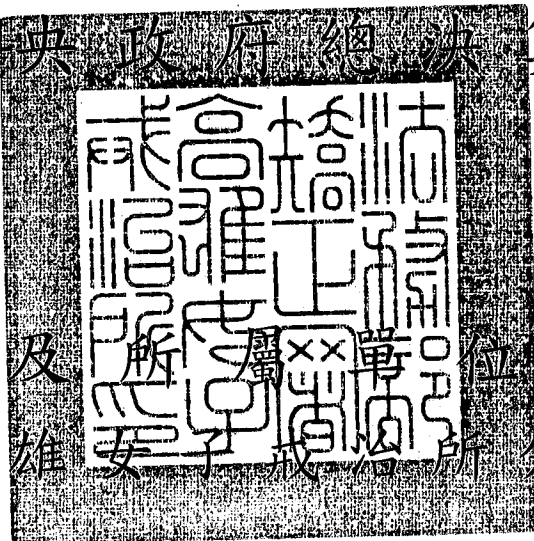


12-5-39 中 華 民 國 107 年 度

(107 年 1 月 1 日 至 107 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

矯 正 署
矯 正 署 高



及
雄

決 算
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 107 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.....	22-25
	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.....	34-37
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	38-39
(二十)	收入支出彙計表.....	40
(二十一)	歲入保留分析表.....	41-42
(二十二)	歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	43
(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.....	44-45
(二十五)	人事費分析表.....	46-47
(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個人經費報告表.....	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.....	48
(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.....	49-50
(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、附帶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 107 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)2,305,000 元，實現數 977,056 元，應收數 1,131,973 元，決算數 2,109,029 元，較預算數短收 195,971 元，約 91.50%，茲分項說明如下：

(1)財產收入：預算數 1,000 元，實現數 1,000 元，執行率 100.00%；其內容說明如下：

① 廢舊物資售價：預算數 1,000 元，實現數 1,000 元，執行率 100.00%，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 2,304,000 元，實現數 976,056 元，應收數 1,131,973 元，決算數 2,108,029 元，較預算數短收 195,971 元，約 91.49%，其內容說明如下：

① 收回以前年度歲出：預算數 0 元，實現數 2,767 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 2,304,000 元，實現數 973,289 元，應收數 1,131,973 元，決算數 2,105,262 元，短收 198,738 元，約 91.37%，係因受戒治或勒戒人數較預期減少，戒治或勒戒費用實際開列數較預期減少。

2、以前(90-106)年度應收歲入款轉入數 9,122,794 元，註銷數 813,004 元，實現數 258,322 元，須轉入下年度繼續處理者 8,051,468 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 6,323,000 元，實現數 6,299,727 元，應付及保留數 0 元，決算數 6,299,727 元，賸餘數 23,273 元【內含人事費 8,268 元、業務費 15,005 元】，執行率 99.63%。

2. 以前年度部分：無

(三) 平衡表部分：

1、資產：

(1)專戶存款 189,592 元，係員工各項代收代繳款、收容人寄存款。

(2)應收帳款 9,183,441 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 3,804 元，係員工各項代收代繳款。

(2)應付保管款 185,788 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 107 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 5,846,840 元，係本所經管建築物 1 棟。
- 3、機械及設備 2,428 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 28,610 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	189,592	184,261	5,331	2.89%	收容人寄存款及員工各項代收款等。
應收帳款	9,183,441	9,122,794	60,647	0.66%	應收未收戒治或勒戒費用。
負債					
應付代收款	3,804	44	3,760	8545.45%	員工各項代扣款。
應付保管款	185,788	184,217	1,571	0.85%	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	5,846,840	6,000,950	-154,110	-2.57%	本年度提列之折舊。
機械及設備	2,428	4,804	-2,376	-49.46%	本年度提列之折舊。
交通及運輸設備	412	412	0	0	本年度提列之折舊。
雜項設備	28,610	37,790	-9,180	-24.29%	本年度提列之折舊。

三、重要施政計畫執行成果之說明

矯正署高雄女子戒治所 總 說 明

中華民國 107 年度

(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 99.63%	

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，期使財物管理更臻完善。
- (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 113,000 元，本年度實支數為 112,983 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
	112			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	2,304,000	0	2,304,000
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	2,304,000	0	2,304,000
		01		1123170900-0 雜項收入	2,304,000	0	2,304,000
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0
		02		1123170909-5 其他雜項收入	2,304,000	0	2,304,000
				經常門小計	2,305,000	0	2,305,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	2,305,000	0	2,305,000

