

中華民國 111 年度

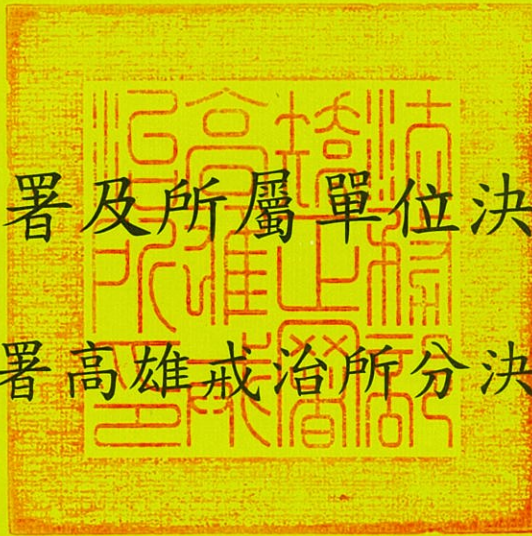
12-5-38

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署高雄戒治所分決算



矯正署高雄戒治所 編印

矯正署高雄戒治所111年度分決算

目 次

一、總說明	1-4
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	6-9
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
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	36-37
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	38-39
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	40-43
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表	44-45

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
 - (14) 存入保證金明細表..... 62-66
 - (15) 應付保管款明細表..... 67
 - (16) 保證品明細表..... 68
 - (17) 債權憑證明細表..... 69
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 70-71
 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..... 72
2. 現金出納表..... 74-75
3. 國有財產目錄總表..... 76
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 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1、歲入部分：

(1) 本年度預算數新臺幣(以下同)24,959,000元,實現數10,933,694元,應收數12,147,088元,合計決算數23,080,782元,較預算數短收1,878,218元,執行率92.47%,茲分項說明如次：

- ① 賠償收入：預算數114,000元,實現數28,490元,較預算數短收85,510元,執行率24.99%,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224,014元,較預算數短收23,986元,執行率90.33%,主要係因租賃辦公屋頂太陽能回饋金收入減少所致。
- ③ 廢舊物資售價：預算數84,000元,決算數19,800元,較預算數短收64,200元,執行率23.57%,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24,513,000元,決算數10,661,390元、應收數12,147,088元,合計決算數22,808,478元,較預算數短收1,704,522元,執行率93.05%,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14,837,127元,本年度實現數926,586元,減免(註銷)數9,477,308元,轉入下年度繼續執行之保留數4,433,233元。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數161,105,000元,實現數161,105,000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13,159,816元,係矯正公益補助費、收容人生活補助費、履約保證金、保固保證金、捐贈款及收容人寄存款(含孳息)等。
- (2) 應收帳款16,580,321元,係觀察勒戒及戒治人未繳納勒戒費用。
- (3) 土地34,873,934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175,573,258元,係本所經管建築物及附屬建物折舊費用。
- (6) 機械及設備38,848,667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25,194,536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9,340,766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7,942,445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16,581,110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14,583,767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76,187元，係本所經管電腦軟體。

2. 負債部分：

- (1) 應付代收款2,635,178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3,477,700元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。
- (3) 應付保管款7,046,938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235,113,537元。

4. 備註：

- (1) 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。
- (2) 債權憑證(待抵銷債權憑證)6,663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	248,273,353	253,275,687	(5,002,334)	(1.98%)	
流動資產	29,740,137	29,413,140	326,997	1.11%	
專戶存款	13,159,816	14,576,013	(1,416,197)	(9.72%)	
應收帳款	16,580,321	14,837,127	1,743,194	11.75%	
固定資產	218,457,029	223,767,148	(5,310,119)	(2.37%)	
土地	34,873,934	34,115,805	758,129	2.22%	
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	(175,573,258)	(169,605,052)	(5,968,206)	3.52%	
機械及設備	38,848,667	38,666,888	181,779	0.47%	

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—機械 及設備	(25,194,536)	(24,919,335)	(275,201)	1.10%	
交通及運輸設備	9,340,766	9,942,101	(601,335)	(6.05%)	
累計折舊—交通 及運輸設備	(7,942,445)	(8,627,350)	684,905	(7.94%)	
雜項設備	16,581,110	16,209,686	371,424	2.29%	
累計折舊—雜項 設備	(14,583,767)	(14,122,153)	(461,614)	3.27%	
無形資產	76,187	95,399	(19,212)	(20.14%)	
電腦軟體	76,187	95,399	(19,212)	(20.14%)	係電腦軟體提列攤銷。
負債	13,159,816	14,576,013	(1,416,197)	(9.72%)	
流動負債	2,635,178	3,209,105	(573,927)	(17.88%)	
應付代收款	2,635,178	3,209,105	(573,927)	(17.88%)	
其他負債	10,524,638	11,366,908	(842,270)	(7.41%)	
存入保證金	3,477,700	3,456,400	21,300	0.62%	
應付保管款	7,046,938	7,910,508	(863,570)	(10.92%)	
淨資產	235,113,537	238,699,674	(3,586,137)	(1.50%)	
資產負債淨額	235,113,537	238,699,674	(3,586,137)	(1.50%)	
附註					
保管有價證券 (應付保管有價 證券)	0	394,100	(394,100)		係收容人寄存之振興5 倍券減少所致。
保證品(應付保 證品)	700,000	700,000	0		
債權憑證(待抵 銷債權憑證)	6,663	22,881	(16,218)		債權憑證奉准註 銷。

