

12-5-33

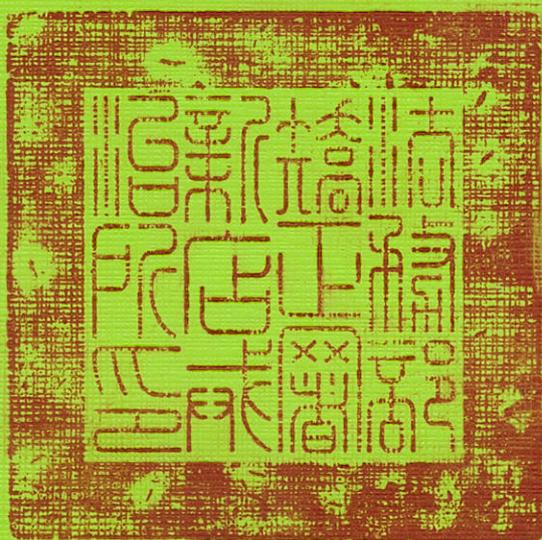
中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 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 109年度分決算

目 次

一、總說明	1-4
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	6-9
2. 歲出政事別決算表	10-11
3. 歲出機關別決算表	12-15
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	16-27
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	28-29
2. 歲出用途別決算累計表	30-33
3. 繳付公庫數分析表	34-37
4. 公庫撥入數分析表	38-39
5. 歲入保留分析表	40-41
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	42-44
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	46-47
9. 人事費分析表	48-49
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	50-51
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無

16. 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
17. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	52-55
19. 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、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表	56
2. 收入支出表	57

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	58
(2) 應收帳款明細表	59-60
(3) 土地明細表	61
(4) 土地改良物明細表	62
(5) 累計折舊—土地改良物明細表	63
(6) 房屋建築及設備明細表	64
(7) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	65
(8) 機械及設備明細表	66
(9) 累計折舊—機械及設備明細表	67
(10) 交通及運輸設備明細表	68
(11) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	69
(12) 雜項設備明細表	70
(13) 累計折舊—雜項設備明細表	71
(14) 電腦軟體明細表	72
(15) 存出保證金明細表	73
(16) 應付代收款明細表	74
(17) 存入保證金明細表	75-79

(18)應付保管款明細表	80
(19)保證品明細表	81
(20)債權憑證明細表	82
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	84-85
3. 長期投資明細表.....	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表.....	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表.....	86
2. 現金出納表.....	87-88
3. 國有財產目錄總表.....	89
4. 珍貴動產不動產目錄總表.....	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表.....	無

矯正署新店戒治所

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：

(1) 本年度：預算數新臺幣（以下同）13,699,000 元，實現數 6,206,083 元，應收數 4,752,110 元，合計決算數 10,958,193 元，較預算數短收 2,740,807 元，執行率 79.99%，茲分項說明如次：

- ① 賠償收入：預算數 38,000 元，實現數 57,042 元，較預算數超收 19,042 元，執行率為 150.11%，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 48,000 元，實現數 48,094 元，較預算數超收 94 元，執行率為 100.20%。
- ③ 廢舊物資售價：預算數 15,000 元，實現數 127,240 元，較預算數超收 112,240 元，執行率 848.27%，主要係因變賣報廢財產物品收入較預期增加所致。
- ④ 雜項收入：預算數 13,598,000 元，實現數 5,973,707 元，應收數 4,752,110 元，合計數 10,725,817，較預算數短收 2,872,183 元，執行率為 78.88%，主要係因毒品危害管制條例之規定，對施用毒品之收容人實施觀察勒戒或戒治，並收取治療相關費用之收入，較預計減少所致。

(2) 以前年度：

以前年度應收歲入款轉入數 58,541,832 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 799,390 元，減免(註銷)數 42,776,432 元，應收數 14,966,010 元轉入下年度繼續處理。

2. 歲出部分：

矯正業務：預算數 193,261,000 元，決算數 193,260,953 元，賸餘數 47 元，執行率 100.00%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、平衡表：

- (1) 專戶存款：12,168,867 元，係履約保證金、保固保證金、矯正公益補助費、捐贈款及收容人寄存款。
- (2) 應收帳款：19,718,120 元，係應收觀察勒戒及戒治費收入。
- (3) 土地：239,357,384 元，係本所經管之土地。
- (4) 土地改良物：1,084,744 元，係本所經管之圍牆。
- (5) 累計折舊—土地改良物：-1,073,897 元，係本所提列經管之圍牆累計折舊。
- (6) 房屋建築及設備：221,107,191 元，係本所經管之建築物及附屬建物。
- (7) 累計折舊—房屋建築及設備：-133,217,150 元，係本所提列經管之建築物及附屬建物累計折舊。
- (8) 機械及設備：53,909,525 元，係本所經管電腦設備及醫療設備等。
- (9) 累計折舊—機械及設備：-34,444,858 元，係本所提列經管電腦設備及醫療設備等累計折舊。

矯正署新店戒治所

總 說 明

中華民國 109 年度

- (10)交通及運輸設備：30,293,839 元，係本所經管車輛、監測及錄音設備等。
- (11)累計折舊—交通及運輸設備：-14,695,756 元，係本所提列經管車輛、監測及錄音設備等累計折舊。
- (12)雜項設備：24,335,675 元，係本所經管辦公設備、空調設備等。
- (13)累計折舊—雜項設備：-20,266,264 元，係本所提列經管辦公設備、空調設備等累計折舊。
- (14)電腦軟體：11,718 元，係本所經管套裝軟體一套。
- (15)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。
- (16)應付代收款：3,135,972 元，係收容人生活補助費及合作社捐贈款等。
- (17)存入保證金：1,762,441 元，係廠商履約保證金及保固保證金等。
- (18)應付保管款：7,270,454 元，係收容人寄存款(含孳息)、約僱人員離職儲金。

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	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)* 100	
資產					
流動資產					
專戶存款	12,168,867	10,102,811	2,066,056	20.45%	主要係合作社盈餘提撥予本所矯正公益補助費，致專戶存款增加。
應收帳款	19,718,120	58,541,832	(38,823,712)	66.32%	主要係審計部核准註銷，應收觀察勒戒或戒治收入，致應收帳款減少。
固定資產					
土地	239,357,384	245,859,695	(6,502,311)	2.64%	
土地改良物	1,084,744	1,084,744	0	0%	
累計折舊—土地改良物	(1,073,897)	(1,073,897)	0	0%	
房屋建築及設備	221,107,191	221,107,191	0	0%	
累計折舊—房屋建築及設備	(133,217,150)	(128,478,112)	(4,739,038)	3.69%	
機械及設備	53,909,525	53,871,558	37,967	0.07%	

矯正署新店戒治所
總 說 明
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元，%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)* 100	
累計折舊—機械 及設備	(34,444,858)	(32,763,010)	(1,681,848)	5.13%	
交通及運輸設備	30,293,839	32,010,202	(1,716,363)	5.36%	
累計折舊—交通 及運輸設備	(14,695,756)	(13,883,876)	(811,880)	5.85%	
雜項設備	24,335,675	26,743,549	(2,407,874)	9.00%	
累計折舊—雜項 設備	(20,266,264)	(22,319,247)	2,052,983	9.20%	
無形資產					
電腦軟體	11,718	13,986	(2,268)	16.22%	
其他資產					
存出保證金	45,400	45,400	0	0%	
負債					
流動負債					
應付代收款	3,135,972	1,988,141	1,147,831	57.73%	主要係合作社盈餘提撥予本所矯正公益補助費，致應付代收款增加。
其他負債					
存入保證金	1,762,441	1,769,797	(7,356)	0.42%	
應付保管款	7,270,454	6,344,873	925,581	14.59%	

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 109 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。

矯正署新店戒治所

總 說 明

中華民國 109 年度

(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. 辦理矯正機關基本行政管理及人員訓練等業務。 2. 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。	1. 依施政計畫預定進度，按期實施完成，提高工作效率 2. 培養收容人之勤勞習慣，訓練一技之長，俾利復歸社會。 3. 穩定囚情，防止戒護事故發生，維護機關安全。 4. 維護收容人身體健康，強化衛生習慣，防止傳染病發生。 5. 強化教化功能，落實教誨教育工作，培養收容人正確價值觀念。	如期完成。 如期完成。 如期完成。 如期完成。 如期完成。	

四、其他重要說明：無

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	38,000	0	38,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	38,000	0	38,000
		02		0423170300-3 賠償收入	38,000	0	38,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	38,000	0	38,000
04				0700000000-9 財產收入	63,000	0	63,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	63,000	0	63,000
		01		0723170100-0 財產孳息	48,000	0	48,000
			02	0723170103-9 租金收入	48,000	0	48,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	15,000	0	15,000
07				1200000000-8 其他收入	13,598,000	0	13,598,000
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	13,598,000	0	13,598,000
		01		1223170200-4 雜項收入	13,598,000	0	13,598,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	13,598,000	0	13,598,000
				經常門小計	13,699,000	0	13,699,000
				資本門小計	0	0	0

店戒治所
別決算表

109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)		
57,042	0	0	57,042	19,042	150.11
57,042	0	0	57,042	19,042	150.11
57,042	0	0	57,042	19,042	150.11
57,042	0	0	57,042	19,042	150.11
175,334	0	0	175,334	112,334	278.31
175,334	0	0	175,334	112,334	278.31
48,094	0	0	48,094	94	100.20
48,094	0	0	48,094	94	100.20
127,240	0	0	127,240	112,240	848.27
5,973,707	4,752,110	0	10,725,817	-2,872,183	78.88
5,973,707	4,752,110	0	10,725,817	-2,872,183	78.88
5,973,707	4,752,110	0	10,725,817	-2,872,183	78.88
13,428	0	0	13,428	13,428	
5,960,279	4,752,110	0	10,712,389	-2,885,611	78.78
6,206,083	4,752,110	0	10,958,193	-2,740,807	79.99
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	13,699,000	0	13,699,000

店戒治所
別決算表
109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)		
6,206,083	4,752,110	0	10,958,193	-2,740,807	79.99

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				3400000000-1 司法支出	193,261,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	193,261,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	5,481,003	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,481,003	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	829,465	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	829,465	0	0	0
				合計	199,571,468	0	0	0
						0	0	0

店戒治所
別決算表
109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)		
193,261,000	193,260,953	0	-47	100.00
	0	193,260,953		
193,261,000	193,260,953	0	-47	100.00
	0	193,260,953		
5,481,003	5,481,003	0	0	100.00
	0	5,481,003		
5,481,003	5,481,003	0	0	100.00
	0	5,481,003		
829,465	829,465	0	0	100.00
	0	829,465		
829,465	829,465	0	0	100.00
	0	829,465		
199,571,468	199,571,421	0	-47	100.00
	0	199,571,421		

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				0023000000-0 法務部主管						
				經常門小計	191,796,000	0	0	0	0	0
						0	-293,000	-293,000		
				資本門小計	1,465,000	0	0	0	0	0
						0	293,000	293,000		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	193,261,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	191,796,000	0	0	0	0	0
						0	-293,000	-293,000		
				資本門小計	1,465,000	0	0	0	0	0
						0	293,000	293,000		
		02		3423174100-5 矯正業務	191,796,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	140,755,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
				20 業務費	51,005,000	0	0	0	0	0
						0	-293,000	-293,000		
				40 獎補助費	36,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,465,000	0	0	0	0	0
						0	293,000	293,000		
				30 設備及投資	1,465,000	0	0	0	0	0
						0	293,000	293,000		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	829,465	0	0	0	0	0
				10 人事費	829,465	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
				經常門小計	829,465	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

店戒治所
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (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)		
191,503,000	191,502,953	0	-47	100.00
	0	191,502,953		
1,758,000	1,758,000	0	0	100.00
	0	1,758,000		
193,261,000	193,260,953	0	-47	100.00
	0	193,260,953		
191,503,000	191,502,953	0	-47	100.00
	0	191,502,953		
1,758,000	1,758,000	0	0	100.00
	0	1,758,000		
191,503,000	191,502,953	0	-47	100.00
	0	191,502,953		
140,755,000	140,754,953	0	-47	100.00
	0	140,754,953		
50,712,000	50,712,000	0	0	100.00
	0	50,712,000		
36,000	36,000	0	0	100.00
	0	36,000		
1,758,000	1,758,000	0	0	100.00
	0	1,758,000		
1,758,000	1,758,000	0	0	100.00
	0	1,758,000		
829,465	829,465	0	0	100.00
	0	829,465		
829,465	829,465	0	0	100.00
	0	829,465		
829,465	829,465	0	0	100.00
	0	829,465		

