

12-5-33

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 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

矯正署新店戒治所112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. 重要社會發展、重大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	70-73
(17)存入保證金明細表	74-81
(18)應付保管款明細表	82
(19)保證品明細表	83
(20)債權憑證明細表	84
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 112 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)5,029萬7,000元，實現數1,120萬0,903元，應收數1,110萬5,712元，合計決算數2,230萬6,615元，較預算數短收2,799萬0,385元，執行率44.35%，茲分項說明如次：

- ① 賠償收入：預算數8萬4,000元，實現數5萬5,151元，較預算數短收2萬8,849元，執行率為65.66%，主要係廠商違約收取罰款，依實況辦理。
- ② 使用規費收入：預算數0元，實現數3,579元，較預算數超收3,579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6萬5,000元，實現數6萬5,115元，較預算數超收115元，執行率為100.18%，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5萬2,000元，實現數9萬7,812元，較預算數超收4萬5,812元，執行率188.10%，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5,009萬6,000元，實現數1,097萬9,246元，應收數1,110萬5,712元，合計數2,208萬4,958元，較預算數短收2,801萬1,042元，執行率為44.09%，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1,973萬1,039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124萬2,340元，減免(註銷)數472萬2,099元，應收數1,376萬6,600元轉入下年度繼續處理。

2. 歲出部分：

矯正業務：預算數2億0,660萬3,000元，決算數1億9,482萬1,265元，賸餘數1,178萬1,735元，執行率94.30%，主要係留職停薪、自願退休人數尚未補實及勤務調整超時加班費等賸餘。

(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：1,180萬8,202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等。
- (2) 應收帳款：2,487萬2,312元，係應收觀察勒戒及戒治費收入。
- (3) 土地：2億4,468萬7,272元，係本所經管之土地。
- (4) 土地改良物：108萬4,744元，係本所經管之圍牆。
- (5) 累計折舊—土地改良物：107萬3,897元，係本所提列經管圍牆之累計折舊。
- (6) 房屋建築及設備：2億1,744萬7,290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：1億4,357萬5,442元，係本所提列經管建築物

矯正署新店戒治所

總 說 明

中華民國 112 年度

及附屬建物之累計折舊。

(8)機械及設備：5,867萬2,494元，係本所經管之電腦設備及醫療設備等。

(9)累計折舊—機械及設備：4,153萬3,780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：3,109萬4,433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：2,129萬2,289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：2,419萬2,373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：2,180萬4,248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：4,914元，係本所經管之套裝軟體一套。

(15)存出保證金：4萬5,400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：308萬7,943元，係矯正公益補助費及法院扣押款項等。

(17)存入保證金：441萬2,513元，係廠商履約保證金及保固保證金等。

(18)應付保管款：430萬7,746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	11,808,202	11,749,458	58,744	0.50%	
應收帳款	24,872,312	19,731,039	5,141,273	26.06%	係勒戒及戒治費用實際繳納情形不如預期，致應收帳款增加。
固定資產					
土地	244,687,272	244,687,272	0	0.00%	
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	217,447,290	221,124,143	(3,676,853)	-1.66%	
累計折舊—房屋建築及設備	(143,575,442)	(142,598,404)	(977,038)	0.69%	

矯正署新店戒治所
總 說 明
中華民國 112 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	
機械及設備	58,672,494	59,473,467	(800,973)	-1.35%	
累計折舊—機械 及設備	(41,533,780)	(39,732,791)	(1,800,989)	4.53%	
交通及運輸設備	31,094,433	31,406,653	(312,220)	-0.99%	
累計折舊—交通 及運輸設備	(21,292,289)	(19,231,536)	(2,060,753)	10.72%	
雜項設備	24,192,373	24,258,802	(66,429)	-0.27%	
累計折舊—雜項 設備	(21,804,248)	(21,295,786)	(508,462)	2.39%	
無形資產					
電腦軟體	4,914	7,182	(2,268)	-31.58%	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	3,087,943	1,797,276	1,290,667	71.81%	主要係合作社盈餘提撥予本所矯正公益補助費增加及法院扣押款項增加，致應付代收款增加。
其他負債					
存入保證金	4,412,513	4,824,541	(412,028)	-8.54%	
應付保管款	4,307,746	5,127,641	(819,895)	-15.99%	

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 112 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 112 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	84,000	0	84,000
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	84,000	0	84,000
		02		0423170300-3 賠償收入	84,000	0	84,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	84,000	0	84,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	84			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	117,000	0	117,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	117,000	0	117,000
		01		0723170100-0 財產孳息	65,000	0	65,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	65,000	0	65,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	52,000	0	52,000
07				1200000000-8 其他收入	50,096,000	0	50,096,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	50,096,000	0	50,096,000

店戒治所
別決算表

112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)		
55,151	0	0	55,151	-28,849	65.66
55,151	0	0	55,151	-28,849	65.66
55,151	0	0	55,151	-28,849	65.66
55,151	0	0	55,151	-28,849	65.66
3,579	0	0	3,579	3,579	
3,579	0	0	3,579	3,579	
3,579	0	0	3,579	3,579	
3,579	0	0	3,579	3,579	
162,927	0	0	162,927	45,927	139.25
162,927	0	0	162,927	45,927	139.25
65,115	0	0	65,115	115	100.18
164	0	0	164	164	
64,951	0	0	64,951	-49	99.92
97,812	0	0	97,812	45,812	188.10
10,979,246	11,105,712	0	22,084,958	-28,011,042	44.09
10,979,246	11,105,712	0	22,084,958	-28,011,042	44.09

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	50,096,000	0	50,096,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	50,096,000	0	50,096,000
				經常門小計	50,297,000	0	50,297,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	50,297,000	0	50,297,000

