

(12-5-43)

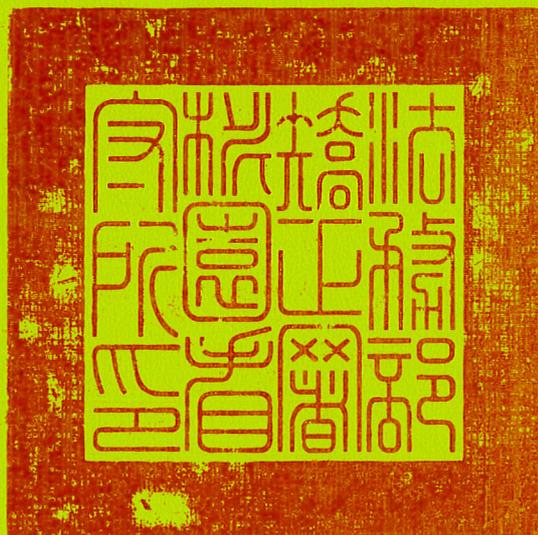
中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署桃園看守所分決算



矯正署桃園看守所 編印

矯正署桃園看守所109年度分決算

目 次

一、總說明	01-03
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	04-05
2. 歲出政事別決算表	06-07
3. 歲出機關別決算表	08-11
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	12-19
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	20-21
2. 歲出用途別決算累計表	22-23
3. 繳付公庫數分析表	24-25
4. 公庫撥入數分析表	26-27
5. 歲入保留分析表	28
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	29-30
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	32-33
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	34-35
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔	

經費明細表	無
17. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	36-39
19. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表	40
2. 收入支出表	41

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	42
(2) 應收帳款明細表	43
(3) 房屋建築及設備明細表	44
(4) 累計折舊-房屋建築及設備明細表	45
(5) 機械及設備明細表	46
(6) 累計折舊-機械及設備明細表	47
(7) 交通及運輸設備明細表	48
(8) 累計折舊-交通及運輸設備明細表	49
(9) 雜項設備明細表	50
(10) 累計折舊-雜項設備明細表	51
(11) 權利明細表	52
(12) 應付代收款明細表	53
(13) 存入保證金明細表	54
(14) 應付保管款明細表	55
(15) 債權憑證明細表	56
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	58-59
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·····	60
2. 現金出納表·····	61
3. 國有財產目錄總表·····	62
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 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：

(1)本年度:預算數新臺幣(以下同)259,000元,實現數326,670元,決算數

326,670元,較預算數超收67,670元,執行率126.13%,茲分項說明如次:

①財產孳息:預算數80,000元,實現數79,900元,較預算數短收100元,執行率99.88%,主要係消費合作社及販賣機租金收入減少所致。

②廢舊物資售價:預算數4,000元,實現數1,028元,較預算數短收2,972元,執行率25.70%,主要係變賣報廢財產物品收入較預期減少所致。

③雜項收入:預算數175,000元,實現數245,742元,較預算數超收70,742元,執行率140.42%,主要係實收已註銷應收歲入款(勒戒費)繳庫數。

(2)以前年度:以前年度應收歲入款轉入數390,732元,本年度實現數0元,註銷數383,372元,應收數7,360元,轉入下年度繼續處理。

2、歲出部分：

矯正業務:本年度預算數27,191,000元,實現數27,191,000元,決算數27,191,000元,執行率100.00%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、專戶存款:2,148,207元,係代收職員公保費及退撫基金、存入保證金及收容人寄存款。