女子戒治所
別決算表
107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)		
1,000	0	0	1,000	0	100.00
1,000	0	0	1,000	0	100.00
1,000	0	0	1,000	0	100.00
976,056	1,131,973	0	2,108,029	-195,971	91.49
976,056	1,131,973	0	2,108,029	-195,971	91.49
976,056	1,131,973	0	2,108,029	-195,971	91.49
2,767	0	0	2,767	2,767	
973,289	1,131,973	0	2,105,262	-198,738	91.37
977,056	1,131,973	0	2,109,029	-195,971	91.50
0	0	0	0	0	
977,056	1,131,973	0	2,109,029	-195,971	91.50

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				3500000000-7	6,428,849	0	0	0
				司法支出		0	0	0
				02		0	0	0
				3523174100-0	6,323,000	0	0	0
				矯正業務		0	0	0
				06		0	0	0
				3577013500-0	105,849	0	0	0
				調整軍公教人員待遇準備		0	0	0
				合計	6,428,849	0	0	0
						0	0	0

女子戒治所
別決算表

107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)		
6,428,849	6,405,576	0	-23,273	99.64
	0	6,405,576		
6,323,000	6,299,727	0	-23,273	99.63
	0	6,299,727		
105,849	105,849	0	0	100.00
	0	105,849		
6,428,849	6,405,576	0	-23,273	99.64
	0	6,405,576		

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	6,323,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	6,323,000	0	0	0
						0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,323,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	6,323,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	6,323,000	0	0	0
						0	0	0
			01	人事費	4,630,000	0	0	0
						0	0	0
			02	業務費	1,693,000	0	0	0
						0	0	0
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	105,849	0	0	0
						0	0	0
			01	人事費	105,849	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	105,849	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	105,849	0	0	0
						0	0	0
				合計	6,428,849	0	0	0
						0	0	0

女子戒治所
別決算表

107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)		
6,323,000	6,299,727	0	-23,273	99.63
	0	6,299,727		
6,323,000	6,299,727	0	-23,273	99.63
	0	6,299,727		
6,323,000	6,299,727	0	-23,273	99.63
	0	6,299,727		
6,323,000	6,299,727	0	-23,273	99.63
	0	6,299,727		
6,323,000	6,299,727	0	-23,273	99.63
	0	6,299,727		
4,630,000	4,621,732	0	-8,268	99.82
	0	4,621,732		
1,693,000	1,677,995	0	-15,005	99.11
	0	1,677,995		
105,849	105,849	0	0	100.00
	0	105,849		
105,849	105,849	0	0	100.00
	0	105,849		
105,849	105,849	0	0	100.00
	0	105,849		
105,849	105,849	0	0	100.00
	0	105,849		
6,428,849	6,405,576	0	-23,273	99.64
	0	6,405,576		

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	2,586,151	0	
						0	0	
	90				1123170000-0 矯正署及所屬	2,586,151	0	
						0	0	
	08	92	01		1123010900-0 雜項收入	2,586,151	0	
						0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	2,586,151	0	
						0	0	
					小 計	2,586,151	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
107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
8,224	0	2,577,927
0	0	0
8,224	0	2,577,927
0	0	0
8,224	0	2,577,927
0	0	0
8,224	0	2,577,927
0	0	0
8,224	0	2,577,927
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		0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	30,491	0	0
						0		0
					小 計	30,491	0	0
	07	113	01		1100000000-2 其他收入	0	0	0
						0		0
				02	1123170000-0 矯正署及所屬	48,789	0	0
						0		0
					小 計	48,789	0	0
96	07	114	01		1123010900-0 雜項收入	48,789	0	0
						0		0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	48,789	0	0
						0		0
					小 計	48,789	0	0
	07	114	01		1100000000-2 其他收入	0	0	0
						0		0
				02	1123170000-0 矯正署及所屬	1,030	0	0
						0		0
					小 計	1,030	0	0
100	07	119	01		1123010900-0 雜項收入	1,030	0	0
						0		0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	1,030	0	0
						0		0
					小 計	1,030	0	0
	07	114	01		1100000000-2 其他收入	0	0	0
						0		0
				02	1123170000-0 矯正署及所屬	25,682	0	0
						0		0
					小 計	25,682	0	0
	07	115	01		1123010900-0 雜項收入	25,682	0	0
						0		0
	07	115	01		1123010909-4 其他雜項收入	25,682	0	0
						0		0

