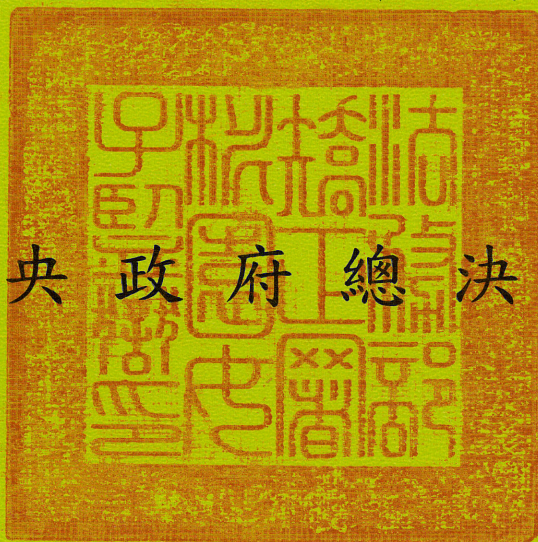


12-5-03

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



矯正署及所屬單位決算

矯正署桃園女子監獄分決算

矯正署桃園女子監獄 編 印

矯正署桃園女子監獄 109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	8-11
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
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	12-13
2. 歲出用途別決算累計表	14-19
3. 繳付公庫數分析表	20-21
4. 公庫撥入數分析表	22-23
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	24-25
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	26-27
9. 人事費分析表	28-29
10. 增購及汰換車輛明細表	30-31
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	32-33
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. 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
17. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	34-37
19. 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	38
2. 收入支出表	39

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	40
(2) 土地明細表	41
(3) 土地改良物明細表	42
(4) 累計折舊—土地改良物明細表	43
(5) 房屋建築及設備明細表	44
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	45
(7) 機械及設備明細表	46
(8) 累計折舊—機械及設備明細表	47
(9) 交通及運輸設備明細表	48
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	49
(11) 雜項設備明細表	50
(12) 累計折舊—雜項設備明細表	51
(13) 應付代收款明細表	52-53
(14) 存入保證金明細表	54-61
(15) 應付保管款明細表	62
(16) 保證品明細表	63
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	64-65
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	66
2. 現金出納表	67
3. 國有財產目錄總表	68
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

矯正署桃園女子監獄

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入部份：

本年度預算數新臺幣(以下同)684,000元,實現數782,841元,決算數782,841元,較預算數超收98,841元,執行率114.45%,茲分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數96,000元,決算數136,875元,較預算數超收40,875元,執行率142.58%,主要係因廠商逾期違約罰款增加所致。
- (2)財產孳息：預算數238,000元,決算數203,505元,較預算數短收34,495元,執行率85.51%,主要係太陽能發電回饋金收入較預算數少所致。
- (3)廢舊物資售價：預算數74,000元,決算數152,180元,較預算數超收78,180元,執行率205.65%,主要係出售廢舊物資較預算數多所致。
- (4)雜項收入：預算數276,000元,決算數290,281元,較預算數超收14,281元,執行率105.17%,主要係員工承租宿舍人數較多,員工宿舍費及宿舍管理費較預算數多所致。

2. 歲出部份：

本年度預算數新臺幣191,445,000元,實現數191,441,309元,決算數191,441,309元,賸餘數3,691元,執行率100.00%,茲分項說明如次：

- (1)矯正業務：預算數190,625,000元,實現數190,621,964元,決算數190,621,964元,賸餘數3,036元,執行率100.00%。
- (2)一般建築及設備：預算數820,000元,實現數819,345元,決算數819,345元,賸餘數655元,執行率99.92%,賸餘原因係因擲節支出。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產部份：

- (1)專戶存款56,387,232元,係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。
- (2)土地250,103,552元,係本監經管土地1筆。
- (3)土地改良物37,622,895元,係本監經管圍牆等3座。
- (4)累計折舊-土地改良物37,013,934元,係本監提列經管圍牆等之累計折舊。
- (5)房屋建築及設備388,161,561元,係本監經管建築物及附屬建物等72棟(個)。
- (6)累計折舊-房屋建築及設備178,733,884元,係本監提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (7)機械及設備32,860,651元,係本監經管電腦設備、醫療設備等。
- (8)累計折舊-機械及設備22,215,114元,係本監提列經管電腦設備、醫療設備等之累計折舊。
- (9)交通及運輸設備21,028,077元,係本監經管車輛、監視監測及錄音設備、電信設備等。
- (10)累計折舊-交通及運輸設備13,103,709元,係本監提列經管車輛、監視監測及錄音設備、電信設備等之累計折舊。

矯正署桃園女子監獄

總 說 明

中華民國 109 年度

(11)雜項設備 30,957,533 元，係本監經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等。

(12)累計折舊-雜項設備 23,447,974 元，係本監提列經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等之累計折舊。

2. 負債部份：

(1)應付代收款 26,484,821 元，係代收員工健保費等、矯正公益補助費、收容人生活補助費及捐贈款等。

(2)存入保證金 5,471,259 元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款 24,431,152 元，係收容人寄存款(含孳息)及約僱人員離職儲金。

3. 淨資產部份：

資產負債淨額 486,219,654 元。

4. 附註：

保證品 2,873,840 元，係廠商履約或保固保證用定期存款存單。

二、 財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額與上年度之比較

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%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產					
流動資產					
專戶存款	56,387,232	54,799,813	1,587,419	2.90%	
固定資產					
土地	250,103,552	250,103,552	0	0.00%	
土地改良物	37,622,895	37,622,895	0	0.00%	
累計折舊—土地改良物	(37,013,934)	(35,784,749)	(1,229,185)	(3.43%)	
房屋建築及設備	388,161,561	379,309,136	8,852,425	2.33%	
累計折舊—房屋建築及設備	(178,733,884)	(163,563,513)	(15,170,371)	(9.27%)	
機械及設備	32,860,651	31,613,084	1,247,567	3.95%	
累計折舊—機械及設備	(22,215,114)	(20,478,249)	(1,736,865)	(8.48%)	
交通及運輸設備	21,028,077	21,602,694	(574,617)	(2.66%)	
累計折舊—交通及運輸設備	(13,103,709)	(13,205,146)	101,437	(0.77%)	
雜項設備	30,957,533	30,044,518	913,015	3.04%	
累計折舊—雜項設備	(23,447,974)	(22,848,539)	(599,435)	2.62%	

