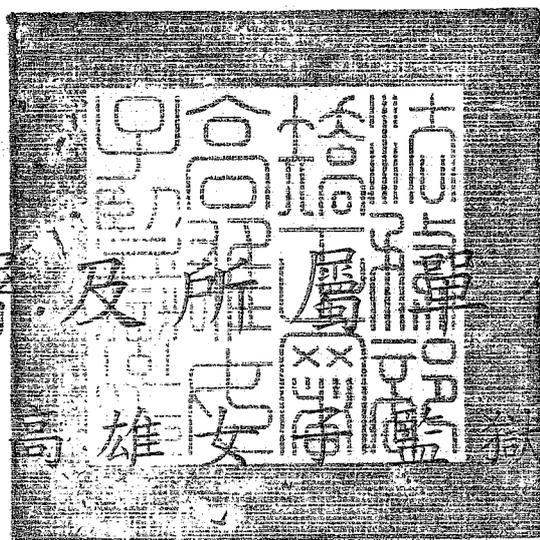


12-5-15

中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

中央政府總決算



矯正署及所屬單位決算
 矯正署高雄女子監獄分決算

矯正署高雄女子監獄 編印

矯正署高雄女子監獄

決 算 目 次

中華民國 104 年度

甲、總說明

(一)總說明.....	01-02
-------------	-------

乙、主要表

(一)歲入來源別決算表.....	04-05
(二)歲出政事別決算表.....	06-07
(三)歲出機關別決算表.....	08-09
(四)歲入類、經費類平衡表.....	10-11

丙、附屬表

(一)歲入類現金出納表.....	12-12
(二)經費類現金出納表.....	13-13
(三)歲入類、經費類平衡表各科目明細表	
1.歲入類應收歲入款明細表.....	14-14
2.經費類專戶存款明細表.....	15-15
3.經費類押金明細表.....	16-16
4.經費類保管有價證券明細表.....	17-17
5.經費類保管款明細表.....	18-21
6.經費類代收款明細表.....	22-22
7.經費類應付保管有價證券明細表.....	23-23
8.經費類經費賸餘明細表.....	24-27
(四)歲出用途別決算分析表.....	28-29
(五)歲出用途別決算綜計表(2級).....	30-33
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	34-37
(七)公用財產目錄總表.....	38-38
(八)公用珍貴動產、不動產目錄總表.....	39-39
(九)本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	40-41
(十)歲入保留數(或未結清數)分析.....	42-42
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	43-43
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	44-45
(十三)人事費分析表.....	46-47
(十四)增購及汰換車輛明細表.....	48-49
(十五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	50-51

矯正署高雄女子監獄

總 說 明

中華民國 104 年度

一、施政計畫實施狀況及績效：

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 辦理一般性行政管理及管理員訓練等業務。
2. 辦理教化及技能訓練等業務。
3. 辦理收容人各項醫療業務。
4. 執行行刑、收容人提領及移監管理業務。

(二) 施政計畫分項說明：

預算之執行均依計畫進度按期實施完成，除提高工作之效率外，並改善收容人的生活品質及培養收容人的技能，分項說明詳如下表：

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		辦理一般行政事務、收容人伙食等事宜	按計畫進度及預定工作量實施，完成率達 99.91%	

二、預算執行概況：

(一) 本年度歲入部份：

1. 沒入金預算數 0 元，實際收入解庫數 21 元，係寄接見菜違規查獲現金沒入繳庫數。
2. 一般賠償收入預算數 68,000 元，實際收入解庫數 753,653 元，係 98 年度監視系統增設整合採購案違反採購法追繳押標金繳庫等罰金收入。
3. 租金收入預算數 11,000 元，實際收入解庫數 9,908 元，係出租予員工消費合作社之租金收入。
4. 廢舊物資售價預算數 272,000 元，實際收入解庫數 39,033 元，係出售廢鐵及廢紙類等收入款繳庫。
5. 其他雜項收入預算數 155,000 元，實際收入解庫數 244,816 元，係員工宿舍費及員工宿舍管理費繳庫數。

(二) 本年度歲出部份：

1. 「矯正業務」全年度預算數 172,368,000 元，實支數 172,217,398 元，執行率達 99.91%，賸餘 150,602 元【內含人事費 9,002 元、業務費 139,600 元、獎補助費 2,000 元】，該款項由國庫自動收回。
2. 「一般建築及設備」全年度預算數 830,000 元，實支數 817,783 元，執行率達 98.53%，賸餘 12,217 元，該款項由國庫自動收回。
3. 「退休公教人員年終慰問金調整準備」全年度預算數 11,736 元，實支數 11,736 元，執行率達 100.00%，係發給退休員工之退休金。
4. 「公務人員婚喪生育及子女教育補助」全年度預算數 1,536,544 元，實支數 1,536,544 元，執行率達 100.00%，係依法令規定支給現職員工之各項補助。
5. 「公務人員退休撫卹給付」全年度預算數 4,080,700 元，實支數 4,080,700 元，執行率達 100.00%，係發給退休員工之退休金。

