

12-5-38

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

矯正署及所屬單位決算

矯正署高雄戒治所分決算

矯正署高雄戒治所 編印

法務部矯正署高雄戒治所

決算目次

中華民國 107 年度

(一)總說明-----	1—3
(二)歲入來源別決算表-----	4—7
(三)歲出政事別決算表-----	8—9
(四)歲出機關別決算表-----	10—13
(五)以前年度歲入來源別轉入數決算表-----	14—21
(六)以前年度歲出政事別轉入數決算表-----	無
(七)以前年度歲出機關別轉入數決算表-----	無
(八)平衡表-----	22
(九)資本資產表-----	23
(十)長期負債表-----	無
(十一)現金出納表-----	24
(十二)平衡表科目明細表	
1.專戶存款明細表-----	25—26
2.應收帳款明細表-----	27—30
3.存入保證金明細表-----	31—35
4.應付代收款明細表-----	36—39
5.應付保管款明細表-----	40
6.保證品明細表-----	41
(十三)資本資產變動表-----	42—43
(十四)長期投資明細表-----	無
(十五)長期負債變動表-----	無
(十六)歲出用途別決算分析表-----	44—45
(十七)歲出用途別決算累計表-----	46—49
(十八)收入實現數與繳付公庫數分析表-----	50—53
(十九)支出實現數與公庫撥入數分析表-----	54—55
(二十)收入支出彙計表-----	56
(二十一)歲入保留分析表-----	57—59
(二十二)歲入餘絀（或減免、註銷）分析表-----	60—61
(二十三)歲出保留分析表-----	無
(二十四)歲出賸餘（或減免、註銷）分析表-----	無
(二十五)人事費分析表-----	62—63
(二十六)增購及汰換車輛明細表-----	無
(二十七)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表-----	無
(二十八)委託辦理計畫（事項）經費報告表-----	無

法務部矯正署高雄戒治所

決算目次

中華民國 107 年度

(二十九)出國計畫執行情形報告表 -----	無
(三十)赴大陸地區計畫執行情形報告表 -----	無
(三十一)重大計畫執行績效報告表 -----	無
(三十二)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
(三十三)調整年度預算支應災害防救經費報告表 -----	無
(三十四)國有財產目錄總表 -----	64
(三十五)珍貴不動產目錄總表 -----	無
(三十六)歲出按職能及經濟性綜合分類表 -----	66—67
(三十七)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 -----	無
(三十八)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

法務部矯正署高雄戒治所

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財政報告之簡述

(一)歲入部分

1、 本年度部分：

本年度預算 16,497,000 元，實現數 6,720,353 元，應收數 5,825,735 元，合計決算數 12,546,088 元，較預算數短收 3,950,912 元，執行率 76.05%，茲分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數 30,000 元，實現數 303,133 元，較預算數超收 273,133 元，執行率 1010.44%，係本年度上下半年收容人副食品廠商信博企業有限公司違約罰款等收入較預計增加所致。
- (2)財產孳息：預算數 24,000 元，實現數 215,883 元，較預算數超收 191,883 元，執行率 899.51%，係因本年度出租公有屋頂設置太陽光電系統回饋金繳庫。
- (3)廢棄物資售價：預算數 100,000 元，實現數 170,590 元，較預算數超收 70,590 元，執行率 170.59%，係本年度廢舊物資標售之收入較預計增加所致。
- (4)雜項收入：預算數 16,343,000 元，實現數 6,030,747 元、應收數 5,825,735 元，合計決算數 11,856,482 元，較預算數短收 4,486,518 元，執行率 72.55%，主要係依毒品危害管制條例之規定，對施用毒品之收容人實施觀察勒戒或戒治，並收取治療相關費用之收入，較預計減少所致。

2、 以前年度部分：

以前(90-106)年度轉入數 29,663,852 元，註銷數 7,844,454 元，實現數 1,123,716 元，須轉入下年度繼續處理者 20,695,682 元。

(二)歲出部分

1、 本年度部分：

矯正業務：本年度預算 146,007,000 元，實現數 146,007,000 元，合計決算數 146,007,000 元，賸餘數 0 元，執行率 100.00%。

2、 以前年度部分：無。

(三)平衡表、資本資產表之簡述

1、 平衡表

資產總計 39,141,077 元，包括流動資產 39,141,077 元，細項說明如下：

- (1) 專戶存款 12,619,660 元，係約聘僱人員離職儲金、廠商履約保證金及保固金等保管款、收容人生活及飲食補助費、收容人寄存款及勞作金等。
 - (2) 應收帳款 26,521,417 元，係以前年度尚未收到之收容人觀察勒戒或戒治費收入。
- 負債及淨資產總計 39,141,077 元，包括流動負債 12,619,660 元、資產負債淨額 26,521,417 元。流動負債細項說明如下：

- (1) 存入保證金 2,007,500 元，係廠商履約保證金及保固金等。
- (2) 應付代收款 3,302,496 元，係收容人生活及飲食補助費、本所合作社捐贈款等。
- (3) 應付保管款 7,309,664 元，係約聘僱人員離職儲金、收容人寄存款及勞作金等。

法務部矯正署高雄戒治所

總 說 明

中華民國 107 年度

2、資本資產表：

- (1) 固定資產合計 240,770,710 元，包括土地 34,115,805 元、房屋建築及設備 190,406,101 元、機械及設備 11,393,468 元、交通及運輸設備 2,648,909 元及雜項設備 2,206,427 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，%

年度別 科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產					
專戶存款	12,619,660	12,655,970	-36,310	-0.29%	
應收帳款	26,521,417	29,663,852	-3,142,435	-10.59%	
負債					
存入保證金	2,007,500	1,768,350	239,150	13.52%	
應付代收款	3,302,496	4,237,030	-934,534	-22.06%	係因本所合作社盈餘提撥減少所致。
應付保管款	7,309,664	6,650,590	659,074	9.91%	

(二) 資本資產表各科目本年度與上年度之比較：

年度別 科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
土地	34,115,805	35,253,000	-1,137,195	-3.23%	
房屋建築及設備	190,406,101	196,374,292	-5,968,191	-3.04%	
機械及設備	11,393,468	8,036,742	3,356,726	41.77%	係因本年度預算採購及其他依財產規制移入及受贈等增
交通及運輸設備	2,648,909	2,091,686	557,223	26.64%	係因本年度預算採購及其他依財產規制移入及受贈等增
雜項設備	2,206,427	2,081,708	124,719	5.99%	

