

12-5-34

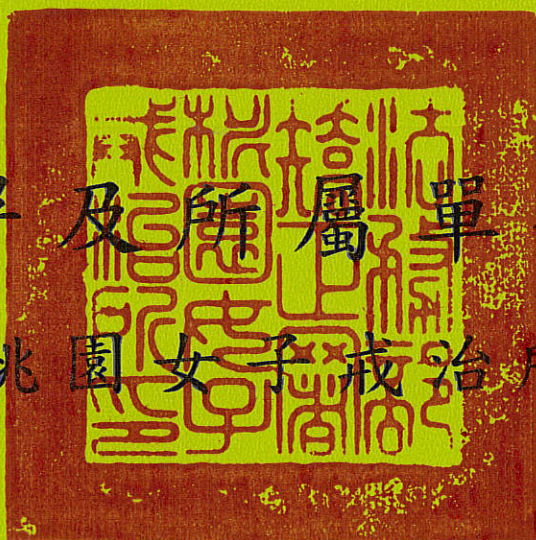
中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 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 111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.....	12-15
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.....	16-17
2. 歲出用途別決算累計表.....	18-19
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.....	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.....	26-27
9. 人事費分析表.....	28-29
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.....	30-33
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經費彙計表.....	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表.....	34
2. 收入支出表.....	35
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表.....	36
(2) 應收帳款明細表.....	37
(3) 房屋建築及設備明細表.....	38
(4) 累計折舊—房屋建築及設備明細表.....	39
(5) 機械及設備明細表.....	40
(6) 累計折舊—機械及設備明細表.....	41
(7) 交通及運輸設備明細表.....	42
(8) 累計折舊—交通及運輸設備明細表.....	43
(9) 雜項設備明細表.....	44
(10) 累計折舊—雜項設備明細表.....	45
(11) 應付保管款明細表.....	46
(12) 債權憑證明細表.....	47
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	48-49
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.....	50
2. 現金出納表.....	51
3. 國有財產目錄總表.....	52
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 111 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：

- ①財產孳息：預算數新臺幣(以下同)0 元，決算數 47 元，較預算數超收 47 元，係因劃撥郵政帳戶歷年孳息。
- ②雜項收入：預算數 4,920,000 元，實現數 607,046 元，應收數 1,707,119 元，決算數 2,314,165 元，較預算數減少 2,605,835 元，執行率 47.04%，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，較預計減少所致。

(2) 以前年度：

以前年度應收歲入款轉入數 2,220,043 元，實現數 71,324 元，減免(註銷)數 1,361,695 元，轉入下年度繼續執行之應收數 787,024 元。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 6,727,000 元，實現數 6,726,000 元，決算數 6,726,000 元，賸餘數 1,000 元，執行率 99.99%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、資產合計 3,503,649 元，包括：

- (1) 專戶存款 541,374 元，係應付保管款存入專戶款項。
- (2) 應收帳款 2,494,143 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 397,656 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 86,743 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 541,374 元，包括：

應付保管款 541,374 元，係收容人勞作金、寄存款(含孳息)。

3、淨資產合計 2,962,275 元，係資產負債淨額 2,962,275 元。

4、附註：

債權憑證 401 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		541,374	289,749	251,625	86.84%	係收容人勞作金、寄存款 (含孳息)。
應收帳款		2,494,143	2,220,043	274,100	12.35%	
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		(397,656)	(378,720)	(18,936)	5%	
機械及設備		90,315	90,315	0	0%	
累計折舊－機械 及設備		(86,743)	(85,057)	(1,686)	1.98%	
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						
其他負債						
應付保管款		541,374	289,749	251,625	86.84%	係收容人勞作金、寄存款 (含孳息)。
淨資產						
資產負債淨額		2,962,275	2,708,797	253,478	9.36%	
附註						
債權憑證		401	2,760	(2,359)	(85.47%)	係勒戒、戒治費用已逾法 定執行期間或取得債權憑 證，經審計部同意註銷。

(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 111 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。	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)
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0	0
		01		0723170100-0 財產孳息	0	0	0
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	4,920,000	0	4,920,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	4,920,000	0	4,920,000
		01		1223170200-4 雜項收入	4,920,000	0	4,920,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	4,920,000	0	4,920,000
				經常門小計	4,920,000	0	4,920,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	4,920,000	0	4,920,000

