

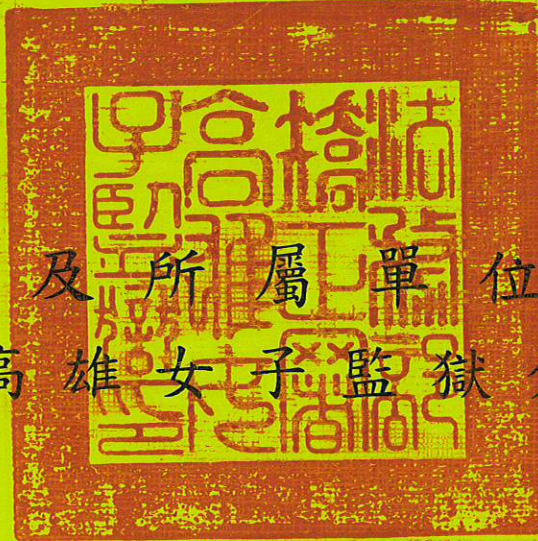
12-5-15

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 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

2
5
中華民國
110 年
度
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110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	29-30
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	31-32
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. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形 表	無
17. 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
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	33-36
20. 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·····	37
2. 收入支出表·····	38
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	39
(2) 土地明細表·····	40
(3) 土地改良物明細表·····	41
(4) 累計折舊—土地改良物明細表·····	42
(5) 房屋建築及設備明細表·····	43
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	44
(7) 機械及設備明細表·····	45
(8) 累計折舊—機械及設備明細表·····	46
(9) 交通及運輸設備明細表·····	47
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	48
(11) 雜項設備明細表·····	49
(12) 累計折舊—雜項設備明細表·····	50
(13) 應付代收款明細表·····	51-52
(14) 存入保證金明細表·····	53-59
(15) 應付保管款明細表·····	60
(16) 保管有價證券明細表·····	61
(17) 保證品明細表·····	62
(18) 債權憑證明細表·····	63
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	64-65
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·····	66
2. 現金出納表·····	67
3. 國有財產目錄總表·····	68
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

矯正署高雄女子監獄 總說明

中華民國 110 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）1,108,000 元，實現數 1,039,932 元，決算數 1,039,932 元，較預算數短收 68,068 元，約 93.86%，茲分項說明如次：

(1) 賠償收入：預算數 171,000 元，實現數 26,512 元，較預算數短收 144,488 元，約 15.50%，係因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 538,375 元，較預算數超收 29,375 元，約 105.77%，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 34,000 元，實現數 67,662 元，較預算數超收 33,662 元，約 199.01%，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 394,000 元，實現數 407,383 元，超收 13,383 元，約 103.40%，係因員工借住宿舍扣款、宿舍管理費收入增加所致。

2. 歲出部分：

(1) 矯正業務：預算數 206,281,000 元，決算數 206,254,552 元，賸餘數 26,448 元，預算執行率 99.99%。

(2) 一般建築及設備：預算數 850,000 元，決算數 672,794 元，賸餘數 177,206 元，預算執行率 79.15%，係汰換小型警備車 1 輛採購金額較預期減少。

(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 48,370,907 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，係本監經營土地。

(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 49,128,095 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，係本監經營之建築物及員工宿舍。

