

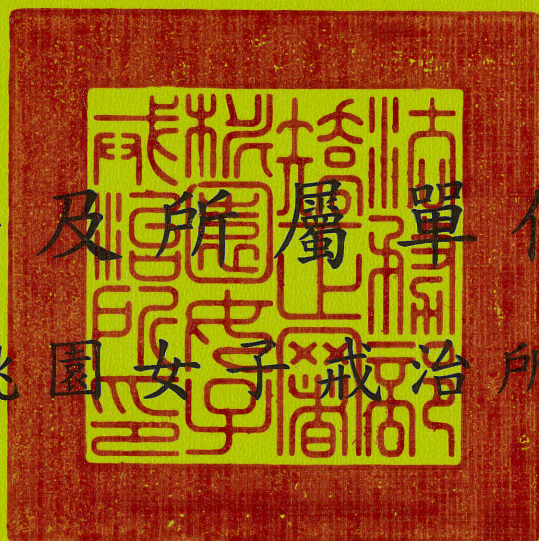
12-5-34

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 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 110年度分決算

目 次

一、總說明.....	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表.....	4-5
2. 歲出政事別決算表.....	6-7
3. 歲出機關別決算表.....	8-9
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	10-13
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.....	14-15
2. 歲出用途別決算累計表.....	16-17
3. 繳付公庫數分析表.....	18-21
4. 公庫撥入數分析表.....	22-23
5. 歲入保留分析表.....	24
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	25
7. 歲出保留分析表.....	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	無
9. 人事費分析表.....	26-27
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...	無
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	無
13. 出國計畫執行情形報告表.....	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	無
15. 重大計畫執行績效報告表.....	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表.....	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	無

18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	28-31
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
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表.....	32
2. 收入支出表.....	33
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表.....	34
(2) 應收帳款明細表.....	35
(3) 房屋建築及設備明細表.....	36
(4) 累計折舊—房屋建築及設備明細表.....	37
(5) 機械及設備明細表.....	38
(6) 累計折舊—機械及設備明細表.....	39
(7) 交通及運輸設備明細表.....	40
(8) 累計折舊—交通及運輸設備明細表.....	41
(9) 雜項設備明細表.....	42
(10) 累計折舊—雜項設備明細表.....	43
(11) 應付保管款明細表.....	44
(12) 債權憑證明細表.....	45
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	46-47
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.....	48
2. 現金出納表.....	49
3. 國有財產目錄總表.....	50
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

矯正署桃園女子戒治所

總 說 明

中華民國 110 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：

雜項收入：預算數新臺幣（以下同）1,329,000 元，實現數 856,520 元，應收數 1,207,810 元，決算數 2,064,330 元，較預算數增加 735,330 元，執行率 155.33%，主要係依毒品危害管制條例之規定，對施用毒品之收容人實施戒治，並收取治療相關費用之收入，較預計增加所致。

(2) 以前年度：

以前年度應收歲入款轉入數 2,441,939 元，實現數 112,380 元，減免(註銷)數 1,317,326 元，轉入下年度繼續執行之應收數 1,012,233 元。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 6,020,000 元，實現數 6,020,000 元，決算數 6,020,000 元，賸餘數 0 元，執行率 100.00%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、資產合計 2,998,546 元，包括：

