

(12-5-43)

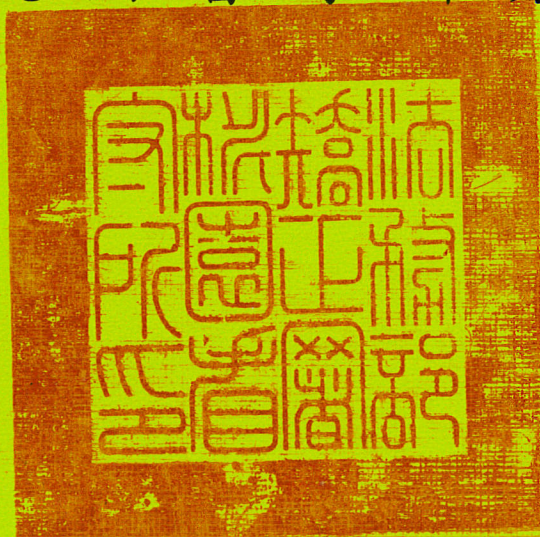
中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 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110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 | 10-11 |
| 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 | 12-13 |
| 2. 歲出用途別決算累計表 | 14-15 |
| 3. 繳付公庫數分析表 | 16-17 |
| 4. 公庫撥入數分析表 | 18-19 |
| 5. 歲入保留分析表 | 無 |
| 6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表 | 20 |
| 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 | 22-23 |
| 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 | 24-25 |
| 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 | 26-29 |
| 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 |

三、會計報表

(一) 主要表

| | |
|----------|----|
| 1. 平衡表 | 30 |
| 2. 收入支出表 | 31 |

(二) 附屬表

| | |
|---------------------------|-------|
| 1. 平衡表科目明細表 | |
| (1) 專戶存款明細表 | 32 |
| (2) 房屋建築及設備明細表 | 33 |
| (3) 累計折舊-房屋建築及設備明細表 | 34 |
| (4) 機械及設備明細表 | 35 |
| (5) 累計折舊-機械及設備明細表 | 36 |
| (6) 交通及運輸設備明細表 | 37 |
| (7) 累計折舊-交通及運輸設備明細表 | 38 |
| (8) 雜項設備明細表 | 39 |
| (9) 累計折舊-雜項設備明細表 | 40 |
| (10) 權利明細表 | 41 |
| (11) 應付代收款明細表 | 42 |
| (12) 存入保證金明細表 | 43 |
| (13) 應付保管款明細表 | 44 |
| (14) 債權憑證明細表 | 45 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 46-47 |
| 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····· | 48 |
| 2. 現金出納表····· | 49 |
| 3. 國有財產目錄總表····· | 50 |
| 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 110 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)380,000元,實現數341,808元,決算數

341,808元,較預算數短收38,192元,執行率89.95%,茲分項說明如次:

①財產孳息:預算數80,000元,實現數83,779元,較預算數超收3,779元,執行率104.72%,主要係消費合作社及販賣機租金收入增加所致。

②廢舊物資售價:預算數4,000元,實現數399元,較預算數短收3,601元,執行率9.98%,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296,000元,實現數257,630元,較預算數短收38,370元,執行率87.04%,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7,360元,本年度實現數0元,註銷數7,360元,未結清數0元。

2、歲出部分：

矯正業務:本年度預算數26,249,000元,實現數26,249,000元,決算數26,249,000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:5,440,562元,包括:

(1)專戶存款:2,851,793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:9,778,823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:1,384,000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:1,370,160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:1,328,281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:1,310,653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:1,228,373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:1,192,076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。

(10)權利:810元,係本所地下水井之使用權。

2. 負債合計:2,851,793元,包括:

矯正署桃園看守所

總 說 明

中華民國 110 年度

- (1)應付代收款：2,573 元，係代收員工保險費等。
 (2)存入保證金：10,400 元，係履約保證金。
 (3)應付保管款：2,838,640 元，係勞作金、被告寄存款及保管金孳息。
 3. 淨資產合計 2,588,769 元，係資產負債淨額 2,588,769 元。
 4. 債權憑證：2,862 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 | 5,440,562 | 5,038,459 | 402,103 | 7.98% | |
| 流動資產 | 2,851,793 | 2,155,567 | 696,226 | 32.30% | |
| 專戶存款 | 2,851,793 | 2,148,207 | 703,586 | 32.75% | 係被告寄存款增加所致。 |
| 應收帳款 | 0 | 7,360 | (7,360) | (100.00%) | 係應收帳款(勒戒費)辦理註銷 7,360 元。 |
| 固定資產 | 2,587,959 | 2,881,542 | (293,583) | (10.19%) | |
| 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 | (9,778,823) | (9,537,837) | (240,986) | 2.53% | |
| 機械及設備 | 1,384,000 | 2,453,700 | (1,069,700) | (43.60%) | 係因深水井、電動通管機、深水泵等報廢減列所致。 |
| 累計折舊—機械及設備 | (1,370,160) | (2,429,163) | 1,059,003 | (43.60%) | |
| 交通及運輸設備 | 1,328,281 | 1,328,281 | 0 | 0% | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | (1,310,653) | (1,299,643) | (11,010) | 0.85% | |
| 雜項設備 | 1,228,373 | 1,480,435 | (252,062) | (17.03%) | |
| 累計折舊—雜項設備 | (1,192,076) | (1,413,248) | 221,172 | (15.65%) | |
| 無形資產 | 810 | 1,350 | (540) | (40.00%) | |
| 權利 | 810 | 1,350 | (540) | (40.00%) | 係因補提列地下水使用權攤銷所致。 |

矯正署桃園看守所

總 說 明

中華民國 110 年度

| | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|----------|------------------|
| 負債 | 2,851,793 | 2,148,207 | 703,586 | 32.75% | |
| 流動負債 | 2,753 | 615 | 2,138 | 347.64% | |
| 應付代收款 | 2,753 | 615 | 2,138 | 347.64% | 係代收員工保險費。 |
| 其他負債 | 2,849,040 | 2,147,592 | 701,448 | 32.66% | |
| 存入保證金 | 10,400 | 6,800 | 3,600 | 52.94% | 係設置飲料自動販賣機履約保證金。 |
| 應付保管款 | 2,838,640 | 2,140,792 | 697,848 | 32.60% | 係被告寄存款較上年度增加。 |
| 淨資產 | 2,588,769 | 2,890,252 | (301,483) | (10.43%) | |
| 資產負債淨額 | 2,588,769 | 2,890,252 | (301,483) | (10.43%) | |

(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 110 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 |
| | 113 | | | 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 | 296,000 | 0 | 296,000 |
| | 111 | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 296,000 | 0 | 296,000 |
| | | 01 | | 1223170200-4 雜項收入 | 296,000 | 0 | 296,000 |
| | | | 01 | 1223170201-7 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 296,000 | 0 | 296,000 |
| | | | | 經常門小計 | 380,000 | 0 | 380,000 |
| | | | | 資本門小計 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 380,000 | 0 | 380,000 |

園看守所
別決算表

110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) | | |
| 84,178 | 0 | 0 | 84,178 | 178 | 100.21 |
| 84,178 | 0 | 0 | 84,178 | 178 | 100.21 |
| 83,779 | 0 | 0 | 83,779 | 3,779 | 104.72 |
| 83,779 | 0 | 0 | 83,779 | 3,779 | 104.72 |
| 399 | 0 | 0 | 399 | -3,601 | 9.98 |
| 257,630 | 0 | 0 | 257,630 | -38,370 | 87.04 |
| 257,630 | 0 | 0 | 257,630 | -38,370 | 87.04 |
| 257,630 | 0 | 0 | 257,630 | -38,370 | 87.04 |
| 1,052 | 0 | 0 | 1,052 | 1,052 | |
| 256,578 | 0 | 0 | 256,578 | -39,422 | 86.68 |
| 341,808 | 0 | 0 | 341,808 | -38,192 | 89.95 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 341,808 | 0 | 0 | 341,808 | -38,192 | 89.95 |

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 | 26,249,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | 3423174100-5 矯正業務 | 26,249,000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | | | 7600000000-8 退休撫卹給付支出 | 531,251 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 531,251 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | | | 8900000000-0 其他支出 | 195,575 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 195,575 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 26,975,826 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |

園看守所
別決算表
110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) | | |
| 26,249,000 | 26,249,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 26,249,000 | | |
| 26,249,000 | 26,249,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 26,249,000 | | |
| 531,251 | 531,251 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 531,251 | | |
| 531,251 | 531,251 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 531,251 | | |
| 195,575 | 195,575 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 195,575 | | |
| 195,575 | 195,575 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 195,575 | | |
| 26,975,826 | 26,975,826 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 26,975,826 | | |

