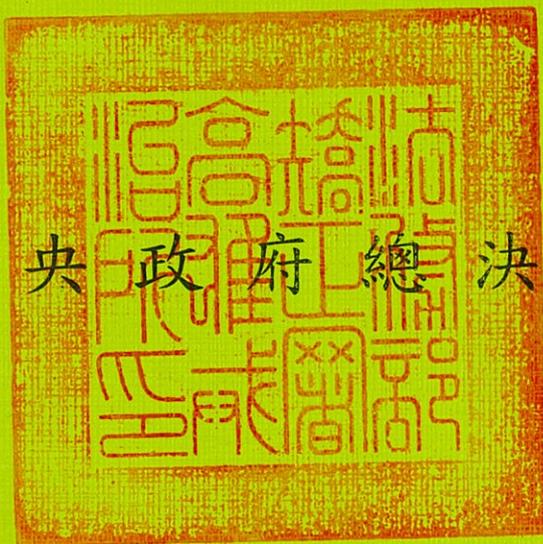


(12-5-38)

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 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114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	6-7
2. 歲出政事別決算表	8-9
3. 歲出機關別決算表	10-13
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	14-17
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	18-19
2. 歲出用途別決算累計表	20-23
3. 繳付公庫數分析表	24-27
4. 公庫撥入數分析表	28-29
5. 歲入保留分析表	30
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	31
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	32-33
9. 人事費分析表	34-35
10. 增購及汰換車輛明細表	36-37
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·····	59-62

(15)應付保管款明細表·····	63
(16)保證品明細表·····	64
(17)債權憑證明細表·····	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 114 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)30,522,000元,實現數5,521,353元,應收數8,415,279元,合計決算數13,936,632元,較預算數短收16,585,368元,執行率45.66%,茲分項說明如次：

- ① 賠償收入：預算數67,000元,實現數0元,較預算數短收67,000元,執行率0.00%,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219,000元,決算數231,987元,較預算數超收12,987元,執行率105.93%,主要係因租賃辦公屋頂太陽能回饋金收入增加所致。
- ③ 廢舊物資售價：預算數63,000元,決算數47,300元,較預算數短收15,700元,執行率75.08%,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30,173,000元,決算數5,242,066元、應收數8,415,279元,合計決算數13,657,345元,較預算數短收16,515,655元,執行率45.26%,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22,043,406元,本年度實現數943,297元,減免(註銷)數9,810,783元,轉入下年度繼續執行之保留數11,289,326元。

2、歲出部分：

- (1) 矯正業務：本年度預算數172,390,000元(含追加預算18,000元),實現數171,894,447元,決算數171,894,447元,賸餘數495,553元,執行率99.71%,主要係實際進用員額較少,人事費節餘及國內旅費賸餘所致。
- (2) 一般建築及設備：本年度預算數880,000元,實現數773,050元,賸餘數106,950元,執行率87.85%,係汰換警備車採購節餘所致。

(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12,582,936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19,704,605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193,477,871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42,579,094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30,877,816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10,524,846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8,255,161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21,279,272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15,542,775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18,551元，係本所經管電腦軟體。

2. 負債部分：

(1)應付代收款2,280,969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1,498,000元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款8,803,967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222,933,237元。

4. 備註：

(1)保證品(應付保證品)1,444,000元，係廠商履約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)6,834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	235,516,173	245,891,449	(10,375,276)	(4.22%)	
流動資產	32,287,541	33,511,069	(1,223,528)	(3.65%)	
專戶存款	12,582,936	11,467,663	1,115,273	9.73%	
應收帳款	19,704,605	22,043,406	(2,338,801)	(10.61%)	
固定資產	203,210,081	212,342,617	(9,132,536)	(4.30%)	
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	

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—房屋 建築及設備	(193,477,871)	(187,509,670)	(5,968,201)	3.18%	
機械及設備	42,579,094	42,334,679	244,415	0.58%	
累計折舊—機械 及設備	(30,877,816)	(28,185,607)	(2,692,209)	9.55%	
交通及運輸設備	10,524,846	10,293,668	231,178	2.25%	
累計折舊—交通 及運輸設備	(8,255,161)	(8,540,863)	285,702	(3.35%)	
雜項設備	21,279,272	21,314,816	(35,544)	(0.17%)	
累計折舊—雜項 設備	(15,542,775)	(14,344,898)	(1,197,877)	8.35%	
無形資產	18,551	37,763	(19,212)	(50.88%)	
電腦軟體	18,551	37,763	(19,212)	(50.88%)	係電腦軟體提列攤銷。
負債	12,582,936	11,467,663	1,115,273	9.73%	
流動負債	2,280,969	1,505,472	775,497	51.51%	
應付代收款	2,280,969	1,505,472	775,497	51.51%	主要係矯正公益補助費 增加所致。
其他負債	10,301,967	9,962,191	339,776	3.41%	
存入保證金	1,498,000	2,360,800	(862,800)	(36.55%)	主要係退還廠商履約保 證金所致。
應付保管款	8,803,967	7,601,391	1,202,576	15.82%	
淨資產	222,933,237	234,423,786	(11,490,549)	(4.90%)	
資產負債淨額	222,933,237	234,423,786	(11,490,549)	(4.90%)	
附註					
保證品(應付保 證品)	1,444,000	1,986,000	(542,000)	(27.29%)	係履約保證之銀行連帶 保證書減少所致。
債權憑證(待抵 銷債權憑證)	6,834	5,959	875	14.68%	

