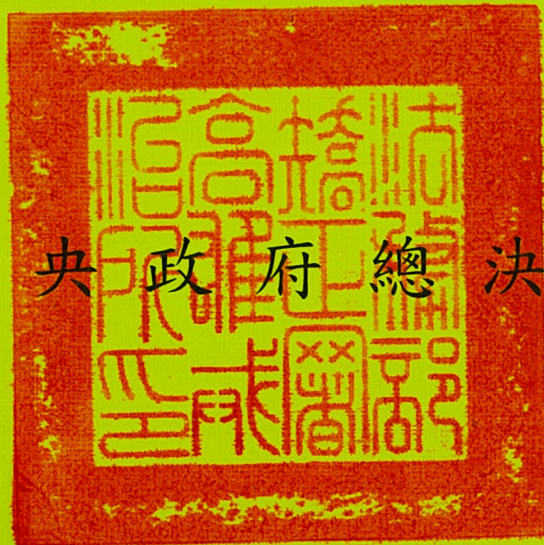


(12-5-38)

中 華 民 國 113 年 度

(113 年 1 月 1 日 至 113 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113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	16-19
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	20-21
2. 歲出用途別決算累計表	22-25
3. 繳付公庫數分析表	26-29
4. 公庫撥入數分析表	30-31
5. 歲入保留分析表	32
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	33
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	34-35
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	36-37
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·····	38-41
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·····	42
2. 收入支出表·····	43
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	44
(2) 應收帳款明細表·····	45-46
(3) 土地明細表·····	47
(4) 房屋建築及設備明細表·····	48
(5) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	49
(6) 機械及設備明細表·····	50
(7) 累計折舊—機械及設備明細表·····	51
(8) 交通及運輸設備明細表·····	52
(9) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	53
(10) 雜項設備明細表·····	54
(11) 累計折舊—雜項設備明細表·····	55
(12) 電腦軟體明細表·····	56
(13) 應付代收款明細表·····	57
(14) 存入保證金明細表·····	58-62

(15)應付保管款明細表·····	63
(16)保證品明細表·····	64
(17)債權憑證明表·····	65
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	66-67
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·····	68
2. 現金出納表·····	69-70
3. 國有財產目錄總表·····	71
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 113 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）31,383,000元，實現數7,321,465元，應收數10,314,934元，合計決算數17,636,399元，較預算數短收13,746,601元，執行率56.20%，茲分項說明如次：

- ① 賠償收入：預算數125,000元，實現數0元，較預算數短收125,000元，執行率0%，係因未發生廠商違約情形，收入較預期減少所致。
- ② 財產孳息：預算數233,000元，決算數228,237元，較預算數短收4,763元，執行率97.96%，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87,000元，決算數33,100元，較預算數短收53,900元，執行率38.05%，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30,938,000元，決算數7,060,128元、應收數10,314,934元，合計決算數17,375,062元，較預算數短收13,562,938元，執行率56.16%，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16,542,339元，本年度實現數943,448元，減免(註銷)數3,870,419元，轉入下年度繼續執行之保留數11,728,472元。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數169,846,000元，實現數169,846,000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11,467,663元，係矯正公益補助費、收容人生活補助費、履約保證金、保固保證金及收容人寄存款(含孳息)等。
- (2) 應收帳款22,043,406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187,509,670元，係本所經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (6) 機械及設備42,334,679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28,185,607元，係本所經管電腦設備、醫療設備、電氣設備之累計折舊。
- (8) 交通及運輸設備10,293,668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8,540,863元，係本所經管車輛、監測及錄音設備、電信設備之累計折舊。
- (10)雜項設備21,314,816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14,344,898元，係本所經管辦公設備、空調設備、餐飲設備、防護設備之累計折舊。
- (12)無形資產37,763元，係本所經管電腦軟體。

2. 負債部分：

- (1)應付代收款1,505,472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2,360,800元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。
- (3)應付保管款7,601,391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234,423,786元。

4. 備註：

- (1)保證品(應付保證品)1,986,000元，係廠商履約或保固保證用銀行定存單及銀行連帶保證書。
- (2)債權憑證(待抵銷債權憑證)5,959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	245,891,449	241,189,794	4,701,655	1.95%	
流動資產	33,511,069	29,959,459	3,551,610	11.85%	
專戶存款	11,467,663	13,417,120	(1,949,457)	(14.53%)	
應收帳款	22,043,406	16,542,339	5,501,067	33.25%	係應收勒戒戒治費用增加。
固定資產	212,342,617	211,173,360	1,169,257	0.55%	
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	(187,509,670)	(181,541,464)	(5,968,206)	3.29%	