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 | 26,249,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 經常門小計 | 26,249,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 26,249,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 10 | 人事費 | 22,390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 20 | 業務費 | 3,847,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 40 | 獎補助費 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 195,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 10 | 人事費 | 195,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 經常門小計 | 195,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 531,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 10 | 人事費 | 531,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 經常門小計 | 531,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 統籌科目小計 | 726,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 26,975,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

園看守所
別決算表

110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) | | |
| 26,249,000 | 26,249,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 26,249,000 | | |
| 26,249,000 | 26,249,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 26,249,000 | | |
| 26,249,000 | 26,249,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 26,249,000 | | |
| 22,390,000 | 22,390,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 22,390,000 | | |
| 3,847,000 | 3,847,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 3,847,000 | | |
| 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 12,000 | | |
| 195,575 | 195,575 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 195,575 | | |
| 195,575 | 195,575 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 195,575 | | |
| 195,575 | 195,575 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 195,575 | | |
| 531,251 | 531,251 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 531,251 | | |
| 531,251 | 531,251 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 531,251 | | |
| 531,251 | 531,251 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 531,251 | | |
| 726,826 | 726,826 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 726,826 | | |
| 26,975,826 | 26,975,826 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 26,975,826 | | |

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 | |
| 99 | 07 | | | | 1100000000-2 | | 3,560 | 3,560 | |
| | | | | | 其他收入 | | 0 | 0 | |
| | | 114 | | | | 1123170000-0 | | 3,560 | 3,560 |
| | | | | | | 矯正署及所屬 | | 0 | 0 |
| | 07 | 121 | 01 | | | 1123300900-1 | | 3,560 | 3,560 |
| | | | | | | 雜項收入 | | 0 | 0 |
| | | | | 02 | | 1123300909-6 | | 3,560 | 3,560 |
| | | | | | | 其他雜項收入 | | 0 | 0 |
| | | | | | | 小 計 | | 3,560 | 3,560 |
| | | | | | | | | 0 | 0 |
| 100 | 07 | | | | 1100000000-2 | | 3,800 | 3,800 | |
| | | | | | 其他收入 | | 0 | 0 | |
| | | 114 | | | | 1123170000-0 | | 3,800 | 3,800 |
| | | | | | | 矯正署及所屬 | | 0 | 0 |
| | 07 | 120 | 01 | | | 1123300900-1 | | 3,800 | 3,800 |
| | | | | | | 雜項收入 | | 0 | 0 |
| | | | | 02 | | 1123300909-6 | | 3,800 | 3,800 |
| | | | | | | 其他雜項收入 | | 0 | 0 |
| | | | | | | 小 計 | | 3,800 | 3,800 |
| | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 經常門小計 | | 7,360 | 7,360 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 合 計 | | 7,360 | 7,360 | |
| | | | | | | | 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 | 22,390,000 | 3,847,000 | 12,000 | 0 | 26,249,000 |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 22,390,000 | 3,847,000 | 12,000 | 0 | 26,249,000 |
| | | | | 小計 | 22,390,000 | 3,847,000 | 12,000 | 0 | 26,249,000 |
| | | | | 合計 | 22,390,000 | 3,847,000 | 12,000 | 0 | 26,249,000 |

園看守所
 決算分析表
 110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 | 26,249,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 26,249,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 26,249,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 26,249,000 | |

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 | 22,390,000 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 13,268,847 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 94,490 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 741,791 | | |
| 1030 獎金 | 2,808,666 | | |
| 1035 其他給與 | 359,081 | | |
| 1040 加班值班費 | 2,560,750 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,204,210 | | |
| 1055 保險 | 1,352,165 | | |
| 20業務費 | 3,847,000 | | |
| 2006 水電費 | 1,143,451 | | |
| 2009 通訊費 | 2,856 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 5,780 | | |
| 2027 保險費 | 25,273 | | |
| 2030 兼職費 | 42,000 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 7,200 | | |
| 2051 物品 | 1,065,186 | | |
| 2054 一般事務費 | 791,853 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 272,499 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 53,400 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 424,108 | | |
| 2072 國內旅費 | 13,264 | | |
| 2081 運費 | 130 | | |
| 40獎補助費 | 12,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 12,000 | | |
| 小 計 | 26,249,000 | | |
| 合 計 | 26,249,000 | | |