2、應收帳款:7,360元,係附設勒戒處所對吸食毒品者收取觀察強制勒戒費。

3、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。

4、累計折舊-房屋建築及設備:9,537,837元,係係本所提列經營建築物及附屬建物之累計折舊。

5、機械及設備:2,453,700元,係本所經營深水井設備、電腦設備等。

6、累計折舊-機械及設備:2,429,163元,係本所提列經營深水井設備、電腦設備等之累計折舊。

7、交通及運輸設備:1,328,281元,係本所經營車輛、監測及錄音設備等。

8、累計折舊-交通及運輸設備:1,299,643元,係本所提列經營車輛、監測及錄音設備等之累計折舊。

9、雜項設備:1,480,435元,係本所經營辦公設備、空調設備、餐飲設備等。

10、累計折舊-雜項設備:1,413,248元,係本所提列經營辦公設備、空調設備、

矯正署桃園看守所

總 說 明

中華民國 109 年度

餐飲設備等之累計折舊。

11、權利：1,350 元，係本所地下水井之使用權。

12、應付代收款：615 元，係代收職員公保費及退撫基金。

13、存入保證金：6,800 元，係履約保證金。

14、應付保管款：2,140,792 元，係被告寄存款及保管金孳息。

15、債權憑證：2,869 元，係被告應繳勒戒費用，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) 本年度平衡表各科目金額與上年度之比較：

單位：新臺幣元

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20% 以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產					
專戶存款	2,148,207	3,097,996	(949,789)	(30.66%)	係被告寄存款減少所致。
應收帳款	7,360	390,732	(383,372)	(98.12%)	係應收帳款(勒戒費)辦理註銷 383,372 元。
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	(9,537,837)	(9,321,669)	(216,168)	2.32%	
機械及設備	2,453,700	2,546,177	(92,477)	(3.63%)	
累計折舊—機械及設備	(2,429,163)	(2,519,735)	90,572	(3.59%)	
交通及運輸設備	1,328,281	1,418,081	(89,800)	(6.33%)	
累計折舊—交通及運輸設備	(1,299,643)	(1,377,535)	77,892	(5.65%)	
雜項設備	1,480,435	1,604,335	(123,900)	(7.72%)	
累計折舊—雜項設備	(1,413,248)	(1,495,140)	81,892	(5.48%)	
權利	1,350	0	1,350	100.00%	係因補列地下水使用權。

矯正署桃園看守所

總 說 明

中華民國 109 年度

負債					
應付代收款	615	4,425	(3,810)	(86.10%)	支付職員健保費。
存入保證金	6,800	0	6,800	100.00%	係因設置飲料自動販賣機履約保證金。
應付保管款	2,140,792	3,093,571	(952,779)	(30.80%)	係被告寄存款較上年度減少。
淨資產					
資產負債淨額	2,890,252	3,544,263	(654,011)	(18.45%)	

(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 109 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	84,000	0	84,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	84,000	0	84,000
		01		0723170100-0 財產孳息	80,000	0	80,000
			02	0723170103-9 租金收入	80,000	0	80,000
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	4,000	0	4,000
07				1200000000-8 其他收入	175,000	0	175,000
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	175,000	0	175,000
		01		1223170200-4 雜項收入	175,000	0	175,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	175,000	0	175,000
				經常門小計	259,000	0	259,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	259,000	0	259,000

園看守所
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
80,928	0	0	80,928	-3,072	96.34
80,928	0	0	80,928	-3,072	96.34
79,900	0	0	79,900	-100	99.88
79,900	0	0	79,900	-100	99.88
1,028	0	0	1,028	-2,972	25.70
245,742	0	0	245,742	70,742	140.42
245,742	0	0	245,742	70,742	140.42
245,742	0	0	245,742	70,742	140.42
2,137	0	0	2,137	2,137	
243,605	0	0	243,605	68,605	139.20
326,670	0	0	326,670	67,670	126.13
0	0	0	0	0	
326,670	0	0	326,670	67,670	126.13

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	27,191,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	27,191,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	639,456	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	639,456	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	3,500	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	3,500	0	0	0
				合計	27,833,956	0	0	0
						0	0	0