(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111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、本所專責收容毒品觀察勒戒及戒治人為主；透過多元化專業之處遇制度推動戒毒輔導方案，協助收容人戒除心癮，順利復歸社會。

(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	114,000	0	114,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	114,000	0	114,000
		02		0423170300-3 賠償收入	114,000	0	114,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	114,000	0	114,000
04				0700000000-9 財產收入	332,000	0	332,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	332,000	0	332,000
		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	84,000	0	84,000
07				1200000000-8 其他收入	24,513,000	0	24,513,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	24,513,000	0	24,513,000
		01		1223170200-4 雜項收入	24,513,000	0	24,513,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	24,513,000	0	24,513,000
				經常門小計	24,959,000	0	24,959,000

雄戒治所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
28,490	0	0	28,490	-85,510	24.99
28,490	0	0	28,490	-85,510	24.99
28,490	0	0	28,490	-85,510	24.99
28,490	0	0	28,490	-85,510	24.99
243,814	0	0	243,814	-88,186	73.44
243,814	0	0	243,814	-88,186	73.44
224,014	0	0	224,014	-23,986	90.33
71	0	0	71	71	
223,943	0	0	223,943	-24,057	90.30
19,800	0	0	19,800	-64,200	23.57
10,661,390	12,147,088	0	22,808,478	-1,704,522	93.05
10,661,390	12,147,088	0	22,808,478	-1,704,522	93.05
10,661,390	12,147,088	0	22,808,478	-1,704,522	93.05
33,231	0	0	33,231	33,231	
10,628,159	12,147,088	0	22,775,247	-1,737,753	92.91
10,933,694	12,147,088	0	23,080,782	-1,878,218	92.47

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	24,959,000	0	24,959,000

雄戒治所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	0	0	0	
10,933,694	12,147,088	0	23,080,782	-1,878,218	92.47

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	163,386,527	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	161,105,000	0	0	0
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,281,527	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	5,260,432	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,208,436	0	0	0
			01	7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	51,996	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,322,143	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,322,143	0	0	0
				合計	169,969,102	0	0	0
						0	0	0

雄戒治所
別決算表
111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
163,386,527	163,386,527	0	0	100.00
	0	163,386,527		
161,105,000	161,105,000	0	0	100.00
	0	161,105,000		
2,281,527	2,281,527	0	0	100.00
	0	2,281,527		
5,260,432	5,260,432	0	0	100.00
	0	5,260,432		
5,208,436	5,208,436	0	0	100.00
	0	5,208,436		
51,996	51,996	0	0	100.00
	0	51,996		
1,322,143	1,322,143	0	0	100.00
	0	1,322,143		
1,322,143	1,322,143	0	0	100.00
	0	1,322,143		
169,969,102	169,969,102	0	0	100.00
	0	169,969,102		

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	161,105,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	159,794,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	1,311,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	159,794,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	116,248,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	43,522,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	24,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,311,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	1,311,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,322,143	0	0	0	0	0
			10	人事費	1,322,143	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,322,143	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,208,436	0	0	0	0	0
			10	人事費	5,208,436	0	0	0	0	0

雄戒治所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
161,105,000	161,105,000	0	0	100.00
	0	161,105,000		
159,534,622	159,534,622	0	0	100.00
	0	159,534,622		
1,570,378	1,570,378	0	0	100.00
	0	1,570,378		
159,534,622	159,534,622	0	0	100.00
	0	159,534,622		
116,248,000	116,248,000	0	0	100.00
	0	116,248,000		
43,258,622	43,258,622	0	0	100.00
	0	43,258,622		
28,000	28,000	0	0	100.00
	0	28,000		
1,570,378	1,570,378	0	0	100.00
	0	1,570,378		
1,570,378	1,570,378	0	0	100.00
	0	1,570,378		
1,322,143	1,322,143	0	0	100.00
	0	1,322,143		
1,322,143	1,322,143	0	0	100.00
	0	1,322,143		
1,322,143	1,322,143	0	0	100.00
	0	1,322,143		
5,208,436	5,208,436	0	0	100.00
	0	5,208,436		
5,208,436	5,208,436	0	0	100.00
	0	5,208,436		

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	5,208,436	0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,281,527	0	0	0
				10 人事費	2,281,527	0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	51,996	0	0	0
				10 人事費	51,996	0	0	0
				經常門小計	2,333,523	0	0	0
				統籌科目小計	8,864,102	0	0	0
				合計	169,969,102	0	0	0
						0	0	0

雄戒治所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
5,208,436	5,208,436	0	0	100.00
	0	5,208,436		
2,281,527	2,281,527	0	0	100.00
	0	2,281,527		
2,281,527	2,281,527	0	0	100.00
	0	2,281,527		
51,996	51,996	0	0	100.00
	0	51,996		
51,996	51,996	0	0	100.00
	0	51,996		
2,333,523	2,333,523	0	0	100.00
	0	2,333,523		
8,864,102	8,864,102	0	0	100.00
	0	8,864,102		
169,969,102	169,969,102	0	0	100.00
	0	169,969,102		

