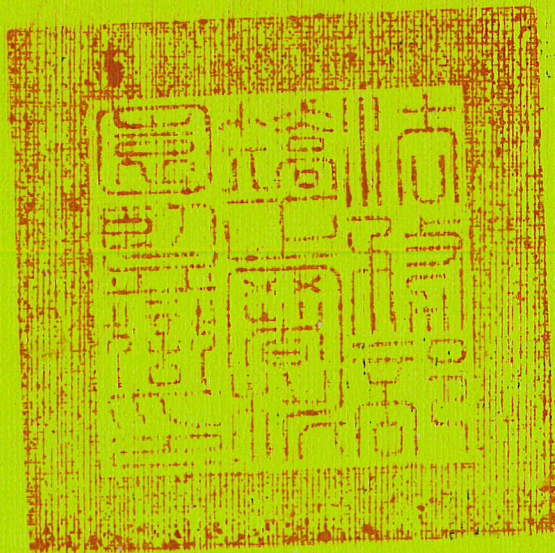


(12-5-02) 中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算
矯正署桃園監獄分決算



矯正署桃園監獄編印

矯正署桃園監獄 111 年度分決算

目 次

一、總說明.....	1-4
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表.....	6-7
2.歲出政事別決算表.....	8-9
3.歲出機關別決算表.....	10-13
4.以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	無
5.以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
6.以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(二)附屬表	
1.歲出用途別決算分析表.....	14-15
2.歲出用途別決算累計表.....	16-19
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.....	無
6.歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	24
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.....	30-31
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.....	32-35
20.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
21.媒體政策及業務宣導經費彙計表.....	無

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表.....	36
2.收入支出表.....	37

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表

(1)專戶存款明細表.....	38
(2)房屋建築及設備明細表.....	39
(3)累計折舊—房屋建築及設備明細表.....	40
(4)機械及設備明細表.....	41
(5)累計折舊—機械及設備明細表.....	42
(6)交通及運輸設備明細表.....	43
(7)累計折舊—交通及運輸設備明細表.....	44
(8)雜項設備明細表.....	45
(9)累計折舊—雜項設備明細表.....	46
(10)電腦軟體明細表.....	47
(11)應付代收款明細表.....	48
(12)存入保證金明細表.....	49-56
(13)應付保管款明細表.....	57
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

矯正署桃園監獄

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1. 歲入部分：本年度預算數新臺幣(以下同)295,000元，實現數660,593元，決算數660,593元，較預算數超收365,593元，執行率223.93%，茲分項說明如次：

(1) 賠償收入：預算數39,000元，決算數375,895元，較預算數超收336,895元，執行率963.83%，主要係廠商違約罰款較預期增加所致。

(2) 廢舊物資售價：預算數126,000元，決算數59,002元，較預算數短收66,998元，執行率46.83%，主要係報廢財物變賣收入較預計減少所致。

(3) 雜項收入：預算數130,000元，決算數225,696元，較預算數超收95,696元，執行率173.61%，主要係公告期滿無人領取收容人待領金等收入較預計增加所致。

2. 歲出部分：

矯正業務：本年度預算數245,605,000元，實現數245,604,600元，決算數245,604,600元，賸餘數400元，執行率100%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產合計91,509,253元，包括：

(1) 專戶存款：38,243,930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：52,557,327元，係本監經營建築物及附屬建物。

