

12-5-33

中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 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 113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
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	37
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	38-39
9. 人事費分析表	40-41
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	42-43
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·····	44-47
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·····	48
2. 收入支出表·····	49

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1)專戶存款明細表·····	50
(2)應收帳款明細表·····	51-52
(3)土地明細表·····	53
(4)土地改良物明細表·····	54
(5)累計折舊—土地改良物明細表·····	55
(6)房屋建築及設備明細表·····	56
(7)累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	57
(8)機械及設備明細表·····	58
(9)累計折舊—機械及設備明細表·····	59
(10)交通及運輸設備明細表 ·····	60
(11)累計折舊—交通及運輸設備明細表 ·····	61
(12)雜項設備明細表 ·····	62
(13)累計折舊—雜項設備明細表 ·····	63
(14)電腦軟體明細表 ·····	64
(15)存出保證金明細表 ·····	65

(16)應付代收款明細表	66-69
(17)存入保證金明細表	70-78
(18)應付保管款明細表	79
(19)保證品明細表	80
(20)債權憑證明細表	81
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	82-83
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.....	84
2. 現金出納表.....	85-86
3. 國有財產目錄總表.....	87
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 113 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)4,535萬4,000元，實現數1,154萬0,964元，應收數1,074萬0,986元，合計決算數2,228萬1,950元，較預算數短收2,307萬2,050元，執行率49.13%，茲分項說明如次：

- ① 賠償收入：預算數8萬7,000元，實現數3萬6,217元，較預算數短收5萬0,783元，執行率為41.63%，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1,000元，實現數1,658元，較預算數超收658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6萬4,000元，實現數6萬5,698元，較預算數超收1,698元，執行率為102.65%，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7萬9,000元，實現數8萬5,572元，較預算數超收6,572元，執行率108.32%，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4,512萬3,000元，實現數1,135萬1,819元，應收數1,074萬0,986元，合計數2,209萬2,805元，較預算數短收2,303萬0,195元，執行率為48.96%，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2,487萬2,312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77萬0,638元，減免(註銷)數435萬0,560元，應收數1,975萬1,114元轉入下年度繼續處理。

2. 歲出部分：

矯正業務：預算數2億1,442萬元，決算數2億0,886萬4,927元，賸餘數555萬5,073元，執行率97.41%，主要係留職停薪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：1,543萬3,527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：3,049萬2,100元，係應收觀察勒戒及戒治費收入。
- (3) 土地：2億5,019萬6,322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：1億4,821萬8,863元，係本所提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。

矯正署新店戒治所

總 說 明

中華民國 113 年度

- (8)機械及設備：6,277萬2,274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：4,391萬2,745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：3,156萬9,310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：2,362萬8,217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：2,369萬1,282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：2,179萬6,681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：2萬2,563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：379萬0,197元，係矯正公益補助費及法院扣押款項等。
- (17)存入保證金：560萬7,377元，係廠商履約保證金及保固保證金等。
- (18)應付保管款：603萬5,953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	15,433,527	11,808,202	3,625,325	30.70%	主要係收容人數增加，致專戶存款增加。
應收帳款	30,492,100	24,872,312	5,619,788	22.59%	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	250,196,322	244,687,272	5,509,050	2.25%	
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	217,447,290	0	0.00%	
累計折舊—房屋	(148,218,863)	(143,575,442)	(4,643,421)	3.23%	

矯正署新店戒治所
總 說 明
中華民國 113 年度

建築及設備					
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	62,772,274	58,672,494	4,099,780	6.99%	
累計折舊—機械及設備	(43,912,745)	(41,533,780)	(2,378,965)	5.73%	
交通及運輸設備	31,569,310	31,094,433	474,877	1.53%	
累計折舊—交通及運輸設備	(23,628,217)	(21,292,289)	(2,335,928)	10.97%	
雜項設備	23,691,282	24,192,373	(501,091)	-2.07%	
累計折舊—雜項設備	(21,796,681)	(21,804,248)	(7,567)	-0.03%	
無形資產					
電腦軟體	22,563	4,914	17,649	359.16%	係電腦軟體購置。
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	3,790,197	3,087,943	702,254	22.74%	主要係合作社盈餘提撥予本所矯正公益補助費增加，致應付代收款增加。
其他負債					
存入保證金	5,607,377	4,412,513	1,194,864	27.08%	係廠商履約保證金及保固保證金增加。
應付保管款	6,035,953	4,307,746	1,728,207	40.12%	係收容人數增加，致收容人寄存款增加。

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 113 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。

矯正署新店戒治所

總 說 明

中華民國 113 年度

3、加強輔導在職人員進修訓練。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 辦理矯正機關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

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	87,000	0	87,000
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	87,000	0	87,000
		02		0423170300-3 賠償收入	87,000	0	87,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	87,000	0	87,000
03				0500000000-8 規費收入	1,000	0	1,000
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	1,000	0	1,000
		01		0523170300-9 使用規費收入	1,000	0	1,000
			01	0523170303-7 資料使用費	1,000	0	1,000
04				0700000000-9 財產收入	143,000	0	143,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	143,000	0	143,000
		01		0723170100-0 財產孳息	64,000	0	64,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	64,000	0	64,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	79,000	0	79,000
07				1200000000-8 其他收入	45,123,000	0	45,123,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	45,123,000	0	45,123,000

店戒治所
別決算表

113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)		
36,217	0	0	36,217	-50,783	41.63
36,217	0	0	36,217	-50,783	41.63
36,217	0	0	36,217	-50,783	41.63
36,217	0	0	36,217	-50,783	41.63
1,658	0	0	1,658	658	165.80
1,658	0	0	1,658	658	165.80
1,658	0	0	1,658	658	165.80
1,658	0	0	1,658	658	165.80
151,270	0	0	151,270	8,270	105.78
151,270	0	0	151,270	8,270	105.78
65,698	0	0	65,698	1,698	102.65
127	0	0	127	127	
65,571	0	0	65,571	1,571	102.45
85,572	0	0	85,572	6,572	108.32
11,351,819	10,740,986	0	22,092,805	-23,030,195	48.96
11,351,819	10,740,986	0	22,092,805	-23,030,195	48.96

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	45,123,000	0	45,123,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	45,123,000	0	45,123,000
				經常門小計	45,354,000	0	45,354,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	45,354,000	0	45,354,000