法務部矯正署高雄戒治所

總 說 明

中華民國 107 年度

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：本所以專責毒品戒治人為主，透過多元專業之處遇制度推動戒毒輔導方案，協助受戒治人除心癮，順利歸復社會。預算員額包括：所長、秘書、總務科、戒護科、輔導科、衛生科、人事室、會計室及統計室等合計 111 人(含駕駛 3 人、工友 2 人及技工 1 人等 6 人)，實際員額 102 人。本年度各項施政均能在經費配合下作有計畫之執行，執行率 100.00%且無經費保留事項，績效尚稱良好。

(二) 施政計畫分項說明：

機關施政目標	計畫名稱	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
按計畫依序完成。	矯正業務人事費	辦理員工薪資、加班值班費、公保、健保及退休離職儲金等業務。	已完成。	無
	業務費	辦理一般公務事務業務。 辦理辦公房舍、設施及機械設備養護等業務。 辦理收容人醫藥材料、勒戒毒品防制及戒送人犯出差等業務。	已完成。	無
	設備費	辦理公務財產設備採購業務。	已完成。	無

四、其他重要說明：無

矯正署高
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	30,000	0	30,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	30,000	0	30,000
		02		0423170300-3 賠償收入	30,000	0	30,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	30,000	0	30,000
04				0700000000-9 財產收入	124,000	0	124,000
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	124,000	0	124,000
		01		0723170100-0 財產孳息	24,000	0	24,000
			02	0723170106-7 租金收入	24,000	0	24,000
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	100,000	0	100,000
07				1100000000-2 其他收入	16,343,000	0	16,343,000
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	16,343,000	0	16,343,000
		01		1123170900-0 雜項收入	16,343,000	0	16,343,000
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	16,343,000	0	16,343,000
				經常門小計	16,497,000	0	16,497,000
				資本門小計	0	0	0

雄戒治所
別決算表
107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)		
303,133	0	0	303,133	273,133	1,010.44
303,133	0	0	303,133	273,133	1,010.44
303,133	0	0	303,133	273,133	1,010.44
303,133	0	0	303,133	273,133	1,010.44
386,473	0	0	386,473	262,473	311.67
386,473	0	0	386,473	262,473	311.67
215,883	0	0	215,883	191,883	899.51
215,883	0	0	215,883	191,883	899.51
170,590	0	0	170,590	70,590	170.59
6,030,747	5,825,735	0	11,856,482	-4,486,518	72.55
6,030,747	5,825,735	0	11,856,482	-4,486,518	72.55
6,030,747	5,825,735	0	11,856,482	-4,486,518	72.55
12,117	0	0	12,117	12,117	
6,018,630	5,825,735	0	11,844,365	-4,498,635	72.47
6,720,353	5,825,735	0	12,546,088	-3,950,912	76.05
0	0	0	0	0	

經資門分列

6

雄戒治所
別決算表
107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)		
6,720,353	5,825,735	0	12,546,088	-3,950,912	76.05

矯正署高
歲出政事
中華民國

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				3500000000-7 司法支出	148,412,761	0	0	0
						0	0	0
			02	3523174100-0 矯正業務	146,007,000	0	0	0
						0	0	0
			01	3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,405,761	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	4,795,209	0	409,187	0
						0	0	409,187
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,645,654	0	409,187	0
						0	0	409,187
			01	7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	149,555	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,588,363	0	0	0
						0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,588,363	0	0	0
						0	0	0
				合計	154,796,333	0	409,187	0
						0	0	409,187

雄戒治所
別決算表
107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)		
148,412,761	148,412,761	0	0	100.00
	0	148,412,761		
146,007,000	146,007,000	0	0	100.00
	0	146,007,000		
2,405,761	2,405,761	0	0	100.00
	0	2,405,761		
5,204,396	5,204,396	0	0	100.00
	0	5,204,396		
5,054,841	5,054,841	0	0	100.00
	0	5,054,841		
149,555	149,555	0	0	100.00
	0	149,555		
1,588,363	1,588,363	0	0	100.00
	0	1,588,363		
1,588,363	1,588,363	0	0	100.00
	0	1,588,363		
155,205,520	155,205,520	0	0	100.00
	0	155,205,520		

矯正署高
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	05			0023000000-0	146,007,000	0	0	0
				法務部主管		0	0	0
				經常門小計	144,990,000	0	0	0
						0	-136,857	-136,857
				資本門小計	1,017,000	0	0	0
						0	136,857	136,857
				0023170000-8	146,007,000	0	0	0
				矯正署及所屬		0	0	0
				經常門小計	144,990,000	0	0	0
						0	-136,857	-136,857
				資本門小計	1,017,000	0	0	0
						0	136,857	136,857
			02	3523174100-0	144,990,000	0	0	0
				矯正業務		0	-136,857	-136,857
				01	104,590,000	0	0	0
				人事費		0	0	0
				02	40,400,000	0	0	0
				業務費		0	-136,857	-136,857
			02	3523174100-0*	1,017,000	0	0	0
				矯正業務		0	136,857	136,857
				03	1,017,000	0	0	0
				設備及投資		0	136,857	136,857
				8903304500-4	1,588,363	0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助		0	0	0
02				01	1,588,363	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	1,588,363	0	0	0
						0	0	0
				7506205300-0	4,645,654	0	409,187	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	409,187

雄戒治所
別決算表

107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)		
146,007,000	146,007,000	0	0	100.00
	0	146,007,000		
144,853,143	144,853,143	0	0	100.00
	0	144,853,143		
1,153,857	1,153,857	0	0	100.00
	0	1,153,857		
146,007,000	146,007,000	0	0	100.00
	0	146,007,000		
144,853,143	144,853,143	0	0	100.00
	0	144,853,143		
1,153,857	1,153,857	0	0	100.00
	0	1,153,857		
144,853,143	144,853,143	0	0	100.00
	0	144,853,143		
104,590,000	104,590,000	0	0	100.00
	0	104,590,000		
40,263,143	40,263,143	0	0	100.00
	0	40,263,143		
1,153,857	1,153,857	0	0	100.00
	0	1,153,857		
1,153,857	1,153,857	0	0	100.00
	0	1,153,857		
1,588,363	1,588,363	0	0	100.00
	0	1,588,363		
1,588,363	1,588,363	0	0	100.00
	0	1,588,363		
1,588,363	1,588,363	0	0	100.00
	0	1,588,363		
5,054,841	5,054,841	0	0	100.00
	0	5,054,841		