(3) 累計折舊－房屋建築及設備：34,417,431元，係本監提列經營建築物及附屬建物之累計折舊。

(4) 機械及設備：48,638,913元，係本監經營電腦設備、醫療設備及智慧監控系統等。

(5) 累計折舊－機械及設備：28,813,779元，係本監提列經營電腦設備、醫療設備及智慧監控系統等之累計折舊。

(6) 交通及運輸設備：24,850,319元，係本監經營車輛、監測及錄音設備等。

(7) 累計折舊－交通及運輸設備：15,576,341元，係本監提列經營車輛、監測及錄音設備等之累計折舊。

(8) 雜項設備：24,983,410元，係本監經營辦公設備、空調設備及餐飲設備等。

(9) 累計折舊－雜項設備：19,262,674元，係本監提列經營辦公設備、空調設備及餐飲設備等之累計折舊。

(10) 電腦軟體：305,579元，係本監經營電腦軟體。

2. 負債合計38,243,930元，包括：

(1) 應付代收款：22,115,629元，係代收員工保險費、矯正公益補助費、收容人生活補助費、收容人飲食補助費及捐贈款等。

矯正署桃園監獄
總 說 明
中華民國 111 年度

(2) 存入保證金：7,018,030 元，係履約保證金及保固保證金。

(3) 應付保管款：9,110,271 元，係勞作金、收容人寄存款及保管金孳息。

3. 淨資產合計 53,265,323 元，係資產負債淨額 53,265,323 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	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	91,509,253	94,601,184	(3,091,931)	(3.27%)	
流動資產	38,243,930	42,991,123	(4,747,193)	(11.04%)	
專戶存款	38,243,930	42,991,123	(4,747,193)	(11.04%)	
固定資產	52,959,744	51,517,580	1,442,164	2.80%	
房屋建築及設備	52,557,327	52,557,327	0	0	
累計折舊— 房屋建築及設備	(34,417,431)	(33,235,269)	(1,182,162)	3.56%	
機械及設備	48,638,913	43,201,564	5,437,349	12.59%	
累計折舊— 機械及設備	(28,813,779)	(25,009,782)	(3,803,997)	15.21%	
交通及運輸設備	24,850,319	21,596,468	3,253,851	15.07%	
累計折舊— 交通及運輸設備	(15,576,341)	(13,474,136)	(2,102,205)	15.60%	
雜項設備	24,983,410	24,506,674	476,736	1.95%	
累計折舊— 雜項設備	(19,262,674)	(18,625,266)	(637,408)	3.42%	
無形資產	305,579	92,481	213,098	230.42%	
電腦軟體	305,579	92,481	213,098	230.42%	本年度購置電腦 軟體 2 套。

矯正署桃園監獄
總 說 明
中華民國 111 年度

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	
負債	38,243,930	42,991,123	(4,747,193)	(11.04%)	
流動負債	22,115,629	26,356,997	(4,241,368)	(16.09%)	
應付代收款	22,115,629	26,356,997	(4,241,368)	(16.09%)	
其他負債	16,128,301	16,634,126	(505,825)	(3.04%)	
存入保證金	7,018,030	8,219,707	(1,201,677)	(14.62%)	
應付保管款	9,110,271	8,414,419	695,852	8.27%	
淨資產	53,265,323	51,610,061	1,655,262	3.21%	
資產負債淨額	53,265,323	51,610,061	1,655,262	3.21%	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 本監與法務部矯正署桃園看守所及桃園少年觀護所合署辦公，工作計畫係依據法務部 111 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂。
2. 本監在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務，依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

矯正署桃園監獄

總 說 明

中華民國 111 年度

(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. 辦理收容人輔導、衛生、 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. 增強教化輔導，落實教誨教育 工作，培養收容人正確價值 觀。 3. 維護收容人身體健康，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. 提升戒護安全，落實戒護管 理，維護機關安全。 5. 審慎辦理收容人主副食品採 購業務，加強收容人伙食管理 及稽核。	依施政計畫 如期完成。	

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	39,000	0	39,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	39,000	0	39,000
		02		0423170300-3 賠償收入	39,000	0	39,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	39,000	0	39,000
04				0700000000-9 財產收入	126,000	0	126,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	126,000	0	126,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	126,000	0	126,000
07				1200000000-8 其他收入	130,000	0	130,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	130,000	0	130,000
		01		1223170200-4 雜項收入	130,000	0	130,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	130,000	0	130,000
				經常門小計	295,000	0	295,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	295,000	0	295,000

桃園監獄
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
375,895	0	0	375,895	336,895	963.83
375,895	0	0	375,895	336,895	963.83
375,895	0	0	375,895	336,895	963.83
375,895	0	0	375,895	336,895	963.83
59,002	0	0	59,002	-66,998	46.83
59,002	0	0	59,002	-66,998	46.83
59,002	0	0	59,002	-66,998	46.83
225,696	0	0	225,696	95,696	173.61
225,696	0	0	225,696	95,696	173.61
225,696	0	0	225,696	95,696	173.61
11,277	0	0	11,277	11,277	
214,419	0	0	214,419	84,419	164.94
660,593	0	0	660,593	365,593	223.93
0	0	0	0	0	
660,593	0	0	660,593	365,593	223.93

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	248,457,388	0	0	0	
						0	0	0	
26			02	3423174100-5 矯正業務	245,605,000	0	0	0	
						0	0	0	
				01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,852,388	0	0	0
							0	0	0
32			01	7600000000-8 退休撫卹給付支出	15,923,720	0	0	0	
						0	0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,768,232	0	0	0	
						0	0	0	
			01	7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	155,488	0	0	0	
						0	0	0	
				8900000000-0 其他支出	1,413,210	0	0	0	
							0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,413,210	0	0	0	
						0	0	0	
				合計	265,794,318	0	0	0	
						0	0	0	

桃園監獄
別決算表
111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
248,457,388	248,456,988	0	-400	100.00
	0	248,456,988		
245,605,000	245,604,600	0	-400	100.00
	0	245,604,600		
2,852,388	2,852,388	0	0	100.00
	0	2,852,388		
15,923,720	15,923,720	0	0	100.00
	0	15,923,720		
15,768,232	15,768,232	0	0	100.00
	0	15,768,232		
155,488	155,488	0	0	100.00
	0	155,488		
1,413,210	1,413,210	0	0	100.00
	0	1,413,210		
1,413,210	1,413,210	0	0	100.00
	0	1,413,210		
265,794,318	265,793,918	0	-400	100.00
	0	265,793,918		