店戒治所
別決算表

112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)		
10,979,246	11,105,712	0	22,084,958	-28,011,042	44.09
22,309	0	0	22,309	22,309	
10,956,937	11,105,712	0	22,062,649	-28,033,351	44.04
11,200,903	11,105,712	0	22,306,615	-27,990,385	44.35
0	0	0	0	0	
11,200,903	11,105,712	0	22,306,615	-27,990,385	44.35

矯正署新
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
04				3400000000-1 司法支出	206,603,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	206,603,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	5,328,234	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,328,234	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	761,104	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	761,104	0	0	0
				合計	212,692,338	0	0	0
						0	0	0

店戒治所
別決算表
112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)		
206,603,000	194,821,265	0	-11,781,735	94.30
	0	194,821,265		
206,603,000	194,821,265	0	-11,781,735	94.30
	0	194,821,265		
5,328,234	5,328,234	0	0	100.00
	0	5,328,234		
5,328,234	5,328,234	0	0	100.00
	0	5,328,234		
761,104	761,104	0	0	100.00
	0	761,104		
761,104	761,104	0	0	100.00
	0	761,104		
212,692,338	200,910,603	0	-11,781,735	94.46
	0	200,910,603		

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	206,603,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	205,322,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	1,281,000	0	0	0	0	0
						0	-211,949	-211,949		
						0	211,949	211,949		
		02		3423174100-5 矯正業務	205,322,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	157,913,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	47,379,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	30,000	0	0	0	0	0
						0	-211,949	-211,949		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,281,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	1,281,000	0	0	0	0	0
						0	211,949	211,949		
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	761,104	0	0	0	0	0
				10 人事費	761,104	0	0	0	0	0
				經常門小計	761,104	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
	05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,328,234	0	0	0	0	0
				10 人事費	5,328,234	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

店戒治所
別決算表

112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)		
206,603,000	194,821,265	0	-11,781,735	94.30
	0	194,821,265		
205,110,051	193,328,316	0	-11,781,735	94.26
	0	193,328,316		
1,492,949	1,492,949	0	0	100.00
	0	1,492,949		
205,110,051	193,328,316	0	-11,781,735	94.26
	0	193,328,316		
157,913,000	146,135,265	0	-11,777,735	92.54
	0	146,135,265		
47,167,051	47,167,051	0	0	100.00
	0	47,167,051		
30,000	26,000	0	-4,000	86.67
	0	26,000		
1,492,949	1,492,949	0	0	100.00
	0	1,492,949		
1,492,949	1,492,949	0	0	100.00
	0	1,492,949		
761,104	761,104	0	0	100.00
	0	761,104		
761,104	761,104	0	0	100.00
	0	761,104		
761,104	761,104	0	0	100.00
	0	761,104		
5,328,234	5,328,234	0	0	100.00
	0	5,328,234		
5,328,234	5,328,234	0	0	100.00
	0	5,328,234		

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	5,328,234	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	6,089,338	0	0	0
						0	0	0
				合計	212,692,338	0	0	0
						0	0	0

店戒治所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
5,328,234	5,328,234	0	0	100.00
	0	5,328,234		
6,089,338	6,089,338	0	0	100.00
	0	6,089,338		
212,692,338	200,910,603	0	-11,781,735	94.46
	0	200,910,603		

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		34,337	7,182
					其他收入		0	0
					1123170000-0		34,337	7,182
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		34,337	7,182
					雜項收入		0	0
				1123170909-5		34,337	7,182	
				其他雜項收入		0	0	
				小 計		34,337	7,182	
						0	0	
103	07	109	01	02	1100000000-2		41,406	0
					其他收入		0	0
					1123170000-0		41,406	0
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		41,406	0
					雜項收入		0	0
				1123170909-5		41,406	0	
				其他雜項收入		0	0	
				小 計		41,406	0	
						0	0	
105	07	114	01	02	1100000000-2		36,431	35,145
					其他收入		0	0
					1123170000-0		36,431	35,145
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		36,431	35,145
					雜項收入		0	0
				1123170909-5		36,431	35,145	
				其他雜項收入		0	0	
				小 計		36,431	35,145	
						0	0	
106	07				1100000000-2		78,439	29,945
					其他收入		0	0

店戒治所
別轉入數決算表

112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	27,155
0	0	0
0	0	27,155
0	0	0
0	0	27,155
0	0	0
0	0	27,155
0	0	0
0	0	27,155
0	0	0
0	0	41,406
0	0	0
0	0	41,406
0	0	0
0	0	41,406
0	0	0
0	0	41,406
0	0	0
0	0	1,286
0	0	0
0	0	1,286
0	0	0
0	0	1,286
0	0	0
0	0	1,286
0	0	0
0	0	1,286
0	0	0
0	0	48,494
0	0	0

店戒治所
別轉入數決算表

112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	48,494
0	0	0
0	0	48,494
0	0	0
0	0	48,494
0	0	0
0	0	48,494
0	0	0
23,500	0	11,150
0	0	0
23,500	0	11,150
0	0	0
23,500	0	11,150
0	0	0
23,500	0	11,150
0	0	0
23,500	0	11,150
0	0	0
23,500	0	11,150
0	0	0
2,190	0	26,508
0	0	0
2,190	0	26,508
0	0	0
2,190	0	26,508
0	0	0
2,190	0	26,508
0	0	0
2,190	0	26,508
0	0	0
2,190	0	26,508
0	0	0
15,305	0	65,925
0	0	0
15,305	0	65,925
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		
110	07			01	1223170200-4 雜項收入	210,531	129,301	0	0	
				02	1223170210-8 其他雜項收入	210,531	129,301	0	0	
				小 計		210,531	129,301	0	0	
				1200000000-8 其他收入	4,800,574	3,895,619	0	0		
				111	1223170000-5 矯正署及所屬	4,800,574	3,895,619	0	0	
				01	1223170200-4 雜項收入	4,800,574	3,895,619	0	0	
	111	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	4,800,574	3,895,619	0	0
					小 計		4,800,574	3,895,619	0	0
					1200000000-8 其他收入	14,272,202	431,136	0	0	
					113	1223170000-5 矯正署及所屬	14,272,202	431,136	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	14,272,202	431,136	0	0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	14,272,202	431,136	0	0
小 計		14,272,202	431,136	0	0					
經常門小計		19,731,039	4,722,099	0	0					
合 計		19,731,039	4,722,099	0	0					

