181,693 元，應收數 118,458 元。
- (12) 101 年度：係本所對吸食毒品者收取觀察勒戒費，以前年度轉入數 863,971 元，本年度實現數 492 元，註銷數 303,844 元，應收數 559,635 元。
- (13) 102 年度：係本所對吸食毒品者收取觀察勒戒費，以前年度轉入數 3,769,531 元，本年度實現數 25,223 元，註銷數 1,516,962 元，應收數 2,227,346 元。
- (14) 103 年度：係本所對吸食毒品者收取觀察勒戒費，以前年度轉入數 6,784,433 元，本年度實現數 47,037 元，註銷數 0 元，應收數 6,737,396 元。
- (15) 104 年度：係本所對吸食毒品者收取觀察勒戒費，以前年度轉入數 9,502,550 元，本年度實現數 659,503 元，註銷數 0 元，應收數 8,843,047 元。

(二) 歲出部分：

1、本年度：

矯正業務：預算數 186,841,000 元，實現數 186,786,130 元占預算數 99.97%，賸餘數 54,870 元。

(三) 平衡表部分：

1、資產：

- (1) 專戶存款 10,216,411 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 55,876,772 元，係收容人勒戒費用
- (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 45,400 元

2、負債：

- (1) 存入保證金 1,033,801 元，係履約保證金及保固保證金。
- (2) 應付代收款 435,161 元，係收容人生活補助費及捐贈款等。
- (3) 應付保管款 8,747,449 元，係為收容人寄存款(含孳息)、約僱人員離職儲金公(自)提部分。

3、附註：

債權憑證13,842元,係為吸食毒品受觀察勒戒欠繳勒戒費用,移送強制執行後,行政執行單位所發之債權憑證。

(四) 資本資產表部分：

- 1、土地 249,638,349 元，係本所經管之土地。
- 2、土地改良物 10,847 元，係本所經管之圍牆。
- 3、房屋建築及設備 54,932,251 元，係本所經管之建築物及附屬建物。
- 4、機械及設備 18,655,414 元，係本所經管屬機械及設備分類明細表之財產。
- 5、交通及運輸設備 2,477,716 元，係本所經管屬交通及運輸設備分類明細表之財產。
- 6、雜項設備 2,576,356 元，係本所經管屬什項設備分類明細表之財產。

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	
資產						
專戶存款		10,216,411	12,512,787	-2,297,376	-18.36%	
應收帳款		55,876,772	48,509,444	-7,367,328	-15.19%	
存出保證金		45,400	45,400	0	0	
負債						
存入保證金		1,033,801	2,576,126	-1,542,325	-57.87%	退還履約保證金及保 固保證金。
應付代收款		435,161	1,132,398	-697,237	-61.57%	外界捐贈收容人生活 補助款等。
應付保管款		8,747,449	8,804,263	56,814	0.61%	

(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	
土地		249,638,349	183,148,581	66,489,768	36.30%	按當期申報地價調整 產價。

土地改良物	10,847	1,084,744	-1,073,897	99%	主係首次提列折舊。
房屋建築及設備	54,932,251	169,724,241	-114,791,990	-67.63%	主係首次提列折舊。
機械及設備	18,655,414	41,041,198	-22,385,784	-54.54%	主係首次提列折舊。
交通及運輸設備	2,477,251	15,091,916	-12,614,665	-83.59%	主係首次提列折舊。
雜項設備	2,576,356	24,451,475	-21,875,119	-89.46%	主係首次提列折舊。

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 105 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

本所對預算之執行，均依照預算法及其他相關法令規定核實開支。

本 頁 空 白

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	7,000	0	7,000
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	7,000	0	7,000
		02		0423170300-3 賠償收入	7,000	0	7,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	7,000	0	7,000
04				0700000000-9 財產收入	101,000	0	101,000
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	101,000	0	101,000
		01		0723170100-0 財產孳息	63,000	0	63,000
			02	0723170106-7 租金收入	63,000	0	63,000
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	38,000	0	38,000
07				1100000000-2 其他收入	20,402,000	0	20,402,000
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	20,402,000	0	20,402,000
		01		1123170900-0 雜項收入	20,402,000	0	20,402,000
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	20,402,000	0	20,402,000
				經常門小計	20,510,000	0	20,510,000
				資本門小計	0	0	0

店戒治所
別決算表

105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)		
151	0	0	151	-6,849	2.16
151	0	0	151	-6,849	2.16
151	0	0	151	-6,849	2.16
151	0	0	151	-6,849	2.16
52,314	0	0	52,314	-48,686	51.80
52,314	0	0	52,314	-48,686	51.80
47,614	0	0	47,614	-15,386	75.58
47,614	0	0	47,614	-15,386	75.58
4,700	0	0	4,700	-33,300	12.37
13,779,494	11,001,421	0	24,780,915	4,378,915	121.46
13,779,494	11,001,421	0	24,780,915	4,378,915	121.46
13,779,494	11,001,421	0	24,780,915	4,378,915	121.46
6,410	0	0	6,410	6,410	
13,773,084	11,001,421	0	24,774,505	4,372,505	121.43
13,831,959	11,001,421	0	24,833,380	4,323,380	121.08
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	20,510,000	0	20,510,000

店戒治所
別決算表
105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)		
13,831,959	11,001,421	0	24,833,380	4,323,380	121.08

