

12-5-33

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 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 114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	6-7
2. 歲出政事別決算表	8-9
3. 歲出機關別決算表	10-13
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	14-19
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	20-21
2. 歲出用途別決算累計表	22-25
3. 繳付公庫數分析表	26-29
4. 公庫撥入數分析表	30-31
5. 歲入保留分析表	32
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	33
7. 歲出保留分析表	34-35
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	36-37
9. 人事費分析表	38-39
10. 增購及汰換車輛明細表	40-41
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	44-47
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·····	48
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·····	50-53
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·····	54
2. 收入支出表·····	55
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	56
(2) 應收帳款明細表·····	57-58
(3) 土地明細表·····	59
(4) 土地改良物明細表·····	60
(5) 累計折舊—土地改良物明細表·····	61
(6) 房屋建築及設備明細表·····	62
(7) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	63
(8) 機械及設備明細表·····	64
(9) 累計折舊—機械及設備明細表·····	65
(10) 交通及運輸設備明細表·····	66
(11) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	67
(12) 雜項設備明細表·····	68
(13) 累計折舊—雜項設備明細表·····	69
(14) 購建中固定資產明細表·····	70
(15) 電腦軟體明細表·····	71

(16)存出保證金明細表	72
(17)應付代收款明細表	73-76
(18)存入保證金明細表	77-81
(19)應付保管款明細表	82
(20)債權憑證明細表	83
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 114 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）2,938萬2,000元，實現數949萬1,769元，應收數868萬7,502元，合計決算數1,817萬9,271元，較預算數短收1,120萬2,729元，執行率61.87%，茲分項說明如次：

- ① 賠償收入：預算數7萬8,000元，實現數5萬6,943元，較預算數短收2萬1,057元，執行率為73.00%，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1,022元，較預算數超收22元，執行率為102.20%，主要係收容人閱卷影印費，依實況辦理。
- ③ 財產孳息：預算數6萬6,000元，實現數6萬5,437元，較預算數短收563元，執行率為99.15%，主要係消費合作社租金收入較預期減少，依實況辦理。
- ④ 廢舊物資售價：預算數9萬3,000元，實現數3,270元，較預算數短收8萬9,730元，執行率3.52%，主要係變賣報廢財產物品收入較預期減少，依實況辦理。
- ⑤ 雜項收入：預算數2,914萬4,000元，實現數936萬5,097元，應收數868萬7,502元，合計數1,805萬2,599元，較預算數短收1,109萬1,401元，執行率為61.94%，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：

雜項收入：以前年度應收歲入款轉入數3,049萬2,100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71萬3,888元，減免(註銷)數654萬2,784元，應收數2,323萬5,428元轉入下年度繼續處理。

2. 歲出部分：

- (1) 矯正業務：預算數3億9萬7,000元(含追加預算3萬3千元)，實現數2億5,685萬1,954元，保留數3,606萬9,861元，決算數2億9,292萬1,815元，賸餘數717萬5,185元，執行率97.61%，主要係留職停薪、空缺未補實及勤務調整超時加班費，人事費節餘所致。
- (2) 一般建築及設備：預算數380萬元，決算數377萬5,268元，賸餘數2萬4,732元，執行率99.35%，主要係購置中型警備車標餘款。

(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：1,891萬789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：3,192萬2,930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。

矯正署新店戒治所

總 說 明

中華民國 114 年度

- (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：1億5,286萬1,112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：6,438萬5,158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：4,764萬3,821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：3,499萬1,225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：2,546萬2,243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：2,392萬2,930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：2,226萬2,216元，係本所提列經管辦公設備、空調設備等之累計折舊。
- (14)購建中固定資產：4,546萬元，係「法務部矯正署所屬矯正機關科技安全網建置計畫(113年-118年)」之專案管理委託服務費第1期至第3期款、遠端監控平台建置第1期款，以及監視系統數位化設計監造費第1期款。
- (15)電腦軟體：1萬6,311元，係本所經管之套裝軟體2套。
- (16)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。
- (17)應付代收款：414萬5,379元，係矯正公益補助費及法院扣押款項等。
- (18)存入保證金：638萬1,017元，係廠商履約保證金及保固保證金等。
- (19)應付保管款：838萬4,393元，係收容人寄存款(含孳息)、約僱人員離職儲金等。

矯正署新店戒治所
總 說 明
中華民國 114 年度

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：

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		單位：新臺幣元，% 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	439,079,810	394,124,409			
流動資產	50,833,719	45,925,627			
專戶存款	18,910,789	15,433,527	3,477,262	22.53%	主要係較上年度增加普發金，致專戶存款增加。
應收帳款	31,922,930	30,492,100	1,430,830	4.69%	
固定資產	388,184,380	348,130,819			
土地	250,196,322	250,196,322	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	217,447,290	0	0.00%	
累計折舊-房屋建築及設備	(152,861,112)	(148,218,863)	(4,642,249)	3.13%	
機械及設備	64,385,158	62,772,274	1,612,884	2.57%	
累計折舊-機械及設備	(47,643,821)	(43,912,745)	(3,731,076)	8.50%	
交通及運輸設備	34,991,225	31,569,310	3,421,915	10.84%	
累計折舊-交通及運輸設備	(25,462,243)	(23,628,217)	(1,834,026)	7.76%	
雜項設備	23,922,930	23,691,282	231,648	0.98%	
累計折舊-雜項設備	(22,262,216)	(21,796,681)	(465,535)	2.14%	
購建中固定資產	45,460,000	0	45,460,000	0.00%	
無形資產	16,311	22,563			
電腦軟體	16,311	22,563	(6,252)	-27.71%	係電腦軟體攤銷。
其他資產	45,400	45,400			
存出保證金	45,400	45,400	0	0.00%	
負債	18,910,789	15,433,527			
流動負債	4,145,379	3,790,197			
應付代收款	4,145,379	3,790,197	355,182	9.37%	
其他負債	14,765,410	11,643,330			
存入保證金	6,381,017	5,607,377	773,640	13.80%	
應付保管款	8,384,393	6,035,953	2,348,440	38.91%	係較上年度增加普發金，致收容人寄存款增加。

矯正署新店戒治所

總 說 明

中華民國 114 年度

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 114 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。