(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114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	67,000	0	67,000
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	67,000	0	67,000
		02		0423170300-3 賠償收入	67,000	0	67,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	67,000	0	67,000
04				0700000000-9 財產收入	282,000	0	282,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	282,000	0	282,000
		01		0723170100-0 財產孳息	219,000	0	219,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	219,000	0	219,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	63,000	0	63,000
07				1200000000-8 其他收入	30,173,000	0	30,173,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	30,173,000	0	30,173,000
		01		1223170200-4 雜項收入	30,173,000	0	30,173,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	30,173,000	0	30,173,000
				經常門小計	30,522,000	0	30,522,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	30,522,000	0	30,522,000

雄戒治所
別決算表

114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	-67,000	0.00	
0	0	0	0	-67,000	0.00	
0	0	0	0	-67,000	0.00	
0	0	0	0	-67,000	0.00	
279,287	0	0	279,287	-2,713	99.04	
279,287	0	0	279,287	-2,713	99.04	
231,987	0	0	231,987	12,987	105.93	
434	0	0	434	434		
231,553	0	0	231,553	12,553	105.73	
47,300	0	0	47,300	-15,700	75.08	
5,242,066	8,415,279	0	13,657,345	-16,515,655	45.26	
5,242,066	8,415,279	0	13,657,345	-16,515,655	45.26	
5,242,066	8,415,279	0	13,657,345	-16,515,655	45.26	
14,946	0	0	14,946	14,946		
5,227,120	8,415,279	0	13,642,399	-16,530,601	45.21	
5,521,353	8,415,279	0	13,936,632	-16,585,368	45.66	
0	0	0	0	0		
5,521,353	8,415,279	0	13,936,632	-16,585,368	45.66	

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			小計		
						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				
04				3400000000-1 司法支出	175,155,391	18,000	0	0	0		
			02	3423174100-5 矯正業務	172,372,000	18,000	0	0	18,000		
			04	3423179000-8 一般建築及設備	880,000	0	0	0	0		
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,903,391	0	0	0	0		
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	5,229,185	0	0	0	0		
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,229,185	0	0	0	0		
32				8900000000-0 其他支出	1,378,081	0	0	0	0		
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,378,081	0	0	0	0		
				合計	181,762,657	18,000	0	0	0		
						0	0	0	18,000		

雄戒治所
別決算表
114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)		
175,173,391	174,570,888	0	-602,503	99.66
	0	174,570,888		
172,390,000	171,894,447	0	-495,553	99.71
	0	171,894,447		
880,000	773,050	0	-106,950	87.85
	0	773,050		
1,903,391	1,903,391	0	0	100.00
	0	1,903,391		
5,229,185	5,229,185	0	0	100.00
	0	5,229,185		
5,229,185	5,229,185	0	0	100.00
	0	5,229,185		
1,378,081	1,378,081	0	0	100.00
	0	1,378,081		
1,378,081	1,378,081	0	0	100.00
	0	1,378,081		
181,780,657	181,178,154	0	-602,503	99.67
	0	181,178,154		

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			小計			
						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					
12				0023000000-0 法務部主管								
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	173,252,000	18,000	0	0	0			
				經常門小計	171,276,000	18,000	0	0	0			
				資本門小計	1,976,000	0	0	0	0			
		02		3423174100-5 矯正業務	171,276,000	18,000	0	0	0			
			10	人事費	129,534,000	0	0	0	0			
			20	業務費	41,686,000	18,000	0	0	0			
			40	獎補助費	56,000	0	0	0	0			
						0	-2,000	16,000				
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,096,000	0	0	0	0			
			30	設備及投資	1,096,000	0	0	0	0			
						0	0	0	0			
	04			3423179000-8 一般建築及設備	880,000	0	0	0	0			
						0	0	0	0			
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	880,000	0	0	0	0			
			30	設備及投資	880,000	0	0	0	0			
						0	0	0	0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,378,081	0	0	0	0			
			10	人事費	1,378,081	0	0	0	0			
				經常門小計	1,378,081	0	0	0	0			
						0	0	0	0			

雄戒治所
別決算表
114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)		
173,270,000	172,667,497	0	-602,503	99.65
	0	172,667,497		
171,294,000	170,798,447	0	-495,553	99.71
	0	170,798,447		
1,976,000	1,869,050	0	-106,950	94.59
	0	1,869,050		
171,294,000	170,798,447	0	-495,553	99.71
	0	170,798,447		
129,534,000	129,203,398	0	-330,602	99.74
	0	129,203,398		
41,702,000	41,537,049	0	-164,951	99.60
	0	41,537,049		
58,000	58,000	0	0	100.00
	0	58,000		
1,096,000	1,096,000	0	0	100.00
	0	1,096,000		
1,096,000	1,096,000	0	0	100.00
	0	1,096,000		
880,000	773,050	0	-106,950	87.85
	0	773,050		
880,000	773,050	0	-106,950	87.85
	0	773,050		
880,000	773,050	0	-106,950	87.85
	0	773,050		
1,378,081	1,378,081	0	0	100.00
	0	1,378,081		
1,378,081	1,378,081	0	0	100.00
	0	1,378,081		
1,378,081	1,378,081	0	0	100.00
	0	1,378,081		

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		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,229,185	0	0	0		
				10 人事費	5,229,185	0	0	0		
				經常門小計	5,229,185	0	0	0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,903,391	0	0	0		
				10 人事費	1,903,391	0	0	0		
				經常門小計	1,903,391	0	0	0		
				統籌科目小計	8,510,657	0	0	0		
				合計	181,762,657	18,000	0	0		
						0	0	18,000		

雄戒治所
別決算表
114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)		
5,229,185	5,229,185	0	0	100.00
	0	5,229,185		
5,229,185	5,229,185	0	0	100.00
	0	5,229,185		
5,229,185	5,229,185	0	0	100.00
	0	5,229,185		
1,903,391	1,903,391	0	0	100.00
	0	1,903,391		
1,903,391	1,903,391	0	0	100.00
	0	1,903,391		
1,903,391	1,903,391	0	0	100.00
	0	1,903,391		
8,510,657	8,510,657	0	0	100.00
	0	8,510,657		
181,780,657	181,178,154	0	-602,503	99.67
	0	181,178,154		

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				1100000000-2	14,240	14,240	
					其他收入	0	0	
					111	1123170000-0	14,240	14,240
						矯正署及所屬	0	0
					01	1123170900-0	14,240	14,240
						雜項收入	0	0
02	1123170909-5	14,240	14,240					
	其他雜項收入	0	0					
	小 計	14,240	14,240					
					0	0		
109	07				1200000000-8	5,380	5,380	
					其他收入	0	0	
					110	1223170000-5	5,380	5,380
						矯正署及所屬	0	0
					01	1223170200-4	5,380	5,380
						雜項收入	0	0
02	1223170210-8	5,380	5,380					
	其他雜項收入	0	0					
	小 計	5,380	5,380					
					0	0		
110	07				1200000000-8	253,425	134,382	
					其他收入	0	0	
					111	1223170000-5	253,425	134,382
						矯正署及所屬	0	0
					01	1223170200-4	253,425	134,382
						雜項收入	0	0
02	1223170210-8	253,425	134,382					
	其他雜項收入	0	0					
	小 計	253,425	134,382					
					0	0		
111	07				1200000000-8	2,191,964	1,810,356	
					其他收入	0	0	
					113	1223170000-5	2,191,964	1,810,356
						矯正署及所屬	0	0
					01	1223170200-4	2,191,964	1,810,356
						雜項收入	0	0
02	1223170210-8	2,191,964	1,810,356					
	其他雜項收入	0	0					
	小 計	2,191,964	1,810,356					
					0	0		
112	07				1200000000-8	9,263,463	7,846,425	
					其他收入	0	0	
	112				1223170000-5	9,263,463	7,846,425	
					矯正署及所屬	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
113	07			01	1223170200-4 雜項收入	9,263,463 0	7,846,425 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	9,263,463 0	7,846,425 0
					小 計	9,263,463 0	7,846,425 0
					1200000000-8 其他收入	10,314,934 0	0 0
				112	1223170000-5 矯正署及所屬	10,314,934 0	0 0
					01	1223170200-4 雜項收入	10,314,934 0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	10,314,934 0	0 0	
				小 計	10,314,934 0	0 0	
				經常門小計	22,043,406 0	9,810,783 0	
				合 計	22,043,406 0	9,810,783 0	

雄戒治所
別轉入數決算表

114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	
123,853		0		1,293,185	
0		0		0	
123,853		0		1,293,185	
0		0		0	
123,853		0		1,293,185	
0		0		0	
808,259		0		9,506,675	
0		0		0	
808,259		0		9,506,675	
0		0		0	
808,259		0		9,506,675	
0		0		0	
808,259		0		9,506,675	
0		0		0	
808,259		0		9,506,675	
0		0		0	
943,297		0		11,289,326	
0		0		0	
943,297		0		11,289,326	
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	129,203,398	41,537,049	58,000	0	170,798,447
		02		3423174100-5 矯正業務	129,203,398	41,537,049	58,000	0	170,798,447
		04		3423179000-8 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	3423179011-4 交通及運輸設備	0	0	0	0	0
				小計	129,203,398	41,537,049	58,000	0	170,798,447
				合計	129,203,398	41,537,049	58,000	0	170,798,447

