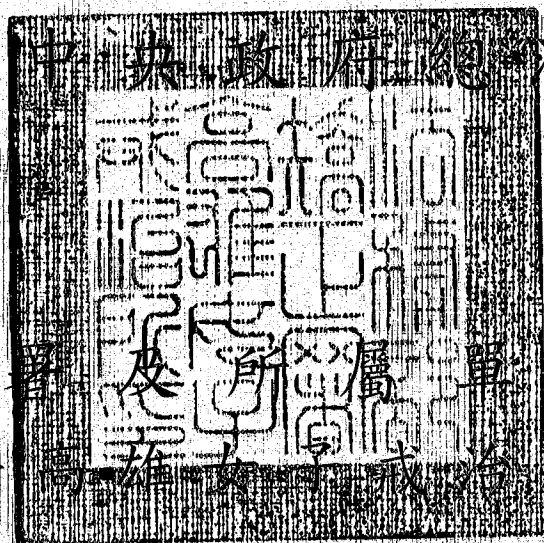


12-5-39

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)



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 108 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.....	34-35
(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.....	39-40
(二十二)	歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	41
(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.....	42-43
(二十五)	人事費分析表.....	44-45
(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.....	46
(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.....	47-48
(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 108 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

1、本年度：

本年度歲入預算數 2,501,000 元，實現數 600,405 元，應收數 1,149,760 元，合計決算數 1,750,165 元，較預算數短收 750,835 元，執行率 69.98%，茲分項說明如次：

(1)廢舊物資售價：預算數 1,000 元，實現數 0 元，較預算數短收 1,000 元，執行率 0%，主要係因變賣報廢財產物品收入較預期減少所致。

(2)雜項收入：預算數 2,500,000 元，實現數 600,405 元，應收數 1,149,760 元，合計數 1,750,165，較預算數短收 749,835 元，執行率 70.01%，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：

以前年度應收歲入款轉入數 9,183,441 元，本年度實現數 168,757 元，減免(註銷)數 551,003 元，應收數 8,463,681 元轉入下年度繼續處理。

(二) 歲出部分：

1、本年度：

矯正業務：預算數 7,030,000 元，決算數 7,018,931 元，賸餘數 11,069 元，執行率 99.84%。

(三) 平衡表部分：

1、資產：

(1)專戶存款 120,177 元，係員工各項代收代繳款及收容人寄存款。

(2)應收帳款 9,613,441 元，係應收觀察勒戒及戒治費收入。

2、負債：

(1)應付代收款 916 元，係員工各項代收代繳款等。

(2)應付保管款 119,261 元，係收容人寄存款(含孳息)。

(四) 資本資產表部分：

1、土地 877,198 元，係本所經管之土地。

2、房屋建築及設備 5,692,730 元，係本所經管之建築物。

3、機械及設備 1,438 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 21,686 元，係本所經管辦公設備等。

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	120,177	189,592	-69,415	-36.61%	主要係收容人寄存款減少所致。
應收帳款	9,613,441	9,183,441	430,000	4.68%	
負債					
應付代收款	916	3,804	-2,888	75.92%	主要員工各項代收代繳款減少所致。
應付保管款	119,261	185,788	-66,527	-35.81%	主要係收容人寄存款減少所致。

(二) 資本資產表各科目本年度較上年度金額變動之比較：

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	
合計	6,593,464	6,755,488	162,024	2.40%	
土地	877,198	877,198	0		
房屋建築及設備	5,692,730	5,846,840	-154,110	-2.63%	
機械及設備	1,438	2,428	-990	-40.77%	本年度提列折舊
交通及運輸設備	412	412	0		
雜項設備	21,686	28,610	-6,924	-24.20%	本年度提列折舊

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、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) 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	辦理一般行政事務等事宜	1. 穩定囚情，防止戒護事故發生，維護機關安全。	如期完成。	
		2. 維護收容人身體健康，強化衛生習慣，防止傳染病發生。	如期完成。	
		3. 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。	

四、其他重要說明：無

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
	111			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	2,500,000	0	2,500,000
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	2,500,000	0	2,500,000
		01		1123170900-0 雜項收入	2,500,000	0	2,500,000
			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	2,500,000	0	2,500,000
			01	勒戒或戒治費	2,500,000	0	2,500,000
				經常門小計	2,501,000	0	2,501,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	2,501,000	0	2,501,000