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		
104	07				1100000000-2 其他收入	17,588	6,148		
						0	0		
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	17,588	6,148	
							0	0	
						01	1123170900-0 雜項收入	17,588	6,148
								0	0
02	1123170909-5 其他雜項收入	17,588	6,148						
		0	0						
		小 計	17,588	6,148					
				0	0				
105	07				1100000000-2 其他收入	63,098	63,098		
						0	0		
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	63,098	63,098	
							0	0	
						01	1123170900-0 雜項收入	63,098	63,098
								0	0
02	1123170909-5 其他雜項收入	63,098	63,098						
		0	0						
		小 計	63,098	63,098					
				0	0				
106	07				1100000000-2 其他收入	198,022	134,690		
						0	0		
					110	1123170000-0 矯正署及所屬	198,022	134,690	
							0	0	
						01	1123170900-0 雜項收入	198,022	134,690
								0	0
02	1123170909-5 其他雜項收入	198,022	134,690						
		0	0						
		小 計	198,022	134,690					
				0	0				
107	07				1100000000-2 其他收入	415,171	378,169		
						0	0		

雄戒治所
別轉入數決算表
111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
518	0	10,922
0	0	0
518	0	10,922
0	0	0
518	0	10,922
0	0	0
518	0	10,922
0	0	0
518	0	10,922
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
5,965	0	57,367
0	0	0
5,965	0	57,367
0	0	0
5,965	0	57,367
0	0	0
5,965	0	57,367
0	0	0
5,965	0	57,367
0	0	0
5,965	0	57,367
0	0	0
2,899	0	34,103
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		
108	07	109			1123170000-0 矯正署及所屬	415,171	378,169		
						0	0		
					01	1123170900-0 雜項收入	415,171	378,169	
						0	0		
					02	1123170909-5 其他雜項收入	415,171	378,169	
						0	0		
				小 計	415,171	378,169			
					0	0			
				1100000000-2 其他收入	2,031,829	1,872,085			
					0	0			
				111	1123170000-0 矯正署及所屬	2,031,829	1,872,085		
					0	0			
			01	1123170900-0 雜項收入	2,031,829	1,872,085			
				0	0				
			02	1123170909-5 其他雜項收入	2,031,829	1,872,085			
				0	0				
				小 計	2,031,829	1,872,085			
					0	0			
109	07				1200000000-8 其他收入	3,630,019	3,288,069		
						0	0		
						110	1223170000-5 矯正署及所屬	3,630,019	3,288,069
							0	0	
						01	1223170200-4 雜項收入	3,630,019	3,288,069
							0	0	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	3,630,019	3,288,069			
				0	0				
				小 計	3,630,019	3,288,069			
					0	0			
110	07				1200000000-8 其他收入	8,481,400	3,735,049		
						0	0		
				111	1223170000-5 矯正署及所屬	8,481,400	3,735,049		
						0	0		

雄戒治所
別轉入數決算表

111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
2,899	0	34,103
0	0	0
2,899	0	34,103
0	0	0
2,899	0	34,103
0	0	0
2,899	0	34,103
0	0	0
29,438	0	130,306
0	0	0
29,438	0	130,306
0	0	0
29,438	0	130,306
0	0	0
29,438	0	130,306
0	0	0
29,438	0	130,306
0	0	0
29,438	0	130,306
0	0	0
70,355	0	271,595
0	0	0
70,355	0	271,595
0	0	0
70,355	0	271,595
0	0	0
70,355	0	271,595
0	0	0
70,355	0	271,595
0	0	0
817,411	0	3,928,940
0	0	0
817,411	0	3,928,940
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	8,481,400 0	3,735,049 0
			02		1223170210-8 其他雜項收入	8,481,400 0	3,735,049 0
					小 計	8,481,400 0	3,735,049 0
					經常門小計	14,837,127 0	9,477,308 0
					合 計	14,837,127 0	9,477,308 0

雄戒治所
別轉入數決算表

111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
817,411	0	3,928,940
0	0	0
817,411	0	3,928,940
0	0	0
817,411	0	3,928,940
0	0	0
926,586	0	4,433,233
0	0	0
926,586	0	4,433,233
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	116,248,000	43,258,622	28,000	0	159,534,622
		02		3423174100-5 矯正業務	116,248,000	43,258,622	28,000	0	159,534,622
				小計	116,248,000	43,258,622	28,000	0	159,534,622
				合計	116,248,000	43,258,622	28,000	0	159,534,622

雄戒治所
 決算分析表
 111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	1,570,378	0	1,570,378	161,105,000	
0	1,570,378	0	1,570,378	161,105,000	
0	1,570,378	0	1,570,378	161,105,000	
0	1,570,378	0	1,570,378	161,105,000	

