

12-5-33

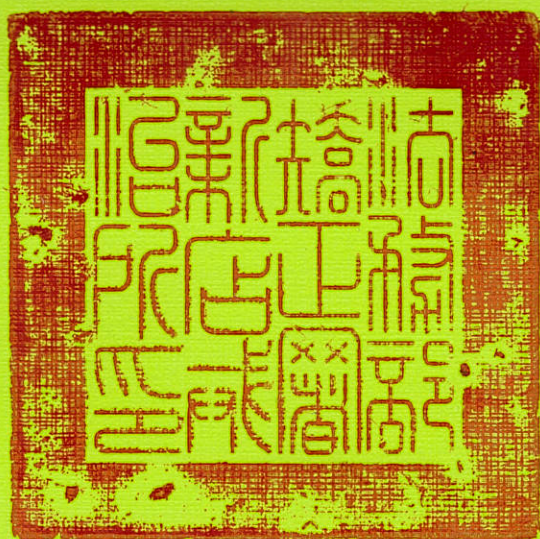
中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 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110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	16-23
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	24-25
2. 歲出用途別決算累計表	26-29
3. 繳付公庫數分析表	30-33
4. 公庫撥入數分析表	34-35
5. 歲入保留分析表	36-37
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	38-40
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	無
9. 人事費分析表	42-43
10. 增購及汰換車輛明細表	44-45
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	46-47
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. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情	

形表	無
17. 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
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	48-51
20. 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	52
2. 收入支出表	53

#### (二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	54
(2) 應收帳款明細表	55-57
(3) 土地明細表	58
(4) 土地改良物明細表	59
(5) 累計折舊—土地改良物明細表	60
(6) 房屋建築及設備明細表	61
(7) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	62
(8) 機械及設備明細表	63
(9) 累計折舊—機械及設備明細表	64
(10) 交通及運輸設備明細表	65
(11) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	66
(12) 雜項設備明細表	67
(13) 累計折舊—雜項設備明細表	68
(14) 電腦軟體明細表	69
(15) 存出保證金明細表	70
(16) 應付代收款明細表	71

(17)存入保證金明細表 .....	72-81
(18)應付保管款明細表 .....	82
(19)保管有價證券明細表 .....	83
(20)保證品明細表 .....	84
(21)債權憑證明細表 .....	85
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	86-87
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.....	88
2. 現金出納表.....	89-90
3. 國有財產目錄總表.....	91
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 110 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）13,429,000 元，實現數 14,663,809 元，應收數 9,911,368 元，合計決算數 24,575,177 元，較預算數超收 11,146,177 元，執行率 183.00%，茲分項說明如次：

- ① 賠償收入：預算數 71,000 元，實現數 18,862 元，較預算數短收 52,138 元，執行率為 26.57%，主要係因廠商逾期違約，收取罰款，依實況辦理。
- ② 使用規費收入：預算數 0 元，實現數 90 元，較預算數超收 90 元，係招標文件影印費收入，依實況辦理。
- ③ 財產孳息：預算數 48,000 元，實現數 48,632 元，較預算數超收 632 元，執行率為 101.32%。
- ④ 廢舊物資售價：預算數 18,000 元，實現數 57,296 元，較預算數超收 39,296 元，執行率 318.31%，主要係因變賣報廢財產物品收入較預期增加所致。
- ⑤ 雜項收入：預算數 13,292,000 元，實現數 14,538,929 元，應收數 9,911,368 元，合計數 24,450,297，較預算數超收 11,158,297 元，執行率為 183.95%，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 19,718,120 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 439,112 元，減免(註銷)數 8,967,728 元，應收數 10,311,280 元轉入下年度繼續處理。

##### 2. 歲出部分：

- ① 矯正業務：預算數 201,715,000 元，決算數 201,715,000 元，賸餘數 0 元，執行率 100.00%。
- ② 一般建築及設備：預算數 1,590,000 元，決算數 1,590,000 元，賸餘數 0 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：13,074,648 元，係履約保證金、保固保證金、矯正公益補助費及收容人寄存款。
- (2) 應收帳款：20,222,648 元，係應收觀察勒戒及戒治費收入。
- (3) 土地：249,094,954 元，係本所經營之土地。
- (4) 土地改良物：1,084,744 元，係本所經營之圍牆。
- (5) 累計折舊—土地改良物：-1,073,897 元，係本所提列經營之圍牆累計折舊。
- (6) 房屋建築及設備：221,123,756 元，係本所經營之建築物及附屬建物。
- (7) 累計折舊—房屋建築及設備：-137,923,104 元，係本所提列經營之建築物及附屬建物累計折舊。

# 矯正署新店戒治所

## 總 說 明

中華民國 110 年度

- (8)機械及設備：57,449,389 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：-36,905,036 元，係本所提列經管電腦設備及醫療設備等累計折舊。
- (10)交通及運輸設備：31,413,678 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：-16,541,985 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：24,427,340 元，係本所經管辦公設備、空調設備等。
- (13)累計折舊—雜項設備：-20,507,847 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：9,450 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：2,323,705 元，係矯正公益補助費及收容人生活補助費等。
- (17)存入保證金：4,293,987 元，係廠商履約保證金及保固保證金等。
- (18)應付保管款：6,456,956 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	
<b>資產</b>					
流動資產					
專戶存款	13,074,648	12,168,867	905,781	7.44%	
應收帳款	20,222,648	19,718,120	504,528	2.56%	
固定資產					
土地	249,094,954	239,357,384	9,737,570	4.07%	
土地改良物	1,084,744	1,084,744	0	0.00%	
累計折舊—土地改良物	(1,073,897)	(1,073,897)	0	0.00%	
房屋建築及設備	221,123,756	221,107,191	16,565	0.01%	
累計折舊—房屋建築及設備	(137,923,104)	(133,217,150)	(4,705,954)	3.53%	
機械及設備	57,449,389	53,909,525	3,539,864	6.57%	
累計折舊—機械及設備	(36,905,036)	(34,444,858)	(2,460,178)	7.14%	

**矯正署新店戒治所**  
**總 說 明**  
中華民國 110 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	
交通及運輸設備	31,413,678	30,293,839	1,119,839	3.70%	
累計折舊—交通 及運輸設備	(16,541,985)	(14,695,756)	(1,846,229)	12.56%	
雜項設備	24,427,340	24,335,675	91,665	0.38%	
累計折舊—雜項 設備	(20,507,847)	(20,266,264)	(241,583)	1.19%	
無形資產					
電腦軟體	9,450	11,718	(2,268)	19.35%	
其他資產					
存出保證金	45,400	45,400	0	0.00%	
<b>負債</b>					
流動負債					
應付代收款	2,323,705	3,135,972	(812,267)	25.90%	主要係合作社盈餘提撥予本所矯正公益補助費減少，致應付代收款減少。
其他負債					
存入保證金	4,293,987	1,762,441	2,531,546	143.64%	主要係111年度須辦理公開招標之案件於110年底辦理並收取履約保證金所致。
應付保管款	6,456,956	7,270,454	(813,498)	11.19%	