雄戒治所
 決算分析表
 114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	1,869,050	0	1,869,050	172,667,497	
0	1,096,000	0	1,096,000	171,894,447	
0	773,050	0	773,050	773,050	
0	773,050	0	773,050	773,050	
0	1,869,050	0	1,869,050	172,667,497	
0	1,869,050	0	1,869,050	172,667,497	

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	交通及運輸設備	
10人事費	129,203,398	0	
1015 法定編制人員待遇	68,964,239	0	
1020 約聘僱人員待遇	5,096,640	0	
1025 技工及工友待遇	2,383,200	0	
1030 獎金	18,339,870	0	
1035 其他給與	1,845,037	0	
1040 加班費	17,232,332	0	
1050 退休離職儲金	8,030,801	0	
1055 保險	7,311,279	0	
20業務費	41,537,049	0	
2003 教育訓練費	35,100	0	
2006 水電費	3,231,786	0	
2009 通訊費	391,308	0	
2018 資訊服務費	57,505	0	
2021 其他業務租金	415,921	0	
2024 稅捐及規費	41,232	0	
2027 保險費	60,554	0	
2036 按日按件計資酬金	3,432,317	0	
2045 國內組織會費	49,600	0	
2051 物品	3,390,701	0	
2054 一般事務費	11,745,004	0	
2057 給養費	15,930,375	0	
2063 房屋建築養護費	450,905	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	97,394	0	
2069 設施及機械設備養護費	1,938,816	0	
2072 國內旅費	184,049	0	
2081 運費	18,912	0	
2084 短程車資	17,570	0	
2093 特別費	48,000	0	
30設備及投資	1,096,000	773,050	
3025 運輸設備費	0	773,050	
3035 雜項設備費	1,096,000	0	
40獎補助費	58,000	0	
4085 獎勵及慰問	58,000	0	

雄戒治所
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				129,203,398
				68,964,239
				5,096,640
				2,383,200
				18,339,870
				1,845,037
				17,232,332
				8,030,801
				7,311,279
				41,537,049
				35,100
				3,231,786
				391,308
				57,505
				415,921
				41,232
				60,554
				3,432,317
				49,600
				3,390,701
				11,745,004
				15,930,375
				450,905
				97,394
				1,938,816
				184,049
				18,912
				17,570
				48,000
				1,869,050
				773,050
				1,096,000
				58,000
				58,000

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	交通及運輸設備	
小 計	171,894,447	773,050	
合 計	171,894,447	773,050	

雄戒治所
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				172,667,497
				172,667,497

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	6,464,650	0	0
本年度	5,521,353	0	0
0723170101 利息收入	434	0	0
0723170103 租金收入	231,553	0	0
0723170500 廢舊物資售價	47,300	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	14,946	0	0
1223170210 其他雜項收入	5,227,120	0	0
以前年度	943,297	0	0
一、以前年度應收(保留)數	943,297	0	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	11,185	0	0
112年度 1223170210 其他雜項收入	123,853	0	0
113年度 1223170210 其他雜項收入	808,259	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
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0

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)
四、收回剔除經費	0	0	0

雄戒治所
數分析表
114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

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	181,178,154	0	0	0
本年度	181,178,154	0	0	0
一、本年度經費	172,667,497	0	0	0
3423174100 矯正業務	171,894,447	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	773,050	0	0	0
二、統籌科目	8,510,657	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,903,391	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,229,185	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,378,081	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
113年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0

雄戒治所
數分析表
114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)			
5,748	0	0	181,183,902	0
0	0	0	181,178,154	0
0	0	0	172,667,497	0
0	0	0	171,894,447	0
0	0	0	773,050	0
0	0	0	8,510,657	0
0	0	0	1,903,391	0
0	0	0	5,229,185	0
0	0	0	1,378,081	0
5,748	0	0	5,748	0
0	0	0	0	0
5,748	0	0	5,748	0
5,748	0	0	5,748	0

矯正署高雄戒治所

歲入保留分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元；%

經資門分列

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	%	
110	1223170210-8 其他雜項收入	119,043	0	119,043	46.97	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	119,043	0	119,043	46.97	
111	1223170210-8 其他雜項收入	370,423	0	370,423	16.90	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	370,423	0	370,423	16.90	
112	1223170210-8 其他雜項收入	1,293,185	0	1,293,185	13.96	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	1,293,185	0	1,293,185	13.96	
113	1223170210-8 其他雜項收入	9,506,675	0	9,506,675	92.16	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	9,506,675	0	9,506,675	92.16	
114	1223170210-8 其他雜項收入	8,415,279	0	8,415,279	27.89	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	8,415,279	0	8,415,279	27.89	
	合計	19,704,605	0	19,704,605	37.75	