女子戒治所
別轉入數決算表
107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	30,491
0	0	0
0	0	30,491
0	0	0
0	0	30,491
0	0	0
0	0	48,789
0	0	0
0	0	48,789
0	0	0
0	0	48,789
0	0	0
0	0	48,789
0	0	0
0	0	48,789
0	0	0
0	0	48,789
0	0	0
1,030	0	0
0	0	0
1,030	0	0
0	0	0
1,030	0	0
0	0	0
1,030	0	0
0	0	0
1,030	0	0
0	0	0
4,770	0	20,912
0	0	0
4,770	0	20,912
0	0	0
4,770	0	20,912
0	0	0
4,770	0	20,912
0	0	0
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	
101	07	114	01	02	小 計	25,682	0	
						0	0	
					1100000000-2 其他收入	155,611	155,611	
						0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	155,611	155,611	
						0	0	
					1123170900-0 雜項收入	155,611	155,611	
						0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	155,611	155,611	
						0	0	
102	07	103	01	02	小 計	155,611	155,611	
						0	0	
					1100000000-2 其他收入	83,428	83,428	
						0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	83,428	83,428	
						0	0	
					1123170900-0 雜項收入	83,428	83,428	
						0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	83,428	83,428	
						0	0	
103	07	109	01	02	小 計	83,428	83,428	
						0	0	
					1100000000-2 其他收入	209,623	204,752	
						0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	209,623	204,752	
						0	0	
					1123170900-0 雜項收入	209,623	204,752	
						0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	209,623	204,752	
						0	0	
104	07				小 計	209,623	204,752	
						0	0	
					1100000000-2 其他收入	516,489	369,213	
						0	0	

女子戒治所
別轉入數決算表
107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	
105	07	109			1123170000-0 矯正署及所屬	516,489	369,213	
						0	0	
				01	1123170900-0 雜項收入	516,489	369,213	
						0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	516,489	369,213	
						0	0	
					小 計	516,489	369,213	
						0	0	
		114			1100000000-2 其他收入	1,088,402	0	
						0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,088,402	0	
						0	0	
				01	1123170900-0 雜項收入	1,088,402	0	
						0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	1,088,402	0	
						0	0	
					小 計	1,088,402	0	
						0	0	
						0	0	
106	07	110			1100000000-2 其他收入	1,581,916	0	
						0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,581,916	0	
						0	0	
				01	1123170900-0 雜項收入	1,581,916	0	
						0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	1,581,916	0	
						0	0	
					小 計	1,581,916	0	
						0	0	
					經常門小計	9,122,794	813,004	
						0	0	
					資本門小計	0	0	
						0	0	
					合 計	9,122,794	813,004	
						0	0	

女子戒治所
別轉入數決算表
107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
302	0	146,974
0	0	0
302	0	146,974
0	0	0
302	0	146,974
0	0	0
302	0	146,974
0	0	0
48,649	0	1,039,753
0	0	0
48,649	0	1,039,753
0	0	0
48,649	0	1,039,753
0	0	0
48,649	0	1,039,753
0	0	0
48,649	0	1,039,753
0	0	0
48,649	0	1,039,753
0	0	0
192,535	0	1,389,381
0	0	0
192,535	0	1,389,381
0	0	0
192,535	0	1,389,381
0	0	0
192,535	0	1,389,381
0	0	0
192,535	0	1,389,381
0	0	0
258,322	0	8,051,468
0	0	0
0	0	0
0	0	0
258,322	0	8,051,468
0	0	0

矯正署高雄女子戒治所

平衡表

中華民國107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	9,373,033	9,307,055	2 負債	189,592	184,261
11 流動資產	9,373,033	9,307,055	21 流動負債	189,592	184,261
110103 專戶存款	189,592	184,261	211301 應付代收款	3,804	44
110303 應收帳款	9,183,441	9,122,794	211401 應付保管款	185,788	184,217
			3 淨資產	9,183,441	9,122,794
			31 資產負債淨額	9,183,441	9,122,794
			310101 資產負債淨額	9,183,441	9,122,794
合 計	9,373,033	9,307,055	合 計	9,373,033	9,307,055

附註:

債權憑證 2,086

矯正署高雄女子戒治所

資本資產表

中華民國107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	6,755,488	6,921,154	資本資產總額	6,755,488	6,921,154
土地	877,198	877,198	資本資產總額	6,755,488	6,921,154
房屋建築及設備	5,846,840	6,000,950			
機械及設備	2,428	4,804			
交通及運輸設備	412	412			
雜項設備	28,610	37,790			
合 計	6,755,488	6,921,154	合 計	6,755,488	6,921,154

備註: