

12-5-43

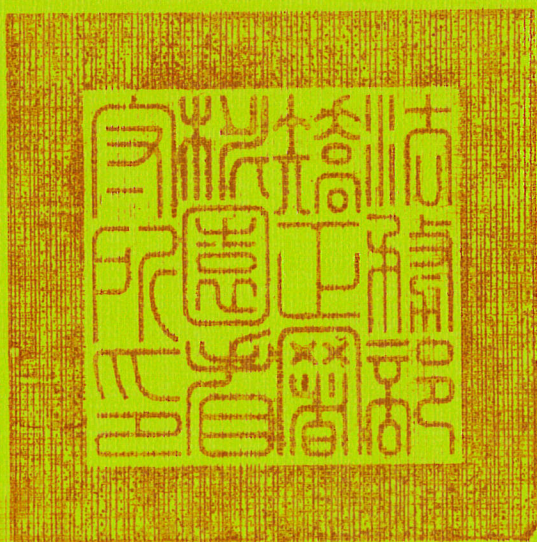
中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署桃園看守所分決算



矯正署桃園看守所 編

矯正署桃園看守所112年度分決算

目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-5
2. 歲出政事別決算表	6-7
3. 歲出機關別決算表	8-9
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	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	10-11
2. 歲出用途別決算累計表	12-13
3. 繳付公庫數分析表	14-15
4. 公庫撥入數分析表	16-17
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	18
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	無
9. 人事費分析表	20-21
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	22-23
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·····	24-27
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·····	28
2. 收入支出表·····	29
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	30
(2) 房屋建築設備明細表·····	31
(3) 累計折舊-房屋建築設備明細表·····	32
(4) 機械及設備明細表·····	33
(5) 累計折舊-機械及設備明細表·····	34
(6) 交通及運輸設備明細表·····	35
(7) 累計折舊-交通及運輸設備明細表·····	36
(8) 雜項設備明細表·····	37
(9) 累計折舊-雜項設備明細表·····	38
(10) 應付代收款明細表·····	39
(11) 應付保管款明細表·····	40
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	42-43
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·····	44
2. 現金出納表·····	45
3. 國有財產目錄總表·····	46
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

矯正署桃園看守所

總 說 明

中華民國 112 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：預算數新臺幣（以下同）297,000 元，實現數 261,550 元，決算數 261,550 元，較預算數短收 35,450 元，執行率 88.06%，茲分項說明如次：

(1)財產孳息：預算數 77,000 元，實現數 58,219 元，較預算數短收 18,781 元，執行率 75.61%，主要係員工消費合作社租金收入較預期減少所致。

(2)廢舊物資售價：預算數 4,000 元，實現數 4,000 元，執行率 100%。

(3)雜項收入：預算數 216,000 元，實現數 199,331 元，較預算數短收 16,669 元，執行率 92.28%，主要係按實際借用員工宿舍扣收宿舍管理費，其實際收入數較預期減少所致。

2、歲出部分：

(1)矯正業務：預算數 27,847,000 元，實現數 27,847,000 元，決算數 27,847,000 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：5,671,143 元，包括：

(1)專戶存款：2,899,402 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)房屋建築及設備：12,299,017 元，係本所經營之建築物及附屬建物。

