

(12-5-15)

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 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109年度分決算

目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-7
2. 歲出政事別決算表	8-9
3. 歲出機關別決算表	10-13
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	14-15
2. 歲出用途別決算累計表	16-19
3. 繳付公庫數分析表	20-21
4. 公庫撥入數分析表	22-23
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表	24
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表	25-26
9. 人事費分析表	27-28
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	29-30
12. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 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
17. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	31-34
19. 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、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	35
2. 收入支出表	36
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	

(1)專戶存款明細表	37
(2)土地明細表	38
(3)土地改良物明細表	39
(4)累計折舊-土地改良物明細表	40
(5)房屋建築及設備明細表	41
(6)累計折舊-房屋建築及設備明細表	42
(7)機械及設備明細表	43
(8)累計折舊-機械及設備明細表	44
(9)交通及運輸設備明細表	45
(10)累計折舊-交通及運輸設備明細表	46
(11)雜項設備明細表	47
(12)累計折舊-雜項設備明細表	48
(13)應付代收款明細表	49
(14)存入保證金明細表	50-55
(15)應付保管款明細表	56
(16)保證品明細表	57
(17)債權憑證明細表	58
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	59-60
3.長期投資明細表	無
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	無
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	61
2.現金出納表	62
3.國有財產目錄總表	63
4.珍貴動產不動產目錄總表	64
5.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

矯正署高雄女子監獄 總說明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入部分：預算數新臺幣（以下同）1,236,000 元，實現數 1,068,441 元，決算數 1,068,441 元，較預算數短收 167,559 元，約 86.44%，茲分項說明如次：
 - (1) 賠償收入：預算數 217,000 元，實現數 0 元，較預算數短收 217,000 元，係因無廠商逾期違約罰款賠償收入所致。
 - (2) 財產孳息：預算數 509,000 元，實現數 522,911 元，較預算數超收 13,911 元，約 102.73%，係收到太陽光電發電設備租賃回饋金增加。
 - (3) 廢舊物資售價：預算數 54,000 元，實現數 90,036 元，較預算數超收 36,036 元，約 166.73%，係因出售廢舊物資及報廢財產收入增加所致。
 - (4) 雜項收入：預算數 456,000 元，實現數 455,494 元，短收 506 元，約 99.89%，係因員工借住宿舍扣款、宿舍管理費收入減少所致。
2. 歲出部分：矯正業務-本年度預算數 199,366,000 元，決算數 199,362,128 元，賸餘數 3,872 元，預算執行率 100.00%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1、平衡表：

- (1) 專戶存款 49,934,319 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。
- (2) 土地 128,657,995 元，係本監經管土地。
- (3) 土地改良物 52,006,892 元，係本監防護用土地改良物。
- (4) 累計折舊-土地改良物 48,498,432 元係本監防護用土地改良物之累計折舊。
- (5) 房屋建築及設備 499,989,677 元，係本監經管之建築物及員工宿舍。
- (6) 累計折舊-房屋建築及設備 208,250,556 元，係本監經管之建築物及員工宿舍之累計折舊。
- (7) 機械及設備 40,385,763 元，係本監經管之電腦設備、醫療設備、…等。
- (8) 累計折舊-機械及設備 32,786,806 元，係本監經管之電腦設備、醫療設備、…等之累計折舊。
- (9) 交通及運輸設備 20,625,500 元，係本監經管之車輛、監測及錄音設備、…等。
- (10) 累計折舊-交通及運輸設備 16,338,844 元，係本監經管之車輛、監測及錄音設備、…等之累計折舊。
- (11) 雜項設備 31,176,743 元，係本監經管之辦公設備、空調設備、…等。

矯正署高雄女子監獄 總說明

中華民國 109 年度

(12) 累計折舊-雜項設備 26,963,648 元，係本監經管之辦公設備、空調設備、…等之累計折舊。

(13) 應付代收款 5,590,198 元，係代收員工健保費等、收容人生活補助費、收容人飲食補助費及捐贈款等。

(14) 存入保證金 4,275,289 元，係履約保證金及保固保證金等。

(15) 應付保管款 40,068,832 元，係收容人寄存款(含孳息)及約僱人員離職儲金。

(16) 資產負債淨額 440,004,284 元。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目與上年度平衡表、資本資產表中該科目之比較：

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						
流動資產						
	專戶存款	49,934,319	49,541,185	393,134	0.79%	
固定資產						
	土地	128,657,995	128,657,995	0	0%	
	土地改良物	52,006,892	52,006,892	0	0%	
	累計折舊-土地改良物	-48,498,432	-47,861,538	-636,894	1.33%	
	房屋建築及設備	499,989,677	499,989,677	0	0%	
	累計折舊-房屋建築及設備	-208,250,556	-199,964,754	-8,285,802	4.14%	
	機械及設備	40,385,763	42,169,596	-1,783,833	-4.23%	
	累計折舊-機械及設備	-32,786,806	-33,901,619	1,114,813	-3.29%	
	交通及運輸設備	20,625,500	19,487,628	1,137,872	5.84%	
	累計折舊-交通及運輸設備	-16,338,844	-16,064,833	-274,011	1.71%	
	雜項設備	31,176,743	31,118,741	58,002	0.19%	
	累計折舊-雜項設備	-26,963,648	-26,824,128	-139,520	0.52%	