矯正署高
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
27				01 人事費	4,645,654	0	409,187	0
						0	0	409,187
				經常門小計	4,645,654	0	409,187	0
						0	0	409,187
				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,405,761	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	2,405,761	0	0	0
						0	0	0
				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	149,555	0	0	0
						0	0	0
27				01 人事費	149,555	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	2,555,316	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	8,789,333	0	409,187	0
						0	0	409,187
				合計	154,796,333	0	409,187	0
						0	0	409,187

雄戒治所
別決算表
107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)		
5,054,841	5,054,841	0	0	100.00
	0	5,054,841		
5,054,841	5,054,841	0	0	100.00
	0	5,054,841		
2,405,761	2,405,761	0	0	100.00
	0	2,405,761		
2,405,761	2,405,761	0	0	100.00
	0	2,405,761		
149,555	149,555	0	0	100.00
	0	149,555		
149,555	149,555	0	0	100.00
	0	149,555		
2,555,316	2,555,316	0	0	100.00
	0	2,555,316		
9,198,520	9,198,520	0	0	100.00
	0	9,198,520		
155,205,520	155,205,520	0	0	100.00
	0	155,205,520		

矯正署高
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 其他收入	2,726,849	0	
						0	0	
	114				1123170000-0 矯正署及所屬	2,726,849	0	
						0	0	
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	2,726,849	0	
						0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	2,726,849	0	
						0	0	
					小 計	2,726,849	0	
						0	0	
92	08				1100000000-2 其他收入	888,120	0	
						0	0	
	114				1123170000-0 矯正署及所屬	888,120	0	
						0	0	
	08	120	03		1123010900-0 雜項收入	888,120	0	
						0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	888,120	0	
						0	0	
					小 計	888,120	0	
						0	0	
93	08				1100000000-2 其他收入	240,609	0	
						0	0	
	113				1123170000-0 矯正署及所屬	240,609	0	
						0	0	
	08	114	01		1123010900-0 雜項收入	240,609	0	
						0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	240,609	0	
						0	0	
					小 計	240,609	0	
						0	0	
94	07				1100000000-2 其他收入	612,369	0	
						0	0	
	112				1123170000-0 矯正署及所屬	612,369	0	
						0	0	

雄戒治所
別轉入數決算表
107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	2,726,849
0	0	0
0	0	2,726,849
0	0	0
0	0	2,726,849
0	0	0
0	0	2,726,849
0	0	0
0	0	2,726,849
0	0	0
0	0	888,120
0	0	0
0	0	888,120
0	0	0
0	0	888,120
0	0	0
0	0	888,120
0	0	0
0	0	888,120
0	0	0
0	0	240,609
0	0	0
0	0	240,609
0	0	0
0	0	240,609
0	0	0
0	0	240,609
0	0	0
0	0	612,369
0	0	0
0	0	612,369
0	0	0

矯正署高
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	
95	07	113	01		1123010900-0 雜項收入	612,369	0	
						0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	612,369	0	
						0	0	
					小 計	612,369	0	
	07	113	01		1100000000-2 其他收入	0	0	
						22,368	0	
				02	1123170000-0 矯正署及所屬	22,368	0	
						0	0	
						0	0	
96	07	114	01		1123010900-0 雜項收入	22,368	0	
						0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	22,368	0	
						0	0	
					小 計	22,368	0	
	07	114	01			0	0	
						0	0	
				02	1100000000-2 其他收入	32,904	0	
						0	0	
						0	0	
101	07	114	01		1123170000-0 矯正署及所屬	32,904	0	
						0	0	
				02	1123010900-0 雜項收入	32,904	0	
						0	0	
					小 計	32,904	0	
	07	119	01			0	0	
						0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	32,904	0	
						0	0	
						0	0	
	07	114	01		1100000000-2 其他收入	95,282	95,282	
						0	0	
				02	1123170000-0 矯正署及所屬	95,282	95,282	
						0	0	
				01	1123170900-0 雜項收入	95,282	95,282	
						0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	95,282	95,282	
						0	0	

雄戒治所
別轉入數決算表
107年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署高
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	
102	07				小 計	95,282	95,282	
						0	0	
					1100000000-2	369,228	316,327	
					其他收入	0	0	
					103	1123170000-0	369,228	316,327
						矯正署及所屬	0	0
					01	1123170900-0	369,228	316,327
						雜項收入	0	0
					02	1123170909-5	369,228	316,327
						其他雜項收入	0	0
103	07				小 計	369,228	316,327	
						0	0	
					1100000000-2	3,301,567	3,161,517	
					其他收入	0	0	
					109	1123170000-0	3,301,567	3,161,517
						矯正署及所屬	0	0
					01	1123170900-0	3,301,567	3,161,517
						雜項收入	0	0
					02	1123170909-5	3,301,567	3,161,517
						其他雜項收入	0	0
104	07				小 計	3,301,567	3,161,517	
						0	0	
					1100000000-2	6,474,798	4,271,328	
					其他收入	0	0	
					109	1123170000-0	6,474,798	4,271,328
						矯正署及所屬	0	0
					01	1123170900-0	6,474,798	4,271,328
						雜項收入	0	0
					02	1123170909-5	6,474,798	4,271,328
						其他雜項收入	0	0
105	07				小 計	6,474,798	4,271,328	
						0	0	
					1100000000-2	7,490,638	0	
					其他收入	0	0	

