

12-5-38

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 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

矯正署高雄戒治所112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. 重要社會發展、重大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費彙計表	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表	44
2. 收入支出表	45

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	46
(2) 應收帳款明細表	47
(3) 土地明細表	48
(4) 房屋建築及設備明細表	49
(5) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	50
(6) 機械及設備明細表	51
(7) 累計折舊—機械及設備明細表	52
(8) 交通及運輸設備明細表	53
(9) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	54
(10) 雜項設備明細表	55
(11) 累計折舊—雜項設備明細表	56
(12) 電腦軟體明細表	57
(13) 應付代收款明細表	58
(14) 存入保證金明細表	59-63
(15) 應付保管款明細表	64

(16)保證品明細表	65
(17)債權憑證明細表	66
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	68-69
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.....	70
2. 現金出納表.....	71-72
3. 國有財產目錄總表.....	73
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 112 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)28,085,000元,實現數9,943,758元,應收數10,038,812元,合計決算數19,982,570元,較預算數短收8,102,430元,執行率71.15%,茲分項說明如次：

- ① 賠償收入：預算數120,000元,實現數14,234元,較預算數短收105,766元,執行率11.86%,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239,000元,決算數231,998元,較預算數短收7,002元,執行率97.07%,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95,000元,決算數50,500元,較預算數短收44,500元,執行率53.16%,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27,631,000元,決算數9,647,026元、應收數10,038,812元,合計決算數19,685,838元,較預算數短收7,945,162元,執行率71.25%,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16,580,321元,本年度實現數1,086,130元,減免(註銷)數8,990,664元,轉入下年度繼續執行之保留數6,503,527元。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數165,038,000元,實現數165,038,000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13,417,120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16,542,339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181,541,464元,係本所經管建築物及附屬建物折舊費用。
- (6) 機械及設備37,690,855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25,862,834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9,461,668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8,208,731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17,186,072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14,532,698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56,975元，係本所經管電腦軟體。

2. 負債部分：

- (1) 應付代收款2,108,725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3,908,400元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。
- (3) 應付保管款7,399,995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227,772,674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)6,265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	241,189,794	248,273,353	(7,083,559)	(2.85%)	
流動資產	29,959,459	29,740,137	219,322	0.74%	
專戶存款	13,417,120	13,159,816	257,304	1.96%	
應收帳款	16,542,339	16,580,321	(37,982)	(0.23%)	
固定資產	211,173,360	218,457,029	(7,283,669)	(3.33%)	
土地	34,873,934	34,873,934	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	(181,541,464)	(175,573,258)	(5,968,206)	3.40%	
機械及設備	37,690,855	38,848,667	(1,157,812)	(2.98%)	

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	(25,862,834)	(25,194,536)	(668,298)	2.65%	
交通及運輸設備	9,461,668	9,340,766	120,902	1.29%	
累計折舊—交通 及運輸設備	(8,208,731)	(7,942,445)	(266,286)	3.35%	
雜項設備	17,186,072	16,581,110	604,962	3.65%	
累計折舊—雜項 設備	(14,532,698)	(14,583,767)	51,069	(0.35%)	
無形資產	56,975	76,187	(19,212)	(25.22%)	
電腦軟體	56,975	76,187	(19,212)	(25.22%)	係電腦軟體提列攤銷。
負債	13,417,120	13,159,816	257,304	1.96%	
流動負債	2,108,725	2,635,178	(526,453)	(19.98%)	
應付代收款	2,108,725	2,635,178	(526,453)	(19.98%)	
其他負債	11,308,395	10,524,638	783,757	7.45%	
存入保證金	3,908,400	3,477,700	430,700	12.38%	
應付保管款	7,399,995	7,046,938	353,057	5.01%	
淨資產	227,772,674	235,113,537	(7,340,863)	(3.12%)	
資產負債淨額	227,772,674	235,113,537	(7,340,863)	(3.12%)	
附註					
保證品(應付保 證品)	700,000	700,000	0		
債權憑證(待抵 銷債權憑證)	6,265	6,663	(398)	(5.97%)	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112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	120,000	0	120,000
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	120,000	0	120,000
		02		0423170300-3 賠償收入	120,000	0	120,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	120,000	0	120,000
04				0700000000-9 財產收入	334,000	0	334,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	334,000	0	334,000
		01		0723170100-0 財產孳息	239,000	0	239,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	239,000	0	239,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	95,000	0	95,000
07				1200000000-8 其他收入	27,631,000	0	27,631,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	27,631,000	0	27,631,000
		01		1223170200-4 雜項收入	27,631,000	0	27,631,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	27,631,000	0	27,631,000
				經常門小計	28,085,000	0	28,085,000