矯正署高雄女子監獄 總說明

中華民國 109 年度

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	
負債						
流動負債						
應付代收款		5,590,198	5,053,149	537,049	10.63%	
其他負債						
存入保證金		4,275,289	4,124,957	150,332	3.64%	
應付保管款		40,068,832	40,363,079	-294,247	-0.73%	
淨資產						
資產負債淨額		440,004,284	448,813,657	-8,809,373	-1.96%	

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)本年度各項施政均能在經費配合下作有計畫之執行；執行率達 100.00%，且無保留事項，績效良好。

(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	一般行政業務外，辦理收容人之教化、調查、作業技能訓練、衛生及戒護等工作。 辦理收容人日常伙食及生活濟助等工作。	均按施政計畫所列工作項目內容如期完成，預算執行 100.00%。	全部計畫均如期完成。	無

四、其他重要說明：無

矯正署高
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)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	217,000	0	217,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	217,000	0	217,000
		02		0423170300-3 賠償收入	217,000	0	217,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	217,000	0	217,000
04				0700000000-9 財產收入	563,000	0	563,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	563,000	0	563,000
		01		0723170100-0 財產孳息	509,000	0	509,000
			02	0723170103-9 租金收入	509,000	0	509,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	54,000	0	54,000
07				1200000000-8 其他收入	456,000	0	456,000
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	456,000	0	456,000
		01		1223170200-4 雜項收入	456,000	0	456,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	456,000	0	456,000
				經常門小計	1,236,000	0	1,236,000
				資本門小計	0	0	0

雄女子監獄
別決算表

109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	-217,000	0.00
0	0	0	0	-217,000	0.00
0	0	0	0	-217,000	0.00
0	0	0	0	-217,000	0.00
612,947	0	0	612,947	49,947	108.87
612,947	0	0	612,947	49,947	108.87
522,911	0	0	522,911	13,911	102.73
522,911	0	0	522,911	13,911	102.73
90,036	0	0	90,036	36,036	166.73
455,494	0	0	455,494	-506	99.89
455,494	0	0	455,494	-506	99.89
455,494	0	0	455,494	-506	99.89
1,200	0	0	1,200	1,200	
454,294	0	0	454,294	-1,706	99.63
1,068,441	0	0	1,068,441	-167,559	86.44
0	0	0	0	0	

矯正署高
 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)
				合計	1,236,000	0	1,236,000

雄女子監獄
別決算表
109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)		
1,068,441	0	0	1,068,441	-167,559	86.44

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				3400000000-1 司法支出	199,366,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	199,366,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	3,947,058	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,947,058	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,850,921	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,850,921	0	0	0
				合計	205,163,979	0	0	0
						0	0	0

雄女子監獄
別決算表
109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)		
199,366,000	199,362,128	0	-3,872	100.00
	0	199,362,128		
199,366,000	199,362,128	0	-3,872	100.00
	0	199,362,128		
3,947,058	3,947,058	0	0	100.00
	0	3,947,058		
3,947,058	3,947,058	0	0	100.00
	0	3,947,058		
1,850,921	1,850,921	0	0	100.00
	0	1,850,921		
1,850,921	1,850,921	0	0	100.00
	0	1,850,921		
205,163,979	205,160,107	0	-3,872	100.00
	0	205,160,107		

矯正署高
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						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	199,366,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	197,991,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	1,375,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	197,991,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	149,111,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	48,854,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	26,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,375,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	1,375,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,850,921	0	0	0	0	0
			10	人事費	1,850,921	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,850,921	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,947,058	0	0	0	0	0
			10	人事費	3,947,058	0	0	0	0	0

雄女子監獄
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (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)		
199,366,000	199,362,128	0	-3,872	100.00
	0	199,362,128		
197,991,000	197,987,217	0	-3,783	100.00
	0	197,987,217		
1,375,000	1,374,911	0	-89	99.99
	0	1,374,911		
197,991,000	197,987,217	0	-3,783	100.00
	0	197,987,217		
149,111,000	149,109,686	0	-1,314	100.00
	0	149,109,686		
48,854,000	48,851,531	0	-2,469	99.99
	0	48,851,531		
26,000	26,000	0	0	100.00
	0	26,000		
1,375,000	1,374,911	0	-89	99.99
	0	1,374,911		
1,375,000	1,374,911	0	-89	99.99
	0	1,374,911		
1,850,921	1,850,921	0	0	100.00
	0	1,850,921		
1,850,921	1,850,921	0	0	100.00
	0	1,850,921		
1,850,921	1,850,921	0	0	100.00
	0	1,850,921		
3,947,058	3,947,058	0	0	100.00
	0	3,947,058		
3,947,058	3,947,058	0	0	100.00
	0	3,947,058		