(3)累計折舊-房屋建築及設備：10,265,298 元，係係本所提列經營建築物及附屬建物之累計折舊。

(4)機械及設備：1,282,500 元，係本所經營深水井設備、電腦設備等。

(5)累計折舊-機械及設備：1,269,675 元，係本所提列經營深水井設備、電腦設備等之累計折舊。

(6)交通及運輸設備：1,300,642 元，係本所經營車輛、監測及錄音設備等。

(7)累計折舊-交通及運輸設備：584,767 元，係本所提列經營車輛、監測及錄音設備等之累計折舊。

(8)雜項設備：932,214 元，係本所經營辦公設備、空調設備、餐飲設備等。

(9)累計折舊-雜項設備：922,892 元，係本所提列經營辦公設備、空調設備、餐飲設備等之累計折舊。

2. 負債合計：2,899,402 元，包括：

(1)應付代收款：19,361 元，係代收員工保險費等。

(2)應付保管款：2,880,041 元，係勞作金、被告寄存款及保管金孳息。

3. 淨資產合計 2,771,741 元，係資產負債淨額 2,771,741 元。

矯正署桃園看守所

總 說 明

中華民國 112 年度

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	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	5,671,143	4,360,310	1,310,833	30.06%	
流動資產	2,899,402	1,258,028	1,641,374	130.47%	
專戶存款	2,899,402	1,258,028	1,641,374	130.47%	係被告寄存款較上年度增加。
固定資產	2,771,741	3,102,012	(330,271)	(10.65%)	
房屋建築及設備	12,299,017	12,299,017	0	0	
累計折舊—房屋 建築及設備	(10,265,298)	(10,022,063)	(243,235)	2.43%	
機械及設備	1,282,500	1,332,000	(49,500)	(3.72%)	
累計折舊—機械 及設備	(1,269,675)	(1,318,680)	49,005	(3.72%)	
交通及運輸設備	1,300,642	1,300,642	0	0	
累計折舊—交通 及運輸設備	(584,767)	(503,671)	(81,096)	16.10%	
雜項設備	932,214	980,257	(48,043)	(4.90%)	
累計折舊—雜項 設備	(922,892)	(965,490)	42,598	(4.41%)	
無形資產	0	270	(270)	(100.00%)	
權利	0	270	(270)	(100.00%)	係地下水使用權減列所致。
負債	2,899,402	1,258,028	1,641,374	130.47%	
流動負債	19,361	1,696	17,665	1,041.57%	
應付代收款	19,361	1,696	17,665	1,041.57%	係代收員工保險費較上年度增加。
其他負債	2,880,041	1,256,332	1,623,709	129.24%	
存入保證金	0	3,600	(3,600)	(100.00%)	係設置飲料自動販賣機履約保證金較上年度減少。
應付保管款	2,880,041	1,252,732	1,627,309	129.90%	係被告寄存款較上

矯正署桃園看守所

總 說 明

中華民國 112 年度

					年度增加。
淨資產	2,771,741	3,102,282	(330,541)	(10.65%)	
資產負債淨額	2,771,741	3,102,282	(330,541)	(10.65%)	

(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、本所與法務部矯正署桃園監獄、法務部矯正署桃園少年觀護所合署辦公，工作計畫係依據法務部 112 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂。
- 2、本所在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與被告輔導教化、衛生醫療、戒護管理暨辦理被告給養伙食、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。 2. 辦理被告輔導、衛生、作業、戒護及給養業務。	1. 加強辦理行政工作，確保內部控制持續有效運作及輔導在職人員進修訓練。 2. 提升戒護安全，落實戒護管理，維護機關安全。 3. 維護被告身體健康，有效辦理疾病防治工作，提供良好環境及膳食衛生，充實各項醫療設施。 4. 強化教化功能，落實教誨教育工作，培養被告正確價值觀念。 5. 審慎辦理主副食品採購業務及加強被告伙食稽核。	依施政計畫如期完成。	

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)
04				0700000000-9 財產收入	81,000	0	81,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	81,000	0	81,000
		01		0723170100-0 財產孳息	77,000	0	77,000
			02	0723170103-9 租金收入	77,000	0	77,000
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	4,000	0	4,000
07				1200000000-8 其他收入	216,000	0	216,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	216,000	0	216,000
		01		1223170200-4 雜項收入	216,000	0	216,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	216,000	0	216,000
				經常門小計	297,000	0	297,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	297,000	0	297,000

園看守所
別決算表

112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)		
62,219	0	0	62,219	-18,781	76.81
62,219	0	0	62,219	-18,781	76.81
58,219	0	0	58,219	-18,781	75.61
58,219	0	0	58,219	-18,781	75.61
4,000	0	0	4,000	0	100.00
199,331	0	0	199,331	-16,669	92.28
199,331	0	0	199,331	-16,669	92.28
199,331	0	0	199,331	-16,669	92.28
1,400	0	0	1,400	1,400	
197,931	0	0	197,931	-18,069	91.63
261,550	0	0	261,550	-35,450	88.06
0	0	0	0	0	
261,550	0	0	261,550	-35,450	88.06

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	27,847,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	27,847,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	722,042	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	722,042	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	128,850	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	128,850	0	0	0
				合計	28,697,892	0	0	0
						0	0	0

園看守所
別決算表
112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)		
27,847,000	27,847,000	0	0	100.00
	0	27,847,000		
27,847,000	27,847,000	0	0	100.00
	0	27,847,000		
722,042	722,042	0	0	100.00
	0	722,042		
722,042	722,042	0	0	100.00
	0	722,042		
128,850	128,850	0	0	100.00
	0	128,850		
128,850	128,850	0	0	100.00
	0	128,850		
28,697,892	28,697,892	0	0	100.00
	0	28,697,892		

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	27,847,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	27,847,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	27,847,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	23,977,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	3,856,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	14,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	128,850	0	0	0	0	0
			10	人事費	128,850	0	0	0	0	0
				經常門小計	128,850	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	722,042	0	0	0	0	0
			10	人事費	722,042	0	0	0	0	0
				經常門小計	722,042	0	0	0	0	0
				統籌科目小計	850,892	0	0	0	0	0
				合計	28,697,892	0	0	0	0	0

園看守所
別決算表

112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)		
27,847,000	27,847,000	0	0	100.00
	0	27,847,000		
27,847,000	27,847,000	0	0	100.00
	0	27,847,000		
27,847,000	27,847,000	0	0	100.00
	0	27,847,000		
23,977,000	23,977,000	0	0	100.00
	0	23,977,000		
3,856,000	3,856,000	0	0	100.00
	0	3,856,000		
14,000	14,000	0	0	100.00
	0	14,000		
128,850	128,850	0	0	100.00
	0	128,850		
128,850	128,850	0	0	100.00
	0	128,850		
128,850	128,850	0	0	100.00
	0	128,850		
722,042	722,042	0	0	100.00
	0	722,042		
722,042	722,042	0	0	100.00
	0	722,042		
722,042	722,042	0	0	100.00
	0	722,042		
850,892	850,892	0	0	100.00
	0	850,892		
28,697,892	28,697,892	0	0	100.00
	0	28,697,892		

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	23,977,000	3,856,000	14,000	0	27,847,000
		02		3423174100-5 矯正業務	23,977,000	3,856,000	14,000	0	27,847,000
				小計	23,977,000	3,856,000	14,000	0	27,847,000
				合計	23,977,000	3,856,000	14,000	0	27,847,000

園看守所
 決算分析表
 112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	27,847,000	
0	0	0	0	27,847,000	
0	0	0	0	27,847,000	
0	0	0	0	27,847,000	

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	23,977,000		
1015 法定編制人員待遇	12,332,939		
1020 約聘僱人員待遇	776,859		
1025 技工及工友待遇	705,529		
1030 獎金	3,358,188		
1035 其他給與	379,588		
1040 加班值班費	3,650,421		
1045 退休退職給付	60,711		
1050 退休離職儲金	1,318,247		
1055 保險	1,394,518		
20業務費	3,856,000		
2003 教育訓練費	10,000		
2006 水電費	1,471,329		
2009 通訊費	51		
2024 稅捐及規費	5,530		
2027 保險費	56,505		
2030 兼職費	42,000		
2036 按日按件計資酬金	41,300		
2051 物品	590,308		
2054 一般事務費	1,296,013		
2063 房屋建築養護費	199,340		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,840		
2069 設施及機械設備養護費	87,760		
2072 國內旅費	30,024		
40獎補助費	14,000		
4085 獎勵及慰問	14,000		
小 計	27,847,000		
合 計	27,847,000		

園看守所
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				23,977,000
				12,332,939
				776,859
				705,529
				3,358,188
				379,588
				3,650,421
				60,711
				1,318,247
				1,394,518
				3,856,000
				10,000
				1,471,329
				51
				5,530
				56,505
				42,000
				41,300
				590,308
				1,296,013
				199,340
				25,840
				87,760
				30,024
				14,000
				14,000
				27,847,000
				27,847,000

矯正署桃
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	261,550	0	0
本年度	261,550	0	0
0723170103 租金收入	58,219	0	0
0723170500 廢舊物資售價	4,000	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	1,400	0	0
1223170210 其他雜項收入	197,931	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

矯正署桃
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	28,697,892	0	0	0
本年度	28,697,892	0	0	0
一、本年度經費	27,847,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	27,847,000	0	0	0
二、統籌科目	850,892	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	722,042	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	128,850	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

園看守所
數分析表

112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	28,697,892	0
0	0	0	28,697,892	0
0	0	0	27,847,000	0
0	0	0	27,847,000	0
0	0	0	850,892	0
0	0	0	722,042	0
0	0	0	128,850	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署桃園看守所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國112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	%	
112	0723170103-9 租金收入	-18,781	-24.39	員工消費合作社租金收入較預期減少。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	1,400		
	1223170210-8 其他雜項收入	-18,069	-8.37	
	小計	-35,450	-12.10	
	本年度合計	-35,450	-12.10	

本 頁 空 白

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	12,916,000	0	12,916,000	12,332,939
四、約聘僱人員待遇	436,000	0	436,000	776,859
五、技工及工友待遇	918,000	0	918,000	705,529
六、獎金	3,008,000	0	3,008,000	3,358,188
七、其他給與	459,000	0	459,000	379,588
八、加班值班費	3,615,000	0	3,615,000	3,650,421
九、退休退職給付	0	0	0	60,711
十、退休離職儲金	1,268,000	0	1,268,000	1,318,247
十一、保險	1,357,000	0	1,357,000	1,394,518
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	23,977,000	0	23,977,000	23,977,000

園看守所

分析表

112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	
-583,061	-4.51	26	24	
340,859	78.18	0	0	依「各機關職務代理應行注意事項」及「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」規定，以聘用(約僱)人員辦理機關之職務代理業務。
-212,471	-23.14	2	1	技工1人之工餉、加給。
350,188	11.64	0	0	1.考績獎金1,384,445元。 2.特殊公勳獎賞15,000元。 3.年終工作獎金1,958,743元。
-79,412	-17.30	0	0	
35,421	0.98	0	0	
60,711		0	0	
50,247	3.96	0	0	
37,518	2.76	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1人、決算數510,000元。
0	0.00	28	25	

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			14,000	14,000	0
6.獎勵及慰問			14,000	14,000	0
退休(職)人員	退休職人員三節慰問金	矯正業務	14,000	14,000	0
	小計		14,000	14,000	0
	合計		14,000	14,000	0

園看守所

關或團體個人經費報告表

112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	
14,000	0						0		
14,000	0						0		
14,000	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。
14,000	0						0		
14,000	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	24,921	3,763	0	0	0	14
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	24,070	3,763	0	0	0	14
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	851	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

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

園看守所
濟性綜合分類表

112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	28,698	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	27,847	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	851	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

矯正署桃園看守所
平衡表

中華民國112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	5,671,143	4,360,310	2 負債	2,899,402	1,258,028
11 流動資產	2,899,402	1,258,028	21 流動負債	19,361	1,696
110103 專戶存款	2,899,402	1,258,028	210302 應付代收款	19,361	1,696
14 固定資產	2,771,741	3,102,012	28 其他負債	2,880,041	1,256,332
140401 房屋建築及設備	12,299,017	12,299,017	280301 存入保證金	0	3,600
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,265,298	-10,022,063	280401 應付保管款	2,880,041	1,252,732
140501 機械及設備	1,282,500	1,332,000	3 淨資產	2,771,741	3,102,282
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,269,675	-1,318,680	31 資產負債淨額	2,771,741	3,102,282
140601 交通及運輸設備	1,300,642	1,300,642	310101 資產負債淨額	2,771,741	3,102,282
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-584,767	-503,671			
140701 雜項設備	932,214	980,257			
減：140702 累計折舊—雜項設備	-922,892	-965,490			
16 無形資產	0	270			
160101 權利	0	270			
合 計	5,671,143	4,360,310	合 計	5,671,143	4,360,310

備註：

矯正署桃園看守所

收入支出表

中華民國112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	28,959,442	31,481,418	-2,521,976
公庫撥入數	28,697,892	30,996,373	-2,298,481
財產收益	62,219	80,935	-18,716
其他收入	199,331	404,110	-204,779
支出	29,289,983	30,960,438	-1,670,455
繳付公庫數	261,550	485,045	-223,495
人事支出	24,827,892	26,320,013	-1,492,121
業務支出	3,856,000	3,852,000	4,000
獎補助支出	14,000	12,000	2,000
財產損失	975	3,935	-2,960
折舊、折耗及攤銷	329,566	287,445	42,121
收支餘絀	-330,541	520,980	-851,521

矯正署桃園看守所

專戶存款明細表

中華民國112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		2,899,402	
			本年度部分		2,899,402	
			01 國庫存款	19,361		
			02 專戶存款	2,880,041		
			總計		2,899,402	