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	116,248,000		
1015 法定編制人員待遇	62,712,040		
1020 約聘僱人員待遇	5,919,188		
1025 技工及工友待遇	2,478,867		
1030 獎金	15,952,866		
1035 其他給與	1,854,608		
1040 加班值班費	11,995,361		
1050 退休離職儲金	8,352,555		
1055 保險	6,982,515		
20業務費	43,258,622		
2003 教育訓練費	188,263		
2006 水電費	2,536,788		
2009 通訊費	466,451		
2018 資訊服務費	291,239		
2021 其他業務租金	378,966		
2024 稅捐及規費	49,366		
2027 保險費	59,166		
2036 按日按件計資酬金	4,527,716		
2045 國內組織會費	49,000		
2051 物品	4,354,744		
2054 一般事務費	11,406,434		
2057 給養費	15,780,625		
2063 房屋建築養護費	1,072,403		
2066 車輛及辦公器具養護費	277,163		
2069 設施及機械設備養護費	1,684,493		
2072 國內旅費	47,762		
2081 運費	28,488		
2084 短程車資	5,555		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	1,570,378		
3035 雜項設備費	1,570,378		
40獎補助費	28,000		
4085 獎勵及慰問	28,000		
小 計	161,105,000		

雄戒治所
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				116,248,000
				62,712,040
				5,919,188
				2,478,867
				15,952,866
				1,854,608
				11,995,361
				8,352,555
				6,982,515
				43,258,622
				188,263
				2,536,788
				466,451
				291,239
				378,966
				49,366
				59,166
				4,527,716
				49,000
				4,354,744
				11,406,434
				15,780,625
				1,072,403
				277,163
				1,684,493
				47,762
				28,488
				5,555
				54,000
				1,570,378
				1,570,378
				28,000
				28,000
				161,105,000

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		
合 計	161,105,000		

雄戒治所
決算累計表
111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				161,105,000

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	11,860,280	0	0
本年度	10,933,694	0	0
0423170301 一般賠償收入	28,490	0	0
0723170101 利息收入	71	0	0
0723170103 租金收入	223,943	0	0
0723170500 廢舊物資售價	19,800	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	33,231	0	0
1223170210 其他雜項收入	10,628,159	0	0
以前年度	926,586	0	0
一、以前年度應收(保留)數	926,586	0	0
104年度 1123170909 其他雜項收入	518	0	0
106年度 1123170909 其他雜項收入	5,965	0	0
107年度 1123170909 其他雜項收入	2,899	0	0
108年度 1123170909 其他雜項收入	29,438	0	0
109年度 1223170210 其他雜項收入	70,355	0	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	817,411	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

111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	11,860,280
0	0	0	0	0	10,933,694
0	0	0	0	0	28,490
0	0	0	0	0	71
0	0	0	0	0	223,943
0	0	0	0	0	19,800
0	0	0	0	0	33,231
0	0	0	0	0	10,628,159
0	0	0	0	0	926,586
0	0	0	0	0	926,586
0	0	0	0	0	518
0	0	0	0	0	5,965
0	0	0	0	0	2,899
0	0	0	0	0	29,438
0	0	0	0	0	70,355
0	0	0	0	0	817,411
0	0	0	0	0	0
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

111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	169,969,102	0	0	0
本年度	169,969,102	0	0	0
一、本年度經費	161,105,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	161,105,000	0	0	0
二、統籌科目	8,864,102	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,281,527	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,208,436	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	51,996	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,322,143	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
110年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0

雄戒治所
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
11,897	0	0	169,980,999	0
0	0	0	169,969,102	0
0	0	0	161,105,000	0
0	0	0	161,105,000	0
0	0	0	8,864,102	0
0	0	0	2,281,527	0
0	0	0	5,208,436	0
0	0	0	51,996	0
0	0	0	1,322,143	0
11,897	0	0	11,897	0
0	0	0	0	0
11,897	0	0	11,897	0
11,897	0	0	11,897	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111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	10,922	0	10,922	62.10	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	10,922	0	10,922	62.10	
106	1123170909-5 其他雜項收入	57,367	0	57,367	28.97	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	57,367	0	57,367	28.97	
107	1123170909-5 其他雜項收入	34,103	0	34,103	8.21	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	34,103	0	34,103	8.21	
108	1123170909-5 其他雜項收入	130,306	0	130,306	6.41	係勒戒及戒治費用；戒治人繳納意願低，依法定程序催繳。
	小計	130,306	0	130,306	6.41	
109	1223170210-8 其他雜項收入	271,595	0	271,595	7.48	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	271,595	0	271,595	7.48	
110	1223170210-8 其他雜項收入	3,928,940	0	3,928,940	46.32	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	3,928,940	0	3,928,940	46.32	
111	1223170210-8 其他雜項收入	12,147,088	0	12,147,088	49.55	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	12,147,088	0	12,147,088	49.55	
	合計	16,580,321	0	16,580,321	42.20	

