

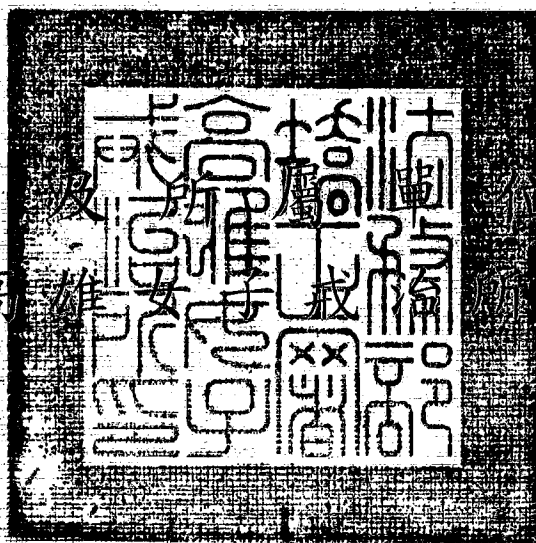
12-5-39

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及矯正署高雄女子戒治所 決算
矯正署高雄女子戒治所 分決算



矯正署高雄女子戒治所 編印

矯正署高雄女子戒治所

決算目次

中華民國 105 年度

(一)	總說明.....	1-2
(二)	歲入來源別決算表.....	3-4
(三)	歲出政事別決算表.....	5-6
(四)	歲出機關別決算表.....	7-8
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	9-16
(六)	以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
(七)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(八)	平衡表.....	17
(九)	資本資產表.....	18
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	19
(十二)	平衡表各科目明細表	
	1.專戶存款明細表.....	20
	2.應收帳款明細表.....	21-25
	3.應付代收款明細表.....	26
	4.應付保管款明細表.....	27
(十三)	資本資產變動表.....	28-29
(十四)	長期投資明細表.....	無
(十五)	長期負債變動表.....	無
(十六)	歲出用途別決算分析表.....	30-31
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	32-33
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析表.....	34-35
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	36-37
(二十)	收入支出彙計表.....	38
(二十一)	歲入保留分析表.....	39-41
(二十二)	歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	42
(二十三)	歲出保留分析表.....	無
(二十四)	歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	43-44
(二十五)	人事費分析表.....	45-46
(二十六)	增購及汰換車輛明細表.....	無
(二十七)	補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	無
(二十八)	委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	無
(二十九)	出國計畫執行情形報告表.....	無

(三十)	赴大陸計畫執行情形報告表.....	無
(三十一)	重大計畫執行績效報告表.....	無
(三十二)	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
(三十三)	調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
(三十四)	國有財產目錄總表.....	47
(三十五)	珍貴動產不動產目錄總表.....	無
(三十六)	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	48-51
(三十七)	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
(三十八)	立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項 辦理情形報告表.....	無

矯正署高雄女子戒治所

總 說 明

中華民國 105 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部份：

1. 本年度部分：

- (1). 「廢舊物資售價」全年度預算數 1,000 元，實現數 0 元，本年度無出售廢舊物品之情形。
- (2). 「雜項收入」全年度預算數 588,000 元，決算數 2,334,323 元〔本年度實現數 1,143,634 元，應收數 1,190,689 元〕，執行率 396.99%，係因高雄看守所之女受勒戒收容人移至本所，勒戒收入較預期增加所致。

2. 以前年度部分：

以前(90-104)年度轉入數 7,376,636 元，註銷數 242,201 元，實現數 6,598 元，須轉入下年度繼續處理者 7,127,837 元，將加強催繳及移送執行之績效。

(二) 歲出部份：

1. 本年度部分：

「矯正業務」全年度預算數 6,560,000 元，實現數 6,549,474 元，合計決算數 6,549,474 元，賸餘數 10,526 元【內含人事費 5,212 元、業務費 5,314 元】，執行率 99.84%。

