

12-5-38

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

中央 政 府 總 決 算

矯 正 署 及 所 屬 單 位 決 算

矯 正 署 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110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	16-21
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	22-23
2. 歲出用途別決算累計表	24-27
3. 繳付公庫數分析表	28-31
4. 公庫撥入數分析表	32-33
5. 歲入保留分析表	34
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	35-36
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	無
9. 人事費分析表	38-39
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	40-41
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	42-45
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表	46
2. 收入支出表	47

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表

(1) 專戶存款明細表	48
(2) 應收帳款明細表	49-50
(3) 土地明細表	51
(4) 房屋建築及設備明細表	52
(5) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	53
(6) 機械及設備明細表	54
(7) 累計折舊—機械及設備明細表	55
(8) 交通及運輸設備明細表	56
(9) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	57
(10) 雜項設備明細表	58
(11) 累計折舊—雜項設備明細表	59
(12) 電腦軟體明細表	60
(13) 應付代收款明細表	61-62
(14) 存入保證金明細表	63-68
(15) 應付保管款明細表	69
(16) 保管有價證券明細表	70
(17) 保證品明細表	71
(18) 債權憑證明細表	72
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	74-75
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	76
2. 現金出納表	78-79
3. 國有財產目錄總表	80
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 110 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1、歲入部分：

(1) 本年度預算數新臺幣（以下同）10,460,000元，實現數10,914,279元，應收數8,481,400元，合計決算數19,395,679元，較預算數超收8,935,679元，執行率185.43%，茲分項說明如次：

- ① 賠償收入：預算數134,000元，實現數37,524元，較預算數短收96,476元，執行率28%，係因廠商違約罰款收入較預期減少所致。
- ② 財產孳息：預算數248,000元，決算數259,695元，較預算數超收11,695元，執行率104.72%，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92,000元，決算數90,001元，較預算數短收1,999元，執行率97.83%，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9,986,000元，決算數10,527,059元、應收數8,481,400元，合計決算數19,008,459元，較預算數超收9,022,459元，執行率190.35%，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，較預計增加所致。

(2) 以前年度應收歲入款轉入數11,556,360元，本年度實現數542,504元，減免(註銷)數4,658,129元，轉入下年度繼續執行之保留數6,355,727元。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數161,628,000元，實現數161,628,000元，執行率100%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1、資產部分：

- (1) 專戶存款14,576,013元，係履約保證金、保固保證金、收容人生活補助費、捐贈款及收容人寄存款(含孳息)等。
- (2) 應收帳款14,837,127元，係觀察勒戒及戒治人未繳納勒戒費用。
- (3) 土地34,115,805元，係本所經管土地。
- (4) 房屋建築及設備342,106,558元，係本所經管建築物及附屬建物。
- (5) 累計折舊—房屋建築及設備169,605,052元，係本所經管建築物及附屬建物折舊費用。
- (6) 機械及設備38,666,888元，係本所經管電腦設備、醫療設備、電氣設備等。
- (7) 累計折舊—機械及設備24,919,335元，係本所經管電腦設備、醫療設備、電氣設備之折舊費用。
- (8) 交通及運輸設備9,942,101元，係本所經管車輛、監測及錄音設備、電信設備等。

- (9) 累計折舊—交通及運輸設備8,627,350元，係本所經管車輛、監測及錄音設備、電信設備之折舊費用。
- (10) 雜項設備16,209,686元，係本所經管辦公設備、空調設備、餐飲設備、防護設備等。
- (11) 累計折舊—雜項設備14,122,153元，係本所經管辦公設備、空調設備、餐飲設備、防護設備之折舊費用。
- (12) 無形資產95,399元，係購買電腦軟體5套。

2. 負債部分：

- (1) 應付代收款3,209,105元，係收容人生活及飲食補助費、矯正公益補助費等。
- (2) 存入保證金3,456,400元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。
- (3) 應付保管款7,910,508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。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額238,699,674元。

4. 備註：

- (1) 保管有價證券(應付保管有價證券)394,100元，係保管收容人振興五倍券。
- (2) 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存單。
- (3) 債權憑證(待抵銷債權憑證)22,881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：新臺幣元，%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達5億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	253,275,687	254,943,564	(1,667,877)	(0.65%)	
流動資產	29,413,140	24,075,791	5,337,349	22.17%	
專戶存款	14,576,013	12,519,431	2,056,582	16.43%	
應收帳款	14,837,127	11,556,360	3,280,767	28.39%	主要係應收觀察勒戒及戒治費收入較預期增加。
固定資產	223,767,148	230,867,773	(7,100,625)	(3.08%)	
土地	34,115,805	34,115,805	0	0%	
房屋建築及設備	342,106,558	342,106,558	0	0%	
累計折舊—房屋 建築及設備	(169,605,052)	(163,636,851)	(5,968,201)	3.65%	

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	
機械及設備	38,666,888	37,660,297	1,006,591	2.67%	
累計折舊—機械 及設備	(24,919,335)	(23,070,854)	(1,848,481)	8.01%	
交通及運輸設備	9,942,101	9,844,401	97,700	0.99%	
累計折舊—交通 及運輸設備	(8,627,350)	(8,062,321)	(565,029)	7.01%	
雜項設備	16,209,686	15,879,376	330,310	2.08%	
累計折舊—雜項 設備	(14,122,153)	(13,968,638)	(153,515)	1.10%	
無形資產	95,399	0	95,399		
電腦軟體	95,399	0	95,399		購買電腦軟體。
負債	14,576,013	12,519,431	2,056,582	16.43%	
流動負債	3,209,105	3,204,899	4,206	0.13%	
應付代收款	3,209,105	3,204,899	4,206	0.13%	
其他負債	11,366,908	9,314,532	2,052,376	22.03%	
存入保證金	3,456,400	1,463,000	1,993,400	136.25%	主要係廠商履約保證金 及保固金增加。
應付保管款	7,910,508	7,851,532	58,976	0.75%	
淨資產	238,699,674	242,424,133	(3,724,459)	(1.54%)	
資產負債淨額	238,699,674	242,424,133	(3,724,459)	(1.54%)	
附註					
保管有價證券 (應付保管有價 證券)	394,100	0	394,100		保管收容人振興5倍券。
保證品(應付保 證品)	700,000	700,000	0	0%	
債權憑證(待抵 銷債權憑證)	22,881	22,501	380	1.69%	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

