

12-5-38

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

矯正署及所屬單位決算

矯正署高雄戒治所分決算

矯正署高雄戒治所 編印

# 矯正署高雄戒治所109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	6-9
2. 歲出政事別決算表	10-11
3. 歲出機關別決算表	12-15
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	16-25
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	26-27
2. 歲出用途別決算累計表	28-31
3. 繳付公庫數分析表	32-35
4. 公庫撥入數分析表	36-37
5. 歲入保留分析表	38
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	39-40
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	42-43
9. 人事費分析表	44-45
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	46-47
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔	

經費明細表	無
17. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	48-51
19. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無

### 三、會計報表

#### (一) 主要表

1. 平衡表	52
2. 收入支出表	53

#### (二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	54
(2) 應收帳款明細表	55-56
(3) 土地明細表	57
(4) 房屋建築及設備明細表	58
(5) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	59
(6) 機械及設備明細表	60
(7) 累計折舊—機械及設備明細表	61
(8) 交通及運輸設備明細表	62
(9) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	63
(10) 雜項設備明細表	64
(11) 累計折舊—雜項設備明細表	65
(12) 應付代收款明細表	66-67
(13) 存入保證金明細表	68-71
(14) 應付保管款明細表	72
(15) 保證品明細表	73
(16) 債權憑證明細表	74
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	76
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..... 78

2. 現金出納表.....80-81

3. 國有財產目錄總表..... 82

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

# 矯正署高雄戒治所

## 總說明

中華民國 109 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 歲入、歲出預算執行結果

##### 1. 歲入部分：

- (1) 本年度預算數新臺幣（以下同）12,440,000 元，實現數 5,621,376 元，應收數 4,024,710 元，合計決算數 9,646,086 元，較預算數短收 2,793,914 元，執行率 77.54%，茲分項說明如次：
  - ① 賠償收入：預算數 89,000 元，決算數 722 元，較預算數短收 88,278 元，執行率 0.81%，主要係因廠商違約逾期罰款違約金等賠償收入減少所致。
  - ② 財產孳息：預算數 254,000 元，決算數 263,484 元，較預算數超收 9,484 元，執行率 103.73%，主要係因租賃辦公屋頂太陽能回饋金收入增加所致。
  - ③ 廢舊物資售價：預算數 97,000 元，決算數 47,432 元，較預算數短收 49,568 元，執行率 48.90%，主要係因變賣報廢財產物品收入較預計減少所致。
  - ④ 雜項收入：預算數 12,000,000 元，決算數 5,309,738 元、應收數 4,024,710 元，合計決算數 9,334,448 元，較預算數短收 2,665,552 元，執行率 77.79%，主要係因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) 以前年度應收歲入款轉入數 26,261,871 元，本年度實現數 591,768 元，減免(註銷)數 18,138,453 元，轉入下年度繼續執行之保留數 7,531,650 元。

##### 2. 歲出部分：

- (1) 矯正業務：預算數 155,318,000 元，決算數 155,311,560 元，賸餘數 6,440 元，執行率 100%。

#### (二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 專戶存款：12,519,431 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、矯正公益補助費、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：11,556,360 元，係應收觀察勒戒及戒治費收入。
3. 土地：34,115,805 元，係本所經管土地 10 筆。
4. 房屋建築及設備：342,106,558 元，係本所經管之建築物及附屬建物 16 棟（個）。
5. 累計折舊-房屋建築及設備：163,636,851 元，係本所提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。
6. 機械及設備：37,660,297 元，係本所經管電腦設備及醫療設備等。
7. 累計折舊-機械及設備：23,070,854 元，係本所提列經管機械及設備之累計折舊。
8. 交通及運輸設備：9,844,401 元，係本所經管車輛、監測及錄音設備等。
9. 累計折舊-交通及運輸設備：8,062,321 元，係本所提列經管交通及運輸設備之累計折舊。
10. 雜項設備：15,879,376 元，係本所經管辦公設備、空調設備及餐飲設備等。
11. 累計折舊-雜項設備：13,968,638 元係本所提列經管辦公設備之累計折舊。
12. 應付代收款：3,204,899 元，係收容人生活及飲食補助費、矯正公益補助費等。

# 矯正署高雄戒治所

## 總說明

中華民國 109 年度

13. 存入保證金：1,463,000 元，係廠商履約保證金及保固金。
14. 應付保管款：7,851,532 元，係約聘僱人員離職儲金、收容人寄存款（含孳息）及勞作金等。
15. 保證品(應付保證品)：700,000 元，係廠商履約或保固保證用銀行定期存款存單。
16. 債權憑證(待抵銷債權憑證)：22,501 元，係收容人應繳勒戒或戒治費用，經移送行政執行分署後取得之債權憑證。

### 二、財務狀況之分析

#### (一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較

單位:新台幣元，%

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	254,943,564	277,196,000	(22,252,436)	-8.03%	
流動資產	24,075,791	39,469,659	(15,393,868)	-39.00%	
專戶存款	12,519,431	13,207,788			
應收帳款	11,556,360	26,261,871	(14,705,511)	-56.00%	主要係因審計部 109 年 8 月 12 日 台審部一字第 1090055646 號函 同意註銷應收帳 款。
固定資產	230,867,773	237,726,341	(6,858,568)	-2.89%	
土地	34,115,805	34,115,805	0	0.00%	
房屋建築及設備	342,106,558	342,106,558	0	0.00%	
累計折舊—房屋 建築及設備	(163,636,851)	(157,668,651)	(5,968,200)	3.79%	
機械及設備	37,660,297	35,879,514	1,780,783	4.96%	
累計折舊—機械 及設備	(23,070,854)	(20,931,745)	(2,139,109)	10.22%	
交通及運輸設備	9,844,401	13,271,257	(3,426,856)	-25.82%	主要係因報廢已 逾年限之交通及 運輸設備。