矯正署高
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
				經常門小計	3,947,058	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	5,797,979	0	0	0
						0	0	0
				合計	205,163,979	0	0	0
						0	0	0

雄女子監獄
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (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)		
3,947,058	3,947,058	0	0	100.00
	0	3,947,058		
5,797,979	5,797,979	0	0	100.00
	0	5,797,979		
205,163,979	205,160,107	0	-3,872	100.00
	0	205,160,107		

矯正署高
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					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	149,109,686	48,851,531	26,000	0	197,987,217
		02		3423174100-5 矯正業務	149,109,686	48,851,531	26,000	0	197,987,217
				小計	149,109,686	48,851,531	26,000	0	197,987,217
				合計	149,109,686	48,851,531	26,000	0	197,987,217

雄女子監獄

決算分析表

109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	1,374,911	0	1,374,911	199,362,128	
0	1,374,911	0	1,374,911	199,362,128	
0	1,374,911	0	1,374,911	199,362,128	
0	1,374,911	0	1,374,911	199,362,128	

矯正署高
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		
10人事費	149,109,686		
1015 法定編制人員待遇	86,545,883		
1020 約聘僱人員待遇	7,866,740		
1025 技工及工友待遇	2,558,520		
1030 獎金	20,143,234		
1035 其他給與	2,238,250		
1040 加班值班費	13,042,831		
1050 退休離職儲金	7,706,230		
1055 保險	9,007,998		
20業務費	48,851,531		
2003 教育訓練費	304,513		
2006 水電費	2,156,106		
2009 通訊費	570,479		
2018 資訊服務費	139,778		
2021 其他業務租金	90,000		
2024 稅捐及規費	72,305		
2027 保險費	77,837		
2030 兼職費	2,574		
2036 按日按件計資酬金	1,355,206		
2045 國內組織會費	16,600		
2051 物品	3,352,291		
2054 一般事務費	3,177,100		
2057 給養費	30,686,600		
2063 房屋建築養護費	1,157,280		
2066 車輛及辦公器具養護費	395,950		
2069 設施及機械設備養護費	4,959,460		
2072 國內旅費	182,742		
2081 運費	60,710		
2084 短程車資	400		
2093 特別費	93,600		
30設備及投資	1,374,911		
3020 機械設備費	55,000		
3035 雜項設備費	1,319,911		
40獎補助費	26,000		

雄女子監獄
 決算累計表
 109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				149,109,686
				86,545,883
				7,866,740
				2,558,520
				20,143,234
				2,238,250
				13,042,831
				7,706,230
				9,007,998
				48,851,531
				304,513
				2,156,106
				570,479
				139,778
				90,000
				72,305
				77,837
				2,574
				1,355,206
				16,600
				3,352,291
				3,177,100
				30,686,600
				1,157,280
				395,950
				4,959,460
				182,742
				60,710
				400
				93,600
				1,374,911
				55,000
				1,319,911
				26,000

矯正署高
 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		
4085 獎勵及慰問	26,000		
小 計	199,362,128		
合 計	199,362,128		

雄女子監獄
 決算累計表
 109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				26,000
				199,362,128
				199,362,128

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,068,441	0	0
本年度	1,068,441	0	0
0723170103 租金收入	522,911	0	0
0723170500 廢舊物資售價	90,036	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	1,200	0	0
1223170210 其他雜項收入	454,294	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	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

女子監獄 數分析表

109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	1,068,441
0	0	0	0	0	1,068,441
0	0	0	0	0	522,911
0	0	0	0	0	90,036
0	0	0	0	0	1,200
0	0	0	0	0	454,294
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
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	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	205,160,107	0	0	0
本年度	205,160,107	0	0	0
一、本年度經費	199,362,128	0	0	0
3423174100 矯正業務	199,362,128	0	0	0
二、統籌科目	5,797,979	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,947,058	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,850,921	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

女子監獄
數分析表

109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	205,160,107	0
0	0	0	205,160,107	0
0	0	0	199,362,128	0
0	0	0	199,362,128	0
0	0	0	5,797,979	0
0	0	0	3,947,058	0
0	0	0	1,850,921	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署高雄女子監獄
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109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	%	
109	0423170301-6 一般賠償收入	-217,000	-100.00	主要係因無廠商違約罰款收入。 出售廢舊物品及報廢財產收入較預期增加。 收到以前年度溢發超應休補助費1200元。
	0723170103-9 租金收入	13,911	2.73	
	0723170500-9 廢舊物資售價	36,036	66.73	
	1223170201-7 收回以前年度歲出	1,200		
	1223170210-8 其他雜項收入	-1,706	-0.37	
	小計	-167,559	-13.56	
	本年度合計	-167,559	-13.56	

空 白 頁

矯正署高
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
109	3423174100-5 矯正業務	3,872	0.00	2	1,314
				10	2,469
	小計	3,872	0.00		3,783
	本年度合計	3,872	0.00		3,783

雄女子監獄

免、註銷) 分析表

109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		
係實際進用員額較少,致人事費節餘。 樽節支出。	8		89	採購財物結餘。	
					0
					89
					89

矯正署高
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	91,154,000	0	91,154,000	86,545,883
四、約聘僱人員待遇	4,406,000	0	4,406,000	7,866,740
五、技工及工友待遇	2,570,000	0	2,570,000	2,558,520
六、獎金	18,967,000	0	18,967,000	20,143,234
七、其他給與	1,596,000	0	1,596,000	2,238,250
八、加班值班費	13,673,000	0	13,673,000	13,042,831
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	7,985,000	0	7,985,000	7,706,230
十一、保險	8,760,000	0	8,760,000	9,007,998
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	149,111,000	0	149,111,000	149,109,686

雄女子監獄

分析表

109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	
-4,608,117	-5.06	148	138	
3,460,740	78.55	1	1	主要係因管理員考試缺選用職務代理人。
-11,480	-0.45	6	6	
1,176,234	6.20	0	0	1.考績獎金8,338,825元。2.年終工作獎金11,804,409元。
642,250	40.24	0	0	係休假補助費較預期增加。
-630,169	-4.61	0	0	
0		0	0	
-278,770	-3.49	0	0	
247,998	2.83	0	0	
0		0	0	
-1,314	0.00	155	145	以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」計畫之業務費項下，進用勞務承攬1人，決算數474,892元。

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(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			26,000	26,000	0
6.獎勵及慰問			26,000	26,000	0
退休(職)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	26,000	26,000	0
	小計		26,000	26,000	0
	合計		26,000	26,000	0

雄女子監獄

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	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		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
26,000	0						0		
26,000	0						0		
26,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
26,000	0						0		
26,000	0						0		

矯正署高
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	156,265	47,494	0	0	0	26
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	150,467	47,494	0	0	0	26
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	3,947	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	1,851	0	0	0	0	0

雄女子監獄
 濟性綜合分類表

109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	203,785	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	197,987	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,947	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,851	0	0	0	0

矯正署高
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

雄女子監獄
 濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 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	0	0	1,375	0	1,375	205,160
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,375	0	1,375	199,362
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,947
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,851

矯正署高雄女子監獄
平衡表

中華民國109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	489,938,603	2 負債	49,934,319
11 流動資產	49,934,319	21 流動負債	5,590,198
110103 專戶存款	49,934,319	210302 應付代收款	5,590,198
14 固定資產	440,004,284	28 其他負債	44,344,121
140101 土地	128,657,995	280301 存入保證金	4,275,289
140201 土地改良物	52,006,892	280401 應付保管款	40,068,832
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-48,498,432	3 淨資產	440,004,284
140401 房屋建築及設備	499,989,677	31 資產負債淨額	440,004,284
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-208,250,556	310101 資產負債淨額	440,004,284
140501 機械及設備	40,385,763		
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-32,786,806		
140601 交通及運輸設備	20,625,500		
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-16,338,844		
140701 雜項設備	31,176,743		
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-26,963,648		
合 計	489,938,603	合 計	489,938,603

附註：

保證品(應付保證品) 1元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

矯正署高雄女子監獄

收入支出表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		206,948,534
公庫撥入數	205,160,107	
財產收益	612,947	
捐獻及贈與收入	719,986	
其他收入	455,494	
支出		218,400,940
繳付公庫數	1,068,441	
人事支出	154,907,665	
業務支出	48,851,531	
獎補助支出	26,000	
財產損失	53,196	
折舊、折耗及攤銷	13,494,107	
收支餘絀		-11,452,406

矯正署高雄女子監獄

專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		49,934,319	
			本年度部分		49,934,319	
			01 國庫存款	4,536,126		
			0101 國庫存款(代收款)	260,837		
			0103 國庫存款(存入保證金)	4,275,289		
			02 專戶存款	45,398,193		
			0202 代收款302專戶70337	5,329,361		
			0203 保管款303專戶(計息)70507	38,825,486		
			0205 離職儲金-公提77119	621,605		
			0206 離職儲金-自提77127	621,741		
			總計		49,934,319	

矯正署高雄女子監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國109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		128,657,995	
			本年度部分		128,657,995	
			總計		128,657,995	

矯正署高雄女子監獄
土地改良物明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		52,006,892	
			本年度部分		52,006,892	
			總計		52,006,892	

矯正署高雄女子監獄
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國109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		48,498,432	
			本年度部分		48,498,432	
			總計		48,498,432	

矯正署高雄女子監獄
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		499,989,677	
			本年度部分		499,989,677	
			總計		499,989,677	

矯正署高雄女子監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		208,250,556	
			本年度部分		208,250,556	
			總計		208,250,556	