園看守所
別決算表
109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
27,191,000	27,191,000	0	0	100.00
	0	27,191,000		
27,191,000	27,191,000	0	0	100.00
	0	27,191,000		
639,456	639,456	0	0	100.00
	0	639,456		
639,456	639,456	0	0	100.00
	0	639,456		
3,500	3,500	0	0	100.00
	0	3,500		
3,500	3,500	0	0	100.00
	0	3,500		
27,833,956	27,833,956	0	0	100.00
	0	27,833,956		

矯正署桃
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小計		
12				0023000000-0 法務部主管						
				經常門小計	27,191,000	0	0	0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	27,191,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	27,191,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	27,191,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	23,335,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	3,850,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	6,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,500	0	0	0	0	0
				10 人事費	3,500	0	0	0	0	0
				經常門小計	3,500	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	639,456	0	0	0	0	0
				10 人事費	639,456	0	0	0	0	0
				經常門小計	639,456	0	0	0	0	0
				統籌科目小計	642,956	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

園看守所
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
27,191,000	27,191,000	0	0	100.00
	0	27,191,000		
27,191,000	27,191,000	0	0	100.00
	0	27,191,000		
27,191,000	27,191,000	0	0	100.00
	0	27,191,000		
27,191,000	27,191,000	0	0	100.00
	0	27,191,000		
23,335,000	23,335,000	0	0	100.00
	0	23,335,000		
3,850,000	3,850,000	0	0	100.00
	0	3,850,000		
6,000	6,000	0	0	100.00
	0	6,000		
3,500	3,500	0	0	100.00
	0	3,500		
3,500	3,500	0	0	100.00
	0	3,500		
3,500	3,500	0	0	100.00
	0	3,500		
639,456	639,456	0	0	100.00
	0	639,456		
639,456	639,456	0	0	100.00
	0	639,456		
639,456	639,456	0	0	100.00
	0	639,456		
642,956	642,956	0	0	100.00
	0	642,956		

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
				合計	27,833,956	0	0	0
						0	0	0

園看守所
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
27,833,956	27,833,956	0	0	100.00
	0	27,833,956		

矯正署桃
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
90	08				1100000000-2		247,260	247,260
					其他收入		0	0
		114			1123170000-0		247,260	247,260
					矯正署及所屬		0	0
	08	125	01		1123300900-1		247,260	247,260
					雜項收入		0	0
			02	1123300909-6		247,260	247,260	
				其他雜項收入		0	0	
				小 計		247,260	247,260	
						0	0	
91	08				1100000000-2		8,260	8,260
					其他收入		0	0
		90			1123170000-0		8,260	8,260
					矯正署及所屬		0	0
	08	98	01		1123300900-1		8,260	8,260
					雜項收入		0	0
			02	1123300909-6		8,260	8,260	
				其他雜項收入		0	0	
				小 計		8,260	8,260	
						0	0	
92	08				1100000000-2		10,990	10,990
					其他收入		0	0
		114			1123170000-0		10,990	10,990
					矯正署及所屬		0	0
	08	126	03		1123300900-1		10,990	10,990
					雜項收入		0	0
			02	1123300909-6		10,990	10,990	
				其他雜項收入		0	0	
				小 計		10,990	10,990	
						0	0	
93	08				1100000000-2		6,829	6,829
					其他收入		0	0

矯正署桃
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
94	08	113	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	6,829	6,829
					0	0	
					1123300900-1 雜項收入	6,829	6,829
					0	0	
					1123300909-6 其他雜項收入	6,829	6,829
					0	0	
	小 計	6,829	6,829				
	0	0					
	07	112	01	02	1100000000-2 其他收入	15,230	15,230
					0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	15,230	15,230
					0	0	
1123300900-1 雜項收入					15,230	15,230	
0					0		
小 計	15,230	15,230					
0	0						
95	07	113	01	02	1100000000-2 其他收入	71,229	71,229
					0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	71,229	71,229
					0	0	
					1123300900-1 雜項收入	71,229	71,229
					0	0	
小 計	71,229	71,229					
0	0						
96	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	6,200	6,200
					0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,200	6,200
					0	0	

