

12-5-33

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 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 106 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)	平衡表科目明細表	
	1.專戶存款明細表.....	29
	2.應收帳款明細表.....	30-35
	3.存出保證金明細表.....	36
	4.存入保證金明細表.....	37-39
	5.應付代收款明細表.....	40-41
	6.應付保管款明細表.....	42
(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.....	62-63
(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.....	64-65
(二十五)	人事費分析表.....	66-67
(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.....	68-69

(二十八) 委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	無
(二十九) 出國計畫執行情形報告表.....	無
(三十) 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	無
(三十一) 重大計畫執行績效報告表.....	無
(三十二) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	無
(三十三) 調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
(三十四) 國有財產目錄總表.....	70
(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.....	72-75
(三十七) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
(三十八) 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項 辦理情形報告表.....	無

# 矯正署新店戒治所

## 總 說 明

中華民國 106 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 歲入部分：

##### 1、本年度：

本年度歲入預算數 21,698,000 元，實現數 11,160,916 元，應收數 11,252,500 元，合計決算數 22,413,416 元，較預算數超收 715,416 元，執行率 103.30%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 7,000 元，實現數 77,146 元，較預算數超收 70,146 元，執行率為 1102.09%，主要係因廠商逾期違約，收取罰款，依實況辦理。
- (2) 財產孳息：預算數 47,000 元，實現數 47,680 元，較預算數超收 680 元，執行率為 101.45%，主要係因提款機及販賣機租金收入增加，依實況辦理。
- (3) 廢舊物資售價：預算數 27,000 元，實現數 3,400 元，較預算數短收 23,600 元，執行率 12.59%，主要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 21,617,000 元，實現數 11,032,690 元，應收數 11,252,500 元，合計數 22,285,190，較預算數超收 668,190 元，執行率為 103.09%，主要係因毒品危害管制條例之規定，對施用毒品之收容人實施觀察勒戒或戒治，並收取治療相關費用之收入，較預計增加所致。

##### 2、以前年度：

以前年度應收歲入款轉入數 55,876,772 元，係對施用毒品之收容人實施觀察勒戒所收取治療相關費用之收入，本年度實現數 1,115,804 元，減免(註銷)數 3,951,359 元，應收數 50,809,609 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 8,279,249 元，本年度實現數 0 元，註銷數 52,033 元，應收數 8,227,216 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 538,451 元，本年度實現數 0 元，註銷數 18,901 元，應收數 519,550 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 932,182 元，本年度實現數 0 元，註銷數 0 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 2,383,459 元，本年度實現數 0 元，註銷數 270 元，應收數 2,383,189 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 3,175,944 元，本年度實現數 0 元，註銷數 0 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 5,770,455 元，本年度實現數 0 元，註銷數 0 元，應收數 5,770,455 元。

- (8) 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 68,005 元，本年度實現數 0 元，註銷數 22,848 元，應收數 45,157 元。
- (9) 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 21,758 元，本年度實現數 8,766 元，註銷數 0 元，應收數 12,992 元。
- (10) 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 118,458 元，本年度實現數 0 元，註銷數 5,885 元，應收數 112,573 元。
- (11) 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 559,635 元，本年度實現數 1,340 元，註銷數 152,486 元，應收數 405,809 元。
- (12) 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 2,227,346 元，本年度實現數 43,190 元，註銷數 652,181 元，應收數 1,531,975 元。
- (13) 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 6,737,396 元，本年度實現數 35,812 元，註銷數 3,046,755 元，應收數 3,654,829 元。
- (14) 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 8,843,047 元，本年度實現數 173,948 元，註銷數 0 元，應收數 8,669,099 元。
- (15) 105 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 11,001,421 元，本年度實現數 852,748 元，註銷數 0 元，應收數 10,148,673 元。

(二) 歲出部分：

1、本年度：

矯正業務：預算數 176,946,000 元，決算數 176,629,440 元，賸餘數 316,560 元，執行率 99.82%。

(三) 平衡表部分：

1、資產：

- (1) 專戶存款 10,151,313 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 62,062,109 元，係應收觀察勒戒及戒治費收入。
- (3) 存出保證金 45,400 元，係政風室肅貪用郵政信箱押金及鋼瓶押金 45,400 元

2、負債：

- (1) 存入保證金 1,580,308 元，係廠商履約保證金及保固金等。
- (2) 應付代收款 1,392,895 元，係收容人生活補助費及合作社捐贈款等。
- (3) 應付保管款 7,178,110 元，係收容人寄存款(含孳息)、約僱人員離職儲金公(自)提部分。

3、附註：

保證品 260,000 元及債權憑證 14,342 元，係分別為廠商履約保證金及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 52,391,371 元，係本所經管之建築物及附屬建物。
- 4、機械及設備 25,072,105 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 3,057,338 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 3,570,140 元，係本所經管屬雜項設備分類明細表之財產。
- 7、無形資產 18,522 元，係本所用電腦軟體。

## 二、財務狀況之分析

### (一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
<b>資產</b>					
專戶存款	10,151,313	10,216,411	-65,098	-0.64%	
應收帳款	62,062,109	55,876,772	6,185,337	11.07%	
存出保證金	45,400	45,400	0		
<b>負債</b>					
存入保證金	1,580,308	1,033,801	546,507	52.86%	主要係廠商依採購契約規定繳交之履約保證金及保固金增加所致。
應付代收款	1,392,895	435,161	957,734	220.09%	主要係本所合作社盈餘提撥數增加所致。
應付保管款	7,178,110	8,747,449	-1,569,339	-17.94%	