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	42,334,679	37,690,855	4,643,824	12.32%	
累計折舊—機械 及設備	(28,185,607)	(25,862,834)	(2,322,773)	8.98%	
交通及運輸設備	10,293,668	9,461,668	832,000	8.79%	
累計折舊—交通 及運輸設備	(8,540,863)	(8,208,731)	(332,132)	4.05%	
雜項設備	21,314,816	17,186,072	4,128,744	24.02%	係購置冷氣機、電視機 等設備。
累計折舊—雜項 設備	(14,344,898)	(14,532,698)	187,800	(1.29%)	
無形資產	37,763	56,975	(19,212)	(33.72%)	
電腦軟體	37,763	56,975	(19,212)	(33.72%)	係電腦軟體提列攤銷。
負債	11,467,663	13,417,120	(1,949,457)	(14.53%)	
流動負債	1,505,472	2,108,725	(603,253)	(28.61%)	
應付代收款	1,505,472	2,108,725	(603,253)	(28.61%)	主要係矯正公益補助費 減少所致。
其他負債	9,962,191	11,308,395	(1,346,204)	(11.90%)	
存入保證金	2,360,800	3,908,400	(1,547,600)	(39.60%)	係退還廠商履約保證金 所致。
應付保管款	7,601,391	7,399,995	201,396	2.72%	
淨資產	234,423,786	227,772,674	6,651,112	2.92%	
資產負債淨額	234,423,786	227,772,674	6,651,112	2.92%	
附註					
保證品(應付保 證品)	1,986,000	700,000	1,286,000	183.71%	係履約保證之銀行連帶 保證書增加所致。
債權憑證(待抵 銷債權憑證)	5,959	6,265	(306)	(4.88%)	

(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113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	125,000	0	125,000
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	125,000	0	125,000
		02		0423170300-3 賠償收入	125,000	0	125,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	125,000	0	125,000
04				0700000000-9 財產收入	320,000	0	320,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	320,000	0	320,000
		01		0723170100-0 財產孳息	233,000	0	233,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	233,000	0	233,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	87,000	0	87,000
07				1200000000-8 其他收入	30,938,000	0	30,938,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	30,938,000	0	30,938,000
		01		1223170200-4 雜項收入	30,938,000	0	30,938,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	30,938,000	0	30,938,000
				經常門小計	31,383,000	0	31,383,000

雄戒治所
別決算表

113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	-125,000	0.00
0	0	0	0	-125,000	0.00
0	0	0	0	-125,000	0.00
0	0	0	0	-125,000	0.00
261,337	0	0	261,337	-58,663	81.67
261,337	0	0	261,337	-58,663	81.67
228,237	0	0	228,237	-4,763	97.96
359	0	0	359	359	
227,878	0	0	227,878	-5,122	97.80
33,100	0	0	33,100	-53,900	38.05
7,060,128	10,314,934	0	17,375,062	-13,562,938	56.16
7,060,128	10,314,934	0	17,375,062	-13,562,938	56.16
7,060,128	10,314,934	0	17,375,062	-13,562,938	56.16
16,757	0	0	16,757	16,757	
7,043,371	10,314,934	0	17,358,305	-13,579,695	56.11
7,321,465	10,314,934	0	17,636,399	-13,746,601	56.20

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	31,383,000	0	31,383,000

雄戒治所
別決算表

113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	
7,321,465	10,314,934	0	17,636,399	-13,746,601	56.20

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	171,578,390	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	169,846,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,732,390	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	5,455,975	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,251,819	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	204,156	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,629,654	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,629,654	0	0	0
						0	0	0
				合計	178,664,019	0	0	0
						0	0	0

雄戒治所
別決算表
113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)		
171,578,390	171,578,390	0	0	100.00
	0	171,578,390		
169,846,000	169,846,000	0	0	100.00
	0	169,846,000		
1,732,390	1,732,390	0	0	100.00
	0	1,732,390		
5,455,975	5,455,975	0	0	100.00
	0	5,455,975		
5,251,819	5,251,819	0	0	100.00
	0	5,251,819		
204,156	204,156	0	0	100.00
	0	204,156		
1,629,654	1,629,654	0	0	100.00
	0	1,629,654		
1,629,654	1,629,654	0	0	100.00
	0	1,629,654		
178,664,019	178,664,019	0	0	100.00
	0	178,664,019		

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	169,846,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	168,716,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	1,130,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	168,716,000	0	0	0
						0	0	0
			10	人事費	126,157,000	0	0	0
						0	0	0
			20	業務費	42,517,000	0	0	0
						0	-8,400	-8,400
			40	獎補助費	42,000	0	0	0
						0	8,400	8,400
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,130,000	0	0	0
						0	0	0
			30	設備及投資	1,130,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,629,654	0	0	0
						0	0	0
			10	人事費	1,629,654	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,629,654	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,251,819	0	0	0
						0	0	0
			10	人事費	5,251,819	0	0	0
						0	0	0

雄戒治所
別決算表

113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)		
169,846,000	169,846,000	0	0	100.00
	0	169,846,000		
168,716,000	168,716,000	0	0	100.00
	0	168,716,000		
1,130,000	1,130,000	0	0	100.00
	0	1,130,000		
168,716,000	168,716,000	0	0	100.00
	0	168,716,000		
126,157,000	126,157,000	0	0	100.00
	0	126,157,000		
42,508,600	42,508,600	0	0	100.00
	0	42,508,600		
50,400	50,400	0	0	100.00
	0	50,400		
1,130,000	1,130,000	0	0	100.00
	0	1,130,000		
1,130,000	1,130,000	0	0	100.00
	0	1,130,000		
1,629,654	1,629,654	0	0	100.00
	0	1,629,654		
1,629,654	1,629,654	0	0	100.00
	0	1,629,654		
1,629,654	1,629,654	0	0	100.00
	0	1,629,654		
5,251,819	5,251,819	0	0	100.00
	0	5,251,819		
5,251,819	5,251,819	0	0	100.00
	0	5,251,819		

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	5,251,819	0	0	0
						0	0	0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,732,390	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	1,732,390	0	0	0
						0	0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	204,156	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	204,156	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,936,546	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	8,818,019	0	0	0
						0	0	0
				合計	178,664,019	0	0	0
						0	0	0

雄戒治所
別決算表

113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)		
5,251,819	5,251,819	0	0	100.00
	0	5,251,819		
1,732,390	1,732,390	0	0	100.00
	0	1,732,390		
1,732,390	1,732,390	0	0	100.00
	0	1,732,390		
204,156	204,156	0	0	100.00
	0	204,156		
204,156	204,156	0	0	100.00
	0	204,156		
1,936,546	1,936,546	0	0	100.00
	0	1,936,546		
8,818,019	8,818,019	0	0	100.00
	0	8,818,019		
178,664,019	178,664,019	0	0	100.00
	0	178,664,019		

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
108	07				1100000000-2 其他收入	36,683 22,443
		111			1123170000-0 矯正署及所屬	0 22,443
			01		1123170900-0 雜項收入	0 22,443
				02	1123170909-5 其他雜項收入	0 22,443
					小 計	36,683 22,443
						0 0
109	07				1200000000-8 其他收入	11,380 6,000
		110			1223170000-5 矯正署及所屬	0 6,000
			01		1223170200-4 雜項收入	0 6,000
				02	1223170210-8 其他雜項收入	0 6,000
					小 計	11,380 6,000
						0 0
110	07				1200000000-8 其他收入	585,800 327,681
		111			1223170000-5 矯正署及所屬	0 327,681
			01		1223170200-4 雜項收入	0 327,681
				02	1223170210-8 其他雜項收入	0 327,681
					小 計	585,800 327,681
						0 0
111	07				1200000000-8 其他收入	5,869,664 3,514,295
						0 0

雄戒治所
別轉入數決算表

113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	14,240
0	0	0
0	0	14,240
0	0	0
0	0	14,240
0	0	0
0	0	14,240
0	0	0
0	0	14,240
0	0	0
0	0	5,380
0	0	0
0	0	5,380
0	0	0
0	0	5,380
0	0	0
0	0	5,380
0	0	0
0	0	5,380
0	0	0
4,694	0	253,425
0	0	0
4,694	0	253,425
0	0	0
4,694	0	253,425
0	0	0
4,694	0	253,425
0	0	0
4,694	0	253,425
0	0	0
163,405	0	2,191,964
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	
112	07	113	01	02	1223170000-5 矯正署及所屬	5,869,664	3,514,295	
						0	0	
					1223170200-4 雜項收入	5,869,664	3,514,295	
						0	0	
					1223170210-8 其他雜項收入	5,869,664	3,514,295	
						0	0	
					小 計	5,869,664	3,514,295	
						0	0	
					1200000000-8 其他收入	10,038,812	0	
						0	0	
					1223170000-5 矯正署及所屬	10,038,812	0	
						0	0	
					1223170200-4 雜項收入	10,038,812	0	
						0	0	
					1223170210-8 其他雜項收入	10,038,812	0	
						0	0	
					小 計	10,038,812	0	
						0	0	
					經常門小計	16,542,339	3,870,419	
						0	0	
					合 計	16,542,339	3,870,419	
						0	0	

雄戒治所
別轉入數決算表
113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
163,405	0	2,191,964
0	0	0
163,405	0	2,191,964
0	0	0
163,405	0	2,191,964
0	0	0
163,405	0	2,191,964
0	0	0
775,349	0	9,263,463
0	0	0
775,349	0	9,263,463
0	0	0
775,349	0	9,263,463
0	0	0
775,349	0	9,263,463
0	0	0
775,349	0	9,263,463
0	0	0
943,448	0	11,728,472
0	0	0
943,448	0	11,728,472
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	05			0023000000-0 法務部主管					
				0023170000-8 矯正署及所屬	126,157,000	42,508,600	50,400	0	168,716,000
				3423174100-5 矯正業務	126,157,000	42,508,600	50,400	0	168,716,000
				小 計	126,157,000	42,508,600	50,400	0	168,716,000
				合 計	126,157,000	42,508,600	50,400	0	168,716,000

雄戒治所
決算分析表
113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	1,130,000	0	1,130,000	169,846,000	
0	1,130,000	0	1,130,000	169,846,000	
0	1,130,000	0	1,130,000	169,846,000	
0	1,130,000	0	1,130,000	169,846,000	

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	126,157,000		
1015 法定編制人員待遇	66,592,981		
1020 約聘僱人員待遇	5,806,998		
1025 技工及工友待遇	2,329,489		
1030 獎金	17,351,842		
1035 其他給與	1,887,255		
1040 加班費	15,855,556		
1050 退休離職儲金	8,932,512		
1055 保險	7,400,367		
20業務費	42,508,600		
2003 教育訓練費	250,069		
2006 水電費	3,384,775		
2009 通訊費	459,864		
2018 資訊服務費	44,932		
2021 其他業務租金	407,753		
2024 稅捐及規費	48,580		
2027 保險費	60,190		
2036 按日按件計資酬金	3,751,307		
2045 國內組織會費	49,600		
2051 物品	4,682,221		
2054 一般事務費	12,201,454		
2057 給養費	13,320,050		
2063 房屋建築養護費	607,408		
2066 車輛及辦公器具養護費	253,676		
2069 設施及機械設備養護費	2,846,734		
2072 國內旅費	35,079		
2081 運費	17,148		
2084 短程車資	13,760		
2093 特別費	74,000		
30設備及投資	1,130,000		
3020 機械設備費	34,000		
3030 資訊軟硬體設備費	133,400		
3035 雜項設備費	962,600		
40獎補助費	50,400		

雄戒治所
決算累計表
113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				126,157,000
				66,592,981
				5,806,998
				2,329,489
				17,351,842
				1,887,255
				15,855,556
				8,932,512
				7,400,367
				42,508,600
				250,069
				3,384,775
				459,864
				44,932
				407,753
				48,580
				60,190
				3,751,307
				49,600
				4,682,221
				12,201,454
				13,320,050
				607,408
				253,676
				2,846,734
				35,079
				17,148
				13,760
				74,000
				1,130,000
				34,000
				133,400
				962,600
				50,400

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		
4085 獎勵及慰問	50,400		
小計	169,846,000		
合計	169,846,000		

雄戒治所
決算累計表
113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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	8,264,913	0	0
本年度	7,321,465	0	0
0723170101 利息收入	359	0	0
0723170103 租金收入	227,878	0	0
0723170500 廢舊物資售價	33,100	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	16,757	0	0
1223170210 其他雜項收入	7,043,371	0	0
以前年度	943,448	0	0
一、以前年度應收(保留)數	943,448	0	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	4,694	0	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	163,405	0	0
112年度 1223170210 其他雜項收入	775,349	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
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0

雄戒治所
數分析表

113年度

單位:新臺幣元

加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	8,264,913
0	0	0	0	0	7,321,465
0	0	0	0	0	359
0	0	0	0	0	227,878
0	0	0	0	0	33,100
0	0	0	0	0	16,757
0	0	0	0	0	7,043,371
0	0	0	0	0	943,448
0	0	0	0	0	943,448
0	0	0	0	0	4,694
0	0	0	0	0	163,405
0	0	0	0	0	775,349
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
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)
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

113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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	178,664,019	0	0	0
本年度	178,664,019	0	0	0
一、本年度經費	169,846,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	169,846,000	0	0	0
二、統籌科目	8,818,019	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,732,390	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,251,819	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	204,156	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,629,654	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
112年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0

雄戒治所
數分析表

113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)			
5,164	0	0	178,669,183	0
0	0	0	178,664,019	0
0	0	0	169,846,000	0
0	0	0	169,846,000	0
0	0	0	8,818,019	0
0	0	0	1,732,390	0
0	0	0	5,251,819	0
0	0	0	204,156	0
0	0	0	1,629,654	0
5,164	0	0	5,164	0
0	0	0	0	0
5,164	0	0	5,164	0
5,164	0	0	5,164	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113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	14,240	0	14,240	38.82	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	14,240	0	14,240	38.82	
109	1223170210-8 其他雜項收入	5,380	0	5,380	47.28	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	5,380	0	5,380	47.28	
110	1223170210-8 其他雜項收入	253,425	0	253,425	43.26	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	253,425	0	253,425	43.26	
111	1223170210-8 其他雜項收入	2,191,964	0	2,191,964	37.34	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	2,191,964	0	2,191,964	37.34	
112	1223170210-8 其他雜項收入	9,263,463	0	9,263,463	92.28	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	9,263,463	0	9,263,463	92.28	
113	1223170210-8 其他雜項收入	10,314,934	0	10,314,934	33.34	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	10,314,934	0	10,314,934	33.34	
	合計	22,043,406	0	22,043,406	46.43	

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113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	%	
108	1123170909-5 其他雜項收入	22,443	61.18	係勒戒及戒治費用依規定辦理註銷。
	小計	22,443	61.18	
109	1223170210-8 其他雜項收入	6,000	52.72	係勒戒及戒治費用依規定辦理註銷。
	小計	6,000	52.72	
110	1223170210-8 其他雜項收入	327,681	55.94	係勒戒及戒治費用依規定辦理註銷。
	小計	327,681	55.94	
111	1223170210-8 其他雜項收入	3,514,295	59.87	係勒戒及戒治費用依規定辦理註銷。
	小計	3,514,295	59.87	
	以前年度合計	3,870,419	59.51	
113	0423170301-6 一般賠償收入	-125,000	-100.00	本年未發生廠商違約罰款情形，致罰款收入繳庫較預計為少。
	0723170101-3 利息收入	359		
	0723170103-9 租金收入	-5,122	-2.20	係勒戒及戒治劃撥帳戶利息繳庫。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-53,900	-61.95	
	1223170201-7 收回以前年度歲出	16,757		係收回強制執行郵資收入繳庫。
	1223170210-8 其他雜項收入	-13,579,695	-43.89	
	小計	-13,746,601	-43.80	係勒戒及戒治人數較預計減少，依實際狀況繳庫。
	本年度合計	-13,746,601	-43.80	

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	71,237,000	0	71,237,000	66,592,981
四、約聘僱人員待遇	4,514,000	0	4,514,000	5,806,998
五、技工及工友待遇	2,686,000	0	2,686,000	2,329,489
六、獎金	16,606,000	0	16,606,000	17,351,842
七、其他給與	1,858,000	0	1,858,000	1,887,255
八、加班費	14,706,000	0	14,706,000	15,855,556
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	7,816,000	0	7,816,000	8,932,512
十一、保險	6,734,000	0	6,734,000	7,400,367
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	126,157,000	0	126,157,000	126,157,000

雄戒治所

分析表

113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	
-4,644,019	-6.52	92	85	
1,292,998	28.64	7	7	本所管理員職務出缺未補期間，僱用職代約僱人員6人。
-356,511	-13.27	6	5	
745,842	4.49	0	0	1.考績獎金7,893,230元。 2.特殊功勳獎賞40,000元。 3.年終工作獎金9,418,612元。
29,255	1.57	0	0	
1,149,556	7.82	0	0	
0		0	0	
1,116,512	14.28	0	0	
666,367	9.90	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3,800,170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	97	

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			50,400	50,400	0
6.獎勵及慰問			50,400	50,400	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	50,400	50,400	0
	小 計		50,400	50,400	0
	合 計		50,400	50,400	0

雄戒治所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

		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
	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	預算			金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
50,400	0						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。
50,400	0						0		
50,400	0	V					0		
50,400	0						0		
50,400	0						0		矯正業務獎補助費原編預算42,000元，流入8,400元，合計為50,400元。

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	138,727	38,757	0	0	0	50
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	131,641	38,757	0	0	0	50
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	7,086	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

113年度

單位：新臺幣千元

39

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

113年度

單位：新臺幣千元

41

矯正署高雄戒治所 平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	245,891,449	2 負債	11,467,663
11 流動資產	33,511,069	21 流動負債	1,505,472
110103 專戶存款	11,467,663	210302 應付代收款	1,505,472
110303 應收帳款	22,043,406	28 其他負債	9,962,191
14 固定資產	212,342,617	280301 存入保證金	2,360,800
140101 土地	34,873,934	280401 應付保管款	7,601,391
140401 房屋建築及設備	342,106,558	3 淨資產	234,423,786
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-187,509,670	31 資產負債淨額	234,423,786
140501 機械及設備	42,334,679	310101 資產負債淨額	234,423,786
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-28,185,607		
140601 交通及運輸設備	10,293,668		
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-8,540,863		
140701 雜項設備	21,314,816		
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-14,344,898		
16 無形資產	37,763		
160102 電腦軟體	37,763		
合 計	245,891,449	合 計	245,891,449

附註：

保證品(應付保證品) 1,986,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 5,959元

矯正署高雄戒治所

收入支出表

中華民國113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	196,799,297	192,955,370	3,843,927
公庫撥入數	178,669,183	171,685,598	6,983,585
罰款及賠償收入	0	14,234	-14,234
財產收益	261,337	282,498	-21,161
捐獻及贈與收入	493,715	1,287,202	-793,487
其他收入	17,375,062	19,685,838	-2,310,776
支出	195,793,397	191,559,865	4,233,532
繳付公庫數	8,264,913	11,029,888	-2,764,975
人事支出	134,975,019	131,545,004	3,430,015
業務支出	42,508,600	38,806,964	3,701,636
獎補助支出	50,400	30,000	20,400
財產損失	15,401	33,511	-18,110
折舊、折耗及攤銷	9,979,064	10,114,498	-135,434
收支餘絀	1,005,900	1,395,505	-389,605

矯正署高雄戒治所
專戶存款明細表
中華民國113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		11,467,663	
			本年度部分		11,467,663	
			01 國庫存款	2,363,726		
			02 專戶存款	9,103,937		
			總 計		11,467,663	

矯正署高雄戒治所

應收帳款明細表

公務機關會計

中華民國113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	
			預算性質部分		22,043,406	
			本年度部分		10,314,934	
			113 一百一十三年度		10,314,934	
			1223170200-4 雜項收入	10,314,934		
			1223170210-8 其他雜項收入	10,314,934		
			以前年度部分		11,728,472	
			108 一百零八年度		14,240	
			1123170900-0 雜項收入	14,240		
			1123170909-5 其他雜項收入	14,240		
			109 一百零九年度		5,380	
			1223170200-4 雜項收入	5,380		
			1223170210-8 其他雜項收入	5,380		
			110 一百一十年度		253,425	
			1223170200-4 雜項收入	253,425		
			1223170210-8 其他雜項收入	253,425		
			111 一百一十一年度		2,191,964	
			1223170200-4 雜項收入	2,191,964		
			1223170210-8 其他雜項收入	2,191,964		
			112 一百一十二年度		9,263,463	

矯正署高雄戒治所
應收帳款明細表
中華民國113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	9,263,463		
			1223170210-8 其他雜項收入	9,263,463		
			總 計		22,043,406	

矯正署高雄戒治所

土地明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		34,873,934	
			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113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
中華民國113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		187,509,670	
			本年度部分		187,509,670	
			總 計		187,509,670	

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113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		41,631,602	
			本年度部分		41,631,602	
			預算性質部分		703,077	
			本年度部分		703,077	
			113 一百一十三年度		703,077	
			3423174100-5* 矯正業務	703,077		
			總 計		42,334,679	

矯正署高雄戒治所
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國113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		28,185,607	
			本年度部分		28,185,607	
			總 計		28,185,607	

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113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		10,233,668	
			本年度部分		10,233,668	
			預算性質部分		60,000	
			本年度部分		60,000	
			113 一百一十三年度		60,000	
			3423174100-5* 矯正業務	60,000		
			總 計		10,293,668	

矯正署高雄戒治所
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國113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		8,540,863	
			本年度部分		8,540,863	
			總 計		8,540,863	

矯正署高雄戒治所
雜項設備明細表
中華民國113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		20,947,893	
			本年度部分		20,947,893	
			預算性質部分		366,923	
			本年度部分		366,923	
			113 一百一十三年度		366,923	
			3423174100-5* 矯正業務	366,923		
			總 計		21,314,816	

矯正署高雄戒治所
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國113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		14,344,898	
			本年度部分		14,344,898	
			總 計		14,344,898	

矯正署高雄戒治所
電腦軟體明細表
中華民國113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		37,763	
			本年度部分		37,763	
			總 計		37,763	

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113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		1,505,472	
			本年度部分		1,505,472	
			06 公務人員退撫基金扣繳款	2,926		
			39 矯正公益補助費	1,244,252		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠 售款）	21,768		
			42 收容人飲食補助費	236,526		
			總 計		1,505,472	

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113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		2,360,800	
			本年度部分		1,661,000	
			113 一百一十三年度		1,661,000	
			02 履約保證金	1,601,000		
113	01	05	100003 收入傳票 收昱昌畜牧場-「113年度廚餘公開販售」履約保證金(113/1/1-113/12/31) 10491103 昱昌畜牧場	10,000		
113	01	22	100028 收入傳票 收悅澄實業股份有限公司-「113年度非涉公權力行使勞務承攬採購」履約保證金(113/2/1-113/12/31) 85084276 悅澄實業股份有限公司	50,000		
113	06	17	100237 收入傳票 收順昌號商行-「113年下半年度高雄第二區矯正機關收容人副食品聯合採購-蔬果及蛋類」履約保證金(113/7/1-113/12/31) 10118871 順昌號商行	64,000		
113	06	18	100243 收入傳票 收高雄市梓官區漁會-「113年下半年度高雄第二區矯正機關收容人副食品聯合採購-魚產類」履約保證金(113/7/1-113/12/31) 88505504 高雄市梓官區漁會	178,000		
113	06	18	100244 收入傳票 收展欣農產有限公司-「113年下半年度高雄第二區矯正機關收容人副食品聯合採購-蔬果及蛋類」履約保證金(113/7/1-113/12/31) 45103826 展欣農產有限公司	130,000		
113	06	20	100248 收入傳票 收竑鑫食品有限公司-「113年下半年度高雄第二區矯正機關收容人副食品聯合採購-蔬果及蛋類」履約保證金(113/7/1-113/12/31) 24412946 竑鑫食品有限公司	20,000		
113	06	24	100255 收入傳票 收合億食品股份有限公司-「113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(113/7/1-113/12/31) 16263154 合億食品股份有限公司	73,000		

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113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	
113	07	01	100266 收入傳票 收復進企業股份有限公司-「113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」履約保證金(113/7/1-113/12/31) 07993638 復進企業股份有限公司	173,000		
113	07	02	100269 收入傳票 收保億冷凍食品有限公司-「113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」履約保證金(113/7/1-113/12/31) 70641674 保億冷凍食品有限公司	130,000		
113	11	12	100465 收入傳票 收大富豪商行-「114年上半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購-蔬果及蛋類」履約保證金(114/1/1-14/6/30) 93337628 大富豪商行	16,000		
113	11	13	100467 收入傳票 收友宏有限公司-「114年上半年高雄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(114/1/1-14/6/30) 16103087 友宏有限公司	53,000		
113	11	15	100473 收入傳票 收高雄市梓官區漁會-「114年上半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購-漁產類」履約保證金(114/1/1-114/6/30) 88505504 高雄市梓官區漁會	145,000		
113	11	15	100474 收入傳票 收順昌號商行-「114年上半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購-蔬果及蛋類」履約保證金(114/1/1-14/6/30) 10118871 順昌號商行	59,000		
113	11	21	100483 收入傳票 收展欣農產有限公司-「114年上半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購-蔬菜及蛋類」履約保證金(114/1/1-114/6/30) 45103826 展欣農產有限公司	144,000		
113	11	26	100494 收入傳票 收鼎城醫事放射所賴勝豐-「法務部矯正署南區矯正機關114年度收容人及同仁胸部x光篩檢聯合採購」履約保證金(114/1/1-114/12/31) 92196950 鼎城醫事放射所賴勝豐	160,000		

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113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	
113	12	02	100499 收入傳票 收復進企業股份有限公司-「114年上 半年高雄二區矯正機關收容人副食品 聯合採購-絞肉及前腿肉類」履約保 證金(114/1/1-114/6/30) 07993638 復進企業股份有限公司	136,000		
113	12	04	100509 收入傳票 收保億冷凍食品有限公司-「114年上 半年高雄二區矯正機關收容人副食品 聯合採購-豬肉類」履約保證金(114/ 1/1-114/6/30) 70641674 保億冷凍食品有限公司	60,000		
			03 保固保證金		60,000	
113	11	12	300441 轉帳傳票 收永和順股份有限公司-「113年舍房 門鎖採購案」履約保證金轉保固保證 金(113/10/8-114/10/7) 11189803 永和順股份有限公司	30,000		
113	12	18	300486 轉帳傳票 收方圓工程有限公司-「113年度宿舍 圍牆整修工程案」履約保證金轉保固 保證金(113/12/10-115/12/9) 53173037 方圓工程有限公司	10,000		
113	12	23	300488 轉帳傳票 收泛宇國際企業有限公司-「113年度 無線電設備採購案」履約保證金轉保 固保證金(113/12/5-114/12/4) 16472407 泛宇國際企業有限公司	20,000		
			以前年度部分		699,800	
			112 一百一十二年度		699,800	
			02 履約保證金	679,800		
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)	26,060		

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113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	
			42646468 康倍力有限公司			
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	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	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	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	20,000		