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				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,481,003	0	0	0
				10 人事費	5,481,003	0	0	0
				經常門小計	5,481,003	0	0	0
				統籌科目小計	6,310,468	0	0	0
				合計	199,571,468	0	0	0
						0	0	0

店戒治所
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (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)		
5,481,003	5,481,003	0	0	100.00
	0	5,481,003		
5,481,003	5,481,003	0	0	100.00
	0	5,481,003		
5,481,003	5,481,003	0	0	100.00
	0	5,481,003		
6,310,468	6,310,468	0	0	100.00
	0	6,310,468		
199,571,468	199,571,421	0	-47	100.00
	0	199,571,421		

矯正署新
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

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

矯正署新
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

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

矯正署新
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數					
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數				
						保留數	保留數				
98	07	119	01	01	1123010900-0 雜項收入	5,770,455	5,770,455				
					0	0					
				02	1123010909-4 其他雜項收入	5,770,455	5,770,455				
					0	0					
				小 計		5,770,455	5,770,455				
						0	0				
	07	114			1100000000-2 其他收入	21,371	21,371				
					0	0					
					1123170000-0 矯正署及所屬	21,371	21,371				
					0	0					
					07	115	01	01	1123010900-0 雜項收入	21,371	21,371
									0	0	
02				1123010909-4 其他雜項收入	21,371	21,371					
				0	0						
小 計		21,371	21,371								
		0	0								
99	07	114			1100000000-2 其他收入	8,569	0				
					0	0					
					1123170000-0 矯正署及所屬	8,569	0				
					0	0					
					07	116	01	01	1123010900-0 雜項收入	8,569	0
									0	0	
02				1123010909-4 其他雜項收入	8,569	0					
				0	0						
小 計		8,569	0								
		0	0								
101	07	114			1100000000-2 其他收入	255,396	12,556				
					0	0					
					1123170000-0 矯正署及所屬	255,396	12,556				
					0	0					
					01				1123170900-0 雜項收入	255,396	12,556
									0	0	

矯正署新
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數				
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數			
							保留數	保留數			
102	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	255,396	12,556	0	0		
					小 計	255,396	12,556	0	0		
					1100000000-2 其他收入	1,025,445	619,989	0	0		
				103	1123170000-0 矯正署及所屬	1,025,445	619,989	0	0		
				01	1123170900-0 雜項收入	1,025,445	619,989	0	0		
				02	1123170909-5 其他雜項收入	1,025,445	619,989	0	0		
				小 計	1,025,445	619,989	0	0			
	103	07				1100000000-2 其他收入	302,856	125,633	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	302,856	125,633	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	302,856	125,633	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	302,856	125,633	0	0	
						小 計	302,856	125,633	0	0	
								0	0		
104	07				1100000000-2 其他收入	1,245,943	764,593	0	0		
				109	1123170000-0 矯正署及所屬	1,245,943	764,593	0	0		
				01	1123170900-0 雜項收入	1,245,943	764,593	0	0		
				02	1123170909-5 其他雜項收入	1,245,943	764,593	0	0		
								0	0		
								0	0		

店戒治所
別轉入數決算表

109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
2,638	0	240,202
0	0	0
2,638	0	240,202
0	0	0
5,940	0	399,516
0	0	0
5,940	0	399,516
0	0	0
5,940	0	399,516
0	0	0
5,940	0	399,516
0	0	0
5,940	0	399,516
0	0	0
5,940	0	399,516
0	0	0
2,932	0	174,291
0	0	0
2,932	0	174,291
0	0	0
2,932	0	174,291
0	0	0
2,932	0	174,291
0	0	0
2,932	0	174,291
0	0	0
30,574	0	450,776
0	0	0
30,574	0	450,776
0	0	0
30,574	0	450,776
0	0	0
30,574	0	450,776
0	0	0
30,574	0	450,776
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	1,245,943	764,593
105	07				1100000000-2 其他收入	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	5,726,226	4,066,268
			01		1123170900-0 雜項收入	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	5,726,226	4,066,268
					小 計	0	0
106	07				1100000000-2 其他收入	10,132,789	6,831,623
		110			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0
			01		1123170900-0 雜項收入	10,132,789	6,831,623
				02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0
					小 計	10,132,789	6,831,623
					小 計	0	0
107	07				1100000000-2 其他收入	7,648,731	4,105,897
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0
			01		1123170900-0 雜項收入	7,648,731	4,105,897
				02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0
					小 計	7,648,731	4,105,897
					小 計	0	0

店戒治所
別轉入數決算表

109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
30,574	0	450,776
0	0	0
76,883	0	1,583,075
0	0	0
76,883	0	1,583,075
0	0	0
76,883	0	1,583,075
0	0	0
76,883	0	1,583,075
0	0	0
76,883	0	1,583,075
0	0	0
125,201	0	3,175,965
0	0	0
125,201	0	3,175,965
0	0	0
125,201	0	3,175,965
0	0	0
125,201	0	3,175,965
0	0	0
125,201	0	3,175,965
0	0	0
174,181	0	3,368,653
0	0	0
174,181	0	3,368,653
0	0	0
174,181	0	3,368,653
0	0	0
174,181	0	3,368,653
0	0	0
174,181	0	3,368,653
0	0	0
174,181	0	3,368,653
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
108	07				1100000000-2 其他收入	5,946,004 0	0 0
		111			1123170000-0 矯正署及所屬	5,946,004 0	0 0
			01		1123170900-0 雜項收入	5,946,004 0	0 0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	5,946,004 0	0 0
					小 計	5,946,004 0	0 0
					經常門小計	58,541,832 0	42,776,432 0
					資本門小計	0 0	0 0
					合 計	58,541,832 0	42,776,432 0

店戒治所
別轉入數決算表

109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
379,184	0	5,566,820
0	0	0
379,184	0	5,566,820
0	0	0
379,184	0	5,566,820
0	0	0
379,184	0	5,566,820
0	0	0
379,184	0	5,566,820
0	0	0
799,390	0	14,966,010
0	0	0
0	0	0
0	0	0
799,390	0	14,966,010
0	0	0