店戒治所
別轉入數決算表

112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
15,305	0	65,925
0	0	0
15,305	0	65,925
0	0	0
15,305	0	65,925
0	0	0
66,653	0	838,302
0	0	0
66,653	0	838,302
0	0	0
66,653	0	838,302
0	0	0
66,653	0	838,302
0	0	0
66,653	0	838,302
0	0	0
1,134,692	0	12,706,374
0	0	0
1,134,692	0	12,706,374
0	0	0
1,134,692	0	12,706,374
0	0	0
1,134,692	0	12,706,374
0	0	0
1,134,692	0	12,706,374
0	0	0
1,242,340	0	13,766,600
0	0	0
1,242,340	0	13,766,600
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	146,135,265	47,167,051	26,000	0	193,328,316
		02		3423174100-5 矯正業務	146,135,265	47,167,051	26,000	0	193,328,316
				小計	146,135,265	47,167,051	26,000	0	193,328,316
				合計	146,135,265	47,167,051	26,000	0	193,328,316

店戒治所
 決算分析表

112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	1,492,949	0	1,492,949	194,821,265	
0	1,492,949	0	1,492,949	194,821,265	
0	1,492,949	0	1,492,949	194,821,265	
0	1,492,949	0	1,492,949	194,821,265	

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	146,135,265		
1015 法定編制人員待遇	83,152,530		
1020 約聘僱人員待遇	6,941,602		
1025 技工及工友待遇	1,723,704		
1030 獎金	20,242,296		
1035 其他給與	2,787,272		
1040 加班值班費	13,330,558		
1050 退休離職儲金	9,236,382		
1055 保險	8,720,921		
20業務費	47,167,051		
2003 教育訓練費	24,757		
2006 水電費	4,982,376		
2009 通訊費	801,665		
2018 資訊服務費	145,706		
2021 其他業務租金	331,119		
2024 稅捐及規費	74,250		
2027 保險費	80,376		
2036 按日按件計資酬金	4,667,926		
2045 國內組織會費	66,600		
2051 物品	6,779,210		
2054 一般事務費	13,489,238		
2057 給養費	13,749,245		
2063 房屋建築養護費	821,503		
2066 車輛及辦公器具養護費	91,414		
2069 設施及機械設備養護費	788,286		
2072 國內旅費	167,252		
2081 運費	5,800		
2084 短程車資	7,328		
2093 特別費	93,000		
30設備及投資	1,492,949		
3035 雜項設備費	1,492,949		
40獎補助費	26,000		
4085 獎勵及慰問	26,000		
小 計	194,821,265		

店戒治所
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				146,135,265
				83,152,530
				6,941,602
				1,723,704
				20,242,296
				2,787,272
				13,330,558
				9,236,382
				8,720,921
				47,167,051
				24,757
				4,982,376
				801,665
				145,706
				331,119
				74,250
				80,376
				4,667,926
				66,600
				6,779,210
				13,489,238
				13,749,245
				821,503
				91,414
				788,286
				167,252
				5,800
				7,328
				93,000
				1,492,949
				1,492,949
				26,000
				26,000
				194,821,265

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		
合 計	194,821,265		

店戒治所
決算累計表
112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				194,821,265

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	12,443,243	0	0
本年度	11,200,903	0	0
0423170301 一般賠償收入	55,151	0	0
0523170303 資料使用費	3,579	0	0
0723170101 利息收入	164	0	0
0723170103 租金收入	64,951	0	0
0723170500 廢舊物資售價	97,812	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	22,309	0	0
1223170210 其他雜項收入	10,956,937	0	0
以前年度	1,242,340	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,242,340	0	0
107年度 1123170909 其他雜項收入	23,500	0	0
108年度 1123170909 其他雜項收入	2,190	0	0
109年度 1223170210 其他雜項收入	15,305	0	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	66,653	0	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	1,134,692	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
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0

店戒治所
數分析表

112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	12,443,243
0	0	0	0	0	0	11,200,903
0	0	0	0	0	0	55,151
0	0	0	0	0	0	3,579
0	0	0	0	0	0	164
0	0	0	0	0	0	64,951
0	0	0	0	0	0	97,812
0	0	0	0	0	0	22,309
0	0	0	0	0	0	10,956,937
0	0	0	0	0	0	1,242,340
0	0	0	0	0	0	1,242,340
0	0	0	0	0	0	23,500
0	0	0	0	0	0	2,190
0	0	0	0	0	0	15,305
0	0	0	0	0	0	66,653
0	0	0	0	0	0	1,134,692
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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)
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

112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

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	200,910,603	0	0	0
本年度	200,910,603	0	0	0
一、本年度經費	194,821,265	0	0	0
3423174100 矯正業務	194,821,265	0	0	0
二、統籌科目	6,089,338	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,328,234	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	761,104	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 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0
111年度 1223170201 收回以前年度歲出	0	0	0	0