店戒治所
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
11,351,819	10,740,986	0	22,092,805	-23,030,195	48.96
18,651	0	0	18,651	18,651	
11,333,168	10,740,986	0	22,074,154	-23,048,846	48.92
11,540,964	10,740,986	0	22,281,950	-23,072,050	49.13
0	0	0	0	0	
11,540,964	10,740,986	0	22,281,950	-23,072,050	49.13

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	216,215,480	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	214,420,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,795,480	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	5,372,473	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,180,281	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	192,192	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,258,448	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,258,448	0	0	0
						0	0	0
				合計	222,846,401	0	0	0
						0	0	0

店戒治所
別決算表
113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)		
216,215,480	210,660,407	0	-5,555,073	97.43
	0	210,660,407		
214,420,000	208,864,927	0	-5,555,073	97.41
	0	208,864,927		
1,795,480	1,795,480	0	0	100.00
	0	1,795,480		
5,372,473	5,372,473	0	0	100.00
	0	5,372,473		
5,180,281	5,180,281	0	0	100.00
	0	5,180,281		
192,192	192,192	0	0	100.00
	0	192,192		
1,258,448	1,258,448	0	0	100.00
	0	1,258,448		
1,258,448	1,258,448	0	0	100.00
	0	1,258,448		
222,846,401	217,291,328	0	-5,555,073	97.51
	0	217,291,328		

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	214,420,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	208,601,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	5,819,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	208,601,000	0	0	0
						0	0	0
			10	人事費	156,324,000	0	0	0
						0	0	0
			20	業務費	52,253,000	0	0	0
						0	0	0
			40	獎補助費	24,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	5,819,000	0	0	0
						0	0	0
			30	設備及投資	5,819,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,258,448	0	0	0
						0	0	0
			10	人事費	1,258,448	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,258,448	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,180,281	0	0	0
						0	0	0
			10	人事費	5,180,281	0	0	0
						0	0	0

店戒治所
別決算表

113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)		
214,420,000	208,864,927	0	-5,555,073	97.41
	0	208,864,927		
208,601,000	203,045,927	0	-5,555,073	97.34
	0	203,045,927		
5,819,000	5,819,000	0	0	100.00
	0	5,819,000		
208,601,000	203,045,927	0	-5,555,073	97.34
	0	203,045,927		
156,324,000	150,769,382	0	-5,554,618	96.45
	0	150,769,382		
52,253,000	52,252,545	0	-455	100.00
	0	52,252,545		
24,000	24,000	0	0	100.00
	0	24,000		
5,819,000	5,819,000	0	0	100.00
	0	5,819,000		
5,819,000	5,819,000	0	0	100.00
	0	5,819,000		
1,258,448	1,258,448	0	0	100.00
	0	1,258,448		
1,258,448	1,258,448	0	0	100.00
	0	1,258,448		
1,258,448	1,258,448	0	0	100.00
	0	1,258,448		
5,180,281	5,180,281	0	0	100.00
	0	5,180,281		
5,180,281	5,180,281	0	0	100.00
	0	5,180,281		

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	5,180,281	0	0	0
						0	0	0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,795,480	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	1,795,480	0	0	0
						0	0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	192,192	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	192,192	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,987,672	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	8,426,401	0	0	0
						0	0	0
				合計	222,846,401	0	0	0
						0	0	0

店戒治所
別決算表

113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)		
5,180,281	5,180,281	0	0	100.00
	0	5,180,281		
1,795,480	1,795,480	0	0	100.00
	0	1,795,480		
1,795,480	1,795,480	0	0	100.00
	0	1,795,480		
192,192	192,192	0	0	100.00
	0	192,192		
192,192	192,192	0	0	100.00
	0	192,192		
1,987,672	1,987,672	0	0	100.00
	0	1,987,672		
8,426,401	8,426,401	0	0	100.00
	0	8,426,401		
222,846,401	217,291,328	0	-5,555,073	97.51
	0	217,291,328		

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				1100000000-2 其他收入	27,155		0
						0		0
					1123170000-0 矯正署及所屬	27,155		0
						0		0
					1123170900-0 雜項收入	27,155		0
						0		0
					1123170909-5 其他雜項收入	27,155		0
						0		0
					小 計	27,155		0
						0		0
103	07				1100000000-2 其他收入	41,406		0
						0		0
					1123170000-0 矯正署及所屬	41,406		0
						0		0
					1123170900-0 雜項收入	41,406		0
						0		0
					1123170909-5 其他雜項收入	41,406		0
						0		0
					小 計	41,406		0
						0		0
105	07				1100000000-2 其他收入	1,286		1,286
						0		0
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,286		1,286
						0		0
					1123170900-0 雜項收入	1,286		1,286
						0		0
					1123170909-5 其他雜項收入	1,286		1,286
						0		0
					小 計	1,286		1,286
						0		0
106	07				1100000000-2 其他收入	48,494		44,126
						0		0

113年度

[illegible]

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	110			1123170000-0 矯正署及所屬	48,494	44,126			
						0	0			
					01	1123170900-0 雜項收入	48,494	44,126		
							0	0		
					02	1123170909-5 其他雜項收入	48,494	44,126		
							0	0		
						小 計	48,494	44,126		
						0	0			
					1100000000-2 其他收入	11,150	0			
						0	0			
		109					1123170000-0 矯正署及所屬	11,150	0	
								0	0	
							01	1123170900-0 雜項收入	11,150	0
									0	0
							02	1123170909-5 其他雜項收入	11,150	0
									0	0
								小 計	11,150	0
								0	0	
108	07			1100000000-2 其他收入	26,508	19,203				
					0	0				
				111	1123170000-0 矯正署及所屬	26,508	19,203			
						0	0			
				01	1123170900-0 雜項收入	26,508	19,203			
						0	0			
				02	1123170909-5 其他雜項收入	26,508	19,203			
						0	0			
					小 計	26,508	19,203			
					0	0				
109	07			1200000000-8 其他收入	65,925	9,950				
					0	0				
				110	1223170000-5 矯正署及所屬	65,925	9,950			
						0	0			