雄戒治所
別決算表

112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)		
14,234	0	0	14,234	-105,766	11.86
14,234	0	0	14,234	-105,766	11.86
14,234	0	0	14,234	-105,766	11.86
14,234	0	0	14,234	-105,766	11.86
282,498	0	0	282,498	-51,502	84.58
282,498	0	0	282,498	-51,502	84.58
231,998	0	0	231,998	-7,002	97.07
264	0	0	264	264	
231,734	0	0	231,734	-7,266	96.96
50,500	0	0	50,500	-44,500	53.16
9,647,026	10,038,812	0	19,685,838	-7,945,162	71.25
9,647,026	10,038,812	0	19,685,838	-7,945,162	71.25
9,647,026	10,038,812	0	19,685,838	-7,945,162	71.25
25,857	0	0	25,857	25,857	
9,621,169	10,038,812	0	19,659,981	-7,971,019	71.15
9,943,758	10,038,812	0	19,982,570	-8,102,430	71.15

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	28,085,000	0	28,085,000

雄戒治所
別決算表
112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	
9,943,758	10,038,812	0	19,982,570	-8,102,430	71.15

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	165,038,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	165,038,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	5,465,055	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,465,055	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,178,949	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,178,949	0	0	0
				合計	171,682,004	0	0	0
						0	0	0

雄戒治所
別決算表
112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)		
165,038,000	165,038,000	0	0	100.00
	0	165,038,000		
165,038,000	165,038,000	0	0	100.00
	0	165,038,000		
5,465,055	5,465,055	0	0	100.00
	0	5,465,055		
5,465,055	5,465,055	0	0	100.00
	0	5,465,055		
1,178,949	1,178,949	0	0	100.00
	0	1,178,949		
1,178,949	1,178,949	0	0	100.00
	0	1,178,949		
171,682,004	171,682,004	0	0	100.00
	0	171,682,004		

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	165,038,000	0	0	0		
				經常門小計	163,953,000	0	0	0		
				資本門小計	1,085,000	0	0	0		
						0	-215,036	-215,036		
						0	215,036	215,036		
		02		3423174100-5 矯正業務	163,953,000	0	0	0		
				10 人事費	124,901,000	0	0	0		
				20 業務費	39,022,000	0	0	0		
				40 獎補助費	30,000	0	0	0		
						0	-215,036	-215,036		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,085,000	0	0	0		
				30 設備及投資	1,085,000	0	0	0		
						0	215,036	215,036		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,178,949	0	0	0		
				10 人事費	1,178,949	0	0	0		
				經常門小計	1,178,949	0	0	0		
						0	0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,465,055	0	0	0		
				10 人事費	5,465,055	0	0	0		
						0	0	0		

雄戒治所
別決算表

112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)		
165,038,000	165,038,000	0	0	100.00
	0	165,038,000		
163,737,964	163,737,964	0	0	100.00
	0	163,737,964		
1,300,036	1,300,036	0	0	100.00
	0	1,300,036		
163,737,964	163,737,964	0	0	100.00
	0	163,737,964		
124,901,000	124,901,000	0	0	100.00
	0	124,901,000		
38,806,964	38,806,964	0	0	100.00
	0	38,806,964		
30,000	30,000	0	0	100.00
	0	30,000		
1,300,036	1,300,036	0	0	100.00
	0	1,300,036		
1,300,036	1,300,036	0	0	100.00
	0	1,300,036		
1,178,949	1,178,949	0	0	100.00
	0	1,178,949		
1,178,949	1,178,949	0	0	100.00
	0	1,178,949		
1,178,949	1,178,949	0	0	100.00
	0	1,178,949		
5,465,055	5,465,055	0	0	100.00
	0	5,465,055		
5,465,055	5,465,055	0	0	100.00
	0	5,465,055		

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	5,465,055	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	6,644,004	0	0	0
						0	0	0
				合計	171,682,004	0	0	0
						0	0	0

雄戒治所
別決算表

112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)		
5,465,055	5,465,055	0	0	100.00
	0	5,465,055		
6,644,004	6,644,004	0	0	100.00
	0	6,644,004		
171,682,004	171,682,004	0	0	100.00
	0	171,682,004		