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					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	140,754,953	50,712,000	36,000	0	191,502,953
		02		3423174100-5 矯正業務	140,754,953	50,712,000	36,000	0	191,502,953
				小計	140,754,953	50,712,000	36,000	0	191,502,953
				合計	140,754,953	50,712,000	36,000	0	191,502,953

店戒治所
 決算分析表
 109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	1,758,000	0	1,758,000	193,260,953	
0	1,758,000	0	1,758,000	193,260,953	
0	1,758,000	0	1,758,000	193,260,953	
0	1,758,000	0	1,758,000	193,260,953	

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		
10人事費	140,754,953		
1015 法定編制人員待遇	82,083,670		
1020 約聘僱人員待遇	8,217,997		
1025 技工及工友待遇	1,765,200		
1030 獎金	19,012,497		
1035 其他給與	3,051,934		
1040 加班值班費	11,024,869		
1050 退休離職儲金	7,291,147		
1055 保險	8,307,639		
20業務費	50,712,000		
2003 教育訓練費	50,100		
2006 水電費	4,382,954		
2009 通訊費	700,810		
2018 資訊服務費	227,633		
2021 其他業務租金	270,393		
2024 稅捐及規費	96,831		
2027 保險費	31,422		
2030 兼職費	15,238		
2036 按日按件計資酬金	3,478,090		
2045 國內組織會費	63,300		
2051 物品	6,430,806		
2054 一般事務費	13,852,444		
2057 給養費	17,977,224		
2063 房屋建築養護費	613,856		
2066 車輛及辦公器具養護費	501,599		
2069 設施及機械設備養護費	1,690,919		
2072 國內旅費	219,516		
2081 運費	9,500		
2084 短程車資	6,365		
2093 特別費	93,000		
30設備及投資	1,758,000		
3020 機械設備費	192,500		
3035 雜項設備費	1,565,500		
40獎補助費	36,000		

店戒治所
 決算累計表
 109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				140,754,953
				82,083,670
				8,217,997
				1,765,200
				19,012,497
				3,051,934
				11,024,869
				7,291,147
				8,307,639
				50,712,000
				50,100
				4,382,954
				700,810
				227,633
				270,393
				96,831
				31,422
				15,238
				3,478,090
				63,300
				6,430,806
				13,852,444
				17,977,224
				613,856
				501,599
				1,690,919
				219,516
				9,500
				6,365
				93,000
				1,758,000
				192,500
				1,565,500
				36,000

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		
4085 獎勵及慰問	36,000		
小 計	193,260,953		
合 計	193,260,953		

店戒治所
 決算累計表
 109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				36,000
				193,260,953
				193,260,953

矯正署新
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	7,005,473	0	0
本年度	6,206,083	0	0
0423170301 一般賠償收入	57,042	0	0
0723170103 租金收入	48,094	0	0
0723170500 廢舊物資售價	127,240	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	13,428	0	0
1223170210 其他雜項收入	5,960,279	0	0
以前年度	799,390	0	0
一、以前年度應收(保留)數	799,390	0	0
099年度 1123010909 其他雜項收入	1,857	0	0
101年度 1123170909 其他雜項收入	2,638	0	0
102年度 1123170909 其他雜項收入	5,940	0	0
103年度 1123170909 其他雜項收入	2,932	0	0
104年度 1123170909 其他雜項收入	30,574	0	0
105年度 1123170909 其他雜項收入	76,883	0	0
106年度 1123170909 其他雜項收入	125,201	0	0
107年度 1123170909 其他雜項收入	174,181	0	0
108年度 1123170909 其他雜項收入	379,184	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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

店戒治所
數分析表

109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	7,005,473
0	0	0	0	0	6,206,083
0	0	0	0	0	57,042
0	0	0	0	0	48,094
0	0	0	0	0	127,240
0	0	0	0	0	13,428
0	0	0	0	0	5,960,279
0	0	0	0	0	799,390
0	0	0	0	0	799,390
0	0	0	0	0	1,857
0	0	0	0	0	2,638
0	0	0	0	0	5,940
0	0	0	0	0	2,932
0	0	0	0	0	30,574
0	0	0	0	0	76,883
0	0	0	0	0	125,201
0	0	0	0	0	174,181
0	0	0	0	0	379,184
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署新
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
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
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
數分析表

109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
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
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	199,571,421	0	0	0
本年度	199,571,421	0	0	0
一、本年度經費	193,260,953	0	0	0
3423174100 矯正業務	193,260,953	0	0	0
二、統籌科目	6,310,468	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,481,003	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	829,465	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
098年度 1123010909 其他雜項收入	0	0	0	0

店戒治所
數分析表

109年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
1,732	0	0	199,573,153	0
0	0	0	199,571,421	0
0	0	0	193,260,953	0
0	0	0	193,260,953	0
0	0	0	6,310,468	0
0	0	0	5,481,003	0
0	0	0	829,465	0
1,732	0	0	1,732	0
0	0	0	0	0
1,732	0	0	1,732	0
1,732	0	0	1,732	0

矯正署新店戒治所

歲入保留分析表

中華民國109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	%	
099	1123010909-4 其他雜項收入	6,712	0	6,712	78.33	係勒戒及戒治費用，函報審計部註銷中。
	小計	6,712	0	6,712	78.33	
101	1123170909-5 其他雜項收入	240,202	0	240,202	94.05	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行署強制執行中。
	小計	240,202	0	240,202	94.05	
102	1123170909-5 其他雜項收入	399,516	0	399,516	38.96	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行署強制執行中。
	小計	399,516	0	399,516	38.96	
103	1123170909-5 其他雜項收入	174,291	0	174,291	57.55	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行署強制執行中。
	小計	174,291	0	174,291	57.55	
104	1123170909-5 其他雜項收入	450,776	0	450,776	36.18	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行署強制執行中。
	小計	450,776	0	450,776	36.18	
105	1123170909-5 其他雜項收入	1,583,075	0	1,583,075	27.65	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行署強制執行中。
	小計	1,583,075	0	1,583,075	27.65	
106	1123170909-5 其他雜項收入	3,175,965	0	3,175,965	31.34	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行署強制執行中。
	小計	3,175,965	0	3,175,965	31.34	
107	1123170909-5 其他雜項收入	3,368,653	0	3,368,653	44.04	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行署強制執行中。
	小計	3,368,653	0	3,368,653	44.04	
108	1123170909-5 其他雜項收入	5,566,820	0	5,566,820	93.62	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行署強制執行中。
	小計	5,566,820	0	5,566,820	93.62	