矯正署桃
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
97	07	123	01		1123300900-1 雜項收入	6,200 0	6,200 0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	6,200 0	6,200 0
					小 計	6,200 0	6,200 0
	07	113			1100000000-2 其他收入	11,520 0	11,520 0
				1123170000-0 矯正署及所屬	11,520 0	11,520 0	
	98	07	119	01		1123300900-1 雜項收入	11,520 0
02					1123300909-6 其他雜項收入	11,520 0	11,520 0
					小 計	11,520 0	11,520 0
07		114			1100000000-2 其他收入	5,854 0	5,854 0
				1123170000-0 矯正署及所屬	5,854 0	5,854 0	
99		07	121	01		1123300900-1 雜項收入	5,854 0
	02				1123300909-6 其他雜項收入	5,854 0	5,854 0
					小 計	5,854 0	5,854 0
	07	114			1100000000-2 其他收入	3,560 0	0 0
				1123170000-0 矯正署及所屬	3,560 0	0 0	
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入	3,560 0	0 0

矯正署桃
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
100	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	3,560	0	0
					小 計	0	0	0
						3,560	0	0
						0	0	0
						3,800	0	0
						0	0	0
		114			1100000000-2 其他收入	3,800	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,800	0	0
						0	0	0
		07	120	01	1123300900-1 雜項收入	3,800	0	0
						0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	3,800	0	0
					小 計	0	0	0
				經常門小計	390,732	383,372	0	
				合 計	0	0	0	
					390,732	383,372	0	
					0	0	0	

園看守所
別轉入數決算表
109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	3,560
0	0	0
0	0	3,560
0	0	0
0	0	3,800
0	0	0
0	0	3,800
0	0	0
0	0	3,800
0	0	0
0	0	3,800
0	0	0
0	0	3,800
0	0	0
0	0	7,360
0	0	0
0	0	7,360
0	0	0

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	23,335,000	3,850,000	6,000	0	27,191,000
		02		3423174100-5 矯正業務	23,335,000	3,850,000	6,000	0	27,191,000
				小計	23,335,000	3,850,000	6,000	0	27,191,000
				合計	23,335,000	3,850,000	6,000	0	27,191,000

園看守所
 決算分析表
 109年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	0	0	0	27,191,000	
0	0	0	0	27,191,000	
0	0	0	0	27,191,000	
0	0	0	0	27,191,000	

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	23,335,000		
1015 法定編制人員待遇	12,787,238		
1020 約聘僱人員待遇	1,135,220		
1025 技工及工友待遇	918,090		
1030 獎金	2,631,144		
1035 其他給與	425,754		
1040 加班值班費	3,039,196		
1050 退休離職儲金	1,129,691		
1055 保險	1,268,667		
20業務費	3,850,000		
2006 水電費	1,452,376		
2009 通訊費	12,436		
2024 稅捐及規費	7,662		
2027 保險費	24,879		
2030 兼職費	42,000		
2036 按日按件計資酬金	21,600		
2051 物品	992,787		
2054 一般事務費	854,697		
2063 房屋建築養護費	95,215		
2066 車輛及辦公器具養護費	26,350		
2069 設施及機械設備養護費	298,260		
2072 國內旅費	21,738		
40獎補助費	6,000		
4085 獎勵及慰問	6,000		
小 計	27,191,000		
合 計	27,191,000		

園看守所
 決算累計表
 109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				23,335,000
				12,787,238
				1,135,220
				918,090
				2,631,144
				425,754
				3,039,196
				1,129,691
				1,268,667
				3,850,000
				1,452,376
				12,436
				7,662
				24,879
				42,000
				21,600
				992,787
				854,697
				95,215
				26,350
				298,260
				21,738
				6,000
				6,000
				27,191,000
				27,191,000