# 矯正署高雄戒治所

## 總說明

中華民國 109 年度

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	
累計折舊—交通及 運輸設備	(8,062,321)	(10,939,496)	2,877,175	-26.30%	主要係因報廢已 逾年限之交通及 運輸設備。
雜項設備	15,879,376	15,854,094	25,282	0.16%	
累計折舊—雜項 設備	(13,968,638)	(13,960,995)	(7,643)	0.05%	
負債	12,519,431	13,207,788	(688,357)	-5.21%	
流動負債	3,204,899	2,997,208	207,691	6.93%	
應付代收款	3,204,899	2,997,208	207,691	6.93%	
其他負債	9,314,532	10,210,580	(896,048)	-8.78%	
存入保證金	1,463,000	2,034,500	(571,500)	-28.09%	主要係因廠商履 約保證金及保固 金減少。
應付保管款	7,851,532	8,176,080	(324,548)	-3.97%	
備註					
保證品(應付保證 品)	700,000	250,000	450,000	180.00%	主要係因廠商履 約保證金用銀行 定期存款單增 加。
債權憑證(待抵銷 債權憑證)	22,501	21,053	1,448	6.88%	

### 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 106 人(含駕駛 3 人、工友 2 人及技工 1 人等 6 人)，實際員額 103 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。

# 矯正署高雄戒治所

## 總說明

中華民國 109 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：無

本 頁 空 白

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	89,000	0	89,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	89,000	0	89,000
		02		0423170300-3 賠償收入	89,000	0	89,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	89,000	0	89,000
04				0700000000-9 財產收入	351,000	0	351,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	351,000	0	351,000
		01		0723170100-0 財產孳息	254,000	0	254,000
			02	0723170103-9 租金收入	254,000	0	254,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	97,000	0	97,000
07				1200000000-8 其他收入	12,000,000	0	12,000,000
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	12,000,000	0	12,000,000
		01		1223170200-4 雜項收入	12,000,000	0	12,000,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	12,000,000	0	12,000,000
				經常門小計	12,440,000	0	12,440,000
				資本門小計	0	0	0

雄戒治所  
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
722	0	0	722	-88,278	0.81
722	0	0	722	-88,278	0.81
722	0	0	722	-88,278	0.81
722	0	0	722	-88,278	0.81
310,916	0	0	310,916	-40,084	88.58
310,916	0	0	310,916	-40,084	88.58
263,484	0	0	263,484	9,484	103.73
263,484	0	0	263,484	9,484	103.73
47,432	0	0	47,432	-49,568	48.90
5,309,738	4,024,710	0	9,334,448	-2,665,552	77.79
5,309,738	4,024,710	0	9,334,448	-2,665,552	77.79
5,309,738	4,024,710	0	9,334,448	-2,665,552	77.79
10,326	0	0	10,326	10,326	
5,299,412	4,024,710	0	9,324,122	-2,675,878	77.70
5,621,376	4,024,710	0	9,646,086	-2,793,914	77.54
0	0	0	0	0	

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)
				合計	12,440,000	0	12,440,000

雄戒治所  
別決算表  
109年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
5,621,376	4,024,710	0	9,646,086	-2,793,914	77.54

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	148,474,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	148,474,000	0	0	0
						6,844,000	0	6,844,000
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	5,370,476	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,370,476	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	920,281	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	920,281	0	0	0
				合計	154,764,757	0	0	0
						6,844,000	0	6,844,000

雄戒治所  
別決算表  
109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
155,318,000	155,311,560	0	-6,440	100.00
	0	155,311,560		
155,318,000	155,311,560	0	-6,440	100.00
	0	155,311,560		
5,370,476	5,370,476	0	0	100.00
	0	5,370,476		
5,370,476	5,370,476	0	0	100.00
	0	5,370,476		
920,281	920,281	0	0	100.00
	0	920,281		
920,281	920,281	0	0	100.00
	0	920,281		
161,608,757	161,602,317	0	-6,440	100.00
	0	161,602,317		

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				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	148,474,000	0	0	0		
				經常門小計	147,487,000	0	0	0		
				資本門小計	987,000	0	0	0		
		02		3423174100-5 矯正業務	147,487,000	0	0	0		
			10	人事費	104,665,000	0	0	0		
			20	業務費	42,792,000	0	0	0		
			40	獎補助費	30,000	0	0	0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	987,000	0	0	0		
			30	設備及投資	987,000	0	0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	920,281	0	0	0		
			10	人事費	920,281	0	0	0		
				經常門小計	920,281	0	0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,370,476	0	0	0		
			10	人事費	5,370,476	0	0	0		

雄戒治所  
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
155,318,000	155,311,560	0	-6,440	100.00
	0	155,311,560		
154,141,421	154,134,981	0	-6,440	100.00
	0	154,134,981		
1,176,579	1,176,579	0	0	100.00
	0	1,176,579		
154,141,421	154,134,981	0	-6,440	100.00
	0	154,134,981		
111,509,000	111,509,000	0	0	100.00
	0	111,509,000		
42,602,421	42,601,981	0	-440	100.00
	0	42,601,981		
30,000	24,000	0	-6,000	80.00
	0	24,000		
1,176,579	1,176,579	0	0	100.00
	0	1,176,579		
1,176,579	1,176,579	0	0	100.00
	0	1,176,579		
920,281	920,281	0	0	100.00
	0	920,281		
920,281	920,281	0	0	100.00
	0	920,281		
920,281	920,281	0	0	100.00
	0	920,281		
5,370,476	5,370,476	0	0	100.00
	0	5,370,476		
5,370,476	5,370,476	0	0	100.00
	0	5,370,476		

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
				經常門小計	5,370,476	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	6,290,757	0	0	0
						0	0	0
				合計	154,764,757	0	0	0
						6,844,000	0	6,844,000

雄戒治所  
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
5,370,476	5,370,476	0	0	100.00
	0	5,370,476		
6,290,757	6,290,757	0	0	100.00
	0	6,290,757		
161,608,757	161,602,317	0	-6,440	100.00
	0	161,602,317		