店戒治所
別轉入數決算表

113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	4,368
0	0	0
0	0	4,368
0	0	0
0	0	4,368
0	0	0
0	0	4,368
0	0	0
7,522	0	3,628
0	0	0
7,522	0	3,628
0	0	0
7,522	0	3,628
0	0	0
7,522	0	3,628
0	0	0
7,522	0	3,628
0	0	0
0	0	7,305
0	0	0
0	0	7,305
0	0	0
0	0	7,305
0	0	0
0	0	7,305
0	0	0
0	0	7,305
0	0	0
6,842	0	49,133
0	0	0
6,842	0	49,133
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	65,925	9,950	
						0	0	
				02	1223170210-8 其他雜項收入	65,925	9,950	
						0	0	
					小 計	65,925	9,950	
						0	0	
					1200000000-8 其他收入	838,302	327,771	
						0	0	
				111	1223170000-5 矯正署及所屬	838,302	327,771	
						0	0	
111	07			01	1223170200-4 雜項收入	838,302	327,771	
						0	0	
				02	1223170210-8 其他雜項收入	838,302	327,771	
						0	0	
					小 計	838,302	327,771	
						0	0	
					1200000000-8 其他收入	12,706,374	3,948,224	
						0	0	
				113	1223170000-5 矯正署及所屬	12,706,374	3,948,224	
						0	0	
112	07			01	1223170200-4 雜項收入	12,706,374	3,948,224	
						0	0	
				02	1223170210-8 其他雜項收入	12,706,374	3,948,224	
						0	0	
					小 計	12,706,374	3,948,224	
						0	0	
					1200000000-8 其他收入	11,105,712	0	
						0	0	
				112	1223170000-5 矯正署及所屬	11,105,712	0	
						0	0	
				01	1223170200-4 雜項收入	11,105,712	0	
						0	0	

店戒治所
別轉入數決算表

113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
6,842	0	49,133
0	0	0
6,842	0	49,133
0	0	0
6,842	0	49,133
0	0	0
36,213	0	474,318
0	0	0
36,213	0	474,318
0	0	0
36,213	0	474,318
0	0	0
36,213	0	474,318
0	0	0
36,213	0	474,318
0	0	0
36,213	0	474,318
0	0	0
97,510	0	8,660,640
0	0	0
97,510	0	8,660,640
0	0	0
97,510	0	8,660,640
0	0	0
97,510	0	8,660,640
0	0	0
97,510	0	8,660,640
0	0	0
622,551	0	10,483,161
0	0	0
622,551	0	10,483,161
0	0	0
622,551	0	10,483,161
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
				02	1223170210-8 其他雜項收入	0
					小 計	0
						11,105,712
						0
					經常門小計	0
						24,872,312
						4,350,560
					合 計	0
						24,872,312
						4,350,560
						0
						0

店戒治所
別轉入數決算表

113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
622,551	0	10,483,161
0	0	0
622,551	0	10,483,161
0	0	0
770,638	0	19,751,114
0	0	0
770,638	0	19,751,114
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	05			0023000000-0 法務部主管					
				0023170000-8 矯正署及所屬	150,769,382	52,252,545	24,000	0	203,045,927
				3423174100-5 矯正業務	150,769,382	52,252,545	24,000	0	203,045,927
				小 計	150,769,382	52,252,545	24,000	0	203,045,927
				合 計	150,769,382	52,252,545	24,000	0	203,045,927

店戒治所
決算分析表
113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	5,819,000	0	5,819,000	208,864,927	
0	5,819,000	0	5,819,000	208,864,927	
0	5,819,000	0	5,819,000	208,864,927	
0	5,819,000	0	5,819,000	208,864,927	

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	150,769,382		
1015 法定編制人員待遇	86,438,022		
1020 約聘僱人員待遇	5,597,483		
1025 技工及工友待遇	1,992,835		
1030 獎金	19,564,966		
1035 其他給與	2,453,245		
1040 加班費	15,872,757		
1050 退休離職儲金	9,666,213		
1055 保險	9,183,861		
20業務費	52,252,545		
2003 教育訓練費	15,050		
2006 水電費	5,774,329		
2009 通訊費	917,948		
2018 資訊服務費	98,000		
2021 其他業務租金	316,789		
2024 稅捐及規費	48,610		
2027 保險費	70,472		
2036 按日按件計資酬金	4,518,081		
2045 國內組織會費	59,800		
2051 物品	6,507,070		
2054 一般事務費	15,035,857		
2057 給養費	16,954,750		
2063 房屋建築養護費	33,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	315,850		
2069 設施及機械設備養護費	1,272,256		
2072 國內旅費	172,208		
2084 短程車資	12,130		
2093 特別費	129,545		
30設備及投資	5,819,000		
3020 機械設備費	125,000		
3035 雜項設備費	5,694,000		
40獎補助費	24,000		
4085 獎勵及慰問	24,000		
小 計	208,864,927		

店戒治所
決算累計表
113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				150,769,382
				86,438,022
				5,597,483
				1,992,835
				19,564,966
				2,453,245
				15,872,757
				9,666,213
				9,183,861
				52,252,545
				15,050
				5,774,329
				917,948
				98,000
				316,789
				48,610
				70,472
				4,518,081
				59,800
				6,507,070
				15,035,857
				16,954,750
				33,800
				315,850
				1,272,256
				172,208
				12,130
				129,545
				5,819,000
				125,000
				5,694,000
				24,000
				24,000
				208,864,927

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	208,864,927		

店戒治所
決算累計表
113年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				208,864,927

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	12,311,602	0	0
本年度	11,540,964	0	0
0423170301 一般賠償收入	36,217	0	0
0523170303 資料使用費	1,658	0	0
0723170101 利息收入	127	0	0
0723170103 租金收入	65,571	0	0
0723170500 廢舊物資售價	85,572	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	18,651	0	0
1223170210 其他雜項收入	11,333,168	0	0
以前年度	770,638	0	0
一、以前年度應收(保留)數	770,638	0	0
107年度 1123170909 其他雜項收入	7,522	0	0
109年度 1223170210 其他雜項收入	6,842	0	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	36,213	0	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	97,510	0	0
112年度 1223170210 其他雜項收入	622,551	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

113年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	12,311,602
0	0	0	0	0	11,540,964
0	0	0	0	0	36,217
0	0	0	0	0	1,658
0	0	0	0	0	127
0	0	0	0	0	65,571
0	0	0	0	0	85,572
0	0	0	0	0	18,651
0	0	0	0	0	11,333,168
0	0	0	0	0	770,638
0	0	0	0	0	770,638
0	0	0	0	0	7,522
0	0	0	0	0	6,842
0	0	0	0	0	36,213
0	0	0	0	0	97,510
0	0	0	0	0	622,551
0	0	0	0	0	0
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

113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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	217,291,328	0	0	0
本年度	217,291,328	0	0	0
一、本年度經費	208,864,927	0	0	0
3423174100 矯正業務	208,864,927	0	0	0
二、統籌科目	8,426,401	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,795,480	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,180,281	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	192,192	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,258,448	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
112年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0

店戒治所
數分析表

113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)			
5,310	0	0	217,296,638	0
0	0	0	217,291,328	0
0	0	0	208,864,927	0
0	0	0	208,864,927	0
0	0	0	8,426,401	0
0	0	0	1,795,480	0
0	0	0	5,180,281	0
0	0	0	192,192	0
0	0	0	1,258,448	0
5,310	0	0	5,310	0
0	0	0	0	0
5,310	0	0	5,310	0
5,310	0	0	5,310	0

矯正署新店戒治所

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國113年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
101	1123170909-5 其他雜項收入	27,155	0	27,155	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	27,155	0	27,155	100.00	
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	
106	1123170909-5 其他雜項收入	4,368	0	4,368	9.01	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	4,368	0	4,368	9.01	
107	1123170909-5 其他雜項收入	3,628	0	3,628	32.54	係勒戒及戒治費用經催收未果，逾期移送該管行政執行署強制執行中。
	小計	3,628	0	3,628	32.54	
108	1123170909-5 其他雜項收入	7,305	0	7,305	27.56	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	7,305	0	7,305	27.56	
109	1223170210-8 其他雜項收入	49,133	0	49,133	74.53	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	49,133	0	49,133	74.53	
110	1223170210-8 其他雜項收入	474,318	0	474,318	56.58	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	474,318	0	474,318	56.58	
111	1223170210-8 其他雜項收入	8,660,640	0	8,660,640	68.16	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	8,660,640	0	8,660,640	68.16	
112	1223170210-8 其他雜項收入	10,483,161	0	10,483,161	94.39	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	10,483,161	0	10,483,161	94.39	
113	1223170210-8 其他雜項收入	10,740,986	0	10,740,986	23.80	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	10,740,986	0	10,740,986	23.80	
	合計	30,492,100	0	30,492,100	43.56	

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113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	%	
105	1123170909-5 其他雜項收入	1,286	100.00	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	1,286	100.00	
106	1123170909-5 其他雜項收入	44,126	90.99	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	44,126	90.99	
108	1123170909-5 其他雜項收入	19,203	72.44	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	19,203	72.44	
109	1223170210-8 其他雜項收入	9,950	15.09	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	9,950	15.09	
110	1223170210-8 其他雜項收入	327,771	39.10	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	327,771	39.10	
111	1223170210-8 其他雜項收入	3,948,224	31.07	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	3,948,224	31.07	
	以前年度合計	4,350,560	31.79	
113	0423170301-6 一般賠償收入	-50,783	-58.37	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	658	65.80	
	0723170101-3 利息收入	127		收容人閱卷影印資料費收入，依實際收入數結報。
	0723170103-9 租金收入	1,571	2.45	
	0723170500-9 廢舊物資售價	6,572	8.32	
	1223170201-7 收回以前年度歲出	18,651		
	1223170210-8 其他雜項收入	-23,048,846	-51.08	受觀察勒戒人數較預期減少所致。
	小計	-23,072,050	-50.87	
	本年度合計	-23,072,050	-50.87	

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
113	3423174100-5 矯正業務	5,555,073	2.59	2	5,554,618
				10	455
	小計	5,555,073			5,555,073
	本年度合計	5,555,073			5,555,073

店戒治所

免、註銷) 分析表

113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	
主要係因留職停薪及勤務調整超時加班費等賸餘。		0		
係因特別費賸餘繳庫。		0		
		0		
		0		

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	86,820,000	0	86,820,000	86,438,022
四、約聘僱人員待遇	7,191,000	0	7,191,000	5,597,483
五、技工及工友待遇	1,832,000	0	1,832,000	1,992,835
六、獎金	20,544,000	0	20,544,000	19,564,966
七、其他給與	2,829,000	0	2,829,000	2,453,245
八、加班費	19,031,000	0	19,031,000	15,872,757
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	9,473,000	0	9,473,000	9,666,213
十一、保險	8,604,000	0	8,604,000	9,183,861
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	156,324,000	0	156,324,000	150,769,382

店戒治所

分析表

113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	
-381,978	-0.44	134	124	
-1,593,517	-22.16	14	9	113年移出約僱人員員額1名。
160,835	8.78	4	3	
-979,034	-4.77	0	0	1.考績獎金：8,193,321元。2.年終工作獎金：11,371,645元。
-375,755	-13.28	0	0	
-3,158,243	-16.60	0	0	係勤務調整超時加班費賸餘。
0		0	0	
193,213	2.04	0	0	
579,861	6.74	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3,155,619元
-5,554,618	-3.55	152	136	

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			24,000	24,000	0
6.獎勵及慰問			24,000	24,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	24,000	24,000	0
	小 計		24,000	24,000	0
	合 計		24,000	24,000	0

店戒治所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

		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
	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	預算			金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
24,000	0						0		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。
24,000	0						0		
24,000	0	V					0		
24,000	0						0		
24,000	0						0		
24,000	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	163,714	47,734	0	0	0	24
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	157,083	47,734	0	0	0	24
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	6,631	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

113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	211,472	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	204,841	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	6,631	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	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	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