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		10,922	10,922
					其他收入		0	0
					1123170000-0		10,922	10,922
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		10,922	10,922
					雜項收入		0	0
106	07				1100000000-2		57,367	57,367
					其他收入		0	0
					1123170000-0		57,367	57,367
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		57,367	57,367
					雜項收入		0	0
107	07				1100000000-2		34,103	34,103
					其他收入		0	0
					1123170000-0		34,103	34,103
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		34,103	34,103
					雜項收入		0	0
108	07				1100000000-2		130,306	93,623
					其他收入		0	0

雄戒治所
 別轉入數決算表
 112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	36,683
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		
109	07	111			1123170000-0 矯正署及所屬	130,306	93,623		
					0	0			
					01	1123170900-0 雜項收入	130,306	93,623	
						0	0		
					02	1123170909-5 其他雜項收入	130,306	93,623	
						0	0		
	小 計	130,306	93,623						
	0	0							
	110	07	110			1200000000-8 其他收入	271,595	234,560	
						0	0		
						01	1223170000-5 矯正署及所屬	271,595	234,560
							0	0	
02						1223170200-4 雜項收入	271,595	234,560	
						0	0		
小 計	271,595	234,560							
0	0								
110	07	111			1200000000-8 其他收入	3,928,940	3,257,366		
					0	0			
					01	1223170000-5 矯正署及所屬	3,928,940	3,257,366	
						0	0		
					02	1223170200-4 雜項收入	3,928,940	3,257,366	
						0	0		
	小 計	3,928,940	3,257,366						
	0	0							
	111	07	113			1200000000-8 其他收入	12,147,088	5,302,723	
						0	0		
						1223170000-5 矯正署及所屬	12,147,088	5,302,723	
						0	0		

雄戒治所
別轉入數決算表

112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	36,683
0	0	0
0	0	36,683
0	0	0
0	0	36,683
0	0	0
0	0	36,683
0	0	0
25,655	0	11,380
0	0	0
25,655	0	11,380
0	0	0
25,655	0	11,380
0	0	0
25,655	0	11,380
0	0	0
25,655	0	11,380
0	0	0
25,655	0	11,380
0	0	0
25,655	0	11,380
0	0	0
85,774	0	585,800
0	0	0
85,774	0	585,800
0	0	0
85,774	0	585,800
0	0	0
85,774	0	585,800
0	0	0
85,774	0	585,800
0	0	0
85,774	0	585,800
0	0	0
974,701	0	5,869,664
0	0	0
974,701	0	5,869,664
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	12,147,088 0	5,302,723 0
			02		1223170210-8 其他雜項收入	12,147,088 0	5,302,723 0
					小 計	12,147,088 0	5,302,723 0
					經常門小計	16,580,321 0	8,990,664 0
					合 計	16,580,321 0	8,990,664 0

雄戒治所
別轉入數決算表

112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
974,701	0	5,869,664
0	0	0
974,701	0	5,869,664
0	0	0
974,701	0	5,869,664
0	0	0
1,086,130	0	6,503,527
0	0	0
1,086,130	0	6,503,527
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	124,901,000	38,806,964	30,000	0	163,737,964
		02		3423174100-5 矯正業務	124,901,000	38,806,964	30,000	0	163,737,964
				小計	124,901,000	38,806,964	30,000	0	163,737,964
				合計	124,901,000	38,806,964	30,000	0	163,737,964

雄戒治所
 決算分析表
 112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	1,300,036	0	1,300,036	165,038,000	
0	1,300,036	0	1,300,036	165,038,000	
0	1,300,036	0	1,300,036	165,038,000	
0	1,300,036	0	1,300,036	165,038,000	

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	124,901,000		
1015 法定編制人員待遇	65,948,520		
1020 約聘僱人員待遇	5,299,166		
1025 技工及工友待遇	2,686,320		
1030 獎金	17,032,489		
1035 其他給與	1,959,440		
1040 加班值班費	14,358,436		
1050 退休離職儲金	10,325,699		
1055 保險	7,290,930		
20業務費	38,806,964		
2003 教育訓練費	181,638		
2006 水電費	2,837,802		
2009 通訊費	455,603		
2018 資訊服務費	150,068		
2021 其他業務租金	379,118		
2024 稅捐及規費	36,350		
2027 保險費	69,296		
2036 按日按件計資酬金	3,877,956		
2045 國內組織會費	57,700		
2051 物品	2,775,609		
2054 一般事務費	12,632,913		
2057 給養費	12,149,555		
2063 房屋建築養護費	481,315		
2066 車輛及辦公器具養護費	241,544		
2069 設施及機械設備養護費	2,332,082		
2072 國內旅費	67,272		
2081 運費	22,888		
2084 短程車資	4,255		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	1,300,036		
3035 雜項設備費	1,300,036		
40獎補助費	30,000		
4085 獎勵及慰問	30,000		
小 計	165,038,000		

雄戒治所
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				124,901,000
				65,948,520
				5,299,166
				2,686,320
				17,032,489
				1,959,440
				14,358,436
				10,325,699
				7,290,930
				38,806,964
				181,638
				2,837,802
				455,603
				150,068
				379,118
				36,350
				69,296
				3,877,956
				57,700
				2,775,609
				12,632,913
				12,149,555
				481,315
				241,544
				2,332,082
				67,272
				22,888
				4,255
				54,000
				1,300,036
				1,300,036
				30,000
				30,000
				165,038,000

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	165,038,000		

雄戒治所
決算累計表
112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				165,038,000

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	11,029,888	0	0
本年度	9,943,758	0	0
0423170301 一般賠償收入	14,234	0	0
0723170101 利息收入	264	0	0
0723170103 租金收入	231,734	0	0
0723170500 廢舊物資售價	50,500	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	25,857	0	0
1223170210 其他雜項收入	9,621,169	0	0
以前年度	1,086,130	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,086,130	0	0
109年度 1223170210 其他雜項收入	25,655	0	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	85,774	0	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	974,701	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0

雄戒治所
數分析表

112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	11,029,888
0	0	0	0	0	0	9,943,758
0	0	0	0	0	0	14,234
0	0	0	0	0	0	264
0	0	0	0	0	0	231,734
0	0	0	0	0	0	50,500
0	0	0	0	0	0	25,857
0	0	0	0	0	0	9,621,169
0	0	0	0	0	0	1,086,130
0	0	0	0	0	0	1,086,130
0	0	0	0	0	0	25,655
0	0	0	0	0	0	85,774
0	0	0	0	0	0	974,701
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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)
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

112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
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	171,682,004	0	0	0
本年度	171,682,004	0	0	0
一、本年度經費	165,038,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	165,038,000	0	0	0
二、統籌科目	6,644,004	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,465,055	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,178,949	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

112年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
3,594	0	0	171,685,598	0
0	0	0	171,682,004	0
0	0	0	165,038,000	0
0	0	0	165,038,000	0
0	0	0	6,644,004	0
0	0	0	5,465,055	0
0	0	0	1,178,949	0
3,594	0	0	3,594	0
0	0	0	0	0
3,594	0	0	3,594	0
3,594	0	0	3,594	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112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	%	
108	1123170909-5 其他雜項收入	36,683	0	36,683	28.15	係勒戒及戒治費用已發生尚未收得款項； 戒治人繳納意願低，依法定程序催繳。
	小計	36,683	0	36,683	28.15	
109	1223170210-8 其他雜項收入	11,380	0	11,380	4.19	係勒戒及戒治費用已發生尚未收得款項； 戒治人繳納意願低，依法定程序催繳。
	小計	11,380	0	11,380	4.19	
110	1223170210-8 其他雜項收入	585,800	0	585,800	14.91	係勒戒及戒治費用已發生尚未收得款項； 戒治人繳納意願低，依法定程序催繳。
	小計	585,800	0	585,800	14.91	
111	1223170210-8 其他雜項收入	5,869,664	0	5,869,664	48.32	係勒戒及戒治費用已發生尚未收得款項； 戒治人繳納意願低，依法定程序催繳。
	小計	5,869,664	0	5,869,664	48.32	
112	1223170210-8 其他雜項收入	10,038,812	0	10,038,812	36.33	係勒戒及戒治費用已發生尚未收得款項； 戒治人繳納意願低，依法定程序催繳。
	小計	10,038,812	0	10,038,812	36.33	
	合計	16,542,339	0	16,542,339	37.50	