**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 110 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 110 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	71,000	0	71,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	71,000	0	71,000
		02		0423170300-3 賠償收入	71,000	0	71,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	71,000	0	71,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	86			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0	0
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	66,000	0	66,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	66,000	0	66,000
		01		0723170100-0 財產孳息	48,000	0	48,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	48,000	0	48,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	18,000	0	18,000
07				1200000000-8 其他收入	13,292,000	0	13,292,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	13,292,000	0	13,292,000

店戒治所  
別決算表

110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)		
18,862	0	0	18,862	-52,138	26.57
18,862	0	0	18,862	-52,138	26.57
18,862	0	0	18,862	-52,138	26.57
18,862	0	0	18,862	-52,138	26.57
90	0	0	90	90	
90	0	0	90	90	
90	0	0	90	90	
90	0	0	90	90	
105,928	0	0	105,928	39,928	160.50
105,928	0	0	105,928	39,928	160.50
48,632	0	0	48,632	632	101.32
585	0	0	585	585	
48,047	0	0	48,047	47	100.10
57,296	0	0	57,296	39,296	318.31
14,538,929	9,911,368	0	24,450,297	11,158,297	183.95
14,538,929	9,911,368	0	24,450,297	11,158,297	183.95

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)
		01		1223170200-4 雜項收入	13,292,000	0	13,292,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	13,292,000	0	13,292,000
				經常門小計	13,429,000	0	13,429,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	13,429,000	0	13,429,000

店戒治所  
別決算表

110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)		
14,538,929	9,911,368	0	24,450,297	11,158,297	183.95
37,730	0	0	37,730	37,730	
14,501,199	9,911,368	0	24,412,567	11,120,567	183.66
14,663,809	9,911,368	0	24,575,177	11,146,177	183.00
0	0	0	0	0	
14,663,809	9,911,368	0	24,575,177	11,146,177	183.00

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	203,305,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	201,715,000	0	0	0
			04	3423179000-8 一般建築及設備	1,590,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	5,150,191	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,150,191	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,153,605	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,153,605	0	0	0
				合計	209,608,796	0	0	0
						0	0	0

店戒治所  
別決算表  
110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)		
203,305,000	203,305,000	0	0	100.00
	0	203,305,000		
201,715,000	201,715,000	0	0	100.00
	0	201,715,000		
1,590,000	1,590,000	0	0	100.00
	0	1,590,000		
5,150,191	5,150,191	0	0	100.00
	0	5,150,191		
5,150,191	5,150,191	0	0	100.00
	0	5,150,191		
1,153,605	1,153,605	0	0	100.00
	0	1,153,605		
1,153,605	1,153,605	0	0	100.00
	0	1,153,605		
209,608,796	209,608,796	0	0	100.00
	0	209,608,796		

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						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	203,305,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	200,185,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	3,120,000	0	0	0	0	0
						0	-306,000	-306,000		
						0	306,000	306,000		
		02		3423174100-5 矯正業務	200,185,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	146,385,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	53,764,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	36,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,530,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	1,530,000	0	0	0	0	0
						0	306,000	306,000		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,590,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,590,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	1,590,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,153,605	0	0	0	0	0
				10 人事費	1,153,605	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0



店戒治所  
別決算表

110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)		
203,305,000	203,305,000	0	0	100.00
	0	203,305,000		
199,879,000	199,879,000	0	0	100.00
	0	199,879,000		
3,426,000	3,426,000	0	0	100.00
	0	3,426,000		
199,879,000	199,879,000	0	0	100.00
	0	199,879,000		
146,385,000	146,385,000	0	0	100.00
	0	146,385,000		
53,458,000	53,458,000	0	0	100.00
	0	53,458,000		
36,000	36,000	0	0	100.00
	0	36,000		
1,836,000	1,836,000	0	0	100.00
	0	1,836,000		
1,836,000	1,836,000	0	0	100.00
	0	1,836,000		
1,590,000	1,590,000	0	0	100.00
	0	1,590,000		
1,590,000	1,590,000	0	0	100.00
	0	1,590,000		
1,590,000	1,590,000	0	0	100.00
	0	1,590,000		
1,153,605	1,153,605	0	0	100.00
	0	1,153,605		
1,153,605	1,153,605	0	0	100.00
	0	1,153,605		

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
				經常門小計	1,153,605	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,150,191	0	0	0
				10 人事費	5,150,191	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	5,150,191	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	6,303,796	0	0	0
						0	0	0
				合計	209,608,796	0	0	0
						0	0	0

店戒治所  
別決算表

110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)		
1,153,605	1,153,605	0	0	100.00
	0	1,153,605		
5,150,191	5,150,191	0	0	100.00
	0	5,150,191		
5,150,191	5,150,191	0	0	100.00
	0	5,150,191		
5,150,191	5,150,191	0	0	100.00
	0	5,150,191		
6,303,796	6,303,796	0	0	100.00
	0	6,303,796		
209,608,796	209,608,796	0	0	100.00
	0	209,608,796		

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
99	07				1100000000-2		6,712	6,712
					其他收入		0	0
					1123170000-0		6,712	6,712
					矯正署及所屬		0	0
					1123010900-0		6,712	6,712
					雜項收入		0	0
	114				1123010909-4		6,712	6,712
					其他雜項收入		0	0
					小 計		6,712	6,712
							0	0
							0	0
							0	0
101	07				1100000000-2		240,202	173,251
					其他收入		0	0
					1123170000-0		240,202	173,251
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		240,202	173,251
					雜項收入		0	0
	114				1123170909-5		240,202	173,251
					其他雜項收入		0	0
					小 計		240,202	173,251
							0	0
							0	0
							0	0
102	07				1100000000-2		399,516	399,516
					其他收入		0	0
					1123170000-0		399,516	399,516
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		399,516	399,516
					雜項收入		0	0
	103				1123170909-5		399,516	399,516
					其他雜項收入		0	0
					小 計		399,516	399,516
							0	0
							0	0
							0	0
103	07				1100000000-2		174,291	122,032
					其他收入		0	0

店戒治所  
別轉入數決算表  
110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	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
20,414	0	46,537
0	0	0
20,414	0	46,537
0	0	0
20,414	0	46,537
0	0	0
20,414	0	46,537
0	0	0
20,414	0	46,537
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
5,520	0	46,739
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	109			1123170000-0 矯正署及所屬	174,291	122,032		
						0	0		
					01	1123170900-0 雜項收入	174,291	122,032	
						0	0		
					02	1123170909-5 其他雜項收入	174,291	122,032	
						0	0		
	小計	174,291	122,032						
		0	0						
	109					1100000000-2 其他收入	450,776	378,334	
							0	0	
						01	1123170000-0 矯正署及所屬	450,776	378,334
							0	0	
02						1123170900-0 雜項收入	450,776	378,334	
						0	0		
小計	450,776	378,334							
	0	0							
105	07				1100000000-2 其他收入	1,583,075	1,386,771		
						0	0		
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	1,583,075	1,386,771	
						0	0		
					01	1123170900-0 雜項收入	1,583,075	1,386,771	
						0	0		
小計	1,583,075	1,386,771							
	0	0							
106	07				1100000000-2 其他收入	3,175,965	698,793		
						0	0		
					110	1123170000-0 矯正署及所屬	3,175,965	698,793	
						0	0		