矯正署
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	245,605,000	0	0	0		0
				經常門小計	243,713,000	0	0	0		0
				資本門小計	1,892,000	0	0	0	-363,400	-363,400
						0	363,400	363,400		
		02		3423174100-5 矯正業務	243,713,000	0	0	0		0
				10 人事費	177,632,000	0	0	0		0
				20 業務費	66,025,000	0	0	0		0
				40 獎補助費	56,000	0	0	0		0
						0	11,200	11,200		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,892,000	0	0	0		0
				30 設備及投資	1,892,000	0	0	0		0
						0	363,400	363,400		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,413,210	0	0	0		0
				10 人事費	1,413,210	0	0	0		0
				經常門小計	1,413,210	0	0	0		0
						0	0	0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,768,232	0	0	0		0
				10 人事費	15,768,232	0	0	0		0
						0	0	0		0

桃園監獄
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
245,605,000	245,604,600	0	-400	100.00
	0	245,604,600		
243,349,600	243,349,200	0	-400	100.00
	0	243,349,200		
2,255,400	2,255,400	0	0	100.00
	0	2,255,400		
243,349,600	243,349,200	0	-400	100.00
	0	243,349,200		
177,632,000	177,632,000	0	0	100.00
	0	177,632,000		
65,650,400	65,650,000	0	-400	100.00
	0	65,650,000		
67,200	67,200	0	0	100.00
	0	67,200		
2,255,400	2,255,400	0	0	100.00
	0	2,255,400		
2,255,400	2,255,400	0	0	100.00
	0	2,255,400		
1,413,210	1,413,210	0	0	100.00
	0	1,413,210		
1,413,210	1,413,210	0	0	100.00
	0	1,413,210		
1,413,210	1,413,210	0	0	100.00
	0	1,413,210		
15,768,232	15,768,232	0	0	100.00
	0	15,768,232		
15,768,232	15,768,232	0	0	100.00
	0	15,768,232		

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	15,768,232	0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,852,388	0	0	0
				10 人事費	2,852,388	0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	155,488	0	0	0
				10 人事費	155,488	0	0	0
				經常門小計	3,007,876	0	0	0
				統籌科目小計	20,189,318	0	0	0
				合計	265,794,318	0	0	0
						0	0	0

桃園監獄
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
15,768,232	15,768,232	0	0	100.00
	0	15,768,232		
2,852,388	2,852,388	0	0	100.00
	0	2,852,388		
2,852,388	2,852,388	0	0	100.00
	0	2,852,388		
155,488	155,488	0	0	100.00
	0	155,488		
155,488	155,488	0	0	100.00
	0	155,488		
3,007,876	3,007,876	0	0	100.00
	0	3,007,876		
20,189,318	20,189,318	0	0	100.00
	0	20,189,318		
265,794,318	265,793,918	0	-400	100.00
	0	265,793,918		

矯正署
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	177,632,000	65,650,000	67,200	0	243,349,200
		02		3423174100-5 矯正業務	177,632,000	65,650,000	67,200	0	243,349,200
				小計	177,632,000	65,650,000	67,200	0	243,349,200
				合計	177,632,000	65,650,000	67,200	0	243,349,200

桃園監獄

決算分析表

111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	2,255,400	0	2,255,400	245,604,600	
0	2,255,400	0	2,255,400	245,604,600	以業務費支出臨時人員年終獎金75,875元，用途別為臨時人員酬金。
0	2,255,400	0	2,255,400	245,604,600	
0	2,255,400	0	2,255,400	245,604,600	

矯正署
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	177,632,000		
1015 法定編制人員待遇	106,540,569		
1020 約聘僱人員待遇	4,664,994		
1025 技工及工友待遇	1,550,262		
1030 獎金	24,597,558		
1035 其他給與	3,098,242		
1040 加班值班費	15,605,421		
1045 退休退職給付	89,250		
1050 退休離職儲金	10,900,678		
1055 保險	10,585,026		
20業務費	65,650,000		
2003 教育訓練費	30,000		
2006 水電費	3,783,592		
2009 通訊費	755,641		
2018 資訊服務費	61,200		
2021 其他業務租金	1,872,846		
2024 稅捐及規費	57,632		
2027 保險費	132,346		
2030 兼職費	13,123		
2033 臨時人員酬金	1,406,162		
2036 按日按件計資酬金	1,230,300		
2045 國內組織會費	12,800		
2051 物品	7,396,340		
2054 一般事務費	8,025,948		
2057 給養費	39,383,700		
2063 房屋建築養護費	257,445		
2066 車輛及辦公器具養護費	106,605		
2069 設施及機械設備養護費	787,112		
2072 國內旅費	238,608		
2081 運費	5,000		
2093 特別費	93,600		
30設備及投資	2,255,400		
3020 機械設備費	219,500		
3030 資訊軟硬體設備費	233,000		

桃園監獄
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				177,632,000
				106,540,569
				4,664,994
				1,550,262
				24,597,558
				3,098,242
				15,605,421
				89,250
				10,900,678
				10,585,026
				65,650,000
				30,000
				3,783,592
				755,641
				61,200
				1,872,846
				57,632
				132,346
				13,123
				1,406,162
				1,230,300
				12,800
				7,396,340
				8,025,948
				39,383,700
				257,445
				106,605
				787,112
				238,608
				5,000
				93,600
				2,255,400
				219,500
				233,000