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112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	10,922	100.00	係勒戒及戒治費用依規定辦理註銷。
	小計	10,922	100.00	
106	1123170909-5 其他雜項收入	57,367	100.00	係勒戒及戒治費用依規定辦理註銷。
	小計	57,367	100.00	
107	1123170909-5 其他雜項收入	34,103	100.00	係勒戒及戒治費用依規定辦理註銷。
	小計	34,103	100.00	
108	1123170909-5 其他雜項收入	93,623	71.85	係勒戒及戒治費用依規定辦理註銷。
	小計	93,623	71.85	
109	1223170210-8 其他雜項收入	234,560	86.36	係勒戒及戒治費用依規定辦理註銷。
	小計	234,560	86.36	
110	1223170210-8 其他雜項收入	3,257,366	82.91	係勒戒及戒治費用依規定辦理註銷。
	小計	3,257,366	82.91	
111	1223170210-8 其他雜項收入	5,302,723	43.65	係勒戒及戒治費用依規定辦理註銷。
	小計	5,302,723	43.65	
	以前年度合計	8,990,664	54.22	
112	0423170301-6 一般賠償收入	-105,766	-88.14	係因廠商違約罰款收入繳庫較預計為少。
	0723170101-3 利息收入	264		係收勒戒及戒治劃撥帳戶利息繳庫。
	0723170103-9 租金收入	-7,266	-3.04	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-44,500	-46.84	變賣廢品收入較預計為少。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	25,857		係收回強制執行郵資收入繳庫。
	1223170210-8 其他雜項收入	-7,971,019	-28.85	係勒戒及戒治人數較預計減少，依實際狀況繳庫。
	小計	-8,102,430	-28.85	
	本年度合計	-8,102,430	-28.85	

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	69,340,000	0	69,340,000	65,948,520
四、約聘僱人員待遇	4,731,000	0	4,731,000	5,299,166
五、技工及工友待遇	2,692,000	0	2,692,000	2,686,320
六、獎金	17,060,000	0	17,060,000	17,032,489
七、其他給與	1,896,000	0	1,896,000	1,959,440
八、加班值班費	14,188,000	0	14,188,000	14,358,436
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	7,821,000	0	7,821,000	10,325,699
十一、保險	7,173,000	0	7,173,000	7,290,930
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	124,901,000	0	124,901,000	124,901,000

雄戒治所

分析表

112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	
-3,391,480	-4.89	92	87	
568,166	12.01	8	7	
-5,680	-0.21	6	6	
-27,511	-0.16	0	0	1.考績獎金7,548,784元。 2.特殊功勳獎賞35,000元。 3.年終工作獎金9,448,705元。
63,440	3.35	0	0	
170,436	1.20	0	0	
0		0	0	
2,504,699	32.03	0	0	退休離職儲金核實報支。
117,930	1.64	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3,636,380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	106	100	

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

雄戒治所

關或團體個人經費報告表

112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	
30,000	0						0		
30,000	0						0		
30,000	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。
30,000	0						0		
30,000	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	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	135,443	34,909	0	0	0	30
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	128,799	34,909	0	0	0	30
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	6,644	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

112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	170,382	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	163,738	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	6,644	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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

112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	1,300	0	1,300	171,682	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1,300	0	1,300	165,038	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	6,644	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	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112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	241,189,794	248,273,353	2 負債	13,417,120	13,159,816
11 流動資產	29,959,459	29,740,137	21 流動負債	2,108,725	2,635,178
110103 專戶存款	13,417,120	13,159,816	210302 應付代收款	2,108,725	2,635,178
110303 應收帳款	16,542,339	16,580,321	28 其他負債	11,308,395	10,524,638
14 固定資產	211,173,360	218,457,029	280301 存入保證金	3,908,400	3,477,700
140101 土地	34,873,934	34,873,934	280401 應付保管款	7,399,995	7,046,938
140401 房屋建築及設備	342,106,558	342,106,558	3 淨資產	227,772,674	235,113,537
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-181,541,464	-175,573,258	31 資產負債淨額	227,772,674	235,113,537
140501 機械及設備	37,690,855	38,848,667	310101 資產負債淨額	227,772,674	235,113,537
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-25,862,834	-25,194,536			
140601 交通及運輸設備	9,461,668	9,340,766			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-8,208,731	-7,942,445			
140701 雜項設備	17,186,072	16,581,110			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-14,532,698	-14,583,767			
16 無形資產	56,975	76,187			
160102 電腦軟體	56,975	76,187			
合計	241,189,794	248,273,353	合計	241,189,794	248,273,353

備註:

保證品(應付保證品) 700,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 6,265元

矯正署高雄戒治所

收入支出表

中華民國112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	192,955,370	194,817,242	-1,861,872
公庫撥入數	171,685,598	169,980,999	1,704,599
罰款及賠償收入	14,234	28,490	-14,256
財產收益	282,498	243,814	38,684
捐獻及贈與收入	1,287,202	1,755,461	-468,259
其他收入	19,685,838	22,808,478	-3,122,640
支出	191,559,865	190,512,817	1,047,048
繳付公庫數	11,029,888	11,860,280	-830,392
人事支出	131,545,004	125,112,102	6,432,902
業務支出	38,806,964	43,258,622	-4,451,658
獎補助支出	30,000	28,000	2,000
財產損失	33,511	53,716	-20,205
折舊、折耗及攤銷	10,114,498	10,200,097	-85,599
收支餘絀	1,395,505	4,304,425	-2,908,920