三、資產負債實況：

- (一) 資力及資產方面：專戶存款 45,324,329 元、押金（政風郵政信箱保證金）400 元、保

管有價證券 700,000 元，合計 46,024,729 元。

(二) 負擔及負債方面：保管款 41,091,123 元、代收款 4,233,206 元、應付保管有價證券 700,000 元、經費賸餘-押金部分 400 元，合計 46,024,729 元。

四、其他要點：

(一) 本監各項經費及代收、暫付、保管等款項之收付，均依預算法及其他相關法令規定辦理，摶節開支，嚴格控制，並於國庫設立專戶存儲、支付，且實施不定期查核，以期有效監督財務執行。

(二) 財產、物品之購置、領用，均依規定設立帳冊詳實紀錄，並定期盤點，期使財務管理更臻完善。

(三) 本年度預算執行不得超支之用途別科目，均未有超支之情事：

1. 超時加班費：按九十年度實支數之八成核計為 876,000 元，另配合廉政署成立業務實際需要，經法務部 100 年 12 月 26 日法人字第 10013073720 號函核定調整超時加班費上限為 873 千元，本年度實支數為 871,842 元。

2. 文康活動費：全年度預算數 284,000 元，本年度實支數為 283,653 元。

3. 首長特別費：按規定標準為 93,600 元，本年度實支數為 93,600 元。

空 白 頁

經資門分列

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	68,000	0	68,000	753,674
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	68,000	0	68,000	753,674
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0	0	21
			01	0423170201-1 沒入金	0	0	0	21
		02		0423170300-3 賠償收入	68,000	0	68,000	753,653
			01	0423170301-6 一般賠償收入	68,000	0	68,000	753,653
04				0700000000-9 財產收入	283,000	0	283,000	48,941
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	283,000	0	283,000	48,941
		01		0723170100-0 財產孳息	11,000	0	11,000	9,908
			02	0723170106-7 租金收入	11,000	0	11,000	9,908
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	272,000	0	272,000	39,033
07				1100000000-2 其他收入	155,000	0	155,000	244,816
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	155,000	0	155,000	244,816
		01		1123170900-0 雜項收入	155,000	0	155,000	244,816
			02	1123170909-5 其他雜項收入	155,000	0	155,000	244,816
				經 常 門 小 計	506,000	0	506,000	1,047,431
				資 本 門 小 計	0	0	0	0
				合 計	506,000	0	506,000	1,047,431

女子監獄
別決算表

104 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
150,000	0	903,674	835,674	1328.93
150,000	0	903,674	835,674	1328.93
0	0	21	21	
0	0	21	21	
150,000	0	903,653	835,653	1328.90
150,000	0	903,653	835,653	1328.90
0	0	48,941	-234,059	17.29
0	0	48,941	-234,059	17.29
0	0	9,908	-1,092	90.07
0	0	9,908	-1,092	90.07
0	0	39,033	-232,967	14.35
0	0	244,816	89,816	157.95
0	0	244,816	89,816	157.95
0	0	244,816	89,816	157.95
0	0	244,816	89,816	157.95
150,000	0	1,197,431	691,431	236.65
0	0	0	0	
150,000	0	1,197,431	691,431	236.65

經費門併計

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				3500000000-7 司法支出	173,198,000	0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	172,368,000	0	0	0
		04		3523179000-3 一般建築及設備	830,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	4,092,436	0	0	0
		04		7503304400-1 退休公教人員年終慰問 金調整準備	11,736	0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,080,700	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,536,544	0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	1,536,544	0	0	0
				合 計	178,826,980	0	0	0
						0	0	0

女子監獄
別決算表

104 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)		
173,198,000	173,035,181	0	-162,819	99.91
	0	173,035,181		
172,368,000	172,217,398	0	-150,602	99.91
	0	172,217,398		
830,000	817,783	0	-12,217	98.53
	0	817,783		
4,092,436	4,092,436	0	0	100.00
	0	4,092,436		
11,736	11,736	0	0	100.00
	0	11,736		
4,080,700	4,080,700	0	0	100.00
	0	4,080,700		
1,536,544	1,536,544	0	0	100.00
	0	1,536,544		
1,536,544	1,536,544	0	0	100.00
	0	1,536,544		
178,826,980	178,664,161	0	-162,819	99.91
	0	178,664,161		