店戒治所
數分析表

112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)			
6,046	0	0	200,916,649	0
0	0	0	200,910,603	0
0	0	0	194,821,265	0
0	0	0	194,821,265	0
0	0	0	6,089,338	0
0	0	0	5,328,234	0
0	0	0	761,104	0
6,046	0	0	6,046	0
0	0	0	0	0
6,046	0	0	6,046	0
6,040	0	0	6,040	0
6	0	0	6	0

矯正署新店戒治所
歲入保留分析表
中華民國112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	27,155	0	27,155	79.08	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	27,155	0	27,155	79.08	
103	1123170909-5 其他雜項收入	41,406	0	41,406	100.00	係勒戒及戒治費用經催收未果，逾期移送該管行政執行署強制執行中。
	小計	41,406	0	41,406	100.00	
105	1123170909-5 其他雜項收入	1,286	0	1,286	3.53	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	1,286	0	1,286	3.53	
106	1123170909-5 其他雜項收入	48,494	0	48,494	61.82	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	48,494	0	48,494	61.82	
107	1123170909-5 其他雜項收入	11,150	0	11,150	18.56	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	11,150	0	11,150	18.56	
108	1123170909-5 其他雜項收入	26,508	0	26,508	13.45	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	26,508	0	26,508	13.45	

矯正署新店戒治所
歲入保留分析表
中華民國112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	65,925	0	65,925	31.31	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	65,925	0	65,925	31.31	
110	1223170210-8 其他雜項收入	838,302	0	838,302	17.46	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	838,302	0	838,302	17.46	
111	1223170210-8 其他雜項收入	12,706,374	0	12,706,374	89.03	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	12,706,374	0	12,706,374	89.03	
112	1223170210-8 其他雜項收入	11,105,712	0	11,105,712	22.17	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	11,105,712	0	11,105,712	22.17	
	合計	24,872,312	0	24,872,312	35.62	

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112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	7,182	20.92	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	7,182	20.92	
105	1123170909-5 其他雜項收入	35,145	96.47	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	35,145	96.47	
106	1123170909-5 其他雜項收入	29,945	38.18	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	29,945	38.18	
107	1123170909-5 其他雜項收入	25,418	42.32	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	25,418	42.32	
108	1123170909-5 其他雜項收入	168,353	85.44	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	168,353	85.44	
109	1223170210-8 其他雜項收入	129,301	61.42	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	129,301	61.42	

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112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	%	
110	1223170210-8 其他雜項收入	3,895,619	81.15	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	3,895,619	81.15	
111	1223170210-8 其他雜項收入	431,136	3.02	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	431,136	3.02	
	以前年度合計	4,722,099	23.98	
112	0423170301-6 一般賠償收入	-28,849	-34.34	係因廠商違約收取罰款等賠償收入減少，依實況辦理。
	0523170303-7 資料使用費	3,579		
	0723170101-3 利息收入	164		
	0723170103-9 租金收入	-49	-0.08	
	0723170500-9 廢舊物資售價	45,812	88.10	
	1223170201-7 收回以前年度歲出	22,309		

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112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	%	
	1223170210-8 其他雜項收入	-28,033,351	-55.96	受觀察勒戒人數較預期減少所致。
	小計	-27,990,385	-55.65	
	本年度合計	-27,990,385	-55.65	

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
112	3423174100-5 矯正業務	11,781,735	5.70	2	11,777,735
				6	4,000
	小計	11,781,735			11,781,735
	本年度合計	11,781,735			11,781,735

店戒治所
免、註銷) 分析表
112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	
主要係因留職停薪、自願退休人數尚未 補實及勤務調整超時加班費等賸餘。		0		
符合支領三節慰問金人員減少。		0		
		0		
		0		

矯正署新
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	86,842,000	0	86,842,000	83,152,530
四、約聘僱人員待遇	7,315,000	0	7,315,000	6,941,602
五、技工及工友待遇	1,836,000	0	1,836,000	1,723,704
六、獎金	21,158,000	0	21,158,000	20,242,296
七、其他給與	2,952,000	0	2,952,000	2,787,272
八、加班值班費	18,469,000	0	18,469,000	13,330,558
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	10,063,000	0	10,063,000	9,236,382
十一、保險	9,278,000	0	9,278,000	8,720,921
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	157,913,000	0	157,913,000	146,135,265

店戒治所
分析表

112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	
-3,689,470	-4.25	135	123	
-373,398	-5.10	12	12	
-112,296	-6.12	4	4	
-915,704	-4.33	0	0	1.考績獎金：8,559,704元。 2.特殊功勳獎賞：45,000元。 3.年終工作獎金：11,637,592元。
-164,728	-5.58	0	0	
-5,138,442	-27.82	0	0	係勤務調整超時加班費贖餘。
0		0	0	
-826,618	-8.21	0	0	
-557,079	-6.00	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3,064,110元。
-11,777,735	-7.46	151	139	

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			30,000	26,000	0
6.獎勵及慰問			30,000	26,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	30,000	26,000	0
	小 計		30,000	26,000	0
	合 計		30,000	26,000	0

店戒治所

關或團體個人經費報告表

112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)									
26,000	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。
26,000	4,000						4,000		
26,000	4,000	V					4,000		
26,000	4,000						4,000		
26,000	4,000						4,000		
26,000	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	156,893	42,499	0	0	0	26
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	150,803	42,499	0	0	0	26
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	6,090	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

112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	199,418	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	193,328	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	6,090	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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	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