矯正署高雄女子監獄
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		39,960,112	
			本年度部分		39,960,112	
			預算性質部分		425,651	
			本年度部分		425,651	
			109		425,651	
			一百零九年度			
			3423174100-5*	425,651		
			矯正業務			
			總計		40,385,763	

矯正署高雄女子監獄
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		32,786,806	
			本年度部分		32,786,806	
			總計		32,786,806	

矯正署高雄女子監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		20,202,985	
			本年度部分		20,202,985	
			預算性質部分		422,515	
			本年度部分		422,515	
			109		422,515	
			一百零九年度			
			3423174100-5*	422,515		
			矯正業務			
			總 計		20,625,500	

矯正署高雄女子監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		16,338,844	
			本年度部分		16,338,844	
			總計		16,338,844	

矯正署高雄女子監獄

雜項設備明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		30,649,998	
			本年度部分		30,649,998	
			預算性質部分		526,745	
			本年度部分		526,745	
			109		526,745	
			一百零九年度			
			3423174100-5*	526,745		
			矯正業務			
			總計		31,176,743	

矯正署高雄女子監獄
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		26,963,648	
			本年度部分		26,963,648	
			總計		26,963,648	

矯正署高雄女子監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分			5,590,198
			本年度部分			5,590,198
			02 公(眷)保費扣繳款	111,923		
			03 勞保費扣繳款	175		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	55,973		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	5,007		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	87,266		
			19 勞工退休金提繳款	493		
			39 矯正公益補助費	968,278		
			40 收容人生活補助費(收容人餵水米糠售款)	30,922		
			42 收容人飲食補助費	3,049,535		
			109 一百零九年度			1,280,626
			16 捐贈款	1,271,408		
109	06	18	100231 收入傳票 收到公益信託王詹樣社會福利基金捐贈收容人家庭援助與關懷試行方案款項(監收2180)	461,096		
109	07	13	100271 收入傳票 收到公益信託王詹樣社會福利基金捐贈向陽計畫捐贈款(監收2193)	766,418		
109	09	16	100367 收入傳票 收到古明珠捐贈收容人相關雜支(返鄉車資及住宿費.結紮費用.特殊收容人或家屬之生活扶助.參加懇親低收家屬交通費補助等)監收2216	43,894		
			99 其他		9,218	
109	10	15	100406 收入傳票 收到109年1-6月收容人配製眼鏡採購案收容人配製眼鏡回饋金(監收2221號)	9,218		
			總 計			5,590,198

矯正署高雄女子監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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		4,275,289	
			本年度部分		3,945,209	
			109 一百零九年度		3,945,209	
			02 履約保證金	3,499,459		
109	05	05	100162 收入傳票 收到109年度下期高雄一區收容人副食品(鴨肉類)聯合採購案履約保證金,履約期限109.7.1-109.12.31(監繳1673號)存入國庫存款戶 81242632 振聲農業科技股份有限公司	26,000		
109	05	05	100163 收入傳票 收到109年度下期高雄一區收容人副食品(佐料類蔬菜)聯合採購案履約保證金,履約期限109.7.1-109.12.31(監繳1674號)存入國庫存款戶 17497497 保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社	140,000		
109	05	12	100177 收入傳票 收到109年度下期高雄一區收容人副食品(一般類蔬菜)聯合採購案履約保證金,履約期限109.7.1-109.12.31(監繳1678號)存入國庫存款戶 28379692 茂欣冷凍企業有限公司	180,000		
109	05	12	100178 收入傳票 收到109年度下期高雄一區收容人副食品(蛋類)聯合採購案履約保證金,履約期限109.7.1-109.12.31(監繳1677號)存入國庫存款戶 25752920 雙德企業社	40,000		
109	05	25	100194 收入傳票 收到109年度下期高雄一區收容人副食品(南北雜貨類)聯合採購案履約保證金,履約期限109.7.1-109.12.31(監繳1681號)存入國庫存款戶 53880052 五餅二魚食品有限公司	220,000		
109	06	05	100211 收入傳票 收到109年度下期高雄一區收容人副食品(水果類)聯合採購案履約保證金,履約期限109.7.1-109.12.31(監繳1686號)存入國庫存款戶 17497497 保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社	85,000		
109	06	22	100238 收入傳票 收到109年度下期高雄一區收容人副食品(海產類)聯合採購案履約保證金,履約期限109.7.1-109.12.31(監繳1693號)存入國庫存款戶 88505504 高雄市梓官區漁會	85,000		
109	06	22	100239 收入傳票 收到109年度下期高雄一區收容人副食品(雞	155,000		

矯正署高雄女子監獄

存入保證金明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	06	22	肉類)聯合採購案履約保證金,履約期限109.7.1-109.12.31(監繳1694號)存入國庫存款戶 45141286 家豪家食品有限公司 100240 收入傳票 170,000 收到109年度下期高雄一區收容人副食品(豬肉類)聯合採購案履約保證金,履約期限109.7.1-109.12.31(監繳1695號)存入國庫存款戶 70641674 保億冷凍食品有限公司			
109	06	24	100246 收入傳票 32,759 收到109年度文具用品採購案差額保證金,履約期限109.7.1-110.6.30(監繳1697號)存入國庫存款戶 28304784 天信物流有限公司			
109	07	01	100252 收入傳票 70,000 收到109年度文具用品採購案履約保證金,履約期限109.7.1-110.6.30(監繳1701.1704號)存入國庫存款戶 28304784 天信物流有限公司			
109	07	24	100291 收入傳票 320,000 收到109年度下期高雄一區收容人副食品(加工食品及食用油類)採購案履約保證金,履約期限109.7.1-109.12.31(監繳1715號)存入國庫 25752920 雙億企業社			
109	08	07	100311 收入傳票 700 收到109下半年保育人員勞務承攬採購案履約保證金,履約期限109.8.1-109.12.31(監繳1721.1722號)存入國庫存款戶 23096554 唯得實業股份有限公司			
109	11	04	100427 收入傳票 260,000 收到110年度上期高雄一區收容人副食品(雞肉類)聯合採購案履約保證金,履約期限110.1.1-110.6.30(監繳1749號)存入國庫存款戶 25755834 勝鉞企業社			
109	11	04	100428 收入傳票 25,000 收到110年度上期高雄一區收容人副食品(鴨肉類)聯合採購案履約保證金,履約期限110.1.1-110.6.30(監繳1747.1752號)存入國庫存款戶 81242632 振聲農業科技股份有限公司			
109	11	04	100429 收入傳票 120,000 收到110年度上期高雄一區收容人副食品(蔬菜類-佐料蔬菜組)聯合採購案履約保證金,履約期限110.1.1-110.6.30(監繳1746號)存國庫 17497497 保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社			
109	11	04	100430 收入傳票 170,000 收到110年度上期高雄一區收容人副食品(蔬菜類-一般蔬菜組)聯合採購案履約保證金,履約期限110.1.1-110.6.30(監繳1745號)存國庫			

矯正署高雄女子監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
109	11	04	58157205 佳景貿易有限公司 100431 收入傳票 收到110年度上期高雄一區收容人副食品(蛋類)聯合採購案履約保證金,履約期限110.1.1-110.6.30(監繳1756號)存入國庫存款戶 15537260 崇旭米店	40,000		
109	11	05	100441 收入傳票 收到110年度上期高雄一區收容人副食品(南北雜貨類)聯合採購案履約保證金,履約期限110.1.1-110.6.30(監繳1761號)存入國庫存款戶 53880052 五餅二魚食品有限公司	190,000		
109	11	09	100449 收入傳票 收到110年度上期高雄一區收容人副食品(食品原料類)聯合採購案履約保證金,履約期限110.1.1-110.6.30(監繳1753號)並存入國庫存款戶 24412946 竑鑫食品有限公司	70,000		
109	11	09	100450 收入傳票 收到110年度上期高雄一區收容人副食品(罐頭及醬菜類)聯合採購案履約保證金,履約期限110.1.1-110.6.30(監繳1762號)存入國庫存款戶 24412946 竑鑫食品有限公司	90,000		
109	11	09	100451 收入傳票 收到110年度上期高雄一區收容人副食品(水果類)聯合採購案履約保證金,履約期限110.1.1-110.6.30(監繳1765號)並存入國庫存款戶 17497497 保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社	80,000		
109	11	12	100463 收入傳票 收到110年度上期高雄一區收容人副食品(加工食品類)聯合採購案履約保證金,履約期限110.1.1-110.6.30(監繳1770號)並存入國庫存款戶 28626069 招財進寶食品有限公司	230,000		
109	11	12	100464 收入傳票 收到110年度上期高雄一區收容人副食品(海產類)聯合採購案履約保證金,履約期限110.1.1-110.6.30(監繳1769號)並存入國庫存款戶 88505504 高雄市梓官區漁會	140,000		
109	11	13	100465 收入傳票 收到110年度上期高雄一區收容人副食品(豬肉類)聯合採購案履約保證金,履約期限110.1.1-110.6.30(監繳1760號)並存入國庫存款戶 07993638 復進企業股份有限公司	250,000		
109	11	19	100474 收入傳票 收到110年度上期高雄一區收容人副食品(素食及豆製品類)聯合採購案履約保證金,履約期限110.1.1-110.6.30(監繳1768.1774號)存國庫	150,000		