矯正署
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		
3035 雜項設備費	1,802,900		
40獎補助費	67,200		
4085 獎勵及慰問	67,200		
小 計	245,604,600		
合 計	245,604,600		

桃園監獄
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				1,802,900
				67,200
				67,200
				245,604,600
				245,604,600

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	660,593	0	0
本年度	660,593	0	0
0423170301 一般賠償收入	375,895	0	0
0723170500 廢舊物資售價	59,002	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	11,277	0	0
1223170210 其他雜項收入	214,419	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

園監獄
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項			以前年度撥款於本年度繳還數	預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
0	0	0		0	0	660,593
0	0	0		0	0	660,593
0	0	0		0	0	375,895
0	0	0		0	0	59,002
0	0	0		0	0	11,277
0	0	0		0	0	214,419
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
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	265,793,918	0	0	0
本年度	265,793,918	0	0	0
一、本年度經費	245,604,600	0	0	0
3423174100 矯正業務	245,604,600	0	0	0
二、統籌科目	20,189,318	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,852,388	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,768,232	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	155,488	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,413,210	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

園監獄
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	265,793,918	0
0	0	0	265,793,918	0
0	0	0	245,604,600	0
0	0	0	245,604,600	0
0	0	0	20,189,318	0
0	0	0	2,852,388	0
0	0	0	15,768,232	0
0	0	0	155,488	0
0	0	0	1,413,210	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署桃園監獄
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	0423170301-6 一般賠償收入	336,895	863.83	廠商違約逾期交貨等賠償收入，依實際數繳庫。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-66,998	-53.17	變賣廢舊物資等收入，依實際數繳庫。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	11,277		收回110年度收容人看護費，依實際數繳庫。
	1223170210-8 其他雜項收入	84,419	64.94	收容人自費影印及出監收容人逾期未領回待領金等收入，依實際數繳庫。
	小計	365,593	123.93	
	本年度合計	365,593	123.93	

本 頁 空 白

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
111	3423174100-5 矯正業務	400	0.00	10	400
	小計	400			400
	本年度合計	400			400

桃園監獄

免、註銷) 分析表

111年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
特別費賸餘。		0		
		0		
		0		

矯正署
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	109,844,000	0	109,844,000	106,540,569
四、約聘僱人員待遇	3,367,000	0	3,367,000	4,664,994
五、技工及工友待遇	1,492,000	0	1,492,000	1,550,262
六、獎金	24,323,000	0	24,323,000	24,597,558
七、其他給與	2,943,000	0	2,943,000	3,098,242
八、加班值班費	15,856,000	0	15,856,000	15,605,421
九、退休退職給付	0	0	0	89,250
十、退休離職儲金	10,276,000	0	10,276,000	10,900,678
十一、保險	9,531,000	0	9,531,000	10,585,026
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	177,632,000	0	177,632,000	177,632,000

桃園監獄

分析表

111年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-3,303,431	-3.01	167	158	
1,297,994	38.55	5	5	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。
58,262	3.90	4	3	
274,558	1.13	0	0	1.考績獎金10,785,161元。 2.特殊公勤獎賞10,000元。 3.年終工作獎金13,802,397元。
155,242	5.27	0	0	
-250,579	-1.58	0	0	
89,250		0	0	依「工友退職補償金發給辦法」規定，支付退休工友退職補償金。
624,678	6.08	0	0	
1,054,026	11.06	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用臨時人員2人，決算數1,406,162元。 2.以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬4人，決算數2,888,000元。
0	0.00	176	166	

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			67,200	67,200	0
6.獎勵及慰問			67,200	67,200	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	67,200	67,200	0
	小計		67,200	67,200	0
	合計		67,200	67,200	0

桃園監獄

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
67,200	0						0		
67,200	0						0		
67,200	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。
67,200	0						0		
67,200	0						0		

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類		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	200,491	62,981	0	0	0	67
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	183,154	62,981	0	0	0	67
04教育	1,413	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	15,924	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

桃園監獄

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	263,539	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	246,202	0	0	0	0
0	0	1,413	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	15,924	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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
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

桃園監獄

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良			
0	0	233	2,022	0	2,255	265,794	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	233	2,022	0	2,255	248,457	
0	0	0	0	0	0	1,413	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	15,924	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

矯正署桃園監獄
平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	91,509,253	94,601,184	2 負債	38,243,930	42,991,123
11 流動資產	38,243,930	42,991,123	21 流動負債	22,115,629	26,356,997
110103 專戶存款	38,243,930	42,991,123	210302 應付代收款	22,115,629	26,356,997
14 固定資產	52,959,744	51,517,580	28 其他負債	16,128,301	16,634,126
140401 房屋建築及設備	52,557,327	52,557,327	280301 存入保證金	7,018,030	8,219,707
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-34,417,431	-33,235,269	280401 應付保管款	9,110,271	8,414,419
140501 機械及設備	48,638,913	43,201,564	3 淨資產	53,265,323	51,610,061
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-28,813,779	-25,009,782	31 資產負債淨額	53,265,323	51,610,061
140601 交通及運輸設備	24,850,319	21,596,468	310101 資產負債淨額	53,265,323	51,610,061
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-15,576,341	-13,474,136			
140701 雜項設備	24,983,410	24,506,674			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-19,262,674	-18,625,266			
16 無形資產	305,579	92,481			
160102 電腦軟體	305,579	92,481			
合 計	91,509,253	94,601,184	合 計	91,509,253	94,601,184