矯正署高雄戒治所

專戶存款明細表

中華民國112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		13,417,120	
			本年度部分		13,417,120	
			01 國庫存款	3,913,716		
			02 專戶存款	9,503,404		
			總計		13,417,120	

矯正署高雄戒治所

應收帳款明細表

中華民國112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		16,542,339	
			本年度部分		10,038,812	
			112 一百一十二年度		10,038,812	
			1223170200-4 雜項收入	10,038,812		
			1223170210-8 其他雜項收入	10,038,812		
			以前年度部分		6,503,527	
			108 一百零八年度		36,683	
			1123170900-0 雜項收入	36,683		
			1123170909-5 其他雜項收入	36,683		
			109 一百零九年度		11,380	
			1223170200-4 雜項收入	11,380		
			1223170210-8 其他雜項收入	11,380		
			110 一百一十年度		585,800	
			1223170200-4 雜項收入	585,800		
			1223170210-8 其他雜項收入	585,800		
			111 一百一十一年度		5,869,664	
			1223170200-4 雜項收入	5,869,664		
			1223170210-8 其他雜項收入	5,869,664		
			總計		16,542,339	

矯正署高雄戒治所

土地明細表

中華民國112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112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112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		181,541,464	
			本年度部分		181,541,464	
			總計		181,541,464	

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112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		37,298,666	
			本年度部分		37,298,666	
			預算性質部分		392,189	
			本年度部分		392,189	
			112		392,189	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	392,189		
			總 計		37,690,855	

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112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		25,862,834	
			本年度部分		25,862,834	
			總計		25,862,834	

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112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		9,298,168	
			本年度部分		9,298,168	
			預算性質部分		163,500	
			本年度部分		163,500	
			112		163,500	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	163,500		
			總 計		9,461,668	

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112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		8,208,731	
			本年度部分		8,208,731	
			總計		8,208,731	

矯正署高雄戒治所

雜項設備明細表

中華民國112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		16,441,725	
			本年度部分		16,441,725	
			預算性質部分		744,347	
			本年度部分		744,347	
			112		744,347	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	744,347		
			總計		17,186,072	

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112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		14,532,698	
			本年度部分		14,532,698	
			總計		14,532,698	

矯正署高雄戒治所
電腦軟體明細表
中華民國112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		56,975	
			本年度部分		56,975	
			總計		56,975	

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112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		2,108,725	
			本年度部分		2,041,125	
			02 公(眷)保費扣繳款	1,859		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	531		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	2,926		
			39 矯正公益補助費	1,704,764		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠 售款)	229,766		
			42 收容人飲食補助費	101,279		
			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		2,108,725	

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112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			
			本年度部分			
			112			
			一百一十二年度			
			02			
			履約保證金			
				3,653,400		
112	02	15	300056 轉帳傳票 收到鑫鎂環保清潔行-【112年度廢食用油販售】履約保證金(舊年度轉為新年度)(112/1/1-112/12/31)。 10433723 鑫鎂環保清潔行	5,000		
112	03	02	300082 轉帳傳票 收到協良畜牧場-【112年度收容人廚餘販售】履約保證金(舊年度轉為新年度)(112/1/1-112/12/31)。 82690524 協良畜牧場	10,000		
112	03	29	300134 轉帳傳票 安康健保藥局王秋萍「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(111/1/1-113/12/31) 924 安康健保藥局王秋萍	50,000		
112	05	18	100196 收入傳票 收復進企業-「112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(112/7/1-112/12/31) 07993638 復進企業股份有限公司	328,000		
112	05	19	100197 收入傳票 收展欣農業有限公司-「112年下半年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(112/7/1-112/12/31) 45103826 展欣農產有限公司	130,000		
112	05	22	100198 收入傳票 收順昌號商行-「112年下半年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(112/7/1-112/12/31) 10118871 順昌號商行	64,000		
112	05	23	100201 收入傳票 收竑鑫食品有限公司-「112年下半年高雄第二區矯正機關收容人副食品聯合採購-蛋類」履約保證金(112/7/1-112/12/31) 24412946 竑鑫食品有限公司	34,000		

