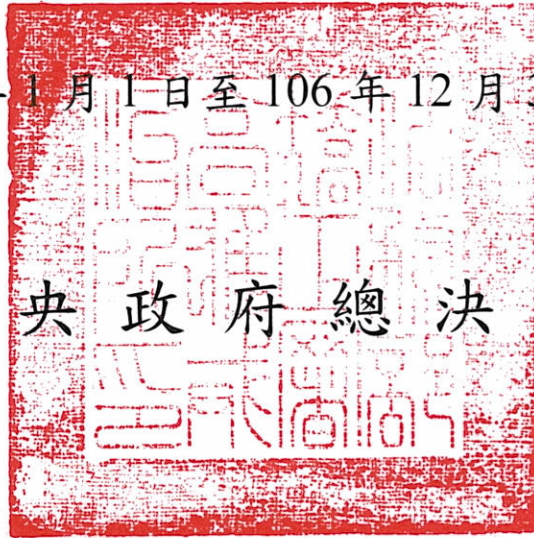


12-5-38

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 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 106 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—23
(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-----	24
(九)資本資產表-----	25
(十)長期負債表-----	無
(十一)現金出納表-----	26
(十二)平衡表科目明細表	
1.專戶存款明細表-----	27—28
2.應收帳款明細表-----	29—32
3.存入保證金明細表-----	33—36
4.應付代收款明細表-----	37—40
5.應付保管款明細表-----	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-----	62—63
(二十五)人事費分析表-----	64—65
(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私人經費報告表-----	無
(二十八)委託辦理計畫（事項）經費報告表-----	無
(二十九)出國計畫執行情形報告表-----	無

法務部矯正署高雄戒治所

決算目次

中華民國 106 年度

(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 -----	66
(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 -----	68—71
(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 106 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 15,800,000 元，實現數 7,588,438 元，應收數 7,409,120 元，合計決算數 14,997,558 元，較預算數短收 802,442 元，執行率 94.92%，茲分項說明如次：

(1)賠償收入：預算數 48,000 元，實現數 6,000 元，較預算數短收 42,000 元，執行率 12.50%，係本年度廠商違約罰款等收入較預計為少所致。

(2)財產孳息：預算數 23,000 元，實現數 23,517 元，較預算數超收 517 元，執行率 102.25%，係本年度員工消費合作社租金收入較預計增加所致。

(3)廢棄物資售價：預算數 76,000 元，實現數 51,924 元，較預算數短收 24,076 元，執行率 68.32%，係本年度廢舊物資標售之收入較預計減少所致。

(4)雜項收入：預算數 15,653,000 元，實現數 7,506,997 元、應收數 7,409,120 元，合計決算數 14,916,117 元，較預算數短收 736,883 元，執行率 95.29%，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(90-105)年度轉入數 27,243,133 元，註銷數 4,063,815 元，實現數 924,586 元，須轉入下年度繼續處理者 22,254,732 元。

(二)歲出部分

1、 本年度部分：

矯正業務：本年度預算 145,404,000 元，實現數 144,570,377 元，合計決算數 144,570,377 元，賸餘數 833,623 元，執行率 99.43%。

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 42,319,822 元，包括流動資產 42,319,822 元，細項說明如下：

(1)專戶存款 12,655,970 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 29,663,852 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 42,319,822 元，包括流動負債 12,655,970 元、資產負債淨額 29,663,852 元。流動負債細項說明如下：

(1)存入保證金 1,768,350 元，係廠商履約保證金及保固金等。

(2)應付代收款 4,237,030 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 6,650,590 元，係約聘僱人員離職儲金、收容人寄存款及勞作金等。

2、 資本資產表：

(1)固定資產合計 243,837,428 元，包括土地 35,253,000 元、房屋建築及設備 196,374,292 元、機械及設備 8,036,742 元、交通及運輸設備 2,091,686 元及雜項設備 2,081,708 元。

法務部矯正署高雄戒治所

總 說 明

中華民國 106 年度

二、財務狀況之分析

1、 平衡表

- (1)專戶存款 12,655,970 元，較上年度增加 900,461 元，增加比例 7.66%。
- (2)應收帳款 29,663,852 元，較上年度增加 2,420,719 元，增加比例 8.89%。
- (3)存入保證金 1,768,350 元，較上年度增加 783,280 元，增加比例 79.52%，係因廠商繳交履約保證金及保固金增加所致。
- (4)應付代收款 4,237,030 元，較上年度增加 1,580,661 元，增加比例 59.50%，係因本所合作社盈餘提撥及捐贈公益金增加所致。
- (5)應付保管款 6,650,590 元，較上年度減少 1,463,480 元，減少比例 18.04%。

2、 資本資產表

- (1)土地淨值 35,253,000 元與上年度相同。
- (2)房屋及建築設備淨值 196,374,292 元，較上年度減少 5,968,188 元，減少比例 2.95%。
- (3)機械及設備淨值 8,036,742 元，較上年度增加 390,557 元，增加比例 5.11%。
- (4)交通及運輸設備淨值 2,091,686 元，較上年度減少 977,748 元，減少比例 31.85%，係因本年度交通及運輸設備提列累計折舊。
- (5)雜項設備淨值 2,081,708 元，較上年度減少 253,726 元，減少比例 10.86%。
- (6)無形資產淨值 0 元，較上年度減少 48,000 元，減少比例 100%，係因本年度電腦軟體提列攤銷。

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 104 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 99.43%且無經費保留事項，績效尚稱良好。