- 1、本所工作計畫係依據法務部110年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、落實戒護區之淨化，加強戒護安全及管理，強化收容人衛生保健醫療，推行宗教教誨，切實輔導教化功能，期使在押被告及收容人能真心悔悟，免再重蹈法網。
- 3、加強輔導在職人員進修訓練。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 辦理矯正機關基本行政管理及人員訓練等業務。 2. 辦理矯正機關收容人教化、調查分類、戒護安全、技能訓練、作業及衛生醫療等業務。	1. 依施政計畫預定進度，按期實施完成，提高工作效率。 2. 培養收容人之勤勞習慣，訓練一技之長，俾利復歸社會。 3. 穩定囚情，防止戒護事故發生，維護機關安全。 4. 維護收容人身體健康，強化衛生習慣，防止傳染病發生。 5. 強化教化功能，落實教誨教育工作，培養收容人正確價值觀念。	如期完成。 如期完成。 如期完成。 如期完成。 如期完成。	

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	134,000	0	134,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	134,000	0	134,000
		02		0423170300-3 賠償收入	134,000	0	134,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	134,000	0	134,000
04				0700000000-9 財產收入	340,000	0	340,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	340,000	0	340,000
		01		0723170100-0 財產孳息	248,000	0	248,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	248,000	0	248,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	92,000	0	92,000
07				1200000000-8 其他收入	9,986,000	0	9,986,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	9,986,000	0	9,986,000
		01		1223170200-4 雜項收入	9,986,000	0	9,986,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	9,986,000	0	9,986,000
				經常門小計	10,460,000	0	10,460,000

雄戒治所
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
37,524	0	0	37,524	-96,476	28.00
37,524	0	0	37,524	-96,476	28.00
37,524	0	0	37,524	-96,476	28.00
37,524	0	0	37,524	-96,476	28.00
349,696	0	0	349,696	9,696	102.85
349,696	0	0	349,696	9,696	102.85
259,695	0	0	259,695	11,695	104.72
10	0	0	10	10	
259,685	0	0	259,685	11,685	104.71
90,001	0	0	90,001	-1,999	97.83
10,527,059	8,481,400	0	19,008,459	9,022,459	190.35
10,527,059	8,481,400	0	19,008,459	9,022,459	190.35
10,527,059	8,481,400	0	19,008,459	9,022,459	190.35
14,011	0	0	14,011	14,011	
10,513,048	8,481,400	0	18,994,448	9,008,448	190.21
10,914,279	8,481,400	0	19,395,679	8,935,679	185.43

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)
				資本門小計	0	0	0
				合計	10,460,000	0	10,460,000

雄戒治所
別決算表
110年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	0	0	0	
10,914,279	8,481,400	0	19,395,679	8,935,679	185.43

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	161,628,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	161,628,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	5,251,373	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,251,373	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,986,570	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,986,570	0	0	0
				合計	168,865,943	0	0	0
						0	0	0

雄戒治所
別決算表
110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
161,628,000	161,628,000	0	0	100.00
	0	161,628,000		
161,628,000	161,628,000	0	0	100.00
	0	161,628,000		
5,251,373	5,251,373	0	0	100.00
	0	5,251,373		
5,251,373	5,251,373	0	0	100.00
	0	5,251,373		
1,986,570	1,986,570	0	0	100.00
	0	1,986,570		
1,986,570	1,986,570	0	0	100.00
	0	1,986,570		
168,865,943	168,865,943	0	0	100.00
	0	168,865,943		

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	161,628,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	160,582,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	1,046,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	160,582,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	115,011,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	45,547,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	24,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,046,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	1,046,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,986,570	0	0	0	0	0
			10	人事費	1,986,570	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,986,570	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,251,373	0	0	0	0	0
			10	人事費	5,251,373	0	0	0	0	0

雄戒治所
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
161,628,000	161,628,000	0	0	100.00
	0	161,628,000		
160,373,824	160,373,824	0	0	100.00
	0	160,373,824		
1,254,176	1,254,176	0	0	100.00
	0	1,254,176		
160,373,824	160,373,824	0	0	100.00
	0	160,373,824		
115,011,000	115,011,000	0	0	100.00
	0	115,011,000		
45,336,824	45,336,824	0	0	100.00
	0	45,336,824		
26,000	26,000	0	0	100.00
	0	26,000		
1,254,176	1,254,176	0	0	100.00
	0	1,254,176		
1,254,176	1,254,176	0	0	100.00
	0	1,254,176		
1,986,570	1,986,570	0	0	100.00
	0	1,986,570		
1,986,570	1,986,570	0	0	100.00
	0	1,986,570		
1,986,570	1,986,570	0	0	100.00
	0	1,986,570		
5,251,373	5,251,373	0	0	100.00
	0	5,251,373		
5,251,373	5,251,373	0	0	100.00
	0	5,251,373		

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	5,251,373	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	7,237,943	0	0	0
						0	0	0
				合計	168,865,943	0	0	0
						0	0	0

雄戒治所
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
5,251,373	5,251,373	0	0	100.00
	0	5,251,373		
7,237,943	7,237,943	0	0	100.00
	0	7,237,943		
168,865,943	168,865,943	0	0	100.00
	0	168,865,943		

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				1100000000-2 其他收入	25,119	25,119		
						0	0		
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	25,119	25,119	
							0	0	
						01	1123170900-0 雜項收入	25,119	25,119
								0	0
02	1123170909-5 其他雜項收入	25,119	25,119						
		0	0						
	小 計	25,119	25,119						
			0	0					
104	07				1100000000-2 其他收入	42,504	23,694		
						0	0		
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	42,504	23,694	
							0	0	
						01	1123170900-0 雜項收入	42,504	23,694
								0	0
02	1123170909-5 其他雜項收入	42,504	23,694						
		0	0						
	小 計	42,504	23,694						
			0	0					
105	07				1100000000-2 其他收入	264,194	189,772		
						0	0		
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	264,194	189,772	
							0	0	
						01	1123170900-0 雜項收入	264,194	189,772
								0	0
02	1123170909-5 其他雜項收入	264,194	189,772						
		0	0						
	小 計	264,194	189,772						
			0	0					
106	07				1100000000-2 其他收入	938,278	716,059		
						0	0		