(6) 累計折舊-房屋建築及設備 216,536,358 元，係本監經營之建築物及員工宿舍之累計折舊。

(7) 機械及設備 42,713,019 元，係本監經營之電腦設備、醫療設備、…等。

(8) 累計折舊-機械及設備 34,044,125 元，係本監經營之電腦設備、醫療設備、…等之累計折舊。

(9) 交通及運輸設備 17,810,129 元，係本監經營之車輛、監測及錄音設備、…等。

(10) 累計折舊-交通及運輸設備 13,487,531 元，係本監經營之車輛、監測及錄音設備、…等之累計折舊。

矯正署高雄女子監獄 總說明

中華民國 110 年度

- (11) 雜項設備 27,881,126 元，係本監經營之辦公設備、空調設備、…等。
- (12) 累計折舊-雜項設備 23,907,895 元，係本監經營之辦公設備、空調設備、…等之累計折舊。
- (13) 應付代收款 5,954,411 元，係代收員工健保費等、收容人矯正公益費、收容人飲食補助費及捐贈款等。
- (14) 存入保證金 4,262,000 元，係履約保證金及保固保證金等。
- (15) 應付保管款 38,154,496 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 431,954,834 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		48,370,907	49,934,319	-1,563,412	-3.13%	
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		-49,128,095	-48,498,432	-629,663	-1.30%	
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		-216,536,358	-208,250,556	-8,285,802	-3.98%	
機械及設備		42,713,019	40,385,763	-2,327,256	-5.76%	
累計折舊-機械及設備		-34,044,125	-32,786,806	-1,257,319	-3.83%	
交通及運輸設備		17,810,129	20,625,500	-2,815,371	-13.65%	
累計折舊-交通及運輸設備		-13,487,531	-16,338,844	2,851,313	17.45%	
雜項設備		27,881,126	31,176,743	-3,295,617	-0.19%	
累計折舊-雜項設備		-23,907,895	-26,963,648	3,055,753	11.33%	

矯正署高雄女子監獄 總 說 明

中華民國 110 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		5,954,411	5,590,198	364,213	6.52%	
其他負債						
存入保證金		4,262,000	4,275,289	-13,289	-0.31%	
應付保管款		38,154,496	40,068,832	-1,914,336	-4.78%	
淨資產						
資產負債淨額		431,954,834	440,004,284	-8,049,450	-1.83%	

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	171,000	0	171,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	171,000	0	171,000
		02		0423170300-3 賠償收入	171,000	0	171,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	171,000	0	171,000
04				0700000000-9 財產收入	543,000	0	543,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	543,000	0	543,000
		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	34,000	0	34,000
07				1200000000-8 其他收入	394,000	0	394,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	394,000	0	394,000
		01		1223170200-4 雜項收入	394,000	0	394,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	394,000	0	394,000
				經常門小計	1,108,000	0	1,108,000
				資本門小計	0	0	0

雄女子監獄
別決算表

110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)		
26,512	0	0	26,512	-144,488	15.50
26,512	0	0	26,512	-144,488	15.50
26,512	0	0	26,512	-144,488	15.50
26,512	0	0	26,512	-144,488	15.50
606,037	0	0	606,037	63,037	111.61
606,037	0	0	606,037	63,037	111.61
538,375	0	0	538,375	29,375	105.77
538,375	0	0	538,375	29,375	105.77
67,662	0	0	67,662	33,662	199.01
407,383	0	0	407,383	13,383	103.40
407,383	0	0	407,383	13,383	103.40
407,383	0	0	407,383	13,383	103.40
600	0	0	600	600	
406,783	0	0	406,783	12,783	103.24
1,039,932	0	0	1,039,932	-68,068	93.86
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	1,108,000	0	1,108,000

雄女子監獄
別決算表
110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)		
1,039,932	0	0	1,039,932	-68,068	93.86

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	207,131,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	206,281,000	0	0	0
			04	3423179000-8 一般建築及設備	850,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	4,366,160	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,366,160	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,410,370	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,410,370	0	0	0
				合計	212,907,530	0	0	0
						0	0	0

雄女子監獄
別決算表
110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)		
207,131,000	206,927,346	0	-203,654	99.90
	0	206,927,346		
206,281,000	206,254,552	0	-26,448	99.99
	0	206,254,552		
850,000	672,794	0	-177,206	79.15
	0	672,794		
4,366,160	4,366,160	0	0	100.00
	0	4,366,160		
4,366,160	4,366,160	0	0	100.00
	0	4,366,160		
1,410,370	1,410,370	0	0	100.00
	0	1,410,370		
1,410,370	1,410,370	0	0	100.00
	0	1,410,370		
212,907,530	212,703,876	0	-203,654	99.90
	0	212,703,876		

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	207,131,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	204,961,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	2,170,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	204,961,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	151,684,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	53,253,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	24,000	0	0	0	0	0
						0	-4,000		-4,000	
						0	4,000		4,000	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,320,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	1,320,000	0	0	0	0	0
		04		3423179000-8 一般建築及設備	850,000	0	0	0	0	0
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	850,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	850,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,410,370	0	0	0	0	0
			10	人事費	1,410,370	0	0	0	0	0
						0	0		0	0

雄女子監獄
別決算表

110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)		
207,131,000	206,927,346	0	-203,654	99.90
	0	206,927,346		
204,961,000	204,938,778	0	-22,222	99.99
	0	204,938,778		
2,170,000	1,988,568	0	-181,432	91.64
	0	1,988,568		
204,961,000	204,938,778	0	-22,222	99.99
	0	204,938,778		
151,684,000	151,684,000	0	0	100.00
	0	151,684,000		
53,249,000	53,226,778	0	-22,222	99.96
	0	53,226,778		
28,000	28,000	0	0	100.00
	0	28,000		
1,320,000	1,315,774	0	-4,226	99.68
	0	1,315,774		
1,320,000	1,315,774	0	-4,226	99.68
	0	1,315,774		
850,000	672,794	0	-177,206	79.15
	0	672,794		
850,000	672,794	0	-177,206	79.15
	0	672,794		
850,000	672,794	0	-177,206	79.15
	0	672,794		
1,410,370	1,410,370	0	0	100.00
	0	1,410,370		
1,410,370	1,410,370	0	0	100.00
	0	1,410,370		

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	1,410,370	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,366,160	0	0	0
				10 人事費	4,366,160	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	4,366,160	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	5,776,530	0	0	0
						0	0	0
				合計	212,907,530	0	0	0
						0	0	0

雄女子監獄
別決算表

110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)		
1,410,370	1,410,370	0	0	100.00
	0	1,410,370		
4,366,160	4,366,160	0	0	100.00
	0	4,366,160		
4,366,160	4,366,160	0	0	100.00
	0	4,366,160		
4,366,160	4,366,160	0	0	100.00
	0	4,366,160		
5,776,530	5,776,530	0	0	100.00
	0	5,776,530		
212,907,530	212,703,876	0	-203,654	99.90
	0	212,703,876		

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	151,684,000	53,226,778	28,000	0	204,938,778
		02		3423174100-5 矯正業務	151,684,000	53,226,778	28,000	0	204,938,778
		04		3423179000-8 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	3423179011-4 交通及運輸設備	0	0	0	0	0
				小計	151,684,000	53,226,778	28,000	0	204,938,778
				合計	151,684,000	53,226,778	28,000	0	204,938,778

雄女子監獄

決算分析表

110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	1,988,568	0	1,988,568	206,927,346	
0	1,315,774	0	1,315,774	206,254,552	
0	672,794	0	672,794	672,794	
0	672,794	0	672,794	672,794	
0	1,988,568	0	1,988,568	206,927,346	
0	1,988,568	0	1,988,568	206,927,346	