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112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	
112	06	07	100232 收入傳票 收高雄市梓官區漁會-「112年下半年 度高雄第二區矯正機關收容人副食品 聯合採購-魚類」履約保證金(112/7/ 1-112/12/31) 88505504 高雄市梓官區漁會	161,000		
112	06	15	100247 收入傳票 收合億食品股份有限公司-「112年下 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(112/7/1-112/12/31) 16263154 合億食品股份有限公司	126,000		
112	06	20	100251 收入傳票 收竑鑫食品有限公司-「112年下半年 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」履約保證金(112/7/1-112/12/31) 24412946 竑鑫食品有限公司	620,000		
112	07	10	100286 收入傳票 收竑鑫食品有限公司-「112年下半年 度高雄第二區矯正機關收容人副食品 聯合採購-素食及南北雜貨類」履約 保證金(112/7/1-112/12/31) 24412946 竑鑫食品有限公司	35,000		
112	11	20	100508 收入傳票 收勝鉍企業社-「113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(113/1/1- 113/6/30) 25755834 勝鉍企業社	87,000		
112	11	23	100517 收入傳票 收高雄市梓官區漁會-「113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(113/ 1/1-113/6/30) 88505504 高雄市梓官區漁會	138,000		
112	11	23	100518 收入傳票 收順昌號商行-「113年上半年度高雄 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(113/1/1-11 3/6/30) 10118871 順昌號商行	59,000		
112	11	24	100521 收入傳票 收竑鑫食品有限公司-「113年上半年 度高雄第二區矯正機關收容人副食品 聯合採購-加工類」履約保證金(113/ 1/1-113/6/30) 24412946 竑鑫食品有限公司	664,000		

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112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				
112	12	08	100546 收入傳票 收康倍力有限公司-「113年度法務部 矯正署南區矯正機關藥品聯合採購案 」履約保證金(113/1/1-113/12/31) 42646468 康倍力有限公司	26,060		
112	12	12	100549 收入傳票 收康倍力有限公司-「113年度法務部 矯正署南區矯正機關藥品聯合採購案 」押標金支票轉履約保證金(113/1/1 -113/12/31) 42646468 康倍力有限公司	26,060		
112	12	12	100550 收入傳票 收翰銓醫材生技有限公司-「113年度 法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合 採購案」履約保證金(113/1/1-113/1 2/31) 27600246 翰銓醫材生技有限公司	84,760		
112	12	12	100551 收入傳票 收永嘉西藥行有限公司-「113年度法 務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採 購案」履約保證金(113/1/1-113/12/ 31) 22847305 永嘉西藥行有限公司	142,120		
112	12	12	100552 收入傳票 收保億冷凍食品有限公司-「113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(113/1/1-113/6/30) 70641674 保億冷凍食品有限公司	187,000		
112	12	12	100554 收入傳票 收復進企業股份有限公司-「113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(113/1/1-113/6/30) 07993638 復進企業股份有限公司	70,000		
112	12	13	300563 轉帳傳票 收宜新醫療器材有限公司-「113年度 法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合 採購案」押標金轉履約保證金(113/1 /1-113/12/31) 86431041 宜新醫療器材有限公司	226,660		
112	12	13	300564 轉帳傳票 收復華大藥房有限公司-「113年度法 務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採 購案」押標金轉履約保證金(113/1/1 -113/12/31) 04610834 復華大藥房有限公司	46,600		

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112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				
112	12	14	100559 收入傳票 收竑鑫食品有限公司-「113年上半年 高雄第二區矯正機關收容人副食品 聯合採購-雞蛋類」履約保證金(113/ 1/1-113/6/30) 24412946 竑鑫食品有限公司	15,000		
112	12	18	300567 轉帳傳票 收瑞春藥業有限公司-「113年度法務 部矯正署南區矯正機關藥物聯合採購 案」押標金轉履約保證金(113/1/1-1 13/12/31) 22304843 瑞春藥業有限公司	109,140		
112	12	19	100568 收入傳票 收展欣農產有限公司-「113年上半年 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(113/ 1/1-113/6/30) 45103826 展欣農產有限公司	144,000		
112	12	19	100571 收入傳票 收欣智科技有限公司-「113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(113/1/1-113/12/31) 70426275 欣智科技有限公司	30,000		
112	12	29	100597 收入傳票 收維新建築物維護有限公司-「113年 一般廢棄物委外清運開口契約採購」 履約保證金(113/1/1-113/12/31) 70429688 維新建築物維護有限公 司	30,000		
112	12	31	100603 收入傳票 收詠源順環保有限公司-「113年廢食 用油販售」履約保證金(113/1/1-113 /12/31) 54080894 詠源順環保有限公司	5,000		
			03 保固保證金		20,000	
112	12	21	100574 收入傳票 收宜風環保機械有限公司-「112年蒸 氣式熱飲用水儲水設備汰換採購」保 固金(112/12/21-114/12/20) 75982829 宜風環保機械有限公司	20,000		
			以前年度部分			235,000
			110 一百一十年度			35,000
			03		35,000	