店戒治所  
別轉入數決算表  
110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
5,520	0	46,739
0	0	0
5,520	0	46,739
0	0	0
5,520	0	46,739
0	0	0
5,520	0	46,739
0	0	0
6,828	0	65,614
0	0	0
6,828	0	65,614
0	0	0
6,828	0	65,614
0	0	0
6,828	0	65,614
0	0	0
6,828	0	65,614
0	0	0
10,670	0	185,634
0	0	0
10,670	0	185,634
0	0	0
10,670	0	185,634
0	0	0
10,670	0	185,634
0	0	0
10,670	0	185,634
0	0	0
17,621	0	2,459,551
0	0	0
17,621	0	2,459,551
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	
107	07			01	1123170900-0 雜項收入	3,175,965 0	698,793 0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	3,175,965 0	698,793 0	
					小 計	3,175,965 0	698,793 0	
					1100000000-2 其他收入	3,368,653 0	1,303,269 0	
				109	1123170000-0 矯正署及所屬	3,368,653 0	1,303,269 0	
					小 計	3,368,653 0	1,303,269 0	
	108	07			01	1123170900-0 雜項收入	3,368,653 0	1,303,269 0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	3,368,653 0	1,303,269 0
						小 計	3,368,653 0	1,303,269 0
						1100000000-2 其他收入	5,566,820 0	4,499,050 0
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	5,566,820 0	4,499,050 0
						小 計	5,566,820 0	4,499,050 0
109	07			01	1123170900-0 雜項收入	5,566,820 0	4,499,050 0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	5,566,820 0	4,499,050 0	
					小 計	5,566,820 0	4,499,050 0	
					1200000000-8 其他收入	4,752,110 0	0 0	
				110	1223170000-5 矯正署及所屬	4,752,110 0	0 0	
					小 計	4,752,110 0	0 0	
	01	1223170200-4 雜項收入	4,752,110 0	0 0				



店戒治所  
別轉入數決算表  
110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
17,621	0	2,459,551
0	0	0
17,621	0	2,459,551
0	0	0
17,621	0	2,459,551
0	0	0
14,188	0	2,051,196
0	0	0
14,188	0	2,051,196
0	0	0
14,188	0	2,051,196
0	0	0
14,188	0	2,051,196
0	0	0
14,188	0	2,051,196
0	0	0
28,811	0	1,038,959
0	0	0
28,811	0	1,038,959
0	0	0
28,811	0	1,038,959
0	0	0
28,811	0	1,038,959
0	0	0
28,811	0	1,038,959
0	0	0
335,060	0	4,417,050
0	0	0
335,060	0	4,417,050
0	0	0
335,060	0	4,417,050
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
				02	1223170210-8 其他雜項收入	4,752,110	0
					小 計	0	0
						4,752,110	0
						0	0
					經常門小計	19,718,120	8,967,728
						0	0
					合 計	19,718,120	8,967,728
						0	0

店戒治所  
別轉入數決算表

110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
335,060	0	4,417,050
0	0	0
335,060	0	4,417,050
0	0	0
439,112	0	10,311,280
0	0	0
439,112	0	10,311,280
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	146,385,000	53,458,000	36,000	0	199,879,000
		02		3423174100-5 矯正業務	146,385,000	53,458,000	36,000	0	199,879,000
		04		3423179000-8 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	3423179011-4 交通及運輸設備	0	0	0	0	0
				小計	146,385,000	53,458,000	36,000	0	199,879,000
				合計	146,385,000	53,458,000	36,000	0	199,879,000

店戒治所  
 決算分析表

110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	3,426,000	0	3,426,000	203,305,000	
0	1,836,000	0	1,836,000	201,715,000	
0	1,590,000	0	1,590,000	1,590,000	
0	1,590,000	0	1,590,000	1,590,000	
0	3,426,000	0	3,426,000	203,305,000	
0	3,426,000	0	3,426,000	203,305,000	

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	交通及運輸設備	
10人事費	146,385,000	0	
1015 法定編制人員待遇	85,388,628	0	
1020 約聘僱人員待遇	6,388,820	0	
1025 技工及工友待遇	1,765,200	0	
1030 獎金	19,751,755	0	
1035 其他給與	2,949,279	0	
1040 加班值班費	12,490,634	0	
1050 退休離職儲金	8,543,607	0	
1055 保險	9,107,077	0	
20業務費	53,458,000	0	
2003 教育訓練費	35,270	0	
2006 水電費	4,606,947	0	
2009 通訊費	744,521	0	
2018 資訊服務費	222,749	0	
2021 其他業務租金	289,845	0	
2024 稅捐及規費	73,771	0	
2027 保險費	52,278	0	
2030 兼職費	3,500	0	
2036 按日按件計資酬金	2,636,625	0	
2045 國內組織會費	62,800	0	
2051 物品	7,264,203	0	
2054 一般事務費	15,941,235	0	
2057 給養費	17,833,050	0	
2063 房屋建築養護費	1,357,448	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	284,994	0	
2069 設施及機械設備養護費	1,845,447	0	
2072 國內旅費	101,535	0	
2081 運費	732	0	
2084 短程車資	8,050	0	
2093 特別費	93,000	0	
30設備及投資	1,836,000	1,590,000	
3010 房屋建築及設備費	0	90,000	
3020 機械設備費	208,000	0	
3025 運輸設備費	0	1,500,000	

店戒治所  
 決算累計表  
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				146,385,000
				85,388,628
				6,388,820
				1,765,200
				19,751,755
				2,949,279
				12,490,634
				8,543,607
				9,107,077
				53,458,000
				35,270
				4,606,947
				744,521
				222,749
				289,845
				73,771
				52,278
				3,500
				2,636,625
				62,800
				7,264,203
				15,941,235
				17,833,050
				1,357,448
				284,994
				1,845,447
				101,535
				732
				8,050
				93,000
				3,426,000
				90,000
				208,000
				1,500,000

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	交通及運輸設備	
3035 雜項設備費	1,628,000	0	
40獎補助費	36,000	0	
4085 獎勵及慰問	36,000	0	
小 計	201,715,000	1,590,000	
合 計	201,715,000	1,590,000	



店戒治所  
 決算累計表  
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				1,628,000
				36,000
				36,000
				203,305,000
				203,305,000

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	15,102,921	0	0
本年度	14,663,809	0	0
0423170301 一般賠償收入	18,862	0	0
0523170303 資料使用費	90	0	0
0723170101 利息收入	585	0	0
0723170103 租金收入	48,047	0	0
0723170500 廢舊物資售價	57,296	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	37,730	0	0
1223170210 其他雜項收入	14,501,199	0	0
以前年度	439,112	0	0
一、以前年度應收(保留)數	439,112	0	0
101年度 1123170909 其他雜項收入	20,414	0	0
103年度 1123170909 其他雜項收入	5,520	0	0
104年度 1123170909 其他雜項收入	6,828	0	0
105年度 1123170909 其他雜項收入	10,670	0	0
106年度 1123170909 其他雜項收入	17,621	0	0
107年度 1123170909 其他雜項收入	14,188	0	0
108年度 1123170909 其他雜項收入	28,811	0	0
109年度 1223170210 其他雜項收入	335,060	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

店戒治所  
數分析表

110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	15,102,921
0	0	0	0	0	0	14,663,809
0	0	0	0	0	0	18,862
0	0	0	0	0	0	90
0	0	0	0	0	0	585
0	0	0	0	0	0	48,047
0	0	0	0	0	0	57,296
0	0	0	0	0	0	37,730
0	0	0	0	0	0	14,501,199
0	0	0	0	0	0	439,112
0	0	0	0	0	0	439,112
0	0	0	0	0	0	20,414
0	0	0	0	0	0	5,520
0	0	0	0	0	0	6,828
0	0	0	0	0	0	10,670
0	0	0	0	0	0	17,621
0	0	0	0	0	0	14,188
0	0	0	0	0	0	28,811
0	0	0	0	0	0	335,060
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)
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
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

110年度

單位:新臺幣元

以前年度撥款於本年度繳還數			加項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
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	209,608,796	0	0	0
本年度	209,608,796	0	0	0
一、本年度經費	203,305,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	201,715,000	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	1,590,000	0	0	0
二、統籌科目	6,303,796	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,150,191	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,153,605	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  
數分析表

110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)			
0	0	0	209,608,796	0
0	0	0	209,608,796	0
0	0	0	203,305,000	0
0	0	0	201,715,000	0
0	0	0	1,590,000	0
0	0	0	6,303,796	0
0	0	0	5,150,191	0
0	0	0	1,153,605	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署新店戒治所  
歲入保留分析表  
中華民國110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	保留數	合計	%	
101	1123170909-5 其他雜項收入	46,537	0	46,537	19.37	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	46,537	0	46,537	19.37	
103	1123170909-5 其他雜項收入	46,739	0	46,739	26.82	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	46,739	0	46,739	26.82	
104	1123170909-5 其他雜項收入	65,614	0	65,614	14.56	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	65,614	0	65,614	14.56	
105	1123170909-5 其他雜項收入	185,634	0	185,634	11.73	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	185,634	0	185,634	11.73	
106	1123170909-5 其他雜項收入	2,459,551	0	2,459,551	77.44	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	2,459,551	0	2,459,551	77.44	
107	1123170909-5 其他雜項收入	2,051,196	0	2,051,196	60.89	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	2,051,196	0	2,051,196	60.89	



矯正署新店戒治所

歲入保留分析表

中華民國110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	保留數	合計	%	
108	1123170909-5 其他雜項收入	1,038,959	0	1,038,959	18.66	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	1,038,959	0	1,038,959	18.66	
109	1223170210-8 其他雜項收入	4,417,050	0	4,417,050	92.95	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中。
	小計	4,417,050	0	4,417,050	92.95	
110	1223170210-8 其他雜項收入	9,911,368	0	9,911,368	74.57	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	9,911,368	0	9,911,368	74.57	
	合計	20,222,648	0	20,222,648	62.03	

矯正署新店戒治所  
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表  
中華民國110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	%	
099	1123010909-4 其他雜項收入	6,712	100.00	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	6,712	100.00	
101	1123170909-5 其他雜項收入	173,251	72.13	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	173,251	72.13	
102	1123170909-5 其他雜項收入	399,516	100.00	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	399,516	100.00	
103	1123170909-5 其他雜項收入	122,032	70.02	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	122,032	70.02	
104	1123170909-5 其他雜項收入	378,334	83.93	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	378,334	83.93	
105	1123170909-5 其他雜項收入	1,386,771	87.60	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	1,386,771	87.60	

矯正署新店戒治所  
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表  
中華民國110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	%	
106	1123170909-5 其他雜項收入	698,793	22.00	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	698,793	22.00	
107	1123170909-5 其他雜項收入	1,303,269	38.69	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	1,303,269	38.69	
108	1123170909-5 其他雜項收入	4,499,050	80.82	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	4,499,050	80.82	
	以前年度合計	8,967,728	59.92	
110	0423170301-6 一般賠償收入	-52,138	-73.43	係因廠商逾期違約，收取罰款，依實況辦理。
	0523170303-7 資料使用費	90		
	0723170101-3 利息收入	585		
	0723170103-9 租金收入	47	0.10	

矯正署新店戒治所  
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表  
中華民國110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	%	
	0723170500-9 廢舊物資售價	39,296	218.31	係因廢舊物資變賣辦理情形超出預期，依實況辦理。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	37,730		1.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。 2.依銓敘部110年8月20日部退四字第1105368360號函通知，管理員吳員經法院判處有期徒刑確定，故收回109年退休金21,261元。
	1223170210-8 其他雜項收入	11,120,567	83.66	受觀察勒戒人數較預期增加所致。
	小計	11,146,177	83.00	
	本年度合計	11,146,177	83.00	

本 頁 空 白

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	87,054,000	0	87,054,000	85,388,628
四、約聘僱人員待遇	7,632,000	0	7,632,000	6,388,820
五、技工及工友待遇	1,986,000	0	1,986,000	1,765,200
六、獎金	19,265,000	0	19,265,000	19,751,755
七、其他給與	2,561,000	0	2,561,000	2,949,279
八、加班值班費	11,333,000	0	11,333,000	12,490,634
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	7,480,000	0	7,480,000	8,543,607
十一、保險	9,074,000	0	9,074,000	9,107,077
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	146,385,000	0	146,385,000	146,385,000

店戒治所  
分析表

110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	
-1,665,372	-1.91	135	125	
-1,243,180	-16.29	15	13	
-220,800	-11.12	5	4	
486,755	2.53	0	0	1.考績獎金：8,211,582元。 2.年終工作獎金：11,540,173元。
388,279	15.16	0	0	
1,157,634	10.21	0	0	
0		0	0	
1,063,607	14.22	0	0	
33,077	0.36	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6人、決算數2,737,981元。
0	0.00	155	142	

矯正署新  
增購及汰換  
中華民國

車輛類別型	年度別	預算數/以前年度轉入數			決算金額(含保留數)(2)
		原預算數/以前年度轉入數	預算增減數	合計(1)	
電動汽車	110	1,590,000	0	1,590,000	1,590,000
合計		1,590,000	0	1,590,000	1,590,000



店戒治所  
車輛明細表

110年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
0	0.00	1	1	汰換車輛原於94年購置。
0	0.00	1	1	

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			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

110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		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	V					0		
36,000	0						0		
36,000	0						0		
36,000	0						0		

新署矯正  
 經及職能按出歲  
 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	155,344	50,803	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	149,040	50,803	0	0	0	36
04教育	1,154	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	5,150	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	0	0	0	0	0	0

店戒治所  
濟性綜合分類表

110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	206,183	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	199,879	0	0	0	0
0	0	1,154	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,150	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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  
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	90
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	90
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

110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	1,500	0	1,836	0	3,426	209,609
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	1,500	0	1,836	0	3,426	203,305
0	0	0	0	0	0	1,154
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5,150
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