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	交通及運輸設備	
10人事費	151,684,000	0	
1015 法定編制人員待遇	85,097,738	0	
1020 約聘僱人員待遇	5,749,812	0	
1025 技工及工友待遇	2,558,520	0	
1030 獎金	21,241,738	0	
1035 其他給與	2,256,510	0	
1040 加班值班費	14,599,009	0	
1050 退休離職儲金	10,796,537	0	
1055 保險	9,384,136	0	
20業務費	53,226,778	0	
2003 教育訓練費	151,956	0	
2006 水電費	2,314,272	0	
2009 通訊費	606,812	0	
2018 資訊服務費	206,894	0	
2021 其他業務租金	84,000	0	
2024 稅捐及規費	155,392	0	
2027 保險費	57,894	0	
2030 兼職費	31,794	0	
2036 按日按件計資酬金	1,433,134	0	
2045 國內組織會費	16,600	0	
2051 物品	4,626,105	0	
2054 一般事務費	4,659,249	0	
2057 給養費	32,622,050	0	
2063 房屋建築養護費	1,846,492	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	314,251	0	
2069 設施及機械設備養護費	3,873,872	0	
2072 國內旅費	122,801	0	
2081 運費	7,090	0	
2084 短程車資	2,520	0	
2093 特別費	93,600	0	
30設備及投資	1,315,774	672,794	
3025 運輸設備費	0	672,794	
3035 雜項設備費	1,315,774	0	
40獎補助費	28,000	0	

雄女子監獄
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				151,684,000
				85,097,738
				5,749,812
				2,558,520
				21,241,738
				2,256,510
				14,599,009
				10,796,537
				9,384,136
				53,226,778
				151,956
				2,314,272
				606,812
				206,894
				84,000
				155,392
				57,894
				31,794
				1,433,134
				16,600
				4,626,105
				4,659,249
				32,622,050
				1,846,492
				314,251
				3,873,872
				122,801
				7,090
				2,520
				93,600
				1,988,568
				672,794
				1,315,774
				28,000

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	交通及運輸設備	
4085 獎勵及慰問	28,000	0	
小 計	206,254,552	672,794	
合 計	206,254,552	672,794	

雄女子監獄
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				28,000
				206,927,346
				206,927,346

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	1,039,932	0	0
本年度	1,039,932	0	0
0423170301 一般賠償收入	26,512	0	0
0723170103 租金收入	538,375	0	0
0723170500 廢舊物資售價	67,662	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	600	0	0
1223170210 其他雜項收入	406,783	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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

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	212,703,876	0	0	0
本年度	212,703,876	0	0	0
一、本年度經費	206,927,346	0	0	0
3423174100 矯正業務	206,254,552	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	672,794	0	0	0
二、統籌科目	5,776,530	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,366,160	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,410,370	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

110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	212,703,876	0
0	0	0	212,703,876	0
0	0	0	206,927,346	0
0	0	0	206,254,552	0
0	0	0	672,794	0
0	0	0	5,776,530	0
0	0	0	4,366,160	0
0	0	0	1,410,370	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

經資門分列

中華民國110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	%	
110	0423170301-6 一般賠償收入	-144,488	-84.50	係因廠商逾期違約罰款較預期少所致。
	0723170103-9 租金收入	29,375	5.77	
	0723170500-9 廢舊物資售價	33,662	99.01	出售廢舊物品及報廢財產收入較預期增加。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	600		職員溢領超應休補助款繳回600元。
	1223170210-8 其他雜項收入	12,783	3.24	
	小計	-68,068	-6.14	
	本年度合計	-68,068	-6.14	

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
110	3423174100-5 矯正業務	26,448	0.01	10	22,222
	3423179011-4 交通及運輸設備	177,206	20.85		0
	小計	203,654	0.10		22,222
	本年度合計	203,654	0.10		22,222

雄女子監獄

免、註銷)分析表

110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	
撙節支出。	8	4,226	撙節支出。	
	8	177,206	係小型警備車1輛之採購金較預期減少。	
		181,432		
		181,432		

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	93,773,000	0	93,773,000	85,097,738
四、約聘僱人員待遇	1,757,000	0	1,757,000	5,749,812
五、技工及工友待遇	2,559,000	0	2,559,000	2,558,520
六、獎金	20,392,000	0	20,392,000	21,241,738
七、其他給與	2,213,000	0	2,213,000	2,256,510
八、加班值班費	13,857,000	0	13,857,000	14,599,009
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	8,020,000	0	8,020,000	10,796,537
十一、保險	9,113,000	0	9,113,000	9,384,136
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	151,684,000	0	151,684,000	151,684,000

