

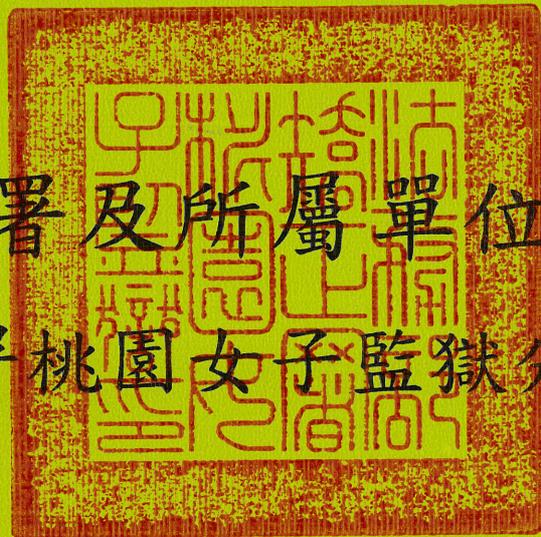
12-5-03

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 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.....	4-7
2. 歲出政事別決算表.....	8-9
3. 歲出機關別決算表.....	10-13
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	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.....	14-15
2. 歲出用途別決算累計表.....	16-17
3. 繳付公庫數分析表.....	18-19
4. 公庫撥入數分析表.....	20-21
5. 歲入保留分析表.....	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	22
7. 歲出保留分析表.....	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	24-25
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...	28-29
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) 土地明細表.....	37
(3) 土地改良物明細表.....	38
(4) 累計折舊—土地改良物明細表明細表.....	39
(5) 房屋建築及設備明細表.....	40
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表.....	41
(7) 機械及設備明細表.....	42
(8) 累計折舊—機械及設備明細表.....	43
(9) 交通及運輸設備明細表.....	44
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表.....	45
(11) 雜項設備明細表.....	46
(12) 累計折舊—雜項設備明細表.....	47
(13) 購建中固定資產明細表.....	48
(14) 應付代收款明細表.....	49-50
(15) 存入保證金明細表.....	51-60

(16)應付保管款明細表 .....	61
(17)保證品明細表 .....	62
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 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：

本年度預算數新臺幣（以下同）638,000 元，實現數 1,005,009 元，決算數 1,005,009 元，較預算數超收 367,009 元，執行率 157.52%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 50,000 元，決算數 191,750 元，較預算數超收 141,750 元，執行率 383.50%，主要係因廠商逾期違約罰款及沒收履約保證金較預算數多所致。
- (2) 使用規費收入：預算數 0 元，決算數 280 元，較預算數超收 280 元，主要係因收容人影印費增加所致。
- (3) 財產孳息：預算數 205,000 元，決算數 203,597 元，較預算數短收 1,403 元，執行率 99.32%，主要係太陽能發電回饋金收入較預算數少所致。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 93,000 元，決算數 296,908 元，較預算數超收 203,908 元，執行率 319.26%，主要係出售廢舊物資較預算數多所致。
- (5) 雜項收入：預算數 290,000 元，決算數 312,474 元，較預算數超收 22,474 元，執行率 107.75%，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、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 209,406,960 元，實現數 209,405,837 元，決算數 209,405,837 元，賸餘數 1,123 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 525,305,544 元，包括：

- (1) 專戶存款 56,091,681 元，係應付代收款、存入保證金及應付保管款存入專戶款項。
- (2) 土地 250,103,552 元，係本監經管土地。
- (3) 土地改良物 37,622,895 元，係本監經管圍牆。
- (4) 累計折舊—土地改良物 37,075,314 元，係本監提列經管圍牆之累計折舊。
- (5) 房屋建築及設備 388,213,541 元，係本監經管建築物及附屬建物。
- (6) 累計折舊—房屋建築及設備 192,231,216 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 34,733,748 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 27,271,329 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 19,600,922 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 13,564,112 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。

(11) 雜項設備 32,428,659 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 25,279,483 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。

(13) 購建中固定資產 1,932,000 元，係本監經管。

2、負債合計 56,091,681 元，包括：

(1) 應付代收款 26,504,219 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 5,676,505 元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。

(3) 應付保管款 23,910,957 元，係收容人寄存款(含孳息)及約僱人員離職儲金等。

3、淨資產合計 469,213,863 元，係資產負債淨額 469,213,863 元。

4、附註：

保證品 1,013,840 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) 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	
<b>資產</b>					
<b>流動資產</b>					
專戶存款	56,091,681	61,985,865	(5,894,184)	(9.51%)	
<b>固定資產</b>					
土地	250,103,552	250,103,552	0	0%	
土地改良物	37,622,895	37,622,895	0	0%	
累計折舊—土地 改良物	(37,075,314)	(37,044,624)	(30,690)	0.08%	
房屋建築及設備	388,213,541	388,213,541	0	0%	
累計折舊—房屋 建築及設備	(192,231,216)	(185,481,846)	(6,749,370)	3.64%	
機械及設備	34,733,748	34,079,722	654,026	1.92%	
累計折舊—機械 及設備	(27,271,329)	(24,650,328)	(2,621,001)	10.63%	
交通及運輸設備	19,600,922	21,526,082	(1,925,160)	(8.94%)	
累計折舊—交通 及運輸設備	(13,564,112)	(14,446,778)	882,666	(6.11%)	