女子監獄
別決算表

104 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)		
173,198,000	173,035,181	0	-162,819	99.91
	0	173,035,181		
173,198,000	173,035,181	0	-162,819	99.91
	0	173,035,181		
171,244,000	171,093,398	0	-150,602	99.91
	0	171,093,398		
1,954,000	1,941,783	0	-12,217	99.37
	0	1,941,783		
171,244,000	171,093,398	0	-150,602	99.91
	0	171,093,398		
131,335,000	131,325,998	0	-9,002	99.99
	0	131,325,998		
39,837,000	39,697,400	0	-139,600	99.65
	0	39,697,400		
72,000	70,000	0	-2,000	97.22
	0	70,000		
1,124,000	1,124,000	0	0	100.00
	0	1,124,000		
1,124,000	1,124,000	0	0	100.00
	0	1,124,000		
830,000	817,783	0	-12,217	98.53
	0	817,783		
830,000	817,783	0	-12,217	98.53
	0	817,783		
830,000	817,783	0	-12,217	98.53
	0	817,783		
11,736	11,736	0	0	100.00
	0	11,736		
11,736	11,736	0	0	100.00
	0	11,736		
1,536,544	1,536,544	0	0	100.00
	0	1,536,544		
1,536,544	1,536,544	0	0	100.00
	0	1,536,544		
4,080,700	4,080,700	0	0	100.00
	0	4,080,700		
4,080,700	4,080,700	0	0	100.00
	0	4,080,700		
5,628,980	5,628,980	0	0	100.00
	0	5,628,980		
178,826,980	178,664,161	0	-162,819	99.91
	0	178,664,161		

矯正署高雄女子監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
111010-9 應收歲入款—本年度	150,000	121310-9 應納庫款—本年度	150,000
合 計	150,000	合 計	150,000
附註：			

矯正署高雄女子監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
210100-7 專戶存款	45,324,329	221000-4 保管款	41,091,123
211300-1 押金	400	221200-3 代收款	4,233,206
211600-5 保管有價證券	700,000	221500-7 應付保管有價證券	700,000
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合計	46,024,729	合計	46,024,729
附註：			

矯正署高雄女子監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			1,047,431
1. 123000-2 歲入實收數		1,047,431	
沒入及沒收財物	21		
賠償收入	753,653		
財產孳息	9,908		
廢舊物資售價	39,033		
雜項收入	244,816		
收 項 總 計			1,047,431
二、付 項			
(一)本期支出			1,047,431
1. 113000-6 歲入納庫數		1,047,431	
沒入及沒收財物	21		
賠償收入	753,653		
財產孳息	9,908		
廢舊物資售價	39,033		
雜項收入	244,816		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,047,431

矯正署高雄女子監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			41,335,363
1. 210100-7 專戶存款		41,335,363	
(二)本期收入			182,653,127
1. 221300-8 預領經費			0
領到數	56,235,935		
減：沖轉數	-56,235,935		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		178,664,161	
收入數	178,664,161		
本機關經費預算部分	173,035,181		
統籌科目部分	5,628,980		
3. 221000-4 保管款		4,972,233	
收入數	56,274,894		
減：退還數	-51,302,661		
4. 221200-3 代收款		-983,267	
收入數	24,435,280		
減：退還數	-25,418,547		
收 項 總 計			223,988,490
二、付 項			
(一)本期支出			178,664,161
1. 213000-9 經費支出		178,664,161	
支付數	178,664,161		
本機關經費預算部分	173,035,181		
統籌科目部分	5,628,980		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	27,220,756		
本年度部分	27,220,756		
減：收回或沖轉數	-27,220,756		
本年度部分	-27,220,756		
(二)本期結存			45,324,329
1. 210100-7 專戶存款		45,324,329	
付 項 總 計			223,988,490

矯正署高雄女子監獄
歲入類應收歲入款—本年度明細表

中華民國 104 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	
			104 本年度部分		150,000	
			0423170300-3 賠償收入		150,000	
			0423170301-6 一般賠償收入	150,000		
			03 違約罰款	150,000		
			總計		150,000	

矯正署高雄女子監獄
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 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		45,324,329	
			02 專戶存款		38,131,790	
			0202 代收款專戶70337	2,644,759		
			0203 保管款專戶(計息)70507	35,054,185		
			0205 離職儲金-公提77119	216,390		
			0206 離職儲金-自提77127	216,456		
			04 國庫存款(保管款及代收款)		7,192,539	
			0401 國庫存款(保管款及代收款)	7,192,539		
			總計		45,324,329	

矯正署高雄女子監獄

經費類押金明細表

中華民國 104 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	
			以前年度部分		400	
			89 八十八年下半年及八十九年度		400	
			05 郵政信箱押金		400	
89	01	01	500059 付款憑單 郵政信箱保證金(傳票88/09/03 5 00059)	400		
			總計		400	

矯正署高雄女子監獄
經費類保管有價證券明細表

中華民國 104 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	
104	07	15	104 本年度部分 300060 轉帳傳票 收到104年下期收容人副食品(雞鴨肉類)採購案履約保證用之質押定期存單(EA0421560)(監繳808),履約期限:104.7.10.-104.12.31	700,000	700,000	「履約期間104.7.10-104.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜」
			總計		700,000	