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		2,726,849	2,726,849
					其他收入		0	0
		114			1123170000-0		2,726,849	2,726,849
					矯正署及所屬		0	0
	08	120	01		1123010900-0		2,726,849	2,726,849
					雜項收入		0	0
			02		1123010909-4		2,726,849	2,726,849
					其他雜項收入		0	0
					小 計		2,726,849	2,726,849
							0	0
92	08				1100000000-2		888,120	888,120
					其他收入		0	0
		114			1123170000-0		888,120	888,120
					矯正署及所屬		0	0
	08	120	03		1123010900-0		888,120	888,120
					雜項收入		0	0
			02		1123010909-4		888,120	888,120
					其他雜項收入		0	0
					小 計		888,120	888,120
							0	0
93	08				1100000000-2		240,609	240,609
					其他收入		0	0
		113			1123170000-0		240,609	240,609
					矯正署及所屬		0	0
	08	114	01		1123010900-0		240,609	240,609
					雜項收入		0	0
			02		1123010909-4		240,609	240,609
					其他雜項收入		0	0
					小 計		240,609	240,609
							0	0
94	07				1100000000-2		612,369	612,369
					其他收入		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	112	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	612,369	612,369
					0	0	
					1123010900-0 雜項收入	612,369	612,369
					0	0	
					1123010909-4 其他雜項收入	612,369	612,369
					0	0	
	小 計	612,369	612,369				
	0	0					
	07	113	01	02	1100000000-2 其他收入	22,368	22,368
					0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	22,368	22,368
					0	0	
1123010900-0 雜項收入					22,368	22,368	
0					0		
1123010909-4 其他雜項收入	22,368	22,368					
0	0						
小 計	22,368	22,368					
0	0						
96	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	32,904	32,904
					0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	32,904	32,904
					0	0	
					1123010900-0 雜項收入	32,904	32,904
					0	0	
1123010909-4 其他雜項收入	32,904	32,904					
0	0						
小 計	32,904	32,904					
0	0						
102	07	103			1100000000-2 其他收入	25,119	0
					0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	25,119	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			01	1123170900-0 雜項收入	25,119 0	0 0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	25,119 0	0 0	
					小 計	25,119 0	0 0	
					1100000000-2 其他收入	118,816 0	94,024 0	
				109	1123170000-0 矯正署及所屬	118,816 0	94,024 0	
					小 計	118,816 0	94,024 0	
	104	07			01	1123170900-0 雜項收入	118,816 0	94,024 0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	118,816 0	94,024 0
						小 計	118,816 0	94,024 0
						1100000000-2 其他收入	809,505 0	762,232 0
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	809,505 0	762,232 0
						小 計	809,505 0	762,232 0
105	07			01	1123170900-0 雜項收入	809,505 0	762,232 0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	809,505 0	762,232 0	
					小 計	809,505 0	762,232 0	
					1100000000-2 其他收入	3,951,741 0	3,667,133 0	
				114	1123170000-0 矯正署及所屬	3,951,741 0	3,667,133 0	
					小 計	3,951,741 0	3,667,133 0	

雄戒治所  
別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	25,119
0	0	0
0	0	25,119
0	0	0
0	0	25,119
0	0	0
24,792	0	0
0	0	0
24,792	0	0
0	0	0
24,792	0	0
0	0	0
24,792	0	0
0	0	0
24,792	0	0
0	0	0
24,792	0	0
0	0	0
4,769	0	42,504
0	0	0
4,769	0	42,504
0	0	0
4,769	0	42,504
0	0	0
4,769	0	42,504
0	0	0
4,769	0	42,504
0	0	0
20,414	0	264,194
0	0	0
20,414	0	264,194
0	0	0
20,414	0	264,194
0	0	0
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			02	1123170909-5 其他雜項收入	3,951,741	3,667,133		
					小 計	0	0		
						3,951,741	3,667,133		
						0	0		
						6,479,827	5,526,518		
						0	0		
		110			1100000000-2 其他收入	6,479,827	5,526,518		
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,479,827	5,526,518		
					0	0			
			01		1123170900-0 雜項收入	6,479,827	5,526,518		
					0	0			
				02	1123170909-5 其他雜項收入	6,479,827	5,526,518		
			小 計	0	0				
				6,479,827	5,526,518				
				0	0				
107	07			02	1100000000-2 其他收入	5,464,882	3,565,327		
					小 計	0	0		
						5,464,882	3,565,327		
						0	0		
					109		1123170000-0 矯正署及所屬	5,464,882	3,565,327
							0	0	
			01	1123170900-0 雜項收入	5,464,882	3,565,327			
				0	0				
			02	1123170909-5 其他雜項收入	5,464,882	3,565,327			
				小 計	0	0			
					5,464,882	3,565,327			
					0	0			
108	07				1100000000-2 其他收入	4,888,762	0		
					小 計	0	0		
						4,888,762	0		
						0	0		
					111		1123170000-0 矯正署及所屬	4,888,762	0
							0	0	
		01	1123170900-0 雜項收入	4,888,762	0				
			0	0					
		02	1123170909-5 其他雜項收入	4,888,762	0				
			小 計	0	0				

雄戒治所  
別轉入數決算表  
109年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
20,414	0	264,194
0	0	0
20,414	0	264,194
0	0	0
15,031	0	938,278
0	0	0
15,031	0	938,278
0	0	0
15,031	0	938,278
0	0	0
15,031	0	938,278
0	0	0
15,031	0	938,278
0	0	0
15,031	0	938,278
0	0	0
137,021	0	1,762,534
0	0	0
137,021	0	1,762,534
0	0	0
137,021	0	1,762,534
0	0	0
137,021	0	1,762,534
0	0	0
137,021	0	1,762,534
0	0	0
389,741	0	4,499,021
0	0	0
389,741	0	4,499,021
0	0	0
389,741	0	4,499,021
0	0	0
389,741	0	4,499,021
0	0	0
389,741	0	4,499,021
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
					小計	4,888,762	0	
						0	0	
					經常門小計	26,261,871	18,138,453	
						0	0	
					合計	26,261,871	18,138,453	
						0	0	

