

12-5-34

中 華 民 國 105 年 度

(105 年 1 月 1 日 至 105 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 桃 園 女 子 戒 治 所 分 決 算

矯 正 署 桃 園 女 子 戒 治 所 編 印

矯正署桃園女子戒治所

決算目次

中華民國 105 年度

(一)	總說明.....	1-4
(二)	歲入來源別決算表.....	6-7
(三)	歲出政事別決算表.....	8-9
(四)	歲出機關別決算表.....	10-11
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	12-19
(六)	以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
(七)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(八)	平衡表.....	20
(九)	資本資產表.....	21
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	22
(十二)	平衡表各科目明細表.....	
	1.專戶存款明細表.....	23
	2.應收帳款明細表.....	24-28
	3.應付代收款明細表.....	29
	4.應付保管款明細表.....	30
(十三)	資本資產變動表.....	32-33
(十四)	長期投資明細表.....	無
(十五)	長期負債變動表.....	無
(十六)	歲出用途別決算分析表.....	34-35
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	36-37
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析表.....	38-39
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	40-41
(二十)	收入支出彙計表.....	42
(二十一)	歲入保留分析表.....	43-45
(二十二)	歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	46
(二十三)	歲出保留分析表.....	無
(二十四)	歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	48-49
(二十五)	人事費分析表.....	50-51
(二十六)	增購及汰換車輛明細表.....	無
(二十七)	補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	無
(二十八)	委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	無
(二十九)	出國計畫執行情形報告表.....	無

(三十)	赴大陸計畫執行情形報告表.....	無
(三十一)	重大計畫執行績效報告表.....	無
(三十二)	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
(三十三)	調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
(三十四)	國有財產目錄總表.....	52
(三十五)	珍貴動產不動產目錄總表.....	無
(三十六)	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	54-57
(三十七)	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
(三十八)	立法院審議通過中央政府總預算案總決算審核報告決議及注意事項 辦理情形報告表.....	無

矯正署桃園女子戒治所
總 說 明
中華民國 105 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

- (1) 本年度預算數 1,764,000 元，實收數 1,458,322 元，應收數 1,493,792 元，合計決算數 2,952,114 元，決算數占預算數 167.35%，較預算數增加 1,188,114 元，係因戒治人數增加，收入增加。
- (2) 以前年度應收歲入款轉入數 11,913,526 元，執行結果，本年度核准註銷數 317,265 元(係依法取得債權憑證或戒治處分裁定業經法院判決撤銷，爰辦理註銷應收戒治勒戒費用)，本年度實收數 128,517 元，轉入下年度應收數 11,467,744 元。

(二) 歲出部分：

- 1、本年度預算數 7,206,000 元，實現數 6,277,350 元，決算數 6,277,350 元決算數占預算數 87.11%。賸餘數 928,650 元，係因戒治所心理師育嬰留停，藥師於本年度 3 月 2 日退休人事費結餘，另業務費 282 元為採購財物結餘款。
- 2、以前年度部份：無。

(三) 平衡表部分：

1、資產：

- (1) 專戶存款 170,873 元，係合作社醫療補助收回款、公保費扣繳款及收容人寄存款等。
- (2) 應收帳款 12,961,536 元，為勒戒戒治費歲入保留款。

2、負債：

- (1) 應付代收款 29,690 元，係合作社醫療補助收回款及公保費扣繳款部份。
- (2) 應付保管款 141,183 元，係為收容人勞作金及寄存款(皆含孳息)及收容人保管金之孳息。

(四) 資本資產表部分：

- 1、房屋建築及設備 576,624 元，係本監經管建築物 1 棟(個)。
- 2、機械及設備 23,862 元，係本監經管電腦設備、醫療設備等。
- 3、交通及運輸設備 534 元，係本監經管電信設備。
- 4、雜項設備 31,915 元，係本監經管辦公設備、空調設備等。

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：

矯正署桃園女子戒治所
總 說 明
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產					
專戶存款	170,873	330,343	-159,470	-48.27%	收容人寄存款較去年減少。
應收帳款	12,961,536	11,913,526	1,048,010	8.80%	新增 105 年度勒戒戒治費歲入保留款。
負債					
應付代收款	29,690	12,778	16,912	132.35%	
應付保管款	141,183	317,565	-176,382	-55.54%	收容人寄存款較去年減少。

(二) 資本資產表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
土地	0	0	0	0%	
土地改良物	0	0	0	0%	
房屋建築及設備	576,624	860,664	-284,040	-33.00%	1. 本年度一次提足以前年度之累計折舊。 2. 財產報廢。
機械及設備	23,862	168,815	-144,953	-85.86%	1. 本年度一次提足以前年度之累計折舊。 2. 財產報廢。
交通及運輸設備	534	53,400	-52,866	-99.00%	1. 本年度一次提足以前年度之累計折舊。 2. 財產報廢。
雜項設備	31,915	245,379	-213,464	-86.99%	1. 本年度一次提足以前年度之累計折舊。 2. 財產報廢。

矯正署桃園女子戒治所
總 說 明
中華民國 105 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 105 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、落實戒護區之淨化，加強戒護安全及管理，強化收容人衛生保健醫療，推行宗教教誨，切實輔導教化功能，期使在監收容人能真心悔悟，免再重蹈法網。
- 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	行政工作	1. 辦理在職人員教育訓練。 2. 戒護設備及相關舍房設施設備工程採購。 3. 加強研究發展與管制考核，提高行政效率。 4. 健全組織功能，依據監院所職能監督考核計畫據以宣導，並確實執行。	如期完成。	
	累進處遇與假釋	1. 強化管教小組考核功能，建立公平制度，以收容人在監日常生活言行為考核依據，公平給分以期制度更完善。	如期完成。	
	有效辦理更生保護工作	1. 加強利用集體個別及宗教等教誨機會宣導更生保護事項使其明瞭申請輔導程序並促其收容人改悔向善。 2. 加強辦理作業，訓練收容人謀生技能。	如期完成。	
	強化戒護管理措施	1. 確依各項戒護安全規範實施管理工作。 2. 落實獄政管教計畫方案及毒品危害防治之工作。	如期完成。	
	加強收容人疾病治療	1. 重視環境整潔及生活飲食衛生，有效預防疾病發生。 2. 推行衛生保健加強疾病預防及治療，維護收容人身心健康。	如期完成。	

矯正署桃園女子戒治所 總 說 明

中華民國 105 年度

四、其他重要說明

本所對於財務收支，集中支付款項皆依規定程序辦理，有關代收款及保管款，除公保、健保、退撫基金等扣繳款納入國庫集中支付外，其餘存於國庫土地銀行石門分行，隨時採定期與不定期登記、檢查、核對，暫付款隨時清理以求確實穩妥。並加強內部審核，嚴密財務管理，各項營繕工程、財務採購，均依照政府採購法及其相關子法等規定，辦理公開招標或比議價，頗具績效，其餘事項悉依會計、審計法規及有關規定辦理。

本 頁 空 白

矯正署桃園
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）
07				1100000000-2 其他收入	1,764,000	0	1,764,000
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	1,764,000	0	1,764,000
		01		1123170900-0 雜項收入	1,764,000	0	1,764,000
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	1,764,000	0	1,764,000
				經常門小計	1,764,000	0	1,764,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,764,000	0	1,764,000

女子戒治所
別決算表
105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)		
1,458,322	1,493,792	0	2,952,114	1,188,114	167.35
1,458,322	1,493,792	0	2,952,114	1,188,114	167.35
1,458,322	1,493,792	0	2,952,114	1,188,114	167.35
7,751	0	0	7,751	7,751	
1,450,571	1,493,792	0	2,944,363	1,180,363	166.91
1,458,322	1,493,792	0	2,952,114	1,188,114	167.35
0	0	0	0	0	
1,458,322	1,493,792	0	2,952,114	1,188,114	167.35

矯正署桃園
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				3500000000-7 司法支出	7,206,000	0	0	0
			02	3523174100-0 矯正業務	7,206,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	237,455	0	0	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	237,455	0	0	0
				合計	7,443,455	0	0	0

女子戒治所
別決算表
105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)		
7,206,000	6,277,350	0	-928,650	87.11
	0	6,277,350		
7,206,000	6,277,350	0	-928,650	87.11
	0	6,277,350		
237,455	237,455	0	0	100.00
	0	237,455		
237,455	237,455	0	0	100.00
	0	237,455		
7,443,455	6,514,805	0	-928,650	87.52
	0	6,514,805		

矯正署桃園

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	05		02	0023000000-0	7,206,000	0	0	0
				法務部主管		0	0	0
				經常門小計	7,206,000	0	0	0
						0	0	0
				0023170000-8	7,206,000	0	0	0
				矯正署及所屬		0	0	0
				經常門小計	7,206,000	0	0	0
						0	0	0
				3523174100-0	7,206,000	0	0	0
				矯正業務		0	0	0
				01	3,686,000	0	0	0
				人事費		0	0	0
				02	3,520,000	0	0	0
				業務費		0	0	0
				7506205300-0	237,455	0	0	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0
				01	237,455	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	237,455	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	237,455	0	0	0
						0	0	0
				合計	7,443,455	0	0	0
						0	0	0

女子戒治所
別決算表

105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)		
7,206,000	6,277,350	0	-928,650	87.11
	0	6,277,350		
7,206,000	6,277,350	0	-928,650	87.11
	0	6,277,350		
7,206,000	6,277,350	0	-928,650	87.11
	0	6,277,350		
7,206,000	6,277,350	0	-928,650	87.11
	0	6,277,350		
7,206,000	6,277,350	0	-928,650	87.11
	0	6,277,350		
3,686,000	2,757,632	0	-928,368	74.81
	0	2,757,632		
3,520,000	3,519,718	0	-282	99.99
	0	3,519,718		
237,455	237,455	0	0	100.00
	0	237,455		
237,455	237,455	0	0	100.00
	0	237,455		
237,455	237,455	0	0	100.00
	0	237,455		
237,455	237,455	0	0	100.00
	0	237,455		
7,443,455	6,514,805	0	-928,650	87.52
	0	6,514,805		

矯正署桃園
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	
90	08				1100000000-2 其他收入	7,795,055	0	
						0	0	
	114				1123170000-0 矯正署及所屬	7,795,055	0	
						0	0	
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	7,795,055	0	
						0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	7,795,055	0	
						0	0	
					小 計	7,795,055	0	
						0	0	
93	08				1100000000-2 其他收入	915,843	0	
						0	0	
	08	114	01		1123010900-0 雜項收入	915,843	0	
						0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	915,843	0	
						0	0	
	114				1123170000-0 矯正署及所屬	915,843	0	
						0	0	
					小 計	915,843	0	
						0	0	
94	07				1100000000-2 其他收入	71,819	19,762	
						0	0	
	07	113	01		1123010900-0 雜項收入	71,819	19,762	
						0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	71,819	19,762	
						0	0	
	114				1123170000-0 矯正署及所屬	71,819	19,762	
						0	0	
					小 計	71,819	19,762	
						0	0	
95	07				1100000000-2 其他收入	64,467	0	
						0	0	
	07	114	01		1123010900-0 雜項收入	64,467	0	
						0	0	

女子戒治所
別轉入數決算表
105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	7,795,055
0	0	0
0	0	7,795,055
0	0	0
0	0	7,795,055
0	0	0
0	0	7,795,055
0	0	0
0	0	7,795,055
0	0	0
0	0	915,843
0	0	0
0	0	915,843
0	0	0
0	0	915,843
0	0	0
0	0	915,843
0	0	0
0	0	915,843
0	0	0
0	0	52,057
0	0	0
0	0	52,057
0	0	0
0	0	52,057
0	0	0
0	0	52,057
0	0	0
0	0	64,467
0	0	0
0	0	64,467
0	0	0

矯正署桃園
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
96	07	114		02	1123010909-4 其他雜項收入	64,467	0
						0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	64,467	0
						0	0
					小 計	64,467	0
						0	0
	07	119	01		1100000000-2 其他收入	39,638	0
						0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	39,638	0
						0	0
					1123010900-0 雜項收入	39,638	0
						0	0
97	07	114	01		1123010909-4 其他雜項收入	39,638	0
						0	0
					小 計	39,638	0
						0	0
					1100000000-2 其他收入	18,007	0
						0	0
	07	114	01		1123010900-0 雜項收入	18,007	0
						0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	18,007	0
						0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	18,007	0
						0	0
98	07	114	01		小 計	18,007	0
						0	0
					1100000000-2 其他收入	83,994	0
						0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	83,994	0
						0	0
	07	115	01		1123010900-0 雜項收入	83,994	0
						0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	83,994	0
						0	0
						0	0
						0	0

女子戒治所
別轉入數決算表
105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	64,467
0	0	0
0	0	64,467
0	0	0
0	0	64,467
0	0	0
0	0	39,638
0	0	0
0	0	39,638
0	0	0
0	0	39,638
0	0	0
0	0	39,638
0	0	0
0	0	39,638
0	0	0
0	0	18,007
0	0	0
0	0	18,007
0	0	0
0	0	18,007
0	0	0
0	0	18,007
0	0	0
0	0	18,007
0	0	0
0	0	83,994
0	0	0
0	0	83,994
0	0	0
0	0	83,994
0	0	0
0	0	83,994
0	0	0

矯正署桃園
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數	
						保留數	保留數	
99	07				小 計	83,994	0	
						0	0	
					1100000000-2 其他收入	28,531	0	
						0	0	
					114 1123170000-0 矯正署及所屬	28,531	0	
						0	0	
					01 1123010900-0 雜項收入	28,531	0	
						0	0	
					02 1123010909-4 其他雜項收入	28,531	0	
						0	0	
100	07				小 計	28,531	0	
						0	0	
					1100000000-2 其他收入	70,892	0	
						0	0	
					114 1123170000-0 矯正署及所屬	70,892	0	
						0	0	
					01 1123010900-0 雜項收入	70,892	0	
						0	0	
					02 1123010909-4 其他雜項收入	70,892	0	
						0	0	
101	07				小 計	70,892	0	
						0	0	
					1100000000-2 其他收入	302,422	51,659	
						0	0	
					114 1123170000-0 矯正署及所屬	302,422	51,659	
						0	0	
					01 1123170900-0 雜項收入	302,422	51,659	
						0	0	
					02 1123170909-5 其他雜項收入	302,422	51,659	
						0	0	
102	07				小 計	302,422	51,659	
						0	0	
					1100000000-2 其他收入	600,883	245,844	
						0	0	

女子戒治所
別轉入數決算表
105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	83,994
0	0	0
0	0	28,531
0	0	0
0	0	28,531
0	0	0
0	0	28,531
0	0	0
0	0	28,531
0	0	0
0	0	28,531
0	0	0
0	0	28,531
0	0	0
3,082	0	67,810
0	0	0
3,082	0	67,810
0	0	0
3,082	0	67,810
0	0	0
3,082	0	67,810
0	0	0
3,082	0	67,810
0	0	0
54,015	0	196,748
0	0	0
54,015	0	196,748
0	0	0
54,015	0	196,748
0	0	0
54,015	0	196,748
0	0	0
51	0	354,988
0	0	0

矯正署桃園
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	
103	07	103			1123170000-0 矯正署及所屬	600,883	245,844	
						0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	600,883	245,844
							0	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	600,883	245,844
							0	0
						小 計	600,883	245,844
							0	0
					1100000000-2 其他收入	884,073	0	
							0	0
							0	0
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	884,073	0
							0	0
						01	1123170900-0 雜項收入	884,073
							0	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	884,073	0
							0	0
						小 計	884,073	0
							0	0
104	07				1100000000-2 其他收入	1,037,902	0	
						0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	1,037,902	0
							0	0
						01	1123170900-0 雜項收入	1,037,902
							0	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	1,037,902	0
							0	0
						小 計	1,037,902	0
							0	0
						經常門小計	11,913,526	317,265
							0	0
						資本門小計	0	0
							0	0
						合 計	11,913,526	317,265
							0	0

女子戒治所
別轉入數決算表
105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
51	0	354,988
0	0	0
51	0	354,988
0	0	0
51	0	354,988
0	0	0
51	0	354,988
0	0	0
15,480	0	868,593
0	0	0
15,480	0	868,593
0	0	0
15,480	0	868,593
0	0	0
15,480	0	868,593
0	0	0
15,480	0	868,593
0	0	0
15,480	0	868,593
0	0	0
55,889	0	982,013
0	0	0
55,889	0	982,013
0	0	0
55,889	0	982,013
0	0	0
55,889	0	982,013
0	0	0
55,889	0	982,013
0	0	0
128,517	0	11,467,744
0	0	0
0	0	0
0	0	0
128,517	0	11,467,744
0	0	0

矯正署桃園女子戒治所

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱		金額		科目名稱		金額	
1	資產		13,132,409	2	負債		170,873
11	流動資產		13,132,409	21	流動負債		170,873
110103	專戶存款	170,873		211301	應付代收款	29,690	
110303	應收帳款	12,961,536		211401	應付保管款	141,183	
				3	淨資產		12,961,536
				31	資產負債淨額		12,961,536
				310101	資產負債淨額	12,961,536	
	合 計		13,132,409		合 計		13,132,409

附註:

債權憑證 3,551

矯正署桃園女子戒治所

資本資產表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	632,935	資本資產總額	632,935
房屋建築及設備	576,624	資本資產總額	632,935
房屋建築及設備	860,664	資本資產總額	632,935
減：累計折舊—房屋建築及設備	-284,040		
機械及設備	23,862		
機械及設備	168,815		
減：累計折舊—機械及設備	-144,953		
交通及運輸設備	534		
交通及運輸設備	53,400		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-52,866		
雜項設備	31,915		
雜項設備	245,379		
減：累計折舊—雜項設備	-213,464		
合 計	632,935	合 計	632,935
備註:			

矯正署桃園女子戒治所

現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	330,343
1.專戶存款	330,343
二、本期收入	7,942,174
1.本年度歲入	2,952,114
(1.)實現數	1,458,322
(2.)應收數	1,493,792
2.歲入應收數	-1,048,010
(1.)以前年度轉入實現數	128,517
(2.)以前年度轉入註銷數	317,265
(3.)本年度新增應收數(-)	-1,493,792
3.應付代收欸淨增(減)數	16,912
4.應付保管欸淨增(減)數	-176,382
5.公庫撥入數	6,514,805
(1.)本年度歲出撥欸	6,514,805
6.資產負債淨額淨增(減)數	-317,265
(1.)註銷以前年度歲入應收數(-)	-317,265
收 項 總 計	8,272,517
付項	
一、本期支出	8,101,644
1.本年度歲出	6,514,805
(1.)實現數	6,514,805
2.繳付公庫數	1,586,839
(1.)本年度歲入繳庫	1,458,322
(2.)以前年度歲入繳庫	128,517
二、本期結存	170,873
1.專戶存款	170,873
付 項 總 計	8,272,517

矯正署桃園女子戒治所

專戶存款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		170,873	
			本年度部分		170,873	
			01 國庫存款	16,912		
			0101 國庫存款(代收款)	16,912		
			02 專戶存款	153,961		
			0201 301專戶	141,183		
			0202 302專戶	12,778		
			總 計		170,873	

矯正署桃園女子戒治所

應收帳款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		12,961,536	
			本年度部分		1,493,792	
			105 一百零五年度		1,493,792	
			1123170900-0 雜項收入	1,493,792		
			1123170909-5 其他雜項收入	1,493,792		
			以前年度部分		11,467,744	
			090 九十年度		7,795,055	
			1123010900-0 雜項收入	7,795,055		
			1123010909-4 其他雜項收入	7,795,055		
			093 九十三年度		915,843	