女子戒治所
別決算表

108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
600,405	1,149,760	0	1,750,165	-749,835	70.01
600,405	1,149,760	0	1,750,165	-749,835	70.01
600,405	1,149,760	0	1,750,165	-749,835	70.01
3,268	0	0	3,268	3,268	
3,268	0	0	3,268	3,268	
597,137	1,149,760	0	1,746,897	-753,103	69.88
597,137	1,149,760	0	1,746,897	-753,103	69.88
600,405	1,149,760	0	1,750,165	-750,835	69.98
0	0	0	0	0	
600,405	1,149,760	0	1,750,165	-750,835	69.98

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 司法支出	7,030,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	7,030,000	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	73,852	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低 薪配套補助	73,852	0	0	0
						0	0	0
				合計	7,103,852	0	0	0
						0	0	0

女子戒治所
別決算表
108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)		
7,030,000	7,018,931	0	-11,069	99.84
	0	7,018,931		
7,030,000	7,018,931	0	-11,069	99.84
	0	7,018,931		
73,852	73,852	0	0	100.00
	0	73,852		
73,852	73,852	0	0	100.00
	0	73,852		
7,103,852	7,092,783	0	-11,069	99.84
	0	7,092,783		

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	7,030,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	7,030,000	0	0	0
						0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,030,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	7,030,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	7,030,000	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	5,337,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	1,693,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	73,852	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	73,852	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	73,852	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	73,852	0	0	0
						0	0	0
				合計	7,103,852	0	0	0
						0	0	0

女子戒治所
別決算表

108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)		
7,030,000	7,018,931	0	-11,069	99.84
	0	7,018,931		
7,030,000	7,018,931	0	-11,069	99.84
	0	7,018,931		
7,030,000	7,018,931	0	-11,069	99.84
	0	7,018,931		
7,030,000	7,018,931	0	-11,069	99.84
	0	7,018,931		
7,030,000	7,018,931	0	-11,069	99.84
	0	7,018,931		
5,337,000	5,333,873	0	-3,127	99.94
	0	5,333,873		
1,693,000	1,685,058	0	-7,942	99.53
	0	1,685,058		
73,852	73,852	0	0	100.00
	0	73,852		
73,852	73,852	0	0	100.00
	0	73,852		
73,852	73,852	0	0	100.00
	0	73,852		
73,852	73,852	0	0	100.00
	0	73,852		
7,103,852	7,092,783	0	-11,069	99.84
	0	7,092,783		

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	2,577,927		0
						0		0
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	2,577,927		0
						0		0
	08	92	01		1123010900-0 雜項收入	2,577,927		0
						0		0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	2,577,927		0
						0		0
					小 計	2,577,927		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

女子戒治所
別轉入數決算表

108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	2,577,927
0	0	0
0	0	2,577,927
0	0	0
0	0	2,577,927
0	0	0
0	0	2,577,927
0	0	0
0	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	8,292
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	112	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	30,491	0
						0	0
					1123010900-0 雜項收入	30,491	0
						0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	30,491	0
						0	0
					小 計	30,491	0
						0	0
	07	113	01	02	1100000000-2 其他收入	48,789	0
						0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	48,789	0
						0	0
					1123010900-0 雜項收入	48,789	0
						0	0
				1123010909-4 其他雜項收入	48,789	0	
					0	0	
				小 計	48,789	0	
					0	0	
100	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	20,912	0
						0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	20,912	0
						0	0
					1123010900-0 雜項收入	20,912	0
						0	0
	07	115	01	02	1123010909-4 其他雜項收入	20,912	0
						0	0
					1123010900-0 雜項收入	20,912	0
						0	0
1123010909-4 其他雜項收入					20,912	0	
				小 計	20,912	0	
					0	0	
103	07	109		1100000000-2 其他收入	2,059	2,059	
					0	0	
				1123170000-0 矯正署及所屬	2,059	2,059	
					0	0	

女子戒治所
別轉入數決算表

108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	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
11,127	0	9,785
0	0	0
11,127	0	9,785
0	0	0
11,127	0	9,785
0	0	0
11,127	0	9,785
0	0	0
11,127	0	9,785
0	0	0
0	0	0
0	0	0
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	
104	07			01	1123170900-0 雜項收入	2,059	2,059	
						0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	2,059	2,059	
						0	0	
					小 計	2,059	2,059	
						0	0	
					1100000000-2 其他收入	146,974	92,736	
						0	0	
				109	1123170000-0 矯正署及所屬	146,974	92,736	
						0	0	
				01	1123170900-0 雜項收入	146,974	92,736	
						0	0	
105	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	146,974	92,736	
						0	0	
					小 計	146,974	92,736	
						0	0	
					1100000000-2 其他收入	1,039,753	456,208	
						0	0	
				114	1123170000-0 矯正署及所屬	1,039,753	456,208	
						0	0	
				01	1123170900-0 雜項收入	1,039,753	456,208	
						0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	1,039,753	456,208	
						0	0	
106	07				小 計	1,039,753	456,208	
						0	0	
					1100000000-2 其他收入	1,389,381	0	
						0	0	
				110	1123170000-0 矯正署及所屬	1,389,381	0	
						0	0	
				01	1123170900-0 雜項收入	1,389,381	0	
						0	0	