矯正署桃園女子監獄

總 說 明

中華民國 109 年度

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% 以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
負債					
流動負債					
應付代收款	26,484,821	26,592,370	(107,549)	(0.40%)	
其他負債					
存入保證金	5,471,259	3,005,454	2,465,805	82.04%	係履約保證金及保 固保證金增加。
應付保管款	24,431,152	25,201,989	(770,837)	(3.06%)	
淨資產					
資產負債淨額	486,219,654	494,415,683	(8,196,029)	(1.66%)	
附註					
保證品	2,873,840	1,195,940	1,677,900	140.30%	係保管品定存單增加。

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、本監工作計畫係依據法務部 109 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、本監在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(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。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職 人員進修訓練。	如期完成。	
	2. 辦理收容人 輔導、衛生、 作業、戒護及 給養業務。	2. 加強收容人輔導教化、衛生醫 療疾病防治、作業管理技能訓 練與戒護安全管理，並依收容 額辦理給養業務，加強伙食管 理及妥善運用用費。	如期完成。	

四、其他重要說明

無。

矯正署桃
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	96,000	0	96,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	96,000	0	96,000
		02		0423170300-3 賠償收入	96,000	0	96,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	96,000	0	96,000
04				0700000000-9 財產收入	312,000	0	312,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	312,000	0	312,000
		01		0723170100-0 財產孳息	238,000	0	238,000
			02	0723170103-9 租金收入	238,000	0	238,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	74,000	0	74,000
07				1200000000-8 其他收入	276,000	0	276,000
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	276,000	0	276,000
		01		1223170200-4 雜項收入	276,000	0	276,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	276,000	0	276,000
				經常門小計	684,000	0	684,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	684,000	0	684,000

園女子監獄
別決算表

109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)		
136,875	0	0	136,875	40,875	142.58
136,875	0	0	136,875	40,875	142.58
136,875	0	0	136,875	40,875	142.58
136,875	0	0	136,875	40,875	142.58
355,685	0	0	355,685	43,685	114.00
355,685	0	0	355,685	43,685	114.00
203,505	0	0	203,505	-34,495	85.51
203,505	0	0	203,505	-34,495	85.51
152,180	0	0	152,180	78,180	205.65
290,281	0	0	290,281	14,281	105.17
290,281	0	0	290,281	14,281	105.17
290,281	0	0	290,281	14,281	105.17
1,669	0	0	1,669	1,669	
288,612	0	0	288,612	12,612	104.57
782,841	0	0	782,841	98,841	114.45
0	0	0	0	0	
782,841	0	0	782,841	98,841	114.45

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	191,445,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	190,625,000	0	0	0
			04	3423179000-8 一般建築及設備	820,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	4,446,156	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,446,156	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,870,470	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,870,470	0	0	0
				合計	197,761,626	0	0	0
						0	0	0

園女子監獄
別決算表
109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)		
191,445,000	191,441,309	0	-3,691	100.00
	0	191,441,309		
190,625,000	190,621,964	0	-3,036	100.00
	0	190,621,964		
820,000	819,345	0	-655	99.92
	0	819,345		
4,446,156	4,446,156	0	0	100.00
	0	4,446,156		
4,446,156	4,446,156	0	0	100.00
	0	4,446,156		
1,870,470	1,870,470	0	0	100.00
	0	1,870,470		
1,870,470	1,870,470	0	0	100.00
	0	1,870,470		
197,761,626	197,757,935	0	-3,691	100.00
	0	197,757,935		

矯正署桃
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						
				經常門小計	189,283,000	0	0	0		
						0	-268,000	-268,000		
				資本門小計	2,162,000	0	0	0		
						0	268,000	268,000		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	191,445,000	0	0	0		
				經常門小計	189,283,000	0	0	0		
						0	-268,000	-268,000		
				資本門小計	2,162,000	0	0	0		
						0	268,000	268,000		
		02		3423174100-5 矯正業務	189,283,000	0	0	0		
						0	-268,000	-268,000		
				10 人事費	142,748,000	0	0	0		
						0	0	0		
				20 業務費	46,511,000	0	0	0		
						0	-270,000	-270,000		
				40 獎補助費	24,000	0	0	0		
						0	2,000	2,000		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,342,000	0	0	0		
						0	268,000	268,000		
				30 設備及投資	1,342,000	0	0	0		
						0	268,000	268,000		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	820,000	0	0	0		
						0	0	0		
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	820,000	0	0	0		
						0	0	0		
				30 設備及投資	820,000	0	0	0		
						0	0	0		

園女子監獄
別決算表

109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)		
189,015,000	189,011,964	0	-3,036	100.00
	0	189,011,964		
2,430,000	2,429,345	0	-655	99.97
	0	2,429,345		
191,445,000	191,441,309	0	-3,691	100.00
	0	191,441,309		
189,015,000	189,011,964	0	-3,036	100.00
	0	189,011,964		
2,430,000	2,429,345	0	-655	99.97
	0	2,429,345		
189,015,000	189,011,964	0	-3,036	100.00
	0	189,011,964		
142,748,000	142,748,000	0	0	100.00
	0	142,748,000		
46,241,000	46,237,964	0	-3,036	99.99
	0	46,237,964		
26,000	26,000	0	0	100.00
	0	26,000		
1,610,000	1,610,000	0	0	100.00
	0	1,610,000		
1,610,000	1,610,000	0	0	100.00
	0	1,610,000		
820,000	819,345	0	-655	99.92
	0	819,345		
820,000	819,345	0	-655	99.92
	0	819,345		
820,000	819,345	0	-655	99.92
	0	819,345		

矯正署桃
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				
02				8903304500-4	1,870,470	0	0	0				
				公教人員婚喪生育及子女教育補助		0	0	0				
				10	1,870,470	0	0	0				
				人事費		0	0	0				
				經常門小計	1,870,470	0	0	0				
						0	0	0				
				05				7606205300-6	4,446,156	0	0	0
								公務人員退休撫卹給付		0	0	0
								10	4,446,156	0	0	0
								人事費		0	0	0
								經常門小計	4,446,156	0	0	0
										0	0	0
			統籌科目小計	6,316,626	0	0	0					
			合計	197,761,626	0	0	0					
					0	0	0					

園女子監獄
別決算表

109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)		
1,870,470	1,870,470	0	0	100.00
	0	1,870,470		
1,870,470	1,870,470	0	0	100.00
	0	1,870,470		
1,870,470	1,870,470	0	0	100.00
	0	1,870,470		
4,446,156	4,446,156	0	0	100.00
	0	4,446,156		
4,446,156	4,446,156	0	0	100.00
	0	4,446,156		
4,446,156	4,446,156	0	0	100.00
	0	4,446,156		
6,316,626	6,316,626	0	0	100.00
	0	6,316,626		
197,761,626	197,757,935	0	-3,691	100.00
	0	197,757,935		