雄戒治所
別轉入數決算表

110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
1,222	0	17,588
0	0	0
1,222	0	17,588
0	0	0
1,222	0	17,588
0	0	0
1,222	0	17,588
0	0	0
1,222	0	17,588
0	0	0
11,324	0	63,098
0	0	0
11,324	0	63,098
0	0	0
11,324	0	63,098
0	0	0
11,324	0	63,098
0	0	0
11,324	0	63,098
0	0	0
11,324	0	63,098
0	0	0
24,197	0	198,022
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	
107	07	110			1123170000-0 矯正署及所屬	938,278	716,059	
					0	0		
					01	1123170900-0 雜項收入	938,278	716,059
					0	0		
					02	1123170909-5 其他雜項收入	938,278	716,059
					0	0		
			小 計	938,278	716,059			
				0	0			
			1100000000-2 其他收入	1,762,534	1,303,179			
				0	0			
			109		1123170000-0 矯正署及所屬	1,762,534	1,303,179	
					0	0		
		01		1123170900-0 雜項收入	1,762,534	1,303,179		
				0	0			
		02		1123170909-5 其他雜項收入	1,762,534	1,303,179		
				0	0			
				小 計	1,762,534	1,303,179		
					0	0		
108	07				1100000000-2 其他收入	4,499,021	2,400,306	
					0	0		
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	4,499,021	2,400,306
						0	0	
						01	1123170900-0 雜項收入	4,499,021
								0
		02		1123170909-5 其他雜項收入	4,499,021	2,400,306		
				0	0			
				小 計	4,499,021	2,400,306		
					0	0		
109	07				1200000000-8 其他收入	4,024,710	0	
					0	0		
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	4,024,710	0
					0	0		

雄戒治所
別轉入數決算表

110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
24,197	0	198,022
0	0	0
24,197	0	198,022
0	0	0
24,197	0	198,022
0	0	0
24,197	0	198,022
0	0	0
44,184	0	415,171
0	0	0
44,184	0	415,171
0	0	0
44,184	0	415,171
0	0	0
44,184	0	415,171
0	0	0
44,184	0	415,171
0	0	0
66,886	0	2,031,829
0	0	0
66,886	0	2,031,829
0	0	0
66,886	0	2,031,829
0	0	0
66,886	0	2,031,829
0	0	0
394,691	0	3,630,019
0	0	0
394,691	0	3,630,019
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
			01		1223170200-4 雜項收入	4,024,710 0	0 0
			02		1223170210-8 其他雜項收入	4,024,710 0	0 0
					小 計	4,024,710 0	0 0
					經常門小計	11,556,360 0	4,658,129 0
					合 計	11,556,360 0	4,658,129 0

雄戒治所
別轉入數決算表

110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
394,691	0	3,630,019
0	0	0
394,691	0	3,630,019
0	0	0
394,691	0	3,630,019
0	0	0
542,504	0	6,355,727
0	0	0
542,504	0	6,355,727
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	115,011,000	45,336,824	26,000	0	160,373,824
		02		3423174100-5 矯正業務	115,011,000	45,336,824	26,000	0	160,373,824
				小計	115,011,000	45,336,824	26,000	0	160,373,824
				合計	115,011,000	45,336,824	26,000	0	160,373,824

雄戒治所
 決算分析表
 110年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	1,254,176	0	1,254,176	161,628,000	
0	1,254,176	0	1,254,176	161,628,000	
0	1,254,176	0	1,254,176	161,628,000	
0	1,254,176	0	1,254,176	161,628,000	

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		
10人事費	115,011,000		
1015 法定編制人員待遇	62,819,175		
1020 約聘僱人員待遇	5,195,024		
1025 技工及工友待遇	2,588,280		
1030 獎金	15,928,721		
1035 其他給與	1,893,349		
1040 加班值班費	11,843,187		
1050 退休離職儲金	7,617,527		
1055 保險	7,125,737		
20業務費	45,336,824		
2003 教育訓練費	109,744		
2006 水電費	2,402,071		
2009 通訊費	393,528		
2018 資訊服務費	749,378		
2021 其他業務租金	366,016		
2024 稅捐及規費	32,180		
2027 保險費	128,008		
2036 按日按件計資酬金	3,553,332		
2045 國內組織會費	55,100		
2051 物品	4,880,888		
2054 一般事務費	11,475,925		
2057 給養費	17,218,800		
2063 房屋建築養護費	1,232,578		
2066 車輛及辦公器具養護費	419,447		
2069 設施及機械設備養護費	2,061,831		
2072 國內旅費	126,351		
2081 運費	77,647		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	1,254,176		
3020 機械設備費	86,000		
3030 資訊軟硬體設備費	97,000		
3035 雜項設備費	1,071,176		
40獎補助費	26,000		
4085 獎勵及慰問	26,000		

雄戒治所
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				115,011,000
				62,819,175
				5,195,024
				2,588,280
				15,928,721
				1,893,349
				11,843,187
				7,617,527
				7,125,737
				45,336,824
				109,744
				2,402,071
				393,528
				749,378
				366,016
				32,180
				128,008
				3,553,332
				55,100
				4,880,888
				11,475,925
				17,218,800
				1,232,578
				419,447
				2,061,831
				126,351
				77,647
				54,000
				1,254,176
				86,000
				97,000
				1,071,176
				26,000
				26,000

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		
小計	161,628,000		
合計	161,628,000		

雄戒治所
決算累計表
110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				161,628,000
				161,628,000

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	11,456,783	0	0
本年度	10,914,279	0	0
0423170301 一般賠償收入	37,524	0	0
0723170101 利息收入	10	0	0
0723170103 租金收入	259,685	0	0
0723170500 廢舊物資售價	90,001	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	14,011	0	0
1223170210 其他雜項收入	10,513,048	0	0
以前年度	542,504	0	0
一、以前年度應收(保留)數	542,504	0	0
104年度 1123170909 其他雜項收入	1,222	0	0
105年度 1123170909 其他雜項收入	11,324	0	0
106年度 1123170909 其他雜項收入	24,197	0	0
107年度 1123170909 其他雜項收入	44,184	0	0
108年度 1123170909 其他雜項收入	66,886	0	0
109年度 1223170210 其他雜項收入	394,691	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

雄戒治所
數分析表

110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	0	11,456,783
0	0	0	0	0	0	10,914,279
0	0	0	0	0	0	37,524
0	0	0	0	0	0	10
0	0	0	0	0	0	259,685
0	0	0	0	0	0	90,001
0	0	0	0	0	0	14,011
0	0	0	0	0	0	10,513,048
0	0	0	0	0	0	542,504
0	0	0	0	0	0	542,504
0	0	0	0	0	0	1,222
0	0	0	0	0	0	11,324
0	0	0	0	0	0	24,197
0	0	0	0	0	0	44,184
0	0	0	0	0	0	66,886
0	0	0	0	0	0	394,691
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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)
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