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出						總計
固定資本形成					資本支出 合計	
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	5,819	0	5,819	217,291
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5,819	0	5,819	210,660
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	6,631
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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113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	394,124,409	384,629,778	2 負債	15,433,527	11,808,202
11 流動資產	45,925,627	36,680,514	21 流動負債	3,790,197	3,087,943
110103 專戶存款	15,433,527	11,808,202	210302 應付代收款	3,790,197	3,087,943
110303 應收帳款	30,492,100	24,872,312	28 其他負債	11,643,330	8,720,259
14 固定資產	348,130,819	347,898,950	280301 存入保證金	5,607,377	4,412,513
140101 土地	250,196,322	244,687,272	280401 應付保管款	6,035,953	4,307,746
140201 土地改良物	1,084,744	1,084,744	3 淨資產	378,690,882	372,821,576
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-1,073,897	-1,073,897	31 資產負債淨額	378,690,882	372,821,576
140401 房屋建築及設備	217,447,290	217,447,290	310101 資產負債淨額	378,690,882	372,821,576
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-148,218,863	-143,575,442			
140501 機械及設備	62,772,274	58,672,494			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-43,912,745	-41,533,780			
140601 交通及運輸設備	31,569,310	31,094,433			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,628,217	-21,292,289			
140701 雜項設備	23,691,282	24,192,373			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-21,796,681	-21,804,248			
16 無形資產	22,563	4,914			
160102 電腦軟體	22,563	4,914			
18 其他資產	45,400	45,400			
180201 存出保證金	45,400	45,400			
合 計	394,124,409	384,629,778	合 計	394,124,409	384,629,778

備註:

保證品(應付保證品) 270,264元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 7,795元

矯正署新店戒治所

收入支出表

中華民國113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	239,578,588	223,242,964	16,335,624
公庫撥入數	217,296,638	200,916,649	16,379,989
罰款及賠償收入	36,217	55,151	-18,934
規費收入	1,658	3,579	-1,921
財產收益	151,270	162,927	-11,657
捐獻及贈與收入	0	19,700	-19,700
其他收入	22,092,805	22,084,958	7,847
支出	235,701,503	224,586,538	11,114,965
繳付公庫數	12,311,602	12,443,243	-131,641
人事支出	159,195,783	152,224,603	6,971,180
業務支出	52,252,545	47,167,051	5,085,494
獎補助支出	24,000	26,000	-2,000
財產損失	25,653	35,995	-10,342
折舊、折耗及攤銷	11,891,920	12,689,646	-797,726
收支餘絀	3,877,085	-1,343,574	5,220,659

矯正署新店戒治所
專戶存款明細表
中華民國113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		15,433,527	
			本年度部分		15,433,527	
			01 國庫存款	6,597,437		
			02 專戶存款	8,836,090		
			總 計		15,433,527	

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113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		30,492,100	
			本年度部分		10,740,986	
			113 一百一十三年度		10,740,986	
			1223170200-4 雜項收入	10,740,986		
			1223170210-8 其他雜項收入	10,740,986		
			以前年度部分		19,751,114	
			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	
			1123170900-0 雜項收入	41,406		
			1123170909-5 其他雜項收入	41,406		
			106 一百零六年度		4,368	
			1123170900-0 雜項收入	4,368		
			1123170909-5 其他雜項收入	4,368		
			107 一百零七年度		3,628	
			1123170900-0 雜項收入	3,628		
			1123170909-5 其他雜項收入	3,628		
			108 一百零八年度		7,305	

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113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	7,305		
			1123170909-5 其他雜項收入	7,305		
			109 一百零九年度		49,133	
			1223170200-4 雜項收入	49,133		
			1223170210-8 其他雜項收入	49,133		
			110 一百一十年度		474,318	
			1223170200-4 雜項收入	474,318		
			1223170210-8 其他雜項收入	474,318		
			111 一百一十一年度		8,660,640	
			1223170200-4 雜項收入	8,660,640		
			1223170210-8 其他雜項收入	8,660,640		
			112 一百一十二年度		10,483,161	
			1223170200-4 雜項收入	10,483,161		
			1223170210-8 其他雜項收入	10,483,161		
			總 計		30,492,100	

矯正署新店戒治所

土地明細表

公務機關會計

中華民國113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		250,196,322	
			本年度部分		250,196,322	
			總 計		250,196,322	

矯正署新店戒治所
土地改良物明細表
中華民國113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		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113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		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113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
中華民國113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		148,218,863	
			本年度部分		148,218,863	
			總 計		148,218,863	

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113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		57,830,418	
			本年度部分		57,830,418	
			預算性質部分		4,941,856	
			本年度部分		4,941,856	
			113 一百一十三年度		4,941,856	
			3423174100-5* 矯正業務	4,941,856		
			總 計		62,772,274	

矯正署新店戒治所
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國113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		43,912,745	
			本年度部分		43,912,745	
			總 計		43,912,745	

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113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		31,028,636	
			本年度部分		31,028,636	
			預算性質部分		540,674	
			本年度部分		540,674	
			113 一百一十三年度		540,674	
			3423174100-5* 矯正業務	540,674		
			總 計		31,569,310	

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113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		23,628,217	
			本年度部分		23,628,217	
			總 計		23,628,217	

矯正署新店戒治所
雜項設備明細表
中華民國113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		23,374,729	
			本年度部分		23,374,729	
			預算性質部分		316,553	
			本年度部分		316,553	
			113 一百一十三年度		316,553	
			3423174100-5* 矯正業務	316,553		
			總 計		23,691,282	

矯正署新店戒治所
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國113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		21,796,681	
			本年度部分		21,796,681	
			總 計		21,796,681	

矯正署新店戒治所
電腦軟體明細表
中華民國113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		2,646	
			本年度部分		2,646	
			預算性質部分		19,917	
			本年度部分		19,917	
			113 一百一十三年度		19,917	
			3423174100-5* 矯正業務	19,917		
			總 計		22,563	

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113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113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		3,790,197	
			本年度部分		3,218,570	
			02 公（眷）保費扣繳款	4,475		
			03 勞保費扣繳款	1,883		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	14,453		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	6,960		
			39 矯正公益補助費	2,287,930		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	330,793		
			42 收容人飲食補助費	163,097		
			52 公務人員退撫儲金扣繳款	2,651		
			113 一百一十三年度		406,328	
			16 捐贈款	176,185		
113	02	07	100063 收入傳票 收春節慰問禮金-中華民國犯罪矯正協會北北基分會	54,685		
113	09	10	100379 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	71,500		
113	12	25	100563 收入傳票 收慰問禮金-新北市矯正關懷協會	50,000		
			17 法院扣押款項	199,683		
113	02	17	100069 收入傳票 收大鑫資訊股份有限公司113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	34,855		