女子戒治所
別轉入數決算表

108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	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	54,238
0	0	0
0	0	54,238
0	0	0
0	0	54,238
0	0	0
0	0	54,238
0	0	0
0	0	54,238
0	0	0
17,740	0	565,805
0	0	0
17,740	0	565,805
0	0	0
17,740	0	565,805
0	0	0
17,740	0	565,805
0	0	0
17,740	0	565,805
0	0	0
87,850	0	1,301,531
0	0	0
87,850	0	1,301,531
0	0	0
87,850	0	1,301,531
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
107	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	1,389,381	0
						0	0
					小 計	1,389,381	0
						0	0
					1100000000-2 其他收入	1,131,973	0
						0	0
				109	1123170000-0 矯正署及所屬	1,131,973	0
						0	0
				01	1123170900-0 雜項收入	1,131,973	0
						0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	1,131,973	0
						0	0
					小 計	1,131,973	0
						0	0
					經常門小計	9,183,441	551,003
						0	0
					資本門小計	0	0
						0	0
					合 計	9,183,441	551,003
						0	0

女子戒治所
別轉入數決算表

108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
87,850	0	1,301,531
0	0	0
87,850	0	1,301,531
0	0	0
52,040	0	1,079,933
0	0	0
52,040	0	1,079,933
0	0	0
52,040	0	1,079,933
0	0	0
52,040	0	1,079,933
0	0	0
52,040	0	1,079,933
0	0	0
52,040	0	1,079,933
0	0	0
168,757	0	8,463,681
0	0	0
0	0	0
0	0	0
168,757	0	8,463,681
0	0	0

矯正署高雄女子戒治所

平衡表

中華民國108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	9,733,618	9,373,033	2 負債	120,177	189,592
11 流動資產	9,733,618	9,373,033	21 流動負債	120,177	189,592
110103 專戶存款	120,177	189,592	211301 應付代收款	916	3,804
110303 應收帳款	9,613,441	9,183,441	211401 應付保管款	119,261	185,788
			3 淨資產	9,613,441	9,183,441
			31 資產負債淨額	9,613,441	9,183,441
			310101 資產負債淨額	9,613,441	9,183,441
合 計	9,733,618	9,373,033	合 計	9,733,618	9,373,033

附註:

債權憑證 2,152

矯正署高雄女子戒治所
現金出納表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	189,592
1.專戶存款	189,592
二、本期收入	7,792,530
1.本年度歲入	1,750,165
(1.)實現數	600,405
(2.)應收數	1,149,760
2.歲入應收數	-430,000
(1.)以前年度轉入實現數	168,757
(2.)以前年度轉入註銷數	551,003
(3.)本年度新增應收數(-)	-1,149,760
3.應付代收款淨增(減)數	-2,888
4.應付保管款淨增(減)數	-66,527
5.公庫撥入數	7,092,783
(1.)本年度歲出撥款	7,092,783
6.資產負債淨額淨增(減)數	-551,003
(1.)註銷以前年度歲入應收數(-)	-551,003
收 項 總 計	7,982,122
付項	
一、本期支出	7,861,945
1.本年度歲出	7,092,783
(1.)實現數	7,092,783
2.繳付公庫數	769,162
(1.)本年度歲入繳庫	600,405
(2.)以前年度歲入繳庫	168,757
二、本期結存	120,177
1.專戶存款	120,177
付 項 總 計	7,982,122

矯正署高雄女子戒治所

專戶存款明細表

普通公務帳

中華民國108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		120,177	
			本年度部分		120,177	
			01 國庫存款	916		
			0101 國庫存款（代收款）	916		
			02 專戶存款	119,261		
			0203 保管款303專戶（計息）70515	119,261		
			總 計		120,177	