矯正署桃園女子戒治所

應收帳款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			1123010900-0 雜項收入	915,843		
			1123010909-4 其他雜項收入	915,843		
			094 九十四年度		52,057	
			1123010900-0 雜項收入	52,057		
			1123010909-4 其他雜項收入	52,057		
			095 九十五年度		64,467	
			1123010900-0 雜項收入	64,467		
			1123010909-4 其他雜項收入	64,467		
			096 九十六年度		39,638	
			1123010900-0 雜項收入	39,638		

矯正署桃園女子戒治所

應收帳款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			1123010909-4 其他雜項收入	39,638		
			097 九十七年度		18,007	
			1123010900-0 雜項收入	18,007		
			1123010909-4 其他雜項收入	18,007		
			098 九十八年度		83,994	
			1123010900-0 雜項收入	83,994		
			1123010909-4 其他雜項收入	83,994		
			099 九十九年度		28,531	
			1123010900-0 雜項收入	28,531		
			1123010909-4 其他雜項收入	28,531		

矯正署桃園女子戒治所
應收帳款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			100 一百年度		67,810	
			1123010900-0 雜項收入	67,810		
			1123010909-4 其他雜項收入	67,810		
			101 一百零一年度		196,748	
			1123170900-0 雜項收入	196,748		
			1123170909-5 其他雜項收入	196,748		
			102 一百零二年度		354,988	
			1123170900-0 雜項收入	354,988		
			1123170909-5 其他雜項收入	354,988		
			103 一百零三年度		868,593	

矯正署桃園女子戒治所

應收帳款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			1123170900-0 雜項收入	868,593		
			1123170909-5 其他雜項收入	868,593		
			104 一百零四年度		982,013	
			1123170900-0 雜項收入	982,013		
			1123170909-5 其他雜項收入	982,013		
			總 計		12,961,536	

矯正署桃園女子戒治所
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		29,690	
			本年度部分		16,912	
			02 公（眷）保費扣繳款	16,912		
			以前年度部分		12,778	
			104 一百零四年度		12,778	
			16 捐贈款	12,778		
104	09	30	300152 轉帳傳票 有限責任法務部矯正署桃園女子監獄員工消費 合作社醫療費補助收回	12,778		
			總 計		29,690	

矯正署桃園女子戒治所
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		141,183	
			本年度部分		141,183	
			08 勞作金（計息部分）	364		
			10 收容人寄存款（計息部分）	137,100		
			11 收容人保管金孳息	3,719		
			總 計		141,183	

本 頁 空 白

矯正署桃園
資本資產
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)
採權益法之股權投資	0	0
非採權益法之股權投資	0	0
其他長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	860,664	0
機械及設備	168,815	0
交通及運輸設備	53,400	0
雜項設備	245,379	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	1,328,258	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小 計	0	0
合 計	1,328,258	0
備註：		

女子戒治所
變動表

105年度

單位:新臺幣元

本年度資本資產成本變動		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	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	-284,040	576,624
0	0	-144,953	23,862
0	0	-52,866	534
0	0	-213,464	31,915
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	-695,323	632,935
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	-695,323	632,935

矯正署桃園
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		02	0023000000-0 法務部主管	2,757,632	3,519,718	0	0	6,277,350
				0023170000-8 矯正署及所屬	2,757,632	3,519,718	0	0	6,277,350
				3523174100-0 矯正業務	2,757,632	3,519,718	0	0	6,277,350
				小 計	2,757,632	3,519,718	0	0	6,277,350
				合 計	2,757,632	3,519,718	0	0	6,277,350

女子戒治所
 決算分析表
 105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	0	0	0	6,277,350	
0	0	0	0	6,277,350	
0	0	0	0	6,277,350	
0	0	0	0	6,277,350	
0	0	0	0	6,277,350	