矯正署高雄女子監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
109	12	01	24412946 茲鑫食品有限公司 100495 收入傳票 收到110及111年度收容人性病篩檢業務委外採購案履約保證金,履約期限110.1.1-111.1.2.31(監繳1780.1781號)並存入國庫存款戶 92706807 潮州醫事檢驗所	56,000		
109	12	02	100502 收入傳票 收到110年度代購收容人藥品採購案履約保證金,履約期限110.01.01-110.12.31(監繳1782.1784號)並存入國庫存款戶 22847305 永嘉西藥行有限公司	80,000		
109	12	11	100520 收入傳票 收到110年度代辦收容人驗光配鏡採購案履約保證金,履約期限110.01.01-110.12.31(監繳1792號)並存入國庫存款戶 34732519 正雄實業有限公司	24,000		
			03 保固保證金		445,750	
109	06	05	300102 轉帳傳票 階梯式升降座椅採購案履約保證金轉保固保證金,保固日期109.5.20-111.5.20(監繳1682號) 28394125 泓電自動化股份有限公司	10,000		
109	06	20	300112 轉帳傳票 數位式無線電設備採購案履約保證金轉保固保證金,保固日期109.5.30-111.5.29(監繳1692號) 89738087 龍宇通訊有限公司	10,000		
109	07	16	300134 轉帳傳票 地下停車場坡道止滑整修工程採購案履約保證金轉保固保證金,保固日期109.6.23-111.6.22(監繳1703號) 82838147 龍翌土木包工業有限公司	4,000		
109	07	17	300136 轉帳傳票 固定式溫度檢測紅外線熱像儀採購案履約保證金轉保固保證金,保固日期109.7.8-110.7.7(監繳1711號) 83532263 伯通有限公司	5,750		
109	08	12	300151 轉帳傳票 電梯控制系統更新採購案履約保證金轉保固保證金,保固日期109.7.29-110.7.28(監繳1720號) 84687617 佳生工程企業有限公司	6,500		
109	08	12	300152 轉帳傳票 天然氣管線採購案履約保證金轉保固保證金,保固日期109.7.23-110.7.22(監繳1718號) 07861475 欣雄天然氣股份有限公司	150,000		
109	08	13	300155 轉帳傳票 自來水管線及馬達更新採購案履約保證金轉保固保證金,保固日期109.8.7-110.8.6(監繳1723號) 76360010 南聯造機有限公司	5,500		

矯正署高雄女子監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
109	12	01	300281 轉帳傳票 安全防護裝備採購案履約保證金轉保固保證金,保固日期109.11.28-110.11.27(監繳1783號) 23298658 尚極實業有限公司	5,000		
109	12	04	300298 轉帳傳票 遠距視訊設備採購案履約保證金轉保固保證金,保固日期109.11.04-110.11.03(監繳1759號) 24506628 志曜系統科技股份有限公司	6,000		
109	12	09	300305 轉帳傳票 天然氣鍋爐新建設備採購案履約保證金轉保固保證金,保固日期109.12.09-111.12.08(監繳1789號) 35042202 大德機械工程股份有限公司	150,000		
109	12	10	100518 收入傳票 收到多功能接見處所隔間採購案保固保證金,保固期限109.12.8-110.12.7(監繳1786號)並存入國庫存款戶 24986289 柏亞傢俱有限公司	15,000		
109	12	15	300308 轉帳傳票 收監視系統光纖骨幹建置及改善採購案履約保證金轉保固保證金,保固日期109.12.10-110.12.09(監繳1794號) 24919727 秉龍系統科技有限公司	58,000		
109	12	22	300318 轉帳傳票 收無障礙廁所整修工程採購案履約保證金轉保固保證金,保固日期109.12.19-111.12.20(監繳1796號) 24443032 均成土木包工業有限公司	20,000		
			以前年度部分		330,080	
			107 一百零七年度		264,080	
			02 履約保證金	264,080		
107	10	02	100418 收入傳票 收到108年及109年收容人性病篩檢業務委外採購案履約保證金,履約期限108.1.1-109.12.31(監繳1397號)並存入國庫存款戶 87799565 亞東醫事檢驗所	28,000		
107	10	23	100444 收入傳票 收到108年及109年收容人性病篩檢業務委外採購案差額履約保證金,履約期限108.1.1-109.12.31(監繳1405號)並存入國庫存款戶 87799565 亞東醫事檢驗所	28,000		
107	11	27	100510 收入傳票 收到108及109年度收容人濫用藥物尿液檢驗委外採購案履約保證金,履約期限108.1.1-109.12.31(監繳1418號)並存入國庫存款戶 92073492 立人醫事檢驗所	76,000		

矯正署高雄女子監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
107	12	10	300243 轉帳傳票 收到108及109年度收容人濫用藥物尿液檢驗 委外採購案差額保證金, 履約期限108.1.1-1 09.12.31(監繳1442號)並存入國庫存款戶 92073492 立人醫事檢驗所	32,080		
107	12	22	100562 收入傳票 收108年高雄女子監獄與高雄監獄健保藥品 調劑特約藥局聯合遴選採購案履約保證金, 履約期間108.1.1-110.12.31(監繳1437號) 存國庫戶 47718454 健安藥局	100,000		
			108 一百零八年度			66,000
			02 履約保證金		40,000	
108	12	20	100551 收入傳票 收到109年度代辦收容人驗光配鏡採購案履 約保證金, 履約期間109.1.1-109.12.31(監 繳1622.1623號)存入國庫存款戶 29176610 寶崴光學股份有限公司	40,000		
			03 保固保證金		26,000	
108	12	31	300237 轉帳傳票 孝舍浴廁改建工程採購案履約保證金轉保固 保證金, 保固日期108.12.27-110.12.26(監 繳1639號) 53574096 丞信營造有限公司	26,000		
			總 計			4,275,289