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108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	
			預算性質部分		9,613,441	
			本年度部分		1,149,760	
			108 一百零八年度		1,149,760	
			1123170900-0 雜項收入	1,149,760		
			1123170909-5 其他雜項收入	1,149,760		
			以前年度部分		8,463,681	
			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		2,577,927	

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108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	
			1123010900-0 雜項收入	2,577,927		
			1123010909-4 其他雜項收入	2,577,927		
			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

普通公務帳

中華民國108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	
			1123010909-4 其他雜項收入	48,789		
			100 一百年度		9,785	
			1123010900-0 雜項收入	9,785		
			1123010909-4 其他雜項收入	9,785		
			104 一百零四年度		54,238	
			1123170900-0 雜項收入	54,238		
			1123170909-5 其他雜項收入	54,238		
			105 一百零五年度		565,805	
			1123170900-0 雜項收入	565,805		
			1123170909-5 其他雜項收入	565,805		

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108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	
			106 一百零六年度		1,301,531	
			1123170900-0 雜項收入	1,301,531		
			1123170909-5 其他雜項收入	1,301,531		
			107 一百零七年度		1,079,933	
			1123170900-0 雜項收入	1,079,933		
			1123170909-5 其他雜項收入	1,079,933		
			總 計		9,613,441	

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108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		916	
			本年度部分		916	
			04 公務人員全民健保費扣繳款	916		
			總 計		916	

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108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		119,261	
			本年度部分		119,261	
			10 收容人寄存款(計息部分)	105,197		
			11 收容人保管金孳息	14,064		
			總 計		119,261	

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	-3,493,205
機械及設備	143,800	-141,372
交通及運輸設備	41,200	-40,788
雜項設備	437,616	-409,006
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	10,839,859	-4,084,371
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	10,839,859	-4,084,371

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。

女子戒治所
變動表

108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	877,198
0	0	0	0
0	0	-154,110	5,692,730
0	0	-990	1,438
0	0	0	412
0	0	-6,924	21,686
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	-162,024	6,593,464
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	-162,024	6,593,464

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	5,333,873	1,685,058	0	0	7,018,931
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,333,873	1,685,058	0	0	7,018,931
		02		3523174100-0 矯正業務	5,333,873	1,685,058	0	0	7,018,931
				小 計	5,333,873	1,685,058	0	0	7,018,931
				合 計	5,333,873	1,685,058	0	0	7,018,931

女子戒治所
決算分析表
108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	7,018,931	
0	0	0	0	7,018,931	
0	0	0	0	7,018,931	
0	0	0	0	7,018,931	
0	0	0	0	7,018,931	

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	5,333,873		
0103 法定編制人員待遇	3,387,395		
0111 獎金	860,449		
0121 其他給與	136,100		
0131 加班值班費	295,495		
0143 退休離職儲金	324,924		
0151 保險	329,510		
02業務費	1,685,058		
0201 教育訓練費	6,600		
0202 水電費	666,996		
0203 通訊費	10,304		
0241 兼職費	42,747		
0250 按日按件計資酬金	604,347		
0262 國內組織會費	9,000		
0271 物品	268,693		
0279 一般事務費	13,393		
0282 房屋建築養護費	16,015		
0284 設施及機械設備養護費	32,265		
0291 國內旅費	14,698		
小計	7,018,931		
合計	7,018,931		

女子戒治所
決算累計表
108年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				5,333,873
				3,387,395
				860,449
				136,100
				295,495
				324,924
				329,510
				1,685,058
				6,600
				666,996
				10,304
				42,747
				604,347
				9,000
				268,693
				13,393
				16,015
				32,265
				14,698
				7,018,931
				7,018,931

矯正署高雄
收入實現數與繳

中華民國

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)
收入合計	769,162	0	0
本年度收入	600,405	0	0
1123170901 收回以前年度歲出	3,268	0	0
1123170909 其他雜項收入	597,137	0	0
以前年度收入	168,757	0	0
一、以前年度應收(保留)數	168,757	0	0
100年度 1123010909 其他雜項收入	11,127	0	0
105年度 1123170909 其他雜項收入	17,740	0	0
106年度 1123170909 其他雜項收入	87,850	0	0
107年度 1123170909 其他雜項收入	52,040	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

女子戒治所
付公庫數分析表

108年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署高雄
支出實現數與公
中華民國

經資門併計

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	7,092,783	0	0	0
本年度	7,092,783	0	0	0
一、本年度經費	7,018,931	0	0	0
3523174100 矯正業務	7,018,931	0	0	0
二、統籌科目	73,852	0	0	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	73,852	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