法務部矯正署高雄戒治所

總 說 明

中華民國 106 年度

(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：

本所對預算之執行，均依照預算法及其他相關法令規定核實列支，並力行節約措施、撙節支出，提高預算執行效能，有效達成施政目標。

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	48,000	0	48,000
	96			0423170000-0 矯正署及所屬	48,000	0	48,000
		02		0423170300-3 賠償收入	48,000	0	48,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	48,000	0	48,000
04				0700000000-9 財產收入	99,000	0	99,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	99,000	0	99,000
		01		0723170100-0 財產孳息	23,000	0	23,000
			02	0723170106-7 租金收入	23,000	0	23,000
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	76,000	0	76,000
07				1100000000-2 其他收入	15,653,000	0	15,653,000
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	15,653,000	0	15,653,000
		01		1123170900-0 雜項收入	15,653,000	0	15,653,000
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,653,000	0	15,653,000
				經常門小計	15,800,000	0	15,800,000
				資本門小計	0	0	0

雄戒治所
別決算表
106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)		
6,000	0	0	6,000	-42,000	12.50
6,000	0	0	6,000	-42,000	12.50
6,000	0	0	6,000	-42,000	12.50
6,000	0	0	6,000	-42,000	12.50
75,441	0	0	75,441	-23,559	76.20
75,441	0	0	75,441	-23,559	76.20
23,517	0	0	23,517	517	102.25
23,517	0	0	23,517	517	102.25
51,924	0	0	51,924	-24,076	68.32
7,506,997	7,409,120	0	14,916,117	-736,883	95.29
7,506,997	7,409,120	0	14,916,117	-736,883	95.29
7,506,997	7,409,120	0	14,916,117	-736,883	95.29
9,535	0	0	9,535	9,535	
7,497,462	7,409,120	0	14,906,582	-746,418	95.23
7,588,438	7,409,120	0	14,997,558	-802,442	94.92
0	0	0	0	0	

經資門分列

6

雄戒治所
別決算表
106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)		
7,588,438	7,409,120	0	14,997,558	-802,442	94.92

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	145,404,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	145,404,000	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	5,435,871	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,435,871	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	802,364	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	802,364	0	0	0
						0	0	0
				合計	151,642,235	0	0	0
						0	0	0

雄戒治所
別決算表
106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)		
145,404,000	144,570,377	0	-833,623	99.43
	0	144,570,377		
145,404,000	144,570,377	0	-833,623	99.43
	0	144,570,377		
5,435,871	5,435,871	0	0	100.00
	0	5,435,871		
5,435,871	5,435,871	0	0	100.00
	0	5,435,871		
802,364	802,364	0	0	100.00
	0	802,364		
802,364	802,364	0	0	100.00
	0	802,364		
151,642,235	150,808,612	0	-833,623	99.45
	0	150,808,612		

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	145,404,000	0	0	0
				法務部主管		0	0	0
				經常門小計	144,303,000	0	0	0
						0	-204,209	-204,209
				資本門小計	1,101,000	0	0	0
						0	204,209	204,209
				0023170000-8	145,404,000	0	0	0
				矯正署及所屬		0	0	0
				經常門小計	144,303,000	0	0	0
						0	-204,209	-204,209
				資本門小計	1,101,000	0	0	0
						0	204,209	204,209
			02	3523174100-0	144,303,000	0	0	0
				矯正業務		0	-204,209	-204,209
				01	105,349,000	0	0	0
				人事費		0	0	0
				02	38,954,000	0	0	0
				業務費		0	-204,209	-204,209
			02	3523174100-0*	1,101,000	0	0	0
				矯正業務		0	204,209	204,209
				03	1,101,000	0	0	0
				設備及投資		0	204,209	204,209
				8903304500-4	802,364	0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助		0	0	0
				01	802,364	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	802,364	0	0	0
						0	0	0
			05	7506205300-0	5,435,871	0	0	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0
						0	0	0

雄戒治所
別決算表

106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)		
145,404,000	144,570,377	0	-833,623	99.43
	0	144,570,377		
144,098,791	143,265,168	0	-833,623	99.42
	0	143,265,168		
1,305,209	1,305,209	0	0	100.00
	0	1,305,209		
145,404,000	144,570,377	0	-833,623	99.43
	0	144,570,377		
144,098,791	143,265,168	0	-833,623	99.42
	0	143,265,168		
1,305,209	1,305,209	0	0	100.00
	0	1,305,209		
144,098,791	143,265,168	0	-833,623	99.42
	0	143,265,168		
105,349,000	104,594,745	0	-754,255	99.28
	0	104,594,745		
38,749,791	38,670,423	0	-79,368	99.80
	0	38,670,423		
1,305,209	1,305,209	0	0	100.00
	0	1,305,209		
1,305,209	1,305,209	0	0	100.00
	0	1,305,209		
802,364	802,364	0	0	100.00
	0	802,364		
802,364	802,364	0	0	100.00
	0	802,364		
802,364	802,364	0	0	100.00
	0	802,364		
5,435,871	5,435,871	0	0	100.00
	0	5,435,871		

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
				01 人事費	5,435,871	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	5,435,871	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	6,238,235	0	0	0
						0	0	0
				合計	151,642,235	0	0	0
						0	0	0

雄戒治所
別決算表
106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)		
5,435,871	5,435,871	0	0	100.00
	0	5,435,871		
5,435,871	5,435,871	0	0	100.00
	0	5,435,871		
6,238,235	6,238,235	0	0	100.00
	0	6,238,235		
151,642,235	150,808,612	0	-833,623	99.45
	0	150,808,612		