雄戒治所
別轉入數決算表
107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	0
0	0	0
13,120	0	39,781
0	0	0
13,120	0	39,781
0	0	0
13,120	0	39,781
0	0	0
13,120	0	39,781
0	0	0
13,120	0	39,781
0	0	0
13,120	0	39,781
0	0	0
9,608	0	130,442
0	0	0
9,608	0	130,442
0	0	0
9,608	0	130,442
0	0	0
9,608	0	130,442
0	0	0
9,608	0	130,442
0	0	0
107,219	0	2,096,251
0	0	0
107,219	0	2,096,251
0	0	0
107,219	0	2,096,251
0	0	0
107,219	0	2,096,251
0	0	0
107,219	0	2,096,251
0	0	0
278,415	0	7,212,223
0	0	0

矯正署高
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	
106	07	114	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	7,490,638	0	0
						0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	7,490,638	0	0
						0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	7,490,638	0	0
						0	0	0
					小 計	7,490,638	0	0
						0	0	0
					1100000000-2 其他收入	7,409,120	0	0
						0	0	0
		110	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	7,409,120	0	0
						0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	7,409,120	0	0
						0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	7,409,120	0	0
						0	0	0
					小 計	7,409,120	0	0
						0	0	0
					經常門小計	29,663,852	7,844,454	
						0	0	0
					資本門小計	0	0	0
						0	0	0
					合 計	29,663,852	7,844,454	
						0	0	0

雄戒治所
別轉入數決算表
107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
278,415	0	7,212,223
0	0	0
278,415	0	7,212,223
0	0	0
278,415	0	7,212,223
0	0	0
278,415	0	7,212,223
0	0	0
715,354	0	6,693,766
0	0	0
715,354	0	6,693,766
0	0	0
715,354	0	6,693,766
0	0	0
715,354	0	6,693,766
0	0	0
715,354	0	6,693,766
0	0	0
1,123,716	0	20,695,682
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1,123,716	0	20,695,682
0	0	0

矯正署高雄戒治所

平衡表

中華民國107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	39,141,077	42,319,822	2 負債	12,619,660	12,655,970
11 流動資產	39,141,077	42,319,822	21 流動負債	12,619,660	12,655,970
110103 專戶存款	12,619,660	12,655,970	211201 存入保證金	2,007,500	1,768,350
110303 應收帳款	26,521,417	29,663,852	211301 應付代收款	3,302,496	4,237,030
			211401 應付保管款	7,309,664	6,650,590
			3 淨資產	26,521,417	29,663,852
			31 資產負債淨額	26,521,417	29,663,852
			310101 資產負債淨額	26,521,417	29,663,852
合 計	39,141,077	42,319,822	合 計	39,141,077	42,319,822

附註：

保證品 295,200、債權憑證 19,761

矯正署高雄戒治所

資本資產表

中華民國107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
固定資產	240,770,710	243,837,428	資本資產總額	240,770,710	243,837,428
土地	34,115,805	35,253,000	資本資產總額	240,770,710	243,837,428
房屋建築及設備	190,406,101	196,374,292			
機械及設備	11,393,468	8,036,742			
交通及運輸設備	2,648,909	2,091,686			
雜項設備	2,206,427	2,081,708			
合 計	240,770,710	243,837,428	合 計	240,770,710	243,837,428

備註:

矯正署高雄戒治所
現金出納表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	12,655,970
1.專戶存款	12,655,970
二、本期收入	163,013,279
1.本年度歲入	12,546,088
(1.)實現數	6,720,353
(2.)應收數	5,825,735
2.歲入應收數	3,142,435
(1.)以前年度轉入實現數	1,123,716
(2.)以前年度轉入註銷數	7,844,454
(3.)本年度新增應收數(-)	-5,825,735
3.存入保證金淨增(減)數	239,150
4.應付代收款淨增(減)數	-934,534
5.應付保管款淨增(減)數	659,074
6.公庫撥入數	155,209,388
(1.)本年度歲出撥款	155,205,520
(2.)退還以前年度歲入繳庫款	3,868
7.資產負債淨額淨增(減)數	-7,848,322
(1.)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-3,868
(2.)註銷以前年度歲入應收數(-)	-7,844,454
收 項 總 計	175,669,249
付項	
一、本期支出	163,049,589
1.本年度歲出	155,205,520
(1.)實現數	155,205,520
2.繳付公庫數	7,844,069
(1.)本年度歲入繳庫	6,720,353
(2.)以前年度歲入繳庫	1,123,716
二、本期結存	12,619,660
1.專戶存款	12,619,660
付 項 總 計	175,669,249

矯正署高雄戒治所
專戶存款明細表
中華民國107年12月31日

普通公務帳

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		12,619,660	
			本年度部分		12,619,660	
			01 國庫存款	2,021,307		
			02 專戶存款	10,598,353		
			總 計		12,619,660	

矯正署高雄戒治所 應收帳款明細表

普通公務帳

中華民國107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	
			預算性質部分		26,521,417	
			本年度部分		5,825,735	
			107 一百零七年度		5,825,735	
			1123170900-0 雜項收入	5,825,735		
			1123170909-5 其他雜項收入	5,825,735		
			以前年度部分		20,695,682	
			090 九十年度		2,726,849	
			1123010900-0 雜項收入	2,726,849		
			1123010909-4 其他雜項收入	2,726,849		
			092 九十二年度		888,120	

矯正署高雄戒治所
應收帳款明細表

普通公務帳

中華民國107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	
			1123010900-0 雜項收入	888,120		
			1123010909-4 其他雜項收入	888,120		
			093 九十三年度		240,609	
			1123010900-0 雜項收入	240,609		
			1123010909-4 其他雜項收入	240,609		
			094 九十四年度		612,369	
			1123010900-0 雜項收入	612,369		
			1123010909-4 其他雜項收入	612,369		
			095 九十五年度		22,368	
			1123010900-0 雜項收入	22,368		

矯正署高雄戒治所 應收帳款明細表

普通公務帳

中華民國107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	
			1123010909-4 其他雜項收入	22,368		
			096 九十六年度		32,904	
			1123010900-0 雜項收入	32,904		
			1123010909-4 其他雜項收入	32,904		
			102 一百零二年度		39,781	
			1123170900-0 雜項收入	39,781		
			1123170909-5 其他雜項收入	39,781		
			103 一百零三年度		130,442	
			1123170900-0 雜項收入	130,442		
			1123170909-5 其他雜項收入	130,442		