112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	1,493	0	1,493	200,911	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1,493	0	1,493	194,821	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	6,090	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	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112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	384,629,778	389,635,746	2 負債	11,808,202	11,749,458
11 流動資產	36,680,514	31,480,497	21 流動負債	3,087,943	1,797,276
110103 專戶存款	11,808,202	11,749,458	210302 應付代收款	3,087,943	1,797,276
110303 應收帳款	24,872,312	19,731,039	28 其他負債	8,720,259	9,952,182
14 固定資產	347,898,950	358,102,667	280301 存入保證金	4,412,513	4,824,541
140101 土地	244,687,272	244,687,272	280401 應付保管款	4,307,746	5,127,641
140201 土地改良物	1,084,744	1,084,744	3 淨資產	372,821,576	377,886,288
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-1,073,897	-1,073,897	31 資產負債淨額	372,821,576	377,886,288
140401 房屋建築及設備	217,447,290	221,124,143	310101 資產負債淨額	372,821,576	377,886,288
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-143,575,442	-142,598,404			
140501 機械及設備	58,672,494	59,473,467			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-41,533,780	-39,732,791			
140601 交通及運輸設備	31,094,433	31,406,653			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-21,292,289	-19,231,536			
140701 雜項設備	24,192,373	24,258,802			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-21,804,248	-21,295,786			
16 無形資產	4,914	7,182			
160102 電腦軟體	4,914	7,182			
18 其他資產	45,400	45,400			
180201 存出保證金	45,400	45,400			
合 計	384,629,778	389,635,746	合 計	384,629,778	389,635,746

備註：

保證品(應付保證品) 620,831元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 8,065元

矯正署新店戒治所

收入支出表

中華民國112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	223,242,964	238,894,616	-15,651,652
公庫撥入數	200,916,649	209,619,818	-8,703,169
罰款及賠償收入	55,151	94,033	-38,882
規費收入	3,579	3,038	541
財產收益	162,927	202,370	-39,443
捐獻及贈與收入	19,700	456,000	-436,300
其他收入	22,084,958	28,519,357	-6,434,399
支出	224,586,538	235,545,375	-10,958,837
繳付公庫數	12,443,243	15,419,948	-2,976,705
人事支出	152,224,603	155,441,725	-3,217,122
業務支出	47,167,051	52,122,600	-4,955,549
獎補助支出	26,000	32,000	-6,000
財產損失	35,995	15,467	20,528
折舊、折耗及攤銷	12,689,646	12,513,635	176,011
收支餘絀	-1,343,574	3,349,241	-4,692,815

矯正署新店戒治所
專戶存款明細表
中華民國112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		11,808,202	
			本年度部分		11,808,202	
			01 國庫存款	5,013,807		
			02 專戶存款	6,794,395		
			總 計		11,808,202	

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112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		24,872,312	
			本年度部分		11,105,712	
			112 一百一十二年度		11,105,712	
			1223170200-4 雜項收入	11,105,712		
			1223170210-8 其他雜項收入	11,105,712		
			以前年度部分		13,766,600	
			101 一百零一年度		27,155	
			1123170900-0 雜項收入	27,155		
			1123170909-5 其他雜項收入	27,155		
			103 一百零三年度		41,406	

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112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	41,406		
			1123170909-5 其他雜項收入	41,406		
			105 一百零五年度		1,286	
			1123170900-0 雜項收入	1,286		
			1123170909-5 其他雜項收入	1,286		
			106 一百零六年度		48,494	
			1123170900-0 雜項收入	48,494		
			1123170909-5 其他雜項收入	48,494		
			107 一百零七年度		11,150	
			1123170900-0 雜項收入	11,150		

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112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	11,150		
			108 一百零八年度		26,508	
			1123170900-0 雜項收入	26,508		
			1123170909-5 其他雜項收入	26,508		
			109 一百零九年度		65,925	
			1223170200-4 雜項收入	65,925		
			1223170210-8 其他雜項收入	65,925		
			110 一百一十年度		838,302	
			1223170200-4 雜項收入	838,302		
			1223170210-8 其他雜項收入	838,302		

矯正署新店戒治所
應收帳款明細表
中華民國112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	
			111 一百一十一年度		12,706,374	
			1223170200-4 雜項收入	12,706,374		
			1223170210-8 其他雜項收入	12,706,374		
			總 計		24,872,312	

矯正署新店戒治所

土地明細表

公務機關會計

中華民國112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112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112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112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		217,447,290	
			本年度部分		217,447,290	
			總 計		217,447,290	

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112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		143,575,442	
			本年度部分		143,575,442	
			總 計		143,575,442	

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112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		57,656,474	
			本年度部分		57,656,474	
			預算性質部分		1,016,020	
			本年度部分		1,016,020	
			112 一百一十二年度		1,016,020	
			3423174100-5* 矯正業務	1,016,020		
			總 計		58,672,494	

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112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		41,533,780	
			本年度部分		41,533,780	
			總 計		41,533,780	

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112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		30,826,683	
			本年度部分		30,826,683	
			預算性質部分		267,750	
			本年度部分		267,750	
			112 一百一十二年度		267,750	
			3423174100-5* 矯正業務	267,750		
			總 計		31,094,433	

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112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		21,292,289	
			本年度部分		21,292,289	
			總 計		21,292,289	

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112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		23,983,194	
			本年度部分		23,983,194	
			預算性質部分		209,179	
			本年度部分		209,179	
			112 一百一十二年度		209,179	
			3423174100-5* 矯正業務	209,179		
			總計		24,192,373	

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112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		21,804,248	
			本年度部分		21,804,248	
			總 計		21,804,248	

矯正署新店戒治所
電腦軟體明細表
中華民國112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		4,914	
			本年度部分		4,914	
			總 計		4,914	

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112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112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		3,087,943	
			本年度部分		2,952,435	
			02 公(眷)保費扣繳款	5,559		
			03 勞保費扣繳款	2,497		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	6,809		
			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	7,504		
			19 勞工退休金提繳款	2,292		
			39 矯正公益補助費	2,041,008		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠 售款)	348,891		

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112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	
			42 收容人飲食補助費		96,750	
			112 一百一十二年度			436,119
			16 捐贈款		105,000	
112	10	01	100410 收入傳票 收中秋節慰問禮金-中華民國犯罪矯 正協會北北基分會	75,000		
112	10	01	100411 收入傳票 收中秋節慰問禮金-社團法人新北市 矯正關懷協會	30,000		
			17 法院扣押款項		331,119	
112	02	13	100056 收入傳票 收大鑫資訊股份有限公司112年1月影 印機租金-依臺灣臺北地方法院執行 命令予以扣押	28,799		
112	03	15	100095 收入傳票 收大鑫資訊股份有限公司112年2月影 印機租金-依臺灣臺北地方法院執行 命令予以扣押	24,995		
112	04	19	100141 收入傳票 收大鑫資訊股份有限公司112年3月影 印機租金-依臺灣臺北地方法院執行 命令予以扣押	26,699		
112	05	24	100187 收入傳票 收大鑫資訊股份有限公司112年4月影 印機租金-依臺灣臺北地方法院執行 命令予以扣押	23,224		

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112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	
112	06	08	100217 收入傳票 收大鑫資訊股份有限公司112年5月影 印機租金-依臺灣臺北地方法院執行 命令予以扣押	27,773		
112	07	14	100284 收入傳票 收大鑫資訊股份有限公司112年6月影 印機租金-依臺灣臺北地方法院執行 命令予以扣押	28,662		
112	08	09	100331 收入傳票 收大鑫資訊股份有限公司112年7月影 印機租金-依臺灣臺北地方法院執行 命令予以扣押	26,093		
112	09	06	100373 收入傳票 收大鑫資訊股份有限公司112年8月影 印機租金-依臺灣臺北地方法院執行 命令予以扣押	30,218		
112	10	05	100430 收入傳票 收大鑫資訊股份有限公司112年9月影 印機租金-依臺灣臺北地方法院執行 命令予以扣押	25,137		
112	11	03	100478 收入傳票 收大鑫資訊股份有限公司112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	29,125		
112	12	07	100536 收入傳票 收大鑫資訊股份有限公司112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	31,625		
113	01	02	100597 收入傳票 收大鑫資訊股份有限公司112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	28,769		
			以前年度部分		135,508	
			111 一百一十一年度		135,508	

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112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	
			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			3,087,943

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112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		4,412,513	
			本年度部分		3,807,911	
			112 一百一十二年度		3,807,911	
			02 履約保證金	3,785,912		
112	07	07	100265 收入傳票 收東升商行等6家繳付履約保證金-11 2年下半年收容人副食品(112.7.1-11 2.12.31) 17755369 東升商行	109,686		
112	07	07	100265 收入傳票 收東升商行等6家繳付履約保證金-11 2年下半年收容人副食品(112.7.1-11 2.12.31) 54241842 大城食品有限公司	165,762		
112	07	07	100265 收入傳票 收東升商行等6家繳付履約保證金-11 2年下半年收容人副食品(112.7.1-11 2.12.31) 54524882 明承食品有限公司	171,016		
112	07	07	100265 收入傳票 收東升商行等6家繳付履約保證金-11 2年下半年收容人副食品(112.7.1-11 2.12.31) 27478723 銓聯食品興業有限公司	112,960		
112	07	07	100265 收入傳票 收東升商行等6家繳付履約保證金-11 2年下半年收容人副食品(112.7.1-11 2.12.31) 45103826 展欣農產有限公司	66,880		
112	07	07	100265 收入傳票 收東升商行等6家繳付履約保證金-11 2年下半年收容人副食品(112.7.1-11 2.12.31) 89838924 久樂食品有限公司	522,338		

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112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	
112	07	07	100269 收入傳票 收逸升實業得標繳付押標金轉履約保證金-112年下半年及113上半年五金建築修繕材料財務採購案(113.6.30) 83306148 逸升實業有限公司	110,000		
112	07	10	100274 收入傳票 收環球食品商行繳付履約保證金-112年下半年收容人副食品(112.7.1-112.12.31) 76832124 環球食品商行余哲緯	30,176		
112	07	12	100281 收入傳票 收招財進寶食品有限公司繳付履約保證金-112年下半年收容人副食品(112.7.1-112.12.31) 28626069 招財進寶食品有限公司	92,680		
112	07	15	100287 收入傳票 收良朋農產有限公司等3家繳付履約保證金-112年下半年收容人副食品(112.7.1-112.12.31) 86515055 祥鶴畜產有限公司	18,720		
112	07	15	100287 收入傳票 收良朋農產有限公司等3家繳付履約保證金-112年下半年收容人副食品(112.7.1-112.12.31) 54100343 良朋農產有限公司	224,000		
112	07	15	100287 收入傳票 收良朋農產有限公司等3家繳付履約保證金-112年下半年收容人副食品(112.7.1-112.12.31) 54936110 吉鮮肉品有限公司	119,720		
112	07	24	100298 收入傳票 收逸升實業得履約保證金(全案111765元)-112年下半年及113上半年五金建築修繕材料財務採購案(113.6.30) 83306148 逸升實業有限公司	1,765		
112	08	01	100304 收入傳票 收力維五金商行履約保證金-112年下半年及113上半年五金建築修繕材料財務採購案(113.6.30) 19521894 力維五金商行林明憲	30,807		
112	08	04	100320 收入傳票 收招財進寶等2家繳付履約保證金-112年下半年收容人副食品(112.7.1-112.12.31) 28626069 招財進寶食品有限公司	27,824		
112	08	04	100320 收入傳票 收招財進寶等2家繳付履約保證金-112年下半年收容人副食品(112.7.1-112.12.31) 53945273 津香國際食品有限公司	135,064		

