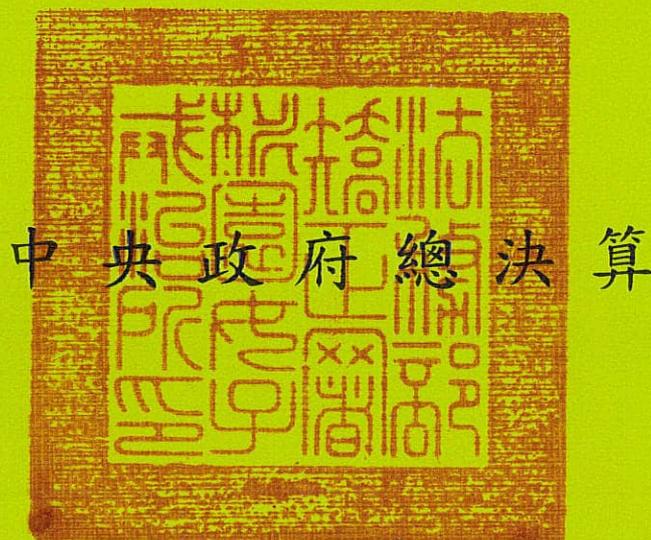


12-5-34

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)



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

# 矯正署桃園女子戒治所114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. 重要社會發展、重大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	37-38
(3) 房屋建築及設備明細表	39
(4) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	40
(5) 機械及設備明細表	41
(6) 累計折舊—機械及設備明細表	42
(7) 交通及運輸設備明細表	43
(8) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	44
(9) 雜項設備明細表	45
(10) 累計折舊—雜項設備明細表	46
(11) 應付保管款明細表	47
(12) 債權憑證明細表	48
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	50-51
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·····	52
2. 現金出納表·····	53
3. 國有財產目錄總表·····	54
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 114 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 歲入、歲出預算執行結果

##### 1、歲入部分：

###### (1) 本年度：

雜項收入：預算數 3,272,000 元，實現數 750,415 元，應收數 1,492,492 元，決算數 2,242,907 元，較預算數減少 1,029,093 元，執行率 68.55%，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 4,277,700 元，實現數 121,786 元，減免(註銷)數 1,920,656 元，轉入下年度繼續執行之應收數 2,235,258 元。