矯正署新
歲出政事
中華民國

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	186,841,000	0	0	0
			02	3523174100-0 矯正業務	186,841,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	4,575,959	0	242,434	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,575,959	0	242,434	0
						0	0	242,434
32				8900000000-0 其他支出	724,407	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	724,407	0	0	0
				合計	192,141,366	0	242,434	0
						0	0	242,434

店戒治所
別決算表
105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)		
186,841,000	186,786,130	0	-54,870	99.97
	0	186,786,130		
186,841,000	186,786,130	0	-54,870	99.97
	0	186,786,130		
4,818,393	4,818,393	0	0	100.00
	0	4,818,393		
4,818,393	4,818,393	0	0	100.00
	0	4,818,393		
724,407	724,407	0	0	100.00
	0	724,407		
724,407	724,407	0	0	100.00
	0	724,407		
192,383,800	192,328,930	0	-54,870	99.97
	0	192,328,930		

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			002300000-0	186,841,000	0	0	0		
				法務部主管		0	0	0		
				經常門小計	185,667,000	0	0	0		
				資本門小計	1,174,000	0	0	0		
				0023170000-8	186,841,000	0	0	0		
				矯正署及所屬		0	0	0		
				經常門小計	185,667,000	0	0	0		
				資本門小計	1,174,000	0	0	0		
				02	02	3523174100-0	185,667,000	0	0	0
				矯正業務		0	-74,978	-74,978		
				01		人事費	131,991,000	0	0	0
				02		業務費	53,634,000	0	0	0
	04		獎補助費	42,000	0	0	0			
	02	02	3523174100-0*	1,174,000	0	0	0			
	矯正業務		0	74,978	74,978					
	03		設備及投資	1,174,000	0	0	0			
	02		8903304500-4	724,407	0	0	0			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助		0	0	0					
	01		人事費	724,407	0	0	0			
	經常門小計		724,407	0	0	0				
					0	0	0			

店戒治所
別決算表

105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)		
186,841,000	186,786,130	0	-54,870	99.97
	0	186,786,130		
185,592,022	185,537,152	0	-54,870	99.97
	0	185,537,152		
1,248,978	1,248,978	0	0	100.00
	0	1,248,978		
186,841,000	186,786,130	0	-54,870	99.97
	0	186,786,130		
185,592,022	185,537,152	0	-54,870	99.97
	0	185,537,152		
1,248,978	1,248,978	0	0	100.00
	0	1,248,978		
185,592,022	185,537,152	0	-54,870	99.97
	0	185,537,152		
131,991,000	131,991,000	0	0	100.00
	0	131,991,000		
53,550,622	53,495,752	0	-54,870	99.90
	0	53,495,752		
50,400	50,400	0	0	100.00
	0	50,400		
1,248,978	1,248,978	0	0	100.00
	0	1,248,978		
1,248,978	1,248,978	0	0	100.00
	0	1,248,978		
724,407	724,407	0	0	100.00
	0	724,407		
724,407	724,407	0	0	100.00
	0	724,407		
724,407	724,407	0	0	100.00
	0	724,407		

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	4,575,959	0	242,434	0
				01 人事費	4,575,959	0	242,434	0
				經常門小計	4,575,959	0	242,434	0
				統籌科目小計	5,300,366	0	242,434	0
				合計	192,141,366	0	242,434	0
						0	0	242,434

店戒治所
別決算表
105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)		
4,818,393	4,818,393	0	0	100.00
	0	4,818,393		
4,818,393	4,818,393	0	0	100.00
	0	4,818,393		
4,818,393	4,818,393	0	0	100.00
	0	4,818,393		
5,542,800	5,542,800	0	0	100.00
	0	5,542,800		
192,383,800	192,328,930	0	-54,870	99.97
	0	192,328,930		

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	8,322,061	42,812	
						0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	8,322,061	42,812	
						0	0	
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	8,322,061	42,812	
						0	0	
			02	1123010909-4 其他雜項收入	8,322,061	42,812		
					0	0		
				小 計	8,322,061	42,812		
					0	0		
91	08				1100000000-2 其他收入	681,045	142,594	
						0	0	
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	681,045	142,594	
						0	0	
	08	92	01		1123010900-0 雜項收入	681,045	142,594	
						0	0	
			02	1123010909-4 其他雜項收入	681,045	142,594		
					0	0		
				小 計	681,045	142,594		
					0	0		
92	08				1100000000-2 其他收入	992,581	60,399	
						0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	992,581	60,399	
						0	0	
	08	120	03		1123010900-0 雜項收入	992,581	60,399	
						0	0	
			02	1123010909-4 其他雜項收入	992,581	60,399		
					0	0		
				小 計	992,581	60,399		
					0	0		
93	08				1100000000-2 其他收入	2,425,798	42,339	
						0	0	
		113			1123170000-0 矯正署及所屬	2,425,798	42,339	
						0	0	

