

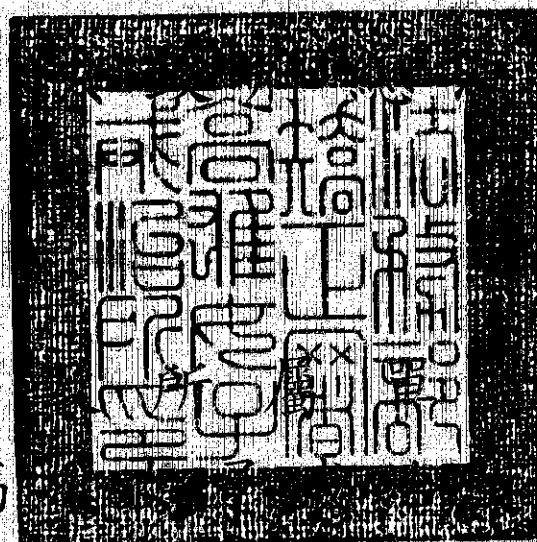
12-5-39

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

中

算



矯正署  
矯正署高

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 .....	4-5
2. 歲出政事別決算表 .....	6-7
3. 歲出機關別決算表 .....	8-9
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表 .....	10-17
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 .....	18-19
2. 歲出用途別決算累計表 .....	20-21
3. 繳付公庫數分析表 .....	22-25
4. 公庫撥入數分析表 .....	26-27
5. 歲入保留分析表 .....	28
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表 .....	29-30
7. 歲出保留分析表 .....	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表 .....	31-32
9. 人事費分析表 .....	33-34
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 .....	無
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 .....	35-38
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	39
2. 收入支出表	40

#### (二) 附屬表

##### 1. 平衡表科目明細表

(1) 專戶存款明細表	41
(2) 應收帳款明細表	42-43
(3) 土地明細表	44
(4) 房屋建築及設備明細表	45
(5) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	46
(6) 機械及設備明細表	47
(7) 累計折舊—機械及設備明細表	48
(8) 交通及運輸設備明細表	49
(9) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	50
(10) 雜項設備明細表	51
(11) 累計折舊—雜項設備明細表	52
(12) 應付保管款明細表	53
(13) 債權憑證明細表	54

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	55-56
---------------------------	-------

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	57
---------------	----

2. 現金出納表	58
----------	----

3. 國有財產目錄總表	59
-------------	----

4. 珍貴動產不動產目錄總表	無
----------------	---

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
---	---

# 矯正署高雄女子戒治所

## 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：

本年度歲入預算數 2,262,000 元，實現數 706,510 元，應收數 784,090 元，合計決算數 1,490,600 元，較預算數短收 771,400 元，執行率 65.90%，茲分項說明如次：

- (1) 雜項收入：預算數 2,262,000 元，實現數 706,510 元，應收數 784,090 元，合計數 1,490,600 元，較預算數短收 771,400 元，執行率 65.90%，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) 雜項收入以前年度：以前年度應收歲入款轉入數 9,613,441 元，本年度實現數 153,335 元，減免(註銷)數 7,921,772 元，應收數 1,538,334 元轉入下年度繼續處理。

##### 2、歲出部分：

(1) 矯正業務：預算數 7,246,000 元，決算數 7,231,127 元，賸餘數 14,873 元，執行率 99.79%。

#### (二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

- 1、專戶存款 240,497 元，係員工各項代收代繳款及收容人寄存款。
- 2、應收帳款 2,322,424 元，係應收觀察勒戒及戒治費收入。
- 3、土地 877,198 元，係本所經營之土地。
- 4、房屋建築及設備 9,340,045 元，係本所經營之建築物。
- 5、累計折舊-房屋建築及設備 3,801,425 元，係本所經營之建築物之累計折舊。
- 6、機械及設備 143,800 元，係本所經營電腦設備等。
- 7、累計折舊-機械及設備 142,362 元，係本所經營電腦設備等之累計折舊。
- 8、交通及運輸設備 41,200 元，係本所經營電信設備等。
- 9、累計折舊-交通及運輸設備 40,788 元，係本所經營電信設備等之累計折舊。
- 10、雜項設備 389,716 元，係本所經營辦公設備等。
- 11、累計折舊-雜項設備 375,433 元，係本所經營辦公設備等之累計折舊。
- 12、應付保管款 240,497 元，係觀察勒戒及戒治費收容人寄存款(含孳息)。

## 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						
流動資產						
專戶存款		240,497	120,177	120,320	100.12%	主要係收容人寄存款減少所致。
應收帳款		2,322,424	9,613,441	-7,291,017	-75.84%	依審計部中華民國 109 年 8 月 12 日台審部一字第 1090055646 號辦理註銷事宜。
固定資產						
土地		877,198	877,198	0	0.00%	
房屋建築及設備		9,340,045	9,340,045	0	0.00%	
累計折舊-房屋建築及設備		-3,801,425	-3,647,315	-154,110	-4.23%	
機械及設備		143,800	143,800	0	0.00%	
累計折舊-機械及設備		-142,362	-142,362	0	0.00%	
交通及運輸設備		41,200	41,200	0	0.00%	
累計折舊-交通及運輸設備		-40,788	-40,788	0	0.00%	
雜項設備		389,716	437,616	-47,900	10.95%	
累計折舊-雜項設備		-375,433	-415,930	40,497	9.74%	
負債						
流動負債						
應付代收款		0	916	-916	100.00%	清理代扣款公保費. 退撫基金自付額繳庫。
其他負債						
應付保管款		240,497	119,261	121,236	101.66%	主要係收容人寄存款減少所致。

### 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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 穩定囚情，防止戒護事故發生，維護機關安全。</li> <li>2. 維護收容人身體健康，強化衛生習慣，防止傳染病發生。</li> <li>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。</li> </ol>	<p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p>	

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)
07				1200000000-8 其他收入	2,262,000	0	2,262,000
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	2,262,000	0	2,262,000
		01		1223170200-4 雜項收入	2,262,000	0	2,262,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	2,262,000	0	2,262,000
				經常門小計	2,262,000	0	2,262,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	2,262,000	0	2,262,000

女子戒治所  
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)		
578,893	0	0	578,893	-1,683,107	25.59
578,893	0	0	578,893	-1,683,107	25.59
578,893	0	0	578,893	-1,683,107	25.59
4,493	0	0	4,493	4,493	
574,400	0	0	574,400	-1,687,600	25.39
578,893	0	0	578,893	-1,683,107	25.59
0	0	0	0	0	
578,893	0	0	578,893	-1,683,107	25.59



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				3400000000-1 司法支出	7,246,000	0	0	0
						0	0	0
32			02	3423174100-5 矯正業務	7,246,000	0	0	0
					0	0	0	
			01	8900000000-0 其他支出	37,491	0	0	0
						0	0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	37,491	0	0	0
				合計	7,283,491	0	0	0
						0	0	0

女子戒治所  
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)		
7,246,000	7,231,127	0	-14,873	99.79
	0	7,231,127		
7,246,000	7,231,127	0	-14,873	99.79
	0	7,231,127		
37,491	37,491	0	0	100.00
	0	37,491		
37,491	37,491	0	0	100.00
	0	37,491		
7,283,491	7,268,618	0	-14,873	99.80
	0	7,268,618		

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	7,246,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	7,246,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	7,246,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	5,547,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	1,699,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	37,491	0	0	0	0	0
			10	人事費	37,491	0	0	0	0	0
				經常門小計	37,491	0	0	0	0	0
				統籌科目小計	37,491	0	0	0	0	0
				合計	7,283,491	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