# 矯正署新店戒治所

## 平衡表

中華民國110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	404,994,138	398,334,538	2 負債	13,074,648	12,168,867
11 流動資產	33,297,296	31,886,987	21 流動負債	2,323,705	3,135,972
110103 專戶存款	13,074,648	12,168,867	210302 應付代收款	2,323,705	3,135,972
110303 應收帳款	20,222,648	19,718,120	28 其他負債	10,750,943	9,032,895
14 固定資產	371,641,992	366,390,433	280301 存入保證金	4,293,987	1,762,441
140101 土地	249,094,954	239,357,384	280401 應付保管款	6,456,956	7,270,454
140201 土地改良物	1,084,744	1,084,744	3 淨資產	391,919,490	386,165,671
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-1,073,897	-1,073,897	31 資產負債淨額	391,919,490	386,165,671
140401 房屋建築及設備	221,123,756	221,107,191	310101 資產負債淨額	391,919,490	386,165,671
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-137,923,104	-133,217,150			
140501 機械及設備	57,449,389	53,909,525			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-36,905,036	-34,444,858			
140601 交通及運輸設備	31,413,678	30,293,839			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-16,541,985	-14,695,756			
140701 雜項設備	24,427,340	24,335,675			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-20,507,847	-20,266,264			
16 無形資產	9,450	11,718			
160102 電腦軟體	9,450	11,718			
18 其他資產	45,400	45,400			
180201 存出保證金	45,400	45,400			
合 計	404,994,138	398,334,538	合 計	404,994,138	398,334,538

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 771,300元、保證品(應付保證品) 698,304元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 20,226元



矯正署新店戒治所

收入支出表

中華民國110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	235,399,662	210,683,248	24,716,414
公庫撥入數	209,608,796	199,573,153	10,035,643
罰款及賠償收入	18,862	57,042	-38,180
規費收入	90	0	90
財產收益	105,928	175,334	-69,406
捐獻及贈與收入	1,215,689	151,902	1,063,787
其他收入	24,450,297	10,725,817	13,724,480
支出	233,277,347	216,745,514	16,531,833
繳付公庫數	15,102,921	7,005,473	8,097,448
人事支出	152,688,796	147,065,421	5,623,375
業務支出	53,458,000	50,712,000	2,746,000
獎補助支出	36,000	36,000	0
財產損失	27,359	67,447	-40,088
折舊、折耗及攤銷	11,964,271	11,859,173	105,098
收支餘絀	2,122,315	-6,062,266	8,184,581

矯正署新店戒治所  
專戶存款明細表  
中華民國110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		13,074,648	
			本年度部分		13,074,648	
			01 國庫存款	4,308,284		
			02 專戶存款	8,766,364		
			總計		13,074,648	

矯正署新店戒治所  
應收帳款明細表  
中華民國110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		20,222,648	
			本年度部分		9,911,368	
			110 一百一十年度		9,911,368	
			1223170200-4 雜項收入	9,911,368		
			1223170210-8 其他雜項收入	9,911,368		
			以前年度部分		10,311,280	
			101 一百零一年度		46,537	
			1123170900-0 雜項收入	46,537		
			1123170909-5 其他雜項收入	46,537		
			103 一百零三年度		46,739	
			1123170900-0 雜項收入	46,739		

矯正署新店戒治所  
應收帳款明細表  
中華民國110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	
			1123170909-5 其他雜項收入	46,739		
			104 一百零四年度		65,614	
			1123170900-0 雜項收入	65,614		
			1123170909-5 其他雜項收入	65,614		
			105 一百零五年度		185,634	
			1123170900-0 雜項收入	185,634		
			1123170909-5 其他雜項收入	185,634		
			106 一百零六年度		2,459,551	
			1123170900-0 雜項收入	2,459,551		
			1123170909-5 其他雜項收入	2,459,551		
			107 一百零七年度		2,051,196	

矯正署新店戒治所  
應收帳款明細表  
中華民國110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	
			1123170900-0 雜項收入	2,051,196		
			1123170909-5 其他雜項收入	2,051,196		
			108 一百零八年度		1,038,959	
			1123170900-0 雜項收入	1,038,959		
			1123170909-5 其他雜項收入	1,038,959		
			109 一百零九年度		4,417,050	
			1223170200-4 雜項收入	4,417,050		
			1223170210-8 其他雜項收入	4,417,050		
			總計		20,222,648	

矯正署新店戒治所

土地明細表

中華民國110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		249,094,954	
			本年度部分		249,094,954	
			總計		249,094,954	

矯正署新店戒治所  
土地改良物明細表  
中華民國110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110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110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		221,123,756	
			本年度部分		221,123,756	
			總計		221,123,756	

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110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		137,923,104	
			本年度部分		137,923,104	
			總 計		137,923,104	

矯正署新店戒治所  
機械及設備明細表  
中華民國110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		56,284,019	
			本年度部分		56,284,019	
			預算性質部分		1,165,370	
			本年度部分		1,165,370	
			110 一百一十年度		1,165,370	
			3423174100-5* 矯正業務	1,165,370		
			總 計		57,449,389	

矯正署新店戒治所  
 累計折舊—機械及設備明細表  
 中華民國110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		36,905,036	
			本年度部分		36,905,036	
			總 計		36,905,036	

矯正署新店戒治所  
交通及運輸設備明細表

中華民國110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		29,723,828	
			本年度部分		29,723,828	
			預算性質部分		1,689,850	
			本年度部分		1,689,850	
			110 一百一十年度		1,689,850	
			3423174100-5* 矯正業務	99,850		
			3423179000-8 一般建築及設備	1,590,000		
			3423179011-4* 交通及運輸設備	1,590,000		
			總計		31,413,678	

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110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		16,541,985	
			本年度部分		16,541,985	
			總 計		16,541,985	

矯正署新店戒治所  
雜項設備明細表  
中華民國110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		23,856,560	
			本年度部分		23,856,560	
			預算性質部分		570,780	
			本年度部分		570,780	
			110 一百一十年度		570,780	
			3423174100-5* 矯正業務	570,780		
			總 計		24,427,340	

矯正署新店戒治所  
累計折舊—雜項設備明細表

中華民國110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		20,507,847	
			本年度部分		20,507,847	
			總計		20,507,847	



矯正署新店戒治所  
電腦軟體明細表  
中華民國110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		9,450	
			本年度部分		9,450	
			總 計		9,450	

矯正署新店戒治所  
存出保證金明細表  
中華民國110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110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		2,323,705	
			本年度部分		2,323,705	
			02 公(眷)保費扣繳款	718		
			03 勞保費扣繳款	3,417		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	5,371		
			19 勞工退休金提繳款	4,791		
			39 矯正公益補助費	1,332,361		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	652,487		
			42 收容人飲食補助費	324,560		
			總 計		2,323,705	