矯正署新店戒治所

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	小計	5,566,820	0	5,566,820	93.62	
109	1223170210-8 其他雜項收入	4,752,110	0	4,752,110	34.95	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行署強制執行。
	小計	4,752,110	0	4,752,110	34.95	
	合計	19,718,120	0	19,718,120	42.97	

矯正署新店戒治所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109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	8,227,216	100.00	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	8,227,216	100.00	
091	1123010909-4 其他雜項收入	519,550	100.00	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	519,550	100.00	
092	1123010909-4 其他雜項收入	932,182	100.00	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	932,182	100.00	
093	1123010909-4 其他雜項收入	2,383,189	100.00	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	2,383,189	100.00	
094	1123010909-4 其他雜項收入	3,175,944	100.00	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	3,175,944	100.00	
095	1123010909-4 其他雜項收入	5,219,966	100.00	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	5,219,966	100.00	
096	1123010909-4 其他雜項收入	5,770,455	100.00	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	5,770,455	100.00	
098	1123010909-4 其他雜項收入	21,371	100.00	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	21,371	100.00	
101	1123170909-5 其他雜項收入	12,556	4.92	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。

矯正署新店戒治所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109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	%	
	小計	12,556	4.92	
102	1123170909-5 其他雜項收入	619,989	60.46	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	619,989	60.46	
103	1123170909-5 其他雜項收入	125,633	41.48	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	125,633	41.48	
104	1123170909-5 其他雜項收入	764,593	61.37	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	764,593	61.37	
105	1123170909-5 其他雜項收入	4,066,268	71.01	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	4,066,268	71.01	
106	1123170909-5 其他雜項收入	6,831,623	67.42	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	6,831,623	67.42	
107	1123170909-5 其他雜項收入	4,105,897	53.68	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	4,105,897	53.68	
	以前年度合計	42,776,432	81.34	
109	0423170301-6 一般賠償收入	19,042	50.11	係因廠商逾期違約，收取罰款，依實況辦理。
	0723170103-9 租金收入	94	0.20	
	0723170500-9 廢舊物資售價	112,240	748.27	係因廢舊物資變賣辦理情形超出預期，依實況辦理。

矯正署新店戒治所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109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	%	
	1223170201-7 收回以前年度歲出	13,428		係收回強制執行郵資，因未能預期發生，故未編列預算，依實況辦理。 受觀察勒戒人數較預期減少所致。
	1223170210-8 其他雜項收入	-2,885,611	-21.22	
	小計	-2,740,807	-20.01	
	本年度合計	-2,740,807	-20.01	

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
109	3423174100-5 矯正業務	47	0.00	1	47
	小計	47	0.00		47
	本年度合計	47	0.00		47

店戒治所

免、註銷) 分析表

109年度

單位：新臺幣元；%

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

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	83,705,000	0	83,705,000	82,083,670
四、約聘僱人員待遇	8,170,000	0	8,170,000	8,217,997
五、技工及工友待遇	1,766,000	0	1,766,000	1,765,200
六、獎金	18,524,000	0	18,524,000	19,012,497
七、其他給與	1,527,000	0	1,527,000	3,051,934
八、加班值班費	11,104,000	0	11,104,000	11,024,869
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	7,519,000	0	7,519,000	7,291,147
十一、保險	8,440,000	0	8,440,000	8,307,639
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	140,755,000	0	140,755,000	140,754,953

店戒治所

分析表

109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	
-1,621,330	-1.94	135	130	
47,997	0.59	15	15	
-800	-0.05	5	4	
488,497	2.64	0	0	1.考績獎金7,588,975元。2.特殊公 動獎賞25,000元。3.年終工作獎 金11,398,522元。
1,524,934	99.86	0	0	休假補助實際請領較預期增加。
-79,131	-0.71	0	0	
0		0	0	
-227,853	-3.03	0	0	
-132,361	-1.57	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2,263,426元。
-47	0.00	155	149	

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

店戒治所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

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

矯正署新
 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	150,571	47,206	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	144,261	47,206	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	5,481	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	829	0	0	0	0	0

店戒治所
濟性綜合分類表

109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	197,813	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	191,503	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,481	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	829	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

109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	1,758	0	1,758	199,571
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,758	0	1,758	193,261
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5,481
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	829

矯正署新店戒治所

平衡表

中華民國109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	398,334,538	2 負債	12,168,867
11 流動資產	31,886,987	21 流動負債	3,135,972
110103 專戶存款	12,168,867	210302 應付代收款	3,135,972
110303 應收帳款	19,718,120	28 其他負債	9,032,895
14 固定資產	366,390,433	280301 存入保證金	1,762,441
140101 土地	239,357,384	280401 應付保管款	7,270,454
140201 土地改良物	1,084,744	3 淨資產	386,165,671
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-1,073,897	31 資產負債淨額	386,165,671
140401 房屋建築及設備	221,107,191	310101 資產負債淨額	386,165,671
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-133,217,150		
140501 機械及設備	53,909,525		
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-34,444,858		
140601 交通及運輸設備	30,293,839		
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-14,695,756		
140701 雜項設備	24,335,675		
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-20,266,264		
16 無形資產	11,718		
160102 電腦軟體	11,718		
18 其他資產	45,400		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	398,334,538	合 計	398,334,538

附註：

保證品(應付保證品) 460,161元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 19,231元

矯正署新店戒治所

收入支出表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		210,683,248
公庫撥入數	199,573,153	
罰款及賠償收入	57,042	
財產收益	175,334	
捐獻及贈與收入	151,902	
其他收入	10,725,817	
支出		216,745,514
繳付公庫數	7,005,473	
人事支出	147,065,421	
業務支出	50,712,000	
獎補助支出	36,000	
財產損失	67,447	
折舊、折耗及攤銷	11,859,173	
收支餘絀		-6,062,266

矯正署新店戒治所

專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,168,867	
			本年度部分		12,168,867	
			01 國庫存款	1,786,137		
			02 專戶存款	10,382,730		
			總計		12,168,867	