矯正署桃園
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		
01人事費	2,757,632		
0103 法定編制人員待遇	1,575,500		
0111 獎金	656,668		
0121 其他給與	77,800		
0131 加班值班費	110,404		
0143 退休離職儲金	132,545		
0151 保險	204,715		
02業務費	3,519,718		
0201 教育訓練費	3,844		
0203 通訊費	29,680		
0241 兼職費	36,000		
0250 按日按件計資酬金	415,954		
0262 國內組織會費	2,900		
0271 物品	1,363,993		
0279 一般事務費	167,164		
0282 房屋建築養護費	73,700		
0284 設施及機械設備養護費	1,194,831		
0291 國內旅費	231,652		
小計	6,277,350		
合計	6,277,350		

女子戒治所
決算累計表
105年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				2,757,632
				1,575,500
				656,668
				77,800
				110,404
				132,545
				204,715
				3,519,718
				3,844
				29,680
				36,000
				415,954
				2,900
				1,363,993
				167,164
				73,700
				1,194,831
				231,652
				6,277,350
				6,277,350

矯正署桃園
收入實現數與繳

經資門併計

中華民國105年01月01日

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	1,586,839	0	0
本年度收入	1,458,322	0	0
1123170901 收回以前年度歲出	7,751	0	0
1123170909 其他雜項收入	1,450,571	0	0
以前年度收入	128,517	0	0
一、以前年度應收(保留)數	128,517	0	0
100年度 1123010909 其他雜項收入	3,082	0	0
101年度 1123170909 其他雜項收入	54,015	0	0
102年度 1123170909 其他雜項收入	51	0	0
103年度 1123170909 其他雜項收入	15,480	0	0
104年度 1123170909 其他雜項收入	55,889	0	0
二、以前年度收入納庫款	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
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

至105年12月31日

[illegible]

矯正署桃園
支出實現數與公

經資門併計

中華民國

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	6,514,805	0	0	0
本年度支出	6,514,805	0	0	0
一、本年度經費	6,277,350	0	0	0
3523174100 矯正業務	6,277,350	0	0	0
二、統籌科目	237,455	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	237,455	0	0	0
以前年度支出	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

女子戒治所
庫撥入數分析表

105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(9)
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	6,514,805	0
0	0	0	6,514,805	0
0	0	0	6,277,350	0
0	0	0	6,277,350	0
0	0	0	237,455	0
0	0	0	237,455	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署桃園女子戒治所

收入支出彙計表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科目名稱	小 計	合 計
收入		9,466,919
公庫撥入數	6,514,805	
其他收入	2,952,114	
支出		8,101,644
繳付公庫數	1,586,839	
人事支出	2,995,087	
業務支出	3,519,718	
收支餘絀		1,365,275

矯正署桃園女子戒治所
歲入保留分析表
中華民國105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	合計	%	
		保留數			
090	1123010909-4 其他雜項收入	7,795,055	7,795,055	100.00	
		0			
	小計	7,795,055	7,795,055	100.00	
		0			
093	1123010909-4 其他雜項收入	915,843	915,843	100.00	
		0			
	小計	915,843	915,843	100.00	
		0			
094	1123010909-4 其他雜項收入	52,057	52,057	72.48	
		0			
	小計	52,057	52,057	72.48	
		0			
095	1123010909-4 其他雜項收入	64,467	64,467	100.00	
		0			
	小計	64,467	64,467	100.00	
		0			
096	1123010909-4 其他雜項收入	39,638	39,638	100.00	
		0			
	小計	39,638	39,638	100.00	
		0			
097	1123010909-4 其他雜項收入	18,007	18,007	100.00	
		0			
	小計	18,007	18,007	100.00	
		0			

矯正署桃園女子戒治所

歲入保留分析表

中華民國105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	合計	%	
		保留數			
098	1123010909-4	83,994	83,994	100.00	
	其他雜項收入	0			
		0			
	小計	83,994	83,994	100.00	
	0				
099	1123010909-4	28,531	28,531	100.00	
	其他雜項收入	0			
		0			
	小計	28,531	28,531	100.00	
	0				
100	1123010909-4	67,810	67,810	95.65	
	其他雜項收入	0			
		0			
	小計	67,810	67,810	95.65	
	0				
101	1123170909-5	196,748	196,748	65.06	
	其他雜項收入	0			
		0			
	小計	196,748	196,748	65.06	
	0				
102	1123170909-5	354,988	354,988	59.08	
	其他雜項收入	0			
		0			
	小計	354,988	354,988	59.08	
	0				
103	1123170909-5	868,593	868,593	98.25	
	其他雜項收入	0			
		0			
	小計	868,593	868,593	98.25	
	0				