矯正署新店戒治所  
存入保證金明細表

中華民國110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		4,293,987	
			本年度部分		3,880,211	
			110 一百一十年度		3,880,211	
			02 履約保證金	3,530,620		
110	02	05	100054 收入傳票 收史代新股份有限公司繳付履約保證 金-110年度及111年度消耗性文具用品 財務採購案(110.1.1-111.12.31)#57 84466797 史代新股份有限公司	50,923		
110	07	26	100286 收入傳票 收德鮮食品、銓聯食品繳付履約保證 金-110年下半年收容人副食品(110.7. 1-110.12.31)#356 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	55,400		
110	07	26	100286 收入傳票 收德鮮食品、銓聯食品繳付履約保證 金-110年下半年收容人副食品(110.7. 1-110.12.31)#356 27478723 銓聯食品興業有限公司	87,000		
110	07	26	100289 收入傳票 收保德冷凍食品繳付履約保證金-110 年下半年收容人副食品(110.7.1-110. 12.31)#351 70641674 保德冷凍食品有限公司	4,000		
110	08	01	100297 收入傳票 收大城、久樂、佳日、詠閣、展欣繳 付履約保證金-110年下半年收容人副 食品(110.7.1-110.12.31)#369 54241842 大城食品有限公司	110,640		
110	08	01	100297 收入傳票 收大城、久樂、佳日、詠閣、展欣繳 付履約保證金-110年下半年收容人副 食品(110.7.1-110.12.31)#369 89838924 久樂食品有限公司	383,265		

矯正署新店戒治所  
存入保證金明細表

中華民國110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	
110	08	01	100297 收入傳票 收大城、久樂、佳日、詠閣、展欣繳 付履約保證金-110年下半年收容人副 食品(110.7.1-110.12.31)#369 37785067 佳日食品企業社	145,950		
110	08	01	100297 收入傳票 收大城、久樂、佳日、詠閣、展欣繳 付履約保證金-110年下半年收容人副 食品(110.7.1-110.12.31)#369 87318497 詠閣食品行	29,175		
110	08	01	100297 收入傳票 收大城、久樂、佳日、詠閣、展欣繳 付履約保證金-110年下半年收容人副 食品(110.7.1-110.12.31)#369 45103826 展欣農產有限公司	364,475		
110	08	10	100322 收入傳票 收興富勝肉品、明承食品共兩家繳付 履約保證金-110年下半年收容人副食 品(110.7.1-110.12.31)#378、382 24398629 興富勝肉品有限公司	380,480		
110	08	10	100322 收入傳票 收興富勝肉品、明承食品共兩家繳付 履約保證金-110年下半年收容人副食 品(110.7.1-110.12.31)#378、382 54524882 明承食品有限公司	46,540		
110	08	13	100330 收入傳票 收津香國際食品、東升商行及久樂食 品共三家繳付履約保證金-110年下半 年收容人副食品(110.7.1-110.12.31) #393、383及385 53945273 津香國際食品有限公司	57,700		
110	08	13	100330 收入傳票 收津香國際食品、東升商行及久樂食 品共三家繳付履約保證金-110年下半 年收容人副食品(110.7.1-110.12.31) #393、383及385 17755369 東升商行	30,265		
110	08	13	100330 收入傳票 收津香國際食品、東升商行及久樂食 品共三家繳付履約保證金-110年下半 年收容人副食品(110.7.1-110.12.31) #393、383及385 89838924 久樂食品有限公司	4,368		
110	08	24	100342 收入傳票 收復進、祥鶴及峰榮食品共三家繳付 履約保證金-110年下半年收容人副食 品(110.7.1-110.12.31)#406及407 07993638 復進企業股份有限公司	164,500		

矯正署新店戒治所  
存入保證金明細表

中華民國110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	
110	08	24	100342 收入傳票 收復進、祥鶴及峰榮食品共三家繳付 履約保證金-110年下半年收容人副食 品(110.7.1-110.12.31)#406及407 86515055 祥鶴畜產有限公司	67,200		
110	08	24	100342 收入傳票 收復進、祥鶴及峰榮食品共三家繳付 履約保證金-110年下半年收容人副食 品(110.7.1-110.12.31)#406及407 22765964 峰榮食品工業股份有限 公司	30,800		
110	08	24	100342 收入傳票 收復進、祥鶴及峰榮食品共三家繳付 履約保證金-110年下半年收容人副食 品(110.7.1-110.12.31)#406及407 07993638 復進企業股份有限公司	90,400		
110	09	01	100356 收入傳票 收優然行銷事業有限公司及力維五金 商行繳付履約保證金-110年下半年及1 11年上半年五金建築修繕材料採購案( 111.6.30) 90689394 優然行銷事業有限公司	32,503		
110	09	01	100356 收入傳票 收優然行銷事業有限公司及力維五金 商行繳付履約保證金-110年下半年及1 11年上半年五金建築修繕材料採購案( 111.6.30) 19521894 力維五金商行林明憲	50,000		
110	09	13	100383 收入傳票 收易昇醫療儀器行繳付履約保證金-11 0年度新冠肺炎快篩試劑採購案(110.1 2.31) 85319745 易昇醫療儀器行	24,180		
110	09	24	100399 收入傳票 收逸升實業有限公司及力維五金商行 繳付履約保證金-110年下半年及111年 上半年五金建築修繕材料採購案(111. 6.30) 83306148 逸升實業有限公司	9,269		
110	09	24	100399 收入傳票 收逸升實業有限公司及力維五金商行 繳付履約保證金-110年下半年及111年 上半年五金建築修繕材料採購案(111. 6.30) 19521894 力維五金商行林明憲	1,410		
110	09	24	300560 轉帳傳票 逸升實業有限公司押標金轉履約保證 金-110年下半年及111年上半年五金建 築修繕材料採購案(111.6.30) 83306148 逸升實業有限公司	50,000		

矯正署新店戒治所  
存入保證金明細表

中華民國110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	
110	10	01	100406 收入傳票 收晚復實業有限公司繳付履約保證金- 110年下半年及111年上半年五金建築 修繕材料採購案(111.6.30) 90885847 晚復實業有限公司	1,187		
110	10	01	300589 轉帳傳票 晚復實業有限公司押標金轉履約保證 金-110年下半年及111年上半年五金建 築修繕材料採購案(111.6.30) 90885847 晚復實業有限公司	50,000		
110	10	21	100442 收入傳票 收聖昌企業有限公司繳付履約保證金- 111年度化糞池清潔勞務採購案(111.1 2.31) 97357976 聖昌企業有限公司	20,160		
110	11	04	100461 收入傳票 收日昇電腦有限公司繳付履約保證金- 111年度資訊安全及資訊設備維護人力 駐點服務採購案(111.12.31) 54780025 日昇電腦有限公司	30,000		
110	12	01	100497 收入傳票 收百大工程顧問股份有限公司繳付履 約保證金-111年度電力改善工程委託 設計監造案(111.12.31) 54269778 百大工程顧問股份有限 公司	17,000		
110	12	09	100511 收入傳票 收津香國際食品有限公司等17家繳付 履約保證金-111年上半年收容人副食 品(111.1.1-111.06.30)#567、571-573 53945273 津香國際食品有限公司	40,000		
110	12	09	100511 收入傳票 收津香國際食品有限公司等17家繳付 履約保證金-111年上半年收容人副食 品(111.1.1-111.06.30)#567、571-573 27478723 銓聯食品興業有限公司	12,000		
110	12	09	100511 收入傳票 收津香國際食品有限公司等17家繳付 履約保證金-111年上半年收容人副食 品(111.1.1-111.06.30)#567、571-573 22765964 峰榮食品工業股份有限 公司	8,000		
110	12	09	100511 收入傳票 收津香國際食品有限公司等17家繳付 履約保證金-111年上半年收容人副食 品(111.1.1-111.06.30)#567、571-573 40539266 麒麟王食品商行	73,300		