(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	78,000	0	78,000
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	78,000	0	78,000
		02		0423170300-3 賠償收入	78,000	0	78,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	78,000	0	78,000
03				0500000000-8 規費收入	1,000	0	1,000
	83			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	159,000	0	159,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	159,000	0	159,000
		01		0723170100-0 財產孳息	66,000	0	66,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	66,000	0	66,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	93,000	0	93,000
07				1200000000-8 其他收入	29,144,000	0	29,144,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	29,144,000	0	29,144,000
		01		1223170200-4 雜項收入	29,144,000	0	29,144,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	29,144,000	0	29,144,000
				經常門小計	29,382,000	0	29,382,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	29,382,000	0	29,382,000

店戒治所
別決算表

114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)		
56,943	0	0	56,943	-21,057	73.00
56,943	0	0	56,943	-21,057	73.00
56,943	0	0	56,943	-21,057	73.00
56,943	0	0	56,943	-21,057	73.00
1,022	0	0	1,022	22	102.20
1,022	0	0	1,022	22	102.20
1,022	0	0	1,022	22	102.20
1,022	0	0	1,022	22	102.20
68,707	0	0	68,707	-90,293	43.21
68,707	0	0	68,707	-90,293	43.21
65,437	0	0	65,437	-563	99.15
124	0	0	124	124	
65,313	0	0	65,313	-687	98.96
3,270	0	0	3,270	-89,730	3.52
9,365,097	8,687,502	0	18,052,599	-11,091,401	61.94
9,365,097	8,687,502	0	18,052,599	-11,091,401	61.94
9,365,097	8,687,502	0	18,052,599	-11,091,401	61.94
15,016	0	0	15,016	15,016	
9,350,081	8,687,502	0	18,037,583	-11,106,417	61.89
9,491,769	8,687,502	0	18,179,271	-11,202,729	61.87
0	0	0	0	0	
9,491,769	8,687,502	0	18,179,271	-11,202,729	61.87

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	306,247,979	33,000	0	0		
			02	3423174100-5 矯正業務	300,064,000	33,000	0	33,000		
			04	3423179000-8 一般建築及設備	3,800,000	0	0	0		
			01	3423179011-4 交通及運輸設備	3,800,000	0	0	0		
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,383,979	0	0	0		
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	4,680,444	0	0	0		
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,680,444	0	0	0		
32				8900000000-0 其他支出	1,302,360	0	0	0		
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,302,360	0	0	0		
				合計	312,230,783	33,000	0	0		
						0	0	33,000		

店戒治所
別決算表

114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)		
306,280,979	263,011,201	36,069,861	-7,199,917	97.65
	0	299,081,062		
300,097,000	256,851,954	36,069,861	-7,175,185	97.61
	0	292,921,815		
3,800,000	3,775,268	0	-24,732	99.35
	0	3,775,268		
3,800,000	3,775,268	0	-24,732	99.35
	0	3,775,268		
2,383,979	2,383,979	0	0	100.00
	0	2,383,979		
4,680,444	4,680,444	0	0	100.00
	0	4,680,444		
4,680,444	4,680,444	0	0	100.00
	0	4,680,444		
1,302,360	1,302,360	0	0	100.00
	0	1,302,360		
1,302,360	1,302,360	0	0	100.00
	0	1,302,360		
312,263,783	268,994,005	36,069,861	-7,199,917	97.69
	0	305,063,866		

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	303,864,000	33,000	0	0	0	0
				經常門小計	217,094,000	33,000	0	0	0	0
				資本門小計	86,770,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	217,094,000	33,000	0	0	0	0
			10	人事費	158,005,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	59,065,000	33,000	0	0	0	0
			40	獎補助費	24,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	82,970,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	82,970,000	0	0	0	0	0
	04			3423179000-8 一般建築及設備	3,800,000	0	0	0	0	0
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	3,800,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	3,800,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,302,360	0	0	0	0	0
			10	人事費	1,302,360	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,302,360	0	0	0	0	0

店戒治所
別決算表

114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)		
303,897,000	260,627,222	36,069,861	-7,199,917	97.63
	0	296,697,083		
217,127,000	209,960,882	0	-7,166,118	96.70
	0	209,960,882		
86,770,000	50,666,340	36,069,861	-33,799	99.96
	0	86,736,201		
217,127,000	209,960,882	0	-7,166,118	96.70
	0	209,960,882		
158,005,000	151,011,364	0	-6,993,636	95.57
	0	151,011,364		
59,098,000	58,925,518	0	-172,482	99.71
	0	58,925,518		
24,000	24,000	0	0	100.00
	0	24,000		
82,970,000	46,891,072	36,069,861	-9,067	99.99
	0	82,960,933		
82,970,000	46,891,072	36,069,861	-9,067	99.99
	0	82,960,933		
3,800,000	3,775,268	0	-24,732	99.35
	0	3,775,268		
3,800,000	3,775,268	0	-24,732	99.35
	0	3,775,268		
3,800,000	3,775,268	0	-24,732	99.35
	0	3,775,268		
1,302,360	1,302,360	0	0	100.00
	0	1,302,360		
1,302,360	1,302,360	0	0	100.00
	0	1,302,360		
1,302,360	1,302,360	0	0	100.00
	0	1,302,360		

經資門分列

科				目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小計		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,680,444	0	0	0		
				10 人事費	4,680,444	0	0	0		
				經常門小計	4,680,444	0	0	0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,383,979	0	0	0		
				10 人事費	2,383,979	0	0	0		
				經常門小計	2,383,979	0	0	0		
				統籌科目小計	8,366,783	0	0	0		
				合計	312,230,783	33,000	0	0		
						0	0	33,000		

店戒治所
別決算表

114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)		
4,680,444	4,680,444	0	0	100.00
	0	4,680,444		
4,680,444	4,680,444	0	0	100.00
	0	4,680,444		
4,680,444	4,680,444	0	0	100.00
	0	4,680,444		
2,383,979	2,383,979	0	0	100.00
	0	2,383,979		
2,383,979	2,383,979	0	0	100.00
	0	2,383,979		
2,383,979	2,383,979	0	0	100.00
	0	2,383,979		
8,366,783	8,366,783	0	0	100.00
	0	8,366,783		
312,263,783	268,994,005	36,069,861	-7,199,917	97.69
	0	305,063,866		