園看守所
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

| 工作計畫科目名稱 | | | | |
|----------|--|--|--|------------|
| | | | | 合計 |
| | | | | 22,390,000 |
| | | | | 13,268,847 |
| | | | | 94,490 |
| | | | | 741,791 |
| | | | | 2,808,666 |
| | | | | 359,081 |
| | | | | 2,560,750 |
| | | | | 1,204,210 |
| | | | | 1,352,165 |
| | | | | 3,847,000 |
| | | | | 1,143,451 |
| | | | | 2,856 |
| | | | | 5,780 |
| | | | | 25,273 |
| | | | | 42,000 |
| | | | | 7,200 |
| | | | | 1,065,186 |
| | | | | 791,853 |
| | | | | 272,499 |
| | | | | 53,400 |
| | | | | 424,108 |
| | | | | 13,264 |
| | | | | 130 |
| | | | | 12,000 |
| | | | | 12,000 |
| | | | | 26,249,000 |
| | | | | 26,249,000 |

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 | 341,808 | 0 | 0 |
| 本年度 | 341,808 | 0 | 0 |
| 0723170103 租金收入 | 83,779 | 0 | 0 |
| 0723170500 廢舊物資售價 | 399 | 0 | 0 |
| 1223170201 收回以前年度歲出 | 1,052 | 0 | 0 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 256,578 | 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 |

園看守所
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

| 加項 | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8) |
|---------------|--------------|--------------|---|------------|-------------|--|
| 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | | | | |
| 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341,808 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341,808 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,779 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,052 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256,578 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 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
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 | 26,975,826 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 26,975,826 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 26,249,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3423174100 矯正業務 | 26,249,000 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 726,826 | 0 | 0 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 531,251 | 0 | 0 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 195,575 | 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

110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 | 26,975,826 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 26,975,826 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 26,249,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 26,249,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 726,826 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 531,251 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 195,575 | 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

中華民國110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 | % | |
| 099 | 1123300909-6 其他雜項收入 | 3,560 | 100.00 | 依審計部110年9月22日台審部一字第1100006822號函，辦理註銷應收勒戒。 |
| | 小計 | 3,560 | 100.00 | |
| 100 | 1123300909-6 其他雜項收入 | 3,800 | 100.00 | 依審計部110年9月22日台審部一字第1100006822號函，辦理註銷應收勒戒。 |
| | 小計 | 3,800 | 100.00 | |
| | 以前年度合計 | 7,360 | 100.00 | |
| 110 | 0723170103-9 租金收入 | 3,779 | 4.72 | 係因變賣廢舊物資按實際變賣收入繳庫所致。 係因收回以前年度勒戒郵資費用繳庫所致。 係實收已註銷應收歲入款(勒戒費)所致。 |
| | 0723170500-9 廢舊物資售價 | -3,601 | -90.03 | |
| | 1223170201-7 收回以前年度歲出 | 1,052 | | |
| | 1223170210-8 其他雜項收入 | -39,422 | -13.32 | |
| | 小計 | -38,192 | -10.05 | |
| | 本年度合計 | -38,192 | -10.05 | |

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 | 12,815,000 | 0 | 12,815,000 | 13,268,847 |
| 四、約聘僱人員待遇 | 449,000 | 0 | 449,000 | 94,490 |
| 五、技工及工友待遇 | 853,000 | 0 | 853,000 | 741,791 |
| 六、獎金 | 2,641,000 | 0 | 2,641,000 | 2,808,666 |
| 七、其他給與 | 365,000 | 0 | 365,000 | 359,081 |
| 八、加班值班費 | 2,955,000 | 0 | 2,955,000 | 2,560,750 |
| 九、退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十、退休離職儲金 | 1,021,000 | 0 | 1,021,000 | 1,204,210 |
| 十一、保險 | 1,291,000 | 0 | 1,291,000 | 1,352,165 |
| 十二、調待準備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 22,390,000 | 0 | 22,390,000 | 22,390,000 |

園看守所
分析表

110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 | |
| 453,847 | 3.54 | 26 | 24 | |
| -354,510 | -78.96 | 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。 |
| -111,209 | -13.04 | 2 | 2 | |
| 167,666 | 6.35 | 0 | 0 | 1.考績獎金1,066,278元。 2.年終工作獎金1,742,388元。 |
| -5,919 | -1.62 | 0 | 0 | |
| -394,250 | -13.34 | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | |
| 183,210 | 17.94 | 0 | 0 | |
| 61,165 | 4.74 | 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 | | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 6.獎勵及慰問 | | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 退休(職)人員 | 退休職人員三節慰問金 | 矯正業務 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 小計 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 合計 | | 12,000 | 12,000 | 0 |

園看守所

關或團體個人經費報告表

110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 | |
| | | | | | | | | | |
| 12,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 12,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 12,000 | 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。 |
| 12,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 12,000 | 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 | 23,166 | 3,798 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 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 | 22,439 | 3,798 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 04教育 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05保健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06社會安全與福利 | 531 | 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 |