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112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	
112	12	01	100518 收入傳票 收良朋農產有限公司繳付履約保證金-113年上半年收容人副食品(113.1.1-113.6.30)	36,000		
112	12	06	54100343 良朋農產有限公司 100531 收入傳票 收一一又清潔服務有限公司繳付履約保證金-113年非涉及公權力勞務承攬採購案(113.12.31)	130,383		
112	12	07	84943341 一一又清潔服務有限公司 100534 收入傳票 收環球等3家繳付履約保證金-113年上半年收容人副食品(113.1.1-113.6.30)	80,720		
112	12	07	27478723 銓聯食品興業有限公司 100534 收入傳票 收環球等3家繳付履約保證金-113年上半年收容人副食品(113.1.1-113.6.30)	42,884		
112	12	07	17755369 東升商行 100534 收入傳票 收環球等3家繳付履約保證金-113年上半年收容人副食品(113.1.1-113.6.30)	56,272		
112	12	12	76832124 環球食品商行余哲緯 100546 收入傳票 收祥鶴繳付履約保證金-113年上半年收容人副食品(113.1.1-113.6.30)	24,144		
112	12	14	86515055 祥鶴畜產有限公司 100553 收入傳票 收久樂繳付履約保證金-113年上半年收容人副食品(113.1.1-113.6.30)	192,127		
112	12	14	89838924 久樂食品有限公司 100556 收入傳票 收展欣等2家繳付履約保證金-113年上半年收容人副食品(113.1.1-113.6.30)	15,616		
112	12	14	45103826 展欣農產有限公司 100556 收入傳票 收展欣等2家繳付履約保證金-113年上半年收容人副食品(113.1.1-113.6.30)	57,472		
112	12	19	76832124 環球食品商行余哲緯 100563 收入傳票 收創虹科技有限公司繳付履約保證金-113年度資訊安全及資訊設備維護人力駐點服務採購案(113.12.31)	30,000		
			54181534 創虹科技有限公司			

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112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	
112	12	19	100564 收入傳票 收東升繳付履約保證金-113年上半年 收容人副食品(113.1.1-113.6.30) 17755369 東升商行	9,848		
112	12	19	100565 收入傳票 收東升等3家繳付履約保證金-113年 上半年收容人副食品(113.1.1-113.6 .30) 89838924 久樂食品有限公司	72,830		
112	12	19	100565 收入傳票 收東升等3家繳付履約保證金-113年 上半年收容人副食品(113.1.1-113.6 .30) 45103826 展欣農產有限公司	13,192		
112	12	19	100565 收入傳票 收東升等3家繳付履約保證金-113年 度北區受觀勒尿液篩檢勞務採購案(1 13.12.25) 83211728 邱內科技股份有限公司	207,000		
112	12	21	100571 收入傳票 收大城等2家繳付履約保證金-113年 上半年收容人副食品(113.1.1-113.6 .30) 54241842 大城食品有限公司	124,808		
112	12	21	100571 收入傳票 收大城等2家繳付履約保證金-113年 度消耗性文具用品財務採購案(113.1 2.31) 84765752 宗怡企業有限公司	41,270		
112	12	22	100576 收入傳票 收良朋繳付履約保證金-113年上半年 收容人副食品(113.1.1-113.6.30) 54100343 良朋農產有限公司	174,400		
112	12	27	100585 收入傳票 收德鮮等3家繳付履約保證金-113年 上半年收容人副食品(113.1.1-113.6 .30) 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	50,266		
112	12	27	100585 收入傳票 收德鮮等3家繳付履約保證金-113年 上半年收容人副食品(113.1.1-113.6 .30) 53945273 津香國際食品有限公司	102,040		
112	12	27	100585 收入傳票 收德鮮等3家繳付履約保證金-113年 上半年收容人副食品(113.1.1-113.6 .30) 54524882 明承食品有限公司	121,463		

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112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	
112	12	29	100590 收入傳票 收新泰綜合醫院繳付履約保證金-113 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(113.12.31) 57,600			
112	12	29	91619988 新泰綜合醫院 100591 收入傳票 收吉鮮等2家繳付履約保證金-113年 上半年收容人副食品(113.1.1-113.6 .30) 28626069 招財進寶食品有限公司 100591 收入傳票 收吉鮮等2家繳付履約保證金-113年 上半年收容人副食品(113.1.1-113.6 .30) 57,651			
112	12	29	54936110 吉鮮肉品有限公司 03 保固保證金 21,999			
112	06	16	100235 收入傳票 收高唯企業股份有限公司繳付保固保 證金-112年動力搬運車財務採購案(1 13.6.11) 5,700			
112	12	07	86526454 高唯企業股份有限公司 300607 轉帳傳票 潔康企業有限公司履約轉保固保證金 -112年度炊場鍋爐貫體採購案(114.1 1.19) 10,455			
112	12	21	86331140 潔康企業有限公司 300634 轉帳傳票 益齊視聽股份有限公司履約轉保固保 證金-112年度遠距視訊設備汰換採購 案(113.12.6) 5,844			
			以前年度部分		604,602	
			107 一百零七年度		159,276	
			03 保固保證金	159,276		

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112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)(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		
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		241,100	
			02 履約保證金	17,000		
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		本案電力改善工 程經費尚未編列 預算。