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		27,155	0
					其他收入		0	0
					114	1123170000-0	27,155	0
					矯正署及所屬		0	0
					01	1123170900-0	27,155	0
						雜項收入		0
					02	1123170909-5	27,155	0
						其他雜項收入		0
					小 計		27,155	0
					0		0	0
103	07				1100000000-2		41,406	0
					其他收入		0	0
					109	1123170000-0	41,406	0
					矯正署及所屬		0	0
					01	1123170900-0	41,406	0
						雜項收入		0
					02	1123170909-5	41,406	0
						其他雜項收入		0
					小 計		41,406	0
					0		0	0
106	07				1100000000-2		4,368	0
					其他收入		0	0
					110	1123170000-0	4,368	0
					矯正署及所屬		0	0
					01	1123170900-0	4,368	0
						雜項收入		0
					02	1123170909-5	4,368	0
						其他雜項收入		0
					小 計		4,368	0
					0		0	0
107	07				1100000000-2		3,628	0
					其他收入		0	0
					109	1123170000-0	3,628	0
					矯正署及所屬		0	0
					01	1123170900-0	3,628	0
						雜項收入		0
					02	1123170909-5	3,628	0
						其他雜項收入		0
					小 計		3,628	0
					0		0	0
108	07				1100000000-2		7,305	7,305
					其他收入		0	0
					111	1123170000-0	7,305	7,305
					矯正署及所屬		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	7,305 0	7,305 0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	7,305 0	7,305 0	
					小 計	7,305 0	7,305 0	
					1200000000-8 其他收入	49,133 0	48,745 0	
				110	1223170000-5 矯正署及所屬	49,133 0	48,745 0	
				01	1223170200-4 雜項收入	49,133 0	48,745 0	
	110	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	49,133 0	48,745 0
						小 計	49,133 0	48,745 0
						1200000000-8 其他收入	474,318 0	266,726 0
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	474,318 0	266,726 0
					01	1223170200-4 雜項收入	474,318 0	266,726 0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	474,318 0	266,726 0
111	07				小 計	474,318 0	266,726 0	
					1200000000-8 其他收入	8,660,640 0	5,917,507 0	
				113	1223170000-5 矯正署及所屬	8,660,640 0	5,917,507 0	
				01	1223170200-4 雜項收入	8,660,640 0	5,917,507 0	
				02	1223170210-8 其他雜項收入	8,660,640 0	5,917,507 0	
					小 計	8,660,640 0	5,917,507 0	
112	07				1200000000-8 其他收入	10,483,161 0	302,501 0	
				112	1223170000-5 矯正署及所屬	10,483,161 0	302,501 0	
				01	1223170200-4 雜項收入	10,483,161 0	302,501 0	
				02	1223170210-8 其他雜項收入	10,483,161 0	302,501 0	
					小 計	10,483,161 0	302,501 0	
					1200000000-8 其他收入	10,483,161 0	302,501 0	

店戒治所
別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	388
0	0	0
0	0	388
0	0	0
0	0	388
0	0	0
0	0	388
0	0	0
0	0	388
0	0	0
4,902	0	202,690
0	0	0
4,902	0	202,690
0	0	0
4,902	0	202,690
0	0	0
4,902	0	202,690
0	0	0
4,902	0	202,690
0	0	0
4,902	0	202,690
0	0	0
6,101	0	2,737,032
0	0	0
6,101	0	2,737,032
0	0	0
6,101	0	2,737,032
0	0	0
6,101	0	2,737,032
0	0	0
6,101	0	2,737,032
0	0	0
6,101	0	2,737,032
0	0	0
82,747	0	10,097,913
0	0	0
82,747	0	10,097,913
0	0	0
82,747	0	10,097,913
0	0	0
82,747	0	10,097,913
0	0	0
82,747	0	10,097,913
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
113	07	112	01	02	小 計	10,483,161	302,501
						0	0
					1200000000-8	10,740,986	0
					其他收入	0	0
					1223170000-5	10,740,986	0
					矯正署及所屬	0	0
					1223170200-4	10,740,986	0
					雜項收入	0	0
					1223170210-8	10,740,986	0
					其他雜項收入	0	0
					小 計	10,740,986	0
	0	0					
	經常門小計	30,492,100	6,542,784				
		0	0				
	合 計	30,492,100	6,542,784				
		0	0				

店戒治所
別轉入數決算表

114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
82,747	0	10,097,913
0	0	0
620,138	0	10,120,848
0	0	0
620,138	0	10,120,848
0	0	0
620,138	0	10,120,848
0	0	0
620,138	0	10,120,848
0	0	0
620,138	0	10,120,848
0	0	0
620,138	0	10,120,848
0	0	0
713,888	0	23,235,428
0	0	0
713,888	0	23,235,428
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	151,011,364	58,925,518	24,000	0	209,960,882
		02		3423174100-5 矯正業務	151,011,364	58,925,518	24,000	0	209,960,882
		04		3423179000-8 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	3423179011-4 交通及運輸設備	0	0	0	0	0
				小計	151,011,364	58,925,518	24,000	0	209,960,882
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	0	0	0	0	0
				保留數	0	0	0	0	0
				合計	151,011,364	58,925,518	24,000	0	209,960,882

店戒治所
 決算分析表
 114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	50,666,340	0	50,666,340	260,627,222	
0	46,891,072	0	46,891,072	256,851,954	
0	3,775,268	0	3,775,268	3,775,268	
0	3,775,268	0	3,775,268	3,775,268	
0	50,666,340	0	50,666,340	260,627,222	
0	36,069,861	0	36,069,861	36,069,861	
0	36,069,861	0	36,069,861	36,069,861	
0	36,069,861	0	36,069,861	36,069,861	
0	86,736,201	0	86,736,201	296,697,083	

矯正署新
 歲出用途別
 中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務	交通及運輸設備	
10人事費	151,011,364	0	
1015 法定編制人員待遇	85,580,011	0	
1020 約聘僱人員待遇	7,141,427	0	
1025 技工及工友待遇	1,822,571	0	
1030 獎金	19,559,751	0	
1035 其他給與	2,354,306	0	
1040 加班費	15,880,246	0	
1050 退休離職儲金	9,398,737	0	
1055 保險	9,274,315	0	
20業務費	58,925,518	0	
2003 教育訓練費	37,500	0	
2006 水電費	6,689,759	0	
2009 通訊費	898,488	0	
2018 資訊服務費	98,000	0	
2021 其他業務租金	380,347	0	
2024 稅捐及規費	50,980	0	
2027 保險費	55,917	0	
2036 按日按件計資酬金	4,237,579	0	
2045 國內組織會費	51,000	0	
2051 物品	3,846,469	0	
2054 一般事務費	14,227,327	0	
2057 給養費	21,647,175	0	
2063 房屋建築養護費	751,389	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	308,085	0	
2069 設施及機械設備養護費	5,458,655	0	
2072 國內旅費	85,548	0	
2084 短程車資	16,300	0	
2093 特別費	85,000	0	
30設備及投資	46,891,072	3,775,268	
3025 運輸設備費	0	3,775,268	
3035 雜項設備費	46,891,072	0	
40獎補助費	24,000	0	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	
小 計	256,851,954	3,775,268	