矯正署高雄女子監獄
應付保管款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		40,068,832	
			本年度部分		40,068,832	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	621,741		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	621,605		
			08 勞作金(計息部分)	13,830,673		
			10 收容人寄存款(計息部分)	24,672,170		
			11 收容人保管金孳息	322,643		
			總計		40,068,832	

矯正署高雄女子監獄

保證品明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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			1
			本年度部分			1
			109			1
			一百零九年度			
109	08	26	300168 轉帳傳票 收到太陽光電發電設備標租案履約保證 用銀行連帶保證書\$3,626,120,履約期 限:106.8.9-126.8.8(監繳1729),保證 期:109.9.1.-110.8.31	1		
			總 計			1

矯正署高雄女子監獄

債權憑證明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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			1
			總計			1

矯正署高雄
長期投資、固定資產、遞
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	128,657,995	0
土地改良物	52,006,892	-47,861,538
房屋建築及設備	499,989,677	-199,964,754
機械及設備	42,169,596	-33,901,619
交通及運輸設備	19,487,628	-16,064,833
雜項設備	31,118,741	-26,824,128
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	773,430,529	-324,616,872
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	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
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	773,430,529	-324,616,872

備註：

1. 本年度成本變動增加數4,737,930＝預算採購增加金額1,374,911＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,363,019。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,374,911＝本年度預算執行金額1,374,911。
3. 預算採購增加金額1,374,911，與設備及投資預算執行增加金額1,374,911，二者相符。

女子監獄

耗資產及無形資產變動表

109年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		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	128,657,995
0	0	-636,894	3,508,460
0	0	-8,285,802	291,739,121
1,672,499	3,456,332	1,114,813	7,598,957
1,857,872	720,000	-274,011	4,286,656
1,207,559	1,149,557	-139,520	4,213,095
0	0	0	0
0	0	0	0
4,737,930	5,325,889	-8,221,414	440,004,284
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4,737,930	5,325,889	-8,221,414	440,004,284

矯正署高雄女子監獄
決算與會計收支對照表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,068,441	205,880,093	206,948,534	收入
	-	205,160,107	205,160,107	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	612,947	-	612,947	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	719,986	719,986	捐獻及贈與收入
其他收入	455,494	-	455,494	其他收入
歲出	205,160,107	13,240,833	218,400,940	支出
	-	1,068,441	1,068,441	繳付公庫數
人事費	154,907,665	-	154,907,665	人事支出
業務費	48,851,531	-	48,851,531	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	1,374,911	-1,374,911	-	
	-	53,196	53,196	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,494,107	13,494,107	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-204,091,666	192,639,260	-11,452,406	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出累計實現數205,160,107元。2.捐獻及贈與收入調整數:係以應付代收款購置噴霧機1台、脫水機1台等財產719,986元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,068,441元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,374,911元,已列入資產科目,爰予調減。5.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值53,196元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數13,494,107元。

矯正署高雄女子監獄
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	49,541,185
(一).專戶存款	49,541,185
二、本期收入	196,437,398
(一).本年度歲入	1,068,441
1.實現數	1,068,441
(1).其他	1,068,441
(二).應付代收款淨增(減)數	537,049
(三).存入保證金淨增(減)數	150,332
(四).應付保管款淨增(減)數	-294,247
(五).公庫撥入數	205,160,107
1.本年度歲出撥款	205,160,107
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-10,184,284
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-10,184,284
(1).財產交易利益(損失)	-53,196
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	719,986
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-13,494,107
(4).其他影響非流動資產之項目	2,643,033
收 項 總 計	245,978,583
付項	
一、本期支出	196,044,264
(一).本年度歲出	205,160,107
1.實現數	205,160,107
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,374,911
(2).其他	203,785,196
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-10,184,284
(三).繳付公庫數	1,068,441
1.本年度歲入繳庫	1,068,441
二、本期結存	49,934,319
(一).專戶存款	49,934,319
付 項 總 計	245,978,583

矯正署高雄女子監獄
 國有財產目錄總表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	57	128,657,995	
		公頃	7.999442		
土地改良物		個	6	3,508,460	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	291,739,121	
		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	522	7,598,957	
交通及運輸設備	船	艘	0	4,286,656	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	47		
	其他	件	158		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	4,213,095	
	其他	件	779		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	440,004,284	

矯正署高雄女子監獄
珍貴動產、不動產目錄總表
中華民國109年度

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	

主辦會計人員：



機關長官：