雄女子監獄

分析表

110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	
-8,675,262	-9.25	148	132	
3,992,812	227.25	1	1	主要係因管理員考試缺進用職務代理人。
-480	-0.02	6	6	
849,738	4.17	0	0	1.考績獎金9,307,297元。2.特殊公勳獎賞55,000元。3.年終工作獎金11,879,441元。
43,510	1.97	0	0	
742,009	5.35	0	0	
0		0	0	
2,776,537	34.62	0	0	補提勞工退休準備金差額。
271,136	2.98	0	0	
0		0	0	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607,756元。
0	0.00	155	139	

矯正署高
增購及汰換
 中華民國

車輛類別型	預算數/以前年度轉入數			合計(1)	決算金額(含保留數)(2)
	年度別	原預算數/以前年度轉入數	預算增減數		
小型警備車	110	850,000	0	850,000	672,794
合 計		850,000	0	850,000	672,794

雄女子監獄

車輛明細表

110年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
-177,206	-20.85	1	1	汰換車輛購置年度:93年8月。小型警備車1輛結餘款177,206元。
-177,206	-20.85	1	1	

矯正署高
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

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			28,000	28,000	0
6.獎勵及慰問			28,000	28,000	0
退休(職)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	28,000	28,000	0
	小 計		28,000	28,000	0
	合 計		28,000	28,000	0

雄女子監獄

關或團體個人經費報告表

110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	
28,000	0						0		
28,000	0						0		
28,000	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。主要係因退休退職人員三節慰問金不敷，流用業務費4,000元至獎補助費。
28,000	0						0		
28,000	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	158,945	51,742	0	0	0	28
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	153,169	51,742	0	0	0	28
04教育	1,410	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	4,366	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

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

矯正署高雄女子監獄
平衡表

中華民國110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	480,325,741	489,938,603	2 負債	48,370,907	49,934,319
11 流動資產	48,370,907	49,934,319	21 流動負債	5,954,411	5,590,198
110103 專戶存款	48,370,907	49,934,319	210302 應付代收款	5,954,411	5,590,198
14 固定資產	431,954,834	440,004,284	28 其他負債	42,416,496	44,344,121
140101 土地	128,657,995	128,657,995	280301 存入保證金	4,262,000	4,275,289
140201 土地改良物	52,006,892	52,006,892	280401 應付保管款	38,154,496	40,068,832
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-49,128,095	-48,498,432	3 淨資產	431,954,834	440,004,284
140401 房屋建築及設備	499,989,677	499,989,677	31 資產負債淨額	431,954,834	440,004,284
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-216,536,358	-208,250,556	310101 資產負債淨額	431,954,834	440,004,284
140501 機械及設備	42,713,019	40,385,763			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-34,044,125	-32,786,806			
140601 交通及運輸設備	17,810,129	20,625,500			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-13,487,531	-16,338,844			
140701 雜項設備	27,881,126	31,176,743			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-23,907,895	-26,963,648			
合 計	480,325,741	489,938,603	合 計	480,325,741	489,938,603

備註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 1,076,000元、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110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	213,743,808	206,948,534	6,795,274
公庫撥入數	212,703,876	205,160,107	7,543,769
罰款及賠償收入	26,512	0	26,512
財產收益	606,037	612,947	-6,910
捐獻及贈與收入	0	719,986	-719,986
其他收入	407,383	455,494	-48,111
支出	225,195,432	218,400,940	6,794,492
繳付公庫數	1,039,932	1,068,441	-28,509
人事支出	157,460,530	154,907,665	2,552,865
業務支出	53,226,778	48,851,531	4,375,247
獎補助支出	28,000	26,000	2,000
財產損失	85,850	53,196	32,654
折舊、折耗及攤銷	13,354,342	13,494,107	-139,765
收支餘絀	-11,451,624	-11,452,406	782

矯正署高雄女子監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國110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110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110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		49,128,095	
			本年度部分		49,128,095	
			總計		49,128,095	