(1) 專戶存款 289,749 元，係應付保管款存入專戶款項。

(2) 應收帳款 2,220,043 元，係應收收容人未繳納勒戒、戒治費用。

(3) 房屋建築及設備 860,664 元，係本所經管建築物 1 棟(個)。

(4) 累計折舊—房屋建築及設備 378,720 元，係本所提列經管建築物之累計折舊。

(5) 機械及設備 90,315 元，係本所經管電腦設備及醫療設備等。

(6) 累計折舊—機械及設備 85,057 元，係本所提列經管電腦設備及醫療設備等之累計折舊。

(7) 交通及運輸設備 53,400 元，係本所經管電信設備。

(8) 累計折舊—交通及運輸設備 52,866 元，係本所提列經管電信設備之累計折舊。

(9) 雜項設備 101,722 元，係本所經管辦公設備、空調設備等。

(10) 累計折舊—雜項設備 100,704 元，係本所提列經管辦公設備、空調設備等之累計折舊。

2、負債合計 289,749 元，包括：

應付保管款 289,749 元，係收容人勞作金、寄存款(含孳息)。

3、淨資產合計 2,708,797 元，係資產負債淨額 2,708,797 元。

4、附註：

債權憑證 2,760 元，係收容人應繳勒戒戒治費用，經移送行政執行分署後取得之債權憑證。

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	年度別	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%以上之說明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產						
流動資產						
專戶存款		289,749	133,073	156,676	117.74%	係收容人勞作金、寄存款 (含孳息)。
應收帳款		2,220,043	2,441,939	(221,896)	(9.09%)	
固定資產						
房屋建築及設備		860,664	860,664	0	0%	
累計折舊－房屋 建築及設備		(378,720)	(359,784)	(18,936)	5.26%	
機械及設備		90,315	112,815	(22,500)	(19.94%)	
累計折舊－機械 及設備		(85,057)	(105,646)	20,589	(19.49%)	
交通及運輸設備		53,400	53,400	0	0%	
累計折舊－交通 及運輸設備		(52,866)	(52,866)	0	0%	
雜項設備		101,722	101,722	0	0%	
累計折舊－雜項 設備		(100,704)	(100,704)	0	0%	
負債						
流動負債						
應付代收款		0	4,908	(4,908)	100.00%	係代收人員公保、健保及 退休撫卹基金之自付額。
其他負債						
應付保管款		289,749	128,165	161,584	126.07%	係收容人勞作金、寄存款 (含孳息)。
淨資產						
資產負債淨額		2,708,797	2,951,540	(242,743)	(8.22%)	
附註						
債權憑證		2,760	2,725	35	1.28%	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

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 110 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、本所在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作、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	1. 辦理矯正業務行政管理工作的。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練，戒護設備及相關舍房設施設備工程採購，加強研究發展與管制考核，提高行政效率，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。	
	2. 累進處遇與假釋。	2. 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。	
	3. 有效辦理更生保護工作。	3. 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。	如期完成。	
	4. 強化戒護管理措施。	4. 確依各項戒護安全規範實施管理工作，落實獄政管教計畫方案及毒品危害防治之工作。	如期完成。	
	5. 加強收容人疾病治療。	5. 重視環境整潔及生活飲食衛生，有效預防疾病發生，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。	

四、其他重要說明：無。

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				1200000000-8 其他收入	1,329,000	0	1,329,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	1,329,000	0	1,329,000
		01		1223170200-4 雜項收入	1,329,000	0	1,329,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,329,000	0	1,329,000
				經常門小計	1,329,000	0	1,329,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,329,000	0	1,329,000

女子戒治所
別決算表

110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)		
856,520	1,207,810	0	2,064,330	735,330	155.33
856,520	1,207,810	0	2,064,330	735,330	155.33
856,520	1,207,810	0	2,064,330	735,330	155.33
1,312	0	0	1,312	1,312	
855,208	1,207,810	0	2,063,018	734,018	155.23
856,520	1,207,810	0	2,064,330	735,330	155.33
0	0	0	0	0	
856,520	1,207,810	0	2,064,330	735,330	155.33

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				3400000000-1 司法支出	6,020,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	6,020,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	186,048	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	186,048	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	27,200	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	27,200	0	0	0
				合計	6,233,248	0	0	0
						0	0	0

女子戒治所
別決算表
110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)		
6,020,000	6,020,000	0	0	100.00
	0	6,020,000		
6,020,000	6,020,000	0	0	100.00
	0	6,020,000		
186,048	186,048	0	0	100.00
	0	186,048		
186,048	186,048	0	0	100.00
	0	186,048		
27,200	27,200	0	0	100.00
	0	27,200		
27,200	27,200	0	0	100.00
	0	27,200		
6,233,248	6,233,248	0	0	100.00
	0	6,233,248		

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				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,020,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	6,020,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	6,020,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	2,714,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	3,306,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	27,200	0	0	0	0	0
			10	人事費	27,200	0	0	0	0	0
				經常門小計	27,200	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	186,048	0	0	0	0	0
			10	人事費	186,048	0	0	0	0	0
				經常門小計	186,048	0	0	0	0	0
				統籌科目小計	213,248	0	0	0	0	0
				合計	6,233,248	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