##### 2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 7,000,000 元，實現數 6,996,790 元，決算數 6,996,790 元，執行率 99.95%。

#### (二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

##### 1、資產合計 4,368,724 元，包括：

(1) 專戶存款 233,116 元，係應付保管款存入專戶款項。

(2) 應收帳款 3,727,750 元，係應收收容人未繳納戒治費用。

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

(4) 累計折舊—房屋建築及設備 454,464 元，係本所提列經營建築物之累計折舊。

(5) 機械及設備 76,315 元，係本所經營電腦設備及醫療設備等。

(6) 累計折舊—機械及設備 75,552 元，係本所提列經營電腦設備及醫療設備等之累計折舊。

(7) 交通及運輸設備 13,000 元，係本所經營電信設備。

(8) 累計折舊—交通及運輸設備 12,870 元，係本所提列經營電信設備之累計折舊。

(9) 雜項設備 76,472 元，係本所經營辦公設備、空調設備等。

(10) 累計折舊—雜項設備 75,707 元，係本所提列經營辦公設備、空調設備等之累計折舊。

##### 2、負債合計 233,116 元，包括：

應付保管款 233,116 元，係收容人寄存款(含孳息)。

##### 3、淨資產合計 4,135,608 元，係資產負債淨額 4,135,608 元。

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		233,116	632,400	(399,284)	(63.14%)	係收容人寄存款(含孳息)減少。
應收帳款		3,727,750	4,277,700	(549,950)	(12.86%)	
<b>固定資產</b>						
房屋建築及設備		860,664	860,664	0	0%	
累計折舊－房屋 建築及設備		(454,464)	(435,528)	(18,936)	4.35%	
機械及設備		76,315	76,315	0	0%	
累計折舊－機械 及設備		(75,552)	(75,552)	0	0%	
交通及運輸設備		13,000	53,400	(40,400)	(75.66%)	係因財產報廢所致。
累計折舊－交通 及運輸設備		(12,870)	(52,866)	39,996	(75.66%)	係因財產報廢所致。
雜項設備		76,472	101,722	(25,250)	(24.82%)	係因財產報廢所致。
累計折舊－雜項 設備		(75,707)	(100,704)	24,997	(24.82%)	係因財產報廢所致。
<b>負債</b>						
<b>其他負債</b>						
應付保管款		233,116	632,400	(399,284)	(63.14%)	係收容人寄存款(含孳息)減少。
<b>淨資產</b>						
資產負債淨額		4,135,608	4,705,151	(569,543)	(12.10%)	

(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 114 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)
07				1200000000-8 其他收入	3,272,000	0	3,272,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	3,272,000	0	3,272,000
		01		1223170200-4 雜項收入	3,272,000	0	3,272,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	3,272,000	0	3,272,000
				經常門小計	3,272,000	0	3,272,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	3,272,000	0	3,272,000

女子戒治所  
別決算表  
114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)			
750,415	1,492,492	0	2,242,907	-1,029,093	68.55	
750,415	1,492,492	0	2,242,907	-1,029,093	68.55	
750,415	1,492,492	0	2,242,907	-1,029,093	68.55	
1,354	0	0	1,354	1,354		
749,061	1,492,492	0	2,241,553	-1,030,447	68.51	
750,415	1,492,492	0	2,242,907	-1,029,093	68.55	
0	0	0	0	0		
750,415	1,492,492	0	2,242,907	-1,029,093	68.55	

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	7,066,170	0	0	0		
			02	3423174100-5 矯正業務	7,000,000	0	0	0		
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	66,170	0	0	0		
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	135,852	0	0	0		
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	135,852	0	0	0		
32				8900000000-0 其他支出	35,800	0	0	0		
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	35,800	0	0	0		
				合計	7,237,822	0	0	0		
						0	0	0		

女子戒治所  
別決算表

114年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
7,066,170	7,062,960	0	-3,210	99.95
	0	7,062,960		
7,000,000	6,996,790	0	-3,210	99.95
	0	6,996,790		
66,170	66,170	0	0	100.00
	0	66,170		
135,852	135,852	0	0	100.00
	0	135,852		
135,852	135,852	0	0	100.00
	0	135,852		
35,800	35,800	0	0	100.00
	0	35,800		
35,800	35,800	0	0	100.00
	0	35,800		
7,237,822	7,234,612	0	-3,210	99.96
	0	7,234,612		

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	7,000,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	7,000,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	7,000,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	3,836,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	3,164,000	0	0	0	0	0
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	35,800	0	0	0	0	0
			10	人事費	35,800	0	0	0	0	0
				經常門小計	35,800	0	0	0	0	0
	05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	135,852	0	0	0	0	0
			10	人事費	135,852	0	0	0	0	0
				經常門小計	135,852	0	0	0	0	0
	27			3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	66,170	0	0	0	0	0
			10	人事費	66,170	0	0	0	0	0
				經常門小計	66,170	0	0	0	0	0
				統籌科目小計	237,822	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

女子戒治所  
別決算表

114年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
7,000,000	6,996,790	0	-3,210	99.95
	0	6,996,790		
7,000,000	6,996,790	0	-3,210	99.95
	0	6,996,790		
7,000,000	6,996,790	0	-3,210	99.95
	0	6,996,790		
3,836,000	3,836,000	0	0	100.00
	0	3,836,000		
3,164,000	3,160,790	0	-3,210	99.90
	0	3,160,790		
35,800	35,800	0	0	100.00
	0	35,800		
35,800	35,800	0	0	100.00
	0	35,800		
35,800	35,800	0	0	100.00
	0	35,800		
135,852	135,852	0	0	100.00
	0	135,852		
135,852	135,852	0	0	100.00
	0	135,852		
135,852	135,852	0	0	100.00
	0	135,852		
66,170	66,170	0	0	100.00
	0	66,170		
66,170	66,170	0	0	100.00
	0	66,170		
66,170	66,170	0	0	100.00
	0	66,170		
237,822	237,822	0	0	100.00
	0	237,822		

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		
				合計	7,237,822	0	0	0		
						0	0	0		

女子戒治所  
別決算表

114年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
7,237,822	7,234,612	0	-3,210	99.96
	0	7,234,612		

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				
108	07				1100000000-2	23,522	0	0				
					其他收入	0	0	0				
					111	1123170000-0	23,522	0	0			
					矯正署及所屬	0	0	0				
					01	1123170900-0	23,522	0	0			
					雜項收入	0	0	0				
					02	1123170909-5	23,522	0				
					其他雜項收入	0	0	0				
					小 計	23,522	0	0				
						0	0	0				
					110	07			1200000000-8	50,867	45,327	45,327
					其他收入	0	0	0				
					111	1223170000-5	50,867	45,327				
					矯正署及所屬	0	0	0				
					01	1223170200-4	50,867	45,327	45,327			
					雜項收入	0	0	0				
					02	1223170210-8	50,867	45,327	45,327			
					其他雜項收入	0	0	0				
小 計	50,867	45,327	45,327									
					0	0	0					
111	07				1200000000-8	406,290	335,385	335,385				
					其他收入	0	0	0				
					113	1223170000-5	406,290	335,385	335,385			
					矯正署及所屬	0	0	0				
					01	1223170200-4	406,290	335,385	335,385			
					雜項收入	0	0	0				
					02	1223170210-8	406,290	335,385				
					其他雜項收入	0	0	0				
					小 計	406,290	335,385	335,385				
						0	0	0				
					112	07			1200000000-8	2,058,680	1,539,944	1,539,944
					其他收入	0	0	0				
					112	1223170000-5	2,058,680	1,539,944				
					矯正署及所屬	0	0	0				
					01	1223170200-4	2,058,680	1,539,944	1,539,944			
					雜項收入	0	0	0				
					02	1223170210-8	2,058,680	1,539,944	1,539,944			
					其他雜項收入	0	0	0				
小 計	2,058,680	1,539,944	1,539,944									
					0	0	0					
113	07				1200000000-8	1,738,341	0	0				
					其他收入	0	0	0				
					112	1223170000-5	1,738,341	0	0			
矯正署及所屬	0	0	0									

女子戒治所  
別轉入數決算表

114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	23,522
0	0	0
0	0	23,522
0	0	0
0	0	23,522
0	0	0
0	0	23,522
0	0	0
0	0	23,522
0	0	0
0	0	5,540
0	0	0
0	0	5,540
0	0	0
0	0	5,540
0	0	0
0	0	5,540
0	0	0
0	0	5,540
0	0	0
0	0	70,905
0	0	0
0	0	70,905
0	0	0
0	0	70,905
0	0	0
0	0	70,905
0	0	0
0	0	70,905
0	0	0
56,526	0	462,210
0	0	0
56,526	0	462,210
0	0	0
56,526	0	462,210
0	0	0
56,526	0	462,210
0	0	0
56,526	0	462,210
0	0	0
56,526	0	462,210
0	0	0
65,260	0	1,673,081
0	0	0
65,260	0	1,673,081
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
			01		1223170200-4 雜項收入	1,738,341 0	0 0
			02		1223170210-8 其他雜項收入	1,738,341 0	0 0
					小 計	1,738,341 0	0 0
					經常門小計	4,277,700 0	1,920,656 0
					合 計	4,277,700 0	1,920,656 0

女子戒治所  
別轉入數決算表

114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
65,260	0	1,673,081
0	0	0
65,260	0	1,673,081
0	0	0
65,260	0	1,673,081
0	0	0
121,786	0	2,235,258
0	0	0
121,786	0	2,235,258
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	3,836,000	3,160,790	0	0	6,996,790
		02		3423174100-5 矯正業務	3,836,000	3,160,790	0	0	6,996,790
				小計	3,836,000	3,160,790	0	0	6,996,790
				合計	3,836,000	3,160,790	0	0	6,996,790