雜項設備	32,428,659	31,145,409	1,283,250	4.12%	
累計折舊－雜項設備	(25,279,483)	(24,294,202)	(985,281)	4.06%	
購建中固定資產	1,932,000	0	1,932,000	0%	
<b>負債</b>					
<b>流動負債</b>					
應付代收款	26,504,219	29,400,021	(2,895,802)	(9.85%)	
<b>其他負債</b>					
存入保證金	5,676,505	6,074,067	(397,562)	(6.55%)	
應付保管款	23,910,957	26,511,777	(2,600,820)	(9.81%)	
<b>淨資產</b>					
資產負債淨額	469,213,863	476,773,423	(7,559,560)	(1.59%)	
<b>附註</b>					
保證品	1,013,840	2,873,840	(1,860,000)	(64.72%)	退還履約保證金定存單。

(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、本監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的。	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費用。	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	50,000	0	50,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	50,000	0	50,000
		02		0423170300-3 賠償收入	50,000	0	50,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	50,000	0	50,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	85			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0	0
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	298,000	0	298,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	298,000	0	298,000
		01		0723170100-0 財產孳息	205,000	0	205,000
			02	0723170103-9 租金收入	205,000	0	205,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	93,000	0	93,000
07				1200000000-8 其他收入	290,000	0	290,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	290,000	0	290,000
		01		1223170200-4 雜項收入	290,000	0	290,000

園女子監獄  
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)		
191,750	0	0	191,750	141,750	383.50
191,750	0	0	191,750	141,750	383.50
191,750	0	0	191,750	141,750	383.50
191,750	0	0	191,750	141,750	383.50
280	0	0	280	280	
280	0	0	280	280	
280	0	0	280	280	
280	0	0	280	280	
500,505	0	0	500,505	202,505	167.95
500,505	0	0	500,505	202,505	167.95
203,597	0	0	203,597	-1,403	99.32
203,597	0	0	203,597	-1,403	99.32
296,908	0	0	296,908	203,908	319.26
312,474	0	0	312,474	22,474	107.75
312,474	0	0	312,474	22,474	107.75
312,474	0	0	312,474	22,474	107.75

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	1223170210-8 其他雜項收入	290,000	0	290,000
				經常門小計	638,000	0	638,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	638,000	0	638,000

園女子監獄  
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)		
312,474	0	0	312,474	22,474	107.75
1,005,009	0	0	1,005,009	367,009	157.52
0	0	0	0	0	
1,005,009	0	0	1,005,009	367,009	157.52

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	209,406,960	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	206,474,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,932,960	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	4,456,489	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,379,647	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	76,842	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,772,550	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,772,550	0	0	0
						0	0	0
				合計	215,635,999	0	0	0
						0	0	0

園女子監獄  
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)		
209,406,960	209,405,837	0	-1,123	100.00
	0	209,405,837		
206,474,000	206,472,877	0	-1,123	100.00
	0	206,472,877		
2,932,960	2,932,960	0	0	100.00
	0	2,932,960		
4,456,489	4,456,489	0	0	100.00
	0	4,456,489		
4,379,647	4,379,647	0	0	100.00
	0	4,379,647		
76,842	76,842	0	0	100.00
	0	76,842		
1,772,550	1,772,550	0	0	100.00
	0	1,772,550		
1,772,550	1,772,550	0	0	100.00
	0	1,772,550		
215,635,999	215,634,876	0	-1,123	100.00
	0	215,634,876		

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						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	206,474,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	202,962,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	3,512,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	202,962,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	152,473,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	50,453,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	36,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,512,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	3,512,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,772,550	0	0	0	0	0
			10	人事費	1,772,550	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,772,550	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,379,647	0	0	0	0	0
			10	人事費	4,379,647	0	0	0	0	0

園女子監獄  
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)		
206,474,000	206,472,877	0	-1,123	100.00
	0	206,472,877		
202,962,000	202,960,877	0	-1,123	100.00
	0	202,960,877		
3,512,000	3,512,000	0	0	100.00
	0	3,512,000		
202,962,000	202,960,877	0	-1,123	100.00
	0	202,960,877		
152,473,000	152,473,000	0	0	100.00
	0	152,473,000		
50,453,000	50,451,877	0	-1,123	100.00
	0	50,451,877		
36,000	36,000	0	0	100.00
	0	36,000		
3,512,000	3,512,000	0	0	100.00
	0	3,512,000		
3,512,000	3,512,000	0	0	100.00
	0	3,512,000		
1,772,550	1,772,550	0	0	100.00
	0	1,772,550		
1,772,550	1,772,550	0	0	100.00
	0	1,772,550		
1,772,550	1,772,550	0	0	100.00
	0	1,772,550		
4,379,647	4,379,647	0	0	100.00
	0	4,379,647		
4,379,647	4,379,647	0	0	100.00
	0	4,379,647		

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
				經常門小計	4,379,647	0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,932,960	0	0	0
				10 人事費	2,932,960	0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	76,842	0	0	0
				10 人事費	76,842	0	0	0
				經常門小計	3,009,802	0	0	0
				統籌科目小計	9,161,999	0	0	0
				合計	215,635,999	0	0	0
						0	0	0

園女子監獄  
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)		
4,379,647	4,379,647	0	0	100.00
	0	4,379,647		
2,932,960	2,932,960	0	0	100.00
	0	2,932,960		
2,932,960	2,932,960	0	0	100.00
	0	2,932,960		
76,842	76,842	0	0	100.00
	0	76,842		
76,842	76,842	0	0	100.00
	0	76,842		
3,009,802	3,009,802	0	0	100.00
	0	3,009,802		
9,161,999	9,161,999	0	0	100.00
	0	9,161,999		
215,635,999	215,634,876	0	-1,123	100.00
	0	215,634,876		

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	152,473,000	50,451,877	36,000	0	202,960,877
		02		3423174100-5 矯正業務	152,473,000	50,451,877	36,000	0	202,960,877
				小計	152,473,000	50,451,877	36,000	0	202,960,877
				合計	152,473,000	50,451,877	36,000	0	202,960,877

園女子監獄

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	3,512,000	0	3,512,000	206,472,877	
0	3,512,000	0	3,512,000	206,472,877	
0	3,512,000	0	3,512,000	206,472,877	
0	3,512,000	0	3,512,000	206,472,877	

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		
10人事費	152,473,000		
1015 法定編制人員待遇	89,901,121		
1020 約聘僱人員待遇	7,017,977		
1025 技工及工友待遇	1,761,630		
1030 獎金	20,226,776		
1035 其他給與	2,342,895		
1040 加班值班費	13,092,057		
1050 退休離職儲金	8,924,669		
1055 保險	9,205,875		
20業務費	50,451,877		
2003 教育訓練費	104,507		
2006 水電費	2,366,272		
2009 通訊費	748,216		
2018 資訊服務費	6,000		
2024 稅捐及規費	250,827		
2027 保險費	138,551		
2036 按日按件計資酬金	558,396		
2045 國內組織會費	33,800		
2051 物品	6,598,207		
2054 一般事務費	7,820,742		
2057 給養費	29,434,150		
2066 車輛及辦公器具養護費	120,837		
2069 設施及機械設備養護費	1,903,516		
2072 國內旅費	75,566		
2081 運費	109,720		
2084 短程車資	88,970		
2093 特別費	93,600		
30設備及投資	3,512,000		
3020 機械設備費	220,000		
3035 雜項設備費	3,292,000		
40獎補助費	36,000		
4085 獎勵及慰問	36,000		
小 計	206,472,877		
合 計	206,472,877		

園女子監獄  
 決算累計表  
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				152,473,000
				89,901,121
				7,017,977
				1,761,630
				20,226,776
				2,342,895
				13,092,057
				8,924,669
				9,205,875
				50,451,877
				104,507
				2,366,272
				748,216
				6,000
				250,827
				138,551
				558,396
				33,800
				6,598,207
				7,820,742
				29,434,150
				120,837
				1,903,516
				75,566
				109,720
				88,970
				93,600
				3,512,000
				220,000
				3,292,000
				36,000
				36,000
				206,472,877
				206,472,877

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	1,005,009	0	0
本年度	1,005,009	0	0
0423170301 一般賠償收入	191,750	0	0
0523170303 資料使用費	280	0	0
0723170103 租金收入	203,597	0	0
0723170500 廢舊物資售價	296,908	0	0
1223170210 其他雜項收入	312,474	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	215,634,876	0	0	0
本年度	215,634,876	0	0	0
一、本年度經費	206,472,877	0	0	0
3423174100 矯正業務	206,472,877	0	0	0
二、統籌科目	9,161,999	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,932,960	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,379,647	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	76,842	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,772,550	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

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	215,634,876	0
0	0	0	215,634,876	0
0	0	0	206,472,877	0
0	0	0	206,472,877	0
0	0	0	9,161,999	0
0	0	0	2,932,960	0
0	0	0	4,379,647	0
0	0	0	76,842	0
0	0	0	1,772,550	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

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	%	
111	0423170301-6 一般賠償收入	141,750	283.50	依實際情形收繳，廠商違約罰款收入較預算數多。
	0523170303-7 資料使用費	280		依實際情形收繳，收容人影印費收入較預算數多。
	0723170103-9 租金收入	-1,403	-0.68	依實際情形收繳，太陽能源發電回饋金收入較預算數少。
	0723170500-9 廢舊物資售價	203,908	219.26	依實際情形收繳，雖變賣報廢財產及非消耗品收入較預算數少，另出售報廢車輛(Q5-980消防車)致收入較預算數多。
	1223170210-8 其他雜項收入	22,474	7.75	依實際情形收繳，宿舍實際申請入住人數較多致收入增加。
	小計	367,009	57.52	
	本年度合計	367,009	57.52	

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
111	3423174100-5 矯正業務	1,123	0.00	10	1,123
	小計	1,123			1,123
	本年度合計	1,123			1,123

園女子監獄

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	
		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	92,127,000	0	92,127,000	89,901,121
四、約聘僱人員待遇	6,512,000	0	6,512,000	7,017,977
五、技工及工友待遇	1,722,000	0	1,722,000	1,761,630
六、獎金	18,581,000	0	18,581,000	20,226,776
七、其他給與	2,128,000	0	2,128,000	2,342,895
八、加班值班費	14,880,000	0	14,880,000	13,092,057
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	8,379,000	0	8,379,000	8,924,669
十一、保險	8,144,000	0	8,144,000	9,205,875
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	152,473,000	0	152,473,000	152,473,000

園女子監獄

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	
-2,225,879	-2.42	146	138	
505,977	7.77	9	9	
39,630	2.30	4	4	
1,645,776	8.86	0	0	1.考績獎金 8,208,389元。2.特殊功勳獎賞10,000元。3.年終工作獎金12,008,387元。
214,895	10.10	0	0	休假補助費較預算數增加。
-1,787,943	-12.02	0	0	
0		0	0	
545,669	6.51	0	0	增加1名退休人員(111.6.30管理員退休)。
1,061,875	13.04	0	0	
0		0	0	以「矯正業務-基本行政工作維持」之業務費項下，進用勞務承攬4人，決算數2,019,868元。以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下，進用勞務承攬1人，決算數723,000元。
0	0.00	159	151	

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			36,000	36,000	0
6.獎勵及慰問			36,000	36,000	0
退職(休)人員	三節慰問金	矯正業務	36,000	36,000	0
	小計		36,000	36,000	0
	合計		36,000	36,000	0

園女子監獄

關或團體個人經費報告表

111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	
36,000	0						0		
36,000	0						0		
36,000	0	V			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。
36,000	0						0		
36,000	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	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	162,234	49,853	0	0	0	36
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	156,005	49,853	0	0	0	36
04教育	1,773	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	4,456	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

園女子監獄  
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	212,123	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	205,894	0	0	0	0
0	0	1,773	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,456	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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  
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

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	3,512	0	3,512	215,635	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	3,512	0	3,512	209,406	
0	0	0	0	0	0	1,773	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	4,456	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

矯正署桃園女子監獄  
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	525,305,544	538,759,288	2 負債	56,091,681	61,985,865
11 流動資產	56,091,681	61,985,865	21 流動負債	26,504,219	29,400,021
110103 專戶存款	56,091,681	61,985,865	210302 應付代收款	26,504,219	29,400,021
14 固定資產	469,213,863	476,773,423	28 其他負債	29,587,462	32,585,844
140101 土地	250,103,552	250,103,552	280301 存入保證金	5,676,505	6,074,067
140201 土地改良物	37,622,895	37,622,895	280401 應付保管款	23,910,957	26,511,777
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-37,075,314	-37,044,624	3 淨資產	469,213,863	476,773,423
140401 房屋建築及設備	388,213,541	388,213,541	31 資產負債淨額	469,213,863	476,773,423
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-192,231,216	-185,481,846	310101 資產負債淨額	469,213,863	476,773,423
140501 機械及設備	34,733,748	34,079,722			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-27,271,329	-24,650,328			
140601 交通及運輸設備	19,600,922	21,526,082			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-13,564,112	-14,446,778			
140701 雜項設備	32,428,659	31,145,409			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-25,279,483	-24,294,202			
141101 購建中固定資產	1,932,000	0			
合 計	525,305,544	538,759,288	合 計	525,305,544	538,759,288

備註：

保證品(應付保證品) 1,013,840元

矯正署桃園女子監獄

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	218,521,167	203,542,830	14,978,337
公庫撥入數	215,634,876	202,217,767	13,417,109
罰款及賠償收入	191,750	0	191,750
規費收入	280	0	280
財產收益	500,505	226,060	274,445
捐獻及贈與收入	1,881,282	810,050	1,071,232
其他收入	312,474	288,953	23,521
支出	226,555,651	214,784,146	11,771,505
繳付公庫數	1,005,009	515,013	489,996
人事支出	161,634,999	152,867,807	8,767,192
業務支出	50,451,877	47,783,350	2,668,527
獎補助支出	36,000	32,000	4,000
財產損失	39,310	21,881	17,429
折舊、折耗及攤銷	13,388,456	13,564,095	-175,639
收支餘絀	-8,034,484	-11,241,316	3,206,832

矯正署桃園女子監獄

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		56,091,681	
			本年度部分		56,091,681	
			01 國庫存款	5,737,492		
			02 專戶存款	50,354,189		
			總計		56,091,681	

矯正署桃園女子監獄

土地明細表

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		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

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		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		37,075,314	
			本年度部分		37,075,314	
			總計		37,075,314	

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		388,213,541	
			本年度部分		388,213,541	
			總計		388,213,541	

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		192,231,216	
			本年度部分		192,231,216	
			總計		192,231,216	

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		34,023,595	
			本年度部分		34,023,595	
			預算性質部分		710,153	
			本年度部分		710,153	
			111		710,153	
			一百一十一年度			
			3423174100-5* 矯正業務	710,153		
			總計		34,733,748	

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		27,271,329	
			本年度部分		27,271,329	
			總計		27,271,329	

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		19,600,922	
			本年度部分		19,600,922	
			總計		19,600,922	

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		13,564,112	
			本年度部分		13,564,112	
			總計		13,564,112	

矯正署桃園女子監獄

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		31,558,812	
			本年度部分		31,558,812	
			預算性質部分		869,847	
			本年度部分		869,847	
			111		869,847	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	869,847		
			矯正業務			
			總計		32,428,659	

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		25,279,483	
			本年度部分		25,279,483	
			總計		25,279,483	