女子戒治所
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
6,020,000	6,020,000	0	0	100.00
	0	6,020,000		
6,020,000	6,020,000	0	0	100.00
	0	6,020,000		
6,020,000	6,020,000	0	0	100.00
	0	6,020,000		
2,714,000	2,714,000	0	0	100.00
	0	2,714,000		
3,306,000	3,306,000	0	0	100.00
	0	3,306,000		
27,200	27,200	0	0	100.00
	0	27,200		
27,200	27,200	0	0	100.00
	0	27,200		
27,200	27,200	0	0	100.00
	0	27,200		
186,048	186,048	0	0	100.00
	0	186,048		
186,048	186,048	0	0	100.00
	0	186,048		
186,048	186,048	0	0	100.00
	0	186,048		
213,248	213,248	0	0	100.00
	0	213,248		
6,233,248	6,233,248	0	0	100.00
	0	6,233,248		

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
104	07				1100000000-2		31,716	0
					其他收入		0	0
					1123170000-0		31,716	0
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		31,716	0
					雜項收入		0	0
105	07				1123170909-5		31,716	0
					其他雜項收入		0	0
					小 計		31,716	0
							0	0
					1100000000-2		234,692	205,292
					其他收入		0	0
106	07				1123170000-0		234,692	205,292
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		234,692	205,292
					雜項收入		0	0
					1123170909-5		234,692	205,292
					其他雜項收入		0	0
107	07				小 計		234,692	205,292
							0	0
					1100000000-2		286,923	286,923
					其他收入		0	0
					1123170000-0		286,923	286,923
					矯正署及所屬		0	0
108	07				1123170900-0		286,923	286,923
					雜項收入		0	0
					1123170909-5		286,923	286,923
					其他雜項收入		0	0
					小 計		286,923	286,923
							0	0
109	07				1100000000-2		408,953	292,600
					其他收入		0	0

女子戒治所
別轉入數決算表

110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
31,716	0	0
0	0	0
31,716	0	0
0	0	0
31,716	0	0
0	0	0
31,716	0	0
0	0	0
31,716	0	0
0	0	0
31,716	0	0
0	0	0
2,000	0	27,400
0	0	0
2,000	0	27,400
0	0	0
2,000	0	27,400
0	0	0
2,000	0	27,400
0	0	0
2,000	0	27,400
0	0	0
2,000	0	27,400
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2,205	0	114,148
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			
					應收數	保留數	應收數	保留數			
108	07	109			1123170000-0	408,953	292,600				
					矯正署及所屬	0	0				
					01	1123170900-0	408,953	292,600			
					雜項收入	0	0				
					02	1123170909-5	408,953	292,600			
					其他雜項收入	0	0				
			小 計	408,953	292,600						
				0	0						
			1100000000-2	875,426	532,511						
			其他收入	0	0						
			111	1123170000-0	875,426	532,511					
			矯正署及所屬	0	0						
		01	1123170900-0	875,426	532,511						
		雜項收入	0	0							
		02	1123170909-5	875,426	532,511						
		其他雜項收入	0	0							
		小 計	875,426	532,511							
			0	0							
109	07				1200000000-8	604,229	0				
					其他收入	0	0				
					110	1223170000-5	604,229	0			
						矯正署及所屬	0	0			
						01	1223170200-4	604,229	0		
					雜項收入	0	0				
		02	1223170210-8	604,229	0						
	其他雜項收入	0	0								
		小 計	604,229	0							
				0	0						
			經常門小計	2,441,939	1,317,326						
				0	0						
		合 計	2,441,939	1,317,326							
			0	0							

女子戒治所
別轉入數決算表

110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
2,205	0	114,148
0	0	0
2,205	0	114,148
0	0	0
2,205	0	114,148
0	0	0
2,205	0	114,148
0	0	0
20,935	0	321,980
0	0	0
20,935	0	321,980
0	0	0
20,935	0	321,980
0	0	0
20,935	0	321,980
0	0	0
20,935	0	321,980
0	0	0
55,524	0	548,705
0	0	0
55,524	0	548,705
0	0	0
55,524	0	548,705
0	0	0
55,524	0	548,705
0	0	0
55,524	0	548,705
0	0	0
112,380	0	1,012,233
0	0	0
112,380	0	1,012,233
0	0	0