雄戒治所  
別轉入數決算表  
109年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
389,741	0	4,499,021
0	0	0
591,768	0	7,531,650
0	0	0
591,768	0	7,531,650
0	0	0

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					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	111,509,000	42,601,981	24,000	0	154,134,981
		02		3423174100-5 矯正業務	111,509,000	42,601,981	24,000	0	154,134,981
				小計	111,509,000	42,601,981	24,000	0	154,134,981
				合計	111,509,000	42,601,981	24,000	0	154,134,981

雄戒治所  
 決算分析表  
 109年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	1,176,579	0	1,176,579	155,311,560	
0	1,176,579	0	1,176,579	155,311,560	
0	1,176,579	0	1,176,579	155,311,560	
0	1,176,579	0	1,176,579	155,311,560	

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		
10人事費	111,509,000		
1015 法定編制人員待遇	62,880,209		
1020 約聘僱人員待遇	4,810,448		
1025 技工及工友待遇	2,455,415		
1030 獎金	15,198,579		
1035 其他給與	1,974,415		
1040 加班值班費	11,198,894		
1050 退休離職儲金	6,462,895		
1055 保險	6,528,145		
20業務費	42,601,981		
2003 教育訓練費	35,890		
2006 水電費	2,703,506		
2009 通訊費	375,220		
2018 資訊服務費	245,766		
2021 其他業務租金	320,613		
2024 稅捐及規費	18,650		
2027 保險費	62,891		
2036 按日按件計資酬金	3,919,173		
2045 國內組織會費	55,450		
2051 物品	3,046,898		
2054 一般事務費	11,204,465		
2057 給養費	15,974,740		
2063 房屋建築養護費	404,445		
2066 車輛及辦公器具養護費	258,341		
2069 設施及機械設備養護費	3,468,898		
2072 國內旅費	312,011		
2081 運費	141,024		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	1,176,579		
3020 機械設備費	57,000		
3035 雜項設備費	1,119,579		
40獎補助費	24,000		
4085 獎勵及慰問	24,000		
小  計	155,311,560		

雄戒治所  
 決算累計表  
 109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				111,509,000
				62,880,209
				4,810,448
				2,455,415
				15,198,579
				1,974,415
				11,198,894
				6,462,895
				6,528,145
				42,601,981
				35,890
				2,703,506
				375,220
				245,766
				320,613
				18,650
				62,891
				3,919,173
				55,450
				3,046,898
				11,204,465
				15,974,740
				404,445
				258,341
				3,468,898
				312,011
				141,024
				54,000
				1,176,579
				57,000
				1,119,579
				24,000
				24,000
				155,311,560

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		
合 計	155,311,560		

雄戒治所  
決算累計表  
109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				155,311,560

矯正署高  
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	6,213,144	0	0
本年度	5,621,376	0	0
0423170301 一般賠償收入	722	0	0
0723170103 租金收入	263,484	0	0
0723170500 廢舊物資售價	47,432	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	10,326	0	0
1223170210 其他雜項收入	5,299,412	0	0
以前年度	591,768	0	0
一、以前年度應收(保留)數	591,768	0	0
103年度 1123170909 其他雜項收入	24,792	0	0
104年度 1123170909 其他雜項收入	4,769	0	0
105年度 1123170909 其他雜項收入	20,414	0	0
106年度 1123170909 其他雜項收入	15,031	0	0
107年度 1123170909 其他雜項收入	137,021	0	0
108年度 1123170909 其他雜項收入	389,741	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

雄戒治所  
數分析表

109年度

單位:新臺幣元

以前年度撥款於本年度繳還數			加項		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)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0	6,213,144
0	0	0	0	0	5,621,376
0	0	0	0	0	722
0	0	0	0	0	263,484
0	0	0	0	0	47,432
0	0	0	0	0	10,326
0	0	0	0	0	5,299,412
0	0	0	0	0	591,768
0	0	0	0	0	591,768
0	0	0	0	0	24,792
0	0	0	0	0	4,769
0	0	0	0	0	20,414
0	0	0	0	0	15,031
0	0	0	0	0	137,021
0	0	0	0	0	389,741
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署高  
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)
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

雄戒治所  
數分析表

109年度

單位:新臺幣元

加項				繳付公庫數	
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	(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	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署高  
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	161,602,317	0	0	0
本年度	161,602,317	0	0	0
一、本年度經費	155,311,560	0	0	0
3423174100 矯正業務	155,311,560	0	0	0
二、統籌科目	6,290,757	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,370,476	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	920,281	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  
數分析表

109年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	161,602,317	0
0	0	0	161,602,317	0
0	0	0	155,311,560	0
0	0	0	155,311,560	0
0	0	0	6,290,757	0
0	0	0	5,370,476	0
0	0	0	920,281	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

# 矯正署高雄戒治所

## 歲入保留分析表

經資門分列

中華民國109年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
102	1123170909-5 其他雜項收入	25,119	0	25,119	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	25,119	0	25,119	100.00	
104	1123170909-5 其他雜項收入	42,504	0	42,504	5.25	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	42,504	0	42,504	5.25	
105	1123170909-5 其他雜項收入	264,194	0	264,194	6.69	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	264,194	0	264,194	6.69	
106	1123170909-5 其他雜項收入	938,278	0	938,278	14.48	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	938,278	0	938,278	14.48	
107	1123170909-5 其他雜項收入	1,762,534	0	1,762,534	32.25	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	1,762,534	0	1,762,534	32.25	
108	1123170909-5 其他雜項收入	4,499,021	0	4,499,021	92.03	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	4,499,021	0	4,499,021	92.03	
109	1223170210-8 其他雜項收入	4,024,710	0	4,024,710	33.54	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	4,024,710	0	4,024,710	33.54	
	合計	11,556,360	0	11,556,360	34.37	