矯正署桃園女子監獄  
購建中固定資產明細表

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	
			預算性質部分		1,932,000	
			本年度部分		1,932,000	
			111		1,932,000	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	1,932,000		
			矯正業務			
			總計		1,932,000	

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		26,504,219	
			本年度部分		26,187,700	
			02 公(眷)保費扣繳款	7,301		
			03 勞保費扣繳款	878		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	3,046		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	3,621		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	12,897		
			19 勞工退休金提繳款	2,292		
			39 矯正公益補助費	7,538,583		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠 售款)	4,716,105		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥 )	1,520,108		
			42 收容人飲食補助費	10,963,924		
			111 一百一十一年度		1,418,945	
			16 捐贈款	290,000		
111	01	10	100007 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	170,000		
111	12	15	100374 收入傳票 捐贈款(收容人子女生活照顧等相關 費用)--陳秋郎	120,000		
			99 其他	1,128,945		

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	
111	10	12	100297 收入傳票 代收桃園市政府就業職訓服務處--11 1年9-12月安心即時上工計畫人員工 作津貼預撥款項	1,128,945		
			以前年度部分		316,519	
			108 一百零八年度		10,120	
			16 捐贈款	10,120		
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	9,850		
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	270		
			109 一百零九年度		596	
			99 其他		596	
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、1 08/10/17(BF1330467、BF2127113、B F2130944、BF2919973)	596		
			110 一百一十年度		305,803	
			16 捐贈款	305,803		
110	01	14	100007 收入傳票 捐贈款(同仁慰問金)--中華民國犯罪 矯正協會桃園分會	50,000		
110	01	14	100008 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	225,803		
110	02	08	100038 收入傳票 捐贈款(同仁加菜金)--桃園市觀護協 會	30,000		
			總 計		26,504,219	

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		5,676,505	
			本年度部分		5,369,031	
			111 一百一十一年度		5,369,031	
			01 押標金	30,000		
111	12	23	100388 收入傳票 人臉辨識系統採購案押標金 12894047 研勤科技股份有限公司	30,000		
			02 履約保證金	5,305,131		
111	01	22	300017 轉帳傳票 炊場食品級複合處理劑及鍋爐保養案 押標金轉履約保證金--履約期間111. 1.11至111.12.31 22662496 台灣粟田股份有限公司	10,000		
111	03	01	300061 轉帳傳票 111年度飲料自動販賣機場地出租案 押標金轉履約保證金--履約期間111. 2.18至113.2.17 12643112 統一速邁自販股份有限 公司	3,000		
111	03	16	100083 收入傳票 收111年收容人廢食用油標售案履約 保證金--履約期間111.3.4-113.3.4 10433723 鑫鎂環保清潔行	3,000		
111	06	14	300132 轉帳傳票 111年度收容人驗光配鏡採購案押標 金轉履約保證金--履約期間111.5.1 至113.4.30 82041612 大鑫旺實業行	20,000		
111	07	01	300145 轉帳傳票 111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111.5.1至112.4.30 04610834 復華大藥房有限公司	8,600		
111	07	20	100203 收入傳票 收111年下半年度收容人副食品聯合 採購案(綜合類)履約保證金--履約期 間111.7.1-111.12.31 89838924 久樂食品有限公司	695,640		
111	07	20	100203 收入傳票 收111年下半年度收容人副食品聯合	91,000		

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	
111	07	20	採購案(綜合類)履約保證金--履約期間111.7.1-111.12.31 54524882 明承食品有限公司	28,270		
111	07	20	100203 收入傳票 收111年下半年度收容人副食品聯合採購案(綜合類)履約保證金--履約期間111.7.1-111.12.31 54803202 靈氣有限公司	34,025		
111	07	20	100203 收入傳票 收111年下半年度收容人副食品聯合採購案(綜合類)履約保證金--履約期間111.7.1-111.12.31 28626069 招財進寶食品有限公司	102,996		
111	07	20	100203 收入傳票 收111年下半年度收容人副食品聯合採購案(綜合類)履約保證金--履約期間111.7.1-111.12.31 86515055 祥鶴畜產有限公司	209,086		
111	07	20	100203 收入傳票 收111年下半年度收容人副食品聯合採購案(綜合類)履約保證金--履約期間111.7.1-111.12.31 07993638 復進企業股份有限公司	34,536		
111	07	20	100203 收入傳票 收111年下半年度收容人副食品聯合採購案(綜合類)履約保證金--履約期間111.7.1-111.12.31 22765964 峰榮食品工業股份有限公司	219,125		
111	07	20	100203 收入傳票 收111年下半年度收容人副食品聯合採購案(綜合類)履約保證金--履約期間111.7.1-111.12.31 17755369 東升商行	94,230		
111	07	20	100203 收入傳票 收111年下半年度收容人副食品聯合採購案(綜合類)履約保證金--履約期間111.7.1-111.12.31 83723495 銘揚國際企業有限公司	88,490		
111	07	20	100203 收入傳票 收111年下半年度收容人副食品聯合採購案(綜合類)履約保證金--履約期間111.7.1-111.12.31 83577937 佳日食品有限公司	195,046		