### (二) 資本資產表各科目本年度較上年度金額變動之比較：

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
合計	333,758,672	328,290,468	5,468,204	1.67%	
土地	249,638,349	249,638,349	0		
土地改良物	10,847	10,847	0		
房屋建築及設備	52,391,371	54,932,251	-2,540,880	-4.63%	

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	
機械及設備	25,072,105	18,655,414	6,416,691	34.40%	主要係受贈發電機設備。
交通及運輸設備	3,057,338	2,477,251	580,087	23.42%	主要係受贈接見室監聽設備。
雜項設備	3,570,140	2,576,356	993,784	38.57%	主要係受贈床鋪組件。
無形資產	18,522				主要係受贈電腦軟體。

### 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 106 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
	96			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	74,000	0	74,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	74,000	0	74,000
		01		0723170100-0 財產孳息	47,000	0	47,000
			02	0723170106-7 租金收入	47,000	0	47,000
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	27,000	0	27,000
07				1100000000-2 其他收入	21,617,000	0	21,617,000
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	21,617,000	0	21,617,000
		01		1123170900-0 雜項收入	21,617,000	0	21,617,000
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	21,617,000	0	21,617,000
				經常門小計	21,698,000	0	21,698,000
				資本門小計	0	0	0

店戒治所  
別決算表

106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)		
77,146	0	0	77,146	70,146	1,102.09
77,146	0	0	77,146	70,146	1,102.09
77,146	0	0	77,146	70,146	1,102.09
77,146	0	0	77,146	70,146	1,102.09
51,080	0	0	51,080	-22,920	69.03
51,080	0	0	51,080	-22,920	69.03
47,680	0	0	47,680	680	101.45
47,680	0	0	47,680	680	101.45
3,400	0	0	3,400	-23,600	12.59
11,032,690	11,252,500	0	22,285,190	668,190	103.09
11,032,690	11,252,500	0	22,285,190	668,190	103.09
11,032,690	11,252,500	0	22,285,190	668,190	103.09
6,504	0	0	6,504	6,504	
11,026,186	11,252,500	0	22,278,686	661,686	103.06
11,160,916	11,252,500	0	22,413,416	715,416	103.30
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	21,698,000	0	21,698,000

店戒治所  
別決算表  
106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)		
11,160,916	11,252,500	0	22,413,416	715,416	103.30

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	176,946,000	0	0	0
			02	3523174100-0 矯正業務	176,946,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	5,014,205	0	28,500	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,014,205	0	28,500	0
32				8900000000-0 其他支出	1,392,834	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,392,834	0	0	0
				合計	183,353,039	0	28,500	0
						0	0	28,500

店戒治所  
別決算表

106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)		
176,946,000	176,629,440	0	-316,560	99.82
	0	176,629,440		
176,946,000	176,629,440	0	-316,560	99.82
	0	176,629,440		
5,042,705	5,042,705	0	0	100.00
	0	5,042,705		
5,042,705	5,042,705	0	0	100.00
	0	5,042,705		
1,392,834	1,392,834	0	0	100.00
	0	1,392,834		
1,392,834	1,392,834	0	0	100.00
	0	1,392,834		
183,381,539	183,064,979	0	-316,560	99.83
	0	183,064,979		

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				002300000-0 法務部主管	176,946,000	0	0	0
				經常門小計	175,691,000	0	0	0
				資本門小計	1,255,000	0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	176,946,000	0	0	0
				經常門小計	175,691,000	0	0	0
				資本門小計	1,255,000	0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	175,691,000	0	0	0
			01	人事費	127,884,000	0	0	0
			02	業務費	47,783,000	0	0	0
						0	-4,800	-4,800
			04	獎補助費	24,000	0	0	0
						0	4,800	4,800
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,255,000	0	0	0
			03	設備及投資	1,255,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,392,834	0	0	0
			01	人事費	1,392,834	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,392,834	0	0	0
						0	0	0

店戒治所  
別決算表

106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)		
176,946,000	176,629,440	0	-316,560	99.82
	0	176,629,440		
175,691,000	175,374,440	0	-316,560	99.82
	0	175,374,440		
1,255,000	1,255,000	0	0	100.00
	0	1,255,000		
176,946,000	176,629,440	0	-316,560	99.82
	0	176,629,440		
175,691,000	175,374,440	0	-316,560	99.82
	0	175,374,440		
1,255,000	1,255,000	0	0	100.00
	0	1,255,000		
175,691,000	175,374,440	0	-316,560	99.82
	0	175,374,440		
127,884,000	127,567,440	0	-316,560	99.75
	0	127,567,440		
47,778,200	47,778,200	0	0	100.00
	0	47,778,200		
28,800	28,800	0	0	100.00
	0	28,800		
1,255,000	1,255,000	0	0	100.00
	0	1,255,000		
1,255,000	1,255,000	0	0	100.00
	0	1,255,000		
1,392,834	1,392,834	0	0	100.00
	0	1,392,834		
1,392,834	1,392,834	0	0	100.00
	0	1,392,834		
1,392,834	1,392,834	0	0	100.00
	0	1,392,834		