雄戒治所
數分析表

110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	0
0	0	0	0	0	0
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	168,865,943	0	0	0
本年度	168,865,943	0	0	0
一、本年度經費	161,628,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	161,628,000	0	0	0
二、統籌科目	7,237,943	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,251,373	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,986,570	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

110年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	168,865,943	0
0	0	0	168,865,943	0
0	0	0	161,628,000	0
0	0	0	161,628,000	0
0	0	0	7,237,943	0
0	0	0	5,251,373	0
0	0	0	1,986,570	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110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	%	
104	1123170909-5 其他雜項收入	17,588	0	17,588	41.38	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	17,588	0	17,588	41.38	
105	1123170909-5 其他雜項收入	63,098	0	63,098	23.88	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	63,098	0	63,098	23.88	
106	1123170909-5 其他雜項收入	198,022	0	198,022	21.10	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	198,022	0	198,022	21.10	
107	1123170909-5 其他雜項收入	415,171	0	415,171	23.56	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	415,171	0	415,171	23.56	
108	1123170909-5 其他雜項收入	2,031,829	0	2,031,829	45.16	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	2,031,829	0	2,031,829	45.16	
109	1223170210-8 其他雜項收入	3,630,019	0	3,630,019	90.19	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	3,630,019	0	3,630,019	90.19	
110	1223170210-8 其他雜項收入	8,481,400	0	8,481,400	84.93	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	8,481,400	0	8,481,400	84.93	
	合計	14,837,127	0	14,837,127	68.95	

矯正署高雄戒治所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
102	1123170909-5 其他雜項收入	25,119	100.00	依審計部110年9月22日台審部一字第1100006822號函辦理註銷。
	小計	25,119	100.00	
104	1123170909-5 其他雜項收入	23,694	55.75	依審計部110年9月22日台審部一字第1100006822號函辦理註銷。
	小計	23,694	55.75	
105	1123170909-5 其他雜項收入	189,772	71.83	依審計部110年9月22日台審部一字第1100006822號函辦理註銷。
	小計	189,772	71.83	
106	1123170909-5 其他雜項收入	716,059	76.32	依審計部110年9月22日台審部一字第1100006822號函辦理註銷。
	小計	716,059	76.32	
107	1123170909-5 其他雜項收入	1,303,179	73.94	依審計部110年9月22日台審部一字第1100006822號函辦理註銷。
	小計	1,303,179	73.94	
108	1123170909-5 其他雜項收入	2,400,306	53.35	依審計部110年9月22日台審部一字第1100006822號函辦理註銷。
	小計	2,400,306	53.35	
	以前年度合計	4,658,129	61.85	
110	0423170301-6 一般賠償收入	-96,476	-72.00	係因廠商違約罰款收入繳庫較預計為少。 係收勒戒及戒治劃撥帳戶利息繳庫。
	0723170101-3 利息收入	10		
	0723170103-9 租金收入	11,685	4.71	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-1,999	-2.17	

矯正署高雄戒治所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	1223170201-7 收回以前年度歲出	14,011		係收回強制執行郵資收入繳庫。 主要係因勒戒及戒治人數較預期增加所致，邇後依實際情形做為預算編列之參考。
	1223170210-8 其他雜項收入	9,008,448	90.21	
	小計	8,935,679	85.43	
	本年度合計	8,935,679	85.43	

本 頁 空 白

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	68,716,000	0	68,716,000	62,819,175
四、約聘僱人員待遇	4,040,000	0	4,040,000	5,195,024
五、技工及工友待遇	2,588,000	0	2,588,000	2,588,280
六、獎金	14,885,000	0	14,885,000	15,928,721
七、其他給與	1,884,000	0	1,884,000	1,893,349
八、加班值班費	10,542,000	0	10,542,000	11,843,187
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	5,892,000	0	5,892,000	7,617,527
十一、保險	6,464,000	0	6,464,000	7,125,737
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	115,011,000	0	115,011,000	115,011,000

雄戒治所

分析表

110年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-5,896,825	-8.58	91	84	
1,155,024	28.59	8	8	本所管理員職務出缺未補期間，僱用職代約僱人員7人。
280	0.01	6	6	
1,043,721	7.01	0	0	1.考績獎金7,085,379元。 2.特殊功勳獎賞36,400元。 3.年終工作獎金8,806,942元。
9,349	0.50	0	0	
1,301,187	12.34	0	0	
0		0	0	
1,725,527	29.29	0	0	退休離職儲金核實報支。
661,737	10.24	0	0	
0		0	0	1.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3,131,868元。 2.以「矯正業務—辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬人力1人，決算數585,000元。
0	0.00	105	98	

矯正署高
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

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			26,000	26,000	0
6.獎勵及慰問			26,000	26,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	26,000	26,000	0
	小 計		26,000	26,000	0
	合 計		26,000	26,000	0

雄戒治所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		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	
26,000	0						0		
26,000	0						0		
26,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
26,000	0						0		
26,000	0						0		矯正業務獎補助費原編預算24,000元，流入2,000元，合計26,000元。

矯正署高
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類		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	125,802	41,784	0	0	0	26
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	118,564	41,784	0	0	0	26
04教育	1,987	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	5,251	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

雄戒治所
濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	167,612	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	160,374	0	0	0	0
0	0	1,987	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,251	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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
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

110年度

單位：新臺幣千元

資本支出						資本支出 合計	總計
固定資本形成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
0	0	97	1,157	0	1,254	168,866	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	97	1,157	0	1,254	161,628	
0	0	0	0	0	0	1,987	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	5,251	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