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	
111	07	20	間111.7.1-111.12.31 53945273 津香國際食品有限公司  100203 收入傳票 收111年下半年度收容人副食品聯合採購案(綜合類)履約保證金--履約期間111.7.1-111.12.31 54939427 仲毅農產品有限公司	116,000		
111	07	20	100203 收入傳票 收111年下半年度收容人副食品聯合採購案(綜合類)履約保證金--履約期間111.7.1-111.12.31 54241842 大城食品有限公司	211,950		
111	07	20	100203 收入傳票 收111年下半年度收容人副食品聯合採購案(綜合類)履約保證金--履約期間111.7.1-111.12.31 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	24,000		
111	07	20	100203 收入傳票 收111年下半年度收容人副食品聯合採購案(綜合類)履約保證金--履約期間111.7.1-111.12.31 70641674 保億冷凍食品有限公司	38,750		
111	07	20	100203 收入傳票 收111年下半年度收容人副食品聯合採購案(綜合類)履約保證金--履約期間111.7.1-111.12.31 90159901 祿豐肉品有限公司	74,750		
111	07	20	100203 收入傳票 收111年下半年度收容人副食品聯合採購案(綜合類)履約保證金--履約期間111.7.1-111.12.31 27478723 銓聯食品興業有限公司	48,250		
111	07	20	100203 收入傳票 收111年下半年度收容人副食品聯合採購案(綜合類)履約保證金--履約期間111.7.1-111.12.31 45103826 展欣農產有限公司	215,050		
111	08	25	100250 收入傳票 111年電梯設備更新採購案(第二次)履約保證金--履約期間111.8.22至112.4.18 59346845 六川電梯工業股份有限公司	240,000		
111	08	25	300187 轉帳傳票 111年發電機更新採購案押標金轉履約保證金--履約期間111.8.9至111.12.19	160,000		

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	
111	09	01	12617347 廣昱科技股份有限公司 100259 收入傳票 收111年下半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金--履約期間111.7.1-111.12.31 45103826 展欣農產有限公司	159,375		
111	10	05	300215 轉帳傳票 111年收容人代購藥品採購案押標金轉履約保證金--履約期間111.5.1至12.4.30 22304843 瑞春藥業有限公司	5,700		
111	10	21	300227 轉帳傳票 111年度戒護人員值勤球鞋採購案押標金轉履約保證金--履約期間111.10.11至111.11.14 16859443 億千企業有限公司	5,700		112.1.12依廠商申請書，轉為保固保證金(111.11.14-112.11.13)
111	10	21	300228 轉帳傳票 包裝飲用水採購案押標金轉履約保證金--履約期間111.11.1至113.10.31 70666921 茗竑科技有限公司	44,000		
111	12	01	300271 轉帳傳票 111年度五金及清潔用品採購案押標金轉履約保證金--履約期間111.11.1至112.11.30 16671692 五豐有限公司	33,190		
111	12	01	300271 轉帳傳票 111年度五金及清潔用品採購案押標金轉履約保證金--履約期間111.11.1至112.11.30 44992540 有富五金行賴永祥	4,780		
111	12	01	300271 轉帳傳票 111年度五金及清潔用品採購案押標金轉履約保證金--履約期間111.11.1至112.11.30 86135581 萬濠企業有限公司	41,606		
111	12	01	300271 轉帳傳票 111年度五金及清潔用品採購案押標金轉履約保證金--履約期間111.11.1至112.11.30 44562801 永和五金行	5,070		
111	12	01	300271 轉帳傳票 111年度五金及清潔用品採購案押標金轉履約保證金--履約期間111.11.1至112.11.30 90694349 億智科技有限公司	5,310		
111	12	02	100354 收入傳票	10,750		

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	
111	12	02	收112年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金--履約期間112.1.1-112.6.30 54803202 靈氣有限公司	211,630		
111	12	02	100354 收入傳票 收112年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金--履約期間112.1.1-112.6.30 89838924 久樂食品有限公司	85,625		
111	12	02	100354 收入傳票 收112年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金--履約期間112.1.1-112.6.30 17755369 東升商行	151,450		
111	12	02	100354 收入傳票 收112年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金--履約期間112.1.1-112.6.30 90159901 祿豐肉品有限公司	49,660		
111	12	02	100354 收入傳票 收112年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金--履約期間112.1.1-112.6.30 28626069 招財進寶食品有限公司	36,780		
111	12	02	100354 收入傳票 收112年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金--履約期間112.1.1-112.6.30 86515055 祥鶴畜產有限公司	61,010		
111	12	02	100354 收入傳票 收112年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金--履約期間112.1.1-112.6.30 54524882 明承食品有限公司	66,750		
111	12	02	100354 收入傳票 收112年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金--履約期間112.1.1-112.6.30 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	73,925		
111	12	02	100354 收入傳票 收112年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金--履約期間112.1.1-112.6.30 24892760 豪鉍食品有限公司	85,008		