矯正署新  
歲出機關  
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,014,205	0	28,500	0
				01 人事費	5,014,205	0	28,500	0
				經常門小計	5,014,205	0	28,500	0
				統籌科目小計	6,407,039	0	28,500	0
				合計	183,353,039	0	28,500	0
						0	0	28,500

店戒治所  
別決算表  
106年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
5,042,705	5,042,705	0	0	100.00
	0	5,042,705		
5,042,705	5,042,705	0	0	100.00
	0	5,042,705		
5,042,705	5,042,705	0	0	100.00
	0	5,042,705		
6,435,539	6,435,539	0	0	100.00
	0	6,435,539		
183,381,539	183,064,979	0	-316,560	99.83
	0	183,064,979		

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	8,279,249	52,033	
						0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	8,279,249	52,033	
						0	0	
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	8,279,249	52,033	
						0	0	
			02	1123010909-4 其他雜項收入	8,279,249	52,033		
					0	0		
				小 計	8,279,249	52,033		
					0	0		
91	08				1100000000-2 其他收入	538,451	18,901	
						0	0	
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	538,451	18,901	
						0	0	
	08	92	01		1123010900-0 雜項收入	538,451	18,901	
						0	0	
			02	1123010909-4 其他雜項收入	538,451	18,901		
					0	0		
				小 計	538,451	18,901		
					0	0		
92	08				1100000000-2 其他收入	932,182	0	
						0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	932,182	0	
						0	0	
	08	120	03		1123010900-0 雜項收入	932,182	0	
						0	0	
			02	1123010909-4 其他雜項收入	932,182	0		
					0	0		
				小 計	932,182	0		
					0	0		
93	08				1100000000-2 其他收入	2,383,459	270	
						0	0	
		113			1123170000-0 矯正署及所屬	2,383,459	270	
						0	0	

店戒治所  
別轉入數決算表  
106年度

單位：新臺幣元

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

矯正署新  
以前年度歲入來源  
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數				
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數				
						保留數	保留數				
94	08	114	01		1123010900-0	2,383,459	270				
					雜項收入	0	0				
				02	1123010909-4	2,383,459	270				
					其他雜項收入	0	0				
				小 計					2,383,459	270	
									0	0	
	07	112			1100000000-2	3,175,944	0				
					其他收入	0	0				
					1123170000-0	3,175,944	0				
					矯正署及所屬	0	0				
					07	113	01		1123010900-0	3,175,944	0
									雜項收入	0	0
95	07	113	02	1123010909-4	3,175,944	0					
				其他雜項收入	0	0					
				小 計					3,175,944	0	
									0	0	
				07	114	01		1100000000-2	5,219,966	0	
								其他收入	0	0	
113	1123170000-0	5,219,966	0								
	矯正署及所屬	0	0								
07	114	01					1123010900-0	5,219,966	0		
							雜項收入	0	0		
96	07	114	02	1123010909-4	5,219,966	0					
				其他雜項收入	0	0					
			小 計					5,219,966	0		
								0	0		
			07	119	01		1100000000-2	5,770,455	0		
							其他收入	0	0		
114	1123170000-0	5,770,455				0					
	矯正署及所屬	0				0					
07	119	01					1123010900-0	5,770,455	0		
							雜項收入	0	0		
02				1123010909-4	5,770,455	0					
				其他雜項收入	0	0					

店戒治所  
別轉入數決算表  
106年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	2,383,189
0	0	0
0	0	2,383,189
0	0	0
0	0	2,383,189
0	0	0
0	0	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	5,219,966
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	5,770,455	0
98	07				1100000000-2 其他收入	68,005	22,848
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	68,005	22,848
	07	115	01		1123010900-0 雜項收入	68,005	22,848
				02	1123010909-4 其他雜項收入	68,005	22,848
					小 計	68,005	22,848
99	07				1100000000-2 其他收入	21,758	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	21,758	0
	07	116	01		1123010900-0 雜項收入	21,758	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	21,758	0
					小 計	21,758	0
100	07				1100000000-2 其他收入	118,458	5,885
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	118,458	5,885
	07	115	01		1123010900-0 雜項收入	118,458	5,885
				02	1123010909-4 其他雜項收入	118,458	5,885
					小 計	118,458	5,885
101	07				1100000000-2 其他收入	559,635	152,486
						0	0

店戒治所  
別轉入數決算表  
106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	45,157
0	0	0
0	0	45,157
0	0	0
0	0	45,157
0	0	0
0	0	45,157
0	0	0
0	0	45,157
0	0	0
8,766	0	12,992
0	0	0
8,766	0	12,992
0	0	0
8,766	0	12,992
0	0	0
8,766	0	12,992
0	0	0
8,766	0	12,992
0	0	0
0	0	112,573
0	0	0
0	0	112,573
0	0	0
0	0	112,573
0	0	0
0	0	112,573
0	0	0
0	0	112,573
0	0	0
1,340	0	405,809
0	0	0



