

12-5-33

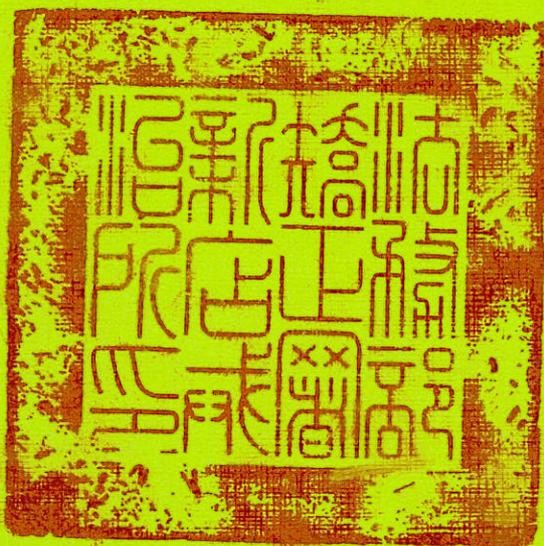
中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 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111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	16-21
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	22-23
2. 歲出用途別決算累計表	24-27
3. 繳付公庫數分析表	28-31
4. 公庫撥入數分析表	32-33
5. 歲入保留分析表	34-35
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	36-38
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	40-41
9. 人事費分析表	42-43
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	44-45
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·····	46-49
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
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表·····	無
 三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表·····	50
2. 收入支出表·····	51
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	52
(2) 應收帳款明細表·····	53-56
(3) 土地明細表·····	57
(4) 土地改良物明細表·····	58
(5) 累計折舊—土地改良物明細表·····	59
(6) 房屋建築及設備明細表·····	60
(7) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	61
(8) 機械及設備明細表·····	62
(9) 累計折舊—機械及設備明細表·····	63
(10) 交通及運輸設備明細表 ·····	64
(11) 累計折舊—交通及運輸設備明細表 ·····	65
(12) 雜項設備明細表 ·····	66
(13) 累計折舊—雜項設備明細表 ·····	67
(14) 電腦軟體明細表 ·····	68
(15) 存出保證金明細表 ·····	69

(16)應付代收款明細表	70-71
(17)存入保證金明細表	72-79
(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 111 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）40,519,000 元，實現數 14,546,596 元，應收數 14,272,202 元，合計決算數 28,818,798 元，較預算數短收 11,700,202 元，執行率 71.12%，茲分項說明如次：

- ① 賠償收入：預算數 80,000 元，實現數 94,033 元，較預算數超收 14,033 元，執行率為 117.54%，主要係廠商逾期違約，收取罰款，依實況辦理。
- ② 使用規費收入：預算數 0 元，實現數 3,038 元，較預算數超收 3,038 元，主要係收容人閱卷影印費，依實況辦理。
- ③ 財產孳息：預算數 47,000 元，實現數 65,303 元，較預算數超收 18,303 元，執行率為 138.94%，主要係消費合作社租金收入較預期增加，依實況辦理。
- ④ 廢舊物資售價：預算數 41,000 元，實現數 137,067 元，較預算數超收 96,067 元，執行率 334.31%，主要係變賣報廢財產物品收入較預期增加，依實況辦理。
- ⑤ 雜項收入：預算數 40,351,000 元，實現數 14,247,155 元，應收數 14,272,202 元，合計數 28,519,357 元，較預算數短收 11,831,643 元，執行率為 70.68%，主要係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。

(2) 以前年度：

以前年度應收歲入款轉入數 20,222,648 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 873,352 元，減免（註銷）數 13,890,459 元，應收數 5,458,837 元轉入下年度繼續處理。

2. 歲出部分：

矯正業務：預算數 201,389,000 元，決算數 201,385,000 元，賸餘數 4,000 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：11,749,458 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：19,731,039 元，係應收觀察勒戒及戒治費收入。
- (3) 土地：244,687,272 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，係本所提列經管圍牆之累計折舊。
- (6) 房屋建築及設備：221,124,143 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：142,598,404 元，係本所提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (8) 機械及設備：59,473,467 元，係本所經管之電腦設備及醫療設備等。

矯正署新店戒治所

總 說 明

中華民國 111 年度

- (9) 累計折舊—機械及設備：39,732,791 元，係本所提列經管電腦設備及醫療設備等之累計折舊。
- (10) 交通及運輸設備：31,406,653 元，係本所經管之車輛、監測及錄音設備等。
- (11) 累計折舊—交通及運輸設備：19,231,536 元，係本所提列經管車輛、監測及錄音設備等之累計折舊。
- (12) 雜項設備：24,258,802 元，係本所經管之辦公設備、空調設備等。
- (13) 累計折舊—雜項設備：21,295,786 元，係本所提列經管辦公設備、空調設備等之累計折舊。
- (14) 電腦軟體：7,182 元，係本所經管之套裝軟體一套。
- (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：1,797,276 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：4,824,541 元，係廠商履約保證金及保固保證金等。
- (18) 應付保管款：5,127,641 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	11,749,458	13,074,648	(1,325,190)	-10.14%	
應收帳款	19,731,039	20,222,648	(491,609)	-2.43%	
固定資產					
土地	244,687,272	249,094,954	(4,407,682)	-1.77%	
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	221,124,143	221,123,756	387	0.00%	
累計折舊—房屋建築及設備	(142,598,404)	(137,923,104)	(4,675,300)	3.39%	
機械及設備	59,473,467	57,449,389	2,024,078	3.52%	
累計折舊—機械及設備	(39,732,791)	(36,905,036)	(2,827,755)	7.66%	

矯正署新店戒治所
總 說 明
中華民國 111 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	31,406,653	31,413,678	(7,025)	-0.02%	
累計折舊—交通 及運輸設備	(19,231,536)	(16,541,985)	(2,689,551)	16.26%	
雜項設備	24,258,802	24,427,340	(168,538)	-0.69%	
累計折舊—雜項 設備	(21,295,786)	(20,507,847)	(787,939)	3.84%	
無形資產					
電腦軟體	7,182	9,450	(2,268)	-24.00%	係電腦軟體攤銷。
其他資產					
存出保證金	45,400	45,400	0	0.00%	
負債					
流動負債					
應付代收款	1,797,276	2,323,705	(526,429)	-22.65%	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	4,824,541	4,293,987	530,554	12.36%	
應付保管款	5,127,641	6,456,956	(1,329,315)	-20.59%	主要係收容人數減少，致收容人寄存款減少。