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
106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	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	
						0	0	
	07	113	01		1100000000-2 其他收入	52,040	29,672	
						0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	52,040	29,672	
						0	0	
				02	1123010900-0 雜項收入	52,040	29,672	
						0	0	
96	07	114	01		1123010900-0 雜項收入	52,040	29,672	
						0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	52,040	29,672	
						0	0	
					小 計	52,040	29,672	
						0	0	
	07	114	01		1100000000-2 其他收入	61,463	28,559	
						0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	61,463	28,559	
						0	0	
				02	1123010900-0 雜項收入	61,463	28,559	
						0	0	
97	07	119	01		1123010900-0 雜項收入	61,463	28,559	
						0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	61,463	28,559	
						0	0	
					小 計	61,463	28,559	
						0	0	
	07	113	01		1100000000-2 其他收入	31,700	31,700	
						0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	31,700	31,700	
						0	0	
				02	1123010900-0 雜項收入	31,700	31,700	
						0	0	
	07	114	01		1123010900-0 雜項收入	31,700	31,700	
						0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	31,700	31,700	
						0	0	

雄戒治所
別轉入數決算表
106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	
99	07				小 計	31,700	31,700	
						0	0	
					1100000000-2	32,440	32,440	
					其他收入	0	0	
					1123170000-0	32,440	32,440	
					矯正署及所屬	0	0	
					1123010900-0	32,440	32,440	
					雜項收入	0	0	
					1123010909-4	32,440	32,440	
					其他雜項收入	0	0	
100	07				小 計	32,440	32,440	
						0	0	
					1100000000-2	14,081	14,081	
					其他收入	0	0	
					1123170000-0	14,081	14,081	
					矯正署及所屬	0	0	
					1123010900-0	14,081	14,081	
					雜項收入	0	0	
					1123010909-4	14,081	14,081	
					其他雜項收入	0	0	
101	07				小 計	14,081	14,081	
						0	0	
					1100000000-2	218,012	122,730	
					其他收入	0	0	
					1123170000-0	218,012	122,730	
					矯正署及所屬	0	0	
					1123170900-0	218,012	122,730	
					雜項收入	0	0	
					1123170909-5	218,012	122,730	
					其他雜項收入	0	0	
102	07				小 計	218,012	122,730	
						0	0	
					1100000000-2	1,201,581	831,603	
					其他收入	0	0	

雄戒治所
別轉入數決算表
106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
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	95,282
0	0	0
0	0	95,282
0	0	0
0	0	95,282
0	0	0
0	0	95,282
0	0	0
0	0	750
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					
103	07	103			1123170000-0 矯正署及所屬	1,201,581	831,603					
						0	0					
					01	1123170900-0 雜項收入	1,201,581	831,603				
							0	0				
					02	1123170909-5 其他雜項收入	1,201,581	831,603				
							0	0				
						小 計	1,201,581	831,603				
						0	0					
					1100000000-2 其他收入	6,361,551	2,973,030					
							0	0				
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	6,361,551	2,973,030				
							0	0				
						01	1123170900-0 雜項收入	6,361,551	2,973,030			
							0	0				
					02	1123170909-5 其他雜項收入	6,361,551	2,973,030				
							0	0				
						小 計	6,361,551	2,973,030				
						0	0					
104	07				1100000000-2 其他收入	6,587,843	0					
						0	0					
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	6,587,843	0				
							0	0				
						01	1123170900-0 雜項收入	6,587,843	0			
							0	0				
					02	1123170909-5 其他雜項收入	6,587,843	0				
							0	0				
						小 計	6,587,843	0				
						0	0					
					105	07				1100000000-2 其他收入	8,214,475	0
											0	0
114	1123170000-9 矯正署及所屬	8,214,475	0									
		0	0									
	01	1123170900-0 雜項收入	8,214,475	0								
		0	0									

雄戒治所
別轉入數決算表
106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
750	0	369,228
0	0	0
750	0	369,228
0	0	0
750	0	369,228
0	0	0
750	0	369,228
0	0	0
86,954	0	3,301,567
0	0	0
86,954	0	3,301,567
0	0	0
86,954	0	3,301,567
0	0	0
86,954	0	3,301,567
0	0	0
86,954	0	3,301,567
0	0	0
86,954	0	3,301,567
0	0	0
113,045	0	6,474,798
0	0	0
113,045	0	6,474,798
0	0	0
113,045	0	6,474,798
0	0	0
113,045	0	6,474,798
0	0	0
113,045	0	6,474,798
0	0	0
723,837	0	7,490,638
0	0	0
723,837	0	7,490,638
0	0	0
723,837	0	7,490,638
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	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	8,214,475	0	
						0	0	
					小 計	8,214,475	0	
						0	0	
					經常門小計	27,243,133	4,063,815	
						0	0	
					資本門小計	0	0	
						0	0	
					合 計	27,243,133	4,063,815	
						0	0	

雄戒治所
別轉入數決算表
106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
723,837	0	7,490,638
0	0	0
723,837	0	7,490,638
0	0	0
924,586	0	22,254,732
0	0	0
0	0	0
0	0	0
924,586	0	22,254,732
0	0	0

矯正署高雄戒治所
平衡表

中華民國106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	42,319,822	38,998,642	2 負債	12,655,970	11,755,509
11 流動資產	42,319,822	38,998,642	21 流動負債	12,655,970	11,755,509
110103 專戶存款	12,655,970	11,755,509	211201 存入保證金	1,768,350	985,070
110303 應收帳款	29,663,852	27,243,133	211301 應付代收款	4,237,030	2,656,369
			211401 應付保管款	6,650,590	8,114,070
			3 淨資產	29,663,852	27,243,133
			31 資產負債淨額	29,663,852	27,243,133
			310101 資產負債淨額	29,663,852	27,243,133
合 計	42,319,822	38,998,642	合 計	42,319,822	38,998,642

附註:

債權憑證 19,761

矯正署高雄戒治所

資本資產表

中華民國106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	243,837,428	250,646,533	資本資產總額	243,837,428	250,694,533
土地	35,253,000	35,253,000	資本資產總額	243,837,428	250,694,533
土地	35,253,000	35,253,000	資本資產總額	243,837,428	250,694,533
房屋建築及設備	196,374,292	202,342,480			
房屋建築及設備	342,106,558	342,106,558			
減：累計折舊—房屋建築及設備	-145,732,266	-139,764,078			
機械及設備	8,036,742	7,646,185			
機械及設備	25,258,108	23,607,953			
減：累計折舊—機械及設備	-17,221,366	-15,961,768			
交通及運輸設備	2,091,686	3,069,434			
交通及運輸設備	12,218,139	12,242,039			
減：累計折舊—交通及運輸設備	-10,126,453	-9,172,605			
雜項設備	2,081,708	2,335,434			
雜項設備	16,481,332	17,213,026			
減：累計折舊—雜項設備	-14,399,624	-14,877,592			
無形資產		48,000			
無形資產		48,000			
電腦軟體		48,000			
合 計	243,837,428	250,694,533	合 計	243,837,428	250,694,533

備註:

矯正署高雄戒治所
現金出納表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	11,755,509
1.專戶存款	11,755,509
二、本期收入	160,222,097
1.本年度歲入	14,997,558
(1.)實現數	7,588,438
(2.)應收數	7,409,120
2.歲入應收數	-2,420,719
(1.)以前年度轉入實現數	924,586
(2.)以前年度轉入註銷數	4,063,815
(3.)本年度新增應收數(-)	-7,409,120
3.存入保證金淨增(減)數	783,280
4.應付代收款淨增(減)數	1,580,661
5.應付保管款淨增(減)數	-1,463,480
6.公庫撥入數	150,808,612
(1.)本年度歲出撥款	150,808,612
7.資產負債淨額淨增(減)數	-4,063,815
(1.)註銷以前年度歲入應收數(-)	-4,063,815
收 項 總 計	171,977,606
付項	
一、本期支出	159,321,636
1.本年度歲出	150,808,612
(1.)實現數	150,808,612
2.繳付公庫數	8,513,024
(1.)本年度歲入繳庫	7,588,438
(2.)以前年度歲入繳庫	924,586
二、本期結存	12,655,970
1.專戶存款	12,655,970
付 項 總 計	171,977,606

矯正署高雄戒治所

專戶存款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		12,655,970	
			本年度部分		12,655,970	
			01 國庫存款	1,817,303		
			0101 國庫存款（代收款）	48,953		
			0103 國庫存款（存入保證金）	1,768,350		
			02 專戶存款	10,838,667		
			0201 301專戶	4,188,077		
			0202 302專戶	5,816,492		
			0203 公提約僱離職儲金專戶	416,951		
			0204 自提約僱離職儲金專戶	417,147		

矯正署高雄戒治所 應收帳款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		29,663,852	
			本年度部分		7,409,120	
			106 一百零六年度		7,409,120	
			1123170900-0 雜項收入	7,409,120		
			1123170909-5 其他雜項收入	7,409,120		
			以前年度部分		22,254,732	
			090 九十年度的		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106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
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106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
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		
			101 一百零一年度		95,282	
			1123170900-0 雜項收入	95,282		
			1123170909-5 其他雜項收入	95,282		
			102 一百零二年度		369,228	
			1123170900-0 雜項收入	369,228		
			1123170909-5 其他雜項收入	369,228		

矯正署高雄戒治所

應收帳款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			103 一百零三年度		3,301,567	
			1123170900-0 雜項收入	3,301,567		
			1123170909-5 其他雜項收入	3,301,567		
			104 一百零四年度		6,474,798	
			1123170900-0 雜項收入	6,474,798		
			1123170909-5 其他雜項收入	6,474,798		
			105 一百零五年度		7,490,638	
			1123170900-0 雜項收入	7,490,638		
			1123170909-5 其他雜項收入	7,490,638		
			總 計		29,663,852	

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106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
			非預算性質部分			1,768,350	
			本年度部分			1,718,350	
			106 一百零六年度			1,718,350	
			02 履約保證金		1,650,750		
106	07	12	300343 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)(106/7/1-107/6/30)。 23871485 莊鼎實業有限公司	5,000			履約期間 106/7/1-107/6/30 尚未到期。
106	07	20	100277 收入傳票 收到禹銓營造有限公司-監外作業履約保證金(106/5/1-12/31)。 12782824 禹銓營造有限公司	60,000			履約期間 106/5/1-106/12/31， 已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
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			履約期間 106/8/17-126/8/16 尚未到期。
106	11	03	100421 收入傳票 收到立人醫事檢驗所-107年收容人性病(愛滋病、梅毒篩檢委外服務)履約保證金(107/1/1-12/31)。 92073492 立人醫事檢驗所蘇素慧	27,000			履約期間 107/1/1-107/12/31 尚未到期。
106	11	09	100428 收入傳票 收到華大環保工程有限公司-【107年一般廢棄物委外清運】履約保證金(107/1/1-12/31)。 97133548 華大環保工程有限公司	108,000			履約期間 107/1/1-107/12/31 尚未到期。
106	11	22	100446 收入傳票 收到高雄市梓官區漁會-107年上半年收容人副食品【魚產類】履約保證金(107/1/1-107/6/30)。 88505504 高雄市梓官區漁會	43,440			履約期間 107/1/1-107/6/30 尚未到期。

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106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
106	11	22	100447 收入傳票 收到雙億企業社-107年上半年收容人副食品【 食品加工、南北雜貨類】履約保證金(107/1/1- 107/6/30)。 25752920 雙億企業社陳清河	320,120			履約期間 107/1/1- 107/6/30 尚未到期。
106	12	04	100459 收入傳票 收到保億冷凍食品有限公司-107年上半年收容 人副食品【肉品類】履約保證金(107/1/1-107 /6/30)。 70641674 保億冷凍食品有限公司	25,560			履約期間 107/1/1- 107/6/30 尚未到期。
106	12	11	100469 收入傳票 收到順昌號商行-107年上半年收容人副食品【 水果類】履約保證金(107/1/1-107/6/30)。 10118871 順昌號商行	45,730			履約期間 107/1/1- 107/6/30 尚未到期。
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			履約期間 107/1/1- 107/12/31 尚未到期。
106	12	11	100472 收入傳票 收到立榮青果行-107年上半年收容人副食品【 水果類】履約保證金(107/1/1-107/6/30)。 99676758 立榮青果行	16,360			履約期間 107/1/1- 107/6/30 尚未到期。
106	12	11	100473 收入傳票 收到信博企業有限公司-107年上半年收容人副 食品【肉品類】履約保證金(107/1/1-107/6/3 0)。 80132138 信博企業有限公司	93,240			履約期間 107/1/1- 107/6/30 尚未到期。
106	12	13	100479 收入傳票 收到正郁蔬果行-107年上半年收容人副食品【 蔬菜類】履約保證金(107/1/1-107/6/30)。 17458038 正郁蔬果行張曉娟	117,240			履約期間 107/1/1- 107/6/30 尚未到期。
106	12	13	100480 收入傳票 收到雙億企業社-107年上半年收容人副食品【 蛋類】履約保證金(107/1/1-107/6/30)。 25752920 雙億企業社陳清河	18,510			履約期間 107/1/1- 107/6/30 尚未到期。
106	12	15	100481 收入傳票 收到鑫鎂環保清潔行-107年販售廢食用油履約 保證金(107/1/1-12/31)。 10433723 鑫鎂環保清潔行	5,000			履約期間 107/1/1- 107/12/31 尚未到期。
106	12	21	100494 收入傳票 收到合億食品股份有限公司-107年上半年收容 人副食品【雞肉類】履約保證金(107/1/1-107 /6/30)。 16263154 合億食品股份有限公司	42,320			履約期間 107/1/1- 107/6/30 尚未到期。

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106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
106	12	29	100512 收入傳票 收到滾水畜牧場-採購【107年度廚餘販售】履約保證金(107/1/1-107/12/31)。 203474 滾水畜牧場	10,000		履約期間 107/1/1- 107/12/31 尚未到期。
106	12	31	100518 收入傳票 收到雙億企業社-107年上半年收容人副食品【蛋類】履約保證金(107/1/1-107/6/30)。 25752920 雙億企業社陳清河	3,230		履約期間 107/1/1- 107/6/30 尚未到期。
			03 保固保證金		67,600	
106	04	14	100137 收入傳票 收到瑞達美健康事業有限公司-12導程心電圖機臺台 保固金(106/4/12-109/4/11)。 97073838 瑞達美健康事業有限公司	4,500		履約期間 106/4/12- 109/4/11 尚未到期。
106	12	04	100456 收入傳票 收到欣雄天然氣股份有限公司-修繕炊場天然氣管線及緊急遮斷設備保固金(106/11/24-107/11/23)。 07861475 欣雄天然氣股份有限公司	28,000		履約期間 106/11/24- 107/11/23 尚未到期。
106	12	15	100483 收入傳票 收到昱銓實業行-【收容人生活用水塔】保固金(106/12/14-107/12/13)。 36683984 昱銓實業行	29,700		履約期間 106/12/14- 107/12/13 尚未到期。
106	12	29	100510 收入傳票 收到通也企業有限公司-【炊場遮雨棚維修用材料一批含施工】保固金(106/12/26-107/12/25)。 84712904 通也企業有限公司	5,400		履約期間 106/12/26- 107/12/25 尚未到期。
			以前年度部分		50,000	
			104 一百零四年度		50,000	
			02 履約保證金	50,000		

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106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106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,237,030	
			本年度部分		4,151,030	
			02 公（眷）保費扣繳款	343		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	746		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	818,632		
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）	2,662,486		
			42 收容人飲食補助費	314,889		
			106 一百零六年度		353,934	
			16 捐贈款	289,100		
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)。 176,600			

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106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
106	12	31	100524 收入傳票 收到本所301專戶(公益金)代墊吸頂式紅外線 彩色攝影機*50台、複驗站車道補強工程。	112,500			
			46 外醫扣款			15,970	
106	11	10	100429 收入傳票 收容人醫療費【義大外醫150元】(106/11/1-2)。	150			
106	11	14	100434 收入傳票 收容人醫療費【義大外醫150元】(106/11/6-7)。	150			
106	11	21	100442 收入傳票 收容人醫療費【義大外醫700元】(106/11/9-1 2)。	700			
106	11	21	100443 收入傳票 收容人醫療費【義大外醫150元】(106/11/13- 14)。	150			
106	11	24	100451 收入傳票 收容人醫療費【義大外醫495元】【802外醫40 0元】(106/11/15-16)。	895			
106	12	04	100461 收入傳票 收容人醫療費【義大外醫1200元】【802外醫1 00元】(106/11/21-23)。	1,200			
106	12	06	100463 收入傳票 收容人醫療費【義大外醫740元】(106/11/24- 28)。	740			
106	12	11	100468 收入傳票 收容人醫療費【義大外醫350元】(106/11/29) 。	350			

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106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
106	12	13	100477 收入傳票 收容人醫療費【義大外醫350元】(106/11/30-12/3)。	350			
106	12	15	100484 收入傳票 收容人醫療費【義大外醫1220元】【802外醫100元】(106/12/4-7)。	1,320			
106	12	19	100489 收入傳票 收容人醫療費【義大外醫880元】(106/12/8-11)。	880			
106	12	21	100493 收入傳票 收容人醫療費【義大外醫150元】(106/12/12-13)。	150			
106	12	27	100504 收入傳票 收容人醫療費【義大外醫900元】【802外醫100元】(106/12/18-19)。	1,900			
106	12	27	100508 收入傳票 收容人醫療費【義大外醫290元】【802外醫100元】(106/12/20)。	390			
106	12	29	100516 收入傳票 收容人醫療費【義大外醫500元】【802住院6145元】(106/12/25-26)。	6,645			
			47 收容人健保自負款		1,000		
106	12	19	100489 收入傳票 收容人醫療費【榮總1000元】(106/12/8-11)。	1,000			
			99 其他		47,864		