矯正署新  
以前年度歲入來源  
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數	
						保留數	保留數	
102	07	114			1123170000-0 矯正署及所屬	559,635	152,486	
					0	0		
					01	1123170900-0 雜項收入	559,635	152,486
					0	0		
					02	1123170909-5 其他雜項收入	559,635	152,486
					0	0		
			小 計	559,635	152,486			
				0	0			
			1100000000-2 其他收入	2,227,346	652,181			
				0	0			
			103		1123170000-0 矯正署及所屬	2,227,346	652,181	
					0	0		
		01		1123170900-0 雜項收入	2,227,346	652,181		
				0	0			
		02		1123170909-5 其他雜項收入	2,227,346	652,181		
				0	0			
				小 計	2,227,346	652,181		
					0	0		
		103		1100000000-2 其他收入	6,737,396	3,046,755		
					0	0		
		109		1123170000-0 矯正署及所屬	6,737,396	3,046,755		
				0	0			
		01		1123170900-0 雜項收入	6,737,396	3,046,755		
				0	0			
		02		1123170909-5 其他雜項收入	6,737,396	3,046,755		
				0	0			
				小 計	6,737,396	3,046,755		
					0	0		
		104		1100000000-2 其他收入	8,843,047	0		
					0	0		
		109		1123170000-0 矯正署及所屬	8,843,047	0		
				0	0			
		01		1123170900-0 雜項收入	8,843,047	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	
105	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	8,843,047	0	
					小 計	0	0	
						8,843,047	0	
						0	0	
					1100000000-2 其他收入	11,001,421	0	
						0	0	
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	11,001,421	0
						0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	11,001,421	0
						0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	11,001,421	0
						小 計	0	0
							11,001,421	0
							0	0
						經常門小計	55,876,772	3,951,359
			0	0				
		資本門小計	0	0				
			0	0				
		合 計	55,876,772	3,951,359				
			0	0				

店戒治所  
別轉入數決算表  
106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
173,948	0	8,669,099
0	0	0
173,948	0	8,669,099
0	0	0
852,748	0	10,148,673
0	0	0
852,748	0	10,148,673
0	0	0
852,748	0	10,148,673
0	0	0
852,748	0	10,148,673
0	0	0
852,748	0	10,148,673
0	0	0
852,748	0	10,148,673
0	0	0
1,115,804	0	50,809,609
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1,115,804	0	50,809,609
0	0	0

矯正署新店戒治所  
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	72,258,822	66,138,583	2 負債	10,151,313	10,216,411
11 流動資產	72,258,822	66,138,583	21 流動負債	10,151,313	10,216,411
110103 專戶存款	10,151,313	10,216,411	211201 存入保證金	1,580,308	1,033,801
110303 應收帳款	62,062,109	55,876,772	211301 應付代收款	1,392,895	435,161
111201 存出保證金	45,400	45,400	211401 應付保管款	7,178,110	8,747,449
			3 淨資產	62,107,509	55,922,172
			31 資產負債淨額	62,107,509	55,922,172
			310101 資產負債淨額	62,107,509	55,922,172
合 計	72,258,822	66,138,583	合 計	72,258,822	66,138,583

附註：

保證品 260,000、債權憑證 14,342

矯正署新店戒治所

資本資產表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	333,740,150	328,290,468	資本資產總額	333,758,672	328,290,468
土地	249,638,349	249,638,349	資本資產總額	333,758,672	328,290,468
土地改良物	10,847	10,847			
房屋建築及設備	52,391,371	54,932,251			
機械及設備	25,072,105	18,655,414			
交通及運輸設備	3,057,338	2,477,251			
雜項設備	3,570,140	2,576,356			
無形資產	18,522				
無形資產	18,522				
合    計	333,758,672	328,290,468	合    計	333,758,672	328,290,468

備註:

矯正署新店戒治所  
現金出納表  
中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	10,216,411
1.專戶存款	10,216,411
二、本期收入	195,276,601
1.本年度歲入	22,413,416
(1.)實現數	11,160,916
(2.)應收數	11,252,500
2.歲入應收數	-6,185,337
(1.)以前年度轉入實現數	1,115,804
(2.)以前年度轉入註銷數	3,951,359
(3.)本年度新增應收數(-)	-11,252,500
3.存入保證金淨增(減)數	546,507
4.應付代收款淨增(減)數	957,734
5.應付保管款淨增(減)數	-1,569,339
6.公庫撥入數	183,072,649
(1.)本年度歲出撥款	183,064,979
(2.)退還以前年度歲入繳庫款	7,670
7.資產負債淨額淨增(減)數	-3,959,029
(1.)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-7,670
(2.)註銷以前年度歲入應收數(-)	-3,951,359
收 項 總 計	205,493,012
付項	
一、本期支出	195,341,699
1.本年度歲出	183,064,979
(1.)實現數	183,064,979
2.繳付公庫數	12,276,720
(1.)本年度歲入繳庫	11,160,916
(2.)以前年度歲入繳庫	1,115,804
二、本期結存	10,151,313
1.專戶存款	10,151,313
付 項 總 計	205,493,012

矯正署新店戒治所

專戶存款明細表

中華民國106年12月31日

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		10,151,313	
			本年度部分		10,151,313	
			01 國庫存款	1,595,634		
			02 專戶存款	8,555,679		
			總計		10,151,313	



矯正署新店戒治所  
應收帳款明細表  
中華民國106年12月31日

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		62,062,109	
			本年度部分		11,252,500	
			106 一百零六年度		11,252,500	
			1123170900-0 雜項收入	11,252,500		
			1123170909-5 其他雜項收入	11,252,500		
			以前年度部分		50,809,609	
			090 九十年度		8,227,216	
			1123010900-0 雜項收入	8,227,216		
			1123010909-4 其他雜項收入	8,227,216		
			091 九十一年度		519,550	