矯正署高雄戒治所

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	253,275,687	254,943,564	2 負債	14,576,013	12,519,431
11 流動資產	29,413,140	24,075,791	21 流動負債	3,209,105	3,204,899
110103 專戶存款	14,576,013	12,519,431	210302 應付代收款	3,209,105	3,204,899
110303 應收帳款	14,837,127	11,556,360	28 其他負債	11,366,908	9,314,532
14 固定資產	223,767,148	230,867,773	280301 存入保證金	3,456,400	1,463,000
140101 土地	34,115,805	34,115,805	280401 應付保管款	7,910,508	7,851,532
140401 房屋建築及設備	342,106,558	342,106,558	3 淨資產	238,699,674	242,424,133
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-169,605,052	-163,636,851	31 資產負債淨額	238,699,674	242,424,133
140501 機械及設備	38,666,888	37,660,297	310101 資產負債淨額	238,699,674	242,424,133
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-24,919,335	-23,070,854			
140601 交通及運輸設備	9,942,101	9,844,401			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-8,627,350	-8,062,321			
140701 雜項設備	16,209,686	15,879,376			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-14,122,153	-13,968,638			
16 無形資產	95,399	0			
160102 電腦軟體	95,399	0			
合計	253,275,687	254,943,564	合計	253,275,687	254,943,564

附註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 394,100元、保證品(應付保證品) 700,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 22,881元

矯正署高雄戒治所

收入支出表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	189,609,914	171,836,140	17,773,774
公庫撥入數	168,865,943	161,602,317	7,263,626
罰款及賠償收入	37,524	722	36,802
財產收益	349,696	310,916	38,780
捐獻及贈與收入	1,348,292	587,737	760,555
其他收入	19,008,459	9,334,448	9,674,011
支出	189,165,632	177,025,288	12,140,344
繳付公庫數	11,456,783	6,213,144	5,243,639
人事支出	122,248,943	117,799,757	4,449,186
業務支出	45,336,824	42,601,981	2,734,843
獎補助支出	26,000	24,000	2,000
財產損失	15,089	51,486	-36,397
折舊、折耗及攤銷	10,081,993	10,334,920	-252,927
收支餘絀	444,282	-5,189,148	5,633,430

矯正署高雄戒治所

專戶存款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,576,013	
			本年度部分		14,576,013	
			01 國庫存款	3,513,761		
			02 專戶存款	11,062,252		
			總計		14,576,013	

矯正署高雄戒治所

應收帳款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		14,837,127	
			本年度部分		8,481,400	
			110		8,481,400	
			一百一十年度			
			1223170200-4	8,481,400		
			雜項收入			
			1223170210-8	8,481,400		
			其他雜項收入			
			以前年度部分		6,355,727	
			104		17,588	
			一百零四年度			
			1123170900-0	17,588		
			雜項收入			
			1123170909-5	17,588		
			其他雜項收入			
			105		63,098	
			一百零五年度			
			1123170900-0	63,098		
			雜項收入			
			1123170909-5	63,098		
			其他雜項收入			
			106		198,022	
			一百零六年度			
			1123170900-0	198,022		
			雜項收入			
			1123170909-5	198,022		
			其他雜項收入			
			107		415,171	
			一百零七年度			
			1123170900-0	415,171		
			雜項收入			
			1123170909-5	415,171		
			其他雜項收入			
			108		2,031,829	
			一百零八年度			

矯正署高雄戒治所

應收帳款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1123170900-0 雜項收入	2,031,829		
			1123170909-5 其他雜項收入	2,031,829		
			109 一百零九年度		3,630,019	
			1223170200-4 雜項收入	3,630,019		
			1223170210-8 其他雜項收入	3,630,019		
			總計		14,837,127	

矯正署高雄戒治所

土地明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		169,605,052	
			本年度部分		169,605,052	
			總計		169,605,052	

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110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		37,864,914	
			本年度部分		37,864,914	
			預算性質部分		801,974	
			本年度部分		801,974	
			110		801,974	
			一百一十年度			
			3423174100-5* 矯正業務	801,974		
			總 計		38,666,888	

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110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		24,919,335	
			本年度部分		24,919,335	
			總計		24,919,335	

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110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,763,551	
			本年度部分		9,763,551	
			預算性質部分		178,550	
			本年度部分		178,550	
			110		178,550	
			一百一十年度			
			3423174100-5* 矯正業務	178,550		
			總 計		9,942,101	

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110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,627,350	
			本年度部分		8,627,350	
			總計		8,627,350	

矯正署高雄戒治所

雜項設備明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,033,034	
			本年度部分		16,033,034	
			預算性質部分		176,652	
			本年度部分		176,652	
			110		176,652	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	176,652		
			矯正業務			
			總計		16,209,686	

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110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,122,153	
			本年度部分		14,122,153	
			總計		14,122,153	

矯正署高雄戒治所

電腦軟體明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-1,601	
			本年度部分		-1,601	
			預算性質部分		97,000	
			本年度部分		97,000	
			110		97,000	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	97,000		
			矯正業務			
			總計		95,399	

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110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,209,105	
			本年度部分		3,141,505	
			02 公(眷)保費扣繳款	452		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	141		
			39 矯正公益補助費	2,459,138		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	41,792		
			42 收容人飲食補助費	583,214		
			110 一百一十年度		56,768	
			99 其他	56,768		
110	10	14	100391 收入傳票 預收張基峰110/10/12-10/31育嬰留職 停薪退撫基金3979元、110年11月-111 年4月公保及退撫基金63288元。	42,192		
110	10	20	100405 收入傳票 預收張志強110.11月-111年4月留職停 薪公保費(公自提15576元)、健保費(自提5376元)。	13,968		
110	12	13	100507 收入傳票 收110.11安心上工薪俸代扣款(勞保78 5元;健保1860元)。(吳偉得等3人)	372		
111	01	06	100555 收入傳票 收110.12安心上工薪俸代扣款(勞保10 88元;健保1860元)。(吳偉得等4人)	236		
			以前年度部分		67,600	
			105 一百零五年度		67,600	
			16 捐贈款	67,600		
105	09	20	100379 收入傳票 收本所合作社捐贈貧困收容人返鄉旅	67,600		依捐贈用途供貧困收容 人申請返鄉旅費，下年 度積極持續辦理。

矯正署高雄戒治所
應付代收款明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			費。			
			總計		3,209,105	