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113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	
113	03	04	100091 收入傳票 收大鑫資訊股份有限公司113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	25,882		
113	05	01	100163 收入傳票 收大鑫資訊股份有限公司113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	35,424		
113	06	18	100242 收入傳票 收大鑫資訊股份有限公司113年4~5月 影印機租金-依臺灣臺北地方法院執 行命令予以扣押	36,022		
113	06	20	300306 轉帳傳票 退還大鑫資訊SDB11104-111至113年 上半年影印機租金履約保證金依台北 地方法院執行命令予以扣押	67,500		
			99 其他		30,460	
113	10	04	100405 收入傳票 收113年10月員工薪資代扣公勞健保 等	12,143		
113	12	25	100565 收入傳票 收113年12月約僱人員代扣便當款等	13,299		
113	12	30	100573 收入傳票 收退還本所前收容人3158吳0誠之勒 戒費-低收入戶，(國庫機關專戶存款 收款書)301專戶收	5,018		
			以前年度部分		571,627	
			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	30,745		

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113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	30	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 100508 收入傳票 27,140 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		436,119	
			112 一百一十二年度			
			16 捐贈款	105,000		
112	10	01	100410 收入傳票 75,000 收中秋節慰問禮金-中華民國犯罪矯正協會北北基分會			
112	10	01	100411 收入傳票 30,000 收中秋節慰問禮金-社團法人新北市矯正關懷協會			
			17 法院扣押款項	331,119		
112	02	13	100056 收入傳票 28,799 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			
112	03	15	100095 收入傳票 24,995 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			
112	04	19	100141 收入傳票 26,699 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			
112	05	24	100187 收入傳票 23,224 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			
112	06	08	100217 收入傳票 27,773 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			
112	07	14	100284 收入傳票 28,662 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			

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113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	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		
			總 計		3,790,197	

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113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		5,607,377	
			本年度部分		4,867,025	
			113 一百一十三年度		4,867,025	
			02 履約保證金	4,727,365		
113	06	18	100242 收入傳票 收祥鶴繳付履約保證金-113年下半年 收容人副食品(113. 7. 1-113. 12. 31) 86515055 祥鶴畜產有限公司	33,600		
113	06	24	100249 收入傳票 收久樂等4家繳付履約保證金-113年 下半年收容人副食品(113. 7. 1-113. 12. 31) 89838924 久樂食品有限公司	538,328		
113	06	24	100249 收入傳票 收久樂等4家繳付履約保證金-113年 下半年收容人副食品(113. 7. 1-113. 12. 31) 28099550 勝安冷凍食品有限公司	67,200		
113	06	24	100249 收入傳票 收久樂等4家繳付履約保證金-113年 下半年收容人副食品(113. 7. 1-113. 12. 31) 27478723 銓聯食品興業有限公司	74,400		
113	06	24	100249 收入傳票 收久樂等4家繳付履約保證金-113年 下半年收容人副食品(113. 7. 1-113. 12. 31) 25755834 勝鉦企業社	49,228		
113	07	01	100257 收入傳票 收大城等4家繳付履約保證金-113年 下半年收容人副食品(113. 7. 1-113. 12. 31) 54241842 大城食品有限公司	159,356		

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113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	
113	07	01	100257 收入傳票 收大城等4家繳付履約保證金-113年 下半年收容人副食品(113.7.1-113.12.31) 17755369 東升商行	93,024		
113	07	01	100257 收入傳票 收大城等4家繳付履約保證金-113年 下半年收容人副食品(113.7.1-113.12.31) 54803202 靈氣有限公司	26,120		
113	07	01	100257 收入傳票 收大城等4家繳付履約保證金-113年 下半年收容人副食品(113.7.1-113.12.31) 25489338 德鮮食品農產行	125,044		
113	07	02	100266 收入傳票 收久樂食品有限公司繳付履約保證金-113年下半年收容人副食品(113.7.1-113.12.31) 89838924 久樂食品有限公司	9,548		
113	07	04	100272 收入傳票 收明承食品有限公司等10間繳付履約保證金-113年下半年收容人副食品(113.7.1-113.12.31) 54524882 明承食品有限公司	17,960		
113	07	04	100272 收入傳票 收明承食品有限公司等10間繳付履約保證金-113年下半年收容人副食品(113.7.1-113.12.31) 54241842 大城食品有限公司	6,552		
113	07	04	100272 收入傳票 收明承食品有限公司等10間繳付履約保證金-113年下半年收容人副食品(113.7.1-113.12.31) 17755369 東升商行	10,864		
113	07	04	100272 收入傳票 收明承食品有限公司等10間繳付履約保證金-113年下半年收容人副食品(113.7.1-113.12.31) 45103826 展欣農產有限公司	66,732		
113	07	04	100272 收入傳票 收明承食品有限公司等10間繳付履約保證金-113年下半年收容人副食品(113.7.1-113.12.31) 19521894 力維五金商行	1,506		
113	07	04	100272 收入傳票 收明承食品有限公司等10間繳付履約保證金-113年下半年收容人副食品(113.7.1-113.12.31) 70641674 保億冷凍食品有限公司	41,600		

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113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	
113	07	04	100272 收入傳票 收明承食品有限公司等10間繳付履約 保證金-113年下半年收容人副食品(1 13. 7. 1-113. 12. 31) 19521894 力維五金商行	50,000		
113	07	04	100272 收入傳票 收明承食品有限公司等10間繳付履約 保證金-113年下半年收容人副食品(1 13. 7. 1-113. 12. 31) 83306148 逸升實業有限公司	11,982		
113	07	04	100272 收入傳票 收明承食品有限公司等10間繳付履約 保證金-113年下半年收容人副食品(1 13. 7. 1-113. 12. 31) 45103826 展欣農產有限公司	65,748		
113	07	04	100272 收入傳票 收明承食品有限公司等10間繳付履約 保證金-113年下半年收容人副食品(1 13. 7. 1-113. 12. 31) 54936110 吉鮮肉品有限公司	151,520		
113	07	04	300336 轉帳傳票 逸升實業有限公司押標金轉履約保證 金-113年下半年及114年上半年五金 建築修繕材料採購案(113. 7. 1~114. 6 . 30) 83306148 逸升實業有限公司	50,000		
113	07	09	100279 收入傳票 收復進企業有限公司繳付履約保證金 -113年下半年收容人副食品(113. 7. 1 -113. 12. 31) 07993638 復進企業股份有限公司	32,480		
113	07	11	100285 收入傳票 收益翔食品商行繳付履約保證金-113 年下半年收容人副食品聯合採購(113 . 7. 1~113. 12. 31) 72407393 益翔食品商行	264,960		
113	08	02	300383 轉帳傳票 荃茂實業有限公司押標金轉履約保證 金-113年下半年及114年上半年五金 建築修繕材料採購案(113. 7. 13~114. 6. 30) 16722828 荃茂實業有限公司	3,160		
113	08	05	100322 收入傳票 收力維五金商行、逸升實業有限公司 繳付履約保證金-113年下半年及114 年上半年五金建築修繕材料財物採購 案(113. 7. 4~114. 6. 30) 19521894 力維五金商行	778		
113	08	05	100322 收入傳票 收力維五金商行、逸升實業有限公司 繳付履約保證金-113年下半年及114 年上半年五金建築修繕材料財物採購 案(113. 7. 4~114. 6. 30) 83306148 逸升實業有限公司	1,182		