矯正署高雄戒治所  
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國109年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
090	1123010909-4 其他雜項收入	2,726,849	100.00	依審計部109年8月12日台審部一字第1090055646號函辦理。
	小計	2,726,849	100.00	
092	1123010909-4 其他雜項收入	888,120	100.00	依審計部109年8月12日台審部一字第1090055646號函辦理。
	小計	888,120	100.00	
093	1123010909-4 其他雜項收入	240,609	100.00	依審計部109年8月12日台審部一字第1090055646號函辦理。
	小計	240,609	100.00	
094	1123010909-4 其他雜項收入	612,369	100.00	依審計部109年8月12日台審部一字第1090055646號函辦理。
	小計	612,369	100.00	
095	1123010909-4 其他雜項收入	22,368	100.00	依審計部109年8月12日台審部一字第1090055646號函辦理。
	小計	22,368	100.00	
096	1123010909-4 其他雜項收入	32,904	100.00	依審計部109年8月12日台審部一字第1090055646號函辦理。
	小計	32,904	100.00	
103	1123170909-5 其他雜項收入	94,024	79.13	依審計部109年1月20日台審部一字第1090050198號、109年2月20日台審部一字第1090051374號及109年12月9日台審部一字第1090059264號函辦理。
	小計	94,024	79.13	
104	1123170909-5 其他雜項收入	762,232	94.16	依審計部109年1月20日台審部一字第1090050198號函、109年2月20日台審部一字第1090051374號函、109年4月1日台審部一字第1090052885號及109年12月9日台審部一字第1090059264號函辦理。
	小計	762,232	94.16	
105	1123170909-5 其他雜項收入	3,667,133	92.80	依審計部109年1月20日台審部一字第1090050198號函、109年2月20日台審部一字第1090051374號函、109年4月1日台審部一字第1090052885號及109年12月9日台審部一字第1090059264號函辦理。
	小計	3,667,133	92.80	

矯正署高雄戒治所  
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國109年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	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	%	
106	1123170909-5 其他雜項收入	5,526,518	85.29	依審計部109年1月20日台審部一字第1090050198號函、109年2月20日台審部一字第1090051374號函、109年4月1日台審部一字第1090052885號及109年12月9日台審部一字第1090059264號函辦理。
	小計	5,526,518	85.29	
107	1123170909-5 其他雜項收入	3,565,327	65.24	依審計部109年4月1日台審部一字第1090052885號及109年12月9日台審部一字第1090059264號函辦理。
	小計	3,565,327	65.24	
	以前年度合計	18,138,453	84.97	
109	0423170301-6 一般賠償收入	-88,278	-99.19	係因廠商違約罰款收入繳庫較預計為少。
	0723170103-9 租金收入	9,484	3.73	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-49,568	-51.10	係變賣廢舊物資收入繳庫較預計為少。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	10,326		係收回強制執行郵資收入繳庫。
	1223170210-8 其他雜項收入	-2,675,878	-22.30	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	-2,793,914	-22.46	
	本年度合計	-2,793,914	-22.46	

本 頁 空 白

**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
109	3423174100-5 矯正業務	6,440	0.00	10	440
				6	6,000
	小計	6,440	0.00		6,440
	本年度合計	6,440	0.00		6,440

雄戒治所

免、註銷) 分析表

109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	
摺節支出。		0		
退休人員三節慰問金結餘。		0		
		0		
		0		

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	58,286,000	6,844,000	65,130,000	62,880,209
四、約聘僱人員待遇	4,818,000	0	4,818,000	4,810,448
五、技工及工友待遇	2,596,000	0	2,596,000	2,455,415
六、獎金	14,949,000	0	14,949,000	15,198,579
七、其他給與	1,250,000	0	1,250,000	1,974,415
八、加班值班費	10,601,000	0	10,601,000	11,198,894
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	5,896,000	0	5,896,000	6,462,895
十一、保險	6,269,000	0	6,269,000	6,528,145
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	104,665,000	6,844,000	111,509,000	111,509,000

雄戒治所

分析表

109年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-2,249,791	-3.45	91	89	
-7,552	-0.16	9	8	
-140,585	-5.42	6	6	
249,579	1.67	0	0	1.考績獎金6,501,843元。 2.年終工作獎金8,696,736元。
724,415	57.95	0	0	休假補助實際申請人數較預期增加。
597,894	5.64	0	0	
0		0	0	
566,895	9.61	0	0	
259,145	4.13	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3,065,207元。
0	0.00	106	103	

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			30,000	24,000	0
6.獎勵及慰問			30,000	24,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	30,000	24,000	0
	小計		30,000	24,000	0
	合計		30,000	24,000	0

雄戒治所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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	
24,000	6,000								
24,000	6,000								
24,000	6,000	V			V		6,000	109/12/31	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。
24,000	6,000						6,000		
24,000	6,000						6,000		

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	121,718	38,683	0	0	0	24
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	115,428	38,683	0	0	0	24
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	5,370	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	920	0	0	0	0	0

雄戒治所  
濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	160,425	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	154,135	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,370	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	920	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

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
0	0	0	1,177	0	1,177	161,602	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1,177	0	1,177	155,312	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	5,370	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	920	

矯正署高雄戒治所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	254,943,564	2 負債	12,519,431
11 流動資產	24,075,791	21 流動負債	3,204,899
110103 專戶存款	12,519,431	210302 應付代收款	3,204,899
110303 應收帳款	11,556,360	28 其他負債	9,314,532
14 固定資產	230,867,773	280301 存入保證金	1,463,000
140101 土地	34,115,805	280401 應付保管款	7,851,532
140401 房屋建築及設備	342,106,558	3 淨資產	242,424,133
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-163,636,851	31 資產負債淨額	242,424,133
140501 機械及設備	37,660,297	310101 資產負債淨額	242,424,133
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-23,070,854		
140601 交通及運輸設備	9,844,401		
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-8,062,321		
140701 雜項設備	15,879,376		
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-13,968,638		
合計	254,943,564	合計	254,943,564