園看守所
濟性綜合分類表

110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 | 26,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 26,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

園看守所
濟性綜合分類表

110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 | 26,976 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,249 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 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110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 | 5,440,562 | 5,038,459 | 2 負債 | 2,851,793 | 2,148,207 |
| 11 流動資產 | 2,851,793 | 2,155,567 | 21 流動負債 | 2,753 | 615 |
| 110103 專戶存款 | 2,851,793 | 2,148,207 | 210302 應付代收款 | 2,753 | 615 |
| 110303 應收帳款 | 0 | 7,360 | 28 其他負債 | 2,849,040 | 2,147,592 |
| 14 固定資產 | 2,587,959 | 2,881,542 | 280301 存入保證金 | 10,400 | 6,800 |
| 140401 房屋建築及設備 | 12,299,017 | 12,299,017 | 280401 應付保管款 | 2,838,640 | 2,140,792 |
| 減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備 | -9,778,823 | -9,537,837 | 3 淨資產 | 2,588,769 | 2,890,252 |
| 140501 機械及設備 | 1,384,000 | 2,453,700 | 31 資產負債淨額 | 2,588,769 | 2,890,252 |
| 減：140502 累計折舊— 機械及設備 | -1,370,160 | -2,429,163 | 310101 資產負債淨額 | 2,588,769 | 2,890,252 |
| 140601 交通及運輸設備 | 1,328,281 | 1,328,281 | | | |
| 減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備 | -1,310,653 | -1,299,643 | | | |
| 140701 雜項設備 | 1,228,373 | 1,480,435 | | | |
| 減：140702 累計折舊— 雜項設備 | -1,192,076 | -1,413,248 | | | |
| 16 無形資產 | 810 | 1,350 | | | |
| 160101 權利 | 810 | 1,350 | | | |
| 合 計 | 5,440,562 | 5,038,459 | 合 計 | 5,440,562 | 5,038,459 |

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,862元

矯正署桃園看守所

收入支出表

中華民國110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 | 27,317,634 | 28,160,626 | -842,992 |
| 公庫撥入數 | 26,975,826 | 27,833,956 | -858,130 |
| 財產收益 | 84,178 | 80,928 | 3,250 |
| 其他收入 | 257,630 | 245,742 | 11,888 |
| 支出 | 27,611,757 | 28,433,965 | -822,208 |
| 繳付公庫數 | 341,808 | 326,670 | 15,138 |
| 人事支出 | 23,116,826 | 23,977,956 | -861,130 |
| 業務支出 | 3,847,000 | 3,850,000 | -3,000 |
| 獎補助支出 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| 財產損失 | 13,218 | 3,062 | 10,156 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 280,905 | 270,277 | 10,628 |
| 收支餘絀 | -294,123 | -273,339 | -20,784 |

矯正署桃園看守所

專戶存款明細表

中華民國110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 | | 2,851,793 | |
| | | | 本年度部分 | | 2,851,793 | |
| | | | 01 國庫存款 | 13,153 | | |
| | | | 02 專戶存款 | 2,838,640 | | |
| | | | 總計 | | 2,851,793 | |

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110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110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 | | 9,778,823 | |
| | | | 本年度部分 | | 9,778,823 | |
| | | | 總計 | | 9,778,823 | |

矯正署桃園看守所
機械及設備明細表
中華民國110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 | | 1,384,000 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,384,000 | |
| | | | 總計 | | 1,384,000 | |

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110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 | | 1,370,160 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,370,160 | |
| | | | 總計 | | 1,370,160 | |

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110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110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 | | 1,310,653 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,310,653 | |
| | | | 總計 | | 1,310,653 | |

矯正署桃園看守所

雜項設備明細表

中華民國110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 | | 1,228,373 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,228,373 | |
| | | | 總計 | | 1,228,373 | |

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110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 | | 1,192,076 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,192,076 | |
| | | | 總計 | | 1,192,076 | |

矯正署桃園看守所

權利明細表

中華民國110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 | | 810 | |
| | | | 本年度部分 | | 810 | |
| | | | 總 計 | | 810 | |

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110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 | | 2,753 | |
| | | | 本年度部分 | | 2,753 | |
| | | | 04 公務人員全民健保費扣繳款 | 2,753 | | |
| | | | 總 計 | | 2,753 | |