店戒治所
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				151,011,364
				85,580,011
				7,141,427
				1,822,571
				19,559,751
				2,354,306
				15,880,246
				9,398,737
				9,274,315
				58,925,518
				37,500
				6,689,759
				898,488
				98,000
				380,347
				50,980
				55,917
				4,237,579
				51,000
				3,846,469
				14,227,327
				21,647,175
				751,389
				308,085
				5,458,655
				85,548
				16,300
				85,000
				50,666,340
				3,775,268
				46,891,072
				24,000
				24,000
				260,627,222

矯正署新
 歲出用途別
 中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務	交通及運輸設備	
保留數			
30設備及投資	36,069,861	0	
3035 雜項設備費	36,069,861	0	
小 計	36,069,861	0	
合 計	292,921,815	3,775,268	

店戒治所
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				36,069,861
				36,069,861
				36,069,861
				296,697,083

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	10,205,657	0	0
本年度	9,491,769	0	0
0423170301 一般賠償收入	56,943	0	0
0523170303 資料使用費	1,022	0	0
0723170101 利息收入	124	0	0
0723170103 租金收入	65,313	0	0
0723170500 廢舊物資售價	3,270	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	15,016	0	0
1223170210 其他雜項收入	9,350,081	0	0
以前年度	713,888	0	0
一、以前年度應收(保留)數	713,888	0	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	4,902	0	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	6,101	0	0
112年度 1223170210 其他雜項收入	82,747	0	0
113年度 1223170210 其他雜項收入	620,138	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
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

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)
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
114年度

單位:新臺幣元

加項			預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

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	268,994,005	0	0	0
本年度	268,994,005	0	0	0
一、本年度經費	260,627,222	0	0	0
3423174100 矯正業務	256,851,954	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	3,775,268	0	0	0
二、統籌科目	8,366,783	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,383,979	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,680,444	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,302,360	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
111年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0

店戒治所
數分析表

114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)			
4,009	0	0	268,998,014	36,069,861
0	0	0	268,994,005	36,069,861
0	0	0	260,627,222	36,069,861
0	0	0	256,851,954	36,069,861
0	0	0	3,775,268	0
0	0	0	8,366,783	0
0	0	0	2,383,979	0
0	0	0	4,680,444	0
0	0	0	1,302,360	0
4,009	0	0	4,009	0
0	0	0	0	0
4,009	0	0	4,009	0
4,009	0	0	4,009	0

矯正署新店戒治所

歲入保留分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元；%

經資門分列

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	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	4,368	0	4,368	100.00	
107	1123170909-5 其他雜項收入	3,628	0	3,628	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	3,628	0	3,628	100.00	
109	1223170210-8 其他雜項收入	388	0	388	0.79	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	388	0	388	0.79	
110	1223170210-8 其他雜項收入	202,690	0	202,690	42.73	係勒戒及戒治費用經催收未果，逾期移送該管行政執行署強制執行中。
	小計	202,690	0	202,690	42.73	
111	1223170210-8 其他雜項收入	2,737,032	0	2,737,032	31.60	係勒戒及戒治費用經催收未果，逾期移送該管行政執行署強制執行中。
	小計	2,737,032	0	2,737,032	31.60	
112	1223170210-8 其他雜項收入	10,097,913	0	10,097,913	96.33	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	10,097,913	0	10,097,913	96.33	
113	1223170210-8 其他雜項收入	10,120,848	0	10,120,848	94.23	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	10,120,848	0	10,120,848	94.23	
114	1223170210-8 其他雜項收入	8,687,502	0	8,687,502	29.81	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	8,687,502	0	8,687,502	29.81	
	合計	31,922,930	0	31,922,930	53.54	

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114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	7,305	100.00	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	7,305	100.00	
109	1223170210-8 其他雜項收入	48,745	99.21	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	48,745	99.21	
110	1223170210-8 其他雜項收入	266,726	56.23	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	266,726	56.23	
111	1223170210-8 其他雜項收入	5,917,507	68.33	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	5,917,507	68.33	
112	1223170210-8 其他雜項收入	302,501	2.89	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	302,501	2.89	
	以前年度合計	6,542,784	33.26	
114	0423170301-6 一般賠償收入	-21,057	-27.00	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	22	2.20	收容人閱卷影印資料費收入，依實際收入數結報。
	0723170101-3 利息收入	124		
	0723170103-9 租金收入	-687	-1.04	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-89,730	-96.48	係因廢舊物資變賣較預期減少，依實況辦理。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	15,016		
	1223170210-8 其他雜項收入	-11,106,417	-38.11	受觀察勒戒人數較預期減少所致。
	小計	-11,202,729	-38.13	
	本年度合計	-11,202,729	-38.13	

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
114	3423174100-5* 矯正業務	0	36,069,861	36,069,861	43.47
	資本門小計	0	36,069,861	36,069,861	41.57
	經資門小計	0	36,069,861	36,069,861	11.55
	資本門合計	0	36,069,861	36,069,861	41.57
	經資門合計	0	36,069,861	36,069,861	11.55

店戒治所

分析表

114年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	
資本門	B5	36,069,861	保留原因：本所「法務部矯正署所屬矯正機關科技安全網建置計畫(113年-118年)」案保留3,606萬9,861元： 1.矯正署所屬矯正機關科技安全網建置計畫，應先由矯正署建立「共通API規格」並發布予所屬機關後，各機關方得進行招標作業，俾利監視系統之介接作業。因計畫規模龐大，市場意見繁多，矯正署先後辦理遠端監控平台建置案及前揭規格書之公開閱覽作業，於114年9月12日方發布予所屬機關據以執行。 2.本案於114年12月9日決標，履約期限為決標次日起240日曆天(115年8月6日)，因履約期間跨年度，故申請保留。 3.共同供應契約採購項目包括電腦設備用品等5項均已下訂完成，履約期限須配合建置案主體期程辦理後續安裝交貨付款，因履約期間跨年度，故申請保留。改善措施：本所將督促廠商按期履約，以提升年度執行進度。	
		36,069,861		
		36,069,861		
		36,069,861		
		36,069,861		