矯正署桃園看守所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112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		12,299,017	
			本年度部分		12,299,017	
			總計		12,299,017	

矯正署桃園看守所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112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		10,265,298	
			本年度部分		10,265,298	
			總計		10,265,298	

矯正署桃園看守所
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國112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		1,282,500	
			本年度部分		1,282,500	
			總計		1,282,500	

矯正署桃園看守所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國112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		1,269,675	
			本年度部分		1,269,675	
			總計		1,269,675	

矯正署桃園看守所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112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		1,300,642	
			本年度部分		1,300,642	
			總計		1,300,642	

矯正署桃園看守所
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112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		584,767	
			本年度部分		584,767	
			總計		584,767	

矯正署桃園看守所

雜項設備明細表

中華民國112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		932,214	
			本年度部分		932,214	
			總計		932,214	

矯正署桃園看守所
 累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國112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		922,892	
			本年度部分		922,892	
			總計		922,892	

矯正署桃園看守所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112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		19,361	
			本年度部分		19,361	
			02 公(眷)保費扣繳款	4,084		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	5,830		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	9,447		
			總計		19,361	

矯正署桃園看守所
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國112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		2,880,041	
			本年度部分		2,880,041	
			08 勞作金(計息部分)	3,232		
			10 收容人寄存款(計息部分)	2,830,525		
			11 收容人保管金孳息	40,284		
			16 收容人普發現金款	6,000		
			總 計		2,880,041	

本 頁 空 白

矯正署桃
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	12,299,017	-10,022,063
機械及設備	1,332,000	-1,318,680
交通及運輸設備	1,300,642	-503,671
雜項設備	980,257	-965,490
收藏品及傳承資產	0	0
權利	270	0
小 計	15,912,186	-12,809,904
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	15,912,186	-12,809,904
備註：		

園看守所

耗資產及無形資產變動表

112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	-243,235	2,033,719
0	49,500	49,005	12,825
0	0	-81,096	715,875
0	48,043	42,598	9,322
0	0	0	0
0	270	0	0
0	97,813	-232,728	2,771,741
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	97,813	-232,728	2,771,741

矯正署桃園看守所
決算與會計收支對照表
中華民國112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	261,550	28,697,892	28,959,442	收入
	-	28,697,892	28,697,892	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	62,219	-	62,219	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	199,331	-	199,331	其他收入
歲出	28,697,892	592,091	29,289,983	支出
	-	261,550	261,550	繳付公庫數
人事費	24,827,892	-	24,827,892	人事支出
業務費	3,856,000	-	3,856,000	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	975	975	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	329,566	329,566	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,436,342	28,105,801	-330,541	收支餘絀

備註:
 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數28,697,892元。
 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數261,550元。
 3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值975元。
 4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數329,566元。

矯正署桃園看守所
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,258,028
(一).專戶存款	1,258,028
二、本期收入	30,270,275
(一).本年度歲入	261,550
1.實現數	261,550
(1).其他	261,550
(二).應付代收款淨增(減)數	17,665
(三).存入保證金淨增(減)數	-3,600
(四).應付保管款淨增(減)數	1,627,309
(五).公庫撥入數	28,697,892
1.本年度歲出撥款	28,697,892
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-330,541
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-330,541
(1).財產交易利益(損失)	-975
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-329,566
收 項 總 計	31,528,303
付項	
一、本期支出	28,628,901
(一).本年度歲出	28,697,892
1.實現數	28,697,892
(1).其他	28,697,892
(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	-330,271
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-270
(四).繳付公庫數	261,550
1.本年度歲入繳庫	261,550
二、本期結存	2,899,402
(一).專戶存款	2,899,402
付 項 總 計	31,528,303

矯正署桃園看守所
國有財產目錄總表
中華民國112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	5	2,033,719	
		平方公尺	4,157.18		
	宿舍	棟	5		
		平方公尺	511.86		
	其他	個	8		
機械及設備		件	4	12,825	
交通及運輸設備	船	艘	0	715,875	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	10		
	其他	件	8		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	9,322	
	其他	件	18		
有價證券		股	0	0	
權利			1	0	
總			值	2,771,741	

位：新臺幣元

備註

主辦會計人員：



機關長官：