女子戒治所
別決算表

111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)		
47	0	0	47	47	
47	0	0	47	47	
47	0	0	47	47	
47	0	0	47	47	
607,046	1,707,119	0	2,314,165	-2,605,835	47.04
607,046	1,707,119	0	2,314,165	-2,605,835	47.04
607,046	1,707,119	0	2,314,165	-2,605,835	47.04
447	0	0	447	447	
606,599	1,707,119	0	2,313,718	-2,606,282	47.03
607,093	1,707,119	0	2,314,212	-2,605,788	47.04
0	0	0	0	0	
607,093	1,707,119	0	2,314,212	-2,605,788	47.04

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	6,777,011	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	6,727,000	0	0	0
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	50,011	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	173,256	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	171,540	0	0	0
			01	7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,716	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	13,600	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	13,600	0	0	0
				合計	6,963,867	0	0	0
						0	0	0

女子戒治所
別決算表
111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)		
6,777,011	6,776,011	0	-1,000	99.99
	0	6,776,011		
6,727,000	6,726,000	0	-1,000	99.99
	0	6,726,000		
50,011	50,011	0	0	100.00
	0	50,011		
173,256	173,256	0	0	100.00
	0	173,256		
171,540	171,540	0	0	100.00
	0	171,540		
1,716	1,716	0	0	100.00
	0	1,716		
13,600	13,600	0	0	100.00
	0	13,600		
13,600	13,600	0	0	100.00
	0	13,600		
6,963,867	6,962,867	0	-1,000	99.99
	0	6,962,867		

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	6,727,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	6,727,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	6,727,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	3,454,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	3,273,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	13,600	0	0	0	0	0
			10	人事費	13,600	0	0	0	0	0
				經常門小計	13,600	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	171,540	0	0	0	0	0
			10	人事費	171,540	0	0	0	0	0
				經常門小計	171,540	0	0	0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	50,011	0	0	0	0	0
			10	人事費	50,011	0	0	0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,716	0	0	0	0	0

女子戒治所
別決算表

111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)		
6,727,000	6,726,000	0	-1,000	99.99
	0	6,726,000		
6,727,000	6,726,000	0	-1,000	99.99
	0	6,726,000		
6,727,000	6,726,000	0	-1,000	99.99
	0	6,726,000		
3,454,000	3,454,000	0	0	100.00
	0	3,454,000		
3,273,000	3,272,000	0	-1,000	99.97
	0	3,272,000		
13,600	13,600	0	0	100.00
	0	13,600		
13,600	13,600	0	0	100.00
	0	13,600		
13,600	13,600	0	0	100.00
	0	13,600		
171,540	171,540	0	0	100.00
	0	171,540		
171,540	171,540	0	0	100.00
	0	171,540		
171,540	171,540	0	0	100.00
	0	171,540		
50,011	50,011	0	0	100.00
	0	50,011		
50,011	50,011	0	0	100.00
	0	50,011		
1,716	1,716	0	0	100.00
	0	1,716		

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
				10 人事費	1,716	0	0	0
				經常門小計	51,727	0	0	0
				統籌科目小計	236,867	0	0	0
				合計	6,963,867	0	0	0
						0	0	0

女子戒治所
別決算表

111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)		
1,716	1,716	0	0	100.00
	0	1,716		
51,727	51,727	0	0	100.00
	0	51,727		
236,867	236,867	0	0	100.00
	0	236,867		
6,963,867	6,962,867	0	-1,000	99.99
	0	6,962,867		

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
105	07	114	01	02	1100000000-2		27,400	27,400
					其他收入		0	0
					1123170000-0		27,400	27,400
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		27,400	27,400
					雜項收入		0	0
107	07	109	01	02	1123170909-5		27,400	27,400
					其他雜項收入		0	0
					小 計		27,400	27,400
							0	0
					1100000000-2		114,148	52,319
					其他收入		0	0
108	07	111	01	02	1123170000-0		114,148	52,319
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		114,148	52,319
					雜項收入		0	0
					1123170909-5		114,148	52,319
					其他雜項收入		0	0
109	07	111	01	02	小 計		114,148	52,319
							0	0
					1100000000-2		321,980	230,041
					其他收入		0	0
					1123170000-0		321,980	230,041
					矯正署及所屬		0	0
108	07	111	01	02	1123170900-0		321,980	230,041
					雜項收入		0	0
					1123170909-5		321,980	230,041
					其他雜項收入		0	0
					小 計		321,980	230,041
							0	0
109	07				1200000000-8		548,705	492,929
					其他收入		0	0