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110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110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		216,536,358	
			本年度部分		216,536,358	
			總計		216,536,358	

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110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		42,388,574	
			本年度部分		42,388,574	
			預算性質部分		324,445	
			本年度部分		324,445	
			110		324,445	
			一百一十年度			
			3423174100-5* 矯正業務	324,445		
			總計		42,713,019	

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110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		34,044,125	
			本年度部分		34,044,125	
			總計		34,044,125	

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110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		16,598,981	
			本年度部分		16,598,981	
			預算性質部分		1,211,148	
			本年度部分		1,211,148	
			110		1,211,148	
			一百一十年度			
			3423174100-5* 矯正業務	538,354		
			3423179000-8 一般建築及設備	672,794		
			3423179011-4* 交通及運輸設備	672,794		
			總 計		17,810,129	

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110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		13,487,531	
			本年度部分		13,487,531	
			總計		13,487,531	

矯正署高雄女子監獄

雜項設備明細表

中華民國110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		27,428,151	
			本年度部分		27,428,151	
			預算性質部分		452,975	
			本年度部分		452,975	
			110		452,975	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	452,975		
			矯正業務			
			總計		27,881,126	

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110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		23,907,895	
			本年度部分		23,907,895	
			總計		23,907,895	

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110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		5,954,411	
			本年度部分		5,476,992	
			02 公(眷)保費扣繳款	60,567		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	65,267		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	206,182		
			39 矯正公益補助費	1,691,729		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠 售款)	90,684		
			42 收容人飲食補助費	2,238,072		
			110 一百一十年度		1,124,491	
			16 捐贈款	1,095,480		
110	11	10	100468 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	999,480		
110	12	20	100534 收入傳票 收到大發扶輪社(扶輪之子)收容人子 女助學金捐贈款(高雄市大發扶輪社)	96,000		
			99 其他	29,011		
110	09	02	100364 收入傳票 收到110年1-6月收容人配製眼鏡採購 案回饋金(總號64號)	29,011		
			以前年度部分		477,419	
			109 一百零九年度		477,419	
			16 捐贈款	477,419		
109	06	18	100231 收入傳票	460,596		

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110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	09	16	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) 100367 收入傳票 16,823 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.參加懇親低收入家屬交通費補助等)監收2216 總計		5,954,411	

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110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		4,262,000	
			本年度部分		3,767,000	
			110 一百一十年度		3,767,000	
			02 履約保證金	3,619,000		
110	06	25	100255 收入傳票 收到110年度下半年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110.7.1-110.12.31(總號53號)存入國庫存款戶 25755834 勝鉦企業社	260,000		
110	06	25	100256 收入傳票 收到110年度下半年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110.7.1-110.12.31(總號55)存入國庫存款 24412946 竑鑫食品有限公司	70,000		
110	06	25	100257 收入傳票 收到110年度下半年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110.7.1-110.12.31(總號54)存入國庫存款 24412946 竑鑫食品有限公司	230,000		
110	06	25	100258 收入傳票 收到110年度下半年期高雄一區收容人副食品(食品食料類)聯合採購案履約保證金,履約期限110.7.1-110.12.31(總號56)存入國庫存款戶 24412946 竑鑫食品有限公司	50,000		
110	06	25	100259 收入傳票 收110年度下半年期高雄一區收容人副食品(素食及黃豆製品類)聯合採購案履約保證金,履約期限110.7.1-110.12.31(總號57)存入國庫存款 24412946 竑鑫食品有限公司	160,000		
110	07	05	100269 收入傳票 收110年度下半年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110.7.1-110.12.31(總號61)存入國庫存款 88505504 高雄市梓官區漁會	100,000		
110	07	05	100270 收入傳票 收110年度下半年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110.7.1-110.12.31(總號6	34,000		