矯正署新店戒治所  
應收帳款明細表  
中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

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

矯正署新店戒治所  
應收帳款明細表  
中華民國106年12月31日

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		45,157	
			1123010900-0 雜項收入	45,157		
			1123010909-4 其他雜項收入	45,157		

矯正署新店戒治所

應收帳款明細表

中華民國106年12月31日

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		12,992	
			1123010900-0 雜項收入	12,992		
			1123010909-4 其他雜項收入	12,992		
			100 一百年度		112,573	
			1123010900-0 雜項收入	112,573		
			1123010909-4 其他雜項收入	112,573		
			101 一百零一年度		405,809	
			1123170900-0 雜項收入	405,809		
			1123170909-5 其他雜項收入	405,809		
			102 一百零二年度		1,531,975	

矯正署新店戒治所  
應收帳款明細表  
中華民國106年12月31日

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	1,531,975		
			1123170909-5 其他雜項收入	1,531,975		
			103 一百零三年度		3,654,829	
			1123170900-0 雜項收入	3,654,829		
			1123170909-5 其他雜項收入	3,654,829		
			104 一百零四年度		8,669,099	
			1123170900-0 雜項收入	8,669,099		
			1123170909-5 其他雜項收入	8,669,099		
			105 一百零五年度		10,148,673	
			1123170900-0 雜項收入	10,148,673		

矯正署新店戒治所

應收帳款明細表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			1123170909-5 其他雜項收入	10,148,673		
			總計		62,062,109	

矯正署新店戒治所  
存出保證金明細表

中華民國106年12月31日

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	
			本年度部分		45,400	
			106 一百零六年度		45,400	
			05 郵政信箱押金		400	
106	01	01	300001 轉帳傳票 郵政信箱押金	400		
			99 其他		45,000	
106	01	01	300001 轉帳傳票 氧氣及乙炔氣瓶押金	20,000		
106	01	01	300001 轉帳傳票 氧氣及乙炔與氬氣鋼瓶押瓶費	25,000		
			總計		45,400	

矯正署新店戒治所  
存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

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		1,580,308	
			本年度部分		1,580,308	
			106 一百零六年度		1,580,308	
			02 履約保證金	774,977		
106	01	01	300001 轉帳傳票 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)(106/1/1-106/12/31) 50592964 新隆醫事檢驗所	32,500		履約期間 106.01.01- 106.12.31已 通知但廠商 尚未至機關 辦理退款事 宜。
106	01	20	100014 收入傳票 收到尤加利環保有限公司繳付履約保證金-106年 變賣廢食用油採購案(編號:465)#19(106.1.20- 106.12.31) 28628171 尤加利環保有限公司	1,000		履約期間 106.01.20- 106.12.31已 通知但廠商 尚未至機關 辦理退款事 宜。
106	01	31	100023 收入傳票 收到力維(106.12.31)、興富盛(106.6.30)等二 家公司繳付履約保證金-106年上半年收容人副食品採 購案(編號:472-473)#32 19521894 力維五金商行林明憲	6,095		履約期間 106.01.01- 106.12.31已 通知但廠商 尚未至機關 辦理退款事 宜。
106	02	21	100051 收入傳票 收台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司繳付履約 保證金-106年北區受觀勒入尿液篩檢採購案 (489)#84(106.2.21-106.12.31) 70774029 台灣尖端先進生技醫藥股份有限 公司	210,000		履約期間 106.02.21- 106.12.31已 通知但廠商 尚未至機關 辦理退款事 宜。
106	02	21	100054 收入傳票 收尤加利環保有限公司繳付履約保證金-106-107 年廢食用油變賣契約 (SDB010601)(483)#64(106.2.21-107.12.31) 28628171 尤加利環保有限公司	4,000		履約期間 106.02.21- 107.12.31尚 未到期。
106	03	01	100064 收入傳票 收均輝國際工程股份有限公司繳付履約保證金- 106年房舍建材採購案 編: 49(106.3.1-106.12.31) 45151609 均輝國際工程股份有限公司	77,382		履約期間 106.03.01- 106.12.31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106年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
106	05	01	100141 收入傳票 收財團法人利伯他茲教育基金會繳付履約保證金-受刑人監外作業契約#184(106.4.24-106.12.15) 083 財團法人利伯他茲教育基金會	20,000		履約期間 106.04.24- 106.12.15已 通知但廠商 尚未至機關 辦理退款事 宜。
106	05	02	100148 收入傳票 收財團法人利伯他茲教育基金會繳付履約保證金-106年整合型戒癮服務(106.4.24-106.12.15) 083 財團法人利伯他茲教育基金會	70,000		履約期間 106.04.24- 106.12.15已 通知但廠商 尚未至機關 辦理退款事 宜。
106	05	05	100156 收入傳票 收衛生福利部八里療養院繳付履約保證金-106年 藥癮收容人醫療照護演講及諮商採購案(106.4.26- 106.12.15) 02251447 八里療養院作業基金401專戶	34,000		履約期間 106.04.26- 106.12.15已 通知但廠商 尚未至機關 辦理退款事 宜。
106	12	05	100416 收入傳票 收新隆醫事檢驗所繳付履約保證金-107年血清檢 驗採購案(107.1.1-107.12.31) 10020574 新隆醫事檢驗所	30,000		履約期間 107.01.01- 107.12.31尚 未到期。
106	12	14	100430 收入傳票 收森結構技師事務所繳付履約保證金-107年耐震 補強(106.9.22-107.12.31) 39955714 森結構技師事務所	200,000		履約期間 106.09.22- 107.12.31尚 未到期。
106	12	28	100452 收入傳票 收台灣尖端繳付履約保證金-107年法務部矯正署 所屬北區受觀察勒戒人尿液篩檢勞務採購案 (107.1.1-107.12.31) 70774029 台灣尖端先進生技醫藥股份有限 公司	90,000		履約期間 107.01.01- 107.12.31尚 未到期。
			03 保固保證金		805,331	
106	01	12	100007 收入傳票 收宏于電機有限公司保固金(106.1.4~108.1.3) 22418992 宏于電機有限公司	285,000		履約期間 106.01.04- 108.01.03尚 未到期。
106	11	06	100373 收入傳票 收106年接聽設備改善計畫-中華電信保固金 #539(619)(106.7.14-111.7.13) 81691784 中華電信台北營運處	30,000		履約期間 106.07.14- 111.07.13尚 未到期。
106	12	14	100431 收入傳票 收106年琉璃鋼瓦廊道改善工程-力維五金行 (627)編:614(106.12.4-107.12.3) 19521894 力維五金商行林明憲	21,210		履約期間 106.12.04- 107.12.03尚 未到期。