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111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
104	1123170909-5 其他雜項收入	6,148	34.96	係勒戒及戒治費用依規定辦理註銷。
	小計	6,148	34.96	
105	1123170909-5 其他雜項收入	63,098	100.00	係勒戒及戒治費用依規定辦理註銷。
	小計	63,098	100.00	
106	1123170909-5 其他雜項收入	134,690	68.02	係勒戒及戒治費用依規定辦理註銷。
	小計	134,690	68.02	
107	1123170909-5 其他雜項收入	378,169	91.09	係勒戒及戒治費用依規定辦理註銷。
	小計	378,169	91.09	
108	1123170909-5 其他雜項收入	1,872,085	92.14	係勒戒及戒治費用依規定辦理註銷。
	小計	1,872,085	92.14	
109	1223170210-8 其他雜項收入	3,288,069	90.58	係勒戒及戒治費用依規定辦理註銷。
	小計	3,288,069	90.58	
110	1223170210-8 其他雜項收入	3,735,049	44.04	係勒戒及戒治費用依規定辦理註銷。
	小計	3,735,049	44.04	
	以前年度合計	9,477,308	63.88	
111	0423170301-6 一般賠償收入	-85,510	-75.01	係因廠商違約罰款收入繳庫較預計為少。
	0723170101-3 利息收入	71		係收勒戒及戒治劃撥帳戶利息繳庫。
	0723170103-9 租金收入	-24,057	-9.70	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-64,200	-76.43	變賣廢品收入較預計為少。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	33,231		係收回強制執行郵資收入繳庫。
	1223170210-8 其他雜項收入	-1,737,753	-7.09	
	小計	-1,878,218	-7.53	
	本年度合計	-1,878,218	-7.53	

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	68,955,000	0	68,955,000	62,712,040
四、約聘僱人員待遇	4,340,000	0	4,340,000	5,919,188
五、技工及工友待遇	813,000	0	813,000	2,478,867
六、獎金	15,807,000	0	15,807,000	15,952,866
七、其他給與	1,974,000	0	1,974,000	1,854,608
八、加班值班費	11,231,000	0	11,231,000	11,995,361
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	6,936,000	0	6,936,000	8,352,555
十一、保險	6,192,000	0	6,192,000	6,982,515
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	116,248,000	0	116,248,000	116,248,000

雄戒治所

分析表

111年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-6,242,960	-9.05	91	87	
1,579,188	36.39	8	8	本所管理員職務出缺未補期間，僱用職代約僱人員5人。
1,665,867	204.90	6	6	技工及工友待遇核實報支。
145,866	0.92	0	0	1.考績獎金6,954,711元。 2.特殊功勳獎賞30,000元。 3.年終工作獎金8,968,155元。
-119,392	-6.05	0	0	
764,361	6.81	0	0	
0		0	0	
1,416,555	20.42	0	0	退休離職儲金核實報支。
790,515	12.77	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9人，決算數3,383,789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600,000元。
0	0.00	105	101	

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			28,000	28,000	0
6.獎勵及慰問			28,000	28,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	28,000	28,000	0
	小 計		28,000	28,000	0
	合 計		28,000	28,000	0

雄戒治所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
28,000	0						0		
28,000	0						0		
28,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
28,000	0						0		
28,000	0						0		矯正業務獎補助費原編預算24,000元，流入4,000元，合計為28,000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	129,660	38,711	0	0	0	28
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	123,078	38,711	0	0	0	28
04教育	1,322	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	5,260	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

111年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	168,399	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	161,817	0	0	0	0
0	0	1,322	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,260	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出						資本支出 合計	總計
固定資本形成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
0	0	0	1,570	0	1,570	169,969	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1,570	0	1,570	163,387	
0	0	0	0	0	0	1,322	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	5,260	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	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
媒體政策及業務
中華民國

預算科目-工作計畫	預算數				
	原預算數	預算增減數			合計
		預算 追加(減)數	動支 第一預備金	動支 第二預備金	
3423174100-5 矯正業務	0	0	0	0	0

雄戒治所

宣導經費彙計表

111年度

單位：新臺幣元；%

決算數				比較增減數		備註
實現數	應付數	保留數	合計	金額	%	
0	0	0	0	0		

矯正署高雄戒治所
平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	248,273,353	253,275,687	2 負債	13,159,816	14,576,013
11 流動資產	29,740,137	29,413,140	21 流動負債	2,635,178	3,209,105
110103 專戶存款	13,159,816	14,576,013	210302 應付代收款	2,635,178	3,209,105
110303 應收帳款	16,580,321	14,837,127	28 其他負債	10,524,638	11,366,908
14 固定資產	218,457,029	223,767,148	280301 存入保證金	3,477,700	3,456,400
140101 土地	34,873,934	34,115,805	280401 應付保管款	7,046,938	7,910,508
140401 房屋建築及設備	342,106,558	342,106,558	3 淨資產	235,113,537	238,699,674
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-175,573,258	-169,605,052	31 資產負債淨額	235,113,537	238,699,674
140501 機械及設備	38,848,667	38,666,888	310101 資產負債淨額	235,113,537	238,699,674
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,194,536	-24,919,335			
140601 交通及運輸設備	9,340,766	9,942,101			
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,942,445	-8,627,350			
140701 雜項設備	16,581,110	16,209,686			
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,583,767	-14,122,153			
16 無形資產	76,187	95,399			
160102 電腦軟體	76,187	95,399			
合 計	248,273,353	253,275,687	合 計	248,273,353	253,275,687