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110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 | | 10,400 | |
| | | | 本年度部分 | | 3,600 | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 3,600 | |
| | | | 02 履約保證金 | 3,600 | | |
| 110 | 12 | 30 | 100231 收入傳票 履約保證金(履約期限111/01/01-111/ 12/31)111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 | 3,600 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 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 | | 10,400 | |

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110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 | | 2,838,640 | |
| | | | 本年度部分 | | 2,838,640 | |
| | | | 08 勞作金(計息部分) | 24,651 | | |
| | | | 10 收容人寄存款(計息部分) | 2,792,122 | | |
| | | | 11 收容人保管金孳息 | 21,867 | | |
| | | | 總 計 | | 2,838,640 | |

矯正署桃園看守所

債權憑證明細表

中華民國110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 | | 2,862 | |
| | | | 總計 | | 2,862 | |

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 | -9,537,837 |
| 機械及設備 | 2,453,700 | -2,429,163 |
| 交通及運輸設備 | 1,328,281 | -1,299,643 |
| 雜項設備 | 1,480,435 | -1,413,248 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 |
| 權利 | 1,350 | 0 |
| 小 計 | 17,562,783 | -14,679,891 |
| 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 | 17,562,783 | -14,679,891 |
| 備註： | | |

園看守所

耗資產及無形資產變動表

110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 | -240,986 | 2,520,194 |
| 0 | 1,069,700 | 1,059,003 | 13,840 |
| 0 | 0 | -11,010 | 17,628 |
| 0 | 252,062 | 221,172 | 36,297 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 540 | 0 | 810 |
| 0 | 1,322,302 | 1,028,179 | 2,588,769 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1,322,302 | 1,028,179 | 2,588,769 |

矯正署桃園看守所
決算與會計收支對照表
中華民國110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 | 341,808 | 26,975,826 | 27,317,634 | 收入 |
| | - | 26,975,826 | 26,975,826 | 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 | 84,178 | - | 84,178 | 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 | 257,630 | - | 257,630 | 其他收入 |
| 歲出 | 26,975,826 | 635,931 | 27,611,757 | 支出 |
| | - | 341,808 | 341,808 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 23,116,826 | - | 23,116,826 | 人事支出 |
| 業務費 | 3,847,000 | - | 3,847,000 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | - | - | - | |
| | - | 13,218 | 13,218 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 280,905 | 280,905 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -26,634,018 | 26,339,895 | -294,123 | 收支餘絀 |

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數26,975,826元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數341,808元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值13,218元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數280,905元。

矯正署桃園看守所
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|--|------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 2,148,207 |
| (一).專戶存款 | 2,148,207 |
| 二、本期收入 | 27,727,097 |
| (一).本年度歲入 | 341,808 |
| 1.實現數 | 341,808 |
| (1).其他 | 341,808 |
| (二).歲入應收數 | 7,360 |
| 1.以前年度轉入註銷數 | 7,360 |
| (三).應付代收款淨增(減)數 | 2,138 |
| (四).存入保證金淨增(減)數 | 3,600 |
| (五).應付保管款淨增(減)數 | 697,848 |
| (六).公庫撥入數 | 26,975,826 |
| 1.本年度歲出撥款 | 26,975,826 |
| (七).資產負債淨額淨增(減)數 | -301,483 |
| 1.註銷以前年度歲入應收數(-) | -7,360 |
| 2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 | -294,123 |
| (1).財產交易利益(損失) | -13,218 |
| (2).折舊、折耗及攤銷(-) | -280,905 |
| 收 項 總 計 | 29,875,304 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 27,023,511 |
| (一).本年度歲出 | 26,975,826 |
| 1.實現數 | 26,975,826 |
| (1).其他 | 26,975,826 |
| (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 | -293,583 |
| (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 | -540 |
| (四).繳付公庫數 | 341,808 |
| 1.本年度歲入繳庫 | 341,808 |
| 二、本期結存 | 2,851,793 |
| (一).專戶存款 | 2,851,793 |
| 付 項 總 計 | 29,875,304 |

矯正署桃園看守所
國有財產目錄總表
中華民國110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 | 2,520,194 | |
| | | 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 | 6 | 13,840 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 17,628 | |
| | 飛機 | 架 | 0 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 10 | | |
| | 其他 | 件 | 9 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | 0 | 36,297 | |
| | 其他 | 件 | 28 | | |
| 有價證券 | | 股 | 0 | 0 | |
| 權利 | | | 1 | 810 | |
| 總 | | | 值 | 2,588,769 | |

主辦會計人員：



機關長官：