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110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,456,400	
			本年度部分		3,024,400	
			110 一百一十年度		3,024,400	
			02 履約保證金	2,935,400		
110	06	02	100181 收入傳票 收 竣鑫食品有限公司 - 「110年下半年 高雄二區矯正機關收容人副食品聯 合採購案-蛋類、雜貨加工類」履保金 (110/7/1-110/12/31)。 24412946 竣鑫食品有限公司	525,000		
110	06	02	100183 收入傳票 收 合億食品股份有限公司 - 「110年下 半年度高雄二區矯正機關收容人副食 品聯合採購案-雞鴨肉類」履約保證金 (110/7/1-110/12/31)。 16263154 合億食品股份有限公司	209,000		
110	06	02	100187 收入傳票 收 保億冷凍食品有限公司 - 「110年下 半年度高雄二區矯正機關收容人副食 品聯合採購案-肉品類」履約保證金(1 10/7/1-110/12/31)。 70641674 保億冷凍食品有限公司	80,000		
110	06	02	100189 收入傳票 收 高雄市梓官區漁會 - 「110年下半年 高雄二區矯正機關收容人副食品聯 合採購案-漁產類」履約保證金(110/7 /1-110/12/31)。 88505504 高雄市梓官區漁會	144,000		
110	06	04	100194 收入傳票 收 復進企業股份有限公司 - 「110年下 半年度高雄二區矯正機關收容人副食 品聯合採購案-肉品類」履約保證金(1 10/7/1-110/12/31)。 07993638 復進企業股份有限公司	124,000		
110	06	25	100224 收入傳票 收 晉誼農產有限公司 - 「110年下半年 高雄二區矯正機關收容人副食品聯 合採購案-蔬菜類」履約保證金(110/7 /1-110/12/31)。 83690419 晉誼農產有限公司	160,000		
110	11	03	100433 收入傳票 收 潮州醫事檢驗所 - 「111年收容人性 病(愛滋、梅毒)篩檢委外服務採購」 履約保證金(111/1/1-111/12/31)。	16,000		

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110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				
110	11	03	92706807 潮州醫事檢驗所 300371 轉帳傳票 5,000 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)(110/7/1-111/6/30)。 23871485 莊鼎實業有限公司			
110	11	19	100461 收入傳票 135,000 收勝鉉企業社-「111年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-雞鴨肉類」履約保證金(111/1/1-11/6/30)。 25755834 勝鉉企業社			
110	11	22	100463 收入傳票 262,000 收竑鑫食品有限公司-「111年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-雜貨加工類」履約保證金(11/1/1-111/6/30)。 24412946 竑鑫食品有限公司			
110	11	24	100471 收入傳票 16,000 收合億食品股份有限公司-「111年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-肉品豬腳類」履約保證金(111/1/1-111/6/30)。 16263154 合億食品股份有限公司			
110	11	24	100472 收入傳票 58,000 收順昌號商行-「111年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-水果類」履約保證金(111/1/1-111/6/30)。 10118871 順昌號商行			
110	12	01	100480 收入傳票 77,700 收復進企業股份有限公司-「111年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-肉品絞肉類」履約保證金(111/1/1-111/6/30)。 07993638 復進企業股份有限公司			
110	12	01	100481 收入傳票 119,400 收高雄市梓官區漁會-「111年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-魚產類」履約保證金(111/1/1-111/6/30)。 88505504 高雄市梓官區漁會			
110	12	06	100489 收入傳票 57,900 收保億冷凍食品有限公司-「111年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-五花肉品類」履約保證金(111/1/1-111/6/30)。 70641674 保億冷凍食品有限公司			

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110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				
110	12	08	100497 收入傳票 收欣智科技有限公司-「111年資訊安全及資訊設備人力委外服務採購」履約保證金(111/1/1-111/12/31)。 70426275 欣智科技有限公司	30,000		
110	12	08	100498 收入傳票 收星光環保有限公司-「111年一般廢棄物委外清運開口契約採購」履約保證金(111/1/1-111/12/31)。 80014940 星光環保有限公司	30,000		
110	12	09	100502 收入傳票 收招財進寶食品有限公司-「111年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-雜貨加工類」履約保證金(111/1/1-111/6/30)。 28626069 招財進寶食品有限公司	209,000		
110	12	15	100515 收入傳票 收招財進寶食品有限公司-「111年上半年度收容人副食品聯合採購案-雜貨加工類」履約保證金(111/1/1-111/6/30)。(重複繳款) 28626069 招財進寶食品有限公司	209,000		
110	12	20	100522 收入傳票 收安康健保藥局-「111年度燕巢地區矯正機關健保藥局調劑特約藥局聯合遴選案」履約保證金(111/1/1-111/12/31)。 25841698 安康健保藥局	50,000		
110	12	22	100525 收入傳票 收全威測量工程有限公司-「111年非涉公權力行使勞務承攬採購」履約保證金(111/1/1-111/12/31)。 24292359 全威測量工程有限公司	240,000		
110	12	23	100526 收入傳票 收佳景貿易有限公司-「111年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-蔬菜類」履約保證金(111/1/1-111/6/30)。 58157205 佳景貿易有限公司	112,000		
110	12	28	100535 收入傳票 收竑鑫食品有限公司-「111年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-蛋類」履約保證金(111/1/1-111/6/30)。 24412946 竑鑫食品有限公司	21,400		
111	01	03	100544 收入傳票 收正修學校財團法人正修科技大學-「	45,000		

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110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			111年收容人濫用藥物尿液篩檢委外服務採購」履約保證金(111/1/1-111/12/31) 69795525 正修學校財團法人正修科技大學 03 保固保證金		89,000	
110	03	22	100087 收入傳票 收懋聯企業有限公司-「110年白鐵電動捲門更新採購」保固金(110/3/13-13/3/12) 75962915 懋聯企業有限公司	11,000		
110	05	11	300175 轉帳傳票 收到佳展行-【110年收容人鐵床採購】履約保證金轉保固保證金(110/5/4-111/5/3)。 78991745 佳展行	15,000		
110	06	25	300220 轉帳傳票 收到帝國精品家具企業有限公司-【110年家具採購】履約保證金轉保固保證金(110/6/20-111/6/20)。 59324758 帝國精品家具企業有限公司	7,000		
110	07	05	300236 轉帳傳票 收到立倫通訊科技有限公司-【110年16路監控錄放影主機採購】履約保證金轉保固保證金(110/6/17-111/6/16)。 89417000 立倫通訊科技有限公司	13,000		
110	10	01	300329 轉帳傳票 收到力道體育用品有限公司-【110年體適能教室防護墊等採購】履約保證金轉保固保證金(110/9/9-111/9/8)。 13058237 力道體育用品有限公司	9,000		
110	12	15	300444 轉帳傳票 收到安通科技有限公司-【110年監視鏡頭採購】履約保證金轉保固保證金(110/12/10-111/12/9)。 13019755 安通科技有限公司	5,000		
110	12	20	300449 轉帳傳票 收到昱成機電有限公司-【110年舍房簡易負壓隔離設施採購】履約保證金轉保固保證金(110/11/23-111/11/22)。 28156708 昱成機電有限公司	5,000		
110	12	23	300459 轉帳傳票 收到潔康企業有限公司-「110年新建置天然氣貫流式蒸氣鍋爐及附屬設備	24,000		