2. 以前年度部分：無

(三) 平衡表、資本資產表之簡述：

1. 平衡表簡述：專戶存款 228,507 元，係應付代收款及應付保管款之款項，應收帳款 8,318,526 元，係應收戒治或勒戒費用帳款，應付代收款 7,292 元，係代扣公保費、健保費，應付保管款 221,215 元，係保管收容人寄存款，資產負債淨額 8,318,526 元。
2. 資本資產表簡述：土地 877,198 元、房屋建築及設備 6,155,060 元、機械及設備 12,432 元、交通及運輸設備 5,848 元、雜項設備 49,988 元、資本資產總額 7,100,526 元。

二、財務狀況之分析：

平衡表、資本資產表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因如下：

- (一) 平衡表：專戶存款較上年度增加 158,419 元，係因收容人保管金較上年度增加，應付代收款較上年度減少 13,587 元，係因代扣公保費較上年度減少，應付保管款較上年度增加 172,006 元，係因高雄看守所之女受勒戒收容人移至本所，致受勒戒之之保管金增加。
- (二) 資本資產表：土地較上年度增加 187,971 元，係因土地依公告地價評價後增值，房屋建築及設備較上年度減少 3,184,985 元、機械及設備較上年度減少 131,368 元、交通及運輸設備較上年度減少 35,352 元、雜項設備較上年度減少 437,428 元，係因自本年度起提列折舊所致。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一) 本年度施政計畫內容：

- 1.辦理一般性行政運作等業務。
- 2.辦理教化、技能訓練、各項醫療檢驗等業務。
- 3.執行戒治收容人提領及移監管理業務。

(二) 本年度施政計畫分項說明：

預算之執行均依施政計畫預定進度，按期實施完成，提高工作效率，戒除煙毒戒治收容人毒癮，並培養其技能訓練，使其適應社會。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		辦理一般行政事務等事宜	按計畫進度及預定工作量實施，完成率達 99.84%	

四、其他重要說明：

- (一) 本所各項經費及代收、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，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：全年度預算數為 112,000 元，本年度實支數為 111,971 元。
 - 2 文康活動費：全年度預算數 10,000 元，本年度實支數為 10,000 元。

矯正署高雄
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）
04				0700000000-9 財產收入	1,000	0	1,000
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	1,000	0	1,000
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	1,000	0	1,000
07				1100000000-2 其他收入	588,000	0	588,000
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	588,000	0	588,000
		01		1123170900-0 雜項收入	588,000	0	588,000
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0
		02		1123170909-5 其他雜項收入	588,000	0	588,000
				經常門小計	589,000	0	589,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	589,000	0	589,000

女子戒治所
別決算表
105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	-1,000	0.00
0	0	0	0	-1,000	0.00
0	0	0	0	-1,000	0.00
1,143,634	1,190,689	0	2,334,323	1,746,323	396.99
1,143,634	1,190,689	0	2,334,323	1,746,323	396.99
1,143,634	1,190,689	0	2,334,323	1,746,323	396.99
997	0	0	997	997	
1,142,637	1,190,689	0	2,333,326	1,745,326	396.82
1,143,634	1,190,689	0	2,334,323	1,745,323	396.32
0	0	0	0	0	
1,143,634	1,190,689	0	2,334,323	1,745,323	396.32

矯正署高雄
歲出政事
中華民國

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			02	3500000000-7	6,560,000	0	0	0
				司法支出		0	0	0
				3523174100-0	6,560,000	0	0	0
				矯正業務		0	0	0
				8900000000-0	165,187	0	0	0
				其他支出		0	0	0
			01	8903304500-4	165,187	0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女		0	0	0
				教育補助	6,725,187	0	0	0
				合計		0	0	0