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	326,670	0	0
本年度	326,670	0	0
0723170103 租金收入	79,900	0	0
0723170500 廢舊物資售價	1,028	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	2,137	0	0
1223170210 其他雜項收入	243,605	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	27,833,956	0	0	0
本年度	27,833,956	0	0	0
一、本年度經費	27,191,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	27,191,000	0	0	0
二、統籌科目	642,956	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	639,456	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,500	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

109年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	27,833,956	0
0	0	0	27,833,956	0
0	0	0	27,191,000	0
0	0	0	27,191,000	0
0	0	0	642,956	0
0	0	0	639,456	0
0	0	0	3,500	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署桃園看守所

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國109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	%	
099	1123300909-6 其他雜項收入	3,560	0	3,560	100.00	係因收容人出所時無力繳納勒戒費用所致，已由執行單位積極向其家屬及本人催繳。
	小計	3,560	0	3,560	100.00	
100	1123300909-6 其他雜項收入	3,800	0	3,800	100.00	係因收容人出所時無力繳納勒戒費用所致，已由執行單位積極向其家屬及本人催繳。
	小計	3,800	0	3,800	100.00	
	合計	7,360	0	7,360	100.00	

矯正署桃園看守所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
090	1123300909-6 其他雜項收入	247,260	100.00	依審計部109年8月12日台審部一字第1090055646號函，辦理註銷應收勒戒。
	小計	247,260	100.00	
091	1123300909-6 其他雜項收入	8,260	100.00	依審計部109年8月12日台審部一字第1090055646號函，辦理註銷應收勒戒。
	小計	8,260	100.00	
092	1123300909-6 其他雜項收入	10,990	100.00	依審計部109年8月12日台審部一字第1090055646號函，辦理註銷應收勒戒。
	小計	10,990	100.00	
093	1123300909-6 其他雜項收入	6,829	100.00	依審計部109年8月12日台審部一字第1090055646號函，辦理註銷應收勒戒。
	小計	6,829	100.00	
094	1123300909-6 其他雜項收入	15,230	100.00	依審計部109年8月12日台審部一字第1090055646號函，辦理註銷應收勒戒。
	小計	15,230	100.00	
095	1123300909-6 其他雜項收入	71,229	100.00	依審計部109年8月12日台審部一字第1090055646號函，辦理註銷應收勒戒。
	小計	71,229	100.00	
096	1123300909-6 其他雜項收入	6,200	100.00	依審計部109年8月12日台審部一字第1090055646號函，辦理註銷應收勒戒。
	小計	6,200	100.00	
097	1123300909-6 其他雜項收入	11,520	100.00	依審計部109年8月12日台審部一字第1090055646號函，辦理註銷應收勒戒。
	小計	11,520	100.00	
098	1123300909-6 其他雜項收入	5,854	100.00	依審計部109年8月12日台審部一字第1090055646號函，辦理註銷應收勒戒。
	小計	5,854	100.00	

矯正署桃園看守所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	小計	5,854	100.00	
	以前年度合計	383,372	100.00	
109	0723170103-9 租金收入	-100	-0.13	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-2,972	-74.30	係因變賣廢舊物資按實際變賣收入繳庫所致。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	2,137		係因收回以前年度勒戒郵資費用繳庫所致。
	1223170210-8 其他雜項收入	68,605	39.20	係實收已註銷應收歲入款(勒戒費)所致。
	小計	67,670	26.13	
	本年度合計	67,670	26.13	

本 頁 空 白

矯正署桃
人事費
中華民國

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	13,275,000	0	13,275,000	12,787,238
四、約聘僱人員待遇	628,000	0	628,000	1,135,220
五、技工及工友待遇	853,000	0	853,000	918,090
六、獎金	2,891,000	0	2,891,000	2,631,144
七、其他給與	268,000	0	268,000	425,754
八、加班值班費	2,904,000	0	2,904,000	3,039,196
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	1,149,000	0	1,149,000	1,129,691
十一、保險	1,367,000	0	1,367,000	1,268,667
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	23,335,000	0	23,335,000	23,335,000