女子戒治所
別轉入數決算表

111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	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	61,829
0	0	0
0	0	61,829
0	0	0
0	0	61,829
0	0	0
0	0	61,829
0	0	0
0	0	61,829
0	0	0
0	0	61,829
0	0	0
5,287	0	86,652
0	0	0
5,287	0	86,652
0	0	0
5,287	0	86,652
0	0	0
5,287	0	86,652
0	0	0
5,287	0	86,652
0	0	0
5,287	0	86,652
0	0	0
24,719	0	31,057
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
110	07	110			1223170000-5		548,705	492,929
					矯正署及所屬		0	0
					01	1223170200-4	548,705	492,929
					雜項收入	0	0	
					02	1223170210-8	548,705	492,929
					其他雜項收入	0	0	
			小 計	548,705	492,929			
					0	0		
		07			1200000000-8	1,207,810	559,006	
					其他收入	0	0	
			111		1223170000-5	1,207,810	559,006	
					矯正署及所屬	0	0	
		01		1223170200-4	1,207,810	559,006		
				雜項收入	0	0		
		02		1223170210-8	1,207,810	559,006		
				其他雜項收入	0	0		
				小 計	1,207,810	559,006		
					0	0		
				經常門小計	2,220,043	1,361,695		
					0	0		
				合 計	2,220,043	1,361,695		
					0	0		

女子戒治所
別轉入數決算表

111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
24,719	0	31,057
0	0	0
24,719	0	31,057
0	0	0
24,719	0	31,057
0	0	0
24,719	0	31,057
0	0	0
41,318	0	607,486
0	0	0
41,318	0	607,486
0	0	0
41,318	0	607,486
0	0	0
41,318	0	607,486
0	0	0
41,318	0	607,486
0	0	0
71,324	0	787,024
0	0	0
71,324	0	787,024
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	3,454,000	3,272,000	0	0	6,726,000
		02		3423174100-5 矯正業務	3,454,000	3,272,000	0	0	6,726,000
				小計	3,454,000	3,272,000	0	0	6,726,000
				合計	3,454,000	3,272,000	0	0	6,726,000

女子戒治所
 決算分析表
 111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	6,726,000	
0	0	0	0	6,726,000	
0	0	0	0	6,726,000	
0	0	0	0	6,726,000	

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	3,454,000		
1015 法定編制人員待遇	1,646,190		
1030 獎金	799,263		
1035 其他給與	44,000		
1040 加班值班費	640,765		
1050 退休離職儲金	175,896		
1055 保險	147,886		
20業務費	3,272,000		
2003 教育訓練費	314		
2009 通訊費	303,831		
2024 稅捐及規費	300		
2030 兼職費	42,000		
2036 按日按件計資酬金	365,616		
2045 國內組織會費	8,000		
2051 物品	1,562,119		
2054 一般事務費	452,072		
2069 設施及機械設備養護費	537,454		
2072 國內旅費	294		
小 計	6,726,000		
合 計	6,726,000		

女子戒治所
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				3,454,000
				1,646,190
				799,263
				44,000
				640,765
				175,896
				147,886
				3,272,000
				314
				303,831
				300
				42,000
				365,616
				8,000
				1,562,119
				452,072
				537,454
				294
				6,726,000
				6,726,000

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	678,417	0	0
本年度	607,093	0	0
0723170101 利息收入	47	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	447	0	0
1223170210 其他雜項收入	606,599	0	0
以前年度	71,324	0	0
一、以前年度應收(保留)數	71,324	0	0
108年度 1123170909 其他雜項收入	5,287	0	0
109年度 1223170210 其他雜項收入	24,719	0	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	41,318	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

女子戒治所 數分析表

111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)			
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
0	0	0	0	0	0	678,417
0	0	0	0	0	0	607,093
0	0	0	0	0	0	47
0	0	0	0	0	0	447
0	0	0	0	0	0	606,599
0	0	0	0	0	0	71,324
0	0	0	0	0	0	71,324
0	0	0	0	0	0	5,287
0	0	0	0	0	0	24,719
0	0	0	0	0	0	41,318
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	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	6,962,867	0	0	0
本年度	6,962,867	0	0	0
一、本年度經費	6,726,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	6,726,000	0	0	0
二、統籌科目	236,867	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	50,011	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	171,540	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,716	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	13,600	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

111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	6,962,867	0
0	0	0	6,962,867	0
0	0	0	6,726,000	0
0	0	0	6,726,000	0
0	0	0	236,867	0
0	0	0	50,011	0
0	0	0	171,540	0
0	0	0	1,716	0
0	0	0	13,600	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111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	%	
107	1123170909-5 其他雜項收入	61,829	0	61,829	54.17	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	61,829	0	61,829	54.17	
108	1123170909-5 其他雜項收入	86,652	0	86,652	26.91	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	86,652	0	86,652	26.91	
109	1223170210-8 其他雜項收入	31,057	0	31,057	5.66	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	31,057	0	31,057	5.66	
110	1223170210-8 其他雜項收入	607,486	0	607,486	50.30	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	607,486	0	607,486	50.30	
111	1223170210-8 其他雜項收入	1,707,119	0	1,707,119	34.70	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	1,707,119	0	1,707,119	34.70	
	合計	2,494,143	0	2,494,143	35.07	

矯正署桃園女子戒治所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國111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	27,400	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	27,400	100.00	
107	1123170909-5 其他雜項收入	52,319	45.83	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	52,319	45.83	
108	1123170909-5 其他雜項收入	230,041	71.45	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	230,041	71.45	
109	1223170210-8 其他雜項收入	492,929	89.83	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	492,929	89.83	
110	1223170210-8 其他雜項收入	559,006	46.28	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	559,006	46.28	
	以前年度合計	1,361,695	61.34	
111	0723170101-3 利息收入	47		劃撥郵政帳戶歷年孳息。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	447		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	-2,606,282	-52.97	戒治人數減少致收入減少。
	小計	-2,605,788	-52.96	
	本年度合計	-2,605,788	-52.96	

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
111	3423174100-5 矯正業務	1,000	0.01	10	1,000
	小計	1,000			1,000
	本年度合計	1,000			1,000

女子戒治所

免、註銷) 分析表

111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	
撙節支出。			0	
			0	
			0	

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	2,357,000	0	2,357,000	1,646,190
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	475,000	0	475,000	799,263
七、其他給與	52,000	0	52,000	44,000
八、加班值班費	106,000	0	106,000	640,765
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	258,000	0	258,000	175,896
十一、保險	206,000	0	206,000	147,886
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	3,454,000	0	3,454,000	3,454,000

女子戒治所

分析表

111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	
-710,810	-30.16	3	2	輔導員未補實之人事費節餘。
0		0	0	
0		0	0	
324,263	68.27	0	0	1.考績獎金609,320元。 2.年終工作獎金197,753元。
-8,000	-15.38	0	0	
534,765	504.50	0	0	支援桃園女子監獄-111年度不休假加班費563,413元。
0		0	0	
-82,104	-31.82	0	0	依實有員工支用經費。
-58,114	-28.21	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

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	4,099	2,864	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	3,912	2,864	0	0	0	0
04教育	14	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	173	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

111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	6,963	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	6,776	0	0	0	0
0	0	14	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	173	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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

111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	0	6,963
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	6,776
0	0	0	0	0	0	0	14
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	173
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
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111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	3,503,649	2,998,546	2 負債	541,374	289,749
11 流動資產	3,035,517	2,509,792	28 其他負債	541,374	289,749
110103 專戶存款	541,374	289,749	280401 應付保管款	541,374	289,749
110303 應收帳款	2,494,143	2,220,043	3 淨資產	2,962,275	2,708,797
14 固定資產	468,132	488,754	31 資產負債淨額	2,962,275	2,708,797
140401 房屋建築及設備	860,664	860,664	310101 資產負債淨額	2,962,275	2,708,797
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-397,656	-378,720			
140501 機械及設備	90,315	90,315			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-86,743	-85,057			
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	3,503,649	2,998,546	合 計	3,503,649	2,998,546