女子戒治所  
 決算分析表  
 114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	6,996,790	
0	0	0	0	6,996,790	
0	0	0	0	6,996,790	
0	0	0	0	6,996,790	

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	3,836,000		
1015 法定編制人員待遇	2,297,958		
1030 獎金	672,045		
1035 其他給與	63,900		
1040 加班費	269,326		
1050 退休離職儲金	297,756		
1055 保險	235,015		
20業務費	3,160,790		
2003 教育訓練費	940		
2009 通訊費	107,559		
2030 兼職費	42,000		
2036 按日按件計資酬金	55,341		
2045 國內組織會費	8,000		
2051 物品	1,018,631		
2054 一般事務費	1,631,730		
2063 房屋建築養護費	28,350		
2069 設施及機械設備養護費	250,449		
2072 國內旅費	17,790		
小    計	6,996,790		
合    計	6,996,790		

女子戒治所  
 決算累計表  
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				3,836,000
				2,297,958
				672,045
				63,900
				269,326
				297,756
				235,015
				3,160,790
				940
				107,559
				42,000
				55,341
				8,000
				1,018,631
				1,631,730
				28,350
				250,449
				17,790
				6,996,790
				6,996,790

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	872,201	0	0
本年度	750,415	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	1,354	0	0
1223170210 其他雜項收入	749,061	0	0
以前年度	121,786	0	0
一、以前年度應收(保留)數	121,786	0	0
112年度 1223170210 其他雜項收入	56,526	0	0
113年度 1223170210 其他雜項收入	65,260	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



矯正署桃園  
公庫撥入  
中華民國

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	7,234,612	0	0	0
本年度	7,234,612	0	0	0
一、本年度經費	6,996,790	0	0	0
3423174100 矯正業務	6,996,790	0	0	0
二、統籌科目	237,822	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	66,170	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	135,852	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	35,800	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

114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	7,234,612	0
0	0	0	7,234,612	0
0	0	0	6,996,790	0
0	0	0	6,996,790	0
0	0	0	237,822	0
0	0	0	66,170	0
0	0	0	135,852	0
0	0	0	35,800	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

中華民國114年度

單位：新臺幣元；%

經資門分列

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	%	
108	1123170909-5 其他雜項收入	23,522	0	23,522	100.00	戒治收容人尚未繳納戒治費用，加強催繳並移送強制執行。
	小計	23,522	0	23,522	100.00	
110	1223170210-8 其他雜項收入	5,540	0	5,540	10.89	戒治收容人尚未繳納戒治費用，加強催繳並移送強制執行。
	小計	5,540	0	5,540	10.89	
111	1223170210-8 其他雜項收入	70,905	0	70,905	17.45	戒治收容人尚未繳納戒治費用，加強催繳並移送強制執行。
	小計	70,905	0	70,905	17.45	
112	1223170210-8 其他雜項收入	462,210	0	462,210	22.45	戒治收容人尚未繳納戒治費用，加強催繳並移送強制執行。
	小計	462,210	0	462,210	22.45	
113	1223170210-8 其他雜項收入	1,673,081	0	1,673,081	96.25	戒治收容人尚未繳納戒治費用，加強催繳並移送強制執行。
	小計	1,673,081	0	1,673,081	96.25	
114	1223170210-8 其他雜項收入	1,492,492	0	1,492,492	45.61	戒治收容人尚未繳納戒治費用，加強催繳並移送強制執行。
	小計	1,492,492	0	1,492,492	45.61	
	合計	3,727,750	0	3,727,750	49.38	