備註:

矯正署桃園監獄
收入支出表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	267,117,762	273,088,850	-5,971,088
公庫撥入數	265,793,918	272,042,455	-6,248,537
罰款及賠償收入	375,895	6,804	369,091
財產收益	59,002	131,285	-72,283
捐獻及贈與收入	663,251	750,766	-87,515
其他收入	225,696	157,540	68,156
支出	274,971,760	279,277,506	-4,305,746
繳付公庫數	660,593	295,629	364,964
人事支出	197,821,318	199,091,460	-1,270,142
業務支出	65,650,000	68,435,819	-2,785,819
獎補助支出	67,200	54,000	13,200
財產損失	30,317	69,998	-39,681
折舊、折耗及攤銷	10,742,332	11,330,600	-588,268
收支餘絀	-7,853,998	-6,188,656	-1,665,342

矯正署桃園監獄
專戶存款明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		38,243,930	
			本年度部分		38,243,930	
			01 國庫存款	7,037,059		
			02 專戶存款	31,206,871		
			總 計		38,243,930	

矯正署桃園監獄
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		52,557,327	
			本年度部分		52,557,327	
			總計		52,557,327	

矯正署桃園監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		34,417,431	
			本年度部分		34,417,431	
			總計		34,417,431	

矯正署桃園監獄
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		47,953,811	
			本年度部分		47,953,811	
			預算性質部分		685,102	
			本年度部分		685,102	
			111		685,102	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	685,102		
			矯正業務			
			總 計		48,638,913	

矯正署桃園監獄
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,813,779	
			本年度部分		28,813,779	
			總計		28,813,779	

矯正署桃園監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		24,575,987	
			本年度部分		24,575,987	
			預算性質部分		274,332	
			本年度部分		274,332	
			111		274,332	
			一百一十一年度			
			3423174100-5* 矯正業務	274,332		
			總 計		24,850,319	

矯正署桃園監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,576,341	
			本年度部分		15,576,341	
			總計		15,576,341	

矯正署桃園監獄
雜項設備明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		23,920,444	
			本年度部分		23,920,444	
			預算性質部分		1,062,966	
			本年度部分		1,062,966	
			111		1,062,966	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	1,062,966		
			矯正業務			
			總 計		24,983,410	

矯正署桃園監獄
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		19,262,674	
			本年度部分		19,262,674	
			總計		19,262,674	

矯正署桃園監獄
電腦軟體明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		72,579	
			本年度部分		72,579	
			預算性質部分		233,000	
			本年度部分		233,000	
			111		233,000	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	233,000		
			矯正業務			
			總 計		305,579	

矯正署桃園監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,115,629	
			本年度部分		22,115,629	
			02 公(眷)保費扣繳款	839		
			03 勞保費扣繳款	2,866		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	8,558		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	4,324		
			19 勞工退休金提繳款	2,442		
			39 矯正公益補助費	10,684,518		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠 售款)	2,895,780		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	2,810,843		
			42 收容人飲食補助費	5,705,459		
			總 計		22,115,629	

矯正署桃園監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,018,030	
			本年度部分		6,800,030	
			111 一百一十一年度		6,800,030	
			02 履約保證金	6,477,695		
111	01	17	100022 收入傳票 履約保證金(履約期限111/02/01-112/01/31)111年度委託辦理收容人愛滋病、梅毒抽血檢驗採購案(第2次) 87799565 亞東醫事檢驗所	60,000		
111	03	04	300045 轉帳傳票 履約保證金(履約期限111/03/01-112/02/28)111年度文具用品採購案 23858390 由申甲有限公司	30,000		
111	03	08	100073 收入傳票 履約保證金(履約期限111/03/01-112/02/28)111年度文具用品1批採購案 23858390 由申甲有限公司	30,000		
111	03	11	100080 收入傳票 履約保證金(履約期限111/03/01-112/02/28)111年度化糞池水肥清理採購案 44046659 大桃園清潔社	40,000		
111	05	09	100144 收入傳票 履約保證金(履約期限111/05/01-112/04/30)111年度租用密閉式大、中客車勞務採購案 97122459 亞盛通運股份有限公司	40,900		
111	05	09	300097 轉帳傳票 履約保證金(履約期限111/05/01-112/04/30)111年度租用密閉式大、中客車勞務採購案 97122459 亞盛通運股份有限公司	40,900		
111	06	16	100198 收入傳票 履約保證金(履約期限111/07/01-111/12/31)111年下半年度收容人副食品聯合採購案 17755369 東升商行	29,300		
111	06	20	100200 收入傳票 履約保證金(履約期限111/07/01-111/12/31)111年下半年度收容人副食品聯合採購案 86515055 祥鶴畜產有限公司	163,190		

矯正署桃園監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
111	06	21	100204 收入傳票 履約保證金(履約期限111/06/16-112/06/15)家庭五金清潔用品1批採購案 16671692 五豐有限公司	98,000		
111	06	22	100206 收入傳票 履約保證金(履約期限111/07/01-112/06/30)收容人出庭誤餐及移監用麵包1批採購案 93803813 錦祥食品行	10,400		
111	06	22	300121 轉帳傳票 履約保證金(履約期限111/07/01-112/06/30)收容人出庭誤餐及移監用麵包1批採購案 93803813 錦祥食品行	10,400		
111	06	24	100210 收入傳票 履約保證金(履約期限111/07/01-111/12/31)111年下半年度收容人副食品聯合採購案 45103826 展欣農產有限公司	233,330		
111	06	24	100210 收入傳票 履約保證金(履約期限111/07/01-111/12/31)111年下半年度收容人副食品聯合採購案 54803202 靈氣有限公司	40,280		
111	07	01	100218 收入傳票 履約保證金(履約期限111/07/01-111/12/31)111年下半年度收容人副食品聯合採購案 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	30,400		
111	07	01	100218 收入傳票 履約保證金(履約期限111/07/01-111/12/31)111年下半年度收容人副食品聯合採購案 27478723 銓聯食品興業有限公司	38,080		
111	07	04	100223 收入傳票 履約保證金(履約期限111/07/01-111/12/31)111年下半年度收容人副食品聯合採購案 45103826 展欣農產有限公司	3,400		
111	07	04	100223 收入傳票 履約保證金(履約期限111/07/01-111/12/31)111年下半年度收容人副食品聯合採購案 54241842 大城食品有限公司	141,525		
111	07	04	100223 收入傳票 履約保證金(履約期限111/07/01-111/12/31)111年下半年度收容人副食品聯合採購案	42,690		

矯正署桃園監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	07	04	/12/31)111年下半年度收容人副食品 聯合採購案 54241842 大城食品有限公司 100223 收入傳票 履約保證金(履約期限111/07/01-111 /12/31)111年下半年度收容人副食品 聯合採購案 54241842 大城食品有限公司	6,610		
111	07	07	100231 收入傳票 履約保證金(履約期限111/07/01-111 /12/31)111年下半年度收容人副食品 聯合採購案 70641674 保億冷凍食品有限公司	42,000		
111	07	07	100231 收入傳票 履約保證金(履約期限111/07/01-111 /12/31)111年下半年度收容人副食品 聯合採購案 54939427 仲毅農產品有限公司	156,660		
111	07	07	100231 收入傳票 履約保證金(履約期限111/07/01-111 /12/31)111年下半年度收容人副食品 聯合採購案 54803202 靈氣有限公司	43,860		
111	07	08	100233 收入傳票 履約保證金(履約期限111/07/01-111 /12/31)111年下半年度收容人副食品 聯合採購案 90159901 祿豐肉品有限公司	66,600		
111	07	08	100233 收入傳票 履約保證金(履約期限111/07/01-111 /12/31)111年下半年度收容人副食品 聯合採購案 89838924 久樂食品有限公司	623,420		
111	07	08	100233 收入傳票 履約保證金(履約期限111/07/01-111 /12/31)111年下半年度收容人副食品 聯合採購案 83577937 佳日食品有限公司	40,760		
111	07	14	100241 收入傳票 履約保證金(履約期限111/07/01-111 /12/31)111年下半年度收容人副食品 聯合採購案 22765964 峰榮食品工業股份有限 公司	16,117		
111	07	14	100241 收入傳票 履約保證金(履約期限111/07/01-111 /12/31)111年下半年度收容人副食品	166,569		

矯正署桃園監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	07	15	聯合採購案 07993638 復進企業股份有限公司 100244 收入傳票 履約保證金(履約期限111/07/01-111/12/31)111年下半年度收容人副食品 聯合採購案 54524882 明承食品有限公司	218,300		
111	07	18	100247 收入傳票 履約保證金(履約期限111/07/01-111/12/31)111年下半年度收容人副食品 聯合採購案 17755369 東升商行	200,830		
111	07	22	100255 收入傳票 履約保證金(履約期限111/07/01-111/12/31)111年下半年度收容人副食品 聯合採購案 28626069 招財進寶食品有限公司	48,590		
111	07	27	100259 收入傳票 履約保證金(履約期限111/07/01-111/12/31)111年下半年度收容人副食品 聯合採購案 53945273 津香國際食品有限公司	93,118		
111	08	02	100265 收入傳票 履約保證金(履約期限111/07/01-111/12/31)111年下半年度收容人副食品 聯合採購案 83723495 銘揚國際企業有限公司	94,230		
111	08	29	100303 收入傳票 履約保證金(履約期限111/08/16-111/12/31)111年下半年度收容人副食品 聯合採購案(蔬菜類) 45103826 展欣農產有限公司	283,337		
111	10	07	100356 收入傳票 履約保證金(履約期限111/09/27-112/09/26)收容人寢具1批採購案 16040133 祥賀寢具有限公司	30,000		
111	11	15	100406 收入傳票 履約保證金(履約期限112/01/01-112/06/30)112年上半年度收容人副食品 聯合採購案 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	134,690		
111	11	17	100409 收入傳票 履約保證金(履約期限112/01/01-112/06/30)112年上半年度收容人副食品 聯合採購案 24892760 豪鉍食品有限公司	141,380		