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110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			採購」履約保證金轉保固保證金(110/12/20-113/12/19)。 86331140 潔康企業有限公司			
			以前年度部分		432,000	
			108 一百零八年度		50,000	
			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		
			109 一百零九年度		382,000	
			02 履約保證金	328,000		
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	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		
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		

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110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 保固保證金		54,000	已
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	12	17	300458 轉帳傳票 收到台灣三菱電梯股份有限公司-【10 9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		已通知廠商辦理申退， 111年1月退還廠商。
			總 計		3,456,400	

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110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,456,400	
			本年度部分		3,024,400	
			110 一百一十年度		3,024,400	
			02 履約保證金	2,935,400		
110	06	02	100181 收入傳票 收 竣鑫食品有限公司 - 「110年下半年 高雄二區矯正機關收容人副食品聯 合採購案-蛋類、雜貨加工類」履保金 (110/7/1-110/12/31)。 24412946 竣鑫食品有限公司	525,000		
110	06	02	100183 收入傳票 收 合億食品股份有限公司 - 「110年下 半年度高雄二區矯正機關收容人副食 品聯合採購案-雞鴨肉類」履約保證金 (110/7/1-110/12/31)。 16263154 合億食品股份有限公司	209,000		
110	06	02	100187 收入傳票 收 保億冷凍食品有限公司 - 「110年下 半年度高雄二區矯正機關收容人副食 品聯合採購案-肉品類」履約保證金(1 10/7/1-110/12/31)。 70641674 保億冷凍食品有限公司	80,000		
110	06	02	100189 收入傳票 收 高雄市梓官區漁會 - 「110年下半年 高雄二區矯正機關收容人副食品聯 合採購案-漁產類」履約保證金(110/7 /1-110/12/31)。 88505504 高雄市梓官區漁會	144,000		
110	06	04	100194 收入傳票 收 復進企業股份有限公司 - 「110年下 半年度高雄二區矯正機關收容人副食 品聯合採購案-肉品類」履約保證金(1 10/7/1-110/12/31)。 07993638 復進企業股份有限公司	124,000		
110	06	25	100224 收入傳票 收 晉誼農產有限公司 - 「110年下半年 高雄二區矯正機關收容人副食品聯 合採購案-蔬菜類」履約保證金(110/7 /1-110/12/31)。 83690419 晉誼農產有限公司	160,000		
110	11	03	100433 收入傳票 收 潮州醫事檢驗所 - 「111年收容人性 病(愛滋、梅毒)篩檢委外服務採購」 履約保證金(111/1/1-111/12/31)。	16,000		

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110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				
110	11	03	92706807 潮州醫事檢驗所 300371 轉帳傳票 5,000 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)(110/7/1-111/6/30)。 23871485 莊鼎實業有限公司			
110	11	19	100461 收入傳票 135,000 收勝鉉企業社-「111年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-雞鴨肉類」履約保證金(111/1/1-11/6/30)。 25755834 勝鉉企業社			
110	11	22	100463 收入傳票 262,000 收竑鑫食品有限公司-「111年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-雜貨加工類」履約保證金(11/1/1-111/6/30)。 24412946 竑鑫食品有限公司			
110	11	24	100471 收入傳票 16,000 收合億食品股份有限公司-「111年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-肉品豬腳類」履約保證金(111/1/1-111/6/30)。 16263154 合億食品股份有限公司			
110	11	24	100472 收入傳票 58,000 收順昌號商行-「111年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-水果類」履約保證金(111/1/1-111/6/30)。 10118871 順昌號商行			
110	12	01	100480 收入傳票 77,700 收復進企業股份有限公司-「111年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-肉品絞肉類」履約保證金(111/1/1-111/6/30)。 07993638 復進企業股份有限公司			
110	12	01	100481 收入傳票 119,400 收高雄市梓官區漁會-「111年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-魚產類」履約保證金(111/1/1-111/6/30)。 88505504 高雄市梓官區漁會			
110	12	06	100489 收入傳票 57,900 收保億冷凍食品有限公司-「111年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-五花肉品類」履約保證金(111/1/1-111/6/30)。 70641674 保億冷凍食品有限公司			

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110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				
110	12	08	100497 收入傳票 收欣智科技有限公司-「111年資訊安全及資訊設備人力委外服務採購」履約保證金(111/1/1-111/12/31)。 70426275 欣智科技有限公司	30,000		
110	12	08	100498 收入傳票 收星光環保有限公司-「111年一般廢棄物委外清運開口契約採購」履約保證金(111/1/1-111/12/31)。 80014940 星光環保有限公司	30,000		
110	12	09	100502 收入傳票 收招財進寶食品有限公司-「111年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-雜貨加工類」履約保證金(111/1/1-111/6/30)。 28626069 招財進寶食品有限公司	209,000		
110	12	15	100515 收入傳票 收招財進寶食品有限公司-「111年上半年度收容人副食品聯合採購案-雜貨加工類」履約保證金(111/1/1-111/6/30)。(重複繳款) 28626069 招財進寶食品有限公司	209,000		
110	12	20	100522 收入傳票 收安康健保藥局-「111年度燕巢地區矯正機關健保藥局調劑特約藥局聯合遴選案」履約保證金(111/1/1-111/12/31)。 25841698 安康健保藥局	50,000		
110	12	22	100525 收入傳票 收全威測量工程有限公司-「111年非涉公權力行使勞務承攬採購」履約保證金(111/1/1-111/12/31)。 24292359 全威測量工程有限公司	240,000		
110	12	23	100526 收入傳票 收佳景貿易有限公司-「111年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-蔬菜類」履約保證金(111/1/1-111/6/30)。 58157205 佳景貿易有限公司	112,000		
110	12	28	100535 收入傳票 收竑鑫食品有限公司-「111年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-蛋類」履約保證金(111/1/1-111/6/30)。 24412946 竑鑫食品有限公司	21,400		
111	01	03	100544 收入傳票 收正修學校財團法人正修科技大學-「	45,000		