女子戒治所  
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)		
7,246,000	7,231,127	0	-14,873	99.79
	0	7,231,127		
7,246,000	7,231,127	0	-14,873	99.79
	0	7,231,127		
7,246,000	7,231,127	0	-14,873	99.79
	0	7,231,127		
5,547,000	5,545,196	0	-1,804	99.97
	0	5,545,196		
1,699,000	1,685,931	0	-13,069	99.23
	0	1,685,931		
37,491	37,491	0	0	100.00
	0	37,491		
37,491	37,491	0	0	100.00
	0	37,491		
37,491	37,491	0	0	100.00
	0	37,491		
37,491	37,491	0	0	100.00
	0	37,491		
7,283,491	7,268,618	0	-14,873	99.80
	0	7,268,618		

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	2,786,890
						0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	2,786,890	2,786,890
						0	0
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	2,786,890	2,786,890
						0	0
			02	1123010909-4 其他雜項收入	2,786,890	2,786,890	
					0	0	
				小 計	2,786,890	2,786,890	
					0	0	
91	08				1100000000-2 其他收入	2,577,927	2,577,927
						0	0
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	2,577,927	2,577,927
						0	0
	08	92	01		1123010900-0 雜項收入	2,577,927	2,577,927
						0	0
			02	1123010909-4 其他雜項收入	2,577,927	2,577,927	
					0	0	
				小 計	2,577,927	2,577,927	
					0	0	
92	08				1100000000-2 其他收入	8,292	8,292
						0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	8,292	8,292
						0	0
	08	120	03		1123010900-0 雜項收入	8,292	8,292
						0	0
			02	1123010909-4 其他雜項收入	8,292	8,292	
					0	0	
				小 計	8,292	8,292	
					0	0	
94	07				1100000000-2 其他收入	30,491	30,491
						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	30,491
					0	0	
					1123010900-0 雜項收入	30,491	30,491
					0	0	
					1123010909-4 其他雜項收入	30,491	30,491
					0	0	
	小 計	30,491	30,491				
	0	0					
	07	113	01	02	1100000000-2 其他收入	48,789	48,789
					0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	48,789	48,789
					0	0	
1123010900-0 雜項收入					48,789	48,789	
0					0		
1123010909-4 其他雜項收入	48,789	48,789					
0	0						
小 計	48,789	48,789					
0	0						
100	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	9,785	0
					0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	9,785	0
					0	0	
					1123010900-0 雜項收入	9,785	0
					0	0	
1123010909-4 其他雜項收入	9,785	0					
0	0						
小 計	9,785	0					
0	0						
104	07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	54,238	25,777
					0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	54,238	25,777
					0	0	

女子戒治所  
別轉入數決算表

109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	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
9,785	0	0
0	0	0
9,785	0	0
0	0	0
9,785	0	0
0	0	0
9,785	0	0
0	0	0
9,785	0	0
0	0	0
9,785	0	0
0	0	0
0	0	28,461
0	0	0
0	0	28,461
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			
105	07			01	1123170900-0	54,238	25,777				
					雜項收入	0	0				
				02	1123170909-5	54,238	25,777				
					其他雜項收入	0	0				
					小 計	54,238	25,777				
						0	0				
	114					1100000000-2	565,805	511,637			
						其他收入	0	0			
						1123170000-0	565,805	511,637			
						矯正署及所屬	0	0			
					01	1123170900-0	565,805	511,637			
						雜項收入	0	0			
106	07			02	1123170909-5	565,805	511,637				
					其他雜項收入	0	0				
					小 計	565,805	511,637				
						0	0				
				110					1100000000-2	1,301,531	1,165,869
									其他收入	0	0
	1123170000-0	1,301,531	1,165,869								
	矯正署及所屬	0	0								
01	1123170900-0	1,301,531	1,165,869								
	雜項收入	0	0								
107	07			02	1123170909-5	1,301,531	1,165,869				
					其他雜項收入	0	0				
					小 計	1,301,531	1,165,869				
						0	0				
				109					1100000000-2	1,079,933	766,100
									其他收入	0	0
	1123170000-0	1,079,933	766,100								
					矯正署及所屬	0	0				
				01	1123170900-0	1,079,933	766,100				
					雜項收入	0	0				

女子戒治所  
別轉入數決算表

109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	28,461
0	0	0
0	0	28,461
0	0	0
0	0	28,461
0	0	0
4,123	0	50,045
0	0	0
4,123	0	50,045
0	0	0
4,123	0	50,045
0	0	0
4,123	0	50,045
0	0	0
4,123	0	50,045
0	0	0
4,123	0	50,045
0	0	0
42,365	0	93,297
0	0	0
42,365	0	93,297
0	0	0
42,365	0	93,297
0	0	0
42,365	0	93,297
0	0	0
42,365	0	93,297
0	0	0
17,986	0	295,847
0	0	0
17,986	0	295,847
0	0	0
17,986	0	295,847
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			
108	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	1,079,933	766,100			
								0	0	
							小 計	1,079,933	766,100	
								0	0	
							1100000000-2 其他收入	1,149,760	0	
								0	0	
					111		1123170000-0 矯正署及所屬	1,149,760	0	
								0	0	
						01	1123170900-0 雜項收入	1,149,760	0	
								0	0	
							02	1123170909-5 其他雜項收入	1,149,760	0
								0	0	
							小 計	1,149,760	0	
								0	0	
			經常門小計	9,613,441	7,921,772					
				0	0					
			合 計	9,613,441	7,921,772					
				0	0					

女子戒治所  
別轉入數決算表

109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
17,986	0	295,847
0	0	0
17,986	0	295,847
0	0	0
79,076	0	1,070,684
0	0	0
79,076	0	1,070,684
0	0	0
79,076	0	1,070,684
0	0	0
79,076	0	1,070,684
0	0	0
79,076	0	1,070,684
0	0	0
153,335	0	1,538,334
0	0	0
153,335	0	1,538,334
0	0	0

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	5,545,196	1,685,931	0	0	7,231,127
		02		3423174100-5 矯正業務	5,545,196	1,685,931	0	0	7,231,127
				小計	5,545,196	1,685,931	0	0	7,231,127
				合計	5,545,196	1,685,931	0	0	7,231,127

女子戒治所  
 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	0	0	0	7,231,127	
0	0	0	0	7,231,127	
0	0	0	0	7,231,127	
0	0	0	0	7,231,127	

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		
10人事費	5,545,196		
1015 法定編制人員待遇	3,740,940		
1030 獎金	842,132		
1035 其他給與	94,100		
1040 加班值班費	203,880		
1050 退休離職儲金	331,356		
1055 保險	332,788		
20業務費	1,685,931		
2003 教育訓練費	21,204		
2006 水電費	672,000		
2009 通訊費	15,144		
2030 兼職費	42,679		
2036 按日按件計資酬金	614,618		
2045 國內組織會費	9,000		
2051 物品	239,329		
2054 一般事務費	15,919		
2063 房屋建築養護費	18,650		
2069 設施及機械設備養護費	32,150		
2072 國內旅費	5,238		
小    計	7,231,127		
合    計	7,231,127		

女子戒治所  
 決算累計表  
 109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				5,545,196
				3,740,940
				842,132
				94,100
				203,880
				331,356
				332,788
				1,685,931
				21,204
				672,000
				15,144
				42,679
				614,618
				9,000
				239,329
				15,919
				18,650
				32,150
				5,238
				7,231,127
				7,231,127



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	859,845	0	0
本年度	706,510	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	4,842	0	0
1223170210 其他雜項收入	701,668	0	0
以前年度	153,335	0	0
一、以前年度應收(保留)數	153,335	0	0
100年度 1123010909 其他雜項收入	9,785	0	0
105年度 1123170909 其他雜項收入	4,123	0	0
106年度 1123170909 其他雜項收入	42,365	0	0
107年度 1123170909 其他雜項收入	17,986	0	0
108年度 1123170909 其他雜項收入	79,076	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  
數分析表