矯正署新店戒治所  
存入保證金明細表

中華民國110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	
110	12	09	100511 收入傳票 收津香國際食品有限公司等17家繳付 履約保證金-111年上半年收容人副食 品(111.1.1-111.06.30)#567、571-573 54524882 明承食品有限公司	47,500		
110	12	09	100511 收入傳票 收津香國際食品有限公司等17家繳付 履約保證金-111年上半年收容人副食 品(111.1.1-111.06.30)#567、571-573 87318497 詠閣食品行	8,000		
110	12	09	100511 收入傳票 收津香國際食品有限公司等17家繳付 履約保證金-111年上半年收容人副食 品(111.1.1-111.06.30)#567、571-573 16103087 友宏有限公司	12,000		
110	12	09	100511 收入傳票 收津香國際食品有限公司等17家繳付 履約保證金-111年上半年收容人副食 品(111.1.1-111.06.30)#567、571-573 86515055 祥鶴畜產有限公司	4,000		
110	12	09	100511 收入傳票 收津香國際食品有限公司等17家繳付 履約保證金-111年上半年收容人副食 品(111.1.1-111.06.30)#567、571-573 83577937 佳日食品有限公司	74,000		
110	12	09	100511 收入傳票 收津香國際食品有限公司等17家繳付 履約保證金-111年上半年收容人副食 品(111.1.1-111.06.30)#567、571-573 54241842 大城食品有限公司	74,000		
110	12	09	100511 收入傳票 收津香國際食品有限公司等17家繳付 履約保證金-111年上半年收容人副食 品(111.1.1-111.06.30)#567、571-573 24398629 興富勝肉品有限公司	50,000		
110	12	09	100511 收入傳票 收津香國際食品有限公司等17家繳付 履約保證金-111年上半年收容人副食 品(111.1.1-111.06.30)#567、571-573 89838924 久樂食品有限公司	280,000		
110	12	09	100511 收入傳票 收津香國際食品有限公司等17家繳付 履約保證金-111年上半年收容人副食 品(111.1.1-111.06.30)#567、571-573 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	10,000		



矯正署新店戒治所  
存入保證金明細表

中華民國110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	
110	12	09	100511 收入傳票 收津香國際食品有限公司等17家繳付 履約保證金-111年上半年收容人副食 品(111.1.1-111.06.30)#567、571-573 07993638 復進企業股份有限公司	24,000		
110	12	09	100511 收入傳票 收津香國際食品有限公司等17家繳付 履約保證金-111年上半年收容人副食 品(111.1.1-111.06.30)#567、571-573 45103826 展欣農產有限公司	20,000		
110	12	09	100511 收入傳票 收津香國際食品有限公司等17家繳付 履約保證金-111年上半年收容人副食 品(111.1.1-111.06.30)#567、571-573 17755369 東升商行	102,000		
110	12	23	100535 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-111年度法務部矯 正署北區受觀察勒戒人尿液篩檢勞務 採購案(111.12.31) 70774029 台灣尖端先進生技醫藥 股份有限公司	108,000		
110	12	30	100553 收入傳票 收麒麟王食品商行等5家繳付履約保證 金-111年上半年收容人副食品(111.1. 1-111.06.30)#618-620 40539266 麒麟王食品商行	2,000		
110	12	30	100553 收入傳票 收麒麟王食品商行等5家繳付履約保證 金-111年上半年收容人副食品(111.1. 1-111.06.30)#618-620 54524882 明承食品有限公司	2,000		
110	12	30	100553 收入傳票 收麒麟王食品商行等5家繳付履約保證 金-111年上半年收容人副食品(111.1. 1-111.06.30)#618-620 86515055 祥鶴畜產有限公司	1,000		
110	12	30	100553 收入傳票 收麒麟王食品商行等5家繳付履約保證 金-111年上半年收容人副食品(111.1. 1-111.06.30)#618-620 45103826 展欣農產有限公司	1,000		
110	12	30	100553 收入傳票 收麒麟王食品商行等5家繳付履約保證 金-111年上半年收容人副食品(111.1. 1-111.06.30)#618-620 17755369 東升商行	2,000		

矯正署新店戒治所  
存入保證金明細表

中華民國110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	
111	01	05	100563 收入傳票 收保億冷凍食品有限公司繳付履約保證金-111年上半年收容人副食品(111.1.1-111.06.30)#637 70641674 保億冷凍食品有限公司	31,280		
111	01	05	100564 收入傳票 收健詮醫事檢驗所繳付履約保證金-111年度辦理收容人性傳染病血清免疫檢驗(梅毒、愛滋病)抽血檢驗勞務採購案(111.12.31)#635 31537230 健詮醫事檢驗所	24,000		
111	01	07	100569 收入傳票 收友宏有限公司繳付履約保證金-111年上半年收容人副食品(111.1.1-111.06.30)#642 16103087 友宏有限公司	131,750		
			03 保固保證金		349,591	
110	04	13	300237 轉帳傳票 收伯陽土木包工業繳付保固保證金-109年度男職員單身宿舍鋼棚定製及修繕工程採購案(110.3.12-111.3.11) 85324439 伯陽土木包工業	25,800		
110	05	11	300315 轉帳傳票 收安必樂興業有限公司繳付保固保證金-110年度汰換收容人舍房門採購案(110.4.15-111.4.14) 34323606 安必樂興業有限公司	7,140		
110	06	24	300413 轉帳傳票 祐鼎國際股份有限公司履約保證金轉保固金-110年數位讀片機財務採購案(110.6.3-111.6.2) 80004979 祐鼎國際股份有限公司	6,240		
110	07	26	100290 收入傳票 收保固保證金-永欣寢具商行110年度涼被、棉被、墊被財務採購案(110.6.16-111.6.15)#363 81708032 永欣寢具商行	9,030		
110	08	12	300493 轉帳傳票 信發金屬精密工業有限公司履約保證金轉保固保證金-110年度客製化不銹鋼料理盆財務採購案(110.7.28-111.7.27) 67142106 信發金屬精密工業有限公司	14,112		

矯正署新店戒治所  
存入保證金明細表

中華民國110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	
110	08	25	300511 轉帳傳票 富萱科技股份有限公司履約保證金轉 保固保證金-110年度紅外線熱顯像體 溫監(感)測儀財務採購案(110.8.3-11 1.8.2)	3,898		
110	12	01	69324193 富萱科技股份有限公司 300690 轉帳傳票 遠矚國際有限公司履約保證金轉保固 保證金-110年度遠距教學設備財務採 購案(110.11.19-113.11.18)	18,300		
110	12	21	42695360 遠矚國際有限公司 300724 轉帳傳票 承昌水電行履約保證金轉保固保證金- 110年度愛二舍及仁舍增設熱水管線工 程採購案(110.12.1-111.11.30)	36,600		
111	01	06	11358407 承昌水電行 300763 轉帳傳票 慧友電子股份有限公司履約轉保固保 證金-110年度汰換監視器採購案(110. 12.27-113.12.26)	205,800		
111	01	11	89639615 慧友電子股份有限公司 300776 轉帳傳票 永欣寢具商行履約轉保固保證金-110 年度棉被、墊被財務採購案(111.12.2 6)	22,671		
			81708032 永欣寢具商行			
			以前年度部分		413,776	
			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)	58,687		
107	01	01	70834259 逸峰營造有限公司 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)	30,000		
			81691784 中華電信台北營運處			