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
114	3423174100-5 矯正業務	7,175,185	2.39	1	172,482
				2	6,993,636
	3423179011-4 交通及運輸設備	24,732	0.65		0
	小計	7,199,917			7,166,118
	本年度合計	7,199,917			7,166,118

店戒治所

免、註銷) 分析表

114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	
主要係因國內旅費核銷數較預期減少。	8	9,067	一般設備費節餘928元、科技安全網專款標餘款8,139元。	
主要係因留職停薪、空缺未補實及勤務調整超時加班費等賸餘。		0		
	8	24,732	購置中巴警備車標餘款繳庫。	
		33,799		
		33,799		

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	85,746,000	0	85,746,000	85,580,011
四、約聘僱人員待遇	7,663,000	0	7,663,000	7,141,427
五、技工及工友待遇	2,022,000	0	2,022,000	1,822,571
六、獎金	21,555,000	0	21,555,000	19,559,751
七、其他給與	2,790,000	0	2,790,000	2,354,306
八、加班費	19,127,000	0	19,127,000	15,880,246
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	9,923,000	0	9,923,000	9,398,737
十一、保險	9,179,000	0	9,179,000	9,274,315
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	158,005,000	0	158,005,000	151,011,364

店戒治所

分析表

114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	
-165,989	-0.19	134	119	
-521,573	-6.81	13	13	
-199,429	-9.86	4	3	本所114年度減列非超額工友(出缺已滿4個月)員額1名。
-1,995,249	-9.26	0	0	1.考績獎金：8,136,615元。2.特殊功勳獎賞：10,000元。3.年終工作獎金11,413,136元。
-435,694	-15.62	0	0	
-3,246,754	-16.97	0	0	係勤務調整超時加班費賸餘。
0		0	0	
-524,263	-5.28	0	0	
95,315	1.04	0	0	
0		0	0	以「矯正業務-基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬5人，決算數2,758,717元，以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬1人，決算數600,000元。
-6,993,636	-4.43	151	135	

矯正署新
增購及汰換
 中華民國

車輛類別型	預算數/以前年度轉入數			合計(1)	決算金額(含保留數)(2)
	年度別	原預算數/以前年度轉入數	預算增減數		
特種車 - 警備車	114	3,800,000	0	3,800,000	3,775,268
合 計		3,800,000	0	3,800,000	3,775,268

店戒治所

車輛明細表

114年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
-24,732	-0.65	1	1	汰換車輛原於94年購置。
-24,732	-0.65	1	1	

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

114年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
24,000	0						0		
24,000	0						0		
24,000	0	V					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						0		

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算數	可支用預算數		
			以前年度	本年度	合計
法務部矯正署所屬矯正機關 科技安全網建置計畫(113 年-118年)	1,710,942	81,538	-	81,538	81,538

新店戒治所

績效報告表

114年度

單位：新臺幣千元

執行數							
本期執行數				累計執行數			
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
45,460	-	8	45,468	45,460	-	8	45,468

計畫名稱	執行數占預算數			
	本期執行數占可支用預算數百分比%			
	實現數占預算數 %	應付數占預算數 %	賸餘數占預算數 %	合計
法務部矯正署所屬矯正機關科技安全網建置計畫(113年-118年)	55.75%	0.00%	0.01%	55.76%

新店戒治所

績效報告表

114年度

單位：新臺幣千元

改百分比%				執行未 達80%之原因及其改 進措施
累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
實現數占預算數 %	應付數占預算數 %	賸餘數占預算數 %	合計	
55.75%	0.00%	0.01%	55.76%	<p>落後原因： 矯正署已於9月12日函 頒「本署所屬矯正機 關科技安全網建置計 畫共通API規格書」， 本所依前述規格指引 辦理科技安全網建置 計畫招標案之招標文 件經報署於11月5日核 定。目前科技安全網 建置計畫招標案已於 114年12月9日決標， 履約期限為決標次日 起240日曆天(115年8 月6日)。</p> <p>改進措施： 將督促廠商按期履約 ，以提升年度執行進 度。</p>

矯正署新店戒治所

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

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫類型	計畫期程	計畫核定總經費	截至本年度已編列預算數	截至本年底止累計執行數	本年度預定工作摘要	本年度執行情形說明	績效目標及本年度目標值	年度績效目標已達成或未達成之說明
法務部矯正署所屬矯正機關科技安全網建置計畫	社會發展	113年3月至118年12月	1,710,942	81,538	45,460	第一階段所屬矯正機關監視系統數位化	矯正署已於9月12日函頒「本署所屬矯正機關科技安全網建置計畫共通API規格書」，本所依前述規格指引辦理科技安全網建置計畫招標案之招標文件經報署於11月5日核定。目前科技安全網建置計畫招標案已於114年12月9日決標，履約期限至115年8月6日。	項目1：本所矯正機關監視系統數位化。	未達成目標說明：因計畫規模龐大，市場意見繁多，矯正署先後辦理遠端監控平台建置案及前揭規格書之公開閱覽作業，於114年9月12日方發布予所屬機關據以執行。本案於114年12月9日決標，履約期限為決標次日起240日曆天(115年8月6日)，因履約期間跨年度，故申請保留。

本 頁 空 白

矯正署新
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	163,626	54,678	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	157,643	54,678	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	5,983	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

114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	218,328	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	212,345	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,983	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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

矯正署新店戒治所
平衡表

中華民國114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	439,079,810	394,124,409	2 負債	18,910,789	15,433,527
11 流動資產	50,833,719	45,925,627	21 流動負債	4,145,379	3,790,197
110103 專戶存款	18,910,789	15,433,527	210302 應付代收款	4,145,379	3,790,197
110303 應收帳款	31,922,930	30,492,100	28 其他負債	14,765,410	11,643,330
14 固定資產	388,184,380	348,130,819	280301 存入保證金	6,381,017	5,607,377
140101 土地	250,196,322	250,196,322	280401 應付保管款	8,384,393	6,035,953
140201 土地改良物	1,084,744	1,084,744	3 淨資產	420,169,021	378,690,882
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-1,073,897	-1,073,897	31 資產負債淨額	420,169,021	378,690,882
140401 房屋建築及設備	217,447,290	217,447,290	310101 資產負債淨額	420,169,021	378,690,882
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-152,861,112	-148,218,863			
140501 機械及設備	64,385,158	62,772,274			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-47,643,821	-43,912,745			
140601 交通及運輸設備	34,991,225	31,569,310			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-25,462,243	-23,628,217			
140701 雜項設備	23,922,930	23,691,282			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-22,262,216	-21,796,681			
141101 購建中固定資產	45,460,000	0			
16 無形資產	16,311	22,563			
160102 電腦軟體	16,311	22,563			
18 其他資產	45,400	45,400			
180201 存出保證金	45,400	45,400			
合 計	439,079,810	394,124,409	合 計	439,079,810	394,124,409