矯正署高雄戒治所
存入保證金明細表
中華民國113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	
			固金(112/12/21-114/12/20) 75982829 宜風環保機械有限公司			
			總 計		2,360,800	

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113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		7,601,391	
			本年度部分		7,601,391	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	1,494,559		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	1,494,400		
			08 勞作金（計息部分）	594,152		
			10 收容人寄存款（計息部分）	3,844,846		
			11 收容人保管金孳息	168,434		
			16 收容人普發現金款	5,000		
			總 計		7,601,391	

矯正署高雄戒治所

保證品明細表

公務機關會計

中華民國113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		1,986,000	
			本年度部分		1,286,000	
			113 一百一十三年度		1,286,000	
113	06	25	300246 轉帳傳票 收竝鑫食品有限公司-113年下半年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(銀行連帶保證書)(113/7/1-113/12/31)	633,000		
113	11	21	300451 轉帳傳票 收竝鑫食品-114年上半年高雄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。(銀行連帶保證書)(114/1/1-114/6/30)	653,000		
			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		1,986,000	

矯正署高雄戒治所
債權憑證明細表
中華民國113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		5,959	
			總 計		5,959	

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	-181,541,464
機械及設備	37,690,855	-25,862,834
交通及運輸設備	9,461,668	-8,208,731
雜項設備	17,186,072	-14,532,698
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	441,319,087	-230,145,727
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	56,975	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	56,975	0
合 計	441,376,062	-230,145,727

備註：

1. 本年度成本變動增加數11,144,510元＝預算採購增加金額1,130,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,014,510元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,130,000元＝本年度預算執行金額1,130,000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

113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	154,596,888
5,314,535	670,711	-2,322,773	14,149,072
832,000	0	-332,132	1,752,805
4,997,975	869,231	187,800	6,969,918
0	0	0	0
0	0	0	0
11,144,510	1,539,942	-8,435,311	212,342,617
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	19,212	0	37,763
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	19,212	0	37,763
11,144,510	1,559,154	-8,435,311	212,380,380

矯正署高雄戒治所
決算與會計收支對照表
中華民國113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	17,636,399	179,162,898	196,799,297	收入
	-	178,669,183	178,669,183	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	261,337	-	261,337	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	493,715	493,715	捐獻及贈與收入
其他收入	17,375,062	-	17,375,062	其他收入
歲出	178,664,019	17,129,378	195,793,397	支出
	-	8,264,913	8,264,913	繳付公庫數
人事費	134,975,019	-	134,975,019	人事支出
業務費	42,508,600	-	42,508,600	業務支出
獎補助費	50,400	-	50,400	獎補助支出
設備及投資	1,130,000	-1,130,000	-	
	-	15,401	15,401	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,979,064	9,979,064	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-161,027,620	162,033,520	1,005,900	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數178,664,019元+以前年度退還收入款5,164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493,715元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)8,264,913元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,130,000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15,401元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,979,064元。

矯正署高雄戒治所
現金出納表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	13,417,120
(一).專戶存款	13,417,120
二、本期收入	184,999,520
(一).本年度歲入	17,636,399
1.實現數	7,321,465
(1).其他	7,321,465
2.應收數	10,314,934
(1).其他	10,314,934
(二).歲入應收數	-5,501,067
1.以前年度轉入實現數	943,448
2.以前年度轉入註銷數	3,870,419
3.本年度新增應收數(-)	-10,314,934
(三).應付代收款淨增(減)數	-603,253
(四).存入保證金淨增(減)數	-1,547,600
(五).應付保管款淨增(減)數	201,396
(六).公庫撥入數	178,669,183
1.本年度歲出撥款	178,664,019
2.退還以前年度歲入繳庫款	5,164
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-3,855,538
1.退還以前年度歲入繳庫數(-)	-5,164
2.註銷以前年度歲入應收數(-)	-3,870,419
3.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	20,045
(1).財產交易利益(損失)	-15,401
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	493,715
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-9,979,064
(4).其他影響非流動資產之項目	9,520,795
收 項 總 計	198,416,640
付項	
一、本期支出	186,948,977
(一).本年度歲出	178,664,019
1.實現數	178,664,019
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,130,000
(2).其他	177,534,019
(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	39,257

矯正署高雄戒治所
現金出納表
中華民國113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	8,264,913
1.本年度歲入繳庫	7,321,465
2.以前年度歲入繳庫	943,448
二、本期結存	11,467,663
(一).專戶存款	11,467,663
付 項 總 計	198,416,640

矯正署高雄戒治所
國有財產目錄總表
中華民國113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	154,596,888	
		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	678	14,149,072	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,752,805	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	8		
	其他	件	202		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	6,969,918	
	其他	件	493		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				212,342,617	

主辦會計人員：



機關長官：