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114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	14,240	100.00	係勒戒及戒治費用依規定辦理註銷。
	小計	14,240	100.00	
109	1223170210-8 其他雜項收入	5,380	100.00	係勒戒及戒治費用依規定辦理註銷。
	小計	5,380	100.00	
110	1223170210-8 其他雜項收入	134,382	53.03	係勒戒及戒治費用依規定辦理註銷。
	小計	134,382	53.03	
111	1223170210-8 其他雜項收入	1,810,356	82.59	係勒戒及戒治費用依規定辦理註銷。
	小計	1,810,356	82.59	
112	1223170210-8 其他雜項收入	7,846,425	84.70	係勒戒及戒治費用依規定辦理註銷。
	小計	7,846,425	84.70	
	以前年度合計	9,810,783	83.65	
114	0423170301-6 一般賠償收入	-67,000	-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	434		係勒戒及戒治劃撥帳戶利息繳庫。
	0723170103-9 租金收入	12,553	5.73	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-15,700	-24.92	變賣廢品收入較預計為少。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	14,946		係收回強制執行郵資收入繳庫。
	1223170210-8 其他雜項收入	-16,530,601	-54.79	係勒戒及戒治人數較預計減少，依實際狀況繳庫。
	小計	-16,585,368	-54.34	
	本年度合計	-16,585,368	-54.34	

矯正署高
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
114	3423174100-5 矯正業務	495,553	0.29	2	330,602
				10	164,951
	3423179011-4 交通及運輸設備	106,950	12.15		0
	小計	602,503			495,553
	本年度合計	602,503			495,553

雄戒治所

免、註銷) 分析表

114年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
實際進用員額較少人事費節餘。		0		
摺節支出。		0		
	8	106,950	汰換警備車節餘。	
		106,950		
		106,950		

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	71,958,000	0	71,958,000	68,964,239
四、約聘僱人員待遇	4,649,000	0	4,649,000	5,096,640
五、技工及工友待遇	2,461,000	0	2,461,000	2,383,200
六、獎金	18,136,000	0	18,136,000	18,339,870
七、其他給與	1,950,000	0	1,950,000	1,845,037
八、加班費	14,765,000	0	14,765,000	17,232,332
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	8,402,000	0	8,402,000	8,030,801
十一、保險	7,213,000	0	7,213,000	7,311,279
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	129,534,000	0	129,534,000	129,203,398

雄戒治所

分析表

114年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-2,993,761	-4.16	92	88	
447,640	9.63	7	7	
-77,800	-3.16	6	5	
203,870	1.12	0	0	1.考績獎金8,538,369元。 2.特殊功勳獎賞20,000元。 3.年終工作獎金9,781,501元。
-104,963	-5.38	0	0	
2,467,332	16.71	0	0	
0		0	0	
-371,199	-4.42	0	0	
98,279	1.36	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4,424,510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。
-330,602	-0.26	105	100	

矯正署高
增購及汰換
 中華民國

車輛類別型	預算數/以前年度轉入數			合計(1)	決算金額(含保留數)(2)
	年度別	原預算數/以前年度轉入數	預算增減數		
特種車 - 警備車	114	880,000	0	880,000	773,050
合 計		880,000	0	880,000	773,050

雄戒治所

車輛明細表

114年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
-106,950	-12.15	1	1	汰換車輛原於96年購置。
-106,950	-12.15	1	1	

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			58,000	58,000	0
6.獎勵及慰問			58,000	58,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	58,000	58,000	0
	小 計		58,000	58,000	0
	合 計		58,000	58,000	0

雄戒治所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
58,000	0						0		
58,000	0						0		
58,000	0	V					0		1.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。2.矯正業務獎補助費原編預算56,000元，流入2,000元，合計為58,000元。
58,000	0						0		
58,000	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	141,146	38,105	0	0	0	58
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	134,539	38,105	0	0	0	58
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	6,607	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

114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	179,309	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	172,702	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	6,607	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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