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 111 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 111 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	80,000	0	80,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	80,000	0	80,000
		02		0423170300-3 賠償收入	80,000	0	80,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	80,000	0	80,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	85			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	88,000	0	88,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	88,000	0	88,000
		01		0723170100-0 財產孳息	47,000	0	47,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	47,000	0	47,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	41,000	0	41,000
07				1200000000-8 其他收入	40,351,000	0	40,351,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	40,351,000	0	40,351,000

店戒治所
別決算表

111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)		
94,033	0	0	94,033	14,033	117.54
94,033	0	0	94,033	14,033	117.54
94,033	0	0	94,033	14,033	117.54
94,033	0	0	94,033	14,033	117.54
3,038	0	0	3,038	3,038	
3,038	0	0	3,038	3,038	
3,038	0	0	3,038	3,038	
3,038	0	0	3,038	3,038	
202,370	0	0	202,370	114,370	229.97
202,370	0	0	202,370	114,370	229.97
65,303	0	0	65,303	18,303	138.94
91	0	0	91	91	
65,212	0	0	65,212	18,212	138.75
137,067	0	0	137,067	96,067	334.31
14,247,155	14,272,202	0	28,519,357	-11,831,643	70.68
14,247,155	14,272,202	0	28,519,357	-11,831,643	70.68

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	40,351,000	0	40,351,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	40,351,000	0	40,351,000
				經常門小計	40,519,000	0	40,519,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	40,519,000	0	40,519,000

店戒治所
別決算表

111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)		
14,247,155	14,272,202	0	28,519,357	-11,831,643	70.68
30,272	0	0	30,272	30,272	
14,216,883	14,272,202	0	28,489,085	-11,861,915	70.60
14,546,596	14,272,202	0	28,818,798	-11,700,202	71.12
0	0	0	0	0	
14,546,596	14,272,202	0	28,818,798	-11,700,202	71.12

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	203,606,355	0	0	0	
						0	0	0	
26			02	3423174100-5 矯正業務	201,389,000	0	0	0	
						0	0	0	
				01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,217,355	0	0	0
							0	0	0
32			01	7600000000-8 退休撫卹給付支出	4,946,920	0	0	0	
						0	0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,898,242	0	0	0	
						0	0	0	
			01	7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	48,678	0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
			01	8900000000-0 其他支出	1,059,450	0	0	0	
						0	0	0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,059,450	0	0	0	
						0	0	0	
				合計	209,612,725	0	0	0	
						0	0	0	

店戒治所
別決算表
111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)		
203,606,355	203,602,355	0	-4,000	100.00
	0	203,602,355		
201,389,000	201,385,000	0	-4,000	100.00
	0	201,385,000		
2,217,355	2,217,355	0	0	100.00
	0	2,217,355		
4,946,920	4,946,920	0	0	100.00
	0	4,946,920		
4,898,242	4,898,242	0	0	100.00
	0	4,898,242		
48,678	48,678	0	0	100.00
	0	48,678		
1,059,450	1,059,450	0	0	100.00
	0	1,059,450		
1,059,450	1,059,450	0	0	100.00
	0	1,059,450		
209,612,725	209,608,725	0	-4,000	100.00
	0	209,608,725		

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	201,389,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	199,712,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	1,677,000	0	0	0	0	0
						0	-335,400	-335,400		
						0	335,400	335,400		
		02		3423174100-5 矯正業務	199,712,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	147,218,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	52,458,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	36,000	0	0	0	0	0
						0	-335,400	-335,400		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,677,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	1,677,000	0	0	0	0	0
						0	335,400	335,400		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,059,450	0	0	0	0	0
				10 人事費	1,059,450	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,059,450	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,898,242	0	0	0	0	0
				10 人事費	4,898,242	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

店戒治所
別決算表

111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)		
201,389,000	201,385,000	0	-4,000	100.00
	0	201,385,000		
199,376,600	199,372,600	0	-4,000	100.00
	0	199,372,600		
2,012,400	2,012,400	0	0	100.00
	0	2,012,400		
199,376,600	199,372,600	0	-4,000	100.00
	0	199,372,600		
147,218,000	147,218,000	0	0	100.00
	0	147,218,000		
52,122,600	52,122,600	0	0	100.00
	0	52,122,600		
36,000	32,000	0	-4,000	88.89
	0	32,000		
2,012,400	2,012,400	0	0	100.00
	0	2,012,400		
2,012,400	2,012,400	0	0	100.00
	0	2,012,400		
1,059,450	1,059,450	0	0	100.00
	0	1,059,450		
1,059,450	1,059,450	0	0	100.00
	0	1,059,450		
1,059,450	1,059,450	0	0	100.00
	0	1,059,450		
4,898,242	4,898,242	0	0	100.00
	0	4,898,242		
4,898,242	4,898,242	0	0	100.00
	0	4,898,242		

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	4,898,242	0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,217,355	0	0	0
				10 人事費	2,217,355	0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	48,678	0	0	0
				10 人事費	48,678	0	0	0
				經常門小計	2,266,033	0	0	0
				統籌科目小計	8,223,725	0	0	0
				合計	209,612,725	0	0	0
						0	0	0

店戒治所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
4,898,242	4,898,242	0	0	100.00
	0	4,898,242		
2,217,355	2,217,355	0	0	100.00
	0	2,217,355		
2,217,355	2,217,355	0	0	100.00
	0	2,217,355		
48,678	48,678	0	0	100.00
	0	48,678		
48,678	48,678	0	0	100.00
	0	48,678		
2,266,033	2,266,033	0	0	100.00
	0	2,266,033		
8,223,725	8,223,725	0	0	100.00
	0	8,223,725		
209,612,725	209,608,725	0	-4,000	100.00
	0	209,608,725		