矯正署高雄女子監獄 經費類保管款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					432,846	
					11,471,222	
					23,306,065	
					276,898	
					5,573,652	
					5,441,152	
104	02	13	04 約聘僱人員離職儲金 100041 收入傳票 收到104年度餵水販售標案履約保證金並繳存國庫存款戶(監繳739), 履約期限:104.2.1-105.1.31 37617978 三冠畜牧場	68,600		「履約期間104.2.1-105.1.31尚未到期」
104	05	21	100149 收入傳票 收到104年度代購收容人藥品採購案履約保證金並繳存國庫存款戶(監繳779),履約期限:104.6.16-105.6.15 22847305 永嘉西藥行有限公司	36,260		「履約期間104.6.16-105.6.15尚未到期」
104	07	09	100207 收入傳票 收到104年下期收容人副食品(雜貨類)採購案履約保證金並繳存國庫存款戶(監繳794),履約期限:104.7.1-104.12.31 53880052 五餅二魚食品有限公司	500,000		「履約期間104.7.1-104.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜」
104	07	09	100208 收入傳票 收到104年下期收容人副食品(海產類)採購案履約保證金並繳存國庫存款戶(監繳798),履約期限:104.7.1-104.12.31 88505504 高雄市梓官區漁會	95,000		「履約期間104.7.1-104.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜」
104	07	09	100209 收入傳票 收到104年下期收容人副食品(水果類)採購案履約保證金並繳存國庫存款戶(監繳801),履約期限:104.7.10-104.12.31 36937684 田蜜蜜農產行	45,000		「履約期間104.7.10-104.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜」
104	07	15	100212 收入傳票 收到104年下期收容人副食品(蔬菜類)採購案履約保證金並繳存國庫存款戶(監繳797),履約期限:104.7.1-104.12.31 45766330 巨昌食品商行	175,000		「履約期間104.7.1-104.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜」
104	07	15	100213 收入傳票 收到104年下期收容人副食品(豬肉類)採購案履約保證金並繳存國庫存款戶(監繳802),履約期限:104.7.10-104.12.31 80132138 信博企業有限公司	500,000		「履約期間104.7.10-104.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜」
104	07	15	100214 收入傳票 收到104年下期收容人副食品(雜貨類)採購案履約保證金並繳存國庫存款戶(監繳809),履約期限:104.7.10-104.12.31 25752920 雙億企業社	350,000		「履約期間104.7.10-104.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜」
104	07	22	100223 收入傳票 收到104年下期收容人副食品(蛋類)採購案履約保證金並繳存國庫存款戶(監繳810),履約期限:104.7.1-104.12.31 25752920 雙億企業社	45,000		「履約期間104.7.1-104.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜」

**矯正署高雄女子監獄
經費類保管款明細表**

中華民國 104 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	
104	07	27	100230 收入傳票 收到104年度清潔用品採購案履約保證金並繳存國庫存款戶(監繳814),履約期限:104.7.21-105.6.30 79990890 府潔實業有限公司	50,000		「履約期間104.7.21-105.6.30尚未到期」
104	08	20	100261 收入傳票 收到104及105年代辦收容人驗光配眼鏡採購案履約保證金並繳存國庫存款戶(監繳820,821),履約期限:104.8.12-105.12.31 29078717 小林鐘錶眼鏡股份有限公司光遠分公司	27,000		「履約期間104.8.12-105.12.31尚未到期」
104	11	23	100384 收入傳票 收到105年收容人性病篩檢(愛滋病、梅毒)委外採購履約保證金105.1.1-105.12.31(監繳862號)代收款並繳存國庫存款戶 87799565 亞東醫事檢驗所	28,000		「履約期間105.1.1-105.12.31尚未到期」
104	12	01	100397 收入傳票 收到105年上期收容人副食品採購(蛋類)履約保證金105.1.1-105.6.30並繳存國庫存款戶(監繳864號) 15537260 崇旭米店	48,000		「履約期間105.1.1-105.6.30尚未到期」
104	12	01	100398 收入傳票 收到105年上期收容人副食品採購(雞鴨肉類)履約保證金105.1.1-105.6.30並繳存國庫存款戶(監繳867號) 28110801 典味食品有限公司	480,000		「履約期間105.1.1-105.6.30尚未到期」
104	12	09	100415 收入傳票 收到105年上期收容人副食品採購(水果類)履約保證金105.1.1-105.6.30並繳存國庫存款戶(監繳877號) 17497497 保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社	64,000		「履約期間105.1.1-105.6.30尚未到期」
104	12	09	100416 收入傳票 收到105年上期收容人副食品採購(海產類)履約保證金105.1.1-105.6.30並繳存國庫存款戶(監繳874號) 88505504 高雄市梓官區漁會	185,000		「履約期間105.1.1-105.6.30尚未到期」
104	12	14	100419 收入傳票 收到105年上期收容人副食品採購(加工食品及食用油類)履約保證金105.1.1-105.6.30並繳存國庫存款戶(監繳878號) 25752920 雙億企業社	410,000		「履約期間105.1.1-105.6.30尚未到期」
104	12	25	100433 收入傳票 收到105年上期收容人副食品採購(豬肉類)履約保證金105.1.1-105.6.30並繳存國庫存款戶(監繳881號) 85983431 偉桃企業有限公司	370,000		「履約期間105.1.1-105.6.30尚未到期」
104	12	25	100434 收入傳票 收到105年上期收容人副食品採購(豬肉類)差額履約保證金105.1.1-105.6.30並繳存國庫存款戶(監繳876號) 85983431 偉桃企業有限公司	599,292		「履約期間105.1.1-105.6.30尚未到期」
104	12	25	100435 收入傳票 收到105年收容人濫用藥物尿液檢驗委外採購履約保證金105.1.1-105.12.31並繳存國庫存款戶(監繳883號) 23928467 台灣檢驗科技股份有限公司	13,000		「履約期間105.1.1-105.12.31尚未到期」
104	12	29	100442 收入傳票 收到105年上期收容人副食品採購(南北雜貨類)履約保證金105.1.1-105.6.30並繳存國庫存款戶(監繳885號) 53880052 五餅二魚食品有限公司	500,000		「履約期間105.1.1-105.6.30尚未到期」