備註:

保證品(應付保證品) 700,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 22,501元

矯正署高雄戒治所

收入支出表

中華民國109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	171,836,140	0	171,836,140
公庫撥入數	161,602,317	0	161,602,317
罰款及賠償收入	722	0	722
財產收益	310,916	0	310,916
捐獻及贈與收入	587,737	0	587,737
其他收入	9,334,448	0	9,334,448
支出	177,025,288	0	177,025,288
繳付公庫數	6,213,144	0	6,213,144
人事支出	117,799,757	0	117,799,757
業務支出	42,601,981	0	42,601,981
獎補助支出	24,000	0	24,000
財產損失	51,486	0	51,486
折舊、折耗及攤銷	10,334,920	0	10,334,920
收支餘絀	-5,189,148	0	-5,189,148

矯正署高雄戒治所

專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,519,431	
			本年度部分		12,519,431	
			01 國庫存款	1,463,000		
			02 專戶存款	11,056,431		
			總計		12,519,431	

矯正署高雄戒治所

應收帳款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		11,556,360	
			本年度部分		4,024,710	
			109 一百零九年度		4,024,710	
			1223170200-4 雜項收入	4,024,710		
			1223170210-8 其他雜項收入	4,024,710		
			以前年度部分		7,531,650	
			102 一百零二年度		25,119	
			1123170900-0 雜項收入	25,119		
			1123170909-5 其他雜項收入	25,119		
			104 一百零四年度		42,504	
			1123170900-0 雜項收入	42,504		
			1123170909-5 其他雜項收入	42,504		
			105 一百零五年度		264,194	
			1123170900-0 雜項收入	264,194		
			1123170909-5 其他雜項收入	264,194		
			106 一百零六年度		938,278	
			1123170900-0 雜項收入	938,278		
			1123170909-5 其他雜項收入	938,278		
			107 一百零七年度		1,762,534	

矯正署高雄戒治所

應收帳款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1123170900-0 雜項收入	1,762,534		
			1123170909-5 其他雜項收入	1,762,534		
			108 一百零八年度		4,499,021	
			1123170900-0 雜項收入	4,499,021		
			1123170909-5 其他雜項收入	4,499,021		
			總 計		11,556,360	

矯正署高雄戒治所

土地明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		34,115,805	
			本年度部分		34,115,805	
			總計		34,115,805	

矯正署高雄戒治所  
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		342,106,558	
			本年度部分		342,106,558	
			總計		342,106,558	

矯正署高雄戒治所  
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		163,636,851	
			本年度部分		163,636,851	
			總計		163,636,851	

矯正署高雄戒治所  
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		36,911,722	
			本年度部分		36,911,722	
			預算性質部分		748,575	
			本年度部分		748,575	
			109		748,575	
			一百零九年度			
			3423174100-5*	748,575		
			矯正業務			
			總        計		37,660,297	

矯正署高雄戒治所  
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		23,070,854	
			本年度部分		23,070,854	
			總計		23,070,854	

矯正署高雄戒治所  
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,694,901	
			本年度部分		9,694,901	
			預算性質部分		149,500	
			本年度部分		149,500	
			109		149,500	
			一百零九年度			
			3423174100-5*	149,500		
			矯正業務			
			總    計		9,844,401	

矯正署高雄戒治所  
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,062,321	
			本年度部分		8,062,321	
			總計		8,062,321	

矯正署高雄戒治所

雜項設備明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,600,872	
			本年度部分		15,600,872	
			預算性質部分		278,504	
			本年度部分		278,504	
			109		278,504	
			一百零九年度			
			3423174100-5*	278,504		
			矯正業務			
			總計		15,879,376	

矯正署高雄戒治所  
 累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,968,638	
			本年度部分		13,968,638	
			總計		13,968,638	

矯正署高雄戒治所  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,204,899	
			本年度部分		3,137,099	
			39 矯正公益補助費	2,402,123		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	223,007		
			42 收容人飲食補助費	446,736		
			109 一百零九年度		65,233	
			46 外醫扣款	65,233		
109	07	29	100301 收入傳票 收容人醫療費【802住院14733元、802外醫1784元、義大外醫2738元】(109/7/13-7/16)。	11,892		
109	08	14	100321 收入傳票 收容人醫療費【802外醫321元、802住院5417元、義大外醫250元】(109/7/31)。	4,498		
109	08	26	100343 收入傳票 收容人醫療費【802外醫530元、802住院3774元、義大外醫262元】(109/8/18-8/19)。	1,321		
109	09	16	100371 收入傳票 收容人醫療費【義大外醫500元、802住院1556元】(109/9/1-9/2)。	1,556		
109	09	18	100374 收入傳票 收容人醫療費【義大外醫750元、802住院2977元、802外醫30元】(109/9/3-9/8)。	2,977		
109	10	05	100388 收入傳票 收容人醫療費【802外醫1494元、義大外醫550元、義大住院2513元】(109/9/14-9/21)。	3,387		
109	11	13	100455 收入傳票 收容人醫療費【802外醫480元、義大外醫850元】(109/11/5)。	850		
109	11	25	100477 收入傳票	108		

矯正署高雄戒治所  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	09	收容人醫療費【802外醫818元】(109/11/10-11/11)。 100494 收入傳票 22,406 收容人醫療費【(802外醫340元、802住院21656元、義大外醫750元】(109/11/26-12/3)。			
109	12	16	100506 收入傳票 300 收容人醫療費【802外醫300元】(109/12/4-12/6)。			
109	12	21	100511 收入傳票 1,240 收容人醫療費【(802外醫850元、義大外醫390元】(109/12/7)。			
109	12	23	100518 收入傳票 163 收容人醫療費【802住院163元】(109/12/9-12/10)。			
109	12	28	100521 收入傳票 10,115 收容人醫療費【(802住院9258元、802外醫130元、義大外醫727元】(109/12/15-12/17)。			
109	12	31	100537 收入傳票 4,420 收容人醫療費【802住院4420元】(109/12/28)。			
			以前年度部分		67,800	
			105 一百零五年度		67,800	
			16 捐贈款	67,800		
105	09	20	100379 收入傳票 67,800 收本所合作社捐贈貧困收容人返鄉旅費。			
			總 計		3,204,899	