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	2,714,000	3,306,000	0	0	6,020,000
		02		3423174100-5 矯正業務	2,714,000	3,306,000	0	0	6,020,000
				小計	2,714,000	3,306,000	0	0	6,020,000
				合計	2,714,000	3,306,000	0	0	6,020,000

女子戒治所
 決算分析表
 110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	6,020,000	
0	0	0	0	6,020,000	
0	0	0	0	6,020,000	
0	0	0	0	6,020,000	

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		
10人事費	2,714,000		
1015 法定編制人員待遇	1,567,320		
1030 獎金	554,258		
1035 其他給與	58,800		
1040 加班值班費	66,007		
1050 退休離職儲金	239,586		
1055 保險	228,029		
20業務費	3,306,000		
2003 教育訓練費	872		
2009 通訊費	202,427		
2030 兼職費	42,000		
2036 按日按件計資酬金	322,846		
2045 國內組織會費	7,800		
2051 物品	1,912,769		
2054 一般事務費	337,924		
2069 設施及機械設備養護費	479,214		
2072 國內旅費	148		
小 計	6,020,000		
合 計	6,020,000		

女子戒治所
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				2,714,000
				1,567,320
				554,258
				58,800
				66,007
				239,586
				228,029
				3,306,000
				872
				202,427
				42,000
				322,846
				7,800
				1,912,769
				337,924
				479,214
				148
				6,020,000
				6,020,000

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	968,900	0	0
本年度	856,520	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	1,312	0	0
1223170210 其他雜項收入	855,208	0	0
以前年度	112,380	0	0
一、以前年度應收(保留)數	112,380	0	0
104年度 1123170909 其他雜項收入	31,716	0	0
105年度 1123170909 其他雜項收入	2,000	0	0
107年度 1123170909 其他雜項收入	2,205	0	0
108年度 1123170909 其他雜項收入	20,935	0	0
109年度 1223170210 其他雜項收入	55,524	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
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

女子戒治所
數分析表

110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	968,900
0	0	0	0	0	856,520
0	0	0	0	0	1,312
0	0	0	0	0	855,208
0	0	0	0	0	112,380
0	0	0	0	0	112,380
0	0	0	0	0	31,716
0	0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	0	2,205
0	0	0	0	0	20,935
0	0	0	0	0	55,524
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署桃園
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)
四、收回剔除經費	0	0	0

女子戒治所
數分析表

110年度

單位：新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	0

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	6,233,248	0	0	0
本年度	6,233,248	0	0	0
一、本年度經費	6,020,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	6,020,000	0	0	0
二、統籌科目	213,248	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	186,048	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	27,200	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

女子戒治所
數分析表

110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)			
0	0	0	6,233,248	0
0	0	0	6,233,248	0
0	0	0	6,020,000	0
0	0	0	6,020,000	0
0	0	0	213,248	0
0	0	0	186,048	0
0	0	0	27,200	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

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國110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	%	
105	1123170909-5 其他雜項收入	27,400	0	27,400	11.67	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	27,400	0	27,400	11.67	
107	1123170909-5 其他雜項收入	114,148	0	114,148	27.91	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	114,148	0	114,148	27.91	
108	1123170909-5 其他雜項收入	321,980	0	321,980	36.78	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	321,980	0	321,980	36.78	
109	1223170210-8 其他雜項收入	548,705	0	548,705	90.81	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	548,705	0	548,705	90.81	
110	1223170210-8 其他雜項收入	1,207,810	0	1,207,810	90.88	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	1,207,810	0	1,207,810	90.88	
	合計	2,220,043	0	2,220,043	64.31	

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110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	205,292	87.47	依行政院主計總處106年11月30日函頒「中央政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」，依法取得債權憑證，經主管機關函轉審計部核定，據以註銷帳列相關科目。
	小計	205,292	87.47	
106	1123170909-5 其他雜項收入	286,923	100.00	依行政院主計總處106年11月30日函頒「中央政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」，依法取得債權憑證，經主管機關函轉審計部核定，據以註銷帳列相關科目。
	小計	286,923	100.00	
107	1123170909-5 其他雜項收入	292,600	71.55	依行政院主計總處106年11月30日函頒「中央政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」，依法取得債權憑證，經主管機關函轉審計部核定，據以註銷帳列相關科目。
	小計	292,600	71.55	
108	1123170909-5 其他雜項收入	532,511	60.83	依行政院主計總處106年11月30日函頒「中央政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」，依法取得債權憑證，經主管機關函轉審計部核定，據以註銷帳列相關科目。
	小計	532,511	60.83	
	以前年度合計	1,317,326	72.94	
110	1223170201-7 收回以前年度歲出	1,312		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。
	1223170210-8 其他雜項收入	734,018	55.23	戒治人數增加致收入增加。
	小計	735,330	55.33	
	本年度合計	735,330	55.33	