矯正署新店戒治所  
存入保證金明細表

中華民國110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	
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)(1 08.1.10-113.1.9) 70524923 捷友營造股份有限公司	159,276		
			108 一百零八年度		7,151	
			03 保固保證金	7,151		
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 一百零九年度		158,662	
			02 履約保證金	158,662		
109	04	13	100136 收入傳票 收東群畜牧場繳付履約保證金-109-11 0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-109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	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(110.1.1-11 0.12.31) 70774029 台灣尖端先進生技醫藥 股份有限公司	62,000		

已通知廠商辦理  
退還，惟其負責  
人失聯，擬於請  
求權時效屆滿(5  
年)後辦理繳庫  
事宜。

矯正署新店戒治所  
存入保證金明細表  
中華民國110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	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	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		
			總 計		4,293,987	

矯正署新店戒治所  
應付保管款明細表  
中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分		6,456,956	
			本年度部分		6,456,956	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	197,104		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	197,104		
			08 勞作金(計息部分)	487,765		
			10 收容人寄存款(計息部分)	5,538,580		
			11 收容人保管金孳息	36,403		
			總 計		6,456,956	

矯正署新店戒治所  
保管有價證券明細表

中華民國110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		771,300	
			本年度部分		771,300	
			110 一百一十年度		771,300	
110	12	22	300725 轉帳傳票 收容人寄存款-五倍券部分	734,000		
110	12	22	300726 轉帳傳票 收容人寄存款-五倍券部分(12/3-12/21) 新收帶入、郵寄收入	13,000		
110	12	24	300736 轉帳傳票 收容人寄存款-五倍券部分(12/23)新收 帶入	2,400		
110	12	28	300743 轉帳傳票 收容人寄存款-五倍券部分(12/27)新收 帶入	5,000		
110	12	30	300747 轉帳傳票 收容人寄存款-五倍券部分(12/29)新收 帶入	11,900		
111	01	03	300755 轉帳傳票 收容人寄存款-五倍券部分(12/30-31) 新收帶入	5,000		
			總 計		771,300	

矯正署新店戒治所

保證品明細表

中華民國110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		698,304	
			本年度部分		238,143	
			110 一百一十年度		238,143	
110	01	27	300049 轉帳傳票 收亞奇人力資源有限公司保管品-110年 非涉及公權力勞務承攬採購案(110.1.1 2-110.12.31)	116,843		
110	12	15	300715 轉帳傳票 收鴻集實業股份有限公司保管品-111年 非涉及公權力勞務承攬採購案(111.1.1 -111.12.31)	121,300		
			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		698,304	



矯正署新店戒治所  
債權憑證明細表  
中華民國110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		20,226	
			總 計		20,226	

矯正署新  
長期投資、固定資產、遞  
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	239,357,384	0
土地改良物	1,084,744	-1,073,897
房屋建築及設備	221,107,191	-133,217,150
機械及設備	53,909,525	-34,444,858
交通及運輸設備	30,293,839	-14,695,756
雜項設備	24,335,675	-20,266,264
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小  計	570,088,358	-203,697,925
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	11,718	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	11,718	0
合  計	570,100,076	-203,697,925

備註：

1. 本年度成本變動增加數17,240,921元=預算採購增加金額3,426,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,814,921元。
2. 設備及投資預算執行增加金額3,426,000元=本年度預算執行金額3,426,000元。

店戒治所  
耗資產及無形資產變動表

110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
9,737,570	0	0	249,094,954
0	0	0	10,847
16,565	0	-4,705,954	83,200,652
4,547,477	1,007,613	-2,460,178	20,544,353
1,948,750	828,911	-1,846,229	14,871,693
990,559	898,894	-241,583	3,919,493
0	0	0	0
0	0	0	0
17,240,921	2,735,418	-9,253,944	371,641,992
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2,268	0	9,450
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2,268	0	9,450
17,240,921	2,737,686	-9,253,944	371,651,442

矯正署新店戒治所  
決算與會計收支對照表  
中華民國110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	24,575,177	210,824,485	235,399,662	收入
	-	209,608,796	209,608,796	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	18,862	-	18,862	罰款及賠償收入
規費收入	90	-	90	規費收入
財產收入	105,928	-	105,928	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,215,689	1,215,689	捐獻及贈與收入
其他收入	24,450,297	-	24,450,297	其他收入
歲出	209,608,796	23,668,551	233,277,347	支出
	-	15,102,921	15,102,921	繳付公庫數
人事費	152,688,796	-	152,688,796	人事支出
業務費	53,458,000	-	53,458,000	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	3,426,000	-3,426,000	-	
	-	27,359	27,359	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,964,271	11,964,271	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-185,033,619	187,155,934	2,122,315	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數209,608,796元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈搬運車、脫水機、紅外線體溫感測儀等1,215,689元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)15,102,921元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數3,426,000元。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值27,359元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數11,964,271元。

矯正署新店戒治所  
現金出納表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	12,168,867
(一).專戶存款	12,168,867
二、本期收入	227,440,789
(一).本年度歲入	24,575,177
1.實現數	14,663,809
(1).其他	14,663,809
2.應收數	9,911,368
(1).其他	9,911,368
(二).歲入應收數	-504,528
1.以前年度轉入實現數	439,112
2.以前年度轉入註銷數	8,967,728
3.本年度新增應收數(-)	-9,911,368
(三).應付代收款淨增(減)數	-812,267
(四).存入保證金淨增(減)數	2,531,546
(五).應付保管款淨增(減)數	-813,498
(六).公庫撥入數	209,608,796
1.本年度歲出撥款	209,608,796
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-7,144,437
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-8,967,728
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	1,823,291
(1).財產交易利益(損失)	-27,359
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,215,689
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-11,964,271
(4).其他影響非流動資產之項目	12,599,232
收 項 總 計	239,609,656
付項	
一、本期支出	226,535,008
(一).本年度歲出	209,608,796
1.實現數	209,608,796
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,426,000
(2).其他	206,182,796
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	1,825,559
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-2,268
(四).繳付公庫數	15,102,921

矯正署新店戒治所  
現金出納表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
1.本年度歲入繳庫	14,663,809
2.以前年度歲入繳庫	439,112
二、本期結存	13,074,648
(一).專戶存款	13,074,648
付 項 總 計	239,609,656

矯正署新店戒治所  
國有財產目錄總表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	29	249,094,954	
		公頃	7.518790		
土地改良物		個	1	10,847	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	33	83,200,652	
		平方公尺	23,600.35		
	宿舍	棟	7		
		平方公尺	1,493.16		
	其他	個	132		
機械及設備		件	628	20,544,353	
交通及運輸設備	船	艘	0	14,871,693	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	18		
	其他	件	189		
雜項設備	圖書	冊(套)	20	3,919,493	
	其他	件	593		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				371,641,992	

主辦會計人員：

會計室主任 曾蘭惠

機關長官：

所長 鄭義騰