矯正署新店戒治所

應收帳款明細表

中華民國109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	
			預算性質部分		19,718,120	
			本年度部分		4,752,110	
			109 一百零九年度		4,752,110	
			1223170200-4 雜項收入	4,752,110		
			1223170210-8 其他雜項收入	4,752,110		
			以前年度部分		14,966,010	
			099 九十九年度		6,712	
			1123010900-0 雜項收入	6,712		
			1123010909-4 其他雜項收入	6,712		
			101 一百零一年度		240,202	
			1123170900-0 雜項收入	240,202		
			1123170909-5 其他雜項收入	240,202		
			102 一百零二年度		399,516	
			1123170900-0 雜項收入	399,516		
			1123170909-5 其他雜項收入	399,516		
			103 一百零三年度		174,291	
			1123170900-0 雜項收入	174,291		
			1123170909-5 其他雜項收入	174,291		
			104 一百零四年度		450,776	
			1123170900-0 雜項收入	450,776		
			1123170909-5 其他雜項收入	450,776		

矯正署新店戒治所

應收帳款明細表

中華民國109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	
			105 一百零五年度		1,583,075	
			1123170900-0 雜項收入	1,583,075		
			1123170909-5 其他雜項收入	1,583,075		
			106 一百零六年度		3,175,965	
			1123170900-0 雜項收入	3,175,965		
			1123170909-5 其他雜項收入	3,175,965		
			107 一百零七年度		3,368,653	
			1123170900-0 雜項收入	3,368,653		
			1123170909-5 其他雜項收入	3,368,653		
			108 一百零八年度		5,566,820	
			1123170900-0 雜項收入	5,566,820		
			1123170909-5 其他雜項收入	5,566,820		
			總計		19,718,120	

矯正署新店戒治所

土地明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		239,357,384	
			本年度部分		239,357,384	
			總計		239,357,384	

矯正署新店戒治所
土地改良物明細表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,084,744	
			本年度部分		1,084,744	
			總計		1,084,744	

矯正署新店戒治所
 累計折舊—土地改良物明細表
 中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,073,897	
			本年度部分		1,073,897	
			總計		1,073,897	

矯正署新店戒治所
房屋建築及設備明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		221,107,191	
			本年度部分		221,107,191	
			總計		221,107,191	

矯正署新店戒治所
 累計折舊—房屋建築及設備明細表
 中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		133,217,150	
			本年度部分		133,217,150	
			總計		133,217,150	

矯正署新店戒治所
機械及設備明細表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		52,937,279	
			本年度部分		52,937,279	
			預算性質部分		972,246	
			本年度部分		972,246	
			109 一百零九年度		972,246	
			3423174100-5* 矯正業務	972,246		
			總 計		53,909,525	

矯正署新店戒治所
 累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		34,444,858	
			本年度部分		34,444,858	
			總計		34,444,858	

矯正署新店戒治所
交通及運輸設備明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,206,339	
			本年度部分		30,206,339	
			預算性質部分		87,500	
			本年度部分		87,500	
			109 一百零九年度		87,500	
			3423174100-5* 矯正業務	87,500		
			總 計		30,293,839	

矯正署新店戒治所
 累計折舊—交通及運輸設備明細表
 中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,695,756	
			本年度部分		14,695,756	
			總計		14,695,756	

矯正署新店戒治所
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,266,264	
			本年度部分		20,266,264	
			總計		20,266,264	

矯正署新店戒治所

電腦軟體明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,718	
			本年度部分		11,718	
			總計		11,718	

矯正署新店戒治所
存出保證金明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

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

矯正署新店戒治所
應付代收款明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,135,972	
			本年度部分		2,661,480	
			02 公(眷)保費扣繳款	4,852		
			03 勞保費扣繳款	1,581		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	436		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	5,716		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	11,280		
			39 矯正公益補助費	1,686,361		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	629,498		
			42 收容人飲食補助費	321,756		
			以前年度部分		474,492	
			107 一百零七年度		474,492	
			16 捐贈款	474,492		
107	01	01	300001 轉帳傳票 106年第二次新店戒治所合作社捐贈款	274,492		
107	08	23	100263 收入傳票 收合作社捐贈款	200,000		
			總 計		3,135,972	

矯正署新店戒治所
存入保證金明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,762,441	
			本年度部分		1,274,052	
			109 一百零九年度		1,274,052	
			02 履約保證金	1,139,600		
109	04	13	100136 收入傳票 收東群畜牧場繳付履約保證金-109-110年度 剩餘飯菜採購案(109.4.1-110.3.31)(1013) #210 13022 東群畜牧場	5,000		
109	06	09	100223 收入傳票 收昌達科技股份有限公司繳付履約保證金-1 09年度影印機租賃及維護服務採購案(109.5. .6-111.5.31)#314 22609161 昌達科技股份有限公司	48,312		
109	06	19	100240 收入傳票 收保億冷凍食品有限公司繳付履約保證金-1 09年度下半年收容人副食品採購案(109.7.1 -109.12.31)(1035)#335 70641674 保億冷凍食品有限公司	16,870		
109	07	16	100272 收入傳票 收展欣農產有限公司繳付履約保證金-109年 度下半年收容人副食品採購案(109.7.1-109. .12.31)#375 45103826 展欣農產有限公司	75		
109	08	04	100300 收入傳票 收詠閣食品行繳付履約保證金-109年度下半 年收容人副食品採購案(109.7.1-109.12.31)#384 87318497 詠閣食品行	6,125		
109	08	04	100301 收入傳票 收德豪食品等8家公司繳付履約保證金-109 年度下半年收容人副食品採購案(109.7.1-1 09.12.31)(1051-1058)#401 24611277 德豪食品廠有限公司	600		
109	08	04	100301 收入傳票 收德豪食品等8家公司繳付履約保證金-109 年度下半年收容人副食品採購案(109.7.1-1 09.12.31)(1051-1058)#401 83723495 銘揚國際企業有限公司	1,581		
109	08	04	100301 收入傳票 收德豪食品等8家公司繳付履約保證金-109 年度下半年收容人副食品採購案(109.7.1-1 09.12.31)(1051-1058)#401 07993638 復進企業股份有限公司	32,650		
109	08	04	100301 收入傳票 收德豪食品等8家公司繳付履約保證金-109 年度下半年收容人副食品採購案(109.7.1-1 09.12.31)(1051-1058)#401	174,726		