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	1,581,000	0	1,581,000	1,567,320
四、約聘僱人員待遇	224,000	0	224,000	0
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	447,000	0	447,000	554,258
七、其他給與	56,000	0	56,000	58,800
八、加班值班費	98,000	0	98,000	66,007
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	158,000	0	158,000	239,586
十一、保險	150,000	0	150,000	228,029
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	2,714,000	0	2,714,000	2,714,000

女子戒治所

分析表

110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	
-13,680	-0.87	3	2	
-224,000	-100.00	0	0	本年度未進用約聘僱人員。
0		0	0	
107,258	24.00	0	0	1.考績獎金263,100元。 2.年終工作獎金291,158元。
2,800	5.00	0	0	
-31,993	-32.65	0	0	加班費節餘。
0		0	0	
81,586	51.64	0	0	依實有員工支用經費。
78,029	52.02	0	0	依實有員工支用經費。
0		0	0	
0	0.00	3	2	

矯正署桃園
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類		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	3,292	2,941	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	3,079	2,941	0	0	0	0
04教育	27	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	186	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

女子戒治所
濟性綜合分類表

110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	6,233	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	6,020	0	0	0	0	
0	0	27	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	186	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	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

110年度

單位：新臺幣千元

資本支出					資本支出 合計	總計
固定資本形成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	0	0	0	6,233
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	6,020
0	0	0	0	0	0	27
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	186
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署桃園女子戒治所

平衡表

中華民國110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	2,998,546	3,084,613	2 負債	289,749	133,073
11 流動資產	2,509,792	2,575,012	21 流動負債	0	4,908
110103 專戶存款	289,749	133,073	210302 應付代收款	0	4,908
110303 應收帳款	2,220,043	2,441,939	28 其他負債	289,749	128,165
14 固定資產	488,754	509,601	280401 應付保管款	289,749	128,165
140401 房屋建築及設備	860,664	860,664	3 淨資產	2,708,797	2,951,540
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-378,720	-359,784	31 資產負債淨額	2,708,797	2,951,540
140501 機械及設備	90,315	112,815	310101 資產負債淨額	2,708,797	2,951,540
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-85,057	-105,646			
140601 交通及運輸設備	53,400	53,400			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-52,866	-52,866			
140701 雜項設備	101,722	101,722			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-100,704	-100,704			
合 計	2,998,546	3,084,613	合 計	2,998,546	3,084,613

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,760元

矯正署桃園女子戒治所

收入支出表

中華民國110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	8,297,578	7,717,742	579,836
公庫撥入數	6,233,248	6,711,938	-478,690
其他收入	2,064,330	1,005,804	1,058,526
支出	7,222,995	7,214,617	8,378
繳付公庫數	968,900	479,158	489,742
人事支出	2,927,248	3,408,444	-481,196
業務支出	3,306,000	3,303,494	2,506
財產損失	225	1,235	-1,010
折舊、折耗及攤銷	20,622	22,286	-1,664
收支餘絀	1,074,583	503,125	571,458

矯正署桃園女子戒治所

專戶存款明細表

中華民國110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		289,749	
			本年度部分		289,749	
			02 專戶存款	289,749		
			0201 301專戶	289,749		
			總計		289,749	

矯正署桃園女子戒治所

應收帳款明細表

中華民國110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		2,220,043	
			本年度部分		1,207,810	
			110		1,207,810	
			一百一十年度			
			1223170200-4	1,207,810		
			雜項收入			
			1223170210-8	1,207,810		
			其他雜項收入			
			以前年度部分		1,012,233	
			105		27,400	
			一百零五年度			
			1123170900-0	27,400		
			雜項收入			
			1123170909-5	27,400		
			其他雜項收入			
			107		114,148	
			一百零七年度			
			1123170900-0	114,148		
			雜項收入			
			1123170909-5	114,148		
			其他雜項收入			
			108		321,980	
			一百零八年度			
			1123170900-0	321,980		
			雜項收入			
			1123170909-5	321,980		
			其他雜項收入			
			109		548,705	
			一百零九年度			
			1223170200-4	548,705		
			雜項收入			
			1223170210-8	548,705		
			其他雜項收入			
			總計		2,220,043	