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113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	
113	08	07	300391 轉帳傳票 逸升實業有限公司押標金轉履約保證金-113年下半年及114年上半年五金建築修繕材料採購案(113. 7. 12~114. 6. 30) 83306148 逸升實業有限公司	5,000		
113	10	01	100399 收入傳票 收統盟室內裝修工程有限公司繳付履約保證金-113年度新店戒治所戒護病房室內裝修統包案(113. 8. 14~113. 12. 31) 70596849 統盟室內裝修工程有限公司	80,000		
113	12	16	100534 收入傳票 收恩樺醫院繳付履約保證金-114年度委託辦理收容人性傳染病血清免疫檢驗抽血醫事檢驗勞務採購案(114. 01. 01~114. 12. 31) 50699826 恩樺醫院	69,100		
113	12	16	100535 收入傳票 收復進等2家繳付履約保證金-114年上半年收容人副食品(114. 1. 1~114. 6. 30) 07993638 復進企業股份有限公司	128,000		
113	12	16	100535 收入傳票 收復進等2家繳付履約保證金-114年上半年收容人副食品(114. 1. 1~114. 6. 30) 16103087 友宏有限公司	150,600		
113	12	16	100537 收入傳票 收臺灣尖端繳付履約保證金-114年度法務部矯正署所屬北區受觀察勒戒人尿液篩檢勞務採購案(114. 01. 01~114. 12. 31) 70774029 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司	160,800		
113	12	17	100540 收入傳票 收祥鶴畜產繳付履約保證金-114年上半年收容人副食品(114. 1. 1~114. 6. 30) 86515055 祥鶴畜產有限公司	11,200		
113	12	17	100541 收入傳票 收劍橋診所繳付履約保證金-114年度北區收容人胸部X光照射巡迴篩檢及判讀聯合採購案(114. 01. 01~114. 12. 31) 31673163 劍橋診所	204,413		
113	12	18	100544 收入傳票 收佳和醫事放射所繳付履約保證金-114年度北區收容人胸部X光照射巡迴篩檢及判讀聯合採購案-外島(114. 01. 01~114. 12. 31) 72178321 佳和醫事放射所	30,000		

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113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	
113	12	20	100553 收入傳票 收大城等2家繳付履約保證金-114年 上半年收容人副食品(114.1.1-114.6.30) 54241842 大城食品有限公司	197,392		
113	12	20	100553 收入傳票 收大城等2家繳付履約保證金-114年 上半年收容人副食品(114.1.1-114.6.30) 27478723 銓聯食品興業有限公司	119,200		
113	12	24	100556 收入傳票 收德鮮等2家繳付履約保證金-114年 上半年收容人副食品(114.1.1-114.6.30) 25489338 德鮮食品農產行	118,240		
113	12	24	100556 收入傳票 收德鮮等2家繳付履約保證金-114年 上半年收容人副食品(114.1.1-114.6.30) 45103826 展欣農產有限公司	78,112		
113	12	25	100559 收入傳票 收靈氣等3家繳付履約保證金-114年 上半年收容人副食品(114.1.1-114.6.30) 54803202 靈氣有限公司	21,800		
113	12	25	100559 收入傳票 收靈氣等3家繳付履約保證金-114年 上半年收容人副食品(114.1.1-114.6.30) 17755369 東升商行	48,688		
113	12	25	100559 收入傳票 收靈氣等3家繳付履約保證金-114年 上半年收容人副食品(114.1.1-114.6.30) 54524882 明承食品有限公司	185,696		
113	12	26	100567 收入傳票 收勝鉉等5家繳付履約保證金-114年 上半年收容人副食品(114.1.1-114.6.30) 25755834 勝鉉企業社	960		
113	12	26	100567 收入傳票 收勝鉉等5家繳付履約保證金-114年 上半年收容人副食品(114.1.1-114.6.30) 54936110 吉鮮肉品有限公司	25,600		
113	12	26	100567 收入傳票 收勝鉉等5家繳付履約保證金-114年 上半年收容人副食品(114.1.1-114.6.30) 89838924 久樂食品有限公司	388,340		

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113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	
113	12	26	100567 收入傳票 收勝銘等5家繳付履約保證金-114年 上半年收容人副食品(114.1.1-114.6.30) 54100343 良朋農產有限公司	359,200		
113	12	26	100567 收入傳票 收勝銘等5家繳付履約保證金-114年 上半年收容人副食品(114.1.1-114.6.30) 07993638 復進企業股份有限公司	54,400		
113	12	30	100575 收入傳票 收佳日繳付履約保證金-114年上半年 收容人副食品(114.1.1-114.6.30) 83577937 佳日食品有限公司	332,792		
113	12	31	100579 收入傳票 收大城繳付履約保證金-114年上半年 收容人副食品(114.1.1-114.6.30) 54241842 大城食品有限公司	4,960		
			03 保固保證金	139,660		
113	04	08	100135 收入傳票 收勝竣有限公司保固保證金-113年度 接見室外環塑木地板(含安裝)財務採購案(114.03.31) 96981831 勝竣有限公司	12,000		
113	05	09	100183 收入傳票 收專鑫食品機械有限公司保固保證金-113年度螺旋攪拌機財務採購案(114.05.06) 22368254 專鑫食品機械有限公司	5,940		
113	07	23	100300 收入傳票 收慧友電子股份有限公司保固金-113.7.18-116.7.17資訊設備交換器財物採購案 89639615 慧友電子股份有限公司	7,320		
113	09	10	300454 轉帳傳票 退履約保證金轉保固金-113年度變壓器汰換改善計畫財物採購案(優實機電技術顧問股份有限公司)113/9/4-14/9/3 14037915 優實機電技術顧問股份有限公司	100,000		
113	12	16	300623 轉帳傳票 退履約保證金轉保固金-113年度新店戒治所舍房廣播系統一批財物採購案(立倫通訊科技有限公司)113/12/5-16/12/4 89417000 立倫通訊科技有限公司	14,400		