109年度

單位:新臺幣元

加項						繳付公庫數
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
0	0	0	0	0	0	859,845
0	0	0	0	0	0	706,510
0	0	0	0	0	0	4,842
0	0	0	0	0	0	701,668
0	0	0	0	0	0	153,335
0	0	0	0	0	0	153,335
0	0	0	0	0	0	9,785
0	0	0	0	0	0	4,123
0	0	0	0	0	0	42,365
0	0	0	0	0	0	17,986
0	0	0	0	0	0	79,076
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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  
繳付公庫  
中華民國

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)
四、收回剔除經費	0	0	0

女子戒治所  
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	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	7,268,618	0	0	0
本年度	7,268,618	0	0	0
一、本年度經費	7,231,127	0	0	0
3423174100 矯正業務	7,231,127	0	0	0
二、統籌科目	37,491	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	37,491	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  
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	7,268,618	0
0	0	0	7,268,618	0
0	0	0	7,231,127	0
0	0	0	7,231,127	0
0	0	0	37,491	0
0	0	0	37,491	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

## 歲入保留分析表

經資門分列

中華民國109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	%	
104	1123170909-5 其他雜項收入	28,461	0	28,461	52.47	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	28,461	0	28,461	52.47	
105	1123170909-5 其他雜項收入	50,045	0	50,045	8.84	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	50,045	0	50,045	8.84	
106	1123170909-5 其他雜項收入	93,297	0	93,297	7.17	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	93,297	0	93,297	7.17	
107	1123170909-5 其他雜項收入	295,847	0	295,847	27.39	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	295,847	0	295,847	27.39	
108	1123170909-5 其他雜項收入	1,070,684	0	1,070,684	93.12	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	1,070,684	0	1,070,684	93.12	
109	1223170210-8 其他雜項收入	784,090	0	784,090	34.66	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	784,090	0	784,090	34.66	
	合計	2,322,424	0	2,322,424	36.21	

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	%	
090	1123010909-4 其他雜項收入	2,786,890	100.00	係因收到債權憑證報部核准予以註銷之數額。
	小計	2,786,890	100.00	
091	1123010909-4 其他雜項收入	2,577,927	100.00	係因收到債權憑證報部核准予以註銷之數額。
	小計	2,577,927	100.00	
092	1123010909-4 其他雜項收入	8,292	100.00	係因收到債權憑證報部核准予以註銷之數額。
	小計	8,292	100.00	
094	1123010909-4 其他雜項收入	30,491	100.00	係因收到債權憑證報部核准予以註銷之數額。
	小計	30,491	100.00	
095	1123010909-4 其他雜項收入	48,789	100.00	係因收到債權憑證報部核准予以註銷之數額。
	小計	48,789	100.00	
104	1123170909-5 其他雜項收入	25,777	47.53	係因收到債權憑證報部核准予以註銷之數額。
	小計	25,777	47.53	
105	1123170909-5 其他雜項收入	511,637	90.43	係因收到債權憑證報部核准予以註銷之數額。
	小計	511,637	90.43	
106	1123170909-5 其他雜項收入	1,165,869	89.58	係因收到債權憑證報部核准予以註銷之數額。
	小計	1,165,869	89.58	
107	1123170909-5 其他雜項收入	766,100	70.94	係因收到債權憑證報部核准予以註銷之數額。
	小計	766,100	70.94	



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	%	
	小計	766,100	70.94	
	以前年度合計	7,921,772	93.71	
109	1223170201-7 收回以前年度歲出	4,842		係收回移送強制執行之郵資費用
	1223170210-8 其他雜項收入	-776,242	-34.32	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	-771,400	-34.10	
	本年度合計	-771,400	-34.10	

**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
109	3423174100-5 矯正業務	14,873	0.21	10	14,873
	小計	14,873	0.21		14,873
	本年度合計	14,873	0.21		14,873

女子戒治所

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	
		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	3,816,000	0	3,816,000	3,740,940
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	740,000	0	740,000	842,132
七、其他給與	50,000	0	50,000	94,100
八、加班值班費	287,000	0	287,000	203,880
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	330,000	0	330,000	331,356
十一、保險	324,000	0	324,000	332,788
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	5,547,000	0	5,547,000	5,545,196