矯正署高雄戒治所  
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分			1,463,000
			本年度部分			1,269,000
			109 一百零九年度			1,269,000
			02 履約保證金		1,157,000	
109	06	24	300230 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)(109/7/1-110/6/30)。 23871485 莊鼎實業有限公司	5,000		
109	11	05	100441 收入傳票 收星光環保有限公司-「110年一般廢 棄物委外清運開口契約採購案」履約 保證金(110/1/1-110/12/31)。 80014940 星光環保有限公司	36,000		
109	11	13	100456 收入傳票 收順昌號商行-「110年上半年度高雄 二區矯正機關收容人副食品聯合採購 案」履約保證金(110/1/1-110/6/30) 。 10118871 順昌號商行	50,000		
109	11	13	100457 收入傳票 收竑鑫食品、茂欣冷凍-「110年上半 年度高雄二區矯正機關收容人副食品 聯合採購案」履約保證金(110/1/1-1 10/6/30)。 24412946 竑鑫食品有限公司	140,000		
109	11	13	100457 收入傳票 收竑鑫食品、茂欣冷凍-「110年上半 年度高雄二區矯正機關收容人副食品 聯合採購案」履約保證金(110/1/1-1 10/6/30)。 28379692 茂欣冷凍企業有限公司	110,000		
109	11	18	100463 收入傳票 收高雄市梓官區漁會-「110年上半年 度高雄二區矯正機關收容人副食品聯 合採購案」履約保證金(110/1/1-110 /6/30)。 88505504 高雄市梓官區漁會	80,000		
109	11	18	100467 收入傳票 收復進、峰榮、勝安、合億-「110 年上半年度高雄二區矯正機關收容人 副食品聯合採購案」履約保證金(110 /1/1-110/6/30)。 07993638 復進企業股份有限公司	115,100		

矯正署高雄戒治所  
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
109	11	18	100467 收入傳票 收復進、峰榮、勝安、合億 - 「110 年上半年度高雄二區矯正機關收容人 副食品聯合採購案」履約保證金(110 /1/1-110/6/30)。 22765964 峰榮食品工業股份有限 公司	14,000		
109	11	18	100467 收入傳票 收復進、峰榮、勝安、合億 - 「110 年上半年度高雄二區矯正機關收容人 副食品聯合採購案」履約保證金(110 /1/1-110/6/30)。 28099550 勝安冷凍食品有限公司	26,900		
109	11	18	100467 收入傳票 收復進、峰榮、勝安、合億 - 「110 年上半年度高雄二區矯正機關收容人 副食品聯合採購案」履約保證金(110 /1/1-110/6/30)。 16263154 合億食品股份有限公司	100,000		
109	11	23	100470 收入傳票 收立人醫事檢驗所蘇素慧-「110年度 收容人濫用藥物尿液篩檢委外服務採 購案」履約保證金(110/1/1-110/12/ 31)。 92073492 立人醫事檢驗所蘇素慧	22,000		
109	11	23	100473 收入傳票 收招財進寶、大家國際 - 「110年上 半年度高雄二區矯正機關收容人副食 品聯合採購案」履約保證金(110/1/1 -110/6/30)。 28626069 招財進寶食品有限公司	110,000		
109	11	23	100473 收入傳票 收招財進寶、大家國際 - 「110年上 半年度高雄二區矯正機關收容人副食 品聯合採購案」履約保證金(110/1/1 -110/6/30)。 80391887 大家國際有限公司	26,000		
109	11	25	100476 收入傳票 收欣智科技有限公司-「110年度資訊 安全及資訊設備維護人力駐點服務採 購案」履約保證金(110/1/1-110/12/ 31)。 70426275 欣智科技有限公司	30,000		
109	12	09	100495 收入傳票 收元辰工程有限公司-「110年度非涉 公權力行使勞務承攬採購」履約保證 金(110/1/1-110/12/31)。 80718482 元辰工程有限公司	250,000		

矯正署高雄戒治所  
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	31	300492 轉帳傳票 收到立人醫事檢驗所蘇素慧-【109年度收容人性病篩檢委外服務後續擴充】履約保證金(舊年度延長期限)(110/1/1-110/12/31)。 92073492 立人醫事檢驗所蘇素慧	27,000		
109	12	31	300495 轉帳傳票 收到滾水畜牧場-【110年度餵水販售】履約保證金(舊年度轉為新年度)(110/1/1-110/12/31)。 203474 滾水畜牧場	10,000		
109	12	31	300496 轉帳傳票 收到鑫鎂環保清潔行-【110年度廢食用油販售】履約保證金(舊年度轉為新年度)(110/1/1-110/12/31)。 10433723 鑫鎂環保清潔行	5,000		
			03 保固保證金		112,000	
109	04	09	100144 收入傳票 收禹銓營造有限公司-「109年內巡邏道路整修工程」,案號1090109保固金(109/04/06-112/04/06)。 12782824 禹銓營造有限公司	21,000		
109	06	23	300226 轉帳傳票 收到強盛鋼鋁企業社-【109年修繕用塑鋁板等採購】履約保證金轉保固保證金(109/6/18-111/6/17)。 18339454 強盛鋼鋁企業社	14,000		
109	09	21	300333 轉帳傳票 收到恆久資訊有限公司-【109年公文檔案回溯建檔作業勞務採購】履約保證金轉保固保證金(109/8/28-110/8/27)。 84314027 恆久資訊有限公司	24,000		
109	11	23	300418 轉帳傳票 收到正欣工程有限公司-【109年度收容人生活用水塔採購】履約保證金轉保固保證金(109/11/20-110/11/19)。 28514515 正欣工程有限公司	28,000		
109	12	17	300458 轉帳傳票 收到台灣三菱電梯股份有限公司-【109年教學大樓電梯控制系統部分更新採購】履約保證金轉保固保證金(109/12/11-110/12/10)。 81108972 台灣三菱電梯股份有限公司	19,000		