矯正署桃園女子戒治所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		860,664	
			本年度部分		860,664	
			總計		860,664	

矯正署桃園女子戒治所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		378,720	
			本年度部分		378,720	
			總計		378,720	

矯正署桃園女子戒治所

機械及設備明細表

中華民國110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		90,315	
			本年度部分		90,315	
			總 計		90,315	

矯正署桃園女子戒治所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		85,057	
			本年度部分		85,057	
			總計		85,057	

矯正署桃園女子戒治所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		53,400	
			本年度部分		53,400	
			總計		53,400	

矯正署桃園女子戒治所
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		52,866	
			本年度部分		52,866	
			總計		52,866	

矯正署桃園女子戒治所

雜項設備明細表

中華民國110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		101,722	
			本年度部分		101,722	
			總計		101,722	

矯正署桃園女子戒治所
 累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		100,704	
			本年度部分		100,704	
			總計		100,704	

矯正署桃園女子戒治所

應付保管款明細表

中華民國110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		289,749	
			本年度部分		289,749	
			08 勞作金(計息部分)	364		
			10 收容人寄存款(計息部分)	285,112		
			11 收容人保管金孳息	4,273		
			總計		289,749	

矯正署桃園女子戒治所

債權憑證明細表

中華民國110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		2,760	
			總計		2,760	

矯正署桃園
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	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	860,664	-359,784
機械及設備	112,815	-105,646
交通及運輸設備	53,400	-52,866
雜項設備	101,722	-100,704
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	1,128,601	-619,000
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	0	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	0	0
合 計	1,128,601	-619,000

備註：

女子戒治所
耗資產及無形資產變動表

110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	0
0	0	0	0
0	0	-18,936	481,944
0	22,500	20,589	5,258
0	0	0	534
0	0	0	1,018
0	0	0	0
0	0	0	0
0	22,500	1,653	488,754
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	22,500	1,653	488,754

矯正署桃園女子戒治所
決算與會計收支對照表
中華民國110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	2,064,330	6,233,248	8,297,578	收入
	-	6,233,248	6,233,248	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	2,064,330	-	2,064,330	其他收入
歲出	6,233,248	989,747	7,222,995	支出
	-	968,900	968,900	繳付公庫數
人事費	2,927,248	-	2,927,248	人事支出
業務費	3,306,000	-	3,306,000	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	225	225	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	20,622	20,622	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,168,918	5,243,501	1,074,583	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數6,233,248元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)968,900元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值225元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數20,622元。

矯正署桃園女子戒治所
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	133,073
(一).專戶存款	133,073
二、本期收入	7,337,977
(一).本年度歲入	2,064,330
1.實現數	856,520
(1).其他	856,520
2.應收數	1,207,810
(1).其他	1,207,810
(二).歲入應收數	221,896
1.以前年度轉入實現數	112,380
2.以前年度轉入註銷數	1,317,326
3.本年度新增應收數(-)	-1,207,810
(三).應付代收款淨增(減)數	-4,908
(四).應付保管款淨增(減)數	161,584
(五).公庫撥入數	6,233,248
1.本年度歲出撥款	6,233,248
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-1,338,173
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-1,317,326
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-20,847
(1).財產交易利益(損失)	-225
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-20,622
收 項 總 計	7,471,050
付項	
一、本期支出	7,181,301
(一).本年度歲出	6,233,248
1.實現數	6,233,248
(1).其他	6,233,248
(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	-20,847
(三).繳付公庫數	968,900
1.本年度歲入繳庫	856,520
2.以前年度歲入繳庫	112,380
二、本期結存	289,749
(一).專戶存款	289,749
付 項 總 計	7,471,050

矯正署桃園女子戒治所
國有財產目錄總表
中華民國110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	481,944	
		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	4	5,258	
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	1,018	
	其他	件	6		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				488,754	