備註：

保證品(應付保證品) 700,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 6,663元

矯正署高雄戒治所

收入支出表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	194,817,242	189,609,914	5,207,328
公庫撥入數	169,980,999	168,865,943	1,115,056
罰款及賠償收入	28,490	37,524	-9,034
財產收益	243,814	349,696	-105,882
捐獻及贈與收入	1,755,461	1,348,292	407,169
其他收入	22,808,478	19,008,459	3,800,019
支出	190,512,817	189,165,632	1,347,185
繳付公庫數	11,860,280	11,456,783	403,497
人事支出	125,112,102	122,248,943	2,863,159
業務支出	43,258,622	45,336,824	-2,078,202
獎補助支出	28,000	26,000	2,000
財產損失	53,716	15,089	38,627
折舊、折耗及攤銷	10,200,097	10,081,993	118,104
收支餘絀	4,304,425	444,282	3,860,143

矯正署高雄戒治所

專戶存款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,159,816	
			本年度部分		13,159,816	
			01 國庫存款	3,493,251		
			02 專戶存款	9,666,565		
			總計		13,159,816	

矯正署高雄戒治所

應收帳款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		16,580,321	
			本年度部分		12,147,088	
			111		12,147,088	
			一百一十一年度			
			1223170200-4	12,147,088		
			雜項收入			
			1223170210-8	12,147,088		
			其他雜項收入			
			以前年度部分		4,433,233	
			104		10,922	
			一百零四年度			
			1123170900-0	10,922		
			雜項收入			
			1123170909-5	10,922		
			其他雜項收入			
			106		57,367	
			一百零六年度			
			1123170900-0	57,367		
			雜項收入			
			1123170909-5	57,367		
			其他雜項收入			
			107		34,103	
			一百零七年度			
			1123170900-0	34,103		
			雜項收入			
			1123170909-5	34,103		
			其他雜項收入			
			108		130,306	
			一百零八年度			
			1123170900-0	130,306		
			雜項收入			
			1123170909-5	130,306		
			其他雜項收入			
			109		271,595	
			一百零九年度			

矯正署高雄戒治所

應收帳款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1223170200-4 雜項收入	271,595		
			1223170210-8 其他雜項收入	271,595		
			110 一百一十年度		3,928,940	
			1223170200-4 雜項收入	3,928,940		
			1223170210-8 其他雜項收入	3,928,940		
			總計		16,580,321	

矯正署高雄戒治所

土地明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		34,873,934	
			本年度部分		34,873,934	
			總計		34,873,934	

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111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		175,573,258	
			本年度部分		175,573,258	
			總計		175,573,258	

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111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		37,852,984	
			本年度部分		37,852,984	
			預算性質部分		995,683	
			本年度部分		995,683	
			111		995,683	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	995,683		
			矯正業務			
			總 計		38,848,667	

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111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		25,194,536	
			本年度部分		25,194,536	
			總計		25,194,536	

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111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,032,766	
			本年度部分		9,032,766	
			預算性質部分		308,000	
			本年度部分		308,000	
			111		308,000	
			一百一十一年度			
			3423174100-5* 矯正業務	308,000		
			總 計		9,340,766	

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111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,942,445	
			本年度部分		7,942,445	
			總計		7,942,445	

矯正署高雄戒治所

雜項設備明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,314,415	
			本年度部分		16,314,415	
			預算性質部分		266,695	
			本年度部分		266,695	
			111		266,695	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	266,695		
			矯正業務			
			總計		16,581,110	

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111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,583,767	
			本年度部分		14,583,767	
			總計		14,583,767	

矯正署高雄戒治所

電腦軟體明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		76,187	
			本年度部分		76,187	
			總計		76,187	

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111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,635,178	
			本年度部分		2,567,578	
			03 勞保費扣繳款	819		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	764		
			39 矯正公益補助費	1,953,173		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠 售款）	144,758		
			42 收容人飲食補助費	454,096		
			111 一百一十一年度		13,968	
			99 其他	13,968		
111	11	02	100513 收入傳票 預收張志強111年11月至112年4月公 保、健保費。	13,968		
			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 費。	67,600		依捐贈用途供貧困收 容人申請返鄉旅費， 下年度持續辦理。
			總 計		2,635,178	

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111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,477,700	
			本年度部分		3,010,700	
			111 一百一十一年度		3,010,700	
			02 履約保證金	2,926,700		
111	01	05	100002 收入傳票 收協良畜牧場-「111年度廚餘販售」 履約保證金(111/1/1-111/12/31) 82690524 協良畜牧場	10,000		
111	03	17	300170 轉帳傳票 收到鑫鎂環保清潔行-【111年度廢食用油販售】履約保證金(舊年度轉為新年度)(111/1/1-111/12/31)。 10433723 鑫鎂環保清潔行	5,000		
111	05	18	100209 收入傳票 收竝鑫食品有限公司-「111年下半年高雄第二區矯正機關收容人副食品聯合採購-雜貨加工類」履約保證金(111/7/1-111/12/31) 24412946 竝鑫食品有限公司	560,000		
111	05	18	100210 收入傳票 收合德食品股份有限公司-「111年下半年高雄第二區矯正機關收容人副食品聯合採購-雞鴨肉類」履約保證金(111/7/1-111/12/31) 16263154 合德食品股份有限公司	160,000		
111	05	20	100216 收入傳票 收保億冷凍食品有限公司-「111年下半年高雄第二區矯正機關收容人副食品聯合採購-肉品類」履約保證金(111/7/1-111/12/31) 70641674 保億冷凍食品有限公司	57,000		
111	05	20	100217 收入傳票 收順昌號商行-「111年下半年高雄第二區矯正機關收容人副食品聯合採購-水果類」履約保證金(111/7/1-111/12/31) 10118871 順昌號商行	60,000		
111	05	24	100223 收入傳票 收高雄市梓官區漁會-「111年下半年高雄第二區矯正機關收容人副食品聯合採購-漁產類」履約保證金(111/7/1-111/12/31) 88505504 高雄市梓官區漁會	150,000		