矯正署新
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數
							保留數	保留數
101	07	114	01	02	1100000000-2	其他收入	46,537	11,740
							0	0
					1123170000-0	矯正署及所屬	46,537	11,740
							0	0
					1123170900-0	雜項收入	46,537	11,740
							0	0
				1123170909-5	其他雜項收入	46,537	11,740	
						0	0	
					小 計	46,537	11,740	
						0	0	
103	07	109	01	02	1100000000-2	其他收入	46,739	5,333
							0	0
					1123170000-0	矯正署及所屬	46,739	5,333
							0	0
					1123170900-0	雜項收入	46,739	5,333
							0	0
				1123170909-5	其他雜項收入	46,739	5,333	
						0	0	
					小 計	46,739	5,333	
						0	0	
104	07	109	01	02	1100000000-2	其他收入	65,614	65,614
							0	0
					1123170000-0	矯正署及所屬	65,614	65,614
							0	0
					1123170900-0	雜項收入	65,614	65,614
							0	0
				1123170909-5	其他雜項收入	65,614	65,614	
						0	0	
					小 計	65,614	65,614	
						0	0	
105	07				1100000000-2	其他收入	185,634	149,203
							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		
106	07	114			1123170000-0 矯正署及所屬	185,634	149,203		
						0	0		
					01	1123170900-0 雜項收入	185,634	149,203	
							0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	185,634	149,203	
							0	0	
		小 計	185,634	149,203					
			0	0					
	07	110				1100000000-2 其他收入	2,459,551	2,364,232	
							0	0	
						01	1123170000-0 矯正署及所屬	2,459,551	2,364,232
								0	0
02						1123170900-0 雜項收入	2,459,551	2,364,232	
							0	0	
	1123170909-5 其他雜項收入	2,459,551	2,364,232						
		0	0						
	小 計	2,459,551	2,364,232						
		0	0						
107	07				1100000000-2 其他收入	2,051,196	1,989,168		
						0	0		
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	2,051,196	1,989,168	
							0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	2,051,196	1,989,168	
							0	0	
	02	1123170909-5 其他雜項收入	2,051,196	1,989,168					
			0	0					
		小 計	2,051,196	1,989,168					
			0	0					
	07	111				1100000000-2 其他收入	1,038,959	832,856	
							0	0	
						1123170000-0 矯正署及所屬	1,038,959	832,856	
							0	0	

店戒治所
別轉入數決算表

111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	36,431
0	0	0
0	0	36,431
0	0	0
0	0	36,431
0	0	0
0	0	36,431
0	0	0
16,880	0	78,439
0	0	0
16,880	0	78,439
0	0	0
16,880	0	78,439
0	0	0
16,880	0	78,439
0	0	0
16,880	0	78,439
0	0	0
16,880	0	78,439
0	0	0
1,960	0	60,068
0	0	0
1,960	0	60,068
0	0	0
1,960	0	60,068
0	0	0
1,960	0	60,068
0	0	0
1,960	0	60,068
0	0	0
9,052	0	197,051
0	0	0
9,052	0	197,051
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		
109	07			01	1123170900-0 雜項收入	1,038,959 0	832,856 0		
				02	1123170909-5 其他雜項收入	1,038,959 0	832,856 0		
					小 計	1,038,959 0	832,856 0		
					1200000000-8 其他收入	4,417,050 0	4,175,036 0		
				110	1223170000-5 矯正署及所屬	4,417,050 0	4,175,036 0		
					01	1223170200-4 雜項收入	4,417,050 0	4,175,036 0	
	110	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	4,417,050 0	4,175,036 0	
						小 計	4,417,050 0	4,175,036 0	
						1200000000-8 其他收入	9,911,368 0	4,297,277 0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	9,911,368 0	4,297,277 0	
						01	1223170200-4 雜項收入	9,911,368 0	4,297,277 0
						02	1223170210-8 其他雜項收入	9,911,368 0	4,297,277 0
				小 計	9,911,368 0	4,297,277 0			
				經常門小計	20,222,648 0	13,890,459 0			
				合 計	20,222,648 0	13,890,459 0			

店戒治所
別轉入數決算表

111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
9,052	0	197,051
0	0	0
9,052	0	197,051
0	0	0
9,052	0	197,051
0	0	0
31,483	0	210,531
0	0	0
31,483	0	210,531
0	0	0
31,483	0	210,531
0	0	0
31,483	0	210,531
0	0	0
31,483	0	210,531
0	0	0
813,517	0	4,800,574
0	0	0
813,517	0	4,800,574
0	0	0
813,517	0	4,800,574
0	0	0
813,517	0	4,800,574
0	0	0
813,517	0	4,800,574
0	0	0
873,352	0	5,458,837
0	0	0
873,352	0	5,458,837
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	147,218,000	52,122,600	32,000	0	199,372,600
		02		3423174100-5 矯正業務	147,218,000	52,122,600	32,000	0	199,372,600
				小計	147,218,000	52,122,600	32,000	0	199,372,600
				合計	147,218,000	52,122,600	32,000	0	199,372,600

店戒治所
 決算分析表

111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	2,012,400	0	2,012,400	201,385,000	
0	2,012,400	0	2,012,400	201,385,000	
0	2,012,400	0	2,012,400	201,385,000	
0	2,012,400	0	2,012,400	201,385,000	

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		
10人事費	147,218,000		
1015 法定編制人員待遇	84,385,347		
1020 約聘僱人員待遇	7,292,911		
1025 技工及工友待遇	1,761,217		
1030 獎金	19,744,410		
1035 其他給與	2,825,949		
1040 加班值班費	13,036,111		
1050 退休離職儲金	9,193,958		
1055 保險	8,978,097		
20業務費	52,122,600		
2003 教育訓練費	21,813		
2006 水電費	5,009,745		
2009 通訊費	921,095		
2018 資訊服務費	83,158		
2021 其他業務租金	358,172		
2024 稅捐及規費	57,761		
2027 保險費	40,409		
2030 兼職費	3,613		
2036 按日按件計資酬金	3,343,002		
2045 國內組織會費	61,300		
2051 物品	7,201,997		
2054 一般事務費	13,690,607		
2057 給養費	17,617,000		
2063 房屋建築養護費	2,649,490		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,954		
2069 設施及機械設備養護費	811,803		
2072 國內旅費	130,821		
2081 運費	250		
2084 短程車資	11,610		
2093 特別費	93,000		
30設備及投資	2,012,400		
3035 雜項設備費	2,012,400		
40獎補助費	32,000		
4085 獎勵及慰問	32,000		

店戒治所
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				147,218,000
				84,385,347
				7,292,911
				1,761,217
				19,744,410
				2,825,949
				13,036,111
				9,193,958
				8,978,097
				52,122,600
				21,813
				5,009,745
				921,095
				83,158
				358,172
				57,761
				40,409
				3,613
				3,343,002
				61,300
				7,201,997
				13,690,607
				17,617,000
				2,649,490
				15,954
				811,803
				130,821
				250
				11,610
				93,000
				2,012,400
				2,012,400
				32,000
				32,000

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		
小計	201,385,000		
合計	201,385,000		

店戒治所
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				201,385,000
				201,385,000

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	15,419,948	0	0
本年度	14,546,596	0	0
0423170301 一般賠償收入	94,033	0	0
0523170303 資料使用費	3,038	0	0
0723170101 利息收入	91	0	0
0723170103 租金收入	65,212	0	0
0723170500 廢舊物資售價	137,067	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	30,272	0	0
1223170210 其他雜項收入	14,216,883	0	0
以前年度	873,352	0	0
一、以前年度應收(保留)數	873,352	0	0
101年度 1123170909 其他雜項收入	460	0	0
106年度 1123170909 其他雜項收入	16,880	0	0
107年度 1123170909 其他雜項收入	1,960	0	0
108年度 1123170909 其他雜項收入	9,052	0	0
109年度 1223170210 其他雜項收入	31,483	0	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	813,517	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
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0

店戒治所
數分析表

111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	15,419,948
0	0	0	0	0	14,546,596
0	0	0	0	0	94,033
0	0	0	0	0	3,038
0	0	0	0	0	91
0	0	0	0	0	65,212
0	0	0	0	0	137,067
0	0	0	0	0	30,272
0	0	0	0	0	14,216,883
0	0	0	0	0	873,352
0	0	0	0	0	873,352
0	0	0	0	0	460
0	0	0	0	0	16,880
0	0	0	0	0	1,960
0	0	0	0	0	9,052
0	0	0	0	0	31,483
0	0	0	0	0	813,517
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
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)
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

111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

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	209,608,725	0	0	0
本年度	209,608,725	0	0	0
一、本年度經費	201,385,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	201,385,000	0	0	0
二、統籌科目	8,223,725	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,217,355	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,898,242	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	48,678	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,059,450	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
110年度 1223170201 收回以前年度歲出	0	0	0	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0

店戒治所
數分析表

111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)			
11,093	0	0	209,619,818	0
0	0	0	209,608,725	0
0	0	0	201,385,000	0
0	0	0	201,385,000	0
0	0	0	8,223,725	0
0	0	0	2,217,355	0
0	0	0	4,898,242	0
0	0	0	48,678	0
0	0	0	1,059,450	0
11,093	0	0	11,093	0
0	0	0	0	0
11,093	0	0	11,093	0
6	0	0	6	0
11,087	0	0	11,087	0

矯正署新店戒治所
歲入保留分析表
中華民國111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	34,337	0	34,337	73.78	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	34,337	0	34,337	73.78	
103	1123170909-5 其他雜項收入	41,406	0	41,406	88.59	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	41,406	0	41,406	88.59	
105	1123170909-5 其他雜項收入	36,431	0	36,431	19.63	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	36,431	0	36,431	19.63	
106	1123170909-5 其他雜項收入	78,439	0	78,439	3.19	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	78,439	0	78,439	3.19	
107	1123170909-5 其他雜項收入	60,068	0	60,068	2.93	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	60,068	0	60,068	2.93	
108	1123170909-5 其他雜項收入	197,051	0	197,051	18.97	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	197,051	0	197,051	18.97	

矯正署新店戒治所
歲入保留分析表
中華民國111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	%	
109	1223170210-8 其他雜項收入	210,531	0	210,531	4.77	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	210,531	0	210,531	4.77	
110	1223170210-8 其他雜項收入	4,800,574	0	4,800,574	48.44	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	4,800,574	0	4,800,574	48.44	
111	1223170210-8 其他雜項收入	14,272,202	0	14,272,202	35.37	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	14,272,202	0	14,272,202	35.37	
	合計	19,731,039	0	19,731,039	32.61	

矯正署新店戒治所
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

經資門分列

中華民國111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	%	
101	1123170909-5 其他雜項收入	11,740	25.23	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	11,740	25.23	
103	1123170909-5 其他雜項收入	5,333	11.41	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	5,333	11.41	
104	1123170909-5 其他雜項收入	65,614	100.00	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	65,614	100.00	
105	1123170909-5 其他雜項收入	149,203	80.37	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	149,203	80.37	
106	1123170909-5 其他雜項收入	2,364,232	96.12	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	2,364,232	96.12	
107	1123170909-5 其他雜項收入	1,989,168	96.98	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	1,989,168	96.98	

矯正署新店戒治所
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

經資門分列

中華民國111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	%	
108	1123170909-5 其他雜項收入	832,856	80.16	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	832,856	80.16	
109	1223170210-8 其他雜項收入	4,175,036	94.52	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	4,175,036	94.52	
110	1223170210-8 其他雜項收入	4,297,277	43.36	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	4,297,277	43.36	
	以前年度合計	13,890,459	68.69	
111	0423170301-6 一般賠償收入	14,033	17.54	係因消費合作社租金收入較預期增加，依實況辦理。
	0523170303-7 資料使用費	3,038		
	0723170101-3 利息收入	91		
	0723170103-9 租金收入	18,212	38.75	

矯正署新店戒治所
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

經資門分列

中華民國111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	96,067	234.31	係因廢舊物資變賣較預期增加，依實況辦理。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	30,272		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。
	1223170210-8 其他雜項收入	-11,861,915	-29.40	受觀察勒戒人數較預期減少所致。
	小計	-11,700,202	-28.88	
	本年度合計	-11,700,202	-28.88	

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
111	3423174100-5 矯正業務	4,000	0.006		4,000
	小計	4,000			4,000
	本年度合計	4,000			4,000

店戒治所
免、註銷) 分析表
111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	
符合支領三節慰問金人員減少。		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	86,353,000	0	86,353,000	84,385,347
四、約聘僱人員待遇	7,078,000	0	7,078,000	7,292,911
五、技工及工友待遇	1,765,000	0	1,765,000	1,761,217
六、獎金	19,772,000	0	19,772,000	19,744,410
七、其他給與	3,052,000	0	3,052,000	2,825,949
八、加班值班費	11,759,000	0	11,759,000	13,036,111
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	9,065,000	0	9,065,000	9,193,958
十一、保險	8,374,000	0	8,374,000	8,978,097
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	147,218,000	0	147,218,000	147,218,000

店戒治所
分析表

111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	
-1,967,653	-2.28	135	125	
214,911	3.04	13	12	
-3,783	-0.21	4	4	
-27,590	-0.14	0	0	1.考績獎金：8,439,753元。 2.年終工作獎金：11,304,657元。
-226,051	-7.41	0	0	
1,277,111	10.86	0	0	
0		0	0	
128,958	1.42	0	0	
604,097	7.21	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2,972,179元。
0	0.00	152	141	

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	32,000	0
6.獎勵及慰問			36,000	32,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	36,000	32,000	0
	小 計		36,000	32,000	0
	合 計		36,000	32,000	0

店戒治所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

	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	
合計(2)									
32,000	4,000						4,000		1.依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。 2.決算數較預算數減少4,000元，係符合三節慰問金發放條件人員減少之故。
32,000	4,000						4,000		
32,000	4,000	V					4,000		
32,000	4,000						4,000		
32,000	4,000						4,000		

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	158,799	48,766	0	0	0	32
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	152,792	48,766	0	0	0	32
04教育	1,060	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	4,947	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

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

111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	2,012	0	2,012	209,609	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	2,012	0	2,012	203,602	
0	0	0	0	0	0	1,060	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	4,947	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	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111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	389,635,746	404,994,138	2 負債	11,749,458	13,074,648
11 流動資產	31,480,497	33,297,296	21 流動負債	1,797,276	2,323,705
110103 專戶存款	11,749,458	13,074,648	210302 應付代收款	1,797,276	2,323,705
110303 應收帳款	19,731,039	20,222,648	28 其他負債	9,952,182	10,750,943
14 固定資產	358,102,667	371,641,992	280301 存入保證金	4,824,541	4,293,987
140101 土地	244,687,272	249,094,954	280401 應付保管款	5,127,641	6,456,956
140201 土地改良物	1,084,744	1,084,744	3 淨資產	377,886,288	391,919,490
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-1,073,897	-1,073,897	31 資產負債淨額	377,886,288	391,919,490
140401 房屋建築及設備	221,124,143	221,123,756	310101 資產負債淨額	377,886,288	391,919,490
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-142,598,404	-137,923,104			
140501 機械及設備	59,473,467	57,449,389			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-39,732,791	-36,905,036			
140601 交通及運輸設備	31,406,653	31,413,678			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-19,231,536	-16,541,985			
140701 雜項設備	24,258,802	24,427,340			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-21,295,786	-20,507,847			
16 無形資產	7,182	9,450			
160102 電腦軟體	7,182	9,450			
18 其他資產	45,400	45,400			
180201 存出保證金	45,400	45,400			
合 計	389,635,746	404,994,138	合 計	389,635,746	404,994,138

備註：

保證品(應付保證品) 581,461元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 8,684元

矯正署新店戒治所

收入支出表

中華民國111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	238,894,616	235,399,662	3,494,954
公庫撥入數	209,619,818	209,608,796	11,022
罰款及賠償收入	94,033	18,862	75,171
規費收入	3,038	90	2,948
財產收益	202,370	105,928	96,442
捐獻及贈與收入	456,000	1,215,689	-759,689
其他收入	28,519,357	24,450,297	4,069,060
支出	235,545,375	233,277,347	2,268,028
繳付公庫數	15,419,948	15,102,921	317,027
人事支出	155,441,725	152,688,796	2,752,929
業務支出	52,122,600	53,458,000	-1,335,400
獎補助支出	32,000	36,000	-4,000
財產損失	15,467	27,359	-11,892
折舊、折耗及攤銷	12,513,635	11,964,271	549,364
收支餘絀	3,349,241	2,122,315	1,226,926

矯正署新店戒治所
專戶存款明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		11,749,458	
			本年度部分		11,749,458	
			01 國庫存款	5,006,966		
			02 專戶存款	6,742,492		
			總 計		11,749,458	

矯正署新店戒治所
應收帳款明細表

公務機關會計

中華民國111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		19,731,039	
			本年度部分		14,272,202	
			111 一百一十一年度		14,272,202	
			1223170200-4 雜項收入	14,272,202		
			1223170210-8 其他雜項收入	14,272,202		
			以前年度部分		5,458,837	
			101 一百零一年度		34,337	
			1123170900-0 雜項收入	34,337		
			1123170909-5 其他雜項收入	34,337		
			103 一百零三年度		41,406	

矯正署新店戒治所
應收帳款明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

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	41,406		
			1123170909-5 其他雜項收入	41,406		
			105 一百零五年度		36,431	
			1123170900-0 雜項收入	36,431		
			1123170909-5 其他雜項收入	36,431		
			106 一百零六年度		78,439	
			1123170900-0 雜項收入	78,439		
			1123170909-5 其他雜項收入	78,439		
			107 一百零七年度		60,068	
			1123170900-0 雜項收入	60,068		

矯正署新店戒治所
應收帳款明細表

公務機關會計

中華民國111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	60,068		
			108 一百零八年度		197,051	
			1123170900-0 雜項收入	197,051		
			1123170909-5 其他雜項收入	197,051		
			109 一百零九年度		210,531	
			1223170200-4 雜項收入	210,531		
			1223170210-8 其他雜項收入	210,531		
			110 一百一十年度		4,800,574	
			1223170200-4 雜項收入	4,800,574		
			1223170210-8 其他雜項收入	4,800,574		

矯正署新店戒治所
應收帳款明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			總 計		19,731,039	

矯正署新店戒治所

土地明細表

公務機關會計

中華民國111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		244,687,272	
			本年度部分		244,687,272	
			總計		244,687,272	

矯正署新店戒治所
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國111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

公務機關會計

中華民國111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

公務機關會計

中華民國111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		221,124,143	
			本年度部分		221,124,143	
			總 計		221,124,143	

矯正署新店戒治所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111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		142,598,404	
			本年度部分		142,598,404	
			總 計		142,598,404	

矯正署新店戒治所
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111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		57,842,553	
			本年度部分		57,842,553	
			預算性質部分		1,630,914	
			本年度部分		1,630,914	
			111 一百一十一年度		1,630,914	
			3423174100-5* 矯正業務	1,630,914		
			總計		59,473,467	

矯正署新店戒治所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111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		39,732,791	
			本年度部分		39,732,791	
			總 計		39,732,791	

矯正署新店戒治所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111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		31,361,128	
			本年度部分		31,361,128	
			預算性質部分		45,525	
			本年度部分		45,525	
			111 一百一十一年度		45,525	
			3423174100-5* 矯正業務	45,525		
			總 計		31,406,653	

矯正署新店戒治所
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111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		19,231,536	
			本年度部分		19,231,536	
			總 計		19,231,536	

矯正署新店戒治所
雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國111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		23,922,841	
			本年度部分		23,922,841	
			預算性質部分		335,961	
			本年度部分		335,961	
			111 一百一十一年度		335,961	
			3423174100-5* 矯正業務	335,961		
			總計		24,258,802	

矯正署新店戒治所
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國111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		21,295,786	
			本年度部分		21,295,786	
			總 計		21,295,786	

矯正署新店戒治所
電腦軟體明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		7,182	
			本年度部分		7,182	
			總 計		7,182	

矯正署新店戒治所
存出保證金明細表

公務機關會計

中華民國111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

公務機關會計

中華民國111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		1,797,276	
			本年度部分		1,797,276	
			02 公(眷)保費扣繳款	11,912		
			03 勞保費扣繳款	1,581		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	8,893		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	5,006		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	19,525		
			39 矯正公益補助費	1,177,973		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠 售款)	396,806		
			42 收容人飲食補助費	40,072		

矯正署新店戒治所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111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 一百一十一年度		135,508	
			17 法院扣押款項	135,508		
111	10	25	100389 收入傳票 收大鑫資訊股份有限公司111年8、9 月影印機租金-依臺灣臺北地方法院 執行命令予以扣押	59,909		
111	11	03	100413 收入傳票 收大鑫資訊股份有限公司111年10月 影印機租金-依臺灣臺北地方法院執 行命令予以扣押	17,714		
111	12	13	100472 收入傳票 收大鑫資訊股份有限公司111年11月 影印機租金-依臺灣臺北地方法院執 行命令予以扣押	30,745		
111	12	30	100508 收入傳票 收大鑫資訊股份有限公司111年12月 影印機租金-依臺灣臺北地方法院執 行命令予以扣押	27,140		
			總 計		1,797,276	

矯正署新店戒治所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111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		4,824,541	
			本年度部分		4,172,691	
			111 一百一十一年度		4,172,691	
			02 履約保證金	4,103,016		
111	02	14	100065 收入傳票 收履約保證金-111年度居家快篩試劑採購案(111.12.31) 85001212 瑞麟生物科技有限公司	50,000		
111	02	14	100065 收入傳票 收履約保證金-111-113年特約藥局調劑業務(113.12.31) 37921817 學府松藥局吳秀慧	30,000		
111	02	21	100077 收入傳票 收瑞麟繳付履約保證金-111年度居家快篩試劑採購案(111.1.1-111.12.31)#93 85001212 瑞麟生物科技有限公司	16,240		
111	05	23	100173 收入傳票 收大鑫資訊繳付履約保證金-111年-13上半年度影印機租賃及維護財務採購案(113.5.31)#235 28934283 大鑫資訊股份有限公司	67,500		
111	07	19	100233 收入傳票 收保億、明承繳付履約保證金-111年下半年收容人副食品(111.7.1-111.12.31)#339-340 54524882 明承食品有限公司	191,630		
111	07	19	100233 收入傳票 收保億、明承繳付履約保證金-111年下半年收容人副食品(111.7.1-111.12.31)#339-340 70641674 保億冷凍食品有限公司	34,500		

矯正署新店戒治所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111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	07	25	100248 收入傳票 收東升繳付履約保證金-111年下半年 收容人副食品(111.7.1-111.12.31)# 344	104,909		
			17755369 東升商行			
111	08	01	100254 收入傳票 收復進等7家繳付履約保證金-111年 下半年收容人副食品(111.7.1-111.1 2.31)	174,300		
			07993638 復進企業股份有限公司			
111	08	01	100254 收入傳票 收復進等7家繳付履約保證金-111年 下半年收容人副食品(111.7.1-111.1 2.31)	51,206		
			83577937 佳日食品有限公司			
111	08	01	100254 收入傳票 收復進等7家繳付履約保證金-111年 下半年收容人副食品(111.7.1-111.1 2.31)	9,770		
			86515055 祥鶴畜產有限公司			
111	08	01	100254 收入傳票 收復進等7家繳付履約保證金-111年 下半年收容人副食品(111.7.1-111.1 2.31)	176,842		
			54241842 大城食品有限公司			
111	08	01	100254 收入傳票 收復進等7家繳付履約保證金-111年 下半年收容人副食品(111.7.1-111.1 2.31)	549,206		
			89838924 久樂食品有限公司			
111	08	01	100254 收入傳票 收復進等7家繳付履約保證金-111年 下半年收容人副食品(111.7.1-111.1 2.31)	27,200		
			16103087 友宏有限公司			
111	08	01	100254 收入傳票 收復進等7家繳付履約保證金-111年 下半年收容人副食品(111.7.1-111.1 2.31)	6,900		
			25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪			
111	08	05	100273 收入傳票 收詠閱等6家繳付履約保證金-111年 下半年收容人副食品(111.7.1-111.1 2.31)	17,406		
			87318497 詠閱食品行			
111	08	05	100273 收入傳票 收詠閱等6家繳付履約保證金-111年 下半年收容人副食品(111.7.1-111.1 2.31)	29,244		
			27478723 銓聯食品興業有限公司			