園看守所
分析表

109年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-487,762	-3.67	26	24	
507,220	80.77	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。
65,090	7.63	2	2	
-259,856	-8.99	0	0	1.考績獎金928,301元。 2.年終工作獎金1,702,843元。
157,754	58.86	0	0	休假補助依相關規定核實發給。
135,196	4.66	0	0	
0		0	0	
-19,309	-1.68	0	0	
-98,333	-7.19	0	0	
0		0	0	
0	0.00	28	26	

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			6,000	6,000	0
6.獎勵及慰問			6,000	6,000	0
退休(職)人員	退休職人員三節慰問金	矯正業務	6,000	6,000	0
	小計		6,000	6,000	0
	合計		6,000	6,000	0

園看守所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		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	
6,000	0						0		
6,000	0						0		
6,000	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。
6,000	0						0		
6,000	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	24,042	3,786	0	0	0	6
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	23,399	3,786	0	0	0	6
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	639	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	4	0	0	0	0	0

園看守所
濟性綜合分類表

109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	27,834	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	27,191	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	639	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4	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

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出合 計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	0	0	0	0	0	27,834
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	27,191
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	639
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4

矯正署桃園看守所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	5,038,459	2 負債	2,148,207
11 流動資產	2,155,567	21 流動負債	615
110103 專戶存款	2,148,207	210302 應付代收款	615
110303 應收帳款	7,360	28 其他負債	2,147,592
14 固定資產	2,881,542	280301 存入保證金	6,800
140401 房屋建築及設備	12,299,017	280401 應付保管款	2,140,792
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-9,537,837	3 淨資產	2,890,252
140501 機械及設備	2,453,700	31 資產負債淨額	2,890,252
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-2,429,163	310101 資產負債淨額	2,890,252
140601 交通及運輸設備	1,328,281		
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-1,299,643		
140701 雜項設備	1,480,435		
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-1,413,248		
16 無形資產	1,350		
160101 權利	1,350		
合 計	5,038,459	合 計	5,038,459

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,869元

矯正署桃園看守所

收入支出表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		28,160,626
公庫撥入數	27,833,956	
財產收益	80,928	
其他收入	245,742	
支出		28,433,965
繳付公庫數	326,670	
人事支出	23,977,956	
業務支出	3,850,000	
獎補助支出	6,000	
財產損失	3,062	
折舊、折耗及攤銷	270,277	
收支餘絀		-273,339

矯正署桃園看守所

專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,148,207	
			本年度部分		2,148,207	
			01 國庫存款	7,415		
			02 專戶存款	2,140,792		
			總計		2,148,207	

矯正署桃園看守所

應收帳款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		7,360	
			以前年度部分		7,360	
			099 九十九年度		3,560	
			1123300900-1 雜項收入	3,560		
			1123300909-6 其他雜項收入	3,560		
			100 一百年度		3,800	
			1123300900-1 雜項收入	3,800		
			1123300909-6 其他雜項收入	3,800		
			總 計		7,360	

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109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,537,837	
			本年度部分		9,537,837	
			總計		9,537,837	

矯正署桃園看守所
機械及設備明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,453,700	
			本年度部分		2,453,700	
			總 計		2,453,700	

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109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,429,163	
			本年度部分		2,429,163	
			總計		2,429,163	

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109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,328,281	
			本年度部分		1,328,281	
			總計		1,328,281	

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109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,299,643	
			本年度部分		1,299,643	
			總計		1,299,643	

矯正署桃園看守所

雜項設備明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,480,435	
			本年度部分		1,480,435	
			總 計		1,480,435	

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109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,413,248	
			本年度部分		1,413,248	
			總計		1,413,248	

矯正署桃園看守所

權利明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,350	
			本年度部分		1,350	
			總計		1,350	