女子戒治所

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	
-75,060	-1.97	5	5	1.考績獎金380,213元。2.年終工作獎金461,919元。
0		0	0	
0		0	0	
102,132	13.80	0	0	
44,100	88.20	0	0	休假補助費及超休補助費較預期增加。
-83,120	-28.96	0	0	加班費報支較預期少。
0		0	0	
1,356	0.41	0	0	
8,788	2.71	0	0	
0		0	0	
-1,804	-0.03	5	5	

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	6,239	1,029	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	6,202	1,029	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	37	0	0	0	0	0

女子戒治所  
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	7,268	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	7,231	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	37	0	0	0	0

高雄署矯正  
 經及職能按出歲  
 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

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	0	0	0	7,268
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	7,231
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	37

矯正署高雄女子戒治所  
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	8,994,872	2 負債	240,497
11 流動資產	2,562,921	28 其他負債	240,497
110103 專戶存款	240,497	280401 應付保管款	240,497
110303 應收帳款	2,322,424	3 淨資產	8,754,375
14 固定資產	6,431,951	31 資產負債淨額	8,754,375
140101 土地	877,198	310101 資產負債淨額	8,754,375
140401 房屋建築及設備	9,340,045		
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-3,801,425		
140501 機械及設備	143,800		
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-142,362		
140601 交通及運輸設備	41,200		
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-40,788		
140701 雜項設備	389,716		
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-375,433		
合 計	8,994,872	合 計	8,994,872

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,531元

矯正署高雄女子戒治所

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		8,759,218
公庫撥入數	7,268,618	
其他收入	1,490,600	
支出		8,289,976
繳付公庫數	859,845	
人事支出	5,582,687	
業務支出	1,685,931	
財產損失	479	
折舊、折耗及攤銷	161,034	
收支餘絀		469,242

矯正署高雄女子戒治所

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		240,497	
			本年度部分		240,497	
			02 專戶存款	240,497		
			總計		240,497	

矯正署高雄女子戒治所

應收帳款明細表

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	
			預算性質部分		2,322,424	
			本年度部分		784,090	
			109 一百零九年度		784,090	
			1223170200-4 雜項收入	784,090		
			1223170210-8 其他雜項收入	784,090		
			以前年度部分		1,538,334	
			104 一百零四年度		28,461	
			1123170900-0 雜項收入	28,461		
			1123170909-5 其他雜項收入	28,461		
			105 一百零五年度		50,045	
			1123170900-0 雜項收入	50,045		
			1123170909-5 其他雜項收入	50,045		
			106 一百零六年度		93,297	
			1123170900-0 雜項收入	93,297		
			1123170909-5 其他雜項收入	93,297		
			107 一百零七年度		295,847	
			1123170900-0 雜項收入	295,847		
			1123170909-5 其他雜項收入	295,847		
			108 一百零八年度		1,070,684	

矯正署高雄女子戒治所

應收帳款明細表

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	
			1123170900-0 雜項收入	1,070,684		
			1123170909-5 其他雜項收入	1,070,684		
			總 計		2,322,424	

矯正署高雄女子戒治所

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		877,198	
			本年度部分		877,198	
			總計		877,198	

矯正署高雄女子戒治所  
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		9,340,045	
			本年度部分		9,340,045	
			總 計		9,340,045	



矯正署高雄女子戒治所  
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		3,801,425	
			本年度部分		3,801,425	
			總計		3,801,425	

矯正署高雄女子戒治所

機械及設備明細表

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		143,800	
			本年度部分		143,800	
			總計		143,800	

矯正署高雄女子戒治所  
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		142,362	
			本年度部分		142,362	
			總計		142,362	

矯正署高雄女子戒治所  
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		41,200	
			本年度部分		41,200	
			總計		41,200	