矯正署桃園監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	22	100415 收入傳票 履約保證金(履約期限112/01/01-112/12/31)112年度代辦收容人自費申購藥品採購案 22847305 永嘉西藥行有限公司	46,000		
111	11	24	100419 收入傳票 履約保證金(履約期限112/01/01-112/06/30)112年上半年度收容人副食品聯合採購案 54241842 大城食品有限公司	191,366		
111	11	24	100419 收入傳票 履約保證金(履約期限112/01/01-112/06/30)112年上半年度收容人副食品聯合採購案 45103826 展欣農產有限公司	462,050		
111	11	24	100419 收入傳票 履約保證金(履約期限112/01/01-112/06/30)112年上半年度收容人副食品聯合採購案 54524882 明承食品有限公司	145,130		
111	11	25	100423 收入傳票 履約保證金(履約期限111/12/01-112/11/30)水電材料1批採購案 97070190 旺威電料有限公司	97,000		
111	12	01	100432 收入傳票 履約保證金(履約期限112/01/01-112/06/30)112年上半年度收容人副食品聯合採購案 86515055 祥鶴畜產有限公司	62,865		
111	12	06	100440 收入傳票 履約保證金(履約期限112/01/01-112/06/30)112年上半年度收容人副食品聯合採購案 54939427 仲毅農產品有限公司	182,405		
111	12	06	100440 收入傳票 履約保證金(履約期限112/01/01-112/06/30)112年上半年度收容人副食品聯合採購案 17755369 東升商行	145,595		
111	12	07	100442 收入傳票 履約保證金(履約期限112/01/01-112/06/30)112年上半年度收容人副食品聯合採購案 54803202 靈氣有限公司	27,450		
111	12	14	300223 轉帳傳票 履約保證金(履約期限112/01/01-113/12/31)收容人餵水標售	50,000		

矯正署桃園監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			10698316 彭平昌畜牧場			
111	12	19	100460 收入傳票 履約保證金(履約期限112/01/01-112/06/30)112年上半年度收容人副食品聯合採購案 89838924 久樂食品有限公司	539,920		
111	12	19	100460 收入傳票 履約保證金(履約期限112/01/01-112/06/30)112年上半年度收容人副食品聯合採購案 86515055 祥鶴畜產有限公司	13,700		
111	12	19	100460 收入傳票 履約保證金(履約期限112/01/01-112/06/30)112年上半年度收容人副食品聯合採購案 54524882 明承食品有限公司	39,000		
111	12	19	100462 收入傳票 履約保證金(履約期限112/01/01-113/12/31)收容人餵水標售 10698316 彭平昌畜牧場	50,000		
111	12	27	100473 收入傳票 履約保證金(履約期限112/01/01-112/06/30)112年上半年度收容人副食品聯合採購案 90159901 祿豐肉品有限公司	338,050		
111	12	27	100473 收入傳票 履約保證金(履約期限112/01/01-112/06/30)112年上半年度收容人副食品聯合採購案 07993638 復進企業股份有限公司	15,437		
111	12	27	100473 收入傳票 履約保證金(履約期限112/01/01-112/06/30)112年上半年度收容人副食品聯合採購案 27478723 銓聯食品興業有限公司	205,371		
111	12	30	100476 收入傳票 履約保證金(履約期限112/01/01-112/06/30)112年上半年度收容人副食品聯合採購案 83577937 佳日食品有限公司	160,020		
112	01	03	100479 收入傳票 履約保證金(履約期限112/01/01-112/06/30)112年上半年度收容人副食品聯合採購案 17299855 中鎂食品行	55,310		
112	01	03	100479 收入傳票	70,000		