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106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
106	11	24	100450 收入傳票 收陳明君預繳留職停薪期間(106/12/3-107/8/ 31)公保費及健保費	47,864		
			以前年度部分		86,000	
			105 一百零五年度		86,000	
			16 捐贈款	86,000		
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。	86,000		
			總 計		4,237,030	

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106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		6,650,590	
			本年度部分		6,650,590	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	417,147		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	416,951		
			08 勞作金（計息部分）	277,089		
			10 收容人寄存款（計息部分）	5,528,066		
			11 收容人保管金孳息	11,337		
			總 計		6,650,590	

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	-139,764,078
機械及設備	23,607,953	-15,961,768
交通及運輸設備	12,242,039	-9,172,605
雜項設備	17,213,026	-14,877,592
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	430,422,576	-179,776,043
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	48,000	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	48,000	0
合計	430,470,576	-179,776,043

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數2,701,866元＝預算採購增加金額1,305,209元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,396,657元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,305,209元＝本年度預算執行金額1,305,209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

106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	0	0	35,253,000
0	0	0	0
0	0	-5,968,188	196,374,292
2,246,075	595,920	-1,259,598	8,036,742
12,000	35,900	-953,848	2,091,686
443,791	1,175,485	477,968	2,081,708
0	0	0	0
0	0	0	0
2,701,866	1,807,305	-7,703,666	243,837,428
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	48,000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	48,000	0	0
2,701,866	1,855,305	-7,703,666	243,837,428

等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額。
3.預算採購增加金額1,305,209元與設備及投資預算執行增加金額1,305,209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	104,594,745	38,670,423	0	0	143,265,168
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	104,594,745	38,670,423	0	0	143,265,168
		02		3523174100-0 矯正業務	104,594,745	38,670,423	0	0	143,265,168
				小 計	104,594,745	38,670,423	0	0	143,265,168
				合 計	104,594,745	38,670,423	0	0	143,265,168

雄戒治所
 決算分析表
 106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	1,305,209	0	1,305,209	144,570,377	
0	1,305,209	0	1,305,209	144,570,377	
0	1,305,209	0	1,305,209	144,570,377	
0	1,305,209	0	1,305,209	144,570,377	
0	1,305,209	0	1,305,209	144,570,377	

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	104,594,745		
0103 法定編制人員待遇	58,976,603		
0104 約聘僱人員待遇	4,979,438		
0105 技工及工友待遇	2,476,680		
0111 獎金	14,838,823		
0121 其他給與	1,827,014		
0131 加班值班費	9,525,183		
0143 退休離職儲金	5,560,991		
0151 保險	6,410,013		
02業務費	38,670,423		
0201 教育訓練費	103,655		
0202 水電費	2,395,168		
0203 通訊費	322,439		
0215 資訊服務費	302,301		
0219 其他業務租金	206,334		
0221 稅捐及規費	28,690		
0231 保險費	44,208		
0241 兼職費	24,652		
0250 按日按件計資酬金	3,567,324		
0262 國內組織會費	52,400		
0271 物品	3,383,731		
0279 一般事務費	7,736,505		
0280 給養費	16,267,162		
0282 房屋建築養護費	373,532		
0283 車輛及辦公器具養護費	236,159		
0284 設施及機械設備養護費	3,122,073		
0291 國內旅費	337,585		
0294 運費	141,683		
0299 特別費	24,822		
03設備及投資	1,305,209		
0304 機械設備費	142,300		
0319 雜項設備費	1,162,909		

雄戒治所
決算累計表
106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				104,594,745
				58,976,603
				4,979,438
				2,476,680
				14,838,823
				1,827,014
				9,525,183
				5,560,991
				6,410,013
				38,670,423
				103,655
				2,395,168
				322,439
				302,301
				206,334
				28,690
				44,208
				24,652
				3,567,324
				52,400
				3,383,731
				7,736,505
				16,267,162
				373,532
				236,159
				3,122,073
				337,585
				141,683
				24,822
				1,305,209
				142,300
				1,162,909

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		
小計	144,570,377		
合計	144,570,377		

雄戒治所
決算累計表
106年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				144,570,377
				144,570,377

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	8,513,024	0	0
本年度收入	7,588,438	0	0
0423170301 一般賠償收入	6,000	0	0
0723170106 租金收入	23,517	0	0
0723170600 廢舊物資售價	51,924	0	0
1123170901 收回以前年度歲出	9,535	0	0
1123170909 其他雜項收入	7,497,462	0	0
以前年度收入	924,586	0	0
一、以前年度應收(保留)數	924,586	0	0
102年度 1123170909 其他雜項收入	750	0	0
103年度 1123170909 其他雜項收入	86,954	0	0
104年度 1123170909 其他雜項收入	113,045	0	0
105年度 1123170909 其他雜項收入	723,837	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
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0

雄戒治所
付公庫數分析表

106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	8,513,024
0	0	0	0	0	7,588,438
0	0	0	0	0	6,000
0	0	0	0	0	23,517
0	0	0	0	0	51,924
0	0	0	0	0	9,535
0	0	0	0	0	7,497,462
0	0	0	0	0	924,586
0	0	0	0	0	924,586
0	0	0	0	0	750
0	0	0	0	0	86,954
0	0	0	0	0	113,045
0	0	0	0	0	723,837
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