矯正署高雄女子戒治所  
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		40,788	
			本年度部分		40,788	
			總計		40,788	

矯正署高雄女子戒治所

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		389,716	
			本年度部分		389,716	
			總 計		389,716	

矯正署高雄女子戒治所  
 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		375,433	
			本年度部分		375,433	
			總計		375,433	

矯正署高雄女子戒治所  
應付保管款明細表

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
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		240,497	
			本年度部分		240,497	
			10 收容人寄存款(計息部分)	226,391		
			11 收容人保管金孳息	14,106		
			總計		240,497	



矯正署高雄女子戒治所

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		2,531	
			本年度部分		2,531	
			109 一百零九年度		2,531	
109	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度普通公務帳各帳戶	2,144		
109	01	30	300039 轉帳傳票 收到待抵銷債權憑證-107年第1次審計 部核准註銷應收歲入款	104		
109	02	26	300074 轉帳傳票 收到待抵銷債權憑證-107年第2次審計 部核准註銷應收歲入款	50		
109	04	10	300112 轉帳傳票 收到待抵銷債權憑證-108年第1次審計 部核准註銷應收歲入款	98		
109	08	19	300234 轉帳傳票 收到待抵銷債權憑證 -90至104年間應 收戒治款註銷應收歲入款(109.8.12台 審部一字第1090055646號審計部核准註 銷)	83		
109	12	16	300335 轉帳傳票 收到待抵銷債權憑證-108年第2次審計 部核准註銷應收歲入款(109.12.9台審 部一字第1090059264號)	52		
			總 計		2,531	

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	877,198	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	9,340,045	-3,647,315
機械及設備	143,800	-142,362
交通及運輸設備	41,200	-40,788
雜項設備	437,616	-415,930
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小  計	10,839,859	-4,246,395
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	10,839,859	-4,246,395

備註：

1. 本年度成本變動「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  
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	877,198
0	0	0	0
0	0	-154,110	5,538,620
0	0	0	1,438
0	0	0	412
0	47,900	40,497	14,283
0	0	0	0
0	0	0	0
0	47,900	-113,613	6,431,951
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	47,900	-113,613	6,431,951

矯正署高雄女子戒治所  
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	1,490,600	7,268,618	8,759,218	收入
	-	7,268,618	7,268,618	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	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	1,490,600	-	1,490,600	其他收入
歲出	7,268,618	1,021,358	8,289,976	支出
	-	859,845	859,845	繳付公庫數
人事費	5,582,687	-	5,582,687	人事支出
業務費	1,685,931	-	1,685,931	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	479	479	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	161,034	161,034	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,778,018	6,247,260	469,242	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7,268,618元

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數706,510元+以前年度153,335元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值479元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊161,034元

矯正署高雄女子戒治所  
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	120,177
(一).專戶存款	120,177
二、本期收入	8,087,270
(一).本年度歲入	1,490,600
1.實現數	706,510
(1).其他	706,510
2.應收數	784,090
(1).其他	784,090
(二).歲入應收數	7,291,017
1.以前年度轉入實現數	153,335
2.以前年度轉入註銷數	7,921,772
3.本年度新增應收數(-)	-784,090
(三).應付代收款淨增(減)數	-916
(四).應付保管款淨增(減)數	121,236
(五).公庫撥入數	7,268,618
1.本年度歲出撥款	7,268,618
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-8,083,285
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-7,921,772
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-161,513
(1).財產交易利益(損失)	-479
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-161,034
收 項 總 計	8,207,447
付項	
一、本期支出	7,966,950
(一).本年度歲出	7,268,618
1.實現數	7,268,618
(1).其他	7,268,618
(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	-161,513
(三).繳付公庫數	859,845
1.本年度歲入繳庫	706,510
2.以前年度歲入繳庫	153,335
二、本期結存	240,497
(一).專戶存款	240,497
付 項 總 計	8,207,447

矯正署高雄女子戒治所  
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	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	5,538,620	
		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	14,283	
	其他	件	18		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	6,431,951	