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112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	
			03 保固保證金		224,100	
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) 42695360 遠矚國際有限公司	18,300		
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) 89639615 慧友電子股份有限公司	205,800		
			111 一百一十一年度			192,075
			02 履約保證金		165,000	
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	05	23	100173 收入傳票 收大鑫資訊繳付履約保證金-111年-1 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	12	26	100490 收入傳票 收健詮醫事檢驗所繳付履約保證金-1 12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	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		
			03 保固保證金		27,075	

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112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		
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		
			總 計		4,412,513	

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112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		4,307,746	
			本年度部分		4,307,746	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	132,820		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	132,820		
			08 勞作金(計息部分)	313,734		
			10 收容人寄存款(計息部分)	3,641,969		
			11 收容人保管金孳息	45,403		
			16 收容人普發現金款	41,000		
			總 計		4,307,746	

矯正署新店戒治所

保證品明細表

公務機關會計

中華民國112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		620,831	
			本年度部分		620,831	
			112 一百一十二年度		620,831	
112	01	10	300016 轉帳傳票 收亞奇人力資源有限公司保管品-112 年非涉及公權力勞務承攬採購案(112. 12.31)	126,035		
112	07	20	300346 轉帳傳票 收佳日食品有限公司保管品-112年下 半年收容人副食品(112.7.1-112.12.3 1)	281,464		
112	12	27	300641 轉帳傳票 收佳日食品有限公司保管品-113年上 半年收容人副食品(113.1.1-113.06.3 0)	213,332		
			總計		620,831	

矯正署新店戒治所
債權憑證明細表
中華民國112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		8,065	
			總 計		8,065	

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	244,687,272	0
土地改良物	1,084,744	-1,073,897
房屋建築及設備	221,124,143	-142,598,404
機械及設備	59,473,467	-39,732,791
交通及運輸設備	31,406,653	-19,231,536
雜項設備	24,258,802	-21,295,786
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	582,035,081	-223,932,414
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	7,182	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	7,182	0
合 計	582,042,263	-223,932,414

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,524,201元=預算採購增加金額1,492,949元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,031,252元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,492,949元=本年度預算執行金額1,492,949元。

店戒治所
耗資產及無形資產變動表

112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	0	0	244,687,272
0	0	0	10,847
4,545	3,681,398	-977,038	73,871,848
1,752,502	2,553,475	-1,800,989	17,138,714
267,750	579,970	-2,060,753	9,802,144
499,404	565,833	-508,462	2,388,125
0	0	0	0
0	0	0	0
2,524,201	7,380,676	-5,347,242	347,898,950
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2,268	0	4,914
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2,268	0	4,914
2,524,201	7,382,944	-5,347,242	347,903,864

矯正署新店戒治所
決算與會計收支對照表
中華民國112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	22,306,615	200,936,349	223,242,964	收入
	-	200,916,649	200,916,649	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	55,151	-	55,151	罰款及賠償收入
規費收入	3,579	-	3,579	規費收入
財產收入	162,927	-	162,927	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	19,700	19,700	捐獻及贈與收入
其他收入	22,084,958	-	22,084,958	其他收入
歲出	200,910,603	23,675,935	224,586,538	支出
	-	12,443,243	12,443,243	繳付公庫數
人事費	152,224,603	-	152,224,603	人事支出
業務費	47,167,051	-	47,167,051	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	1,492,949	-1,492,949	-	
	-	35,995	35,995	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,689,646	12,689,646	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-178,603,988	177,260,414	-1,343,574	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數200,910,603元+退還以前年度收入款6,046元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈收容人單指比對指紋機19,700元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)12,443,243元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,492,949元。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值35,995元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數12,689,646元。

矯正署新店戒治所
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	11,749,458
(一).專戶存款	11,749,458
二、本期收入	201,713,656
(一).本年度歲入	22,306,615
1.實現數	11,200,903
(1).其他	11,200,903
2.應收數	11,105,712
(1).其他	11,105,712
(二).歲入應收數	-5,141,273
1.以前年度轉入實現數	1,242,340
2.以前年度轉入註銷數	4,722,099
3.本年度新增應收數(-)	-11,105,712
(三).應付代收款淨增(減)數	1,290,667
(四).存入保證金淨增(減)數	-412,028
(五).應付保管款淨增(減)數	-819,895
(六).公庫撥入數	200,916,649
1.本年度歲出撥款	200,910,603
2.退還以前年度歲入繳庫款	6,046
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-16,427,079
1.退還以前年度歲入繳庫數(-)	-6,046
2.註銷以前年度歲入應收數(-)	-4,722,099
3.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-11,698,934
(1).財產交易利益(損失)	-35,995
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	19,700
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-12,689,646
(4).其他影響非流動資產之項目	1,007,007
收 項 總 計	213,463,114
付項	
一、本期支出	201,654,912
(一).本年度歲出	200,910,603
1.實現數	200,910,603
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,492,949
(2).其他	199,417,654
(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	-11,696,666

矯正署新店戒治所
現金出納表
中華民國112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	12,443,243
1.本年度歲入繳庫	11,200,903
2.以前年度歲入繳庫	1,242,340
二、本期結存	11,808,202
(一).專戶存款	11,808,202
付 項 總 計	213,463,114

矯正署新店戒治所
 國有財產目錄總表
 中華民國112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	73,871,848	
		平方公尺	23,679.99		
	宿舍	棟	6		
		平方公尺	1,497.92		
	其他	個	132		
機械及設備		件	617	17,138,714	
交通及運輸設備	船	艘	0	9,802,144	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	20		
	其他	件	171		
雜項設備	圖書	冊(套)	20	2,388,125	
	其他	件	572		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				347,898,950	

主辦會計人員：

會計室主任 歐麗明

機關長官：

所長 吳信慶