矯正署桃園監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	03	履約保證金(履約期限111/12/27-112/12/26)免洗餐具1批採購案 31578230 真好行 100484 收入傳票 履約保證金(履約期限112/01/01-112/06/30)112年上半年度收容人副食品聯合採購案 28626069 招財進寶食品有限公司	91,160		
			03 保固保證金		322,335	
111	08	11	300151 轉帳傳票 保固保證金(履約期限111/07/06-112/07/05)不鏽鋼保溫桶及四方桶1批採購案 53245573 廚星餐飲設備有限公司	40,500		
111	12	27	300229 轉帳傳票 保固保證金(保固期限111年12月14日至112年12月13日)神經認知測驗套組1組採購案 86147361 百朗國際股份有限公司	8,235		
111	12	29	300231 轉帳傳票 保固保證金(保固期限111年12月22日至114年12月21日)111年度智慧監控系統擴充含數位監視系統改善採購案 16246079 運霖實業有限公司	273,600		
			以前年度部分		218,000	
			109 一百零九年度		100,000	
			02 履約保證金		100,000	
109	12	18	300220 轉帳傳票 履約保證金(履約期限110/01/01-111/12/31)收容人餵水標售案 31404267 仁福畜牧場	50,000		
109	12	23	100518 收入傳票 履約保證金(履約期限110/01/01-111/12/31)110至111年度收容人餵水標售案 31404267 仁福畜牧場	50,000		
			110 一百一十年度		118,000	
			02 履約保證金		3,000	

矯正署桃園監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	23	300230 轉帳傳票 履約保證金(履約期限111/01/01-112/12/31)111年度收容人廢食用油標售案 53072170 甲鑫油脂有限公司	3,000		
			03 保固保證金		115,000	
110	07	27	300138 轉帳傳票 保固保證金(保固期限110/07/16-112/07/15)舍房鎖及通道鎖採購案 04485701 得壹有限公司	82,000		
110	08	20	300153 轉帳傳票 保固保證金(保固期限110/07/21-112/07/20)天然氣管路設備採購案 43147546 欣桃天然氣股份有限公司	33,000		
			總 計			7,018,030

矯正署桃園監獄
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,110,271	
			本年度部分		9,110,271	
			08 勞作金（計息部分）	1,393,501		
			10 收容人寄存款（計息部分）	7,378,197		
			11 收容人保管金孳息	338,573		
			總計		9,110,271	

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	52,557,327	-33,235,269
機械及設備	43,201,564	-25,009,782
交通及運輸設備	21,596,468	-13,474,136
雜項設備	24,506,674	-18,625,266
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	141,862,033	-90,344,453
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	92,481	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	92,481	0
合 計	141,954,514	-90,344,453

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」12,427,911元=預算採購增加金額2,255,400元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,172,511元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,255,400元=本年度預算執行金額2,255,400元。
3. 預算採購增加金額2,255,400元，設備及投資預算執行增加金額2,255,400元，兩者相符。

園監獄

耗資產及無形資產變動表

111年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	-1,182,162	18,139,896
7,464,094	2,026,745	-3,803,997	19,825,134
3,402,551	148,700	-2,102,205	9,273,978
1,328,266	851,530	-637,408	5,720,736
0	0	0	0
0	0	0	0
12,194,911	3,026,975	-7,725,772	52,959,744
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
233,000	19,902	0	305,579
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
233,000	19,902	0	305,579
12,427,911	3,046,877	-7,725,772	53,265,323

矯正署桃園監獄
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	660,593	266,457,169	267,117,762	收入
	-	265,793,918	265,793,918	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	375,895	-	375,895	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	59,002	-	59,002	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	663,251	663,251	捐獻及贈與收入
其他收入	225,696	-	225,696	其他收入
歲出	265,793,918	9,177,842	274,971,760	支出
	-	660,593	660,593	繳付公庫數
人事費	197,821,318	-	197,821,318	人事支出
業務費	65,650,000	-	65,650,000	業務支出
獎補助費	67,200	-	67,200	獎補助支出
設備及投資	2,255,400	-2,255,400	-	
	-	30,317	30,317	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,742,332	10,742,332	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-265,133,325	257,279,327	-7,853,998	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數265,793,918元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產計663,251元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數660,593元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,255,400元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值30,317元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,742,332元。

矯正署桃園監獄
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	42,991,123
(一).專戶存款	42,991,123
二、本期收入	261,107,180
(一).本年度歲入	660,593
1.實現數	660,593
(1).其他	660,593
(二).應付代收款淨增(減)數	-4,241,368
(三).存入保證金淨增(減)數	-1,201,677
(四).應付保管款淨增(減)數	695,852
(五).公庫撥入數	265,793,918
1.本年度歲出撥款	265,793,918
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-600,138
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-600,138
(1).財產交易利益(損失)	-30,317
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	663,251
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-10,742,332
(4).其他影響非流動資產之項目	9,509,260
收 項 總 計	304,098,303
付項	
一、本期支出	265,854,373
(一).本年度歲出	265,793,918
1.實現數	265,793,918
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,255,400
(2).其他	263,538,518
(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	-580,236
(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	-19,902
(四).繳付公庫數	660,593
1.本年度歲入繳庫	660,593
二、本期結存	38,243,930
(一).專戶存款	38,243,930
付 項 總 計	304,098,303

矯正署桃園監獄
國有財產目錄總表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	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	14	18,139,896	
		平方公尺	7,222.56		
	宿舍	棟	2		
		平方公尺	509.93		
	其他	個	44		
機械及設備		件	1,494	19,825,134	
交通及運輸設備	船	艘	0	9,273,978	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	12		
	其他	件	458		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	5,720,736	
	其他	件	558		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	52,959,744	

主辦會計人員：



機關長官：