矯正署新店戒治所  
存入保證金明細表  
中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
106	12	31	100488 收入傳票 收逸峰營造繳付保固金-106年度建築物耐震能力 補強工程案(非結構)(106.12.29-107.12.28) 70834259 逸峰營造有限公司	410,434		履約期間 106.12.29- 107.12.28尚 未到期。
106	12	31	100489 收入傳票 收逸峰營造繳付保固金-106年度建築物耐震能力 補強工程案(結構)(106.12.29-111.12.28) 70834259 逸峰營造有限公司	58,687		履約期間 106.12.29- 111.12.28尚 未到期。
			總 計		1,580,308	

矯正署新店戒治所  
應付代收款明細表

中華民國106年12月31日

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		1,392,895	
			本年度部分		1,392,895	
			02 公(眷)保費扣繳款	4,314		
			03 勞保費扣繳款	1,358		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	2,590		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	1,998		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	5,066		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	215,536		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	363,667		
			42 收容人飲食補助費	56,647		

矯正署新店戒治所  
應付代收款明細表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		741,719	
			16 捐贈款	741,719		
106	08	22	100278 收入傳票 106年第二次新店戒治所員工合作社捐贈款	741,719		
			總 計		1,392,895	

矯正署新店戒治所  
應付保管款明細表

中華民國106年12月31日

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		7,178,110	
			本年度部分		7,178,110	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	438,913		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	438,716		
			08 勞作金(計息部分)	445,180		
			10 收容人寄存款(計息部分)	5,835,665		
			11 收容人保管金孳息	19,636		
			總 計		7,178,110	

本  
頁  
空  
白

矯正署新  
資本資產  
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	249,638,349	0
土地改良物	1,084,744	-1,073,897
房屋建築及設備	169,724,241	-114,791,990
機械及設備	44,192,809	-25,537,395
交通及運輸設備	15,418,560	-12,941,309
雜項設備	24,945,989	-22,369,633
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小    計	505,004,692	-176,714,224
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	505,004,692	-176,714,224

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數13,155,295=預算採購增加金額1,255,000+其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,900,295。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,255,000=本年度預算執行金額1,255,000。

店戒治所  
變動表

106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	249,638,349
0	0	0	10,847
0	0	-2,540,880	52,391,371
9,931,686	749,862	-2,765,133	25,072,105
1,346,800	1,030,500	263,787	3,057,338
1,857,909	204,806	-659,319	3,570,140
0	0	0	0
0	0	0	0
13,136,395	1,985,168	-5,701,545	333,740,150
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
18,900	378	0	18,522
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
18,900	378	0	18,522
13,155,295	1,985,546	-5,701,545	333,758,672



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	127,567,440	47,778,200	28,800	0	175,374,440
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	127,567,440	47,778,200	28,800	0	175,374,440
		02		3523174100-0 矯正業務	127,567,440	47,778,200	28,800	0	175,374,440
				小計	127,567,440	47,778,200	28,800	0	175,374,440
				合計	127,567,440	47,778,200	28,800	0	175,374,440

店戒治所  
 決算分析表

106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	1,255,000	0	1,255,000	176,629,440	
0	1,255,000	0	1,255,000	176,629,440	
0	1,255,000	0	1,255,000	176,629,440	
0	1,255,000	0	1,255,000	176,629,440	
0	1,255,000	0	1,255,000	176,629,440	

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	127,567,440		
0103 法定編制人員待遇	69,837,829		
0104 約聘僱人員待遇	10,853,268		
0105 技工及工友待遇	1,282,245		
0111 獎金	16,691,345		
0121 其他給與	1,913,377		
0131 加班值班費	10,538,399		
0143 退休離職儲金	8,630,328		
0151 保險	7,820,649		
02業務費	47,778,200		
0201 教育訓練費	40,636		
0202 水電費	4,029,748		
0203 通訊費	749,274		
0215 資訊服務費	200,077		
0219 其他業務租金	272,968		
0221 稅捐及規費	139,291		
0231 保險費	33,193		
0250 按日按件計資酬金	3,906,622		
0262 國內組織會費	40,000		
0271 物品	6,577,864		
0279 一般事務費	7,570,068		
0280 給養費	21,480,675		
0282 房屋建築養護費	1,130,295		
0283 車輛及辦公器具養護費	373,718		
0284 設施及機械設備養護費	964,080		
0291 國內旅費	164,766		
0294 運費	5,370		
0295 短程車資	6,555		
0299 特別費	93,000		
03設備及投資	1,255,000		
0304 機械設備費	95,000		
0319 雜項設備費	1,160,000		