經資門併計

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)
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

付公庫數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署高
支出實現數與公

中華民國

經資門併計

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	150,808,612	0	0	0
本年度	150,808,612	0	0	0
一、本年度經費	144,570,377	0	0	0
3523174100 矯正業務	144,570,377	0	0	0
二、統籌科目	6,238,235	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,435,871	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	802,364	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

雄戒治所

庫撥入數分析表

106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	150,808,612	0
0	0	0	150,808,612	0
0	0	0	144,570,377	0
0	0	0	144,570,377	0
0	0	0	6,238,235	0
0	0	0	5,435,871	0
0	0	0	802,364	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署高雄戒治所
收入支出彙計表
中華民國106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	165,806,170	172,918,589	-7,112,419
公庫撥入數	150,808,612	156,567,188	-5,758,576
罰款及賠償收入	6,000	6,726	-726
財產收入	75,441	41,700	33,741
其他收入	14,916,117	16,302,975	-1,386,858
支出	159,321,636	165,441,882	-6,120,246
繳付公庫數	8,513,024	8,874,694	-361,670
人事支出	110,832,980	114,868,939	-4,035,959
業務支出	38,670,423	40,526,729	-1,856,306
設備及投資支出	1,305,209	1,141,520	163,689
獎補助支出	0	30,000	-30,000
收支餘絀	6,484,534	7,476,707	-992,173

矯正署高雄戒治所
歲入保留分析表
中華民國106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	42.98	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	42.98	
096	1123010909-4 其他雜項收入	32,904	0	32,904	53.53	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	53.53	

矯正署高雄戒治所
歲入保留分析表
中華民國106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	%	
101	1123170909-5 其他雜項收入	95,282	0	95,282	43.70	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	95,282	0	95,282	43.70	
102	1123170909-5 其他雜項收入	369,228	0	369,228	30.73	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	369,228	0	369,228	30.73	
103	1123170909-5 其他雜項收入	3,301,567	0	3,301,567	51.90	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	3,301,567	0	3,301,567	51.90	
104	1123170909-5 其他雜項收入	6,474,798	0	6,474,798	98.28	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	6,474,798	0	6,474,798	98.28	
105	1123170909-5 其他雜項收入	7,490,638	0	7,490,638	91.19	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	7,490,638	0	7,490,638	91.19	
106	1123170909-5 其他雜項收入	7,409,120	0	7,409,120	47.33	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	7,409,120	0	7,409,120	47.33	

矯正署高雄戒治所

歲入保留分析表

中華民國106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	29,663,852	0	29,663,852	69.28	

矯正署高雄戒治所
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表
中華民國106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	%	
095	1123010909-4 其他雜項收入	29,672	57.02	依據審計部106年1月24日台審部一字第1060050245號函辦理。
	小計	29,672	57.02	
096	1123010909-4 其他雜項收入	28,559	46.47	依據審計部106年1月24日台審部一字第1060050245號函辦理。
	小計	28,559	46.47	
097	1123010909-4 其他雜項收入	31,700	100.00	依據審計部106年1月24日台審部一字第1060050245號函辦理。
	小計	31,700	100.00	
099	1123010909-4 其他雜項收入	32,440	100.00	依據審計部106年1月24日台審部一字第1060050245號函辦理。
	小計	32,440	100.00	
100	1123010909-4 其他雜項收入	14,081	100.00	依據審計部106年1月24日台審部一字第1060050245號函辦理。
	小計	14,081	100.00	
101	1123170909-5 其他雜項收入	122,730	56.30	依據審計部106年1月24日台審部一字第1060050245號函辦理。
	小計	122,730	56.30	

矯正署高雄戒治所
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表
中華民國106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	%	
102	1123170909-5 其他雜項收入	831,603	69.21	依據審計部106年1月24日台審部一字第1060050245號函辦理。
	小計	831,603	69.21	
103	1123170909-5 其他雜項收入	2,973,030	46.73	依據審計部106年1月24日台審部一字第1060050245號函辦理。
	小計	2,973,030	46.73	
106	0423170301-6 一般賠償收入	-42,000	-87.50	係廠商違約罰款收入繳庫較預計為少。
	0723170106-7 租金收入	517	2.25	係接見室擺設自動販賣機及員工消費合作社租金收入繳庫較預計為多。
	0723170600-3 廢舊物資售價	-24,076	-31.68	係變賣廢舊物資收入繳庫較預計為少。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	9,535		係收回強制執行郵資等收入繳庫。
	1123170909-5 其他雜項收入	-746,418	-4.77	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	-802,442	-5.08	
	合計	3,261,373	13.72	

矯正署高
歲出賸餘（或減
中華民國

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
106	3523174100-0 矯正業務	833,623	0.57	2	754,255
				10	50,190
				1	29,178
	小計	833,623	0.57		833,623
	合計	833,623	0.57		833,623

雄戒治所
免、註銷) 分析表
106年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			
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	備註
實際進用員額較少人事費節餘。		0		
擲節支出。		0		
按業務需要而減少支付。		0		
		0		
		0		

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	64,214,000	0	64,214,000	58,976,603
四、約聘僱人員待遇	2,950,000	0	2,950,000	4,979,438
五、技工及工友待遇	2,470,000	0	2,470,000	2,476,680
六、獎金	13,900,000	0	13,900,000	14,838,823
七、其他給與	1,235,000	0	1,235,000	1,827,014
八、加班值班費	8,677,000	0	8,677,000	9,525,183
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	5,560,991
十一、保險	6,429,000	0	6,429,000	6,410,013
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	105,349,000	0	105,349,000	104,594,745