矯正署桃園女子監獄  
存入保證金明細表

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	
			1-112.6.30 27478723 銓聯食品興業有限公司			
111	12	02	100354 收入傳票 收112年上半年度收容人副食品聯合 採購案履約保證金--履約期間112.1. 1-112.6.30 54241842 大城食品有限公司	130,388		
111	12	02	100354 收入傳票 收112年上半年度收容人副食品聯合 採購案履約保證金--履約期間112.1. 1-112.6.30 45103826 展欣農產有限公司	246,750		
111	12	02	100354 收入傳票 收112年上半年度收容人副食品聯合 採購案履約保證金--履約期間112.1. 1-112.6.30 83577937 佳日食品有限公司	112,400		
111	12	02	100354 收入傳票 收112年上半年度收容人副食品聯合 採購案履約保證金--履約期間112.1. 1-112.6.30 53945273 津香國際食品有限公司	114,603		
111	12	02	100354 收入傳票 收112年上半年度收容人副食品聯合 採購案履約保證金--履約期間112.1. 1-112.6.30 54939427 仲毅農產品有限公司	87,250		
111	12	02	100354 收入傳票 收112年上半年度收容人副食品聯合 採購案履約保證金--履約期間112.1. 1-112.6.30 17299855 中鎂食品行	59,480		
111	12	29	100400 收入傳票 收112年上半年度收容人副食品聯合 採購案履約保證金--履約期間112.1. 1-112.6.30 89838924 久樂食品有限公司	21,000		
111	12	29	100400 收入傳票 收112年上半年度收容人副食品聯合 採購案履約保證金--履約期間112.1. 1-112.6.30 83577937 佳日食品有限公司	18,000		
111	12	29	100400 收入傳票 收112年上半年度收容人副食品聯合 採購案履約保證金--履約期間112.1. 1-112.6.30 28626069 招財進寶食品有限公司	18,000		

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	
111	12	29	100400 收入傳票 收112年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金--履約期間112.1.1-112.6.30 86515055 祥鶴畜產有限公司	2,000		
111	12	29	100400 收入傳票 收112年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金--履約期間112.1.1-112.6.30 07993638 復進企業股份有限公司	8,000		
111	12	29	100400 收入傳票 收112年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金--履約期間112.1.1-112.6.30 90159901 祿豐肉品有限公司	2,000		
111	12	29	100400 收入傳票 收112年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金--履約期間112.1.1-112.6.30 54524882 明承食品有限公司	3,000		
111	12	29	100400 收入傳票 收112年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金--履約期間112.1.1-112.6.30 89838924 久樂食品有限公司	69,500		
111	12	29	100400 收入傳票 收112年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金--履約期間112.1.1-112.6.30 28626069 招財進寶食品有限公司	25,400		
111	12	29	100400 收入傳票 收112年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金--履約期間112.1.1-112.6.30 90159901 祿豐肉品有限公司	133,000		
111	12	29	100400 收入傳票 收112年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金--履約期間112.1.1-112.6.30 83577937 佳日食品有限公司	48,800		
111	12	29	100400 收入傳票 收112年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金--履約期間112.1.1-112.6.30 86515055 祥鶴畜產有限公司	15,700		
111	12	29	100400 收入傳票	53,747		

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	
111	12	29	收112年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金--履約期間112.1.1-112.6.30 07993638 復進企業股份有限公司 100400 收入傳票 33,000 收112年上半年度收容人副食品聯合採購案履約保證金--履約期間112.1.1-112.6.30 54524882 明承食品有限公司			
			03 保固保證金		33,900	
111	06	10	300130 轉帳傳票 20,000 111年度懇親宿舍與眷同住採購案履約保證金轉保固保證金--保固期間11.4.30至112.4.30 90759551 兆德智慧工程有限公司			
111	07	01	300147 轉帳傳票 7,000 111年度紅外線熱感及可見光AI自動篩檢系統案履約保證金轉保固保證金--保固期間111.6.26至113.6.26 28114503 筑波醫電股份有限公司			
111	10	13	300221 轉帳傳票 6,900 111年調查科多功能諮商視訊室採購案履約保證金轉保固保證金--保固期間111.8.27至112.8.27 12894525 佑琦實業有限公司			
			以前年度部分		307,474	
			108 一百零八年度		54,474	
			02 履約保證金		30,000	
108	02	15	300042 轉帳傳票 30,000 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			
			03 保固保證金		24,474	
108	11	19	300240 轉帳傳票 24,474 108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			
			109		33,000	

1. 本監於110年11月4日及12月7日發文通知該廠商，皆未果。2. 吳煥光畜牧場有產權相關問題，目前已委託律師處理。

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	
			一百零九年度			
			03 保固保證金		33,000	
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109.10.2 7-111.10.26 23878712 成昇實業股份有限公司	16,500		112.1.12依廠商 申請書辦理退 還。
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		112.1.12依廠商 申請書辦理退 還。
			110 一百一十年度		220,000	
			01 押標金		30,000	
110	02	05	100034 收入傳票 收110年度辦理標售收容人餵水案押 標金 110001 煥光畜牧場	30,000		因負責人往 生，無法辦理退 還押標金相關程 序。
			02 履約保證金		150,000	
110	02	02	100032 收入傳票 收110年度及111年度收容人愛滋、梅 毒抽血檢驗案履約保證金--履約期間 110.1.1-111.12.31 87799565 亞東醫事檢驗所呂志宏	40,000		
110	03	22	300059 轉帳傳票 自來水設施改善委託規劃設計監造技 術服務案押標金轉履約保證金--履約 期間109.12.31至110.12.31(預估) 41486885 蘇家煌建築師事務所	30,000		自來水設施改善工 程於111.12.29履 約完成。
110	12	24	100335 收入傳票 收111年度行政大樓及外圍環境區域 委外清潔維護案履約保證金--履約期 間111.1.1-111.12.31 53622127 潤豐清潔事業有限公司	20,000		
110	12	28	100339 收入傳票 收111年度外科室人員勞務承攬採購 案履約保證金--履約期間111.1.1-11 1.12.31 80718482 元辰工程有限公司	60,000		