矯正署高雄戒治所 應收帳款明細表

普通公務帳

中華民國107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	
			104 一百零四年度		2,096,251	
			1123170900-0 雜項收入	2,096,251		
			1123170909-5 其他雜項收入	2,096,251		
			105 一百零五年度		7,212,223	
			1123170900-0 雜項收入	7,212,223		
			1123170909-5 其他雜項收入	7,212,223		
			106 一百零六年度		6,693,766	
			1123170900-0 雜項收入	6,693,766		
			1123170909-5 其他雜項收入	6,693,766		
			總 計		26,521,417	

矯正署高雄戒治所 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國107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		2,007,500	
			本年度部分		1,243,000	
			107 一百零七年度		1,243,000	
			02 履約保證金	1,106,000		
107	01	08	100005 收入傳票 收到品瑞食品有限公司-107年自營作業食品科 烘焙材料履約保證金(107/1/1-12/31)。 54613569 品瑞食品有限公司	72,000		
107	01	22	300030 轉帳傳票 收到禹銓營造有限公司-【受刑人自主監外作 業勞務】履約保證金(舊年度轉為新年度)(107 /1/2-107/12/31)。 12782824 禹銓營造有限公司	60,000		
107	05	29	100193 收入傳票 收到勝鉦企業社-107年下半年收容人副食品【 雞肉類】履約保證金(107/7/1-12/31)。 25755834 勝鉦企業社	41,000		
107	07	13	300266 轉帳傳票 收到莊鼎實業有限公司-【炊場鍋爐保養】履 約保證金(舊年度轉為新年度)(107/7/1-108/6 /30)。 23871485 莊鼎實業有限公司	5,000		
107	08	06	100301 收入傳票 收到南億水電工程有限公司【107年度收容人 生活用水塔】履約保證金(107/7/25-108/7/24) 83650280 南億水電工程有限公司	14,000		
107	12	10	100458 收入傳票 收到順昌號商行-108年上半年收容人副食品【 水果類】履約保證金(108/1/1-6/30)。 10118871 順昌號商行	33,000		

矯正署高雄戒治所 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國107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	
107	12	10	100461 收入傳票 收到勝安冷凍食品有限公司-108年上半年收容人副食品【水果類】履約保證金(108/1/1-6/30)。 28099550 勝安冷凍食品有限公司	7,000			
107	12	10	100461 收入傳票 收到偉桃企業有限公司-108年上半年收容人副食品【肉品類】履約保證金(108/1/1-6/30)。 85983431 偉桃企業有限公司	18,000			
107	12	18	100474 收入傳票 收到大家國際有限公司-108年上半年收容人副食品【食品加工、南北雜貨類】履約保證金(108/1/1-6/30)。 80391887 大家國際有限公司	350,000			
107	12	18	100474 收入傳票 收到保億冷凍食品有限公司-108年上半年收容人副食品【肉品類】履約保證金(108/1/1-6/30)。 70641674 保億冷凍食品有限公司	76,000			
107	12	24	100481 收入傳票 收到雙億企業社-108年上半年收容人副食品【蛋類】履約保證金(108/1/1-6/30)。 25752920 雙億企業社陳清河	30,000			
107	12	24	100481 收入傳票 收到正郁蔬果行-108年上半年收容人副食品【蔬菜類】履約保證金(108/1/1-6/30)。 17458038 正郁蔬果行張曉娟	140,000			
107	12	24	100481 收入傳票 收到合億食品股份有限公司-108年上半年收容人副食品【雞肉類】履約保證金(108/1/1-6/30)。 16263154 合億食品股份有限公司	50,000			
107	12	26	100489 收入傳票 收到高雄市梓官漁會-108年上半年收容人副食品【魚產類】履約保證金(108/1/1-6/30)。 88505504 高雄市梓官區漁會	60,000			
107	12	31	300461 轉帳傳票 收到華大環保工程有限公司-【108年度一般廢棄物委外清運】履約保證金(舊年度轉為新年度)(108/1/1-108/12/31)。 97133548 華大環保工程有限公司	108,000			
107	12	31	300467 轉帳傳票 收到鑫鎂環保清潔行-【108年度廢食用油販售】履約保證金(舊年度轉為新年度)(108/1/1-108/12/31)。 10433723 鑫鎂環保清潔行	5,000			

矯正署高雄戒治所 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國107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	
107	12	31	300468 轉帳傳票 收到立人醫事檢驗所-【108年度收容人性病愛滋、梅毒篩檢委外服務】履約保證金(舊年度轉為新年度)(108/1/1-108/12/31)。	27,000			
			92073492 立人醫事檢驗所蘇素慧				
107	12	31	300473 轉帳傳票 收到滾水畜牧場-【108年度廚餘販售】履約保證金(舊年度轉為新年度)(108/1/1-108/12/31)。	10,000			
			203474 滾水畜牧場				
			03 保固保證金		137,000		
107	08	15	100312 收入傳票 收到昱勝科技股份有限公司【107年度4G訊號阻斷器28台】保固金(107/8/6-108/8/5)。	14,000			
			70407621 昱聖科技股份有限公司				
107	10	08	100375 收入傳票 收到上均企業有限公司【107年度組合式冷凍庫1台】保固金(107/9/26-109/9/25)。	5,000			
			53370826 上均企業有限公司				
107	10	09	300361 轉帳傳票 收到港達實業有限公司-採購【107年度收容人用鐵床一批】履約保證金轉保固金(107/10/3-108/10/2)。	10,000			
			84985783 港達實業有限公司				
107	11	19	300408 轉帳傳票 收到東泰科技機電工程有限公司-採購【107年度高低壓配電設備汰換】履約保證金轉保固金(107/11/2-108/11/1)。	50,000			
			28613135 東泰科技機電工程有限公司				
107	12	10	300436 轉帳傳票 收到昱銓實業行-採購【107年度白鐵水塔】履約保證金轉保固金(107/11/29-108/11/28)。	9,000			
			36683984 昱銓實業行				
107	12	18	300442 轉帳傳票 收到澄富科技有限公司-採購【107年度舍房廣播對講系統】履約保證金轉保固金(107/12/11-108/12/10)。	15,000			
			53242750 澄富科技有限公司				
107	12	31	300474 轉帳傳票 收到昱銓實業行-【107年度拋光石英磚1批】履約保證金轉保固保證金(107/12/26-108/12/25)。	25,000			
			36683984 昱銓實業行				