矯正署新店戒治所
存入保證金明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	08	04	17755369 東升商行 100301 收入傳票 收德豪食品等8家公司繳付履約保證金-109 年度下半年收容人副食品採購案(109.7.1-109.12.31)(1051-1058)#401 53945273 津香國際食品有限公司	18,750		
109	08	04	100301 收入傳票 收德豪食品等8家公司繳付履約保證金-109 年度下半年收容人副食品採購案(109.7.1-109.12.31)(1051-1058)#401 86515055 祥鶴畜產有限公司	15,545		
109	08	04	100301 收入傳票 收德豪食品等8家公司繳付履約保證金-109 年度下半年收容人副食品採購案(109.7.1-109.12.31)(1051-1058)#401 54241842 大城食品有限公司	30,579		
109	08	04	100301 收入傳票 收德豪食品等8家公司繳付履約保證金-109 年度下半年收容人副食品採購案(109.7.1-109.12.31)(1051-1058)#401 24398629 興富勝肉品有限公司	50,755		
109	08	04	100306 收入傳票 收久樂食品有限公司繳付履約保證金-109年 度下半年收容人副食品採購案(109.7.1-109.12.31)(1050)#386 89838924 久樂食品有限公司	139,634		
109	08	10	100314 收入傳票 收佳日食品企業社等2家公司繳付履約保證 金-109年度下半年收容人副食品採購案(109.7.1-109.12.31)(1049)#416 83577937 佳日食品有限公司	32,418		
109	08	10	100314 收入傳票 收佳日食品企業社等2家公司繳付履約保證 金-109年度下半年收容人副食品採購案(109.7.1-109.12.31)(1049)#416 28626069 招財進寶食品有限公司	14,329		
109	08	18	100325 收入傳票 收茂苗國際有限公司繳付履約保證金-109年 度下半年收容人副食品採購案(109.7.1-109.12.31)(1063)#422 65857702 茂苗國際有限公司	187,688		
109	08	18	100326 收入傳票 收明承食品有限公司繳付履約保證金-109年 度下半年收容人副食品採購案(109.7.1-109.12.31)(1059)#429 54524882 明承食品有限公司	11,483		
109	09	21	100377 收入傳票 收力維五金商行繳付履約保證金-109下半年 度及110上半年五金材料採購案(109.8.18-10.6.30)(1079.1080)#482.483 19521894 力維五金商行林明憲	94,358		

矯正署新店戒治所
存入保證金明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	09	21	100378 收入傳票 收績達實業有限公司繳付履約保證金-109下半年度及110上半年五金材料採購案(109.8.18-110.6.30)(1081.1082)#484.485 23186339 績達實業有限公司	63,947		
109	10	26	100429 收入傳票 收久樂食品有限公司繳付履約保證金-109年度下半年收容人副食品採購案(109.9.15-109.12.31)(1077)#541 89838924 久樂食品有限公司	1,150		
109	10	26	100430 收入傳票 收大城食品有限公司繳付履約保證金-109年度下半年收容人副食品採購案(109.9.15-109.12.31)(1079)#547 54241842 大城食品有限公司	525		
109	10	28	100432 收入傳票 收大城食品有限公司繳付履約保證金-109年度下半年收容人副食品採購案(109.9.15-109.12.31)#551 54241842 大城食品有限公司	1,150		
109	11	24	100479 收入傳票 收台灣尖端先進生技醫療股份有限公司繳付履約保證金-110年北區受關勒戒人尿液篩檢勞務採購案(110.1.1-110.12.31) 70774029 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司	62,000		
109	11	25	100481 收入傳票 收東泰順實業有限公司繳付履約保證金-110年化糞池清潔勞務採購案(110.1.1-110.12.31) 16188634 東泰順實業有限公司	28,800		
109	11	25	100482 收入傳票 收伯陽土木包工業繳付履約保證金-109年男職員單身宿舍鋼棚訂製及修繕工程採購案(109.11.13-109.12.18) 85324439 伯陽土木包工業	86,000		
109	12	01	100494 收入傳票 收新隆醫事檢驗所繳付履約保證金-110收容人性傳染病血清免疫檢驗勞務採購案(110.1.1-110.12.31) 10020574 新隆醫事檢驗所	14,550		
			03 保固保證金		134,452	
109	08	26	300567 轉帳傳票 績達實業等2家公司保固金-五金材料採購案(110.06.30)、瑞達美健康事業有限公司保固金-病床財務採購案(110.08.10) 23186339 績達實業有限公司	2,305		
109	08	26	300567 轉帳傳票 績達實業等2家公司保固金-五金材料採購案(110.06.30)、瑞達美健康事業有限公司保固金-病床財務採購案(110.08.10) 19521894 力維五金商行林明憲	9,095		

矯正署新店戒治所
存入保證金明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	08	26	300567 轉帳傳票 續達實業等2家公司保固金-五金材料採購案 (110.06.30)、瑞達美健康事業有限公司保 固金-病床財務採購案(110.08.10) 97073838 瑞達美健康事業有限公司	4,785		
109	12	18	300910 轉帳傳票 力維五金商行履約保證金轉履約保固金-109 年老舊建築物修繕計畫採購案(109.12.9-11 0.12.8) 19521894 力維五金商行林明憲	118,267		
			以前年度部分			488,389
			107 一百零七年度			247,963
			03 保固保證金		247,963	
107	01	01	300001 轉帳傳票 收逸峰營造繳付保固金-106年度建築物耐震 能力補強工程案(結構)(106.12.29-111.12. 28) 70834259 逸峰營造有限公司	58,687		
107	01	01	300001 轉帳傳票 收106年接聽設備改善計畫-中華電信保固金 #539(619)(106.7.14-111.7.13) 81691784 中華電信台北營運處	30,000		
108	01	11	300732 轉帳傳票 捷友營造股份有限公司履保金轉保固金-存 入保證金明細科目轉正(結構)(108.1.10-11 3.1.9) 70524923 捷友營造股份有限公司	159,276		
			108 一百零八年度			240,426
			02 履約保證金		223,279	
108	12	23	100431 收入傳票 收泰源豐工程有限公司繳付履約保證金-109 年非涉公權力勞務採購案(109.1.1-109.12. 31)(948)#605 12681500 泰源豐工程有限公司	114,719		
108	12	30	100448 收入傳票 收日昇電腦有限公司繳付履約保證金-108年 度資訊安全及資訊設備維護人力駐點服務採 購案(109.1.1-109.12.31)(955)#617 54780025 日昇電腦有限公司	30,000		
109	01	06	100459 收入傳票 收台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司繳付 履約保證金-109年度矯正署所屬北區尿液篩 檢採購案(109.1.1-109.12.31)(952)#626 70774029 台灣尖端先進生技醫藥股份有 限公司	64,790		