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113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	
			以前年度部分			740,352	
			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			222,800	
			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預算編列於114年度。
			03 保固保證金		205,800		
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			30,000	

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113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	
			02 履約保證金	30,000		
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		
			112 一百一十二年度		482,552	
			02 履約保證金	466,253		
112	12	06	100531 收入傳票 收一一一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) 84943341 一一一又清潔服務有限公司	130,383		
112	12	19	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) 54181534 創虹科技有限公司	30,000		
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(113.12.25) 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年度消耗性文具用品財務採購案(113.12.31) 84765752 宗怡企業有限公司	41,270		
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) 91619988 新泰綜合醫院	57,600		
			03 保固保證金	16,299		

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113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	07	300607 轉帳傳票 潔康企業有限公司履約轉保固保證金 -112年度炊場鍋爐實體採購案(114.1 1.19) 86331140 潔康企業有限公司	10,455		
112	12	21	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) 53691496 益齊視聽股份有限公司	5,844		本案業於114年1月6 日退還。
			總 計		5,607,377	

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113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		6,035,953	
			本年度部分		6,035,953	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	83,523		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	83,523		
			08 勞作金（計息部分）	354,466		
			10 收容人寄存款（計息部分）	5,432,014		
			11 收容人保管金孳息	59,427		
			16 收容人普發現金款	23,000		
			總 計		6,035,953	

矯正署新店戒治所

保證品明細表

公務機關會計

中華民國113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	
113	07	23	非預算性質部分		270,264	
			本年度部分		270,264	
			113		270,264	
			一百一十三年度			
			300362 轉帳傳票 收佳日食品有限公司保管品-113年下 半年收容人副食品(113. 7. 1~113. 12. 3 1)	270,264		
			總 計		270,264	

公務機關會計

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		7,795	
			總 計		7,795	

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	217,447,290	-143,575,442
機械及設備	58,672,494	-41,533,780
交通及運輸設備	31,094,433	-21,292,289
雜項設備	24,192,373	-21,804,248
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	577,178,606	-229,279,656
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	4,914	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	4,914	0
合 計	577,183,520	-229,279,656

備註：

1. 本年度成本變動增加數12,167,091元＝預算採購增加金額5,819,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,348,091元。
2. 設備及投資預算執行增加金額5,819,000元＝本年度預算執行金額5,819,000元。
3. 預算採購增加金額5,819,000元，與設備及投資預算執行增加金額5,819,000元，兩者相符。

店戒治所

耗資產及無形資產變動表

113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
5,509,050	0	0	250,196,322
0	0	0	10,847
0	0	-4,643,421	69,228,427
5,780,897	1,681,117	-2,378,965	18,859,529
540,674	65,797	-2,335,928	7,941,093
316,553	817,644	7,567	1,894,601
0	0	0	0
0	0	0	0
12,147,174	2,564,558	-9,350,747	348,130,819
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
19,917	2,268	0	22,563
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
19,917	2,268	0	22,563
12,167,091	2,566,826	-9,350,747	348,153,382

矯正署新店戒治所
決算與會計收支對照表
中華民國113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	22,281,950	217,296,638	239,578,588	收入
	-	217,296,638	217,296,638	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	36,217	-	36,217	罰款及賠償收入
規費收入	1,658	-	1,658	規費收入
財產收入	151,270	-	151,270	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	22,092,805	-	22,092,805	其他收入
歲出	217,291,328	18,410,175	235,701,503	支出
	-	12,311,602	12,311,602	繳付公庫數
人事費	159,195,783	-	159,195,783	人事支出
業務費	52,252,545	-	52,252,545	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	5,819,000	-5,819,000	-	
	-	25,653	25,653	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,891,920	11,891,920	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-195,009,378	198,886,463	3,877,085	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數217,291,328元+退還以前年度收入款5,310元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)12,311,602元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數5,819,000元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值25,653元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數11,891,920元。

矯正署新店戒治所
現金出納表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	11,808,202
(一).專戶存款	11,808,202
二、本期收入	227,658,773
(一).本年度歲入	22,281,950
1.實現數	11,540,964
(1).其他	11,540,964
2.應收數	10,740,986
(1).其他	10,740,986
(二).歲入應收數	-5,619,788
1.以前年度轉入實現數	770,638
2.以前年度轉入註銷數	4,350,560
3.本年度新增應收數(-)	-10,740,986
(三).應付代收款淨增(減)數	702,254
(四).存入保證金淨增(減)數	1,194,864
(五).應付保管款淨增(減)數	1,728,207
(六).公庫撥入數	217,296,638
1.本年度歲出撥款	217,291,328
2.退還以前年度歲入繳庫款	5,310
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-9,925,352
1.退還以前年度歲入繳庫數(-)	-5,310
2.註銷以前年度歲入應收數(-)	-4,350,560
3.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-5,569,482
(1).財產交易利益(損失)	-25,653
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-11,891,920
(3).其他影響非流動資產之項目	6,348,091
收 項 總 計	239,466,975
付項	
一、本期支出	224,033,448
(一).本年度歲出	217,291,328
1.實現數	217,291,328
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,819,000
(2).其他	211,472,328
(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	-5,567,214
(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

矯正署新店戒治所
現金出納表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(四).繳付公庫數	12,311,602
1.本年度歲入繳庫	11,540,964
2.以前年度歲入繳庫	770,638
二、本期結存	15,433,527
(一).專戶存款	15,433,527
付 項 總 計	239,466,975

矯正署新店戒治所
國有財產目錄總表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	29	250,196,322	
		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	69,228,427	
		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	625	18,859,529	
交通及運輸設備	船	艘	0	7,941,093	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	20		
	其他	件	179		
雜項設備	圖書	冊(套)	20	1,894,601	
	其他	件	569		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				348,130,819	

主辦會計人員：

會計室歐麗明
主任

機關長官：

所長張建國