矯正署高雄戒治所 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國107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	
107	12	31	300475 轉帳傳票 收到風城企業社-【107年度鋁製鐵床組1批】 履約保證金轉保固保證金(107/12/26-108/12/25)。 36683984 昱銓實業行 以前年度部分	9,000	764,500	
			104 一百零四年度		50,000	
			02 履約保證金	50,000		
104	12	29	300001 轉帳傳票 收到人和藥局-105年高雄地區矯正機關健保藥品調劑特約藥局 履保金(105/1/1-107/12/31)。 人和藥局	50,000		
			106 一百零六年度		714,500	
			02 履約保證金	710,000		
106	08	17	100309 收入傳票 收到昶恆科技股份有限公司-公用不動產太陽光電發電設備租賃履約保證金(106/8/17-126/8/16)。 54654982 昶恆科技股份有限公司	640,000		
106	12	11	100470 收入傳票 收到台灣檢驗科技股份有限公司-107年度【收容人濫用藥物尿液篩檢委外服務】履保金(107/1/1-107/12/31)。 23928467 台灣檢驗科技股份有限公司	70,000		
			03 保固保證金	4,500		

矯正署高雄戒治所
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署高雄戒治所 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國107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		3,302,496	
			本年度部分		3,196,996	
			19 勞工退休金提繳款	13,807		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	708,195		
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）	2,189,342		
			42 收容人飲食補助費	261,657		
			107 一百零七年度		23,995	
			46 外醫扣款	22,219		
107	11	13	100417 收入傳票 收容人醫療費【義大外醫2940元】【802外醫860元】(107/11/1-11)。	2,940		
107	11	21	100428 收入傳票 收容人醫療費【義大外醫490元】【802外醫270元】(107/11/12)。	490		

矯正署高雄戒治所 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國107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	
107	12	03	100443 收入傳票 收容人醫療費【義大外醫2805元】(107/11/19-22)。	2,805		
107	12	07	100457 收入傳票 收容人醫療費【義大外醫470元】(107/11/23-27)。	470		
107	12	12	100464 收入傳票 收容人醫療費【義大外醫250元】【802住院2206元】(107/11/30-12/03)。	250		
107	12	14	100468 收入傳票 收容人醫療費【義大外醫500元】【802外醫220元、住院2424元】(107/11/15-18)。	500		
107	12	14	100469 收入傳票 收容人醫療費【802外醫300元】(107/12/4-5)。	300		
107	12	18	100472 收入傳票 收容人醫療費【義大外醫1800元】【802外醫100元、住院3588元】(107/12/6-10)。	5,488		
107	12	24	100477 收入傳票 收容人醫療費【義大外醫970元】【802住院7206元】(107/12/11-13)。	8,176		
107	12	26	100487 收入傳票 收容人醫療費【義大癌症100元】(107/12/14-18)。	100		
107	12	31	100499 收入傳票 收容人醫療費【義大外醫700元】(107/12/21-24)。	700		
			47 收容人健保自負款		800	

矯正署高雄戒治所 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國107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	
107	12	18	100472 收入傳票 收容人醫療費【高雄榮總800元】(107/12/6-10)。 99 其他	800	976	
107	12	17	100471 收入傳票 收到出所收容人醫療欠費80元(4252陳英仕)。	80		
107	12	28	100495 收入傳票 收到高雄第二監獄匯入出所收容人醫療欠費896元(3712黃昭寧、3734楊瑞明)。 以前年度部分	896	105,500	
			105 一百零五年度		77,000	
			16 捐贈款	77,000		
105	09	20	100379 收入傳票 收本所合作社捐贈貧困收容人返鄉旅費。	77,000		
			106 一百零六年度		28,500	
			16 捐贈款	28,500		

矯正署高雄戒治所 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國107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	
106	09	04	100334 收入傳票 收到合作社捐贈公益金(改善矯正機關生活設施、敦親睦鄰、貧困救助或其他公益事項等)	28,500		
			總 計		3,302,496	

矯正署高雄戒治所
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國107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		7,309,664	
			本年度部分		7,309,664	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	591,371		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	591,167		
			08 勞作金（計息部分）	216,037		
			10 收容人寄存款（計息部分）	5,897,977		
			11 收容人保管金孳息	13,112		
			總 計		7,309,664	

矯正署高雄戒治所

保證品明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

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		295,200	
			本年度部分		295,200	
			107 一百零七年度		295,200	
107	01	04	300009 轉帳傳票 收到-合茂人力派遣股份有限公司-【107年度非 涉公權力行使勞務承攬】履約保證金(定期存款 單)-(107.1.1~107.12.31)。	295,200		
			總 計		295,200	

本 頁 空 白

矯正署高
資本資產
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	35,253,000	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	342,106,558	-145,732,266
機械及設備	25,258,108	-17,221,366
交通及運輸設備	12,218,139	-10,126,453
雜項設備	16,481,332	-14,399,624
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	431,317,137	-187,479,709
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0
小計	0	0
合計	431,317,137	-187,479,709

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數7,437,215元＝預算採購增加金額1,153,857元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,283,358元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,153,857元＝本年度預算執行金額1,153,857元＋以前年度保留預算執行金額0元＋特別預算（含保留）執行金額0元；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資

雄戒治所
變動表

107年度

單位:新臺幣元

本年度資本資產成本變動		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	1,137,195	0	34,115,805
0	0	0	0
0	0	-5,968,191	190,406,101
5,427,056	523,596	-1,546,734	11,393,468
1,238,668	315,850	-365,595	2,648,909
771,491	1,138,426	491,654	2,206,427
0	0	0	0
0	0	0	0
7,437,215	3,115,067	-7,388,866	240,770,710
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7,437,215	3,115,067	-7,388,866	240,770,710
支出之金額。 3.預算採購增加金額1,153,857元與設備及投資預算執行增加金額1,153,857元，二者相符。			

矯正署高
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	104,590,000	40,263,143	0	0	144,853,143
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	104,590,000	40,263,143	0	0	144,853,143
		02		3523174100-0 矯正業務	104,590,000	40,263,143	0	0	144,853,143
				小 計	104,590,000	40,263,143	0	0	144,853,143
				合 計	104,590,000	40,263,143	0	0	144,853,143