雄戒治所

分析表

106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	
-5,237,397	-8.16	95	89	
2,029,438	68.79	16	9	
6,680	0.27	6	6	
938,823	6.75	0	0	1.考績獎金6,212,791元。 2.特殊功勳獎賞39,600元。 3.年終工作獎金8,586,432元。
592,014	47.94	0	0	休假補助實際請領人數較預期增加。
848,183	9.78	0	0	超時加班費決算數1,439,000元，未逾該科目經行政院105年12月14日法人字第1060062103號函核定調整超時加班費上限為1,439,000元。
0		0	0	
86,991	1.59	0	0	
-18,987	-0.30	0	0	
0		0	0	
-754,255	-0.72	117	104	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2,864,040元。

矯正署高雄戒治所
國有財產目錄總表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	10	35,253,000	
		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	196,374,292	
		平方公尺	19,251.15		
	宿舍	棟	3		
		平方公尺	1,590.63		
	其他	個	1		
機械及設備		件	394	8,036,742	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,091,686	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	7		
	其他	件	91		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,081,708	
	其他	件	455		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				243,837,428	

本 頁 空 白

矯正署高
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	114,476	35,028	0	0	0	0
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	108,237	35,028	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	5,436	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	803	0	0	0	0	0

雄戒治所
濟性綜合分類表

106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	149,504	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	143,265	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,436	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	803	0	0	0	0

矯正署高
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

雄戒治所
濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						
固 定 資 本 形 成					資本支出合計	總計
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	1,305	0	1,305	150,809
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,305	0	1,305	144,570
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5,436
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	803

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	104,594,745		
0103 法定編制人員待遇	58,976,603		
010301 職員待遇	58,976,603		
0104 約聘僱人員待遇	4,979,438		
010402 約僱人員酬金	4,979,438		
0105 技工及工友待遇	2,476,680		
010501 技工及工友待遇	2,476,680		
0111 獎金	14,838,823		
011101 考績獎金	6,212,791		
011102 特殊公勳獎賞	39,600		
011110 年終工作獎金	8,586,432		
0121 其他給與	1,827,014		
012131 休假補助	1,827,014		
0131 加班值班費	9,525,183		
013101 超時加班費	1,439,000		
013102 不休假加班費	1,951,020		
013103 值班費	6,135,163		
0143 退休離職儲金	5,560,991		
014302 公務人員提撥金	5,082,726		
014305 約聘僱人員提撥金	298,697		
014306 技工及工友提撥金	179,568		
0151 保險	6,410,013		
015101 健保保險補助	3,928,093		
015102 公保保險補助	1,872,837		
015103 勞保保險補助	609,083		
02業務費	38,670,423		
0201 教育訓練費	103,655		
020101 教育費	50,255		
020102 訓練費	53,400		
0202 水電費	2,395,168		
020201 水費	752,158		
020202 電費	1,643,010		

雄戒治所
決算累計表
106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				104,594,745
				58,976,603
				58,976,603
				4,979,438
				4,979,438
				2,476,680
				2,476,680
				14,838,823
				6,212,791
				39,600
				8,586,432
				1,827,014
				1,827,014
				9,525,183
				1,439,000
				1,951,020
				6,135,163
				5,560,991
				5,082,726
				298,697
				179,568
				6,410,013
				3,928,093
				1,872,837
				609,083
				38,670,423
				103,655
				50,255
				53,400
				2,395,168
				752,158
				1,643,010

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		
0203 通訊費	322,439		
020302 一般通訊費	322,439		
0215 資訊服務費	302,301		
021501 資訊操作維護費	302,301		
0219 其他業務租金	206,334		
021901 其他業務租金	206,334		
0221 稅捐及規費	28,690		
022101 稅捐	11,230		
022102 規費	17,460		
0231 保險費	44,208		
023101 法定責任保險	32,508		
023102 對業務活動保險	11,700		
0241 兼職費	24,652		
024101 兼職費	24,652		
0250 按日按件計資酬金	3,567,324		
025001 顧問費	1,493,300		
025002 出席費	9,000		
025003 講座鐘點費	2,065,024		
0262 國內組織會費	52,400		
026201 國內組織會費	52,400		
0271 物品	3,383,731		
027101 消耗品	2,068,845		
027102 非消耗品	1,256,366		
027103 油料	58,520		
0279 一般事務費	7,736,505		
027901 一般事務費	7,736,505		
0280 給養費	16,267,162		
028001 給養費	16,267,162		
0282 房屋建築養護費	373,532		
028201 房屋建築養護費	373,532		
0283 車輛及辦公器具養護費	236,159		
028301 車輛及辦公器具養護費	236,159		

雄戒治所
決算累計表
106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				322,439
				322,439
				302,301
				302,301
				206,334
				206,334
				28,690
				11,230
				17,460
				44,208
				32,508
				11,700
				24,652
				24,652
				3,567,324
				1,493,300
				9,000
				2,065,024
				52,400
				52,400
				3,383,731
				2,068,845
				1,256,366
				58,520
				7,736,505
				7,736,505
				16,267,162
				16,267,162
				373,532
				373,532
				236,159
				236,159

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		
0284 設施及機械設備養護費	3,122,073		
028401 設施及機械設備養護費	3,122,073		
0291 國內旅費	337,585		
029101 國內旅費	337,585		
0294 運費	141,683		
029401 運費	141,683		
0299 特別費	24,822		
029901 特別費	24,822		
03設備及投資	1,305,209		
0304 機械設備費	142,300		
030401 機械設備費	142,300		
0319 雜項設備費	1,162,909		
031901 雜項設備費	1,162,909		
小 計	144,570,377		
合 計	144,570,377		

雄戒治所
決算累計表
106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				3,122,073
				3,122,073
				337,585
				337,585
				141,683
				141,683
				24,822
				24,822
				1,305,209
				142,300
				142,300
				1,162,909
				1,162,909
				144,570,377
				144,570,377

主辦會計人員：



機關長官：