矯正署新店戒治所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111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	08	05	100273 收入傳票 收詠閣等6家繳付履約保證金-111年 下半年收容人副食品(111.7.1-111.1 2.31) 90159901 祿豐肉品有限公司	81,669		
111	08	05	100273 收入傳票 收詠閣等6家繳付履約保證金-111年 下半年收容人副食品(111.7.1-111.1 2.31) 83690419 晉誼農產有限公司	21,835		
111	08	05	100273 收入傳票 收詠閣等6家繳付履約保證金-111年 下半年收容人副食品(111.7.1-111.1 2.31) 45103826 展欣農產有限公司	469,530		
111	08	05	100273 收入傳票 收詠閣等6家繳付履約保證金-111年 下半年收容人副食品(111.7.1-111.1 2.31) 28626069 招財進寶食品有限公司	64,515		
111	08	10	100282 收入傳票 收力維五金商行繳付履約保證金-111 年下半年及112年上半年五金建築修 繕材料採購案(112.6.30)#378-379 19521894 力維五金商行林明憲	110,386		
111	08	15	100292 收入傳票 收友宏等4家繳付履約保證金-111年 下半年收容人副食品(111.7.1-111.1 2.31) 16103087 友宏有限公司	32,000		
111	08	15	100292 收入傳票 收友宏等4家繳付履約保證金-111年 下半年收容人副食品(111.7.1-111.1 2.31) 89838924 久樂食品有限公司	10,960		
111	08	15	100292 收入傳票 收友宏等4家繳付履約保證金-111年 下半年收容人副食品(111.7.1-111.1 2.31) 53945273 津香國際食品有限公司	56,100		
111	08	15	100292 收入傳票 收友宏等4家繳付履約保證金-111年 下半年收容人副食品(111.7.1-111.1 2.31) 54524882 明承食品有限公司	2,250		
111	08	25	100306 收入傳票 收佳日繳付履約保證金-111年下半年 收容人副食品(111.7.1-111.12.31) 83577937 佳日食品有限公司	9,000		

矯正署新店戒治所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111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	09	02	300440 轉帳傳票 逸升實業有限公司押標金轉履約保證金-111年下半年及112年上半年五金建築修繕材料採購案(112.6.30) 83306148 逸升實業有限公司	25,736		
111	12	26	100489 收入傳票 收勝鉍企業社等11家繳付履約保證金-112年上半年收容人副食品(112.1.1-112.6.30) 25755834 勝鉍企業社	34,260		
111	12	26	100489 收入傳票 收勝鉍企業社等11家繳付履約保證金-112年上半年收容人副食品(112.1.1-112.6.30) 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	61,104		
111	12	26	100489 收入傳票 收勝鉍企業社等11家繳付履約保證金-112年上半年收容人副食品(112.1.1-112.6.30) 89838924 久樂食品有限公司	229,468		
111	12	26	100489 收入傳票 收勝鉍企業社等11家繳付履約保證金-112年上半年收容人副食品(112.1.1-112.6.30) 17755369 東升商行	78,920		
111	12	26	100489 收入傳票 收勝鉍企業社等11家繳付履約保證金-112年上半年收容人副食品(112.1.1-112.6.30) 27478723 銓聯食品興業有限公司	41,200		
111	12	26	100489 收入傳票 收勝鉍企業社等11家繳付履約保證金-112年上半年收容人副食品(112.1.1-112.6.30) 54241842 大城食品有限公司	117,740		
111	12	26	100489 收入傳票 收勝鉍企業社等11家繳付履約保證金-112年上半年收容人副食品(112.1.1-112.6.30) 07993638 復進企業股份有限公司	9,280		
111	12	26	100489 收入傳票 收勝鉍企業社等11家繳付履約保證金-112年上半年收容人副食品(112.1.1-112.6.30) 86515055 祥鶴畜產有限公司	16,640		
111	12	26	100489 收入傳票 收勝鉍企業社等11家繳付履約保證金-112年上半年收容人副食品(112.1.1-112.6.30) 54524882 明承食品有限公司	113,156		

矯正署新店戒治所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111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	12	26	100489 收入傳票 收勝鉍企業社等11家繳付履約保證金 -112年上半年收容人副食品(112.1.1-112.6.30) 70641674 保億冷凍食品有限公司	32,000		
111	12	26	100489 收入傳票 收勝鉍企業社等11家繳付履約保證金 -112年上半年收容人副食品(112.1.1-112.6.30) 54936110 吉鮮肉品有限公司	198,000		
111	12	26	100490 收入傳票 收健詮醫事檢驗所繳付履約保證金-112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(112.12.31)#560 31537230 健詮醫事檢驗所	37,500		
111	12	30	100509 收入傳票 收佳日食品等4家繳付履約保證金-112年上半年收容人副食品(112.1.1-112.6.30) 45103826 展欣農產有限公司	264,800		
111	12	30	100509 收入傳票 收佳日食品等4家繳付履約保證金-112年上半年收容人副食品(112.1.1-112.6.30) 76832124 環球食品商行李思慧	10,032		
111	12	30	100509 收入傳票 收佳日食品等4家繳付履約保證金-112年上半年收容人副食品(112.1.1-112.6.30) 83577937 佳日食品有限公司	165,272		
111	12	30	100509 收入傳票 收佳日食品等4家繳付履約保證金-112年上半年收容人副食品(112.1.1-112.6.30) 28626069 招財進寶食品有限公司	81,130		
111	12	30	100510 收入傳票 收日昇電腦有限公司繳付履約保證金-112年度資訊安全及資訊設備維護人力駐點服務採購案(112.12.31) 54780025 日昇電腦有限公司	30,000		
112	01	06	100520 收入傳票 收津香國際食品有限公司繳付履約保證金-112年上半年收容人副食品(112.1.1-112.6.30) 53945273 津香國際食品有限公司	161,680		
			03 保固保證金		69,675	