雄戒治所
 決算分析表
 107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	1,153,857	0	1,153,857	146,007,000	
0	1,153,857	0	1,153,857	146,007,000	
0	1,153,857	0	1,153,857	146,007,000	
0	1,153,857	0	1,153,857	146,007,000	
0	1,153,857	0	1,153,857	146,007,000	

矯正署高
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		
01人事費	104,590,000		
0103 法定編制人員待遇	58,471,284		
0104 約聘僱人員待遇	5,342,716		
0105 技工及工友待遇	2,476,680		
0111 獎金	14,405,948		
0121 其他給與	1,742,846		
0131 加班值班費	10,195,017		
0143 退休離職儲金	5,526,030		
0151 保險	6,429,479		
02業務費	40,263,143		
0201 教育訓練費	76,191		
0202 水電費	2,138,708		
0203 通訊費	521,068		
0215 資訊服務費	363,375		
0219 其他業務租金	366,014		
0221 稅捐及規費	37,750		
0231 保險費	44,668		
0250 按日按件計資酬金	3,683,699		
0262 國內組織會費	41,900		
0271 物品	3,285,219		
0279 一般事務費	8,982,102		
0280 給養費	16,454,378		
0282 房屋建築養護費	1,846,134		
0283 車輛及辦公器具養護費	257,674		
0284 設施及機械設備養護費	1,687,333		
0291 國內旅費	360,611		
0294 運費	61,829		
0295 短程車資	490		
0299 特別費	54,000		
03設備及投資	1,153,857		
0304 機械設備費	98,000		
0319 雜項設備費	1,055,857		

雄戒治所
決算累計表
107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				104,590,000
				58,471,284
				5,342,716
				2,476,680
				14,405,948
				1,742,846
				10,195,017
				5,526,030
				6,429,479
				40,263,143
				76,191
				2,138,708
				521,068
				363,375
				366,014
				37,750
				44,668
				3,683,699
				41,900
				3,285,219
				8,982,102
				16,454,378
				1,846,134
				257,674
				1,687,333
				360,611
				61,829
				490
				54,000
				1,153,857
				98,000
				1,055,857

矯正署高
歲出用途別
中華民國

[illegible]

雄戒治所
決算累計表
107年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				146,007,000
				146,007,000

矯正署高
收入實現數與繳

經資門併計

中華民國

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	7,844,069	0	0
本年度收入	6,720,353	0	0
0423170301 一般賠償收入	303,133	0	0
0723170106 租金收入	215,883	0	0
0723170600 廢舊物資售價	170,590	0	0
1123170901 收回以前年度歲出	12,117	0	0
1123170909 其他雜項收入	6,018,630	0	0
以前年度收入	1,123,716	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,123,716	0	0
102年度 1123170909 其他雜項收入	13,120	0	0
103年度 1123170909 其他雜項收入	9,608	0	0
104年度 1123170909 其他雜項收入	107,219	0	0
105年度 1123170909 其他雜項收入	278,415	0	0
106年度 1123170909 其他雜項收入	715,354	0	0
二、以前年度收入納庫款	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

雄戒治所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

加 項					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			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	7,844,069
0	0	0	0	0	6,720,353
0	0	0	0	0	303,133
0	0	0	0	0	215,883
0	0	0	0	0	170,590
0	0	0	0	0	12,117
0	0	0	0	0	6,018,630
0	0	0	0	0	1,123,716
0	0	0	0	0	1,123,716
0	0	0	0	0	13,120
0	0	0	0	0	9,608
0	0	0	0	0	107,219
0	0	0	0	0	278,415
0	0	0	0	0	715,354
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

付公庫數分析表

單位：新臺幣元

53

矯正署高
支出實現數與公

經資門併計

中華民國

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	155,205,520	0	0	0
本年度	155,205,520	0	0	0
一、本年度經費	146,007,000	0	0	0
3523174100 矯正業務	146,007,000	0	0	0
二、統籌科目	9,198,520	0	0	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	2,405,761	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,054,841	0	0	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	149,555	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,588,363	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
106年度 1123170909 其他雜項收入	0	0	0	0

雄戒治所

庫撥入數分析表

107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)			
3,868	0	0	155,209,388	0
0	0	0	155,205,520	0
0	0	0	146,007,000	0
0	0	0	146,007,000	0
0	0	0	9,198,520	0
0	0	0	2,405,761	0
0	0	0	5,054,841	0
0	0	0	149,555	0
0	0	0	1,588,363	0
3,868	0	0	3,868	0
0	0	0	0	0
3,868	0	0	3,868	0
3,868	0	0	3,868	0

矯正署高雄戒治所

收入支出彙計表

中華民國107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	167,755,476	165,806,170	1,949,306
公庫撥入數	155,209,388	150,808,612	4,400,776
罰款及賠償收入	303,133	6,000	297,133
財產收入	386,473	75,441	311,032
其他收入	11,856,482	14,916,117	-3,059,635
支出	163,049,589	159,321,636	3,727,953
繳付公庫數	7,844,069	8,513,024	-668,955
人事支出	113,788,520	110,832,980	2,955,540
業務支出	40,263,143	38,670,423	1,592,720
設備及投資支出	1,153,857	1,305,209	-151,352
收支餘絀	4,705,887	6,484,534	-1,778,647

矯正署高雄戒治所

歲入保留分析表

中華民國107年度

經資門分列

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	%	
090	1123010909-4 其他雜項收入	2,726,849	0	2,726,849	100.00	係勒戒及戒治費用；戒治人繳納意願低，依法定程序催繳。
	小計	2,726,849	0	2,726,849	100.00	
092	1123010909-4 其他雜項收入	888,120	0	888,120	100.00	係勒戒及戒治費用；戒治人繳納意願低，依法定程序催繳。
	小計	888,120	0	888,120	100.00	
093	1123010909-4 其他雜項收入	240,609	0	240,609	100.00	係勒戒及戒治費用；戒治人繳納意願低，依法定程序催繳。
	小計	240,609	0	240,609	100.00	
094	1123010909-4 其他雜項收入	612,369	0	612,369	100.00	係勒戒及戒治費用；戒治人繳納意願低，依法定程序催繳。
	小計	612,369	0	612,369	100.00	
095	1123010909-4 其他雜項收入	22,368	0	22,368	100.00	係勒戒及戒治費用；戒治人繳納意願低，依法定程序催繳。
	小計	22,368	0	22,368	100.00	
096	1123010909-4 其他雜項收入	32,904	0	32,904	100.00	係勒戒及戒治費用；戒治人繳納意願低，依法定程序催繳。
	小計	32,904	0	32,904	100.00	