矯正署高雄女子監獄

存入保證金明細表

中華民國110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	
			2)存國庫存款 81242632 振聲農業科技股份有限公司			
110	07	08	100281 收入傳票 收110年度下半年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110.7.1-110.12.31(總號66)存入國庫存款戶 17497497 保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社	146,000		
110	07	08	100282 收入傳票 收110年度下半年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110.7.1-110.12.31(總號67)存入國庫存款戶 17497497 保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社	100,000		
110	07	09	100283 收入傳票 收110年文具用品採購案履約保證金,履約期限110.7.5-111.6.30(總號65)存入國庫存款戶 28304784 天信物流有限公司	16,000		
110	07	21	100299 收入傳票 收110年度下半年高雄一區收容人副食品(一般蔬菜類)聯合採購案履約保證金,履約期限110.7.1-110.12.31(總號70)存入國庫存款戶 28379692 茂欣冷凍企業有限公司	120,000		
110	08	03	100319 收入傳票 收110年度下半年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110.8.1-110.12.31(總號76)存入國庫存款戶 07993638 復進企業股份有限公司	147,000		
110	09	27	100392 收入傳票 收110年度Covid-19羅氏家用快篩試劑採購案履約保證金,履約期限110.9.16-111.3.15(總號87)存入國庫存款戶 53765237 牛耳國際生技有限公司	15,000		
110	10	12	100413 收入傳票 收戶外遊戲設施採購案履約保證金,履約期限110.10.8-110.12.10(總號92)存入國庫存款戶 70477409 華森葳國際教育用品有限公司	23,000		
110	10	22	100428 收入傳票 收到111年上期高雄一區矯正機關收	170,000		

矯正署高雄女子監獄

存入保證金明細表

中華民國110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	
110	10	22	容人副食品聯合採購案(蔬菜類-一般蔬菜組)履約保證金111.1.1-111.6.30並存入國庫存款戶(總號98) 28379692 茂欣冷凍企業有限公司 100429 收入傳票 收到111年上期高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(蔬菜類-佐料蔬菜組)履約保證金111.1.1-111.6.30並存入國庫存款戶(總號97) 17497497 保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社	120,000		
110	10	22	100430 收入傳票 收到111年上期高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(雞肉類)履約保證金111.1.1-111.6.30並存入國庫存款戶(總號99) 16263154 合億食品股份有限公司	300,000		
110	10	25	100434 收入傳票 收到111年上期高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(海產類)履約保證金111.1.1-111.6.30並存入國庫存款戶(總號100) 88505504 高雄市梓官區漁會	200,000		
110	11	02	100439 收入傳票 收到111年上期高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(素食及豆製品類)履約保證金111.1.1-111.6.30並存入國庫存款戶(總號102) 24412946 竑鑫食品有限公司	130,000		
110	11	05	100454 收入傳票 收到111年上期高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(蛋類)履約保證金111.1.1-111.6.30並存入國庫存款戶(總號110) 24412946 竑鑫食品有限公司	50,000		
110	11	05	100455 收入傳票 收到111年上期高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(南北雜貨類)履約保證金111.1.1-111.6.30並存入國庫存款戶(總號108) 24412946 竑鑫食品有限公司	190,000		
110	11	05	100456 收入傳票 收到111年上期高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(豬肉類)履約保證金111.1.1-111.6.30並存入國庫存款戶(總號107) 07993638 復進企業股份有限公司	250,000		
110	11	05	100457 收入傳票	250,000		