矯正署桃
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	142,748,000	46,237,964	26,000	0	189,011,964
		02		3423174100-5 矯正業務	142,748,000	46,237,964	26,000	0	189,011,964
		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	142,748,000	46,237,964	26,000	0	189,011,964
				合計	142,748,000	46,237,964	26,000	0	189,011,964

園女子監獄

決算分析表

109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	2,429,345	0	2,429,345	191,441,309	
0	1,610,000	0	1,610,000	190,621,964	矯正業務設備及投資原編預算1,342,000元，業務費流入268,000元，合計為1,610,000元。
0	819,345	0	819,345	819,345	
0	819,345	0	819,345	819,345	
0	2,429,345	0	2,429,345	191,441,309	
0	2,429,345	0	2,429,345	191,441,309	

矯正署桃
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	142,748,000	0	
1015 法定編制人員待遇	80,898,178	0	
101505 職員待遇	80,898,178	0	
1020 約聘僱人員待遇	10,466,636	0	
102005 約聘人員酬金	368,109	0	
102010 約僱人員酬金	10,098,527	0	
1025 技工及工友待遇	1,715,820	0	
102505 技工及工友待遇	1,715,820	0	
1030 獎金	17,866,536	0	
103005 考績獎金	6,905,323	0	
103010 特殊公勳獎賞	10,000	0	
103015 年終工作獎金	10,951,213	0	
1035 其他給與	1,929,156	0	
103525 休假補助	1,929,156	0	
1040 加班值班費	13,863,553	0	
104005 超時加班費	1,918,413	0	
104010 不休假加班費	2,300,642	0	
104015 值班費	9,644,498	0	
1050 退休離職儲金	7,279,929	0	
105010 公務人員提撥金	6,356,152	0	
105025 約聘僱人員提撥金	652,690	0	
105030 技工及工友提撥金	271,087	0	
1055 保險	8,728,192	0	
105505 健保保險補助	5,359,740	0	
105510 公保保險補助	2,347,968	0	
105515 勞保保險補助	1,020,484	0	
20業務費	46,237,964	0	
2003 教育訓練費	54,643	0	
200305 教育費	14,800	0	
200310 訓練費	39,843	0	
2006 水電費	2,469,458	0	
200605 水費	181,223	0	
200610 電費	2,288,235	0	
2009 通訊費	414,096	0	

園女子監獄
 決算累計表
 109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				142,748,000
				80,898,178
				80,898,178
				10,466,636
				368,109
				10,098,527
				1,715,820
				1,715,820
				17,866,536
				6,905,323
				10,000
				10,951,213
				1,929,156
				1,929,156
				13,863,553
				1,918,413
				2,300,642
				9,644,498
				7,279,929
				6,356,152
				652,690
				271,087
				8,728,192
				5,359,740
				2,347,968
				1,020,484
				46,237,964
				54,643
				14,800
				39,843
				2,469,458
				181,223
				2,288,235
				414,096

矯正署桃
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	
200905 數據通訊費	69,547	0	
200910 一般通訊費	344,549	0	
2018 資訊服務費	138,493	0	
201805 資訊操作維護費	132,403	0	
201820 小額軟體	6,090	0	
2024 稅捐及規費	57,516	0	
202405 稅捐	7,304	0	
202410 規費	50,212	0	
2027 保險費	107,849	0	
202705 法定責任保險	90,149	0	
202710 對業務活動保險	17,700	0	
2030 兼職費	6,880	0	
203005 兼職費	6,880	0	
2036 按日按件計資酬金	545,005	0	
203605 顧問費	178,620	0	
203610 出席費	175,000	0	
203615 講座鐘點費	191,385	0	
2045 國內組織會費	30,300	0	
204505 國內組織會費	30,300	0	
2051 物品	3,440,109	0	
205105 消耗品	2,397,128	0	
205110 油料	185,546	0	
205115 非消耗品	857,435	0	
2054 一般事務費	5,718,178	0	
205415 一般事務費	5,718,178	0	
2057 給養費	31,033,000	0	
205705 給養費	31,033,000	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	91,089	0	
206605 車輛及辦公器具養護費	91,089	0	
2069 設施及機械設備養護費	1,710,115	0	
206905 設施及機械設備養護費	1,710,115	0	
2072 國內旅費	158,920	0	
207205 國內旅費	158,920	0	
2081 運費	147,500	0	

園女子監獄
 決算累計表
 109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				69,547
				344,549
				138,493
				132,403
				6,090
				57,516
				7,304
				50,212
				107,849
				90,149
				17,700
				6,880
				6,880
				545,005
				178,620
				175,000
				191,385
				30,300
				30,300
				3,440,109
				2,397,128
				185,546
				857,435
				5,718,178
				5,718,178
				31,033,000
				31,033,000
				91,089
				91,089
				1,710,115
				1,710,115
				158,920
				158,920
				147,500

矯正署桃
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	
208105 運費	147,500	0	
2084 短程車資	21,213	0	
208405 短程車資	21,213	0	
2093 特別費	93,600	0	
209305 特別費	93,600	0	
30設備及投資	1,610,000	819,345	
3025 運輸設備費	0	819,345	
302505 運輸設備費	0	819,345	
3035 雜項設備費	1,610,000	0	
303505 雜項設備費	1,610,000	0	
40獎補助費	26,000	0	
4085 獎勵及慰問	26,000	0	
408510 慰問金	26,000	0	
小 計	190,621,964	819,345	
合 計	190,621,964	819,345	

園女子監獄
 決算累計表
 109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				147,500
				21,213
				21,213
				93,600
				93,600
				2,429,345
				819,345
				819,345
				1,610,000
				1,610,000
				26,000
				26,000
				26,000
				191,441,309
				191,441,309

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	782,841	0	0
本年度	782,841	0	0
0423170301 一般賠償收入	136,875	0	0
0723170103 租金收入	203,505	0	0
0723170500 廢舊物資售價	152,180	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	1,669	0	0
1223170210 其他雜項收入	288,612	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	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
四、收回剔除經費	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	197,757,935	0	0	0
本年度	197,757,935	0	0	0
一、本年度經費	191,441,309	0	0	0
3423174100 矯正業務	190,621,964	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	819,345	0	0	0
二、統籌科目	6,316,626	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,446,156	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,870,470	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