矯正署新店戒治所
存入保證金明細表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	01	06	100460 收入傳票 收新隆醫事檢驗所繳付履約保證金-109年度 收容人梅毒、愛滋病檢驗採購案(109.1.1-1 09.12.31)(945)#626 10020574 新隆醫事檢驗所	13,770		
			03 保固保證金		17,147	
108	09	26	100314 收入傳票 收捷友營造繳付保固金(結構)-107年耐震補 強採購案(113.1.9) 70524923 捷友營造股份有限公司	7,151		
109	01	06	300721 轉帳傳票 收舒蜜爾寢具有限公司保固金-存入保證金 明細科目轉正(108.12.26-109.12.25)(963) 53607287 舒蜜爾寢具有限公司	9,996		
			總 計			1,762,441

矯正署新店戒治所
應付保管款明細表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,270,454	
			本年度部分		7,270,454	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	235,020		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	235,020		
			08 勞作金（計息部分）	391,143		
			10 收容人寄存款（計息部分）	6,375,073		
			11 收容人保管金孳息	34,198		
			總 計		7,270,454	

矯正署新店戒治所

保證品明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		460,161	
			以前年度部分		460,161	
			108 一百零八年度		460,161	
108	08	22	300415 轉帳傳票 收新亞科技有限公司保管品-107年智慧監控 採購案(108.7.10-111.7.9)	460,161		
			總計		460,161	

矯正署新店戒治所
 債權憑證明細表
 中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		19,231	
			總計		19,231	

本 頁 空 白

矯正署新
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	245,859,695	0
土地改良物	1,084,744	-1,073,897
房屋建築及設備	221,107,191	-128,478,112
機械及設備	53,871,558	-32,763,010
交通及運輸設備	32,010,202	-13,883,876
雜項設備	26,743,549	-22,319,247
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	580,676,939	-198,518,142
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	13,986	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	13,986	0
合 計	580,690,925	-198,518,142

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,658,299元=預算採購增加金額1,758,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額900,299元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,758,000元=本年度預算執行金額1,758,000元。

店戒治所
耗資產及無形資產變動表

109年度

單位：新臺幣元

本年度成本變動		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	6,502,311	0	239,357,384
0	0	0	10,847
0	0	-4,739,038	87,890,041
1,738,798	1,700,831	-1,681,848	19,464,667
87,500	1,803,863	-811,880	15,598,083
832,001	3,239,875	2,052,983	4,069,411
0	0	0	0
0	0	0	0
2,658,299	13,246,880	-5,179,783	366,390,433
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2,268	0	11,718
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2,268	0	11,718
2,658,299	13,249,148	-5,179,783	366,402,151

矯正署新店戒治所
決算與會計收支對照表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,958,193	199,725,055	210,683,248	收入
	-	199,573,153	199,573,153	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	57,042	-	57,042	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	175,334	-	175,334	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	151,902	151,902	捐獻及贈與收入
其他收入	10,725,817	-	10,725,817	其他收入
歲出	199,571,421	17,174,093	216,745,514	支出
	-	7,005,473	7,005,473	繳付公庫數
人事費	147,065,421	-	147,065,421	人事支出
業務費	50,712,000	-	50,712,000	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	1,758,000	-1,758,000	-	
	-	67,447	67,447	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,859,173	11,859,173	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-188,613,228	182,550,962	-6,062,266	收支餘絀

備註:

1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數199,571,421元+以前年度退還收入(預收款)1,732元。
2. 捐獻及贈與收入調整數：係受贈處選用相機鏡頭、冷藏櫃、網路交換器等設備151,902元。
3. 繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)7,005,473元。
4. 設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,758,000元，已列入資產科目，爰予調減。
5. 財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值67,447元。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數11,859,173元。

矯正署新店戒治所
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	10,102,811
(一).專戶存款	10,102,811
二、本期收入	191,114,318
(一).本年度歲入	10,958,193
1.實現數	6,206,083
(1).其他	6,206,083
2.應收數	4,752,110
(1).其他	4,752,110
(二).歲入應收數	38,823,712
1.以前年度轉入實現數	799,390
2.以前年度轉入註銷數	42,776,432
3.本年度新增應收數(-)	-4,752,110
(三).應付代收款淨增(減)數	1,147,831
(四).存入保證金淨增(減)數	-7,356
(五).應付保管款淨增(減)數	925,581
(六).公庫撥入數	199,573,153
1.本年度歲出撥款	199,571,421
2.退還以前年度歲入繳庫款	1,732
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-60,306,796
1.退還以前年度歲入繳庫數(-)	-1,732
2.註銷以前年度歲入應收數(-)	-42,776,432
3.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-17,528,632
(1).財產交易利益(損失)	-67,447
(2).捐獻及贈與收入、其他收入	151,902
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-11,859,173
(4).其他影響非流動資產之項目	-5,753,914
收 項 總 計	201,217,129
付項	
一、本期支出	189,048,262
(一).本年度歲出	199,571,421
1.實現數	199,571,421
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,758,000
(2).其他	197,813,421
(二).固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-17,526,364

矯正署新店戒治所
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(三).無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	-2,268
(四).繳付公庫數	7,005,473
1.本年度歲入繳庫	6,206,083
2.以前年度歲入繳庫	799,390
二、本期結存	12,168,867
(一).專戶存款	12,168,867
付 項 總 計	201,217,129

矯正署新店戒治所
國有財產目錄總表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	19	239,357,384	
		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	87,890,041	
		平方公尺	23,599.35		
	宿舍	棟	7		
		平方公尺	1,493.16		
	其他	個	128		
機械及設備		件	585	19,464,667	
交通及運輸設備	船	艘	0	15,598,083	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	17		
	其他	件	190		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	4,069,411	
	其他	件	600		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	366,390,433	

主辦會計人員：

會計室主任 曾蘭惠

機關長官：

所長 鄭義騰