女子戒治所
別決算表
105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)		
6,560,000	6,549,474	0	-10,526	99.84
	0	6,549,474		
6,560,000	6,549,474	0	-10,526	99.84
	0	6,549,474		
165,187	165,187	0	0	100.00
	0	165,187		
165,187	165,187	0	0	100.00
	0	165,187		
6,725,187	6,714,661	0	-10,526	99.84
	0	6,714,661		

矯正署高雄

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	6,560,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	6,560,000	0	0	0
						0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,560,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	6,560,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	6,560,000	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	4,754,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	1,806,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	165,187	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	165,187	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	165,187	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	165,187	0	0	0
						0	0	0
				合計	6,725,187	0	0	0
						0	0	0

女子戒治所
別決算表
105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)		
6,560,000	6,549,474	0	-10,526	99.84
	0	6,549,474		
6,560,000	6,549,474	0	-10,526	99.84
	0	6,549,474		
6,560,000	6,549,474	0	-10,526	99.84
	0	6,549,474		
6,560,000	6,549,474	0	-10,526	99.84
	0	6,549,474		
6,560,000	6,549,474	0	-10,526	99.84
	0	6,549,474		
4,754,000	4,748,788	0	-5,212	99.89
	0	4,748,788		
1,806,000	1,800,686	0	-5,314	99.71
	0	1,800,686		
165,187	165,187	0	0	100.00
	0	165,187		
165,187	165,187	0	0	100.00
	0	165,187		
165,187	165,187	0	0	100.00
	0	165,187		
165,187	165,187	0	0	100.00
	0	165,187		
6,725,187	6,714,661	0	-10,526	99.84
	0	6,714,661		

矯正署高雄
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	
90	08				1100000000-2 其他收入	2,786,890	0	
						0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	2,786,890	0	
						0	0	
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	2,786,890	0	
						0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	2,786,890	0	
						0	0	
					小 計	2,786,890	0	
						0	0	
91	08				1100000000-2 其他收入	2,593,455	0	
						0	0	
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	2,593,455	0	
						0	0	
	08	92	01		1123010900-0 雜項收入	2,593,455	0	
						0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	2,593,455	0	
						0	0	
					小 計	2,593,455	0	
						0	0	
92	08				1100000000-2 其他收入	8,292	0	
						0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	8,292	0	
						0	0	
	08	120	03		1123010900-0 雜項收入	8,292	0	
						0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	8,292	0	
						0	0	
					小 計	8,292	0	
						0	0	
94	07				1100000000-2 其他收入	30,491	0	
						0	0	
		112			1123170000-0 矯正署及所屬	30,491	0	
						0	0	

女子戒治所
別轉入數決算表
105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	2,786,890
0	0	0
0	0	2,786,890
0	0	0
0	0	2,786,890
0	0	0
0	0	2,786,890
0	0	0
0	0	2,786,890
0	0	0
0	0	2,593,455
0	0	0
0	0	2,593,455
0	0	0
0	0	2,593,455
0	0	0
0	0	2,593,455
0	0	0
0	0	2,593,455
0	0	0
0	0	8,292
0	0	0
0	0	8,292
0	0	0
0	0	8,292
0	0	0
0	0	8,292
0	0	0
0	0	8,292
0	0	0
0	0	30,491
0	0	0
0	0	30,491
0	0	0

矯正署高雄
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	
95	07	113	01		1123010900-0 雜項收入	30,491	0	
						0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	30,491	0	
						0	0	
					小 計	30,491	0	
						0	0	
	07	113	01		1100000000-2 其他收入	48,789	0	
						0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	48,789	0	
						0	0	
				02	1123010900-0 雜項收入	48,789	0	
						0	0	
96	07	114	01		1123010909-4 其他雜項收入	48,789	0	
						0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	48,789	0	
						0	0	
					小 計	48,789	0	
						0	0	
	07	114	01		1100000000-2 其他收入	1,030	0	
						0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,030	0	
						0	0	
				02	1123010900-0 雜項收入	1,030	0	
						0	0	
98	07	119	01		1123010909-4 其他雜項收入	1,030	0	
						0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	1,030	0	
						0	0	
					小 計	1,030	0	
						0	0	
	07	114	01		1100000000-2 其他收入	28,185	28,185	
						0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	28,185	28,185	
						0	0	
				02	1123010900-0 雜項收入	28,185	28,185	
						0	0	
	07	115	01		1123010909-4 其他雜項收入	28,185	28,185	
						0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	28,185	28,185	
						0	0	