矯正署新店戒治所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111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	05	23	100174 收入傳票 收日昇電腦繳付保固保證金-111年電腦五台財務採購案(114.4.18)#234 54780025 日昇電腦有限公司	3,555		
111	06	15	100201 收入傳票 收收鑫德機械有限公司繳付保固保證金-111年全自動連續壓麵機財務採購案(112.05.26)#277 62587500 鑫德機械有限公司	7,350		
112	01	06	300609 轉帳傳票 欣漢營造有限公司履約轉保固保證金-女職員單身宿舍及第二辦公室整修案(112.12.28) 80160507 欣漢營造有限公司	35,250		
112	01	06	300610 轉帳傳票 馬太室內裝修有限公司履約轉保固保證金-行政大樓二樓招待室裝修及設備統包案(113.1.3) 90261510 馬太室內裝修有限公司	23,520		
			以前年度部分		651,850	
			107 一百零七年度		159,276	
			03 保固保證金	159,276		
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)(108.1.10-113.1.9) 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		

矯正署新店戒治所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111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	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		5,000	
			02 履約保證金	5,000		
109	04	13	100136 收入傳票 收東群畜牧場繳付履約保證金-109-1 10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		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。
			110 一百一十年度		480,423	
			02 履約保證金	250,083		
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	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 .12.31) 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		

矯正署新店戒治所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111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	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)	108,000		
			70774029 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司			
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	24,000		
			31537230 健詮醫事檢驗所			
			03 保固保證金		230,340	
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(110.6.3-112.6.3)	6,240		
			80004979 祐鼎國際股份有限公司			
110	12	01	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		
			42695360 遠矚國際有限公司			
111	01	06	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		
			89639615 慧友電子股份有限公司			
			總 計			4,824,541

矯正署新店戒治所
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111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		5,127,641	
			本年度部分		5,127,641	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	157,002		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	157,002		
			08 勞作金(計息部分)	381,661		
			10 收容人寄存款(計息部分)	4,401,693		
			11 收容人保管金孳息	30,283		
			總 計		5,127,641	

矯正署新店戒治所

保證品明細表

公務機關會計

中華民國111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		581,461	
			以前年度部分		581,461	
			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		尚有待解決事項。
			110 一百一十年度		121,300	
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		
			總計		581,461	

矯正署新店戒治所
債權憑證明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		8,684	
			總 計		8,684	

本 頁 空 白

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	249,094,954	0
土地改良物	1,084,744	-1,073,897
房屋建築及設備	221,123,756	-137,923,104
機械及設備	57,449,389	-36,905,036
交通及運輸設備	31,413,678	-16,541,985
雜項設備	24,427,340	-20,507,847
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	584,593,861	-212,951,869
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	9,450	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	9,450	0
合 計	584,603,311	-212,951,869

備註：

1. 本年度成本變動增加數3,395,191元＝預算採購增加金額2,012,400元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,382,791元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,012,400元＝本年度預算執行金額2,012,400元。

店戒治所
耗資產及無形資產變動表

111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	4,407,682	0	244,687,272
0	0	0	10,847
387	0	-4,675,300	78,525,739
3,013,318	989,240	-2,827,755	19,740,676
45,525	52,550	-2,689,551	12,175,117
335,961	504,499	-787,939	2,963,016
0	0	0	0
0	0	0	0
3,395,191	5,953,971	-10,980,545	358,102,667
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2,268	0	7,182
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2,268	0	7,182
3,395,191	5,956,239	-10,980,545	358,109,849

矯正署新店戒治所
決算與會計收支對照表
中華民國111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	28,818,798	210,075,818	238,894,616	收入
	-	209,619,818	209,619,818	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	94,033	-	94,033	罰款及賠償收入
規費收入	3,038	-	3,038	規費收入
財產收入	202,370	-	202,370	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	456,000	456,000	捐獻及贈與收入
其他收入	28,519,357	-	28,519,357	其他收入
歲出	209,608,725	25,936,650	235,545,375	支出
	-	15,419,948	15,419,948	繳付公庫數
人事費	155,441,725	-	155,441,725	人事支出
業務費	52,122,600	-	52,122,600	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	2,012,400	-2,012,400	-	
	-	15,467	15,467	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,513,635	12,513,635	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-180,789,927	184,139,168	3,349,241	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數209,608,725元+退還以前年度收入款11,093元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係本年度捐獻及贈與收入數456,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)15,419,948元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,012,400元。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值 15,467元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數12,513,635元。

矯正署新店戒治所
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	13,074,648
(一).專戶存款	13,074,648
二、本期收入	208,149,490
(一).本年度歲入	28,818,798
1.實現數	14,546,596
(1).其他	14,546,596
2.應收數	14,272,202
(1).其他	14,272,202
(二).歲入應收數	491,609
1.以前年度轉入實現數	873,352
2.以前年度轉入註銷數	13,890,459
3.本年度新增應收數(-)	-14,272,202
(三).應付代收款淨增(減)數	-526,429
(四).存入保證金淨增(減)數	530,554
(五).應付保管款淨增(減)數	-1,329,315
(六).公庫撥入數	209,619,818
1.本年度歲出撥款	209,608,725
2.退還以前年度歲入繳庫款	11,093
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-29,455,545
1.退還以前年度歲入繳庫數(-)	-11,093
2.註銷以前年度歲入應收數(-)	-13,890,459
3.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-15,553,993
(1).財產交易利益(損失)	-15,467
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	456,000
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-12,513,635
(4).其他影響非流動資產之項目	-3,480,891
收 項 總 計	221,224,138
付項	
一、本期支出	209,474,680
(一).本年度歲出	209,608,725
1.實現數	209,608,725
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,012,400
(2).其他	207,596,325
(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	-15,551,725

矯正署新店戒治所
現金出納表
中華民國111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/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-2,268
(四).繳付公庫數	15,419,948
1.本年度歲入繳庫	14,546,596
2.以前年度歲入繳庫	873,352
二、本期結存	11,749,458
(一).專戶存款	11,749,458
付 項 總 計	221,224,138

矯正署新店戒治所
 國有財產目錄總表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	29	244,687,272	
		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	31	78,525,739	
		平方公尺	23,600.35		
	宿舍	棟	6		
		平方公尺	1,497.92		
	其他	個	132		
機械及設備		件	646	19,740,676	
交通及運輸設備	船	艘	0	12,175,117	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	18		
	其他	件	188		
雜項設備	圖書	冊(套)	20	2,963,016	
	其他	件	579		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	358,102,667	

主辦會計人員：

會計室主任 歐麗明

機關長官：

所長 鄭義騰