矯正署高雄戒治所
平衡表

中華民國114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	235,516,173	245,891,449	2 負債	12,582,936	11,467,663
11 流動資產	32,287,541	33,511,069	21 流動負債	2,280,969	1,505,472
110103 專戶存款	12,582,936	11,467,663	210302 應付代收款	2,280,969	1,505,472
110303 應收帳款	19,704,605	22,043,406	28 其他負債	10,301,967	9,962,191
14 固定資產	203,210,081	212,342,617	280301 存入保證金	1,498,000	2,360,800
140101 土地	34,873,934	34,873,934	280401 應付保管款	8,803,967	7,601,391
140401 房屋建築及設備	342,106,558	342,106,558	3 淨資產	222,933,237	234,423,786
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-193,477,871	-187,509,670	31 資產負債淨額	222,933,237	234,423,786
140501 機械及設備	42,579,094	42,334,679	310101 資產負債淨額	222,933,237	234,423,786
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-30,877,816	-28,185,607			
140601 交通及運輸設備	10,524,846	10,293,668			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-8,255,161	-8,540,863			
140701 雜項設備	21,279,272	21,314,816			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-15,542,775	-14,344,898			
16 無形資產	18,551	37,763			
160102 電腦軟體	18,551	37,763			
合 計	235,516,173	245,891,449	合 計	235,516,173	245,891,449

備註:

保證品(應付保證品) 1,444,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 6,834元

矯正署高雄戒治所

收入支出表

中華民國114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	195,331,414	196,799,297	-1,467,883
公庫撥入數	181,183,902	178,669,183	2,514,719
財產收益	279,287	261,337	17,950
捐獻及贈與收入	210,880	493,715	-282,835
其他收入	13,657,345	17,375,062	-3,717,717
支出	197,144,494	195,793,397	1,351,097
繳付公庫數	6,464,650	8,264,913	-1,800,263
人事支出	137,714,055	134,975,019	2,739,036
業務支出	41,537,049	42,508,600	-971,551
獎補助支出	58,000	50,400	7,600
財產損失	17,797	15,401	2,396
折舊、折耗及攤銷	11,352,943	9,979,064	1,373,879
收支餘絀	-1,813,080	1,005,900	-2,818,980

矯正署高雄戒治所

專戶存款明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,582,936	
			本年度部分		12,582,936	
			01 國庫存款	1,500,827		
			02 專戶存款	11,082,109		
			總計		12,582,936	

矯正署高雄戒治所

應收帳款明細表

中華民國114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		19,704,605	
			本年度部分		8,415,279	
			114 一百一十四年度		8,415,279	
			1223170200-4 雜項收入	8,415,279		
			1223170210-8 其他雜項收入	8,415,279		
			以前年度部分		11,289,326	
			110 一百一十年度		119,043	
			1223170200-4 雜項收入	119,043		
			1223170210-8 其他雜項收入	119,043		
			111 一百一十一年度		370,423	
			1223170200-4 雜項收入	370,423		
			1223170210-8 其他雜項收入	370,423		
			112 一百一十二年度		1,293,185	
			1223170200-4 雜項收入	1,293,185		
			1223170210-8 其他雜項收入	1,293,185		
			113 一百一十三年度		9,506,675	
			1223170200-4 雜項收入	9,506,675		
			1223170210-8 其他雜項收入	9,506,675		
			總計		19,704,605	

矯正署高雄戒治所

土地明細表

中華民國114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114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114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		193,477,871	
			本年度部分		193,477,871	
			總計		193,477,871	

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114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		41,691,800	
			本年度部分		41,691,800	
			預算性質部分		887,294	
			本年度部分		887,294	
			114		887,294	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	887,294		
			總 計		42,579,094	

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114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		30,877,816	
			本年度部分		30,877,816	
			總計		30,877,816	

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114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		9,721,674	
			本年度部分		9,721,674	
			預算性質部分		803,172	
			本年度部分		803,172	
			114		803,172	
			一百一十四年度			
			3423174100-5*	30,122		
			矯正業務			
			3423179000-8	773,050		
			一般建築及設備			
			3423179011-4*	773,050		
			交通及運輸設備			
			總 計		10,524,846	

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114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		8,255,161	
			本年度部分		8,255,161	
			總計		8,255,161	

矯正署高雄戒治所

雜項設備明細表

中華民國114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		21,100,688	
			本年度部分		21,100,688	
			預算性質部分		178,584	
			本年度部分		178,584	
			114		178,584	
			一百一十四年度			
			3423174100-5*	178,584		
			矯正業務			
			總計		21,279,272	

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114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		15,542,775	
			本年度部分		15,542,775	
			總計		15,542,775	

矯正署高雄戒治所
電腦軟體明細表
中華民國114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		18,551	
			本年度部分		18,551	
			總計		18,551	

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114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		2,280,969	
			本年度部分		2,280,969	
			02 公(眷)保費扣繳款	200		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	2,627		
			39 矯正公益補助費	1,870,485		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠 售款)	178,467		
			42 收容人飲食補助費	229,190		
			總 計		2,280,969	

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114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		1,498,000	
			本年度部分		1,328,000	
			114 一百一十四年度		1,328,000	
			02 履約保證金	1,296,000		
114	01	03	100003 收入傳票 收滾水畜牧場-「114年度廚餘販售」 履約保證金(114/1/1-114/12/31) 203474 滾水畜牧場	10,000		
114	01	06	100007 收入傳票 收正德健保藥局-「114至116年度燕 巢地區矯正機關健保藥品調劑特約藥 局聯合遴選案」履約保證金(114/1/1 -116/12/31) 91543340 正德健保藥局	50,000		
114	01	17	100024 收入傳票 收油仙環保清潔有限公司「114年度 廢食用油販售」履約保證金(114/1/1 -114/12/31) 24843375 油仙環保清潔有限公司	5,000		
114	03	03	300070 轉帳傳票 收維新建築物維護有限公司-【113年 度一般廢棄物委外清運開口契約採購 後續擴充】履約保證金(後續擴充期 限114/1/1-114/12/31) 70429688 維新建築物維護有限公 司	30,000		
114	03	03	300071 轉帳傳票 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 購後續擴充】履約保證金(後續擴充 期限114/1/1-114/12/31) 70426275 欣智科技有限公司	30,000		
114	03	04	100088 收入傳票 收華賞實業股份有限公司「114年度 非涉公權力行使勞務承攬採購」履約 保證金(114/3/1-114/12/31) 24666357 華賞實業股份有限公司	50,000		
114	05	20	100202 收入傳票 收友宏有限公司-「114年下半年度高 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(114/7/1- 114/12/31) 16103087 友宏有限公司	62,000		

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114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	
114	05	20	100203 收入傳票 收大富豪商行-「114年下半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購-雞蛋類」履約保證金(114/7/1-114/12/31) 93337628 大富豪商行陳嘉豪	16,000		
114	05	23	100219 收入傳票 收順昌號商行-「114年下半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購-水果類」履約保證金(114/7/1-114/12/31) 10118871 順昌號商行	44,000		
114	06	02	100223 收入傳票 收展欣農產有限公司-「114年下半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購-蔬菜類」履約保證金(114/7/1-114/12/31) 45103826 展欣農產有限公司	124,000		
114	06	09	100241 收入傳票 收復進企業股份有限公司-「114年下半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購-肩胛排類」履約保證金(114/7/1-114/12/31) 07993638 復進企業股份有限公司	5,000		
114	06	13	100248 收入傳票 收高雄市梓官區漁會-「114年下半年度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(114/7/1-114/12/31) 88505504 高雄市梓官區漁會	170,000		
114	06	17	100252 收入傳票 收復進企業-「114年下半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購-帶骨里肌肉排、小胸排、龍骨類」履約保證金(114/7/1-114/12/31) 07993638 復進企業股份有限公司	40,000		
114	06	20	100261 收入傳票 收合億食品-「114年下半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購-絞肉、五花肉、前腿肉、豬腳類」履約保證金(114/7/1-114/12/31) 16263154 合億食品股份有限公司	179,000		
114	07	02	100283 收入傳票 收保億冷凍食品有限公司-「114年下半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購-中式香腸類」履約保證金(114/7/1-114/12/31) 70641674 保億冷凍食品有限公司	12,000		

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114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				
114	12	11	100528 收入傳票 收勁鑫實業有限公司「115年一般廢棄物委外清運開口契約採購」履約保證金(115/1/1-115/12/31) 93550514 勁鑫實業有限公司	30,000		
114	12	26	100565 收入傳票 收順昌號商行-【115年上半年度副食品聯合採購-蔬果及蛋類(國產水果及進口水果)】履約保證金(115/1/1-115/6/30) 10118871 順昌號商行	52,000		
114	12	29	100571 收入傳票 收復進企業-【115年上半年度副食品聯合採購-肉品類(絞肉,五花肉,前腿肉等共6項)】履約保證金(115/1/1-115/6/30) 07993638 復進企業股份有限公司	153,000		
114	12	31	100575 收入傳票 收勝鉍企業社-【115年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購-肉品類(豬腳)】履約保證金。(115/1/1-115/6/30) 25755834 勝鉍企業社	11,000		
114	12	31	100583 收入傳票 收高雄市梓官區漁會-【115年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購-魚產類】履約保證金。(115/1/1-115/6/30) 88505504 高雄市梓官區漁會	103,000		
114	12	31	300528 轉帳傳票 收展欣-「115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(蔬菜)」押標金轉履約保證金(115/1/1-115/6/30) 45103826 展欣農產有限公司	120,000		
			03 保固保證金		32,000	
114	09	01	300331 轉帳傳票 收成昇實業股份有限公司-「114年行政大樓設置階梯式曲線座椅採購案」履約保證金轉保固保證金(114/7/28-116/7/27) 23878712 成昇實業股份有限公司	12,000		
114	12	16	300498 轉帳傳票 收台灣三菱電梯股份有限公司-「114年少懷樓升降設備耐用組件更新採購案」履約保證金轉保固保證金(114/12/15-115/12/14)	20,000		

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114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	
			81108972 台灣三菱電梯股份有限公司			
			以前年度部分		170,000	
			113 一百一十三年度		170,000	
			02 履約保證金	160,000		
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		
			03 保固保證金		10,000	
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		
			總 計		1,498,000	

矯正署高雄戒治所
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國114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		8,803,967	
			本年度部分		8,803,967	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	1,715,193		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	1,715,032		
			08 勞作金(計息部分)	520,131		
			10 收容人寄存款(計息部分)	3,381,391		
			11 收容人保管金孳息	218,614		
			16 收容人普發現金款	1,253,606		
			總 計		8,803,967	

矯正署高雄戒治所

保證品明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,444,000	
			本年度部分		744,000	
			114 一百一十四年度		744,000	
114	06	26	300245 轉帳傳票 收 益 鑫 食 品 - 114 年 下 半 年 高 雄 二 區 矯 正 機 關 收 容 人 副 食 品 聯 合 採 購 (原 料 加 工 等 共 5 類) 履 保 金 。 (銀 行 連 帶 保 證 書) (114 / 7 / 1 - 114 / 12 / 31)	744,000		
			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		1,444,000	

矯正署高雄戒治所
債權憑證明細表
中華民國114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		6,834	
			總計		6,834	

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	-187,509,670
機械及設備	42,334,679	-28,185,607
交通及運輸設備	10,293,668	-8,540,863
雜項設備	21,314,816	-14,344,898
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	450,923,655	-238,581,038
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	37,763	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	37,763	0
合 計	450,961,418	-238,581,038

備註:

- 1.本年度成本變動增加數2,218,992元＝預算採購增加金額1,869,050元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額349,942元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,869,050元＝本年度預算執行金額1,869,050元＋以前年度保留預算執行金額0元＋特別預算（含保留）執行金額0元；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。

雄戒治所
耗資產及無形資產變動表

114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	-5,968,201	148,628,687
1,069,356	824,941	-2,692,209	11,701,278
921,580	690,402	285,702	2,269,685
228,056	263,600	-1,197,877	5,736,497
0	0	0	0
0	0	0	0
2,218,992	1,778,943	-9,572,585	203,210,081
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	19,212	0	18,551
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	19,212	0	18,551
2,218,992	1,798,155	-9,572,585	203,228,632

矯正署高雄戒治所
決算與會計收支對照表

中華民國114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	13,936,632	181,394,782	195,331,414	收入
	-	181,183,902	181,183,902	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	279,287	-	279,287	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	210,880	210,880	捐獻及贈與收入
其他收入	13,657,345	-	13,657,345	其他收入
歲出	181,178,154	15,966,340	197,144,494	支出
	-	6,464,650	6,464,650	繳付公庫數
人事費	137,714,055	-	137,714,055	人事支出
業務費	41,537,049	-	41,537,049	業務支出
獎補助費	58,000	-	58,000	獎補助支出
設備及投資	1,869,050	-1,869,050	-	
	-	17,797	17,797	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,352,943	11,352,943	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-167,241,522	165,428,442	-1,813,080	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數181,178,154元+以前年度退還收入款5,748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210,880元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)6,464,650元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,869,050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17,797元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷11,352,943元。

矯正署高雄戒治所
現金出納表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	11,467,663
(一).專戶存款	11,467,663
二、本期收入	177,737,279
(一).本年度歲入	13,936,632
1.實現數	5,521,353
(1).其他	5,521,353
2.應收數	8,415,279
(1).其他	8,415,279
(二).歲入應收數	2,338,801
1.以前年度轉入實現數	943,297
2.以前年度轉入註銷數	9,810,783
3.本年度新增應收數(-)	-8,415,279
(三).應付代收款淨增(減)數	775,497
(四).存入保證金淨增(減)數	-862,800
(五).應付保管款淨增(減)數	1,202,576
(六).公庫撥入數	181,183,902
1.本年度歲出撥款	181,178,154
2.退還以前年度歲入繳庫款	5,748
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-20,837,329
1.退還以前年度歲入繳庫數(-)	-5,748
2.註銷以前年度歲入應收數(-)	-9,810,783
3.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-11,020,798
(1).財產交易利益(損失)	-17,797
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	210,880
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-11,352,943
(4).其他影響非流動資產之項目	139,062
收 項 總 計	189,204,942
付項	
一、本期支出	176,622,006
(一).本年度歲出	181,178,154
1.實現數	181,178,154
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,869,050
(2).其他	179,309,104

矯正署高雄戒治所
現金出納表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-11,001,586
(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	6,464,650
1.本年度歲入繳庫	5,521,353
2.以前年度歲入繳庫	943,297
二、本期結存	12,582,936
(一).專戶存款	12,582,936
付 項 總 計	189,204,942

矯正署高雄戒治所
國有財產目錄總表
中華民國114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	148,628,687	
		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	684	11,701,278	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,269,685	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	8		
	其他	件	200		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	5,736,497	
	其他	件	494		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	203,210,081	

主辦會計人員：



機關長官：

