

12-5-39

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 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 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 106 年度

(一)	總說明.....	1-3
(二)	歲入來源別決算表.....	4-5
(三)	歲出政事別決算表.....	6-7
(四)	歲出機關別決算表.....	8-9
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	10-17
(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.....	18
(九)	資本資產表.....	19
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	20
(十二)	平衡表科目明細表	
	1.專戶存款明細表.....	21
	2.應收帳款明細表.....	22-26
	3.應付代收款明細表.....	27
	4.應付保管款明細表.....	28
(十三)	資本資產變動表.....	29-30
(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.....	31-32
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	33-34
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析表.....	35-38
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	39-40
(二十)	收入支出彙計表.....	41
(二十一)	歲入保留分析表.....	42-44
(二十二)	歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	45-46
(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.....	47-48
(二十五)	人事費分析表.....	49-50
(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.....	51
(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.....	52-55
(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 106 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

1、本年度預算數新臺幣(以下同)2,158,000 元，實現數 1,421,245 元，應收數 1,581,916 元，決算數 3,003,161 元，較預算數超收 845,161 元，約 139.16%，茲分項說明如下：

(1)財產收入：預算數 1,000 元，實現數 1,292 元，較預算數超收 292 元，約 129.20%；

其內容說明如下：

① 利息收入：預算數 0 元，實現數 12 元，較預算數超收 12 元，係郵政劃撥帳戶之利息收入。

② 廢舊物資售價：預算數 1,000 元，實現數 1,280 元，較預算數超收 280 元，約 128.00%，係廢舊物品之出售所得，依實際收入覈實解繳國庫。

(2)其他收入：預算數 2,157,000 元，實現數 1,419,953 元，應收數 1,581,916 元，決算數 3,001,869 元，較預算數超收 844,869 元，約 139.17%；其內容說明如下：

① 收回以前年度歲出：預算數 0 元，實現數 1,928 元，係收回戒治或勒戒費用移送強制執行之郵資費用。

② 其他雜項收入：預算數 2,157,000 元，實現數 1,418,025 元，應收數 1,581,916 元，決算數 2,999,941 元，超收 842,941 元，約 139.08%，係因受戒治或勒戒人數較預期增加，戒治或勒戒費用實際開列數較預期增加。

2、以前(90-105)年度應收歲入款轉入數 8,318,526 元，註銷數 652,925 元，實現數 124,723 元，須轉入下年度繼續處理者 7,540,878 元，係以前年度應收未收戒治或勒戒費用，將加強催繳及移送執行之績效。

(二) 歲出部分：

1、本年度部分：

「矯正業務」全年度預算數 6,595,000 元，實現數 6,289,098 元，決算數 6,289,098 元，賸餘數 305,902 元【內含人事費 294,244 元、業務費 11,658 元】，執行率 95.36%。

2. 以前年度部分：無

(三) 平衡表部分：

1、資產：

(1)專戶存款 184,261 元，係員工各項代收代繳款、收容人寄存款。

(2)應收帳款 9,122,794 元，係本年度及以前年度應收未收戒治或勒戒費用。

2、負債：

(1)應付代收款 44 元，係員工各項代收代繳款。

(2)應付保管款 184,217 元，係收容人寄存款(含孳息)。

(四) 資本資產表部分：

矯正署高雄女子戒治所 總 說 明

中華民國 106 年度

- 1、土地 877,198 元，係本所經管土地 1 筆。
- 2、房屋建築及設備 6,000,950 元，係本所經管建築物 1 棟。
- 3、機械及設備 4,804 元，係本所經管電腦設備等。
- 4、交通及運輸設備 412 元，係本所經管電信設備等。
- 5、雜項設備 37,790 元，係本所經管辦公設備、空調設備等。

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 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產					
專戶存款	184,261	228,507	-44,246	-19.36%	收容人寄存款及員工各項代收款等。
應收帳款	9,122,794	8,318,526	804,268	9.67%	應收未收戒治或勒戒費用。
負債					
應付代收款	44	7,292	-7,248	-99.40%	員工各項代扣款。
應付保管款	184,217	221,215	-36,998	-16.72%	收容人寄存款。

(二) 資本資產表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，
%

別 \ 年度 科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
土地	877,198	877,198	-	-	
房屋建築及設備	6,000,950	6,155,060	-154,110	-2.50%	
機械及設備	4,804	12,432	-7,628	-61.36%	本年度提列之折舊。
交通及運輸設備	412	5,848	-5,436	-92.95%	本年度提列之折舊。
雜項設備	37,790	49,988	-12,198	-24.02%	本年度提列之折舊。

矯正署高雄女子戒治所 總 說 明

中華民國 106 年度

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 95.36%	

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 111,950 元。
 - 2 文康活動費：全年度預算數 10,000 元，本年度實支數為 9,849 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
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,000	0	1,000
		01		0723170100-0 財產孳息	0	0	0
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
				01 利息收入	0	0	0
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	1,000	0	1,000
07				1100000000-2 其他收入	2,157,000	0	2,157,000
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	2,157,000	0	2,157,000
		01		1123170900-0 雜項收入	2,157,000	0	2,157,000
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0
				02 收回經費款	0	0	0
		02		1123170909-5 其他雜項收入	2,157,000	0	2,157,000
				01 勒戒或戒治費	2,157,000	0	2,157,000
				經常門小計	2,158,000	0	2,158,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	2,158,000	0	2,158,000

女子戒治所
別決算表
106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)		
1,292	0	0	1,292	292	129.20
1,292	0	0	1,292	292	129.20
12	0	0	12	12	
12	0	0	12	12	
12	0	0	12	12	
1,280	0	0	1,280	280	128.00
1,419,953	1,581,916	0	3,001,869	844,869	139.17
1,419,953	1,581,916	0	3,001,869	844,869	139.17
1,419,953	1,581,916	0	3,001,869	844,869	139.17
1,928	0	0	1,928	1,928	
1,928	0	0	1,928	1,928	
1,418,025	1,581,916	0	2,999,941	842,941	139.08
1,418,025	1,581,916	0	2,999,941	842,941	139.08
1,421,245	1,581,916	0	3,003,161	845,161	139.16
0	0	0	0	0	
1,421,245	1,581,916	0	3,003,161	845,161	139.16

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	6,595,000	0	0	0
				司法支出		0	0	0
				3523174100-0	6,595,000	0	0	0
				矯正業務		0	0	0
				合計	6,595,000	0	0	0
						0	0	0

女子戒治所
別決算表

106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)		
6,595,000	6,289,098	0	-305,902	95.36
	0	6,289,098		
6,595,000	6,289,098	0	-305,902	95.36
	0	6,289,098		
6,595,000	6,289,098	0	-305,902	95.36
	0	6,289,098		

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	6,595,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	6,595,000	0	0	0
						0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,595,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	6,595,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	6,595,000	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	4,881,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	1,714,000	0	0	0
						0	0	0
				合計	6,595,000	0	0	0
						0	0	0

女子戒治所
別決算表

106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)		
6,595,000	6,289,098	0	-305,902	95.36
	0	6,289,098		
6,595,000	6,289,098	0	-305,902	95.36
	0	6,289,098		
6,595,000	6,289,098	0	-305,902	95.36
	0	6,289,098		
6,595,000	6,289,098	0	-305,902	95.36
	0	6,289,098		
6,595,000	6,289,098	0	-305,902	95.36
	0	6,289,098		
4,881,000	4,586,756	0	-294,244	93.97
	0	4,586,756		
1,714,000	1,702,342	0	-11,658	99.32
	0	1,702,342		
6,595,000	6,289,098	0	-305,902	95.36
	0	6,289,098		

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
106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
7,304	0	2,586,151
0	0	0
7,304	0	2,586,151
0	0	0
7,304	0	2,586,151
0	0	0
7,304	0	2,586,151
0	0	0
7,304	0	2,586,151
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	
99	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	28,333	28,333	
						0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	28,333	28,333	
						0	0	
				02	1123010900-0 雜項收入	28,333	28,333	
						0	0	
	07	116	01		1123010909-4 其他雜項收入	28,333	28,333	
						0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	28,333	28,333	
						0	0	

女子戒治所
別轉入數決算表
106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			
100	07				小 計	28,333	28,333			
						0	0			
					1100000000-2	156,653	122,795			
					其他收入	0	0			
					114	1123170000-0	156,653	122,795		
					矯正署及所屬	0	0			
					07	115	01	1123010900-0	156,653	122,795
					雜項收入	0	0			
					02	1123010909-4	156,653	122,795		
					其他雜項收入	0	0			
101	07				小 計	156,653	122,795			
						0	0			
					1100000000-2	155,611	0			
					其他收入	0	0			
					114	1123170000-0	155,611	0		
					矯正署及所屬	0	0			
					01	1123170900-0	155,611	0		
					雜項收入	0	0			
					02	1123170909-5	155,611	0		
					其他雜項收入	0	0			
102	07				小 計	155,611	0			
						0	0			
					1100000000-2	180,957	97,529			
					其他收入	0	0			
					103	1123170000-0	180,957	97,529		
					矯正署及所屬	0	0			
					01	1123170900-0	180,957	97,529		
					雜項收入	0	0			
					02	1123170909-5	180,957	97,529		
					其他雜項收入	0	0			
103	07				小 計	180,957	97,529			
						0	0			
					1100000000-2	620,847	404,268			
					其他收入	0	0			

106年度

	本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
	應收數	應收數	應收數
	保留數	保留數	保留數
	0	0	0
	0	0	0
	8,176	0	25,682
	0	0	0
	8,176	0	25,682
	0	0	0
	8,176	0	25,682
	0	0	0
	8,176	0	25,682
	0	0	0
	8,176	0	25,682
	0	0	0
	0	0	155,611
	0	0	0
	0	0	155,611
	0	0	0
	0	0	155,611
	0	0	0
	0	0	155,611
	0	0	0
	0	0	83,428
	0	0	0
	0	0	83,428
	0	0	0
	0	0	83,428
	0	0	0
	0	0	83,428
	0	0	0
	0	0	83,428
	0	0	0
	6,956	0	209,623
	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	
104	07	109			1123170000-0 矯正署及所屬	620,847	404,268	
						0	0	
				01	1123170900-0 雜項收入	620,847	404,268	
						0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	620,847	404,268	
						0	0	
					小 計	620,847	404,268	
						0	0	
				109	1100000000-2 其他收入	516,489	0	
						0	0	
					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	
				105	1100000000-2 其他收入	1,190,689	0	
						0	0	
				114	1123170000-0 矯正署及所屬	1,190,689	0	
						0	0	
				01	1123170900-0 雜項收入	1,190,689	0	
						0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	1,190,689	0	
						0	0	
					小 計	1,190,689	0	
						0	0	
					經常門小計	8,318,526	652,925	
						0	0	
					資本門小計	0	0	
						0	0	
					合 計	8,318,526	652,925	
						0	0	

女子戒治所
別轉入數決算表
106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
6,956	0	209,623
0	0	0
6,956	0	209,623
0	0	0
6,956	0	209,623
0	0	0
6,956	0	209,623
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
102,287	0	1,088,402
0	0	0
102,287	0	1,088,402
0	0	0
102,287	0	1,088,402
0	0	0
102,287	0	1,088,402
0	0	0
102,287	0	1,088,402
0	0	0
124,723	0	7,540,878
0	0	0
0	0	0
0	0	0
124,723	0	7,540,878
0	0	0

矯正署高雄女子戒治所

平衡表

中華民國106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	9,307,055	8,547,033	2 負債	184,261	228,507
11 流動資產	9,307,055	8,547,033	21 流動負債	184,261	228,507
110103 專戶存款	184,261	228,507	211301 應付代收款	44	7,292
110303 應收帳款	9,122,794	8,318,526	211401 應付保管款	184,217	221,215
			3 淨資產	9,122,794	8,318,526
			31 資產負債淨額	9,122,794	8,318,526
			310101 資產負債淨額	9,122,794	8,318,526
合 計	9,307,055	8,547,033	合 計	9,307,055	8,547,033

附註:

債權憑證 2,061

矯正署高雄女子戒治所

資本資產表

中華民國106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
固定資產	6,921,154	7,100,526	資本資產總額	6,921,154	7,100,526
土地	877,198	877,198	資本資產總額	6,921,154	7,100,526
房屋建築及設備	6,000,950	6,155,060			
機械及設備	4,804	12,432			
交通及運輸設備	412	5,848			
雜項設備	37,790	49,988			
合 計	6,921,154	7,100,526	合 計	6,921,154	7,100,526

備註:

矯正署高雄女子戒治所

現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	228,507
1.專戶存款	228,507
二、本期收入	7,790,820
1.本年度歲入	3,003,161
(1.)實現數	1,421,245
(2.)應收數	1,581,916
2.歲入應收數	-804,268
(1.)以前年度轉入實現數	124,723
(2.)以前年度轉入註銷數	652,925
(3.)本年度新增應收數(-)	-1,581,916
3.應付代收欸淨增(減)數	-7,248
4.應付保管欸淨增(減)數	-36,998
5.公庫撥入數	6,289,098
(1.)本年度歲出撥欸	6,289,098
6.資產負債淨額淨增(減)數	-652,925
(1.)註銷以前年度歲入應收數(-)	-652,925
收 項 總 計	8,019,327
付項	
一、本期支出	7,835,066
1.本年度歲出	6,289,098
(1.)實現數	6,289,098
2.繳付公庫數	1,545,968
(1.)本年度歲入繳庫	1,421,245
(2.)以前年度歲入繳庫	124,723
二、本期結存	184,261
1.專戶存款	184,261
付 項 總 計	8,019,327

矯正署高雄女子戒治所

專戶存款明細表

中華民國106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		184,261	
			本年度部分		184,261	
			01 國庫存款	44		
			0101 國庫存款（代收款）	44		
			02 專戶存款	184,217		
			0203 保管款（計息）303專戶70515	184,217		
			總 計		184,261	

矯正署高雄女子戒治所

應收帳款明細表

中華民國106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		9,122,794	
			本年度部分		1,581,916	
			106 一百零六年度		1,581,916	
			1123170900-0 雜項收入	1,581,916		
			1123170909-5 其他雜項收入	1,581,916		
			以前年度部分		7,540,878	
			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		2,586,151	

矯正署高雄女子戒治所

應收帳款明細表

中華民國106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	2,586,151		
			1123010909-4 其他雜項收入	2,586,151		
			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106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		
			100 一百年度		25,682	
			1123010900-0 雜項收入	25,682		
			1123010909-4 其他雜項收入	25,682		
			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		

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106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	
			102 一百零二年度		83,428	
			1123170900-0 雜項收入	83,428		
			1123170909-5 其他雜項收入	83,428		
			103 一百零三年度		209,623	
			1123170900-0 雜項收入	209,623		
			1123170909-5 其他雜項收入	209,623		
			104 一百零四年度		516,489	
			1123170900-0 雜項收入	516,489		
			1123170909-5 其他雜項收入	516,489		
			105 一百零五年度		1,088,402	

矯正署高雄女子戒治所

應收帳款明細表

中華民國106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	1,088,402		
			1123170909-5 其他雜項收入	1,088,402		
			總 計		9,122,794	

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106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		44	
			本年度部分		44	
			04 公務人員全民健保費扣繳款	44		
			總 計		44	

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106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		184,217	
			本年度部分		184,217	
			10 收容人寄存款（計息部分）	170,366		
			11 收容人保管金孳息	13,851		
			總 計		184,217	

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)
長期投資	0	0
土地	877,198	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	9,340,045	-3,184,985
機械及設備	143,800	-131,368
交通及運輸設備	41,200	-35,352
雜項設備	487,416	-437,428
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	10,889,659	-3,789,133
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	10,889,659	-3,789,133
備註： 1.本年度資本資產成本變動「增加數」0＝預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。2.設備及投資預算執行增加金額0＝本年度預算執行金額0。3. 預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。		

106年度

單位：新臺幣元

30

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	05		02	0023000000-0 法務部主管	4,586,756	1,702,342	0	0	6,289,098
				0023170000-8 矯正署及所屬	4,586,756	1,702,342	0	0	6,289,098
				3523174100-0 矯正業務	4,586,756	1,702,342	0	0	6,289,098
				小 計	4,586,756	1,702,342	0	0	6,289,098
				合 計	4,586,756	1,702,342	0	0	6,289,098

女子戒治所
決算分析表

106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	6,289,098	
0	0	0	0	6,289,098	
0	0	0	0	6,289,098	
0	0	0	0	6,289,098	
0	0	0	0	6,289,098	

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	4,586,756		
0103 法定編制人員待遇	3,096,960		
0111 獎金	592,895		
0121 其他給與	83,980		
0131 加班值班費	229,187		
0143 退休離職儲金	268,824		
0151 保險	314,910		
02業務費	1,702,342		
0201 教育訓練費	14,070		
0202 水電費	720,996		
0203 通訊費	8,725		
0241 兼職費	36,591		
0250 按日按件計資酬金	564,253		
0262 國內組織會費	3,000		
0271 物品	236,242		
0279 一般事務費	65,205		
0282 房屋建築養護費	44,300		
0291 國內旅費	8,960		
小計	6,289,098		
合計	6,289,098		

女子戒治所
決算累計表
106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				4,586,756
				3,096,960
				592,895
				83,980
				229,187
				268,824
				314,910
				1,702,342
				14,070
				720,996
				8,725
				36,591
				564,253
				3,000
				236,242
				65,205
				44,300
				8,960
				6,289,098
				6,289,098

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	1,545,968	0	0
本年度收入	1,421,245	0	0
0723170101 利息收入	12	0	0
0723170600 廢舊物資售價	1,280	0	0
1123170901 收回以前年度歲出	1,928	0	0
1123170909 其他雜項收入	1,418,025	0	0
以前年度收入	124,723	0	0
一、以前年度應收(保留)數	124,723	0	0
091年度 1123010909 其他雜項收入	7,304	0	0
100年度 1123010909 其他雜項收入	8,176	0	0
103年度 1123170909 其他雜項收入	6,956	0	0
105年度 1123170909 其他雜項收入	102,287	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

女子戒治所
付公庫數分析表

106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	1,545,968
0	0	0	0	0	1,421,245
0	0	0	0	0	12
0	0	0	0	0	1,280
0	0	0	0	0	1,928
0	0	0	0	0	1,418,025
0	0	0	0	0	124,723
0	0	0	0	0	124,723
0	0	0	0	0	7,304
0	0	0	0	0	8,176
0	0	0	0	0	6,956
0	0	0	0	0	102,287
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

經資門併計

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)
四、收回剔除經費	0	0	0

106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	6,289,098	0	0	0
本年度	6,289,098	0	0	0
一、本年度經費	6,289,098	0	0	0
3523174100 矯正業務	6,289,098	0	0	0
二、統籌科目	0	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

106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)			
0	0	0	6,289,098	0
0	0	0	6,289,098	0
0	0	0	6,289,098	0
0	0	0	6,289,098	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署高雄女子戒治所

收入支出彙計表

中華民國106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	9,292,259	9,048,984	243,275
公庫撥入數	6,289,098	6,714,661	-425,563
財產收入	1,292	0	1,292
其他收入	3,001,869	2,334,323	667,546
支出	7,835,066	7,864,893	-29,827
繳付公庫數	1,545,968	1,150,232	395,736
人事支出	4,586,756	4,913,975	-327,219
業務支出	1,702,342	1,800,686	-98,344
收支餘絀	1,457,193	1,184,091	273,102

矯正署高雄女子戒治所
歲入保留分析表
中華民國106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	保留數	合計	%	
090	1123010909-4 其他雜項收入	2,786,890	0	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。
	小計	2,786,890	0	2,786,890	100.00	
091	1123010909-4 其他雜項收入	2,586,151	0	2,586,151	99.72	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。
	小計	2,586,151	0	2,586,151	99.72	
092	1123010909-4 其他雜項收入	8,292	0	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。
	小計	8,292	0	8,292	100.00	
094	1123010909-4 其他雜項收入	30,491	0	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。
	小計	30,491	0	30,491	100.00	
095	1123010909-4 其他雜項收入	48,789	0	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。
	小計	48,789	0	48,789	100.00	
096	1123010909-4 其他雜項收入	1,030	0	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。
	小計	1,030	0	1,030	100.00	