店戒治所
別轉入數決算表
105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	8,279,249
0	0	0
0	0	8,279,249
0	0	0
0	0	8,279,249
0	0	0
0	0	8,279,249
0	0	0
0	0	8,279,249
0	0	0
0	0	538,451
0	0	0
0	0	538,451
0	0	0
0	0	538,451
0	0	0
0	0	538,451
0	0	0
0	0	538,451
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	2,383,459
0	0	0
0	0	2,383,459
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		1123010900-0 雜項收入	2,425,798	42,339	
						0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	2,425,798	42,339	
						0	0	
				小 計		2,425,798	42,339	
						0	0	
	07	112			1100000000-2 其他收入	3,192,280	16,336	
						0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,192,280	16,336	
						0	0	
					小 計		3,192,280	16,336
							0	0
95	07	113	01		1123010900-0 雜項收入	3,192,280	16,336	
						0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	3,192,280	16,336	
						0	0	
				小 計		3,192,280	16,336	
						0	0	
	07	114	01		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	
					小 計		5,219,966	0
							0	0
96	07	114	01		1123010900-0 雜項收入	5,219,966	0	
						0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	5,219,966	0	
						0	0	
				小 計		5,219,966	0	
						0	0	
	07	119	01		1100000000-2 其他收入	5,790,118	19,663	
						0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,790,118	19,663	
						0	0	
					小 計		5,790,118	19,663
							0	0
07	119	01		1123010900-0 雜項收入	5,790,118	19,663		
					0	0		
		02		1123010909-4 其他雜項收入	5,790,118	19,663		
					0	0		

店戒治所
別轉入數決算表
105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	2,383,459
0	0	0
0	0	2,383,459
0	0	0
0	0	2,383,459
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
0	0	5,770,455
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	
					小 計	5,790,118	19,663	
97	07				1100000000-2 其他收入	37,980	37,980	
		113			1123170000-0 矯正署及所屬	37,980	37,980	
	07	114	01		1123010900-0 雜項收入	37,980	37,980	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	37,980	37,980	
					小 計	37,980	37,980	
98	07				1100000000-2 其他收入	130,412	62,407	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	130,412	62,407	
	07	115	01		1123010900-0 雜項收入	130,412	62,407	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	130,412	62,407	
					小 計	130,412	62,407	
99	07				1100000000-2 其他收入	46,567	24,809	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	46,567	24,809	
	07	116	01		1123010900-0 雜項收入	46,567	24,809	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	46,567	24,809	
					小 計	46,567	24,809	
100	07				1100000000-2 其他收入	300,151	181,693	
						0	0	

店戒治所
別轉入數決算表
105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	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	68,005
0	0	0
0	0	68,005
0	0	0
0	0	68,005
0	0	0
0	0	68,005
0	0	0
0	0	68,005
0	0	0
0	0	21,758
0	0	0
0	0	21,758
0	0	0
0	0	21,758
0	0	0
0	0	21,758
0	0	0
0	0	21,758
0	0	0
0	0	21,758
0	0	0
0	0	118,458
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	
101	07	114			1123170000-0 矯正署及所屬	300,151	181,693	
						0	0	
					01	1123010900-0 雜項收入	300,151	181,693
			0	0				
			02	1123010909-4 其他雜項收入	300,151	181,693		
			0	0				
				小計	300,151	181,693		
					0	0		
		07			1100000000-2 其他收入	863,971	303,844	
						0	0	
			114		1123170000-0 矯正署及所屬	863,971	303,844	
				01	1123170900-0 雜項收入	863,971	303,844	
				0	0			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	863,971	303,844		
				0	0			
			小計	863,971	303,844			
					0	0		
102	07				1100000000-2 其他收入	3,769,531	1,516,962	
						0	0	
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	3,769,531	1,516,962
		0	0					
		01	1123170900-0 雜項收入	3,769,531	1,516,962			
			0	0				
			02	1123170909-5 其他雜項收入	3,769,531	1,516,962		
				0	0			
			小計	3,769,531	1,516,962			
					0	0		
103	07				1100000000-2 其他收入	6,784,433	0	
						0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	6,784,433	0
					0	0		
			01	1123170900-0 雜項收入	6,784,433	0		
					0	0		

店戒治所
別轉入數決算表
105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	118,458
0	0	0
0	0	118,458
0	0	0
0	0	118,458
0	0	0
0	0	118,458
0	0	0
492	0	559,635
0	0	0
492	0	559,635
0	0	0
492	0	559,635
0	0	0
492	0	559,635
0	0	0
492	0	559,635
0	0	0
492	0	559,635
0	0	0
25,223	0	2,227,346
0	0	0
25,223	0	2,227,346
0	0	0
25,223	0	2,227,346
0	0	0
25,223	0	2,227,346
0	0	0
25,223	0	2,227,346
0	0	0
47,037	0	6,737,396
0	0	0
47,037	0	6,737,396
0	0	0
47,037	0	6,737,396
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	
104	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	6,784,433	0	
					小 計	0	0	
						6,784,433	0	
						0	0	
					1100000000-2 其他收入	9,502,550	0	
						0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	9,502,550	0
							0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	9,502,550	0
							0	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	9,502,550	0
						小 計	0	0
							9,502,550	0
						經常門小計	0	0
						資本門小計	0	0
						合 計	0	0
							48,059,444	2,451,838
			0	0				
			0	0				
			0	0				
			48,059,444	2,451,838				
			0	0				

店戒治所
別轉入數決算表
105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
47,037	0	6,737,396
0	0	0
47,037	0	6,737,396
0	0	0
659,503	0	8,843,047
0	0	0
659,503	0	8,843,047
0	0	0
659,503	0	8,843,047
0	0	0
659,503	0	8,843,047
0	0	0
659,503	0	8,843,047
0	0	0
732,255	0	44,875,351
0	0	0
0	0	0
0	0	0
732,255	0	44,875,351
0	0	0