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111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	05	27	100237 收入傳票 收保億冷凍食品-「111年下半年度高雄第二區矯正機關收容人副食品聯合採購-肉品類(小胸排、龍骨)」履約保證金(111/7/1-111/12/31) 70641674 保億冷凍食品有限公司	27,500			
111	05	27	100239 收入傳票 收復進企業(股)公司-「111年下半年度高雄第二區矯正機關收容人副食品聯合採購-肉品類(絞肉)」履約保證金(111/7/1-111/12/31) 07993638 復進企業股份有限公司	40,000			
111	06	01	100244 收入傳票 收竑鑫食品公司-「111年下半年度高雄第二區矯正機關收容人副食品聯合採購-原料、蛋類」履約保證金(111/7/1-111/12/31) 24412946 竑鑫食品有限公司	120,000			
111	06	10	100262 收入傳票 收保億冷凍食品-「111年下半年度高雄第二區矯正機關收容人副食品聯合採購-肉品類(肩胛排、香腸)」履約保證金(111/7/1-111/12/31) 70641674 保億冷凍食品有限公司	12,200			
111	06	14	100265 收入傳票 收展欣農產有限公司-「111年下半年度高雄第二區矯正機關收容人副食品聯合採購-蔬菜類」履約保證金(111/7/1-111/12/31) 45103826 展欣農產有限公司	120,000			
111	06	21	300334 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)(111/7/1-112/6/30)。 23871485 莊鼎實業有限公司	5,000			
111	06	27	100283 收入傳票 收復進企業-「111年下半年度高雄第二區矯正機關收容人副食品聯合採購-肉品類(前腿肉)」履約保證金(111/7/1-111/12/31) 07993638 復進企業股份有限公司	70,000			
111	11	22	100554 收入傳票 收豪鉍食品有限公司-「112年上半年度高雄第二區矯正機關收容人副食品聯合採購-雞鴨肉類」履約保證金(112/1/1-112/6/30) 24892760 豪鉍食品有限公司	100,000			
111	11	22	100555 收入傳票	650,000			

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111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	25	收竑鑫食品有限公司-「112年上半年 度高雄第二區矯正機關收容人副食品 聯合採購-雜貨加工類、蛋類」履約 保證金(112/1/1-112/6/30) 24412946 竑鑫食品有限公司	30,000		
111	11	28	100558 收入傳票 收星光環保有限公司-「112年一般廢 棄物委外清運開口契約採購」履約保 證金(112/1/1-112/12/31) 80014940 星光環保有限公司	70,000		
111	12	01	100572 收入傳票 收展欣農業有限公司-「112年上半年 度高雄第二區矯正機關收容人副食品 聯合採購-蔬果類」履約保證金(112/ 1/1-112/6/30) 45103826 展欣農產有限公司	128,000		
111	12	13	100613 收入傳票 收高雄市梓官區漁會-「112年上半年 度高雄第二區矯正機關收容人副食品 聯合採購-漁產類」履約保證金(112/ 1/1-112/6/30) 88505504 高雄市梓官區漁會	146,000		
111	12	13	100614 收入傳票 收保億冷凍食品有限公司-「112年上 半年度高雄第二區矯正機關收容人副 食品聯合採購-肉品類」履約保證金(112/1/1-112/6/30) 70641674 保億冷凍食品有限公司	176,000		
111	12	15	100622 收入傳票 收欣智科技有限公司-「112年度資訊 安全及資訊設備維護人力委外服務採 購」履約保證金(112/1/1-112/12/31) 70426275 欣智科技有限公司	30,000		
111	12	26	100636 收入傳票 收全威測量工程有限公司-「112年度 非涉公權力行使勞務承攬」履約保證 金(112/1/1-112/12/31) 24292359 全威測量工程有限公司	200,000		
			03 保固保證金		84,000	

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111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
111	06	14	300320 轉帳傳票 收到宏基醫療器材行-【111年牙科治療椅採購】履約保證金轉保固保證金(111/6/10-112/6/9)。 21375313 宏基醫療器材行	9,000		
111	06	14	300321 轉帳傳票 收到和鑫企業行-【111年收容人生活用水塔採購】履約保證金轉保固保證金(111/6/9-112/6/8)。 81909713 和鑫企業行	33,000		
111	09	01	300441 轉帳傳票 收到永和順股份有限公司-【111年通道鎖採購】履約保證金轉保固保證金(111/8/23-112/8/22)。 11189803 永和順股份有限公司	29,000		
111	12	13	300611 轉帳傳票 收到和鑫企業行-【111年修繕用浪板等採購(含安裝)】履約保證金轉保固保證金(111/12/9-112/12/8)。 81909713 和鑫企業行	13,000		
			以前年度部分			467,000
			109 一百零九年度			21,000
			03 保固保證金		21,000	
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		
			110 一百一十年度			446,000
			02 履約保證金		411,000	
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)。 92706807 潮州醫事檢驗所	16,000		
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		