女子戒治所
別轉入數決算表
105年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署高雄
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	
99	07				小 計	28,185	28,185	
						0	0	
					1100000000-2	28,333	0	
					其他收入	0	0	
					114	1123170000-0	28,333	0
					矯正署及所屬	0	0	
					07 116 01	1123010900-0	28,333	0
					雜項收入	0	0	
					02	1123010909-4	28,333	0
					其他雜項收入	0	0	
100	07				小 計	28,333	0	
						0	0	
					1100000000-2	160,854	0	
					其他收入	0	0	
					114	1123170000-0	160,854	0
					矯正署及所屬	0	0	
					07 115 01	1123010900-0	160,854	0
					雜項收入	0	0	
					02	1123010909-4	160,854	0
					其他雜項收入	0	0	
101	07				小 計	160,854	0	
						0	0	
					1100000000-2	213,391	57,780	
					其他收入	0	0	
					114	1123170000-0	213,391	57,780
					矯正署及所屬	0	0	
					01	1123170900-0	213,391	57,780
					雜項收入	0	0	
					02	1123170909-5	213,391	57,780
					其他雜項收入	0	0	
102	07				小 計	213,391	57,780	
						0	0	
					1100000000-2	339,590	156,236	
					其他收入	0	0	

女子戒治所
別轉入數決算表
105年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署高雄
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		
103	07	103			1123170000-0 矯正署及所屬	339,590	156,236		
						0	0		
					01	1123170900-0 雜項收入	339,590	156,236	
							0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	339,590	156,236	
							0	0	
					小 計	339,590	156,236		
						0	0		
					1100000000-2 其他收入	620,847	0		
							0	0	
						109	1123170000-0 矯正署及所屬	620,847	0
								0	0
104	07	109			1123170900-0 雜項收入	620,847	0		
						0	0		
					02	1123170909-5 其他雜項收入	620,847	0	
							0	0	
					小 計	620,847	0		
						0	0		
					1100000000-2 其他收入	516,489	0		
							0	0	
						109	1123170000-0 矯正署及所屬	516,489	0
								0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	516,489	0	
							0	0	
02	1123170909-5 其他雜項收入	516,489	0						
		0	0						
小 計	516,489	0							
	0	0							
經常門小計	7,376,636	242,201							
	0	0							
資本門小計	0	0							
	0	0							
合 計	7,376,636	242,201							
	0	0							

女子戒治所
別轉入數決算表
105年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
2,397	0	180,957
0	0	0
2,397	0	180,957
0	0	0
2,397	0	180,957
0	0	0
2,397	0	180,957
0	0	0
0	0	620,847
0	0	0
0	0	620,847
0	0	0
0	0	620,847
0	0	0
0	0	620,847
0	0	0
0	0	620,847
0	0	0
0	0	620,847
0	0	0
0	0	516,489
0	0	0
0	0	516,489
0	0	0
0	0	516,489
0	0	0
0	0	516,489
0	0	0
0	0	516,489
0	0	0
6,598	0	7,127,837
0	0	0
0	0	0
0	0	0
6,598	0	7,127,837
0	0	0

矯正署高雄女子戒治所

平衡表

中華民國105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		8,547,033	2	負債		228,507
11	流動資產		8,547,033	21	流動負債		228,507
110103	專戶存款	228,507		211301	應付代收款	7,292	
110303	應收帳款	8,318,526		211401	應付保管款	221,215	
				3	淨資產		8,318,526
				31	資產負債淨額		8,318,526
				310101	資產負債淨額	8,318,526	
	合 計		8,547,033		合 計		8,547,033