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114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	%	
110	1223170210-8 其他雜項收入	45,327	89.11	受強制戒治收容人依規定申請清寒低收入戶免戒治費或依法取得債權憑證，辦理註銷應收戒治費用。
	小計	45,327	89.11	
111	1223170210-8 其他雜項收入	335,385	82.55	受強制戒治收容人依規定申請清寒低收入戶免戒治費或依法取得債權憑證，辦理註銷應收戒治費用。
	小計	335,385	82.55	
112	1223170210-8 其他雜項收入	1,539,944	74.80	受強制戒治收容人依規定申請清寒低收入戶免戒治費或依法取得債權憑證，辦理註銷應收戒治費用。
	小計	1,539,944	74.80	
	以前年度合計	1,920,656	76.34	
114	1223170201-7 收回以前年度歲出	1,354		收回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	-1,030,447	-31.49	依「毒品危害防制條例」第10條規定，戒治處所強制戒治，其期間為六個月以上，至無繼續強制戒治之必要為止，但最長不得逾一年。本所戒治期間平均7個月，致戒治費用減少。
	小計	-1,029,093	-31.45	
	本年度合計	-1,029,093	-31.45	

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
114	3423174100-5 矯正業務	3,210	0.05	1	3,210
	小計	3,210			3,210
	本年度合計	3,210			3,210

女子戒治所

免、註銷) 分析表

114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	
係國內旅費依職員實際出差額度支應。		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	2,512,000	0	2,512,000	2,297,958
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	521,000	0	521,000	672,045
七、其他給與	59,000	0	59,000	63,900
八、加班費	209,000	0	209,000	269,326
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	301,000	0	301,000	297,756
十一、保險	234,000	0	234,000	235,015
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	3,836,000	0	3,836,000	3,836,000

女子戒治所

分析表

114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	
-214,042	-8.52	3	3	
0		0	0	
0		0	0	
151,045	28.99	0	0	1.考績獎金357,000元。2.年終工作獎金315,045元。3.依相關規定覈實支用經費。
4,900	8.31	0	0	
60,326	28.86	0	0	主要係實際加班時數較預期增加所致。
0		0	0	
-3,244	-1.08	0	0	
1,015	0.43	0	0	
0		0	0	
0	0.00	3	3	

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	4,171	3,063	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	4,000	3,063	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	172	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

114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	7,234	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	7,063	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	172	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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

114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	7,234
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	7,063
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	172
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
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114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	4,368,724	5,337,551	2 負債	233,116	632,400
11 流動資產	3,960,866	4,910,100	28 其他負債	233,116	632,400
110103 專戶存款	233,116	632,400	280401 應付保管款	233,116	632,400
110303 應收帳款	3,727,750	4,277,700	3 淨資產	4,135,608	4,705,151
14 固定資產	407,858	427,451	31 資產負債淨額	4,135,608	4,705,151
140401 房屋建築及設備	860,664	860,664	310101 資產負債淨額	4,135,608	4,705,151
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-454,464	-435,528			
140501 機械及設備	76,315	76,315			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-75,552	-75,552			
140601 交通及運輸設備	13,000	53,400			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-12,870	-52,866			
140701 雜項設備	76,472	101,722			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-75,707	-100,704			
合 計	4,368,724	5,337,551	合 計	4,368,724	5,337,551

備註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 430元

矯正署桃園女子戒治所  
收入支出表  
中華民國114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	9,477,519	9,446,610	30,909
公庫撥入數	7,234,612	7,332,774	-98,162
其他收入	2,242,907	2,113,836	129,071
支出	8,126,406	7,899,635	226,771
繳付公庫數	872,201	546,802	325,399
人事支出	4,073,822	4,049,774	24,048
業務支出	3,160,790	3,283,000	-122,210
財產損失	657	140	517
折舊、折耗及攤銷	18,936	19,919	-983
收支餘絀	1,351,113	1,546,975	-195,862

矯正署桃園女子戒治所

專戶存款明細表

中華民國114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		233,116	
			本年度部分		233,116	
			02 專戶存款	233,116		
			總計		233,116	

矯正署桃園女子戒治所

應收帳款明細表

中華民國114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		3,727,750	
			本年度部分		1,492,492	
			114 一百一十四年度		1,492,492	
			1223170200-4 雜項收入	1,492,492		
			1223170210-8 其他雜項收入	1,492,492		
			以前年度部分		2,235,258	
			108 一百零八年度		23,522	
			1123170900-0 雜項收入	23,522		
			1123170909-5 其他雜項收入	23,522		
			110 一百一十年度		5,540	
			1223170200-4 雜項收入	5,540		
			1223170210-8 其他雜項收入	5,540		
			111 一百一十一年度		70,905	
			1223170200-4 雜項收入	70,905		
			1223170210-8 其他雜項收入	70,905		
			112 一百一十二年度		462,210	
			1223170200-4 雜項收入	462,210		
			1223170210-8 其他雜項收入	462,210		
			113 一百一十三年度		1,673,081	