矯正署桃園女子戒治所
歲入保留分析表
中華民國105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	合計	%	
		保留數			
104	1123170909-5 其他雜項收入	982,013	982,013	94.62	
		0			
	小計	982,013	982,013	94.62	
		0			
105	1123170909-5 其他雜項收入	1,493,792	1,493,792	84.68	
		0			
	小計	1,493,792	1,493,792	84.68	
		0			
	合計	12,961,536	12,961,536	94.77	
		0			

矯正署桃園女子戒治所
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

中華民國105年度

經資門分列

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	%	
094	1123010909-4 其他雜項收入	19,762	27.52	勒戒、戒治收容人尚未繳納勒戒或戒治費用，加強催繳並移送強制執行。
	小計	19,762	27.52	
101	1123170909-5 其他雜項收入	51,659	17.08	勒戒、戒治收容人尚未繳納勒戒或戒治費用，加強催繳並移送強制執行。
	小計	51,659	17.08	
102	1123170909-5 其他雜項收入	245,844	40.91	勒戒、戒治收容人尚未繳納勒戒或戒治費用，加強催繳並移送強制執行。
	小計	245,844	40.91	
105	1123170901-3 收回以前年度歲出	7,751		收回勒戒戒治費移送強制執行之郵資，因未能預期發生，未編列預算。
	1123170909-5 其他雜項收入	1,180,363	66.91	1、戒治人數增加致收入增加。 2、勒戒、戒治收容人尚未繳納勒戒或戒治費用，加強催繳並移送強制執行。
	小計	1,188,114	67.35	
	合計	1,505,379	54.96	

本 頁 空 白

矯正署桃園
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
105	3523174100-0 矯正業務	928,650	12.89	2	928,368
				8	282
	小計	928,650	12.89		928,650
	合計	928,650	12.89		928,650

女子戒治所
免、註銷) 分析表
105年度

單位:新臺幣元；%

經常門		資本門		
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	備註
本所心理師育嬰留停，藥師3/2退休人事結餘。		0		
採購財物結餘款。		0		
		0		
		0		

矯正署桃園
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	1,090,000	0	1,090,000	1,575,500
四、約聘僱人員待遇	229,000	0	229,000	0
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	478,000	0	478,000	656,668
七、其他給與	37,000	0	37,000	77,800
八、加班值班費	1,406,000	0	1,406,000	110,404
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	210,000	0	210,000	132,545
十一、保險	236,000	0	236,000	204,715
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	3,686,000	0	3,686,000	2,757,632

女子戒治所 分析表

105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	0.00	0	0	
0	0.00	0	0	
485,500	44.54	4	2	
-229,000	-100.00	0	0	
0	0.00	0	0	
178,668	37.38	0	0	考績獎金301,565元。年終工作獎金347,903元。特殊公勳獎賞7,200元。
40,800	110.27	0	0	實際休假補助較預算數高。
-1,295,596	-92.15	0	0	超時加班費決算數50,676元，未逾該科目90年實支數八成計52,000元。
0	0.00	0	0	
-77,455	-36.88	0	0	
-31,285	-13.26	0	0	
0	0.00	0	0	
-928,368	-25.19	4	2	

矯正署桃園女子戒治所
國有財產目錄總表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	576,624	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	1		
機械及設備		件	7	23,862	
交通及運輸設備	船	艘	0	534	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	2		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	31,915	
	其他	件	14		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				632,935	

本 頁 空 白

矯正署桃園
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	3,447	3,068	0	0	0	0
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	3,210	3,068	0	0	0	0
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	237	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

105年度

[illegible]

矯正署桃園
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

女子戒治所
濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						
固 定 資 本 形 成					資本支出合 計	總計
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	0	0	0	6,515
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	6,278
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	237
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

主辦會計人員：



機關長官：