店戒治所  
 決算累計表  
 106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				127,567,440
				69,837,829
				10,853,268
				1,282,245
				16,691,345
				1,913,377
				10,538,399
				8,630,328
				7,820,649
				47,778,200
				40,636
				4,029,748
				749,274
				200,077
				272,968
				139,291
				33,193
				3,906,622
				40,000
				6,577,864
				7,570,068
				21,480,675
				1,130,295
				373,718
				964,080
				164,766
				5,370
				6,555
				93,000
				1,255,000
				95,000
				1,160,000

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		
04獎補助費	28,800		
0475 獎勵及慰問	28,800		
小  計	176,629,440		
合  計	176,629,440		

店戒治所  
 決算累計表  
 106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				28,800
				28,800
				176,629,440
				176,629,440

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	12,276,720	0	0
本年度收入	11,160,916	0	0
0423170301 一般賠償收入	77,146	0	0
0723170106 租金收入	47,680	0	0
0723170600 廢舊物資售價	3,400	0	0
1123170901 收回以前年度歲出	6,504	0	0
1123170909 其他雜項收入	11,026,186	0	0
以前年度收入	1,115,804	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,115,804	0	0
099年度 1123010909 其他雜項收入	8,766	0	0
101年度 1123170909 其他雜項收入	1,340	0	0
102年度 1123170909 其他雜項收入	43,190	0	0
103年度 1123170909 其他雜項收入	35,812	0	0
104年度 1123170909 其他雜項收入	173,948	0	0
105年度 1123170909 其他雜項收入	852,748	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0

店戒治所

付公庫數分析表

106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	12,276,720
0	0	0	0	0	11,160,916
0	0	0	0	0	77,146
0	0	0	0	0	47,680
0	0	0	0	0	3,400
0	0	0	0	0	6,504
0	0	0	0	0	11,026,186
0	0	0	0	0	1,115,804
0	0	0	0	0	1,115,804
0	0	0	0	0	8,766
0	0	0	0	0	1,340
0	0	0	0	0	43,190
0	0	0	0	0	35,812
0	0	0	0	0	173,948
0	0	0	0	0	852,748
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
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)
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

店戒治所

# 付公庫數分析表

106年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	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	183,064,979	0	0	0
本年度	183,064,979	0	0	0
一、本年度經費	176,629,440	0	0	0
3523174100 矯正業務	176,629,440	0	0	0
二、統籌科目	6,435,539	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,042,705	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,392,834	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
105年度 1123170909 其他雜項收入	0	0	0	0

店戒治所

庫撥入數分析表

106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		公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)				
7,670	0		0	183,072,649	0
0	0		0	183,064,979	0
0	0		0	176,629,440	0
0	0		0	176,629,440	0
0	0		0	6,435,539	0
0	0		0	5,042,705	0
0	0		0	1,392,834	0
7,670	0		0	7,670	0
0	0		0	0	0
7,670	0		0	7,670	0
7,670	0		0	7,670	0

矯正署新店戒治所  
收入支出彙計表  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	205,486,065	217,162,310	-11,676,245
公庫撥入數	183,072,649	192,328,930	-9,256,281
罰款及賠償收入	77,146	151	76,995
財產收入	51,080	52,314	-1,234
其他收入	22,285,190	24,780,915	-2,495,725
支出	195,341,699	206,893,144	-11,551,445
繳付公庫數	12,276,720	14,564,214	-2,287,494
人事支出	134,002,979	137,533,800	-3,530,821
業務支出	47,778,200	53,495,752	-5,717,552
設備及投資支出	1,255,000	1,248,978	6,022
獎補助支出	28,800	50,400	-21,600
收支餘絀	10,144,366	10,269,166	-124,800

矯正署新店戒治所  
歲入保留分析表  
中華民國106年度

單位:新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
090	1123010909-4 其他雜項收入	8,227,216	0	8,227,216	99.37	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	8,227,216	0	8,227,216	99.37	
091	1123010909-4 其他雜項收入	519,550	0	519,550	96.49	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。
	小計	519,550	0	519,550	96.49	
092	1123010909-4 其他雜項收入	932,182	0	932,182	100.00	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	932,182	0	932,182	100.00	
093	1123010909-4 其他雜項收入	2,383,189	0	2,383,189	99.99	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	2,383,189	0	2,383,189	99.99	
094	1123010909-4 其他雜項收入	3,175,944	0	3,175,944	100.00	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	3,175,944	0	3,175,944	100.00	
095	1123010909-4 其他雜項收入	5,219,966	0	5,219,966	100.00	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	5,219,966	0	5,219,966	100.00	