女子監獄
數分析表

109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	197,757,935	0
0	0	0	197,757,935	0
0	0	0	191,441,309	0
0	0	0	190,621,964	0
0	0	0	819,345	0
0	0	0	6,316,626	0
0	0	0	4,446,156	0
0	0	0	1,870,470	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署桃園女子監獄
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109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	%	
109	0423170301-6 一般賠償收入	40,875	42.58	依實際情形收繳，廠商違約罰款收入較預算數多。
	0723170103-9 租金收入	-34,495	-14.49	太陽能源發電回饋金收入減少，將依實際情形妥為編列預算。
	0723170500-9 廢舊物資售價	78,180	105.65	依實際情形收繳，變賣報廢車輛、財產及非消耗品收入較預算數多。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	1,669		收回以前年度溢發職員待遇(108年度1日事假薪資)。
	1223170210-8 其他雜項收入	12,612	4.57	依實際情形收繳，宿舍實際申請入住人數較多致增加收入。
	小計	98,841	14.45	
	合計	98,841	14.45	

本 頁 空 白

矯正署桃
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
109	3423174100-5 矯正業務	3,036	0.00	10	3,036
	3423179011-4 交通及運輸設備	655	0.08		0
	小計	3,691	0.00		3,036
	合計	3,691	0.00		3,036

園女子監獄

免、註銷) 分析表

109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	
			0	
	10		655	擷節支出。
			655	
			655	

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	81,739,000	0	81,739,000	80,898,178
四、約聘僱人員待遇	6,501,000	0	6,501,000	10,466,636
五、技工及工友待遇	1,720,000	0	1,720,000	1,715,820
六、獎金	17,570,000	0	17,570,000	17,866,536
七、其他給與	1,595,000	0	1,595,000	1,929,156
八、加班值班費	13,676,000	0	13,676,000	13,863,553
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	7,153,000	0	7,153,000	7,279,929
十一、保險	8,464,000	0	8,464,000	8,728,192
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	138,418,000	0	138,418,000	142,748,000

園女子監獄

分析表

109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	
-840,822	-1.03	146	140	
3,965,636	61.00	5	5	增加心理師、分發不足額及育嬰留職停薪之職務代理人。
-4,180	-0.24	5	4	
296,536	1.69	0	0	1.考績獎金6,905,323元。2.特殊功勳獎賞10,000元。3.年終工作獎金10,951,213元。
334,156	20.95	0	0	
187,553	1.37	0	0	
0		0	0	
126,929	1.77	0	0	
264,192	3.12	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4人，決算數1,761,013元。
4,330,000	3.13	156	149	

矯正署桃
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		
小型警備車	109	820,000	0	820,000	819,345
合 計		820,000	0	820,000	819,345

園女子監獄

車輛明細表

109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	
-655	-0.08	1	1	汰換車輛購置日期為93年5月。
-655	-0.08	1	1	

矯正署桃
 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 6.獎勵及慰問 退職(休)人員	三節慰問金	矯正業務	26,000	26,000	0
			26,000	26,000	0
			26,000	26,000	0
	小計		26,000	26,000	0
	合計		26,000	26,000	0

園女子監獄

關或團體個人經費報告表

109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	
26,000	0						0		
26,000	0						0		
26,000	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。
26,000	0						0		
26,000	0						0		矯正業務獎補助費原編預算24,000元，流入2,000元，合計為26,000元。

矯正署桃
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	149,631	45,671	0	0	0	26
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	143,315	45,671	0	0	0	26
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	4,446	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	1,870	0	0	0	0	0

園女子監獄
濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

支			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	195,328	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	189,012	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	4,446	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1,870	0	0	0	0	

矯正署桃
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

園女子監獄
濟性綜合分類表

109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	819	0	1,610	0	2,429	197,757
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	819	0	1,610	0	2,429	191,441
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4,446
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,870

矯正署桃園女子監獄
平衡表

中華民國109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	542,606,886	2 負債	56,387,232
11 流動資產	56,387,232	21 流動負債	26,484,821
110103 專戶存款	56,387,232	210302 應付代收款	26,484,821
14 固定資產	486,219,654	28 其他負債	29,902,411
140101 土地	250,103,552	280301 存入保證金	5,471,259
140201 土地改良物	37,622,895	280401 應付保管款	24,431,152
減: 140202 累計折舊— 土地改良物	-37,013,934	3 淨資產	486,219,654
140401 房屋建築及設備	388,161,561	31 資產負債淨額	486,219,654
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-178,733,884	310101 資產負債淨額	486,219,654
140501 機械及設備	32,860,651		
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-22,215,114		
140601 交通及運輸設備	21,028,077		
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-13,103,709		
140701 雜項設備	30,957,533		
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-23,447,974		
合計	542,606,886	合計	542,606,886

附註:

保證品(應付保證品) 2,873,840元

矯正署桃園女子監獄

收入支出表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		199,569,761
公庫撥入數	197,757,935	
罰款及賠償收入	136,875	
財產收益	355,685	
捐獻及贈與收入	1,028,985	
其他收入	290,281	
支出		219,599,639
繳付公庫數	782,841	
人事支出	149,064,626	
業務支出	46,237,964	
獎補助支出	26,000	
財產損失	42,834	
折舊、折耗及攤銷	23,445,374	
收支餘絀		-20,029,878

矯正署桃園女子監獄

專戶存款明細表

中華民國109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		56,387,232	
			本年度部分		56,387,232	
			01 國庫存款	5,547,990		
			0101 國庫存款(代收款)	76,731		
			0103 國庫存款(存入保證金)	5,471,259		
			02 專戶存款	50,839,242		
			0201 301專戶	22,848,028		
			0202 302專戶	26,368,100		
			0203 公提離職儲金專戶	811,557		
			0204 自提離職儲金專戶	811,557		
			總計		56,387,232	

矯正署桃園女子監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國109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		250,103,552	
			本年度部分		250,103,552	
			總 計		250,103,552	

矯正署桃園女子監獄
土地改良物明細表

中華民國109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		37,622,895	
			本年度部分		37,622,895	
			總計		37,622,895	

矯正署桃園女子監獄
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國109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		37,013,934	
			本年度部分		37,013,934	
			總計		37,013,934	

矯正署桃園女子監獄
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		388,161,561	
			本年度部分		388,161,561	
			總計		388,161,561	

矯正署桃園女子監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		178,733,884	
			本年度部分		178,733,884	
			總計		178,733,884	