**矯正署高雄女子監獄
經費類保管款明細表**

中華民國 104 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	
104	12	29	100443 收入傳票 收到105年上期收容人副食品採購(蔬菜類)履約保證金105.1.1-105.6.30並繳存國庫存款戶(監繳884號)17497497 保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社	320,000		「履約期間105.1.1-105.6.30尚未到期」
104	12	29	100444 收入傳票 收到105年上期收容人副食品採購(蔬菜類)差額履約保證金105.1.1-105.6.30並繳存國庫存款戶(監繳880號)17497497 保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社	432,000		「履約期間105.1.1-105.6.30尚未到期」
104	12	31	100450 收入傳票 收到105年健保藥品調劑特約藥局履約保證金105.1.1-107.12.31(監繳887號) 36980801 人和藥局孫麗珍	100,000		「履約期間105.1.1-107.12.31尚未到期」
			03 保固金		132,500	
104	05	04	100130 收入傳票 收到監視錄影主機及影像光電轉換器採購案保固保證金並繳存國庫存款戶(監繳771),保固期限:104.4.17-105.4.16 70407621 昱聖科技股份有限公司	8,500		「保固期間104.4.17-105.4.16尚未到期」
104	07	24	300065 轉帳傳票 超音波掃描儀及心電圖儀採購案履約保證金轉保固金,保固期限:104.7.15-106.7.14(監繳811) 27212323 康博醫療器材科技有限公司	35,000		「保固期間104.7.15-106.7.14尚未到期」
104	11	17	300113 轉帳傳票 行政大樓三樓陽台美化暨外牆整修工程履約保證金轉保固金,保固期限:104.9.22-105.9.21(監繳847) 28092542 凱程工程有限公司	25,000		「保固期間104.9.22-105.9.21尚未到期」
104	11	18	300116 轉帳傳票 行戒護區中庭遮陽網工程履約保證金轉保固金,保固期限:104.10.27-105.10.26(監繳861) 12917219 誠諾實業有限公司	27,000		「保固期間104.10.27-105.10.26尚未到期」
104	12	23	300126 轉帳傳票 監視系統採購案履約保證金轉保固金,保固期限:104.12.16-106.12.15(監繳879) 70407621 昱聖科技股份有限公司	37,000		「保固期間104.12.16-106.12.15尚未到期」
			以前年度部分		30,440	
			102 一百零二年度		10,000	
			02 履約保證金		10,000	
102	02	21	100045 收入傳票 收到102年度代辦收容人眼鏡配製及驗光採購案履約保證金並繳存國庫存款戶(監繳489),履約期限:102.2.1-103.12.31 07999318 全能眼鏡行	10,000		「履約期間102.2.1-103.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜」
			103 一百零三年度		20,440	
			02 履約保證金		20,440	

矯正署高雄女子監獄 經費類保管款明細表

中華民國 104 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	
103	12	12	100387 收入傳票 收到104年度新年及年度收容人性 病篩檢業務委外事宜採購案履約保 證金並繳存國庫存款戶(監繳699,7 00),履約期限:104.1.1-104.12.31 76004104 高雄市立民生醫院	20,440		「履約期間104.1.1-104.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜」
			總計		41,091,123	