矯正署新店戒治所  
歲入保留分析表  
中華民國106年度

單位:新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
096	1123010909-4 其他雜項收入	5,770,455	0	5,770,455	100.00	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	5,770,455	0	5,770,455	100.00	
098	1123010909-4 其他雜項收入	45,157	0	45,157	66.40	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	45,157	0	45,157	66.40	
099	1123010909-4 其他雜項收入	12,992	0	12,992	59.71	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	12,992	0	12,992	59.71	
100	1123010909-4 其他雜項收入	112,573	0	112,573	95.03	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	112,573	0	112,573	95.03	
101	1123170909-5 其他雜項收入	405,809	0	405,809	72.51	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	405,809	0	405,809	72.51	
102	1123170909-5 其他雜項收入	1,531,975	0	1,531,975	68.78	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	1,531,975	0	1,531,975	68.78	

矯正署新店戒治所  
歲入保留分析表  
中華民國106年度

單位:新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
103	1123170909-5 其他雜項收入	3,654,829	0	3,654,829	54.25	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。
	小計	3,654,829	0	3,654,829	54.25	
104	1123170909-5 其他雜項收入	8,669,099	0	8,669,099	98.03	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	8,669,099	0	8,669,099	98.03	
105	1123170909-5 其他雜項收入	10,148,673	0	10,148,673	92.25	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。
	小計	10,148,673	0	10,148,673	92.25	
106	1123170909-5 其他雜項收入	11,252,500	0	11,252,500	52.05	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	11,252,500	0	11,252,500	52.05	
	合計	62,062,109	0	62,062,109	80.09	



矯正署新店戒治所  
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

中華民國106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	52,033	0.63	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	52,033	0.63	
091	1123010909-4 其他雜項收入	18,901	3.51	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	18,901	3.51	
093	1123010909-4 其他雜項收入	270	0.01	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	270	0.01	
098	1123010909-4 其他雜項收入	22,848	33.60	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	22,848	33.60	
100	1123010909-4 其他雜項收入	5,885	4.97	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	5,885	4.97	
101	1123170909-5 其他雜項收入	152,486	27.25	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	152,486	27.25	

矯正署新店戒治所  
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

中華民國106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	652,181	29.28	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。	
	小計	652,181	29.28		
103	1123170909-5 其他雜項收入	3,046,755	45.22	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。	
	小計	3,046,755	45.22		
106	0423170301-6 一般賠償收入	70,146	1,002.09	係因廠商逾期違約，收取罰款，依實況辦理。	
	0723170106-7 租金收入	680	1.45		係因提款機及販賣機租金收入增加，依實況辦理。
	0723170600-3 廢舊物資售價	-23,600	-87.41		係因廢舊物資變賣辦理情形不如預期，依實況辦理。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	6,504			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	661,686	3.06		受觀察勒戒人數較預期增加所致。
	小計	715,416	3.30		
	合計	4,666,775	10.95		

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
106	3523174100-0 矯正業務	316,560	0.18	2	316,560
	小計	316,560	0.18		316,560
	合計	316,560	0.18		316,560

店戒治所  
免、註銷) 分析表  
106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
實際進用員額較少人事費節餘。		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	70,097,000	1,500,000	71,597,000	69,837,829
四、約聘僱人員待遇	9,900,000	0	9,900,000	10,853,268
五、技工及工友待遇	1,690,000	0	1,690,000	1,282,245
六、獎金	17,418,000	0	17,418,000	16,691,345
七、其他給與	1,519,000	0	1,519,000	1,913,377
八、加班值班費	10,951,000	0	10,951,000	10,538,399
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	6,716,000	0	6,716,000	8,630,328
十一、保險	8,093,000	0	8,093,000	7,820,649
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	126,384,000	1,500,000	127,884,000	127,567,440

店戒治所

分析表

106年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,759,171	-2.46	130	120	人員調動未補實。
953,268	9.63	15	14	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7名。
-407,755	-24.13	6	4	人員調動未補實。
-726,655	-4.17	0	0	1.考績獎金：6,688,036元。 2.特殊功勳獎賞：21,600元。 3.年終工作獎金：9,981,709元。
394,377	25.96	0	0	休假補助實際請領較預期增加。
-412,601	-3.77	0	0	0 超時加班費決算數1,902,000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	
1,914,328	28.50	0	0	0 依勞動基準法第56條規定，辦理提撥。
-272,351	-3.37	0	0	
0		0	0	
-316,560	-0.25	151	138	以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下進用「勞務承攬」5人、決算數2,519,261元。

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			28,800	28,800	0
6.獎勵及慰問			28,800	28,800	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	28,800	28,800	0
	小 計		28,800	28,800	0
	合 計		28,800	28,800	0

店戒治所

關或團體私人經費報告表

106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	
28,800	0						0		
28,800	0						0		
28,800	0	V			V		0		
28,800	0						0		
28,800	0						0		



矯正署新店戒治所  
 國有財產目錄總表  
 中華民國106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	
		公頃	7.224870		
土地改良物		個	1	10,847	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	32	52,391,371	
		平方公尺	23,599.35		
	宿舍	棟	7		
		平方公尺	1,493.16		
	其他	個	6		
機械及設備		件	514	25,072,105	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,057,338	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	15		
	其他	件	149		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	3,570,140	
	其他	件	585		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	333,740,150	

本  
頁  
空  
白

矯正署新  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類	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		137,920	43,861	0	0	0	29
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		131,484	43,861	0	0	0	29
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		5,043	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		1,393	0	0	0	0	0

店戒治所  
濟性綜合分類表

106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	181,810	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	175,374	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,043	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,393	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

106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	1,255	0	1,255	183,065
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,255	0	1,255	176,629
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5,043
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,393

主辦會計人員：



機關長官：