矯正署新店戒治所
平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		66,138,583	2 負債		10,216,411
11 流動資產		66,138,583	21 流動負債		10,216,411
110103 專戶存款	10,216,411		211201 存入保證金	1,033,801	
110303 應收帳款	55,876,772		211301 應付代收款	435,161	
111201 存出保證金	45,400		211401 應付保管款	8,747,449	
			3 淨資產		55,922,172
			31 資產負債淨額		55,922,172
			310101 資產負債淨額	55,922,172	
合 計		66,138,583	合 計		66,138,583

附註:

債權憑證 13,842

矯正署新店戒治所

資本資產表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	328,290,468	資本資產總額	328,290,468
土地	249,638,349	資本資產總額	328,290,468
土地改良物	10,847		
房屋建築及設備	54,932,251		
機械及設備	18,655,414		
交通及運輸設備	2,477,251		
雜項設備	2,576,356		
合 計	328,290,468	合 計	328,290,468

備註:

矯正署新店戒治所
現金出納表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	12,512,787
1.專戶存款	12,512,787
二、本期收入	204,596,768
1.本年度歲入	24,833,380
(1.)實現數	13,831,959
(2.)應收數	11,001,421
2.歲入應收數	-7,817,328
(1.)以前年度轉入實現數	732,255
(2.)以前年度轉入註銷數	2,451,838
(3.)本年度新增應收數(-)	-11,001,421
3.存入保證金淨增(減)數	-1,542,325
4.應付代收款淨增(減)數	-697,237
5.應付保管款淨增(減)數	-56,814
6.公庫撥入數	192,328,930
(1.)本年度歲出撥款	192,328,930
7.資產負債淨額淨增(減)數	-2,451,838
(1.)註銷以前年度歲入應收數(-)	-2,451,838
收 項 總 計	217,109,555
付項	
一、本期支出	206,893,144
1.本年度歲出	192,328,930
(1.)實現數	192,328,930
2.繳付公庫數	14,564,214
(1.)本年度歲入繳庫	13,831,959
(2.)以前年度歲入繳庫	732,255
二、本期結存	10,216,411
1.專戶存款	10,216,411
付 項 總 計	217,109,555

矯正署新店戒治所

專戶存款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,216,411	
			本年度部分		10,216,411	
			01 國庫存款	1,046,272		
			02 專戶存款	9,170,139		
			總計		10,216,411	

矯正署新店戒治所

應收帳款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		55,876,772	
			本年度部分		11,001,421	
			105 一百零五年度		11,001,421	
			1123170900-0 雜項收入	11,001,421		
			1123170909-5 其他雜項收入	11,001,421		
			以前年度部分		44,875,351	
			090 九十年度		8,279,249	
			1123010900-0 雜項收入	8,279,249		
			1123010909-4 其他雜項收入	8,279,249		
			091 九十一年度		538,451	

矯正署新店戒治所

應收帳款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			1123010900-0 雜項收入	538,451		
			1123010909-4 其他雜項收入	538,451		
			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		2,383,459	
			1123010900-0 雜項收入	2,383,459		
			1123010909-4 其他雜項收入	2,383,459		
			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105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			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		68,005	
			1123010900-0 雜項收入	68,005		
			1123010909-4 其他雜項收入	68,005		

矯正署新店戒治所

應收帳款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			099 九十九年度		21,758	
			1123010900-0 雜項收入	21,758		
			1123010909-4 其他雜項收入	21,758		
			100 一百年度		118,458	
			1123010900-0 雜項收入	118,458		
			1123010909-4 其他雜項收入	118,458		
			101 一百零一年度		559,635	
			1123170900-0 雜項收入	559,635		
			1123170909-5 其他雜項收入	559,635		
			102 一百零二年度		2,227,346	

矯正署新店戒治所

應收帳款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			1123170900-0 雜項收入	2,227,346		
			1123170909-5 其他雜項收入	2,227,346		
			103 一百零三年度		6,737,396	
			1123170900-0 雜項收入	6,737,396		
			1123170909-5 其他雜項收入	6,737,396		
			104 一百零四年度		8,843,047	
			1123170900-0 雜項收入	8,843,047		
			1123170909-5 其他雜項收入	8,843,047		
			總計		55,876,772	

矯正署新店戒治所
存出保證金明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		45,400	
			以前年度部分		45,400	
			095 九十五年度		400	
			05 郵政信箱押金	400		
095	10	03	300009 轉帳傳票 郵政信箱押金	400		
			096 九十六年度		25,000	
			99 其他	25,000		
096	10	29	300009 轉帳傳票 氧氣及乙炔與氬氣鋼瓶押瓶費	25,000		
			097 九十七年度		20,000	
			99 其他	20,000		

矯正署新店戒治所
存出保證金明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
097	05	08	300010 轉帳傳票 氧氣及乙炔氣瓶押金	20,000		
			總 計		45,400	