矯正署高雄女子戒治所
歲入保留分析表
中華民國106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	保留數	合計	%	
100	1123010909-4 其他雜項收入	25,682	0	25,682	16.39	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。
	小計	25,682	0	25,682	16.39	
101	1123170909-5 其他雜項收入	155,611	0	155,611	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。
	小計	155,611	0	155,611	100.00	
102	1123170909-5 其他雜項收入	83,428	0	83,428	46.10	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。
	小計	83,428	0	83,428	46.10	
103	1123170909-5 其他雜項收入	209,623	0	209,623	33.76	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。
	小計	209,623	0	209,623	33.76	
104	1123170909-5 其他雜項收入	516,489	0	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。
	小計	516,489	0	516,489	100.00	
105	1123170909-5 其他雜項收入	1,088,402	0	1,088,402	91.41	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。
	小計	1,088,402	0	1,088,402	91.41	

矯正署高雄女子戒治所
歲入保留分析表
中華民國106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	保留數	合計	%	
106	1123170909-5 其他雜項收入	1,581,916	0	1,581,916	73.34	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。
	小計	1,581,916	0	1,581,916	73.34	
	合計	9,122,794	0	9,122,794	87.32	

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106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	%	
099	1123010909-4 其他雜項收入	28,333	100.00	係因收到債權憑報部核准予以註銷之數額。
	小計	28,333	100.00	
100	1123010909-4 其他雜項收入	122,795	78.39	係因收到債權憑報部核准予以註銷之數額。
	小計	122,795	78.39	
102	1123170909-5 其他雜項收入	97,529	53.90	係因收到債權憑報部核准予以註銷之數額。
	小計	97,529	53.90	
103	1123170909-5 其他雜項收入	404,268	65.12	係因收到債權憑報部核准予以註銷之數額。
	小計	404,268	65.12	
106	0723170101-3 利息收入	12		係郵政劃撥帳戶之利息收入繳庫。
	0723170600-3 廢舊物資售價	280	28.00	係本年度出售廢舊物品之情事較預期增加。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	1,928		係收回移送強制執行之郵資費用。
	1123170909-5 其他雜項收入	842,941	39.08	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。

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106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	%	
	小計	845,161	39.16	
	合計	1,498,086	47.64	

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
106	3523174100-0 矯正業務	305,902	4.64	2	294,244
				10	11,658
	小計	305,902	4.64		305,902
	合計	305,902	4.64		305,902

女子戒治所
免、註銷) 分析表
106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	2,814,000	0	2,814,000	3,096,960
四、約聘僱人員待遇	448,000	0	448,000	0
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	686,000	0	686,000	592,895
七、其他給與	59,000	0	59,000	83,980
八、加班值班費	257,000	0	257,000	229,187
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	270,000	0	270,000	268,824
十一、保險	347,000	0	347,000	314,910
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	4,881,000	0	4,881,000	4,586,756

女子戒治所 分析表

106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	
282,960	10.06	5	5	
-448,000	-100.00	0	0	臨床心理師林美足104.7.1-106.6.30育嬰留職停薪，上年度聘請約聘人員1名為其職務代理人，該員於105.7.12離職，且續辦招聘約聘人員惟無人錄取。
0		0	0	
-93,105	-13.57	0	0	1.考績獎金258,080元。2.年終工作獎金334,815元。
24,980	42.34	0	0	休假補助費及超休補助費較預期增加。
-27,813	-10.82	0	0	超時加班費決算數111,950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)
0		0	0	
-1,176	-0.44	0	0	
-32,090	-9.25	0	0	
0		0	0	
-294,244	-6.03	5	5	

矯正署高雄女子戒治所
國有財產目錄總表
中華民國106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	
		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	6,000,950	
		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	4,804	
交通及運輸設備	船	艘	0	412	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	1		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	37,790	
	其他	件	21		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				6,921,154	

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	5,188	1,101	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	5,188	1,101	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	0	0	0	0	0	0

106年度

[illegible]

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

106年度

[illegible]

主辦會計人員：



機關長官：