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111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	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	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		
111	01	03	100544 收入傳票 收正修學校財團法人正修科技大學-「111年收容人濫用藥物尿液篩檢委外服務採購」履約保證金(111/1/1-11/12/31) 69795525 正修學校財團法人正修科技大學	45,000		
			03 保固保證金		35,000	
110	03	22	100087 收入傳票 收懋驊企業有限公司-「110年白鐵電動捲門更新採購」保固金(110/3/13-113/3/12) 75962915 懋驊企業有限公司	11,000		
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	24,000		
			總 計			3,477,700

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111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,046,938	
			本年度部分		7,046,938	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	1,272,389		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	1,272,211		
			08 勞作金(計息部分)	419,779		
			10 收容人寄存款(計息部分)	4,007,833		
			11 收容人保管金孳息	74,726		
			總 計		7,046,938	

矯正署高雄戒治所

保證品明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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)-(109/04/10-1 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111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,663	
			總計		6,663	

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	-169,605,052
機械及設備	38,666,888	-24,919,335
交通及運輸設備	9,942,101	-8,627,350
雜項設備	16,209,686	-14,122,153
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	441,041,038	-217,273,890
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	95,399	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	95,399	0
合 計	441,136,437	-217,273,890

備註：

1. 本年度成本變動增加數4,924,482元＝預算採購增加金額1,570,378元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,354,104元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,570,378元＝本年度預算執行金額1,570,378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。

雄戒治所

耗資產及無形資產變動表

111年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
758,129	0	0	34,873,934
0	0	0	0
0	0	-5,968,206	166,533,300
3,130,029	2,948,250	-275,201	13,654,131
582,000	1,183,335	684,905	1,398,321
454,324	82,900	-461,614	1,997,343
0	0	0	0
0	0	0	0
4,924,482	4,214,485	-6,020,116	218,457,029
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	19,212	0	76,187
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	19,212	0	76,187
4,924,482	4,233,697	-6,020,116	218,533,216

矯正署高雄戒治所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	23,080,782	171,736,460	194,817,242	收入
	-	169,980,999	169,980,999	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	28,490	-	28,490	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	243,814	-	243,814	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,755,461	1,755,461	捐獻及贈與收入
其他收入	22,808,478	-	22,808,478	其他收入
歲出	169,969,102	20,543,715	190,512,817	支出
	-	11,860,280	11,860,280	繳付公庫數
人事費	125,112,102	-	125,112,102	人事支出
業務費	43,258,622	-	43,258,622	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	1,570,378	-1,570,378	-	
	-	53,716	53,716	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,200,097	10,200,097	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-146,888,320	151,192,745	4,304,425	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數169,969,102元+以前年度退還收入(預收款)11,897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1,755,461元。
 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數(含以前年度)11,860,280元。
 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,570,378元,已列入資產科目,爰以調減。
 5.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值53,716元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數10,200,097元。

本 頁 空 白

矯正署高雄戒治所
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	14,576,013
(一).專戶存款	14,576,013
二、本期收入	173,513,476
(一).本年度歲入	23,080,782
1.實現數	10,933,694
(1).其他	10,933,694
2.應收數	12,147,088
(1).其他	12,147,088
(二).歲入應收數	-1,743,194
1.以前年度轉入實現數	926,586
2.以前年度轉入註銷數	9,477,308
3.本年度新增應收數(-)	-12,147,088
(三).應付代收款淨增(減)數	-573,927
(四).存入保證金淨增(減)數	21,300
(五).應付保管款淨增(減)數	-863,570
(六).公庫撥入數	169,980,999
1.本年度歲出撥款	169,969,102
2.退還以前年度歲入繳庫款	11,897
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-16,388,914
1.退還以前年度歲入繳庫數(-)	-11,897
2.註銷以前年度歲入應收數(-)	-9,477,308
3.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-6,899,709
(1).財產交易利益(損失)	-53,716
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,755,461
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-10,200,097
(4).其他影響非流動資產之項目	1,598,643
收 項 總 計	188,089,489
付項	
一、本期支出	174,929,673
(一).本年度歲出	169,969,102
1.實現數	169,969,102
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,570,378
(2).其他	168,398,724
(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	-6,880,497

矯正署高雄戒治所
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-19,212
(四).繳付公庫數	11,860,280
1.本年度歲入繳庫	10,933,694
2.以前年度歲入繳庫	926,586
二、本期結存	13,159,816
(一).專戶存款	13,159,816
付 項 總 計	188,089,489

矯正署高雄戒治所
國有財產目錄總表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	10	34,873,934	
		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	166,533,300	
		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	589	13,654,131	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,398,321	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	7		
	其他	件	157		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,997,343	
	其他	件	457		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	218,457,029	

主辦會計人員：



機關長官：