矯正署新店戒治所
存入保證金明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,033,801	
			本年度部分		991,751	
			105 一百零五年度		991,751	
			01 押標金	130,000		
105	12	29	100512 收入傳票 收到106年度非涉及公權力勞務承攬採購案押標 金54625571合茂物業有限公司	130,000		履約期間 106.01.01- 106.12.31尚 未到期。
			02 履約保證金	781,751		
105	01	08	100005 收入傳票 收到峰源實業有限公司履約保證金(105/1/1- 105/12/31)16022108峰源實業有限公司	5,000		履約期間 105.01.01- 105.12.31已 通知但廠商 尚未至機關 辦理退款事 宜。
105	01	14	100018 收入傳票 收周俊明牧場、復進企業履約保證金(105/1/1- 105/12/31)300000793周俊明牧場	30,000		履約期間 105.01.01- 105.12.31已 通知但廠商 尚未至機關 辦理退款事 宜。
105	01	21	100025 收入傳票 收到台灣檢驗科技股份有限公司履約保證金 (105/1/1-105/12/31)23928467台灣檢驗科技股份有 限公司	130,000		履約期間 105.01.01- 105.12.31已 通知但廠商 尚未至機關 辦理退款事 宜。
105	01	25	100030 收入傳票 收105年勒戒人尿液篩檢採購案(130,000)及藥品 衛材再繳交(22,935)履約保證金(105/1/1- 105/12/31)70774029台灣尖端先進生技醫藥股份有限 公司	152,935		履約期間 105.01.01- 105.12.31已 通知但廠商 尚未至機關 辦理退款事 宜。

矯正署新店戒治所
存入保證金明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	01	25	100031 收入傳票 收105年藥品及衛材採購案鎂鎮等4家再交履約保證金(105/1/1-105/12/31)22847305永嘉西藥行有限公司	2,570		履約期間 105.01.01-105.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
105	01	25	100031 收入傳票 收105年藥品及衛材採購案鎂鎮等4家再交履約保證金(105/1/1-105/12/31)53752752觀達股份有限公司	10,091		履約期間 105.01.01-105.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
105	01	25	100031 收入傳票 收105年藥品及衛材採購案鎂鎮等4家再交履約保證金(105/1/1-105/12/31)24228408鎂鎮企業有限公司	6,742		履約期間 105.01.01-105.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
105	01	25	100031 收入傳票 收105年藥品及衛材採購案鎂鎮等4家再交履約保證金(105/1/1-105/12/31)70572851毅欣達企業有限公司	786		履約期間 105.01.01-105.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
105	01	25	300017 轉帳傳票 105年藥品及衛材採購案鎂鎮等9家押標金轉履約保證金(105/1/1-105/12/31)70572851毅欣達企業有限公司	3,000		履約期間 105.01.01-105.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
105	01	25	300017 轉帳傳票 105年藥品及衛材採購案鎂鎮等9家押標金轉履約保證金(105/1/1-105/12/31)24228408鎂鎮企業有限公司	2,000		履約期間 105.01.01-105.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
105	01	25	300017 轉帳傳票 105年藥品及衛材採購案鎂鎮等9家押標金轉履約保證金(105/1/1-105/12/31)53752752觀達股份有限公司	6,000		履約期間 105.01.01-105.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
105	01	25	300017 轉帳傳票 105年藥品及衛材採購案鎂鎮等9家押標金轉履約保證金(105/1/1-105/12/31)70774029台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司	3,000		履約期間 105.01.01-105.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
105	01	25	300017 轉帳傳票 105年藥品及衛材採購案鎂鎮等9家押標金轉履約保證金(105/1/1-105/12/31)80411271康僑生物科技有限公司	557		履約期間 105.01.01-105.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。

矯正署新店戒治所
存入保證金明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	01	25	300017 轉帳傳票 105年藥品及衛材採購案鎂鎮等9家押標金轉履約保證金(105/1/1-105/12/31)04610834復華大藥房有限公司	9,474		履約期間 105.01.01-105.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
105	01	25	300017 轉帳傳票 105年藥品及衛材採購案鎂鎮等9家押標金轉履約保證金(105/1/1-105/12/31)86431041宜新醫療器材有限公司	27,867		履約期間 105.01.01-105.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
105	01	25	300017 轉帳傳票 105年藥品及衛材採購案鎂鎮等9家押標金轉履約保證金(105/1/1-105/12/31)22304843瑞春藥業有限公司	24,229		履約期間 105.01.01-105.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
105	01	25	300017 轉帳傳票 105年藥品及衛材採購案鎂鎮等9家押標金轉履約保證金(105/1/1-105/12/31)22847305永嘉西藥行有限公司	5,000		履約期間 105.01.01-105.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
105	01	26	100033 收入傳票 收105年勞務承攬採購案五雄實業履約保證金(105/1/1-105/12/31)54306669五雄實業有限公司	150,000		履約期間 105.01.01-105.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
105	12	21	100493 收入傳票 收森結構技師事務所履約保證金 39955714 森結構技師事務所	180,000		履約期間 105.01.01-105.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
105	12	29	100511 收入傳票 收新隆醫事檢驗所履約保證金(106收容人抽血醫事檢驗採購案)50592964新隆醫事檢驗所	32,500		履約期間 106.01.01-106.12.31尚未到期。
			03 保固保證金		80,000	
105	04	14	300132 轉帳傳票 鴻宜工程顧問有限公司-戒治所水土保持評估採購案保固金(104年100474)(保固期:104/12/22-106/12/21)-存入保證金明細科目轉正16408031鴻宜工程顧問有限公司	80,000		履約期間 106.01.01-106.12.31尚未到期。

矯正署新店戒治所
存入保證金明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		42,050	
			104 一百零四年度		42,050	
			02 履約保證金		42,050	
104	12	17	100450 收入傳票 收到錢來瓦斯配管工程行105年液化石油氣桶裝 瓦斯採購案履約保證金(105/1/1- 105/12/31)38506107錢來瓦斯配管工程行	15,000		履約期間 105.01.01- 105.12.31已 通知但廠商 尚未至機關 辦理退款事 宜。
104	12	18	100455 收入傳票 代收新隆醫事檢驗所105年收容人性傳染病醫事 檢驗履約保證金(105/1/1-105/12/31)10020574新隆 醫事檢驗所	18,000		履約期間 105.01.01- 105.12.31已 通知但廠商 尚未至機關 辦理退款事 宜。
104	12	31	300465 轉帳傳票 力維五金商行押標金轉履約保證金(105.1.1- 105.12-31)19521894力維五金商行林明憲	9,050		履約期間 105.01.01- 105.12.31已 通知但廠商 尚未至機關 辦理退款事 宜。
			總 計		1,033,801	

矯正署新店戒治所
應付代收款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		435,161	
			本年度部分		435,161	
			02 公(眷)保費扣繳款	16,132		
			03 勞保費扣繳款	2,871		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	7		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	3,563		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	348		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	191,192		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	82,160		
			42 收容人飲食補助費	101,322		

矯正署新店戒治所
應付代收款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			105 一百零五年度		37,566	
			16 捐贈款		37,566	
105	07	05	100246 收入傳票 105年新店戒治所員工合作社捐贈款	37,566		
			總 計			435,161

矯正署新店戒治所
應付保管款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,747,449	
			本年度部分		8,747,449	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	549,696		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	549,447		
			08 勞作金(計息部分)	449,613		
			10 收容人寄存款(計息部分)	7,185,270		
			11 收容人保管金孳息	13,423		
			總 計		8,747,449	

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)
採權益法之股權投資	0	0
非採權益法之股權投資	0	0
其他長期投資	0	0
土地	183,148,581	0
土地改良物	1,084,744	0
房屋建築及設備	169,724,241	0
機械及設備	41,041,198	0
交通及運輸設備	15,091,916	0
雜項設備	24,451,475	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	434,542,155	0
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	0	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	0	0
合 計	434,542,155	0

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數70,720,452元=預算採購執行增加金額1,248,978元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額69,471,474元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,248,978元=本年度預算執行數1,248,978元

店戒治所
變動表

105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	0
0	0	0	0
66,489,768	0	0	249,638,349
0	0	-1,073,897	10,847
0	0	-114,791,990	54,932,251
3,180,057	28,446	-25,537,395	18,655,414
408,944	82,300	-12,941,309	2,477,251
641,683	147,169	-22,369,633	2,576,356
0	0	0	0
0	0	0	0
70,720,452	257,915	-176,714,224	328,290,468
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
70,720,452	257,915	-176,714,224	328,290,468

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	131,991,000	53,495,752	50,400	0	185,537,152
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	131,991,000	53,495,752	50,400	0	185,537,152
		02		3523174100-0 矯正業務	131,991,000	53,495,752	50,400	0	185,537,152
				小計	131,991,000	53,495,752	50,400	0	185,537,152
				合計	131,991,000	53,495,752	50,400	0	185,537,152

店戒治所
 決算分析表

105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	1,248,978	0	1,248,978	186,786,130	
0	1,248,978	0	1,248,978	186,786,130	
0	1,248,978	0	1,248,978	186,786,130	
0	1,248,978	0	1,248,978	186,786,130	
0	1,248,978	0	1,248,978	186,786,130	

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	131,991,000		
0103 法定編制人員待遇	67,604,703		
0104 約聘僱人員待遇	10,934,069		
0105 技工及工友待遇	1,710,978		
0111 獎金	16,847,813		
0121 其他給與	1,517,775		
0131 加班值班費	11,120,721		
0143 退休離職儲金	14,501,024		
0151 保險	7,753,917		
02業務費	53,495,752		
0201 教育訓練費	14,940		
0202 水電費	4,363,727		
0203 通訊費	629,759		
0215 資訊服務費	268,471		
0219 其他業務租金	254,500		
0221 稅捐及規費	103,363		
0231 保險費	29,142		
0241 兼職費	1,034		
0250 按日按件計資酬金	5,292,163		
0262 國內組織會費	50,800		
0271 物品	7,852,695		
0279 一般事務費	7,300,567		
0280 給養費	24,187,501		
0282 房屋建築養護費	1,264,528		
0283 車輛及辦公器具養護費	138,365		
0284 設施及機械設備養護費	1,454,774		
0291 國內旅費	182,653		
0294 運費	5,775		
0295 短程車資	7,995		
0299 特別費	93,000		
03設備及投資	1,248,978		
0304 機械設備費	14,000		

店戒治所
 決算累計表
 105年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				131,991,000
				67,604,703
				10,934,069
				1,710,978
				16,847,813
				1,517,775
				11,120,721
				14,501,024
				7,753,917
				53,495,752
				14,940
				4,363,727
				629,759
				268,471
				254,500
				103,363
				29,142
				1,034
				5,292,163
				50,800
				7,852,695
				7,300,567
				24,187,501
				1,264,528
				138,365
				1,454,774
				182,653
				5,775
				7,995
				93,000
				1,248,978
				14,000