附註:

債權憑證 2,052

矯正署高雄女子戒治所

資本資產表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	7,100,526	資本資產總額	7,100,526
土地	877,198	資本資產總額	7,100,526
房屋建築及設備	6,155,060		
機械及設備	12,432		
交通及運輸設備	5,848		
雜項設備	49,988		
合計	7,100,526	合計	7,100,526

備註:

矯正署高雄女子戒治所

現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	70,088
1.專戶存款	70,088
二、本期收入	8,023,312
1.本年度歲入	2,334,323
(1.)實現數	1,143,634
(2.)應收數	1,190,689
2.歲入應收數	-941,890
(1.)以前年度轉入實現數	6,598
(2.)以前年度轉入註銷數	242,201
(3.)本年度新增應收數(-)	-1,190,689
3.應付代收欸淨增(減)數	-13,587
4.應付保管欸淨增(減)數	172,006
5.公庫撥入數	6,714,661
(1.)本年度歲出撥欸	6,714,661
6.資產負債淨額淨增(減)數	-242,201
(1.)註銷以前年度歲入應收數(-)	-242,201
收 項 總 計	8,093,400
付項	
一、本期支出	7,864,893
1.本年度歲出	6,714,661
(1.)實現數	6,714,661
2.繳付公庫數	1,150,232
(1.)本年度歲入繳庫	1,143,634
(2.)以前年度歲入繳庫	6,598
二、本期結存	228,507
1.專戶存款	228,507
付 項 總 計	8,093,400

矯正署高雄女子戒治所

專戶存款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		228,507	
			本年度部分		228,507	
			01 國庫存款	7,292		
			0101 國庫存款(代收款)	7,292		
			02 專戶存款	221,215		
			0203 保管款(計息)303專戶70515	221,215		
			總 計		228,507	

矯正署高雄女子戒治所

應收帳款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		8,318,526	
			本年度部分		1,190,689	
			105 一百零五年度		1,190,689	
			1123170900-0 雜項收入	1,190,689		
			1123170909-5 其他雜項收入	1,190,689		
			以前年度部分		7,127,837	
			090 九十年度		2,786,890	
			1123010900-0 雜項收入	2,786,890		
			1123010909-4 其他雜項收入	2,786,890		
			091 九十一年度		2,593,455	

矯正署高雄女子戒治所

應收帳款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			1123010900-0 雜項收入	2,593,455		
			1123010909-4 其他雜項收入	2,593,455		
			092 九十二年度		8,292	
			1123010900-0 雜項收入	8,292		
			1123010909-4 其他雜項收入	8,292		
			094 九十四年度		30,491	
			1123010900-0 雜項收入	30,491		
			1123010909-4 其他雜項收入	30,491		
			095 九十五年度		48,789	
			1123010900-0 雜項收入	48,789		

矯正署高雄女子戒治所

應收帳款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			1123010909-4 其他雜項收入	48,789		
			096 九十六年度		1,030	
			1123010900-0 雜項收入	1,030		
			1123010909-4 其他雜項收入	1,030		
			099 九十九年度		28,333	
			1123010900-0 雜項收入	28,333		
			1123010909-4 其他雜項收入	28,333		
			100 一百年度		156,653	
			1123010900-0 雜項收入	156,653		
			1123010909-4 其他雜項收入	156,653		

矯正署高雄女子戒治所
應收帳款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			101 一百零一年度		155,611	
			1123170900-0 雜項收入	155,611		
			1123170909-5 其他雜項收入	155,611		
			102 一百零二年度		180,957	
			1123170900-0 雜項收入	180,957		
			1123170909-5 其他雜項收入	180,957		
			103 一百零三年度		620,847	
			1123170900-0 雜項收入	620,847		
			1123170909-5 其他雜項收入	620,847		
			104 一百零四年度		516,489	