矯正署高雄戒治所
歲入保留分析表
中華民國107年度

經資門分列

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	%	
102	1123170909-5 其他雜項收入	39,781	0	39,781	10.77	係勒戒及戒治費用；戒治人繳納意願低，依法定程序催繳。
	小計	39,781	0	39,781	10.77	
103	1123170909-5 其他雜項收入	130,442	0	130,442	3.95	係勒戒及戒治費用；戒治人繳納意願低，依法定程序催繳。
	小計	130,442	0	130,442	3.95	
104	1123170909-5 其他雜項收入	2,096,251	0	2,096,251	32.38	係勒戒及戒治費用；戒治人繳納意願低，依法定程序催繳。
	小計	2,096,251	0	2,096,251	32.38	
105	1123170909-5 其他雜項收入	7,212,223	0	7,212,223	96.28	係勒戒及戒治費用；戒治人繳納意願低，依法定程序催繳。
	小計	7,212,223	0	7,212,223	96.28	
106	1123170909-5 其他雜項收入	6,693,766	0	6,693,766	90.34	係勒戒及戒治費用；戒治人繳納意願低，依法定程序催繳。
	小計	6,693,766	0	6,693,766	90.34	
107	1123170909-5 其他雜項收入	5,825,735	0	5,825,735	35.65	係勒戒及戒治費用；戒治人繳納意願低，依法定程序催繳。
	小計	5,825,735	0	5,825,735	35.65	

矯正署高雄戒治所

歲入保留分析表

中華民國107年度

經資門分列

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	%	
	合計	26,521,417	0	26,521,417	57.77	

矯正署高雄戒治所
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表
中華民國107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	%	
101	1123170909-5 其他雜項收入	95,282	100.00	依據審計部107年2月13日台審部一字第1070001146號及107年7月2日台審部一字第1070008262號函辦理。
	小計	95,282	100.00	
102	1123170909-5 其他雜項收入	316,327	85.67	依據審計部107年2月13日台審部一字第1070001146號、107年7月2日台審部一字第1070008262號及107年11月20日台審部一字第1070059464號函辦理。
	小計	316,327	85.67	
103	1123170909-5 其他雜項收入	3,161,517	95.76	依據審計部107年2月13日台審部一字第1070001146號、107年7月2日台審部一字第1070008262號及107年11月20日台審部一字第1070059464號函辦理。
	小計	3,161,517	95.76	
104	1123170909-5 其他雜項收入	4,271,328	65.97	依據審計部107年7月2日台審部一字第1070008262號及107年11月20日台審部一字第1070059464號函辦理。
	小計	4,271,328	65.97	
107	0423170301-6 一般賠償收入	273,133	910.44	係因廠商違約罰款收入繳庫較預計為多。
	0723170106-7 租金收入	191,883	799.51	係其他租金，出租公有屋頂設置太陽光電系統回饋金繳庫。
	0723170600-3 廢舊物資售價	70,590	70.59	係變賣廢舊物資收入繳庫較預計為多。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	12,117		係收回強制執行郵資收入繳庫。

矯正署高雄戒治所
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表
中華民國107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	%	
	1123170909-5 其他雜項收入	-4,498,635	-27.53	係勒戒及戒治費用；勒戒人繳納意願低，依法定程序催繳，較預計為少。
	小計	-3,950,912	-23.95	
	合計	3,893,542	14.56	

矯正署高
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	59,200,000	0	59,200,000	58,471,284
四、約聘僱人員待遇	6,952,000	0	6,952,000	5,342,716
五、技工及工友待遇	2,350,000	0	2,350,000	2,476,680
六、獎金	13,915,000	0	13,915,000	14,405,948
七、其他給與	1,235,000	0	1,235,000	1,742,846
八、加班值班費	9,035,000	0	9,035,000	10,195,017
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	5,474,000	0	5,474,000	5,526,030
十一、保險	6,429,000	0	6,429,000	6,429,479
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	104,590,000	0	104,590,000	104,590,000

雄戒治所

分析表

107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	
-728,716	-1.23	95	84	
-1,609,284	-23.15	10	9	實際約僱人員較預計減少。
126,680	5.39	6	6	
490,948	3.53	0	0	1.考績獎金6,014,434元。 2.特殊公勤獎賞14,400元。 3.年終工作獎金8,377,114元。
507,846	41.12	0	0	休假補助實際申請人數較預期增加。
1,160,017	12.84	0	0	
0		0	0	
52,030	0.95	0	0	
479	0.01	0	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人力8人，決算數2,908,179元。
0	0.00	111	99	

矯正署高雄戒治所
國有財產目錄總表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	10	34,115,805	土地減少主要係因本年度重新公告地價土地減值。
		公頃	3.790645		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	12	190,406,101	主要變動原因係本年度提列累計折舊。
		平方公尺	19,521.15		
	宿舍	棟	3		
		平方公尺	1,590.63		
	其他	個	1		
機械及設備		件	449	11,393,468	主要變動原因係購置機械及設備。
交通及運輸設備	船	艘	0	2,648,909	主要變動原因係購置交通及運輸設備。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	7		
	其他	件	124		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,206,427	主要變動原因係購置雜項設備。
	其他	件	449		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				240,770,710	

本 頁 空 白

矯正署高
歲出按職能及
中華民國

經濟性分類	經常性支出				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	154,051	0	0	0	154,051
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	147,259	0	0	0	147,259
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	5,204	0	0	0	5,204
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	1,588	0	0	0	1,588

雄戒治所
經濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計	
1,154	0	0	0	0	1,154	155,205
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1,154	0	0	0	0	1,154	148,413
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5,204
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,588

主辦會計人員：



機關長官：