備註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 8,413元

矯正署新店戒治所

收入支出表

中華民國114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	287,701,133	239,578,588	48,122,545
公庫撥入數	268,998,014	217,296,638	51,701,376
罰款及賠償收入	56,943	36,217	20,726
規費收入	1,022	1,658	-636
財產收益	68,707	151,270	-82,563
捐獻及贈與收入	523,848	0	523,848
其他收入	18,052,599	22,092,805	-4,040,206
支出	240,427,666	235,701,503	4,726,163
繳付公庫數	10,205,657	12,311,602	-2,105,945
人事支出	159,378,147	159,195,783	182,364
業務支出	58,925,518	52,252,545	6,672,973
獎補助支出	24,000	24,000	0
財產損失	12,150	25,653	-13,503
折舊、折耗及攤銷	11,882,194	11,891,920	-9,726
收支餘絀	47,273,467	3,877,085	43,396,382

矯正署新店戒治所
專戶存款明細表
中華民國114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		18,910,789	
			本年度部分		18,910,789	
			01 國庫存款	7,469,959		
			02 專戶存款	11,440,830		
			總 計		18,910,789	

矯正署新店戒治所

應收帳款明細表

中華民國114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	
			預算性質部分		31,922,930	
			本年度部分		8,687,502	
			114 一百一十四年度		8,687,502	
			1223170200-4 雜項收入	8,687,502		
			1223170210-8 其他雜項收入	8,687,502		
			以前年度部分		23,235,428	
			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		
			109 一百零九年度		388	

矯正署新店戒治所

應收帳款明細表

中華民國114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	
			1223170200-4 雜項收入	388		
			1223170210-8 其他雜項收入	388		
			110 一百一十年度		202,690	
			1223170200-4 雜項收入	202,690		
			1223170210-8 其他雜項收入	202,690		
			111 一百一十一年度		2,737,032	
			1223170200-4 雜項收入	2,737,032		
			1223170210-8 其他雜項收入	2,737,032		
			112 一百一十二年度		10,097,913	
			1223170200-4 雜項收入	10,097,913		
			1223170210-8 其他雜項收入	10,097,913		
			113 一百一十三年度		10,120,848	
			1223170200-4 雜項收入	10,120,848		
			1223170210-8 其他雜項收入	10,120,848		
			總 計		31,922,930	

矯正署新店戒治所

土地明細表

公務機關會計

中華民國114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114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

公務機關會計

中華民國114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114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114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		152,861,112	
			本年度部分		152,861,112	
			總計		152,861,112	

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114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		63,305,618	
			本年度部分		63,305,618	
			預算性質部分		1,079,540	
			本年度部分		1,079,540	
			114		1,079,540	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	1,079,540		
			總 計		64,385,158	

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114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		47,643,821	
			本年度部分		47,643,821	
			總計		47,643,821	

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114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		31,103,557	
			本年度部分		31,103,557	
			預算性質部分		3,887,668	
			本年度部分		3,887,668	
			114		3,887,668	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	112,400		
			3423179000-8 一般建築及設備	3,775,268		
			3423179011-4* 交通及運輸設備	3,775,268		
			總 計		34,991,225	

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114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		25,462,243	
			本年度部分		25,462,243	
			總計		25,462,243	

矯正署新店戒治所

雜項設備明細表

中華民國114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		23,683,798	
			本年度部分		23,683,798	
			預算性質部分		239,132	
			本年度部分		239,132	
			114		239,132	
			一百一十四年度			
			3423174100-5*	239,132		
			矯正業務			
			總計		23,922,930	

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114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		22,262,216	
			本年度部分		22,262,216	
			總計		22,262,216	

矯正署新店戒治所
購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國114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		45,460,000	
			本年度部分		45,460,000	
			114		45,460,000	
			一百一十四年度			
			3423174100-5*	45,460,000		
			矯正業務			
			總 計		45,460,000	

矯正署新店戒治所
電腦軟體明細表
中華民國114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		16,311	
			本年度部分		16,311	
			總計		16,311	

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114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114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		4,145,379	
			本年度部分		3,264,750	
			02 公(眷)保費扣繳款	2,710		
			03 勞保費扣繳款	1,729		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	5,204		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	54,642		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	2,044		
			07 約聘僱人員退職(撫)基金扣繳款	1,008		
			19 勞工退休金提繳款	7,266		
			39 矯正公益補助費	2,500,580		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠 售款)	292,002		
			42 收容人飲食補助費	263,855		
			52 公務人員退撫儲金扣繳款	3,503		
			114 一百一十四年度		130,207	
			16 捐贈款	130,207		
114	06	19	100233 收入傳票 收回預借_辦理114年度全所環境教育 午餐 收支:43、44	7,207		
114	10	07	100408 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(捐贈同仁用-激勵 同仁士氣)	73,000		

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114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	
114	10	15	100418 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(捐贈同仁用-員工關懷 慰問)	50,000		
			以前年度部分		880,629	
			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		
			112 一百一十二年度		384,853	
			16 捐贈款	53,734		
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	23,734		
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		

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114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				
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		
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		
113					360,268	

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114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				
			一百一十三年度			
			16 捐贈款		160,585	
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	39,085		
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		
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		
			總 計		4,145,379	