**矯正署高雄女子監獄
經費類代收款明細表**

中華民國 104 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	
			02 公(眷)保費扣繳款		7,917	
			03 勞保費扣繳款		1,223	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		20,712	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		16,177	
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糧售款)		413,238	
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)		155,387	
			42 收容人飲食補助費		2,076,134	
			104 本年度部分		1,496,138	
			16 捐贈款		1,496,138	
104	05	25	100154 收入傳票 收到高女監合作社捐贈收容人福利 事項,改善監所公共設備,合作事業 教育訓練與宣導及社會福利或公益 事項等款繳存國庫存款(監收1496)	1,496,138		
			以前年度部分		46,280	
			103 一百零三年度		46,280	
			16 捐贈款		46,280	
103	07	29	100238 收入傳票 收到古明珠捐贈收容人出監需協助 返家旅費並繳存國庫存款戶(監繳6 44)	46,280		古明珠捐贈收容人出 監協助返家旅費
			總計		4,233,206	

矯正署高雄女子監獄
經費類應付保管有價證券明細表

中華民國 104 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	
					700,000	
					700,000	
104	07	15	104 本年度部分 02 履約保證金 300060 轉帳傳票 收到104年下期收容人副食品(雞鴨肉類)採購案履約保證用之質押定期存單(EA0421560)(監繳808),履約期限:104.7.10.-104.12.31 28110801 典味食品有限公司	700,000		「履約期間104.7.10-104.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜」
			總計		700,000	

矯正署高雄
經費類經費

中華民國 104

項 目	以 前 年 度			押
	待 納 庫 部 分			
	其 他	審 修	小 計	
一、經費賸餘－待納庫部分				
1.上年度結轉數	0	0	0	
2.加：以前年度應付歲出款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0	0	0	
3.加：以前年度應付歲出保留款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0	0	0	
4.加：審計部修正以前年度決算減列實現數及保留已撥款部分	0	0	0	
5.加：剔除經費以前年度部分	0	0	0	
6.加：押金部分收回結轉數	0	0	0	
7.加：材料部分領用結轉數	0	0	0	
8.加：待納庫移入數	0	0	0	
9.減：待納庫移出數	-0	-0	-0	
10.減：本年度內解庫數	-0	-0	-0	
11.減：待納庫註銷數	-0	-0	-0	
12.等於年度終了尚未解庫數	0	0	0	
二、經費賸餘－押金部分				
1.上年度結轉數				0
2.加：增列以前年度押金部分				400
3.減：註銷以前年度押金數				-0
4.加：保留庫款支付押金數				0
5.減：押金收回轉待納庫數				-0
6.加：押金移入數				0
7.減：押金移出數				-0
8.等於年度終了尚未解庫數				400
三、經費賸餘－材料部分				
1.上年度結轉數				
2.加：增列以前年度材料部分				
3.減：註銷以前年度材料數				
4.加：保留庫款支付材料數				
5.減：材料領用轉待納庫數				
6.加：材料移入數				
7.減：材料移出數				
8.等於年度終了尚未解庫數				

矯正署高雄
經費類經費

中華民國 104

本 年 度

項 目	待 納 庫 部 分			押
	其 他	審 修	小 計	其 他
一、本機關經費預算部分				
二、統籌科目部分				
1. 公教員工資遣退職給付				
2. 公教人員婚喪生育及子女教育補助				
3. 公務人員退休撫卹給付				
4. 早期退休公教人員生活困難照護金				
5. 調整軍公教人員待遇準備				
6. 退休公教人員年終慰問金調整準備				

女子監獄

賸餘明細表

年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

部 分		部 分		
金 部 分		材 料 部 分		
審 修	小 計	其 他	審 修	小 計

矯正署高雄
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	小計
12				002300000-0 法務部主管	131,325,998	39,697,400	70,000	171,093,398
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	131,325,998	39,697,400	70,000	171,093,398
		02		3523174100-0 矯正業務	131,325,998	39,697,400	70,000	171,093,398
			04	3523179000-3 一般建築及設備	0	0	0	0
			01	3523179011-0 交通及運輸設備	0	0	0	0
				合 計	131,325,998	39,697,400	70,000	171,093,398

女子監獄
決算分析表

104 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
設備及投資	小計				
1,941,783	1,941,783			173,035,181	
1,941,783	1,941,783			173,035,181	
1,124,000	1,124,000			172,217,398	
817,783	817,783			817,783	
817,783	817,783			817,783	
1,941,783	1,941,783			173,035,181	