備註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 401元

矯正署桃園女子戒治所

收入支出表

中華民國111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	9,277,079	8,297,578	979,501
公庫撥入數	6,962,867	6,233,248	729,619
財產收益	47	0	47
其他收入	2,314,165	2,064,330	249,835
支出	7,661,906	7,222,995	438,911
繳付公庫數	678,417	968,900	-290,483
人事支出	3,690,867	2,927,248	763,619
業務支出	3,272,000	3,306,000	-34,000
財產損失	0	225	-225
折舊、折耗及攤銷	20,622	20,622	0
收支餘絀	1,615,173	1,074,583	540,590

矯正署桃園女子戒治所

專戶存款明細表

中華民國111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		541,374	
			本年度部分		541,374	
			02 專戶存款	541,374		
			總計		541,374	

矯正署桃園女子戒治所

應收帳款明細表

中華民國111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		2,494,143	
			本年度部分		1,707,119	
			111		1,707,119	
			一百一十一年度			
			1223170200-4	1,707,119		
			雜項收入			
			1223170210-8	1,707,119		
			其他雜項收入			
			以前年度部分		787,024	
			107		61,829	
			一百零七年度			
			1123170900-0	61,829		
			雜項收入			
			1123170909-5	61,829		
			其他雜項收入			
			108		86,652	
			一百零八年度			
			1123170900-0	86,652		
			雜項收入			
			1123170909-5	86,652		
			其他雜項收入			
			109		31,057	
			一百零九年度			
			1223170200-4	31,057		
			雜項收入			
			1223170210-8	31,057		
			其他雜項收入			
			110		607,486	
			一百一十年度			
			1223170200-4	607,486		
			雜項收入			
			1223170210-8	607,486		
			其他雜項收入			
			總計		2,494,143	

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111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111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		397,656	
			本年度部分		397,656	
			總計		397,656	

矯正署桃園女子戒治所

機械及設備明細表

中華民國111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111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		86,743	
			本年度部分		86,743	
			總計		86,743	

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111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111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111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111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111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		541,374	
			本年度部分		541,374	
			08 勞作金(計息部分)	364		
			10 收容人寄存款(計息部分)	535,251		
			11 收容人保管金孳息	5,759		
			總計		541,374	

矯正署桃園女子戒治所

債權憑證明細表

中華民國111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		401	
			總計		401	

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	-378,720
機械及設備	90,315	-85,057
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	1,106,101	-617,347
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	1,106,101	-617,347

備註：

女子戒治所
耗資產及無形資產變動表

111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	463,008
0	0	-1,686	3,572
0	0	0	534
0	0	0	1,018
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	-20,622	468,132
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	-20,622	468,132

矯正署桃園女子戒治所
決算與會計收支對照表
中華民國111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	2,314,212	6,962,867	9,277,079	收入
	-	6,962,867	6,962,867	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	47	-	47	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	2,314,165	-	2,314,165	其他收入
歲出	6,962,867	699,039	7,661,906	支出
	-	678,417	678,417	繳付公庫數
人事費	3,690,867	-	3,690,867	人事支出
業務費	3,272,000	-	3,272,000	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	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	-4,648,655	6,263,828	1,615,173	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數6,962,867元。
2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數(含以前年度)678,417元。
3.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111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	289,749
(一).專戶存款	289,749
二、本期收入	7,872,287
(一).本年度歲入	2,314,212
1.實現數	607,093
(1).其他	607,093
2.應收數	1,707,119
(1).其他	1,707,119
(二).歲入應收數	-274,100
1.以前年度轉入實現數	71,324
2.以前年度轉入註銷數	1,361,695
3.本年度新增應收數(-)	-1,707,119
(三).應付保管款淨增(減)數	251,625
(四).公庫撥入數	6,962,867
1.本年度歲出撥款	6,962,867
(五).資產負債淨額淨增(減)數	-1,382,317
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-1,361,695
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-20,622
(1).折舊、折耗及攤銷(-)	-20,622
收 項 總 計	8,162,036
付項	
一、本期支出	7,620,662
(一).本年度歲出	6,962,867
1.實現數	6,962,867
(1).其他	6,962,867
(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	-20,622
(三).繳付公庫數	678,417
1.本年度歲入繳庫	607,093
2.以前年度歲入繳庫	71,324
二、本期結存	541,374
(一).專戶存款	541,374
付 項 總 計	8,162,036

矯正署桃園女子戒治所

國有財產目錄總表

中華民國111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	463,008	
		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	3,572	
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	468,132	