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109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		615	
			本年度部分		615	
			02 公(眷)保費扣繳款	158		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	457		
			總 計		615	

矯正署桃園看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,800	
			本年度部分		6,800	
			109 一百零九年度		6,800	
			02 履約保證金		6,800	
109	12	25	100235 收入傳票 履約保證金(履約期限110/01/01-110/12/31) 110年度飲料自動販賣機設置案履約保證金 12643112 統一速邁自販股份有限公司	3,400		
109	12	25	300146 轉帳傳票 履約保證金(履約期限110/01/01-110/12/31) 110年度飲料自動販賣機設置案押標金轉履約保證金 12643112 統一速邁自販股份有限公司	3,400		
			總 計		6,800	

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109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,140,792	
			本年度部分		2,140,792	
			08 勞作金（計息部分）	28,222		
			10 收容人寄存款（計息部分）	2,091,607		
			11 收容人保管金孳息	20,963		
			總 計		2,140,792	

矯正署桃園看守所
債權憑證明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,869	
			總計		2,869	

本 頁 空 白

矯正署桃
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目名稱	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	-9,321,669
機械及設備	2,546,177	-2,519,735
交通及運輸設備	1,418,081	-1,377,535
雜項設備	1,604,335	-1,495,140
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	17,867,610	-14,714,079
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	17,867,610	-14,714,079

備註：

本年度成本變動「增加數」2,700元，補列水權權利。

園看守所

耗資產及無形資產變動表

109年度

單位：新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	-216,168	2,761,180
0	92,477	90,572	24,537
0	89,800	77,892	28,638
0	123,900	81,892	67,187
0	0	0	0
2,700	1,350	0	1,350
2,700	307,527	34,188	2,882,892
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,700	307,527	34,188	2,882,892

矯正署桃園看守所
決算與會計收支對照表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	326,670	27,833,956	28,160,626	收入
	-	27,833,956	27,833,956	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	80,928	-	80,928	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	245,742	-	245,742	其他收入
歲出	27,833,956	600,009	28,433,965	支出
	-	326,670	326,670	繳付公庫數
人事費	23,977,956	-	23,977,956	人事支出
業務費	3,850,000	-	3,850,000	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,062	3,062	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	270,277	270,277	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-27,507,286	27,233,947	-273,339	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數27,833,956元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數326,670元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值3,062元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數270,277元。

矯正署桃園看守所
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,097,996
(一).專戶存款	3,097,996
二、本期收入	26,940,198
(一).本年度歲入	326,670
1.實現數	326,670
(1).其他	326,670
(二).歲入應收數	383,372
1.以前年度轉入註銷數	383,372
(三).應付代收款淨增(減)數	-3,810
(四).存入保證金淨增(減)數	6,800
(五).應付保管款淨增(減)數	-952,779
(六).公庫撥入數	27,833,956
1.本年度歲出撥款	27,833,956
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-654,011
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-383,372
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-270,639
(1).財產交易利益(損失)	-3,062
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-270,277
(3).其他影響非流動資產之項目	2,700
收 項 總 計	30,038,194
付項	
一、本期支出	27,889,987
(一).本年度歲出	27,833,956
1.實現數	27,833,956
(1).其他	27,833,956
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-271,989
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	1,350
(四).繳付公庫數	326,670
1.本年度歲入繳庫	326,670
二、本期結存	2,148,207
(一).專戶存款	2,148,207
付 項 總 計	30,038,194

矯正署桃園看守所
國有財產目錄總表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	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	8	2,761,180	
		平方公尺	3,531.09		
	宿舍	棟	7		
		平方公尺	1,157.36		
	其他	個	8		
機械及設備		件	11	24,537	
交通及運輸設備	船	艘	0	28,638	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	10		
	其他	件	9		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	67,187	
	其他	件	38		
有價證券		股	0	0	
權利			1	1,350	
總			值	2,882,892	

主辦會計人員：



機關長官：