矯正署桃園女子監獄  
存入保證金明細表

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	
			03 保固保證金		40,000	
110	10	26	300224 轉帳傳票 110年度購買通訊設備改善及安裝案 履約保證金轉保固保證金--保固期間 110.10.14至112.10.13 16246079 運霖實業有限公司	20,000		
111	01	04	300291 轉帳傳票 110年度籃球場美化工程案履約保證 金轉保固保證金--保固期間110.12.1 0至111.12.10 25055635 臺灣優力建材有限公司	20,000		112.1.12依廠商 申請書辦理退 還。
			總 計			5,676,505

矯正署桃園女子監獄  
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		23,910,957	
			本年度部分		23,910,957	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	653,292		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	653,200		
			08 勞作金(計息部分)	9,084,091		
			10 收容人寄存款(計息部分)	13,396,883		
			11 收容人保管金孳息	123,491		
			總計		23,910,957	

矯正署桃園女子監獄

保證品明細表

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		1,013,840	
			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106.7.19-12 6.7.19	1,013,840		
			總 計		1,013,840	

本 頁 空 白

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	-37,044,624
房屋建築及設備	388,213,541	-185,481,846
機械及設備	34,079,722	-24,650,328
交通及運輸設備	21,526,082	-14,446,778
雜項設備	31,145,409	-24,294,202
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小  計	762,691,201	-285,917,778
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	762,691,201	-285,917,778

備註：

1. 本年度成本變動增加數5,868,206元＝預算採購增加金額3,512,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,356,206元。
2. 設備及投資預算執行增加金額3,512,000元＝本年度預算執行金額3,512,000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）應認列為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。

女子監獄

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	250,103,552
0	0	-30,690	547,581
0	0	-6,749,370	195,982,325
1,276,361	622,335	-2,621,001	7,462,419
511,558	2,436,718	882,666	6,036,810
2,148,287	865,037	-985,281	7,149,176
0	0	0	0
0	0	0	0
3,936,206	3,924,090	-9,503,676	467,281,863
0	0	0	0
0	0	0	0
1,932,000	0	0	1,932,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,932,000	0	0	1,932,000
5,868,206	3,924,090	-9,503,676	469,213,863

矯正署桃園女子監獄  
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	1,005,009	217,516,158	218,521,167	收入
	-	215,634,876	215,634,876	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	191,750	-	191,750	罰款及賠償收入
規費收入	280	-	280	規費收入
財產收入	500,505	-	500,505	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,881,282	1,881,282	捐獻及贈與收入
其他收入	312,474	-	312,474	其他收入
歲出	215,634,876	10,920,775	226,555,651	支出
	-	1,005,009	1,005,009	繳付公庫數
人事費	161,634,999	-	161,634,999	人事支出
業務費	50,451,877	-	50,451,877	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	3,512,000	-3,512,000	-	
	-	39,310	39,310	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,388,456	13,388,456	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-214,629,867	206,595,383	-8,034,484	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數 215,634,876元。  
 2.捐獻及贈與收入調整數:係以矯正公益補助費及收容人生活補助費購置電視機等設備1,881,282元。  
 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,005,009元。  
 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數額3,512,000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39,310元。  
 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數13,388,456元。

矯正署桃園女子監獄  
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	61,985,865
(一).專戶存款	61,985,865
二、本期收入	199,674,141
(一).本年度歲入	1,005,009
1.實現數	1,005,009
(1).其他	1,005,009
(二).應付代收款淨增(減)數	-2,895,802
(三).存入保證金淨增(減)數	-397,562
(四).應付保管款淨增(減)數	-2,600,820
(五).公庫撥入數	215,634,876
1.本年度歲出撥款	215,634,876
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-11,071,560
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-11,071,560
(1).財產交易利益(損失)	-39,310
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,881,282
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-13,388,456
(4).其他影響非流動資產之項目	474,924
收 項 總 計	261,660,006
付項	
一、本期支出	205,568,325
(一).本年度歲出	215,634,876
1.實現數	215,634,876
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,512,000
(2).其他	212,122,876
(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	-11,071,560
(三).繳付公庫數	1,005,009
1.本年度歲入繳庫	1,005,009
二、本期結存	56,091,681
(一).專戶存款	56,091,681
付 項 總 計	261,660,006

矯正署桃園女子監獄  
 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	1	250,103,552	係本監經管土地1筆。
		公頃	3.693845		
土地改良物		個	3	547,581	係本監經管圍牆等3座。
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	195,982,325	係本監經管建築物及附屬建物等72棟(個)。
		平方公尺	20,242.45		
	宿舍	棟	2		
		平方公尺	988.23		
	其他	個	66		
機械及設備		件	696	7,462,419	係本監經管電腦設備、醫療設備等。
交通及運輸設備	船	艘	0	6,036,810	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	18		
	其他	件	231		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	7,149,176	係本監經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等。
	其他	件	1,029		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	467,281,863	