矯正署桃園女子戒治所

應收帳款明細表

中華民國114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	
			1223170200-4 雜項收入	1,673,081		
			1223170210-8 其他雜項收入	1,673,081		
			總 計		3,727,750	

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114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114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		454,464	
			本年度部分		454,464	
			總計		454,464	

矯正署桃園女子戒治所  
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國114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		76,315	
			本年度部分		76,315	
			總計		76,315	

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114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		75,552	
			本年度部分		75,552	
			總計		75,552	

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114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		13,000	
			本年度部分		13,000	
			總計		13,000	

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114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		12,870	
			本年度部分		12,870	
			總計		12,870	

矯正署桃園女子戒治所

雜項設備明細表

中華民國114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		76,472	
			本年度部分		76,472	
			總計		76,472	

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114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		75,707	
			本年度部分		75,707	
			總計		75,707	

矯正署桃園女子戒治所

應付保管款明細表

中華民國114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		233,116	
			本年度部分		233,116	
			10 收容人寄存款(計息部分)	116,186		
			11 收容人保管金孳息	11,930		
			16 收容人普發現金款	105,000		
			總 計		233,116	

矯正署桃園女子戒治所

債權憑證明細表

中華民國114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		430	
			總計		430	

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	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	860,664	-435,528
機械及設備	76,315	-75,552
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	1,092,101	-664,650
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	1,092,101	-664,650
備註:		

女子戒治所  
耗資產及無形資產變動表

114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	406,200
0	0	0	763
0	40,400	39,996	130
0	25,250	24,997	765
0	0	0	0
0	0	0	0
0	65,650	46,057	407,858
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	65,650	46,057	407,858

矯正署桃園女子戒治所  
決算與會計收支對照表

中華民國114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	2,242,907	7,234,612	9,477,519	收入
	-	7,234,612	7,234,612	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	2,242,907	-	2,242,907	其他收入
歲出	7,234,612	891,794	8,126,406	支出
	-	872,201	872,201	繳付公庫數
人事費	4,073,822	-	4,073,822	人事支出
業務費	3,160,790	-	3,160,790	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	657	657	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,936	18,936	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,991,705	6,342,818	1,351,113	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數7,234,612元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)872,201元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值657元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數18,936元。

矯正署桃園女子戒治所  
現金出納表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	632,400
(一).專戶存款	632,400
二、本期收入	7,687,936
(一).本年度歲入	2,242,907
1.實現數	750,415
(1).其他	750,415
2.應收數	1,492,492
(1).其他	1,492,492
(二).歲入應收數	549,950
1.以前年度轉入實現數	121,786
2.以前年度轉入註銷數	1,920,656
3.本年度新增應收數(-)	-1,492,492
(三).應付保管款淨增(減)數	-399,284
(四).公庫撥入數	7,234,612
1.本年度歲出撥款	7,234,612
(五).資產負債淨額淨增(減)數	-1,940,249
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-1,920,656
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-19,593
(1).財產交易利益(損失)	-657
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-18,936
收 項 總 計	8,320,336
付項	
一、本期支出	8,087,220
(一).本年度歲出	7,234,612
1.實現數	7,234,612
(1).其他	7,234,612
(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	-19,593
(三).繳付公庫數	872,201
1.本年度歲入繳庫	750,415
2.以前年度歲入繳庫	121,786
二、本期結存	233,116
(一).專戶存款	233,116
付 項 總 計	8,320,336

矯正署桃園女子戒治所

國有財產目錄總表

中華民國114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	406,200	
		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	3	763	
交通及運輸設備	船	艘	0	130	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	1		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	765	
	其他	件	5		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	407,858	