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110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			111年收容人濫用藥物尿液篩檢委外服務採購」履約保證金(111/1/1-111/12/31) 69795525 正修學校財團法人正修科技大學 03 保固保證金		89,000	
110	03	22	100087 收入傳票 收懋聯企業有限公司-「110年白鐵電動捲門更新採購」保固金(110/3/13-13/3/12) 75962915 懋聯企業有限公司	11,000		
110	05	11	300175 轉帳傳票 收到佳展行-【110年收容人鐵床採購】履約保證金轉保固保證金(110/5/4-111/5/3)。 78991745 佳展行	15,000		
110	06	25	300220 轉帳傳票 收到帝國精品家具企業有限公司-【110年家具採購】履約保證金轉保固保證金(110/6/20-111/6/20)。 59324758 帝國精品家具企業有限公司	7,000		
110	07	05	300236 轉帳傳票 收到立倫通訊科技有限公司-【110年16路監控錄放影主機採購】履約保證金轉保固保證金(110/6/17-111/6/16)。 89417000 立倫通訊科技有限公司	13,000		
110	10	01	300329 轉帳傳票 收到力道體育用品有限公司-【110年體適能教室防護墊等採購】履約保證金轉保固保證金(110/9/9-111/9/8)。 13058237 力道體育用品有限公司	9,000		
110	12	15	300444 轉帳傳票 收到安通科技有限公司-【110年監視鏡頭採購】履約保證金轉保固保證金(110/12/10-111/12/9)。 13019755 安通科技有限公司	5,000		
110	12	20	300449 轉帳傳票 收到昱成機電有限公司-【110年舍房簡易負壓隔離設施採購】履約保證金轉保固保證金(110/11/23-111/11/22)。 28156708 昱成機電有限公司	5,000		
110	12	23	300459 轉帳傳票 收到潔康企業有限公司-「110年新建置天然氣貫流式蒸氣鍋爐及附屬設備	24,000		

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110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				
			採購」履約保證金轉保固保證金(110/12/20-113/12/19)。 86331140 潔康企業有限公司			
			以前年度部分		432,000	
			108 一百零八年度		50,000	
			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		
			109 一百零九年度		382,000	
			02 履約保證金		328,000	
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	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		
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		

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110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 保固保證金		54,000	已
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	12	17	300458 轉帳傳票 收到台灣三菱電梯股份有限公司-【10 9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		已通知廠商辦理申退， 111年1月退還廠商。
			總 計		3,456,400	

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110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,910,508	
			本年度部分		7,910,508	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	1,059,932		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	1,059,757		
			08 勞作金(計息部分)	503,484		
			10 收容人寄存款(計息部分)	5,236,991		
			11 收容人保管金孳息	50,344		
			總 計		7,910,508	

矯正署高雄戒治所
保管有價證券明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		394,100	
			本年度部分		394,100	
			110		394,100	
			一百一十年度			
110	12	02	300418 轉帳傳票 收保管收容人振興五倍券(110/11/26) 。	394,100		
			總 計		394,100	

矯正署高雄戒治所

保證品明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		700,000	
			以前年度部分		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)-(109/04/10-126/08/16)。	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110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,881	
			總計		22,881	

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	-163,636,851
機械及設備	37,660,297	-23,070,854
交通及運輸設備	9,844,401	-8,062,321
雜項設備	15,879,376	-13,968,638
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	439,606,437	-208,738,664
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	439,606,437	-208,738,664

備註：

1. 本年度成本變動增加數3,091,856元＝預算採購增加金額1,254,176元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,837,680元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,254,176元＝本年度預算執行金額1,254,176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）應認列為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。

雄戒治所

耗資產及無形資產變動表

110年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
0	0	0	34,115,805
0	0	0	0
0	0	-5,968,201	172,501,506
2,157,454	1,150,863	-1,848,481	13,747,553
178,550	80,850	-565,029	1,314,751
658,852	328,542	-153,515	2,087,533
0	0	0	0
0	0	0	0
2,994,856	1,560,255	-8,535,226	223,767,148
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
97,000	1,601	0	95,399
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
97,000	1,601	0	95,399
3,091,856	1,561,856	-8,535,226	223,862,547

矯正署高雄戒治所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	19,395,679	170,214,235	189,609,914	收入
	-	168,865,943	168,865,943	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	37,524	-	37,524	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	349,696	-	349,696	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,348,292	1,348,292	捐獻及贈與收入
其他收入	19,008,459	-	19,008,459	其他收入
歲出	168,865,943	20,299,689	189,165,632	支出
	-	11,456,783	11,456,783	繳付公庫數
人事費	122,248,943	-	122,248,943	人事支出
業務費	45,336,824	-	45,336,824	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	1,254,176	-1,254,176	-	
	-	15,089	15,089	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,081,993	10,081,993	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-149,470,264	149,914,546	444,282	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數168,865,943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1,348,292元。
 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數(含以前年度)11,456,783元。
 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,254,176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15,089元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數10,081,993元。

本 頁 空 白

矯正署高雄戒治所
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	12,519,431
(一).專戶存款	12,519,431
二、本期收入	174,119,906
(一).本年度歲入	19,395,679
1.實現數	10,914,279
(1).其他	10,914,279
2.應收數	8,481,400
(1).其他	8,481,400
(二).歲入應收數	-3,280,767
1.以前年度轉入實現數	542,504
2.以前年度轉入註銷數	4,658,129
3.本年度新增應收數(-)	-8,481,400
(三).應付代收款淨增(減)數	4,206
(四).存入保證金淨增(減)數	1,993,400
(五).應付保管款淨增(減)數	58,976
(六).公庫撥入數	168,865,943
1.本年度歲出撥款	168,865,943
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-12,917,531
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-4,658,129
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-8,259,402
(1).財產交易利益(損失)	-15,089
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,348,292
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-10,081,993
(4).其他影響非流動資產之項目	489,388
收 項 總 計	186,639,337
付項	
一、本期支出	172,063,324
(一).本年度歲出	168,865,943
1.實現數	168,865,943
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,254,176
(2).其他	167,611,767
(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	-8,257,801
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,601
(四).繳付公庫數	11,456,783

矯正署高雄戒治所
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
1.本年度歲入繳庫	10,914,279
2.以前年度歲入繳庫	542,504
二、本期結存	14,576,013
(一).專戶存款	14,576,013
付 項 總 計	186,639,337

矯正署高雄戒治所
國有財產目錄總表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	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	172,501,506	
		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	556	13,747,553	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,314,751	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	7		
	其他	件	144		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,087,533	
	其他	件	451		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	223,767,148	