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		
0305 運輸設備費		0	
0319 雜項設備費		1,234,978	
04獎補助費		50,400	
0475 獎勵及慰問		50,400	
小計		186,786,130	
合計		186,786,130	

店戒治所
 決算累計表
 105年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				0
				1,234,978
				50,400
				50,400
				186,786,130
				186,786,130

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	14,564,214	0	0
本年度收入	13,831,959	0	0
0423170301 一般賠償收入	151	0	0
0723170106 租金收入	47,614	0	0
0723170600 廢舊物資售價	4,700	0	0
1123170901 收回以前年度歲出	6,410	0	0
1123170909 其他雜項收入	13,773,084	0	0
以前年度收入	732,255	0	0
一、以前年度應收(保留)數	732,255	0	0
101年度 1123170909 其他雜項收入	492	0	0
102年度 1123170909 其他雜項收入	25,223	0	0
103年度 1123170909 其他雜項收入	47,037	0	0
104年度 1123170909 其他雜項收入	659,503	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出贖餘款	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
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

店戒治所

付公庫數分析表

105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	14,564,214
0	0	0	0	0	13,831,959
0	0	0	0	0	151
0	0	0	0	0	47,614
0	0	0	0	0	4,700
0	0	0	0	0	6,410
0	0	0	0	0	13,773,084
0	0	0	0	0	732,255
0	0	0	0	0	732,255
0	0	0	0	0	492
0	0	0	0	0	25,223
0	0	0	0	0	47,037
0	0	0	0	0	659,503
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

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)
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

105年度

單位:新臺幣元

加項				繳付公庫數	
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(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

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	192,328,930	0	0	0
本年度	192,328,930	0	0	0
一、本年度經費	186,786,130	0	0	0
3523174100 矯正業務	186,786,130	0	0	0
二、統籌科目	5,542,800	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,818,393	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	724,407	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

店戒治所

庫撥入數分析表

105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(9)
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	192,328,930	0
0	0	0	192,328,930	0
0	0	0	186,786,130	0
0	0	0	186,786,130	0
0	0	0	5,542,800	0
0	0	0	4,818,393	0
0	0	0	724,407	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署新店戒治所
收入支出彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	小 計	合 計
收入		217,162,310
公庫撥入數	192,328,930	
罰款及賠償收入	151	
財產收入	52,314	
其他收入	24,780,915	
支出		206,893,144
繳付公庫數	14,564,214	
人事支出	137,533,800	
業務支出	53,495,752	
設備及投資支出	1,248,978	
獎補助支出	50,400	
收支餘絀		10,269,166

矯正署新店戒治所
歲入保留分析表

中華民國105年度

經資門分列

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	合計	%	
		保留數			
090	1123010909-4 其他雜項收入	8,279,249	8,279,249	99.49	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。
		0			
	小計	8,279,249			
091	1123010909-4 其他雜項收入	538,451	538,451	79.06	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。
		0			
	小計	538,451			
092	1123010909-4 其他雜項收入	932,182	932,182	93.91	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。
		0			
	小計	932,182			
093	1123010909-4 其他雜項收入	2,383,459	2,383,459	98.25	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。
		0			
	小計	2,383,459			
094	1123010909-4 其他雜項收入	3,175,944	3,175,944	99.49	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。
		0			
	小計	3,175,944			
095	1123010909-4 其他雜項收入	5,219,966	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。
		0			
	小計	5,219,966			

矯正署新店戒治所

歲入保留分析表

中華民國105年度

經資門分列

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	合計	%	
		保留數			
096	1123010909-4 其他雜項收入	5,770,455	5,770,455	99.66	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。
		0			
	小計	5,770,455	5,770,455	99.66	
098	1123010909-4 其他雜項收入	68,005	68,005	52.15	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。
		0			
	小計	68,005	68,005	52.15	
099	1123010909-4 其他雜項收入	21,758	21,758	46.72	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。
		0			
	小計	21,758	21,758	46.72	
100	1123010909-4 其他雜項收入	118,458	118,458	39.47	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。
		0			
	小計	118,458	118,458	39.47	
101	1123170909-5 其他雜項收入	559,635	559,635	64.77	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。
		0			
	小計	559,635	559,635	64.77	
102	1123170909-5 其他雜項收入	2,227,346	2,227,346	59.09	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。
		0			
	小計	2,227,346	2,227,346	59.09	
		0			

矯正署新店戒治所

歲入保留分析表

中華民國105年度

經資門分列

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	合計	%	
		保留數			
103	1123170909-5 其他雜項收入	6,737,396	6,737,396	99.31	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。
		0			
	小計	6,737,396			
104	1123170909-5 其他雜項收入	8,843,047	8,843,047	93.06	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。
		0			
	小計	8,843,047			
105	1123170909-5 其他雜項收入	11,001,421	11,001,421	53.92	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。
		0			
	小計	11,001,421			
	合計	55,876,772	55,876,772	81.66	
		0			