108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	7,092,783	0
0	0	0	7,092,783	0
0	0	0	7,018,931	0
0	0	0	7,018,931	0
0	0	0	73,852	0
0	0	0	73,852	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

單位：新臺幣元

38

矯正署高雄女子戒治所

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國108年度

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，請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	2,577,927	0	2,577,927	100.00	係因戒治費用已發生尚未收取之收入，請加強催繳及移送強制執行。
	小計	2,577,927	0	2,577,927	100.00	
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，請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，請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，請加強催繳及移送強制執行。
	小計	48,789	0	48,789	100.00	
100	1123010909-4 其他雜項收入	9,785	0	9,785	46.79	係因戒治費用已發生尚未收取之收入，請加強催繳及移送強制執行。
	小計	9,785	0	9,785	46.79	
104	1123170909-5 其他雜項收入	54,238	0	54,238	36.90	係因戒治費用已發生尚未收取之收入，請加強催繳及移送強制執行。
	小計	54,238	0	54,238	36.90	
105	1123170909-5 其他雜項收入	565,805	0	565,805	54.42	係因戒治、勒戒費用已發生尚未收取之收入，請加強催繳及移送強制執行。
	小計	565,805	0	565,805	54.42	
106	1123170909-5 其他雜項收入	1,301,531	0	1,301,531	93.68	係因戒治、勒戒費用已發生尚未收取之收入，請加強催繳及移送強制執行。

矯正署高雄女子戒治所

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國108年度

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	%	
	小計	1,301,531	0	1,301,531	93.68	
107	1123170909-5 其他雜項收入	1,079,933	0	1,079,933	95.40	係因戒治、勒戒費用已發生尚未收取之收入，請加強催繳及移送強制執行。
	小計	1,079,933	0	1,079,933	95.40	
108	1123170909-5 其他雜項收入	1,149,760	0	1,149,760	45.99	係因戒治、勒戒費用已發生尚未收取之收入，請加強催繳及移送強制執行。
	小計	1,149,760	0	1,149,760	45.99	
	合計	9,613,441	0	9,613,441	82.30	

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108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	%	
103	1123170909-5 其他雜項收入	2,059	100.00	係因收到債權憑證報部核准予以註銷之數額。
	小計	2,059	100.00	
104	1123170909-5 其他雜項收入	92,736	63.10	係因收到債權憑證報部核准予以註銷之數額。
	小計	92,736	63.10	
105	1123170909-5 其他雜項收入	456,208	43.88	係因收到債權憑證報部核准予以註銷之數額。
	小計	456,208	43.88	
108	0723170600-3 廢舊物資售價	-1,000	-100.00	係出售廢舊物品之金額較預期減少。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	3,268		係收回移送強制執行之郵資費用。
	1123170909-5 其他雜項收入	-753,103	-30.12	係戒治或勒戒收容人數較預期少，致戒治或勒戒費用實際開列金額減少。
	小計	-750,835	-30.02	
	合計	-199,832	-5.42	

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
108	3523174100-0 矯正業務	11,069	0.16	10	11,069
	小計	11,069	0.16		11,069
	合計	11,069	0.16		11,069

女子戒治所

免、註銷) 分析表

108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	
		0		
		0		
		0		

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	3,617,000	0	3,617,000	3,387,395
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	736,000	0	736,000	860,449
七、其他給與	49,000	0	49,000	136,100
八、加班值班費	288,000	0	288,000	295,495
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	320,000	0	320,000	324,924
十一、保險	327,000	0	327,000	329,510
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	5,337,000	0	5,337,000	5,333,873

女子戒治所

分析表

108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	
-229,605	-6.35	5	5	
0		0	0	
0		0	0	
124,449	16.91	0	0	1.考績獎金408,348元。2.年終工作獎金452,101元。
87,100	177.76	0	0	休假補助費及超休補助費較預期增加。
7,495	2.60	0	0	
0		0	0	
4,924	1.54	0	0	
2,510	0.77	0	0	
0		0	0	
-3,127	-0.06	5	5	

矯正署高雄女子戒治所
國有財產目錄總表
中華民國108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	5,692,730	
		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	1,438	
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	21,686	
	其他	件	19		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				6,593,464	

矯正署高雄
歲出按職能及
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	7,093	0	0	0	7,093
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	7,019	0	0	0	7,019
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	74	0	0	0	74

女子戒治所
經濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出		總計
資本形成		土地購入		增資		補助地方		
0		0		0		0		7,093
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		7,019
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		0
0		0		0		0		74