矯正署桃園女子監獄
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		32,554,841	
			本年度部分		32,554,841	
			預算性質部分		305,810	
			本年度部分		305,810	
			109 一百零九年度		305,810	
			3423174100-5* 矯正業務	305,810		
			總計		32,860,651	

矯正署桃園女子監獄
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		22,215,114	
			本年度部分		22,215,114	
			總計		22,215,114	

矯正署桃園女子監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		20,108,332	
			本年度部分		20,108,332	
			預算性質部分		919,745	
			本年度部分		919,745	
			109 一百零九年度		919,745	
			3423174100-5* 矯正業務	100,400		
			3423179000-8 一般建築及設備	819,345		
			3423179011-4* 交通及運輸設備	819,345		
			總 計		21,028,077	

矯正署桃園女子監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		13,103,709	
			本年度部分		13,103,709	
			總計		13,103,709	

矯正署桃園女子監獄

雜項設備明細表

中華民國109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		29,753,743	
			本年度部分		29,753,743	
			預算性質部分		1,203,790	
			本年度部分		1,203,790	
			109 一百零九年度		1,203,790	
			3423174100-5* 矯正業務	1,203,790		
			總計		30,957,533	

矯正署桃園女子監獄
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		23,447,974	
			本年度部分		23,447,974	
			總計		23,447,974	

矯正署桃園女子監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109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		26,484,821	
			本年度部分		25,939,001	
			02 公(眷)保費扣繳款	34,562		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	1,854		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	40,315		
			39 矯正公益補助費	2,522,910		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	5,153,901		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	6,530,230		
			42 收容人飲食補助費	11,417,351		
			109 一百零九年度		237,878	
			16 捐贈款	160,030		
109	01	15	100011 收入傳票 捐贈款(隨母入監之子女之生活照顧等相關費用)--陳秋郎	160,000		
110	01	11	100397 收入傳票 收回捐贈款--收容人福利.改善設備.教育訓練.公益事項(有限責任法務部矯正署桃園女子監獄員工消費合作社)花燈班空壓機匯費	30		
			99 其他	77,848		
109	08	04	100220 收入傳票 代收行政院紓困補助--安心即時上工計畫人員工作津貼預撥款項	73,094		
109	12	23	100366 收入傳票 代收簡毓潔12月份薪資代扣款(債權人潘淑鈴)	4,158		
110	01	05	100389 收入傳票 收容人強制執行支票債權人逾一年未兌領收回-107/2/13、4/26、9/25、108/10/17(BF1330467、BF2127113、BF2130944、BF2919973)	596		
			以前年度部分		545,820	
			105 一百零五年度		310,139	

矯正署桃園女子監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109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	
			16 捐贈款		310,139	
105	11	01	100292 收入傳票 捐贈款(收容人含攜監子女生活補助與設施 改善及管教人員教育訓練事項)--英業達集 團公益慈善基金會	310,139		109年積極按 捐贈款目的 規劃與執行 ，仍將持續 辦理。
			108 一百零八年度		235,681	
			16 捐贈款		235,681	
108	01	19	100018 收入傳票 捐贈款(隨母入監之子女生活及教養等補助 費用)--陳秋郎	70,618		
108	01	29	100030 收入傳票 捐贈款(同仁及收容人相關教育訓練活動各 項獎勵慰勞及工作環境設施改善等)--中台 資源科技股份有限公司	55,813		
108	06	18	100168 收入傳票 捐贈款(收容人生活補助費)--北一區新樹國 際同濟會	3,220		
108	06	18	100168 收入傳票 捐贈款(收容人生活補助費)--北市區萬華國 際同濟會	10,000		
108	11	01	100310 收入傳票 捐贈款(教化活動)--陳昱瑄	6,030		
108	11	01	100310 收入傳票 捐贈款(教化活動)--新北市板橋觀護協會	10,000		
108	12	25	100367 收入傳票 捐贈款(教化活動)--桃園市龍翔獅子會連錦 雲	80,000		
			總 計		26,484,821	

矯正署桃園女子監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分			5,471,259
			本年度部分			5,267,245
			109 一百零九年度			5,267,245
			02 履約保證金		5,198,307	
109	02	18	300045 轉帳傳票 收109年度自動販賣機場地出租案押標金轉 履約保證金--履約期間109.2.18-110.2.17 27237675 英屬維京群島商太古食品股份 有限公司台灣分公司	3,000		
109	04	01	300089 轉帳傳票 收包裝飲用水採購案押標金轉履約保證金-- 履約期間109.3.19-110.10.31 16671692 五豐有限公司	40,000		
109	04	21	300104 轉帳傳票 收109年度收容人驗光配鏡案押標金轉履約 保證金--履約期間109.5.1-110.4.30 42250958 東大眼鏡行	20,000		
109	05	14	300129 轉帳傳票 109年度代購收容人藥品(成藥)與個人清潔 用品案押標金轉履約保證金--履約期間109. 5.1-110.4.30 04610834 復華大藥房有限公司	7,500		
109	05	14	300130 轉帳傳票 109年度代購收容人藥品(成藥)與個人清潔 用品案押標金轉履約保證金--履約期間109. 5.1-110.4.30 22304843 瑞春藥業有限公司	2,000		
109	06	10	100163 收入傳票 收109年度下半年副食品廠商履約保證金-- 履約期間109.7.1-109.12.31 53945273 津香國際食品有限公司	171,500		
109	06	10	100163 收入傳票 收109年度下半年副食品廠商履約保證金-- 履約期間109.7.1-109.12.31 22765964 峰榮食品工業股份有限公司	34,254		
109	06	10	100163 收入傳票 收109年度下半年副食品廠商履約保證金-- 履約期間109.7.1-109.12.31 28626069 招財進寶食品有限公司	64,050		
109	06	10	100163 收入傳票 收109年度下半年副食品廠商履約保證金-- 履約期間109.7.1-109.12.31 83577937 佳日食品有限公司	381,420		
109	06	10	100163 收入傳票 收109年度下半年副食品廠商履約保證金-- 履約期間109.7.1-109.12.31 54939427 仲毅農產品有限公司	48,600		

矯正署桃園女子監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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				
109	06	10	100163 收入傳票 收109年度下半年副食品廠商履約保證金-- 履約期間109.7.1-109.12.31 89838924 久樂食品有限公司	402,278		
109	06	10	100163 收入傳票 收109年度下半年副食品廠商履約保證金-- 履約期間109.7.1-109.12.31 72407393 益翔食品商行	13,800		
109	06	10	100163 收入傳票 收109年度下半年副食品廠商履約保證金-- 履約期間109.7.1-109.12.31 24611277 德蒙食品廠有限公司	23,050		
109	06	10	100163 收入傳票 收109年度下半年副食品廠商履約保證金-- 履約期間109.7.1-109.12.31 86515055 祥鶴畜產有限公司	78,635		
109	06	10	100163 收入傳票 收109年度下半年副食品廠商履約保證金-- 履約期間109.7.1-109.12.31 83723495 銘揚國際企業有限公司	29,500		
109	06	10	100163 收入傳票 收109年度下半年副食品廠商履約保證金-- 履約期間109.7.1-109.12.31 54241842 大城食品有限公司	125,665		
109	06	10	100163 收入傳票 收109年度下半年副食品廠商履約保證金-- 履約期間109.7.1-109.12.31 07993638 復進企業股份有限公司	141,516		
109	06	10	100163 收入傳票 收109年度下半年副食品廠商履約保證金-- 履約期間109.7.1-109.12.31 54803202 靈氣有限公司	30,410		
109	06	10	100163 收入傳票 收109年度下半年副食品廠商履約保證金-- 履約期間109.7.1-109.12.31 54936110 吉鮮肉品有限公司	41,000		
109	06	10	100163 收入傳票 收109年度下半年副食品廠商履約保證金-- 履約期間109.7.1-109.12.31 54524882 明承食品有限公司	22,120		
109	06	10	100163 收入傳票 收109年度下半年副食品廠商履約保證金-- 履約期間109.7.1-109.12.31 70641674 保億冷凍食品有限公司	48,672		
109	06	10	100163 收入傳票 收109年度下半年副食品廠商履約保證金-- 履約期間109.7.1-109.12.31 83690419 晉誼農產有限公司	191,250		
109	06	10	100163 收入傳票	153,368		

矯正署桃園女子監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
109	06	10	收109年度下半年副食品廠商履約保證金-- 履約期間109.7.1-109.12.31 27478723 銓聯食品興業有限公司 100163 收入傳票 143,060 收109年度下半年副食品廠商履約保證金-- 履約期間109.7.1-109.12.31 17755369 東升商行			
109	07	09	100195 收入傳票 25,000 收109年度下半年副食品廠商履約保證金(綜 合類)--履約期間109.7.1-109.12.31 53945273 津香國際食品有限公司			
109	07	09	100195 收入傳票 29,450 收109年度下半年副食品廠商履約保證金(綜 合類)--履約期間109.7.1-109.12.31 83577937 佳日食品有限公司			
109	07	09	100195 收入傳票 75,630 收109年度下半年副食品廠商履約保證金(綜 合類)--履約期間109.7.1-109.12.31 89838924 久樂食品有限公司			
109	07	09	100195 收入傳票 43,940 收109年度下半年副食品廠商履約保證金(綜 合類)--履約期間109.7.1-109.12.31 54241842 大城食品有限公司			
109	07	09	100195 收入傳票 1,400 收109年度下半年副食品廠商履約保證金(綜 合類)--履約期間109.7.1-109.12.31 54524882 明承食品有限公司			
109	07	09	100195 收入傳票 3,330 收109年度下半年副食品廠商履約保證金(綜 合類)--履約期間109.7.1-109.12.31 17755369 東升商行			
109	07	09	300178 轉帳傳票 5,000 109年度代購收容人藥品(成藥)與個人營養 食品案押標金轉履約保證金--履約期間109. 5.13-110.4.30 22304843 瑞春藥業有限公司			
109	08	18	100240 收入傳票 10,000 收炊場食品級複合處理劑採購案履約保證金 --履約期間109.8.1-110.7.31 22662496 台灣粟田股份有限公司			
109	08	24	100244 收入傳票 12,400 收109年度下半年副食品廠商履約保證金(綜 合類)--履約期間109.8.1-109.12.31 17755369 東升商行			
109	08	24	100244 收入傳票 5,133 收109年度下半年副食品廠商履約保證金(綜 合類)--履約期間109.8.1-109.12.31 54241842 大城食品有限公司			
109	08	24	100244 收入傳票 67,670 收109年度下半年副食品廠商履約保證金(綜 合類)--履約期間109.8.1-109.12.31			

矯正署桃園女子監獄
存入保證金明細表

中華民國109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	
109	08	24	89838924 久樂食品有限公司 100244 收入傳票 收109年度下半年副食品廠商履約保證金(綜合類)--履約期間109.8.1-109.12.31 54524882 明承食品有限公司	8,125		
109	10	05	100283 收入傳票 收109年度五金及清潔用品案履約保證金--履約期間109.9.17-110.8.31 44562801 永和五金行	3,500		
109	10	06	300238 轉帳傳票 109年度五金及清潔用品案押標金轉履約保證金--履約期間109.9.17-110.8.31 44992540 有富五金行	4,960		
109	10	12	300242 轉帳傳票 109年度代購收容人藥品(成藥)與個人營養食品案押標金轉履約保證金--履約期間109.5.1-110.4.30 04610834 復華大藥房有限公司	5,000		
109	10	14	300244 轉帳傳票 109年度五金及清潔用品案押標金轉履約保證金--履約期間109.9.17-110.8.31 86135581 萬濠企業有限公司	38,770		
109	10	14	300244 轉帳傳票 109年度五金及清潔用品案押標金轉履約保證金--履約期間109.9.17-110.8.31 16671692 五豐有限公司	26,960		
109	11	11	100320 收入傳票 收全監開飲系統維護保養採購案履約保證金--履約期間109.11.1-110.10.31 53852422 賀騰企業有限公司	10,000		
109	11	24	100331 收入傳票 收110年度上半年收容人副食品廠商履約保證金--履約期間110.1.1-110.6.30 53945273 津香國際食品有限公司	399,103		
109	11	24	100331 收入傳票 收110年度上半年收容人副食品廠商履約保證金--履約期間110.1.1-110.6.30 22765964 峰榮食品工業股份有限公司	33,357		
109	11	24	100331 收入傳票 收110年度上半年收容人副食品廠商履約保證金--履約期間110.1.1-110.6.30 54939427 仲毅農產品有限公司	59,250		
109	11	24	100331 收入傳票 收110年度上半年收容人副食品廠商履約保證金--履約期間110.1.1-110.6.30 89838924 久樂食品有限公司	653,020		
109	11	24	100331 收入傳票 收110年度上半年收容人副食品廠商履約保證金--履約期間110.1.1-110.6.30 86515055 祥鶴畜產有限公司	51,476		

矯正署桃園女子監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
109	11	24	100331 收入傳票 收110年度上半年收容人副食品廠商履約保證金--履約期間110.1.1-110.6.30 83723495 銘揚國際企業有限公司	19,450		
109	11	24	100331 收入傳票 收110年度上半年收容人副食品廠商履約保證金--履約期間110.1.1-110.6.30 54241842 大城食品有限公司	111,325		
109	11	24	100331 收入傳票 收110年度上半年收容人副食品廠商履約保證金--履約期間110.1.1-110.6.30 07993638 復進企業股份有限公司	79,452		
109	11	24	100331 收入傳票 收110年度上半年收容人副食品廠商履約保證金--履約期間110.1.1-110.6.30 54803202 靈氣有限公司	32,950		
109	11	24	100331 收入傳票 收110年度上半年收容人副食品廠商履約保證金--履約期間110.1.1-110.6.30 54936110 吉鮮肉品有限公司	86,300		
109	11	24	100331 收入傳票 收110年度上半年收容人副食品廠商履約保證金--履約期間110.1.1-110.6.30 54524882 明承食品有限公司	105,700		
109	11	24	100331 收入傳票 收110年度上半年收容人副食品廠商履約保證金--履約期間110.1.1-110.6.30 83690419 晉誼農產有限公司	228,700		
109	11	24	100331 收入傳票 收110年度上半年收容人副食品廠商履約保證金--履約期間110.1.1-110.6.30 27478723 銓聯食品興業有限公司	55,595		
109	11	24	100331 收入傳票 收110年度上半年收容人副食品廠商履約保證金--履約期間110.1.1-110.6.30 17755369 東升商行	90,840		
109	11	24	100331 收入傳票 收110年度上半年收容人副食品廠商履約保證金--履約期間110.1.1-110.6.30 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	33,000		
109	11	24	300288 轉帳傳票 110年度上半年收容人副食品聯合採購案押標金轉履約保證金--履約期間110.1.1-110.6.30 53945273 津香國際食品有限公司	65,000		
109	12	08	100354 收入傳票 收110年度上半年收容人副食品廠商履約保證金(綜合類)--履約期間110.1.1-110.6.30 89838924 久樂食品有限公司	64,995		
109	12	08	100354 收入傳票	78,958		

矯正署桃園女子監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
109	12	08	收110年度上半年收容人副食品廠商履約保證金(綜合類)--履約期間110.1.1-110.6.30 54241842 大城食品有限公司 100354 收入傳票 收110年度上半年收容人副食品廠商履約保證金(綜合類)--履約期間110.1.1-110.6.30 54524882 明承食品有限公司	31,000		
109	12	21	100362 收入傳票 收110年度上半年收容人副食品廠商履約保證金(綜合類)--履約期間110.1.1-110.6.30 28626069 招財進寶食品有限公司	61,270		
109	12	23	300322 轉帳傳票 110年度藥品及衛材聯合採購案押標金轉履約保證金--履約期間110.1.1-110.12.31 28518619 聯準生技國際有限公司	100,000		
109	12	24	100371 收入傳票 收110年度行政大樓及外圍環境區域委外清潔維護採購案履約保證金--履約期間110.1.1-110.12.31 53622127 潤豐清潔事業有限公司	10,000		
110	01	05	100391 收入傳票 收110年度上半年收容人副食品廠商履約保證金(綜合雜貨類)--履約期間110.1.1-110.6.30 89838924 久樂食品有限公司	102,200		
110	01	05	100391 收入傳票 收110年度上半年收容人副食品廠商履約保證金(綜合雜貨類)--履約期間110.1.1-110.6.30 54241842 大城食品有限公司	400		
110	01	05	100391 收入傳票 收110年度上半年收容人副食品廠商履約保證金(綜合雜貨類)--履約期間110.1.1-110.6.30 17755369 東升商行	49,050		
110	01	11	300342 轉帳傳票 109年度下半年報廢財產、非消耗品乙批標售案押標金轉履約保證金--履約期間109.12.31-110.1.9 27224616 大南方資源再生股份有限公司	3,000		
			03 保固保證金		68,938	
109	05	14	300131 轉帳傳票 109年度資訊網路器材暨不斷電系統電池汰換案(含安裝)履約保證金轉保固保證金--保固期間109.5.5-111.5.4 70835996 依康科技股份有限公司	7,200		
109	07	01	100184 收入傳票 收109年度監視器相關設備採購及安裝案保固保證金--保固期間109.6.19-110.6.18 69490333 益成通信科技有限公司	4,860		

矯正署桃園女子監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
109	11	06	300269 轉帳傳票 收109年度連通道樓梯裝設無障礙樓梯升降 平台及無障礙扶手案履約保證金轉保固保證 金--保固期間109.10.27-110.10.26 23878712 成昇實業股份有限公司	16,500		
109	11	06	300270 轉帳傳票 收109年度教誨堂及勵志舍地板汰換(含安裝)案履約保證金轉保固保證金--保固期間109 .12.1-111.11.30 24700313 鴻儒室內裝修工程有限公司	16,500		
109	12	01	300300 轉帳傳票 舍房窗戶及門衛大門裝設防暴網案履約保證 金轉保固保證金--保固期間109.12.8-110.1 2.7 24251603 窗霸王鋼鋁有限公司	6,311		
109	12	01	300301 轉帳傳票 工場大樓及律師接見室裝設鐵門及鐵窗案履 約保證金轉保固保證金--保固期間109.11.2 4-110.11.23 82903792 金美登營造工程有限公司	12,567		
109	12	21	300319 轉帳傳票 收109年度遠距視訊設備案履約保證金轉保 固保證金--保固期間109.11.12-110.11.11 53691496 益齊視聽股份有限公司	5,000		
			以前年度部分		204,014	
			107 一百零七年度		29,490	
			03 保固保證金	29,490		
107	08	06	300155 轉帳傳票 107年度冷凍設備採購案一批(含配管安裝) 案履約保證金轉保固保證金--保固期間107. 7.16-110.7.15 06380230 銘徽冷凍空調科技有限公司	29,490		
			108 一百零八年度		174,524	
			02 履約保證金	122,000		
108	02	15	300042 轉帳傳票 標售收容人餵水案押標金轉履約保證金--履 約期間108.2.1-110.2.1 吳煥光畜牧場	30,000		
108	08	05	300174 轉帳傳票 計程車租賃含駕駛服務案押標金轉履約保證 金--履約期間108.8.3-110.8.2 H121367991 孫嘉鴻	4,000		
108	08	05	300174 轉帳傳票 計程車租賃含駕駛服務案押標金轉履約保證 金--履約期間108.8.3-110.8.2	4,000		

矯正署桃園女子監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	08	05	H100771593 邱財發 300174 轉帳傳票 計程車租賃含駕駛服務案押標金轉履約保證金--履約期間108.8.3-110.8.2 H121405147 鍾錦勳	4,000		
108	12	25	300268 轉帳傳票 109年度行政大樓及外圍環境區域委外清潔維護採購案押標金轉履約保證金--履約期間109.1.1-109.12.31 80074159 均寶營造有限公司	10,000		
109	01	02	300272 轉帳傳票 109年度外科室勞務承攬採購案押標金轉履約保證金--履約期間109.1.1-109.12.31 42307404 有限責任臺北市資料處理勞動合作社	70,000		
			03 保固保證金		52,524	
108	03	21	300068 轉帳傳票 戶外遊樂設施設置(含安裝)採購案履約保證金轉保固保證金--保固期間108.3.18-111.3.17 25184429 泓育國際有限公司	19,200		
108	05	07	300104 轉帳傳票 108年度資訊網路器材採購案(含安裝)履約保證金轉保固保證金--保固期間108.5.1-110.4.30 70835996 依康科技股份有限公司	8,850		
108	11	19	300240 轉帳傳票 108年度公務油電混合動力車財物採購案履約保證金轉保固保證金--保固期間108.10.29-113.10.28 23344724 騰崎企業有限公司	24,474		
			總 計		5,471,259	

矯正署桃園女子監獄
應付保管款明細表

中華民國109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		24,431,152	
			本年度部分		24,431,152	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	811,557		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	811,557		
			08 勞作金（計息部分）	10,010,190		
			10 收容人寄存款（計息部分）	12,728,672		
			11 收容人保管金孳息	69,176		
			總計		24,431,152	

矯正署桃園女子監獄

保證品明細表

中華民國109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		2,873,840	
			本年度部分		1,860,000	
			109 一百零九年度		1,860,000	
109	12	24	300324 轉帳傳票 收到應付保管有價證券-瑞春藥業有限公司保管品定存單-110年度藥品及衛材聯合採購案 履約保證金110.1.1-110.12.31	1,860,000		
			以前年度部分		1,013,840	
			106 一百零六年度		1,013,840	
106	10	06	300185 轉帳傳票 收到應付保管有價證券--承陽能源股份有限公司保管品定存單106.7.19-126.7.19	1,013,840		
			總 計		2,873,840	

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	250,103,552	0
土地改良物	37,622,895	-35,784,749
房屋建築及設備	379,309,136	-163,563,513
機械及設備	31,613,084	-20,478,249
交通及運輸設備	21,602,694	-13,205,146
雜項設備	30,044,518	-22,848,539
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	750,295,879	-255,880,196
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	750,295,879	-255,880,196

備註：

1. 本年度成本變動增加數25,987,922元＝預算採購增加金額2,429,345元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額23,558,577元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,429,345元＝本年度預算執行金額2,429,345元；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額。
3. 預算採購增加金額2,429,345元與設備及投資預算執行增加金額2,429,345元，兩者相符。

女子監獄

耗資產及無形資產變動表

109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	250,103,552
0	0	-1,229,185	608,961
19,542,388	10,689,963	-15,170,371	209,427,677
3,264,624	2,017,057	-1,736,865	10,645,537
1,034,631	1,609,248	101,437	7,924,368
2,146,279	1,233,264	-599,435	7,509,559
0	0	0	0
0	0	0	0
25,987,922	15,549,532	-18,634,419	486,219,654
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
25,987,922	15,549,532	-18,634,419	486,219,654

矯正署桃園女子監獄
決算與會計收支對照表
中華民國109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	782,841	198,786,920	199,569,761	收入
	-	197,757,935	197,757,935	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	136,875	-	136,875	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	355,685	-	355,685	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,028,985	1,028,985	捐獻及贈與收入
其他收入	290,281	-	290,281	其他收入
歲出	197,757,935	21,841,704	219,599,639	支出
	-	782,841	782,841	繳付公庫數
人事費	149,064,626	-	149,064,626	人事支出
業務費	46,237,964	-	46,237,964	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	2,429,345	-2,429,345	-	
	-	42,834	42,834	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	23,445,374	23,445,374	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-196,975,094	176,945,216	-20,029,878	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數197,757,935元。

2.捐獻及贈與收入調整數:係受贈財產無線電通訊接收機、電視機等1,028,985元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數782,841元。

4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數2,429,345元,已列入資產科目,爰予調減。5.

財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值42,834元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數23,445,374元。

矯正署桃園女子監獄
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	54,799,813
(一).專戶存款	54,799,813
二、本期收入	189,502,821
(一).本年度歲入	782,841
1.實現數	782,841
(1).其他	782,841
(二).應付代收款淨增(減)數	-107,549
(三).存入保證金淨增(減)數	2,465,805
(四).應付保管款淨增(減)數	-770,837
(五).公庫撥入數	197,757,935
1.本年度歲出撥款	197,757,935
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-10,625,374
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-10,625,374
(1).財產交易利益(損失)	-42,834
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,028,985
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-23,445,374
(4).其他影響非流動資產之項目	11,833,849
收 項 總 計	244,302,634
付項	
一、本期支出	187,915,402
(一).本年度歲出	197,757,935
1.實現數	197,757,935
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,429,345
(2).其他	195,328,590
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-10,625,374
(三).繳付公庫數	782,841
1.本年度歲入繳庫	782,841
二、本期結存	56,387,232
(一).專戶存款	56,387,232
付 項 總 計	244,302,634

矯正署桃園女子監獄
 國有財產目錄總表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	1	250,103,552	係本監經管土地1筆。
		公頃	3.693845		
土地改良物		個	3	608,961	係本監經管圍牆等3座。
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	209,427,677	係本監經管建築物及附屬建物等72棟(個)。
		平方公尺	20,239.15		
	宿舍	棟	2		
		平方公尺	988.23		
	其他	個	66		
機械及設備		件	643	10,645,537	係本監經管電腦設備、醫療設備等。
交通及運輸設備	船	艘	0	7,924,368	係本監經管車輛、監視監測及錄音設備、電信設備等。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	19		
	其他	件	216		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	7,509,559	係本監經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等。
	其他	件	973		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				486,219,654	

主辦會計人員：



機關長官：