矯正署高雄
歲出用途別

中華民國

經資門併計

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
0100 人事費	131,325,998	0
0103 法定編制人員待遇	79,000,558	0
0104 約聘僱人員待遇	2,898,174	0
0105 技工及工友待遇	2,863,920	0
0111 獎金	17,799,251	0
0121 其他給與	2,280,455	0
0131 加班值班費	10,868,140	0
0143 退休離職儲金	7,637,959	0
0151 保險	7,977,541	0
0200 業務費	39,697,400	0
0201 教育訓練費	391,337	0
0202 水電費	1,754,522	0
0203 通訊費	463,010	0
0215 資訊服務費	149,894	0
0219 其他業務租金	105,720	0
0221 稅捐及規費	59,394	0
0231 保險費	137,695	0
0250 按日按件計資酬金	474,775	0
0262 國內組織會費	18,600	0
0271 物品	1,872,289	0
0279 一般事務費	2,418,165	0
0280 給養費	29,337,857	0
0282 房屋建築養護費	1,069,432	0
0283 車輛及辦公器具養護費	153,978	0
0284 設施及機械設備養護費	934,695	0

女子監獄
決算綜計表

104 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								131,325,998
								79,000,558
								2,898,174
								2,863,920
								17,799,251
								2,280,455
								10,868,140
								7,637,959
								7,977,541
								39,697,400
								391,337
								1,754,522
								463,010
								149,894
								105,720
								59,394
								137,695
								474,775
								18,600
								1,872,289
								2,418,165
								29,337,857
								1,069,432
								153,978
								934,695

矯正署高雄
歲出用途別

中華民國

經資門併計

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
0291 國內旅費	262,257	0
0294 運費	180	0
0299 特別費	93,600	0
0300 設備及投資	1,124,000	817,783
0305 運輸設備費	0	817,783
0319 雜項設備費	1,124,000	0
0400 獎補助費	70,000	0
0475 獎勵及慰問	70,000	0
合 計	172,217,398	817,783

女子監獄
決算綜計表

104 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								262,257
								180
								93,600
								1,941,783
								817,783
								1,124,000
								70,000
								70,000
								173,035,181

矯正署高雄
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受雇人員報酬	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	137,453	39,199	0	0	0	70
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	131,824	39,199	0	0	0	70
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	4,092	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	1,537	0	0	0	0	0

女子監獄
濟性綜合分類表

104 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	176,722	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	171,093	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,092	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,537	0	0	0	0

矯正署高雄
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本						
	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

女子監獄
 濟性綜合分類表

104 年度

單位：新臺幣千元

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	818	0	1,124	0	1,942	178,664
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	818	0	1,124	0	1,942	173,035
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4,092
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,537

矯正署高雄女子監獄
公用財產目錄總表

中華民國 104年12月 31日

單位:新臺幣元

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地	筆	57	97,680,647	
	公 頃	7.999442		
土 地 改 良 物	個	6	52,006,892	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	499,989,677
		平方公尺	31,613.30	
	宿 舍	棟	17	
		平方公尺	1,935.19	
	其 他	個	9	
機 械 及 設 備	件	359	36,431,531	
交通及運輸設備	船	艘	0	21,920,212
	飛 機	架	0	
	汽(機)車	輛	35	
	其 他	件	133	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	30,439,190
	其 他	件	709	
有 價 證 券	股	0	0	
權 利		0	0	
總 值			738,468,149	

矯正署高雄女子監獄
公用珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國 104年12月 31日

單位:新臺幣元

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	0	0	
		公 頃	0.000000		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 他	個	0		
機 械 及 設 備		件	0	0	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其 他	件	0		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	0	
	博 物	件	0		
	其 他	件	0		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				0	

矯正署高雄
本年度經費預算國庫已

中華民國

經資門併計

科 目			預 算 數		國 庫 已	
款	項	目	原預算數		實 現 數	申 請 保 留 數
			預算增減數			應 付 數
			合 計		保 留 數	
		甲、本機關經費預算部分	173,198,000	173,198,000	173,035,181	0
			0			0
12		0023000000-0 法務部主管	173,198,000	173,198,000	173,035,181	0
			0			0
	05	0023170000-8 矯正署及所屬	173,198,000	173,198,000	173,035,181	0
			0			0
	02	3523174100-0 矯正業務	172,368,000	172,368,000	172,217,398	0
			0			0
	04	3523179000-3 一般建築及設備	830,000	830,000	817,783	0
			0			0
		乙、統籌科目部分	5,628,980	5,628,980	5,628,980	0
			0			0
02		7503304400-1 退休公教人員年終慰問金調 整準備	11,736	11,736	11,736	0
			0			0
02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教 育補助	1,536,544	1,536,544	1,536,544	0
			0			0
05		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,080,700	4,080,700	4,080,700	0
			0			0
合 計			178,826,980	178,826,980	178,664,161	0
			0			0