矯正署高雄女子戒治所

應收帳款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			1123170900-0 雜項收入	516,489		
			1123170909-5 其他雜項收入	516,489		
			總 計		8,318,526	

矯正署高雄女子戒治所
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		7,292	
			本年度部分		7,292	
			02 公（眷）保費扣繳款	7,248		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	44		
			總 計		7,292	

矯正署高雄女子戒治所
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		221,215	
			本年度部分		221,215	
			10 收容人寄存款(計息部分)	207,537		
			11 收容人保管金孳息	13,678		
			總 計		221,215	

矯正署高雄
資本資產
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)
採權益法之股權投資	0	0
非採權益法之股權投資	0	0
其他長期投資	0	0
土地	689,227	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	9,340,045	0
機械及設備	143,800	0
交通及運輸設備	41,200	0
雜項設備	487,416	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	10,701,688	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小 計	0	0
合 計	10,701,688	0
備註： 1.資本資產成本增加數187,971＝其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數187,971。2.設備及投資預算執行增加數0＝本年度預算執行數0。3. 預算採購增加數0，設備及投資預算執行數0，二者相符。		

女子戒治所
變動表

105年度

單位:新臺幣元

本年度資本資產成本變動		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	0
0	0	0	0
187,971	0	0	877,198
0	0	0	0
0	0	-3,184,985	6,155,060
0	0	-131,368	12,432
0	0	-35,352	5,848
0	0	-437,428	49,988
0	0	0	0
0	0	0	0
187,971	0	-3,789,133	7,100,526
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
187,971	0	-3,789,133	7,100,526

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	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管	4,748,788	1,800,686	0	0	6,549,474
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,748,788	1,800,686	0	0	6,549,474
		02		3523174100-0 矯正業務	4,748,788	1,800,686	0	0	6,549,474
				小 計	4,748,788	1,800,686	0	0	6,549,474
				合 計	4,748,788	1,800,686	0	0	6,549,474

女子戒治所
 決算分析表
 105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	0	0	0	6,549,474	
0	0	0	0	6,549,474	
0	0	0	0	6,549,474	
0	0	0	0	6,549,474	
0	0	0	0	6,549,474	

矯正署高雄
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		
01人事費	4,748,788		
0103 法定編制人員待遇	2,678,520		
0104 約聘僱人員待遇	278,451		
0111 獎金	605,758		
0121 其他給與	57,258		
0131 加班值班費	543,059		
0143 退休離職儲金	243,964		
0151 保險	341,778		
02業務費	1,800,686		
0201 教育訓練費	5,231		
0202 水電費	720,996		
0203 通訊費	26,716		
0241 兼職費	36,664		
0250 按日按件計資酬金	617,525		
0262 國內組織會費	6,000		
0271 物品	238,741		
0279 一般事務費	110,184		
0282 房屋建築養護費	1,500		
0283 車輛及辦公器具養護費	14,000		
0291 國內旅費	23,129		
小計	6,549,474		
合計	6,549,474		

女子戒治所
決算累計表
105年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				4,748,788
				2,678,520
				278,451
				605,758
				57,258
				543,059
				243,964
				341,778
				1,800,686
				5,231
				720,996
				26,716
				36,664
				617,525
				6,000
				238,741
				110,184
				1,500
				14,000
				23,129
				6,549,474
				6,549,474

矯正署高雄
收入實現數與繳

經資門併計

中華民國

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	1,150,232	0	0
本年度收入	1,143,634	0	0
1123170901 收回以前年度歲出	997	0	0
1123170909 其他雜項收入	1,142,637	0	0
以前年度收入	6,598	0	0
一、以前年度應收(保留)數	6,598	0	0
100年度 1123010909 其他雜項收入	4,201	0	0
102年度 1123170909 其他雜項收入	2,397	0	0
二、以前年度收入納庫款	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
四、收回剔除經費	0	0	0

105年度

[illegible]

矯正署高雄
支出實現數與公

經資門併計

中華民國

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	6,714,661	0	0	0
本年度	6,714,661	0	0	0
一、本年度經費	6,549,474	0	0	0
3523174100 矯正業務	6,549,474	0	0	0
二、統籌科目	165,187	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	165,187	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

女子戒治所
庫撥入數分析表

105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(9)
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	6,714,661	0
0	0	0	6,714,661	0
0	0	0	6,549,474	0
0	0	0	6,549,474	0
0	0	0	165,187	0
0	0	0	165,187	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署高雄女子戒治所

收入支出彙計表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科目名稱	小 計	合 計
收入		9,048,984
公庫撥入數	6,714,661	
其他收入	2,334,323	
支出		7,864,893
繳付公庫數	1,150,232	
人事支出	4,913,975	
業務支出	1,800,686	
收支餘絀		1,184,091

矯正署高雄女子戒治所
歲入保留分析表
中華民國105年度

經資門分列

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	合計	%	
		保留數			
090	1123010909-4 其他雜項收入	2,786,890	2,786,890	100.00	係因戒治費用已發生尚未收取之收入，將加強催繳及移送強制執行。
		0			
	小計	2,786,890	2,786,890	100.00	
		0			
091	1123010909-4 其他雜項收入	2,593,455	2,593,455	100.00	係因戒治費用已發生尚未收取之收入，將加強催繳及移送強制執行。
		0			
	小計	2,593,455	2,593,455	100.00	
		0			
092	1123010909-4 其他雜項收入	8,292	8,292	100.00	係因戒治費用已發生尚未收取之收入，將加強催繳及移送強制執行。
		0			
	小計	8,292	8,292	100.00	
		0			
094	1123010909-4 其他雜項收入	30,491	30,491	100.00	係因戒治費用已發生尚未收取之收入，將加強催繳及移送強制執行。
		0			
	小計	30,491	30,491	100.00	
		0			
095	1123010909-4 其他雜項收入	48,789	48,789	100.00	係因戒治費用已發生尚未收取之收入，將加強催繳及移送強制執行。
		0			
	小計	48,789	48,789	100.00	
		0			
096	1123010909-4 其他雜項收入	1,030	1,030	100.00	係因戒治費用已發生尚未收取之收入，將加強催繳及移送強制執行。
		0			
	小計	1,030	1,030	100.00	
		0			

矯正署高雄女子戒治所
歲入保留分析表
中華民國105年度

經資門分列

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	合計	%	
		保留數			
099	1123010909-4 其他雜項收入	28,333	28,333	100.00	係因戒治費用已發生尚未收取之收入，將加強催繳及移送強制執行。
		0			
	小計	28,333	28,333	100.00	
		0			
100	1123010909-4 其他雜項收入	156,653	156,653	97.39	係因戒治費用已發生尚未收取之收入，將加強催繳及移送強制執行。
		0			
	小計	156,653	156,653	97.39	
		0			
101	1123170909-5 其他雜項收入	155,611	155,611	72.92	係因戒治費用已發生尚未收取之收入，將加強催繳及移送強制執行。
		0			
	小計	155,611	155,611	72.92	
		0			
102	1123170909-5 其他雜項收入	180,957	180,957	53.29	係因戒治費用已發生尚未收取之收入，將加強催繳及移送強制執行。
		0			
	小計	180,957	180,957	53.29	
		0			
103	1123170909-5 其他雜項收入	620,847	620,847	100.00	係因戒治費用已發生尚未收取之收入，將加強催繳及移送強制執行。
		0			
	小計	620,847	620,847	100.00	
		0			
104	1123170909-5 其他雜項收入	516,489	516,489	100.00	係因戒治費用已發生尚未收取之收入，將加強催繳及移送強制執行。
		0			
	小計	516,489	516,489	100.00	
		0			

矯正署高雄女子戒治所
歲入保留分析表
中華民國105年度

經資門分列

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	合計	%	
		保留數			
105	1123170909-5 其他雜項收入	1,190,689	1,190,689	202.50	係因戒治或勒戒費用已發生尚未收取之收入，將加強催繳及移送強制執行。
		0			
	小計	1,190,689	1,190,689	202.50	
		0			
	合計	8,318,526	8,318,526	104.81	
		0			

矯正署高雄女子戒治所
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表
中華民國105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	%	
098	1123010909-4 其他雜項收入	28,185	100.00	係因收到債權憑證報部核准予以註銷之數額。
	小計	28,185	100.00	
101	1123170909-5 其他雜項收入	57,780	27.08	係因收到債權憑證報部核准予以註銷之數額。
	小計	57,780	27.08	
102	1123170909-5 其他雜項收入	156,236	46.01	係因收到債權憑證報部核准予以註銷之數額。
	小計	156,236	46.01	
105	0723170600-3 廢舊物資售價	-1,000	-100.00	係本年度無出售廢舊物品之情形。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	997		係收回移送強制執行之郵資費用。
	1123170909-5 其他雜項收入	1,745,326	296.82	係因受戒治人或受勒戒人收容人數較預計增加，致戒治或勒戒費用實際開列金額增加。
	小計	1,745,323	296.32	
	合計	1,987,524	169.85	

矯正署高雄
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
105	3523174100-0 矯正業務	10,526	0.16	2	5,212
				10	5,314
	小計	10,526	0.16		10,526
	合計	10,526	0.16		10,526

女子戒治所
免、註銷) 分析表
105年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			
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	備註
		0		
		0		
		0		
		0		

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	1,582,000	0	1,582,000	2,678,520
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	278,451
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	557,000	0	557,000	605,758
七、其他給與	48,000	0	48,000	57,258
八、加班值班費	2,038,000	0	2,038,000	543,059
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	253,000	0	253,000	243,964
十一、保險	276,000	0	276,000	341,778
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	4,754,000	0	4,754,000	4,748,788

女子戒治所 分析表

105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	
1,096,520	69.31	5	4	係實際給付薪津較預期增加。
278,451		0	0	臨床心理師林美足104.7.1-106.6.30育嬰留職停薪，聘請約聘人員1名為其職務代理人，該名聘人員於105年7月12日離職。
0		0	0	
48,758	8.75	0	0	1.考績獎金206,280元。2.年終工作獎金399,478元。3.年終工作獎金較預期增加。
9,258	19.29	0	0	
-1,494,941	-73.35	0	0	1.超時加班費決算數111,971元，未逾該科目因業務實際情形，經行政院97年6月10日院授人給字第0970013146號函核定調整超時加班費上限為113,000元。(90年度實支數八成計270,000元)2.值班費較預期減少。
0		0	0	
-9,036	-3.57	0	0	
65,778	23.83	0	0	健保費及勞保費等保險費較預期增加。
0		0	0	
-5,212	-0.11	5	4	

矯正署高雄女子戒治所
國有財產目錄總表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	1	877,198	係依公告地價評價後增值187,971元。
		公頃	0.062657		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	6,155,060	
		平方公尺	620.11		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	3	12,432	
交通及運輸設備	船	艘	0	5,848	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	1		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	49,988	
	其他	件	21		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				7,100,526	

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	5,568	1,146	0	0	0	0
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	5,403	1,146	0	0	0	0
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	0	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	165	0	0	0	0	0

女子戒治所
濟性綜合分類表

105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	6,714	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	6,549	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	165	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 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

女子戒治所
濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						
固 定 資 本 形 成					資本支出合計	總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	0	0	0	6,714
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	6,549
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	165

算
算

主辦會計人員：



機關長官：