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114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		6,381,017	
			本年度部分		6,359,297	
			114 一百一十四年度		6,359,297	
			02 履約保證金	5,898,061		
114	02	14	100062 收入傳票 收學府松藥局-繳付履約保證金-114 年至116年健保藥品調劑特約健保藥 局契約(114.1.1~116.12.31) 37921817 學府松藥局吳秀慧	25,000		
114	06	12	100225 收入傳票 收祥鶴等5間繳付履約保證金-114年 下半年收容人副食品(114.7.1-114.1 2.31) 86515055 祥鶴畜產有限公司	15,360		
114	06	12	100225 收入傳票 收祥鶴等5間繳付履約保證金-114年 下半年收容人副食品(114.7.1-114.1 2.31) 07993638 復進企業股份有限公司	144,547		
114	06	12	100225 收入傳票 收祥鶴等5間繳付履約保證金-114年 下半年收容人副食品(114.7.1-114.1 2.31) 16103087 友宏有限公司	188,320		
114	06	12	100225 收入傳票 收祥鶴等5間繳付履約保證金-114年 下半年收容人副食品(114.7.1-114.1 2.31) 27478723 銓聯食品興業有限公司	191,957		
114	06	12	100225 收入傳票 收祥鶴等5間繳付履約保證金-114年 下半年收容人副食品(114.7.1-114.1 2.31) 54891036 喜多田食品有限公司	30,000		
114	06	13	100227 收入傳票 收東升等2間繳付履約保證金-114年 下半年收容人副食品(114.7.1-114.1 2.31) 17755369 東升商行	83,483		
114	06	13	100227 收入傳票 收東升等2間繳付履約保證金-114年 下半年收容人副食品(114.7.1-114.1	248,336		

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114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	
114	06	16	2.31) 24892760 豪鉍食品有限公司 100229 收入傳票 收大城食品繳付履約保證金-114年下 半年收容人副食品(114.7.1-114.12. 31) 54241842 大城食品有限公司	178,015		
114	06	20	100234 收入傳票 收吉鮮肉品繳付履約保證金-114年下 半年收容人副食品(114.7.1-114.12. 31) 54936110 吉鮮肉品有限公司	24,448		
114	06	24	100239 收入傳票 收明承食品繳付履約保證金-114年下 半年收容人副食品(114.7.1-114.12. 31) 54524882 明承食品有限公司	234,368		
114	07	01	100246 收入傳票 收良朋農產等3間繳付履約保證金-11 4年下半年收容人副食品(114.7.1-11 4.12.31) 54100343 良朋農產有限公司	407,528		
114	07	01	100246 收入傳票 收良朋農產等3間繳付履約保證金-11 4年下半年收容人副食品(114.7.1-11 4.12.31) 89838924 久樂食品有限公司	549,432		
114	07	01	100246 收入傳票 收良朋農產等3間繳付履約保證金-11 4年下半年收容人副食品(114.7.1-11 4.12.31) 07993638 復進企業股份有限公司	58,756		
114	07	01	100248 收入傳票 收佳日食品等2間繳付履約保證金-11 4年下半年收容人副食品(114.7.1-11 4.12.31) 83577937 佳日食品有限公司	440,470		
114	07	01	100248 收入傳票 收佳日食品等2間繳付履約保證金-11 4年下半年收容人副食品(114.7.1-11 4.12.31) 54803202 靈氣有限公司	12,384		
114	07	02	100254 收入傳票 收展欣農業繳付履約保證金-114年下 半年收容人副食品(114.7.1-114.12. 31) 45103826 展欣農產有限公司	42,216		

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114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	
114	07	03	100257 收入傳票 收大城食品繳付履約保證金-114年下半年收容人副食品(114.7.1-114.12.31) 54241842 大城食品有限公司	48,048		
114	11	05	100449 收入傳票 收中一醫事檢驗所繳付履約保證金-15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(15.01.01-115.12.31) 34404889 中一醫事檢驗所	60,000		
114	12	01	100482 收入傳票 收安鉞寧企業有限公司繳付履約保證金-115年度北區受觀察勒戒人尿液篩檢勞務採購案(114.12.11~115.12.25) 90279069 安鉞寧企業有限公司	114,250		
114	12	01	100483 收入傳票 收友宏有限公司繳付履約保證金-115年上半年收容人副食品(115.1.1-115.6.30) 16103087 友宏有限公司	200,430		
114	12	01	100488 收入傳票 收復進企業股份有限公司繳付履約保證金-115年上半年收容人副食品(115.1.1-115.6.30) 07993638 復進企業股份有限公司	62,800		
114	12	03	100491 收入傳票 收銓聯食品興業有限公司等2家繳付履約保證金-115年上半年收容人副食品(115.1.1-115.6.30) 27478723 銓聯食品興業有限公司	118,320		
114	12	03	100491 收入傳票 收銓聯食品興業有限公司等2家繳付履約保證金-115年上半年收容人副食品(115.1.1-115.6.30) 00193684 昶潤農業有限公司	6,800		
114	12	03	300611 轉帳傳票 勝鉞企業社押標金轉履約保證金-115年上半年副食品採購案(115.1.1~115.6.30) 25755834 勝鉞企業社	12,000		
114	12	04	100496 收入傳票 收勝鉞企業社等2家繳付履約保證金-115年上半年收容人副食品(115.1.1-115.6.30) 25755834 勝鉞企業社	325,380		

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114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				
114	12	04	100496 收入傳票 收勝鉍企業社等2家繳付履約保證金- 115年上半年收容人副食品(115.1.1- 115.6.30) 86515055 祥鶴畜產有限公司	12,000		
114	12	04	100501 收入傳票 收佳日食品有限公司繳付履約保證金 -115年上半年收容人副食品(115.1.1 -115.6.30) 83577937 佳日食品有限公司	398,136		
114	12	10	100513 收入傳票 收明承食品有限公司繳付履約保證金 -115年上半年收容人副食品(115.1.1 -115.6.30) 54524882 明承食品有限公司	198,824		
114	12	11	100519 收入傳票 收大成食品有限公司繳付履約保證金 -115年上半年收容人副食品(115.1.1 -115.6.30) 54241842 大城食品有限公司	316,853		
114	12	12	100520 收入傳票 收靈氣有限公司繳付履約保證金-115 年上半年收容人副食品(115.1.1-115 .6.30) 54803202 靈氣有限公司	27,600		
114	12	12	300631 轉帳傳票 靈氣有限公司押標金轉履約保證金-1 15上半年副食品採購案(115.1.1-115 .6.30) 54803202 靈氣有限公司	10,000		
114	12	16	100529 收入傳票 收久樂食品有限公司繳付履約保證金 -115年上半年收容人副食品(115.1.1 -115.6.30) 89838924 久樂食品有限公司	533,912		
114	12	23	100542 收入傳票 收展欣農產有限公司繳付履約保證金 -115年上半年收容人副食品(115.1.1 -115.6.30) 45103826 展欣農產有限公司	578,088		
			03 保固保證金		461,236	
114	08	06	300403 轉帳傳票 長源汽車股份有限公司履約保證金轉 保固金-114年度購置中型警備車財物 採購案(114.8.1~116.7.31/5萬公里)	90,000		