女子監獄

撥及未撥款項明細表

104 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費	賸 餘	合 計	申 請 保 留 數	經 費 賸 餘 未 支 用 預 算 餘 額	
押 金 部 分	待 繳 還 國 庫 數		應 付 數		
材 料 部 分			保 留 數		
0	0	173,035,181	0	162,819	
0			0		
0	0	173,035,181	0	162,819	
0			0		
0	0	173,035,181	0	162,819	
0			0		
0	0	172,217,398	0	150,602	
0			0		
0	0	817,783	0	12,217	
0			0		
0	0	5,628,980	0	0	
0			0		
0	0	11,736	0	0	
0			0		
0	0	1,536,544	0	0	
0			0		
0	0	4,080,700	0	0	
0			0		
0	0	178,664,161	0	162,819	
0			0		

矯正署高雄女子監獄
歲入保留數(或未結清數)分析表

經資門分列

中華民國104年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲 入 保 留 數			保留原因說明及因應改善措施
		應 收 數	合 計	%	
		保 留 數			
104	0423170301-6 一般賠償收入	150,000 0	150,000	220.59	98年監視系統增設、整合採購案，而將鼎電腦有限公司被判有罪，後續將依規定追繳押標金繳庫，已移送行政執行署高雄分署執行。
	小 計	150,000 0	150,000	220.59	
	合 計	150,000 0	150,000	220.59	

矯正署高雄女子監獄
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 104 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	0423170201-1 沒入金	21		收到收容人周美蓮家屬寄入菜查獲違禁物品(現金)沒入款並繳庫。
	0423170301-6 一般賠償收入	835,653	1228.90	主要係收到98年度監視系統增設整合採購案及101年上期收容人副食品(豬肉類)採購案違反採購法追繳押標金罰款收入等所致。
	0723170106-7 租金收入	-1,092	-9.93	收到高女監員工合作社104年1-4月合約租金收入較少。
	0723170600-3 廢舊物資售價	-232,967	-85.65	主要係出售廢棄物資情事較預期減少。
	1123170909-5 其他雜項收入	89,816	57.95	主要係員工借用宿舍情形較預計增加，致員工宿舍費及宿舍管理費繳庫數較預期增加。
	小 計	691,431	136.65	
	合 計	691,431	136.65	

矯正署高雄
歲出賸餘數（或減免

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	
		金額	%	類型	金額
104	3523174100-0 矯正業務	150,602	0.09	(10)	150,602
	3523179011-0 交通及運輸設備	12,217	1.47		0
	小 計	162,819	0.09		150,602
	合 計	162,819	0.09		150,602

矯正署高雄
人事費
中華民國

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	83,863,000	0	83,863,000	79,000,558
四、約聘僱人員待遇	3,116,000	0	3,116,000	2,898,174
五、技工及工友待遇	2,851,000	0	2,851,000	2,863,920
六、獎金	17,123,000	0	17,123,000	17,799,251
七、其他給與	1,305,000	0	1,305,000	2,280,455
八、加班值班費	8,235,000	0	8,235,000	10,868,140
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	6,855,000	0	6,855,000	7,637,959
十一、保險	7,987,000	0	7,987,000	7,977,541
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	131,335,000	0	131,335,000	131,325,998

女子監獄

分析表

104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)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-4,862,442	-5.80	142	125	
-217,826	-6.99	0	8	主要係因管理員考試缺選用職務代理人。
12,920	0.45	0	7	
676,251	3.95	0	0	1. 考績獎金7,184,509元。 2. 年終工作獎金10,585,942元。
975,455	74.75	0	0	係休假補助費支付數較預期增加。
2,633,140	31.97	0	0	超時加班費決算數871,842元，未逾該科目因配合廉政署成立業務實際需要，經法務部100年12月26日法人字第10013073720號函核定調整超時加班費上限為873,000元。(90年度實支數八成計876,000元)
0		0	0	
782,959	11.42	0	0	依勞動基準法第56條規定，辦理提撥。
-9,459	-0.12	0	0	
0		0	0	
-9,002	-0.01	142	140	

矯正署高雄
增購及汰換
中華民國

車輛類別型	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
其他特殊用途車輛	830,000	0	830,000	817,783
合 計	830,000	0	830,000	817,783

女子監獄
車輛明細表

104年度

單位:新臺幣元;%;輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	預計購入數	實際購入數	
-12,217	-1.47	1	1	汰換車輛救護車1輛為94年10月購置，屬其他特殊用途車輛。
-12,217	-1.47	1	1	

矯正署高雄
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	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
九.獎助			72,000	70,000	0	70,000
6.獎勵及慰問			72,000	70,000	0	70,000
退休職人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	72,000	70,000	0	70,000
	小計		72,000	70,000	0	70,000
	合計		72,000	70,000	0	70,000

女子監獄

關或團體私人經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	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		是否派員就地抽查		備註
	預決算比較增減數	已完成	未完成	是		否	金額	收回繳庫日期	是	
2,000						2,000				
2,000						2,000				
2,000	V			V		2,000	104/12/31			1.是經上級機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行。 2.係因實際退休人數較預期減少，致支付數較預期減少。
2,000						2,000				
2,000						2,000				

主辦會計人員：



機關長官：