矯正署高雄戒治所  
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
109	12	23	300468 轉帳傳票 收到帝國精品家具企業有限公司-【109年行政大樓家具採購】履約保證金轉保固保證金(109/12/12-110/12/11)。 59324758 帝國精品家具企業有限公司	6,000		
			以前年度部分			194,000
			108 一百零八年度			194,000
			02 履約保證金		50,000	
108	01	18	300018 轉帳傳票 收到人和藥局【108年度燕巢地區矯正機關健保藥品調劑特約藥局聯合遴選】履約保證金(舊年度轉新年度)108/1/1-110/12/31 36980801 人和藥局	50,000		
			03 保固保證金		144,000	
108	11	08	100447 收入傳票 收到超立科技有限公司-【108年度新增發電機設備】保固保證金(108.10.28-110.10.27)。 28900072 超立科技有限公司	100,000		
108	11	26	300407 轉帳傳票 收到昱銓實業行-【108年度行政大樓1.2樓走廊輕鋼架天花板(含安裝)】履約保證金轉保固保證金(108/11/19-110/11/18)。 36683984 昱銓實業行	24,000		
108	12	13	300429 轉帳傳票 收到強盛鋼鋁企業社-【108年度宿舍區遮雨棚(含安裝)】履約保證金轉保固保證金(108/12/05-110/12/04)。 18339454 強盛鋼鋁企業社	20,000		
			總 計			1,463,000

矯正署高雄戒治所  
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,851,532	
			本年度部分		7,851,532	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	849,796		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	849,623		
			08 勞作金(計息部分)	525,234		
			10 收容人寄存款(計息部分)	5,594,438		
			11 收容人保管金孳息	32,441		
			總 計		7,851,532	

矯正署高雄戒治所

保證品明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		700,000	
			本年度部分		700,000	
			109 一百零九年度		700,000	
109	04	15	300146 轉帳傳票 收到-匯僑股份有限公司-高雄戒治所 機關太陽光電發電設備租賃回饋金履 約保證金(定期存款單)-(109/04/10-1 26/08/16)。	700,000		
			總 計		700,000	

矯正署高雄戒治所

債權憑證明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,501	
			總計		22,501	

本 頁 空 白

矯正署高  
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	34,115,805	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	342,106,558	-157,668,651
機械及設備	35,879,514	-20,931,745
交通及運輸設備	13,271,257	-10,939,496
雜項設備	15,854,094	-13,960,995
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小  計	441,227,228	-203,500,887
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小  計	0	0
合  計	441,227,228	-203,500,887

備註：

1. 本年度成本變動增加數3,527,838元＝預算採購增加金額1,176,579元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,351,259元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,176,579元＝本年度預算執行金額1,176,579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支出之金額。



矯正署高雄戒治所  
決算與會計收支對照表  
中華民國109年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,646,086	162,190,054	171,836,140	收入
	-	161,602,317	161,602,317	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	722	-	722	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	310,916	-	310,916	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	587,737	587,737	捐獻及贈與收入
其他收入	9,334,448	-	9,334,448	其他收入
歲出	161,602,317	15,422,971	177,025,288	支出
	-	6,213,144	6,213,144	繳付公庫數
人事費	117,799,757	-	117,799,757	人事支出
業務費	42,601,981	-	42,601,981	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	1,176,579	-1,176,579	-	
	-	51,486	51,486	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,334,920	10,334,920	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-151,956,231	146,767,083	-5,189,148	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數161,602,317元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係以合作社捐贈之矯正公益補助費等購置固定資產587,737元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)6,213,144元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,176,579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51,486元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,334,920元。

本 頁 空 白

矯正署高雄戒治所  
現金出納表  
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	13,207,788
(一).專戶存款	13,207,788
二、本期收入	159,091,957
(一).本年度歲入	9,646,086
1.實現數	5,621,376
(1).其他	5,621,376
2.應收數	4,024,710
(1).其他	4,024,710
(二).歲入應收數	14,705,511
1.以前年度轉入實現數	591,768
2.以前年度轉入註銷數	18,138,453
3.本年度新增應收數(-)	-4,024,710
(三).應付代收款淨增(減)數	207,691
(四).存入保證金淨增(減)數	-571,500
(五).應付保管款淨增(減)數	-324,548
(六).公庫撥入數	161,602,317
1.本年度歲出撥款	161,602,317
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-26,173,600
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-18,138,453
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-8,035,147
(1).財產交易利益(損失)	-51,486
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	587,737
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-10,334,920
(4).其他影響非流動資產之項目	1,763,522
收 項 總 計	172,299,745
付項	
一、本期支出	159,780,314
(一).本年度歲出	161,602,317
1.實現數	161,602,317
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,176,579
(2).其他	160,425,738
(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	-8,035,147
(三).繳付公庫數	6,213,144
1.本年度歲入繳庫	5,621,376

矯正署高雄戒治所  
現金出納表  
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2.以前年度歲入繳庫	591,768
二、本期結存	12,519,431
(一).專戶存款	12,519,431
付 項 總 計	172,299,745

矯正署高雄戒治所  
國有財產目錄總表  
中華民國109年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	10	34,115,805	
		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	178,469,707	主要變動原因係本年度提列累計折舊。
		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	528	14,589,443	主要變動原因係本年度提列累計折舊。
交通及運輸設備	船	艘	0	1,782,080	主要變動原因係本年度提列累計折舊。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	7		
	其他	件	139		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,910,738	主要變動原因係本年度提列累計折舊。
	其他	件	448		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	230,867,773	