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114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				
114	08	18	16630047 長源汽車股份有限公司 300419 轉帳傳票 24,000 統盟室內裝修工程有限公司履約保證金轉保固金-113年度新店戒治所戒護病房室內裝修統包案(114.5.21~115.5.20) 70596849 統盟室內裝修工程有限公司			
114	11	01	100438 收入傳票 10,000 收百盛土木包工業保固保證金-114年度化糞池建置工程採購案(114.10.28~115.10.27) 66940449 百盛土木包工業			
114	12	31	300672 轉帳傳票 131,436 思納捷科技股份有限公司履約保證金轉保固金-114年度電力工程改善案(114.7.9~116.12.23) 52883637 思納捷科技股份有限公司			
114	12	31	300678 轉帳傳票 205,800 慧友電子股份有限公司保固保證金-110年度汰換監視器採購案(110.12.27~114.12.31) 89639615 慧友電子股份有限公司			
			以前年度部分		21,720	
			113 一百一十三年度		21,720	
			03 保固保證金	21,720		
113	07	23	100300 收入傳票 7,320 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			
113	12	16	300623 轉帳傳票 14,400 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)113/12/5~116/12/4 89417000 立倫通訊科技有限公司			
			總 計		6,381,017	

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114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		8,384,393	
			本年度部分		8,384,393	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	63,922		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	63,922		
			08 勞作金（計息部分）	299,489		
			10 收容人寄存款（計息部分）	6,015,052		
			11 收容人保管金孳息	100,008		
			16 收容人普發現金款	1,842,000		
			總 計		8,384,393	

矯正署新店戒治所
債權憑證明細表
中華民國114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		8,413	
			總計		8,413	

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	250,196,322	0
土地改良物	1,084,744	-1,073,897
房屋建築及設備	217,447,290	-148,218,863
機械及設備	62,772,274	-43,912,745
交通及運輸設備	31,569,310	-23,628,217
雜項設備	23,691,282	-21,796,681
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	586,761,222	-238,630,403
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	22,563	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	22,563	0
合計	586,783,785	-238,630,403

備註:

- 1.本年度成本變動增加數51,941,653元=預算採購增加金額50,666,340元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,275,313元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額50,666,340元=本年度預算執行金額50,666,340元。

店戒治所
耗資產及無形資產變動表

114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	250,196,322
0	0	0	10,847
0	0	-4,642,249	64,586,178
1,959,306	346,422	-3,731,076	16,741,337
4,208,215	786,300	-1,834,026	9,528,982
314,132	82,484	-465,535	1,660,714
0	0	0	0
0	0	0	0
6,481,653	1,215,206	-10,672,886	342,724,380
0	0	0	0
0	0	0	0
45,460,000	0	0	45,460,000
0	0	0	0
0	6,252	0	16,311
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
45,460,000	6,252	0	45,476,311
51,941,653	1,221,458	-10,672,886	388,200,691

矯正署新店戒治所
決算與會計收支對照表

中華民國114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	18,179,271	269,521,862	287,701,133	收入
	-	268,998,014	268,998,014	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	56,943	-	56,943	罰款及賠償收入
規費收入	1,022	-	1,022	規費收入
財產收入	68,707	-	68,707	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	523,848	523,848	捐獻及贈與收入
其他收入	18,052,599	-	18,052,599	其他收入
歲出	305,063,866	-64,636,200	240,427,666	支出
	-	10,205,657	10,205,657	繳付公庫數
人事費	159,378,147	-	159,378,147	人事支出
業務費	58,925,518	-	58,925,518	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	86,736,201	-86,736,201	-	
	-	12,150	12,150	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,882,194	11,882,194	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-286,884,595	334,158,062	47,273,467	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數268,994,005元+退還收入款4,009元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈於財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會、扶輪社等所捐贈之佛桌等佛具、搬運車一批523,848元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)10,205,657元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數50,666,340元+本年度設備及投資保留數36,069,861元。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值12,150元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數11,882,194元。

矯正署新店戒治所
現金出納表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	15,433,527
(一).專戶存款	15,433,527
二、本期收入	272,057,893
(一).本年度歲入	18,179,271
1.實現數	9,491,769
(1).其他	9,491,769
2.應收數	8,687,502
(1).其他	8,687,502
(二).歲入應收數	-1,430,830
1.以前年度轉入實現數	713,888
2.以前年度轉入註銷數	6,542,784
3.本年度新增應收數(-)	-8,687,502
(三).應付代收款淨增(減)數	355,182
(四).存入保證金淨增(減)數	773,640
(五).應付保管款淨增(減)數	2,348,440
(六).公庫撥入數	268,998,014
1.本年度歲出撥款	268,994,005
2.退還以前年度歲入繳庫款	4,009
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-17,165,824
1.退還以前年度歲入繳庫數(-)	-4,009
2.註銷以前年度歲入應收數(-)	-6,542,784
3.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-10,619,031
(1).財產交易利益(損失)	-12,150
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	523,848
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-11,882,194
(4).其他影響非流動資產之項目	751,465
收 項 總 計	287,491,420
付項	
一、本期支出	268,580,631
(一).本年度歲出	305,063,866
1.實現數	268,994,005
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	50,666,340
(2).其他	218,327,665

矯正署新店戒治所
現金出納表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2.保留數	36,069,861
(二).歲出保留數	-36,069,861
1.本年度新增保留數(-)	-36,069,861
(三).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	-10,612,779
(四).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	-6,252
(五).繳付公庫數	10,205,657
1.本年度歲入繳庫	9,491,769
2.以前年度歲入繳庫	713,888
二、本期結存	18,910,789
(一).專戶存款	18,910,789
付 項 總 計	287,491,420

矯正署新店戒治所
國有財產目錄總表
中華民國114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	64,586,178	
		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	652	16,741,337	
交通及運輸設備	船	艘	0	9,528,982	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	24		
	其他	件	181		
雜項設備	圖書	冊(套)	20	1,660,714	
	其他	件	570		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	342,724,380	

主辦會計人員：

會計室主任 王國榮

機關長官：

所長 張建國