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112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	
			保固保證金			
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		
			111 一百一十一年度		200,000	
			02 履約保證金	200,000		
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		
			總 計		3,908,400	

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112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			7,399,995
			本年度部分			7,399,995
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	1,282,837		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	1,282,679		
			08 勞作金(計息部分)	347,732		
			10 收容人寄存款(計息部分)	4,331,714		
			11 收容人保管金孳息	119,033		
			16 收容人普發現金款	36,000		
			總 計			7,399,995

矯正署高雄戒治所

保證品明細表

中華民國112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112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		6,265	
			總計		6,265	

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	34,873,934	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	342,106,558	-175,573,258
機械及設備	38,848,667	-25,194,536
交通及運輸設備	9,340,766	-7,942,445
雜項設備	16,581,110	-14,583,767
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	441,751,035	-223,294,006
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	76,187	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	76,187	0
合 計	441,827,222	-223,294,006

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,845,128元＝預算採購增加金額1,300,036元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,545,092元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,300,036元＝本年度預算執行金額1,300,036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

112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	34,873,934
0	0	0	0
0	0	-5,968,206	160,565,094
1,368,479	2,526,291	-668,298	11,828,021
230,302	109,400	-266,286	1,252,937
1,246,347	641,385	51,069	2,653,374
0	0	0	0
0	0	0	0
2,845,128	3,277,076	-6,851,721	211,173,360
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	19,212	0	56,975
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	19,212	0	56,975
2,845,128	3,296,288	-6,851,721	211,230,335

矯正署高雄戒治所
決算與會計收支對照表
中華民國112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	19,982,570	172,972,800	192,955,370	收入
	-	171,685,598	171,685,598	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	14,234	-	14,234	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	282,498	-	282,498	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,287,202	1,287,202	捐獻及贈與收入
其他收入	19,685,838	-	19,685,838	其他收入
歲出	171,682,004	19,877,861	191,559,865	支出
	-	11,029,888	11,029,888	繳付公庫數
人事費	131,545,004	-	131,545,004	人事支出
業務費	38,806,964	-	38,806,964	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	1,300,036	-1,300,036	-	
	-	33,511	33,511	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,114,498	10,114,498	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-151,699,434	153,094,939	1,395,505	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數171,682,004元+以前年度退還收入款3,594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1,287,202元。
3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數(含以前年度)11,029,888元。
4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,300,036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33,511元。
6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數10,114,498元。

矯正署高雄戒治所
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	13,159,816
(一).專戶存款	13,159,816
二、本期收入	174,366,279
(一).本年度歲入	19,982,570
1.實現數	9,943,758
(1).其他	9,943,758
2.應收數	10,038,812
(1).其他	10,038,812
(二).歲入應收數	37,982
1.以前年度轉入實現數	1,086,130
2.以前年度轉入註銷數	8,990,664
3.本年度新增應收數(-)	-10,038,812
(三).應付代收款淨增(減)數	-526,453
(四).存入保證金淨增(減)數	430,700
(五).應付保管款淨增(減)數	353,057
(六).公庫撥入數	171,685,598
1.本年度歲出撥款	171,682,004
2.退還以前年度歲入繳庫款	3,594
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-17,597,175
1.退還以前年度歲入繳庫數(-)	-3,594
2.註銷以前年度歲入應收數(-)	-8,990,664
3.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-8,602,917
(1).財產交易利益(損失)	-33,511
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,287,202
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-10,114,498
(4).其他影響非流動資產之項目	257,890
收 項 總 計	187,526,095
付項	
一、本期支出	174,108,975
(一).本年度歲出	171,682,004
1.實現數	171,682,004
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,300,036
(2).其他	170,381,968
(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	-8,583,705

矯正署高雄戒治所
現金出納表
中華民國112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	11,029,888
1.本年度歲入繳庫	9,943,758
2.以前年度歲入繳庫	1,086,130
二、本期結存	13,417,120
(一).專戶存款	13,417,120
付 項 總 計	187,526,095

矯正署高雄戒治所
國有財產目錄總表
中華民國112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	160,565,094	
		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	612	11,828,021	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,252,937	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	8		
	其他	件	161		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,653,374	
	其他	件	466		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	211,173,360	

主辦會計人員：

會計室主任
吳詠怡

機關長官：

所長
鄭翠芬