矯正署新店戒治所
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

中華民國105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	%	
090	1123010909-4 其他雜項收入	42,812	0.51	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	42,812	0.51	
091	1123010909-4 其他雜項收入	142,594	20.94	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	142,594	20.94	
092	1123010909-4 其他雜項收入	60,399	6.09	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	60,399	6.09	
093	1123010909-4 其他雜項收入	42,339	1.75	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	42,339	1.75	
094	1123010909-4 其他雜項收入	16,336	0.51	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	16,336	0.51	
096	1123010909-4 其他雜項收入	19,663	0.34	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	19,663	0.34	

矯正署新店戒治所
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

中華民國105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	%	
097	1123010909-4 其他雜項收入	37,980	100.00	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	37,980	100.00	
098	1123010909-4 其他雜項收入	62,407	47.85	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	62,407	47.85	
099	1123010909-4 其他雜項收入	24,809	53.28	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	24,809	53.28	
100	1123010909-4 其他雜項收入	181,693	60.53	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	181,693	60.53	
101	1123170909-5 其他雜項收入	303,844	35.17	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	303,844	35.17	
102	1123170909-5 其他雜項收入	1,516,962	40.24	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	1,516,962	40.24	

矯正署新店戒治所
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

中華民國105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	%	
105	0423170301-6 一般賠償收入	-6,849	-97.84	廠商違約逾期罰款收入，依實況辦理，因其性質較難準確預估所致。
	0723170106-7 租金收入	-15,386	-24.42	合作社坪數減少致租金減少所致。
	0723170600-3 廢舊物資售價	-33,300	-87.63	變賣報廢財產物品收入，依實況辦理，因其性質較難準確預估所致。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	6,410		係收回強制執行郵資等收入繳庫，因未能預期發生，故未編列預算，依實況辦理。
	1123170909-5 其他雜項收入	4,372,505	21.43	受觀察勒戒人數較預期增加所致。
	小計	4,323,380	21.08	
	合計	6,775,218	14.40	

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
105	3523174100-0 矯正業務	54,870	0.03	10	54,870
	小計	54,870	0.03		54,870
	合計	54,870	0.03		54,870

店戒治所
免、註銷) 分析表
105年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			
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	備註
係撙節支出。		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	73,846,000	0	73,846,000	67,604,703
四、約聘僱人員待遇	8,685,000	0	8,685,000	10,934,069
五、技工及工友待遇	2,068,000	0	2,068,000	1,710,978
六、獎金	17,579,000	0	17,579,000	16,847,813
七、其他給與	1,301,000	0	1,301,000	1,517,775
八、加班值班費	10,974,000	0	10,974,000	11,120,721
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	8,987,000	0	8,987,000	14,501,024
十一、保險	8,551,000	0	8,551,000	7,753,917
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	131,991,000	0	131,991,000	131,991,000

店戒治所
分析表

105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	
-6,241,297	-8.45	130	104	本年度預算員額130人，截至年底實有人數104人。
2,249,069	25.90	15	31	係年度中依「各機關職務代理應行注意事項」及「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」規定，以約僱人員辦理機關之職務代理業務，計16名。
-357,022	-17.26	6	3	
-731,187	-4.16	0	0	1.考績獎金：6,979,307元。 2.特殊功勳獎賞：36,000元。 3.年終工作獎金：9,832,506元。
216,775	16.66	0	0	
146,721	1.34	0	0	0 超時加班費決算數1,901,997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號函及行政院105年12月14院授人給字第1050062103號函核定調整超時加班費上限為1,903,000元。
0		0	0	
5,514,024	61.36	0	0	0 依勞動基準法第56條規定，辦理提撥。
-797,083	-9.32	0	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「勞務承攬」5人、決算數1,296,494元。
0	0.00	151	138	

矯正署新
 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(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			50,400	50,400	0
6.獎勵及慰問			50,400	50,400	0
退休人員三節慰問金	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	50,400	50,400	0
	小 計		50,400	50,400	0
	合 計		50,400	50,400	0

店戒治所

關或團體私人經費報告表

105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	
50,400	0						0		
50,400	0						0		
50,400	0	V					0		
50,400	0						0		
50,400	0						0		

矯正署新店戒治所
 國有財產目錄總表
 中華民國105年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	19	249,638,349	較上年度增加66,489,768元，係當其申報地價調整產價所致。
		公頃	7.22487		
土地改良物		個	1	10,847	較上年度減少1,073,897元，主係提列折舊所致。
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	32	54,932,251	較上年度減少114,791,990元，主係提列折舊所致。
		平方公尺	23599.35		
	宿舍	棟	7		
		平方公尺	1493.16		
	其他	個	6		
機械及設備		件	475	18,655,414	較上年度減少22,385,784元，主係提列折舊所致。
交通及運輸設備	船	艘	0	2,477,251	較上年度減少12,614,665元，主係提列折舊所致。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	15		
	其他	件	146		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,576,356	較上年度減少21,875,119元，主係提列折舊所致。
	其他	件	451		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				328,290,468	

本 頁 空 白

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	
	受僱人員 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	142,827	48,203	0	0	0	50
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	137,284	48,203	0	0	0	50
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	4,818	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	725	0	0	0	0	0

店戒治所
濟性綜合分類表

105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	191,080	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	185,537	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,818	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	725	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 支 出						
	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

105年度

單位：新臺幣千元

資 本 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	1,249	0	1,249	192,328
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,249	0	1,249	186,786
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4,818
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	724

主辦會計人員：

代理會計室
主任 曾蘭惠

機關長官：

所長 吳永杉