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110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	
110	11	05	收到111年上期高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(加工食品類)履約保證金111.1.1-111.6.30並存入國庫存款戶(總號109) 24412946 竑鑫食品有限公司 100458 收入傳票 收到111年上期高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(水果類)履約保證金111.1.1-111.6.30並存入國庫存款戶(總號106) 17497497 保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社	100,000		
110	11	11	100470 收入傳票 收到111年上期高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(罐頭及醬菜類)履約保證金111.1.1-111.6.30並存入國庫存款戶(總號114) 24412946 竑鑫食品有限公司	90,000		
110	11	11	100471 收入傳票 收到111年上期高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(食品原料類)履約保證金111.1.1-111.6.30並存入國庫存款戶(總號115) 24412946 竑鑫食品有限公司	70,000		
110	11	15	100477 收入傳票 收111及112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111.1.1-112.12.31(總號117)存入國庫存款戶 23928467 台灣檢驗科技股份有限公司	48,000		
110	11	15	100478 收入傳票 收到111年上期高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(鴨肉類)履約保證金111.1.1-111.6.30並存入國庫存款戶(總號116) 81242632 振聲農業科技股份有限公司	50,000		
110	11	22	100487 收入傳票 收到111年代辦收容人驗光配鏡採購案履約保證金,履約期限111.1.1-111.12.31並存入國庫存款戶(總號118) 34732519 正雄實業有限公司	25,000		
110	12	10	100522 收入傳票 收到111年廢食用油委託回收清除案履約保證金,履約期限111.1.1-111.12.31並存入國庫存款戶(總號111) 10433723 鑫鎂環保清潔行	5,000		

矯正署高雄女子監獄
存入保證金明細表

中華民國110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	
110	12	28	100549 收入傳票 收到111-113年高雄女子監獄健保藥品調劑特約藥局遴選履約保證金,履約期限111.1.1-113.12.31並存入國庫存款戶(總號130) 82719297 淑德健保藥局簡啟哲	100,000		
			03 保固保證金		148,000	
110	04	19	300082 轉帳傳票 水源管線更改安裝及控制設備採購案履約保證金轉保固保證金,保固日期10.4.14-111.4.13(總號39號) 76360010 南聯造機有限公司	28,000		
110	05	04	300096 轉帳傳票 熱系設備暨安裝採購案履約保證金轉保固保證金,保固日期110.4.21-111.4.20(總號40號) 24991641 永煜節能工程有限公司	22,000		
110	06	04	300117 轉帳傳票 外役分監舍房浴廁及鋁窗整修工程採購案履約保證金轉保固保證金,保固日期110.5.14-112.5.13(總號46號) 24443032 均成土木包工業有限公司	19,000		
110	06	04	300118 轉帳傳票 外役分監舍房內部整修暨桌椅採購案履約保證金轉保固保證金,保固日期10.5.26-111.5.25(總號49號) 81932658 櫛湘室內裝修工程行	13,000		
110	08	03	300171 轉帳傳票 110年度監視系統-監視視角補強採購案履約保證金轉保固保證金,保固日期110.7.22-111.7.21(總號71號) 24919727 秉龍系統科技有限公司	7,000		
110	08	06	300178 轉帳傳票 六工浴廁防水整修工程採購案履約保證金轉保固保證金,保固日期110.7.28-115.7.27(總號75號) 10280634 久億土木包工業	25,000		
110	12	15	300293 轉帳傳票 職員文康室整修工程採購案履約保證金轉保固保證金,保固日期110.12.7-112.12.6(總號126號) 50936102 祥立室內裝修有限公司	21,000		
110	12	20	300302 轉帳傳票 監視系統汰換採購案履約保證金轉保固保證金,保固日期110.12.17-111.1	13,000		

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110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	
			2.16(總號127號) 24919727 秉龍系統科技有限公司			
			以前年度部分		495,000	
			107 一百零七年度		100,000	
			02 履約保證金	100,000		
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108.1.1-110.1 2.31(監繳1437號)存國庫戶 47718454 健安藥局	100,000		
			108 一百零八年度		26,000	
			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108.12.27-1 10.12.26(監繳1639號) 53574096 丞信營造有限公司	26,000		
			109 一百零九年度		369,000	
			02 履約保證金	160,000		
109	12	01	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1 10.1.1-111.12.31(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	24,000		

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110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	
			34732519 正雄實業有限公司			
			03 保固保證金		209,000	
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109.5.30-11 1.5.29(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1 09.6.23-111.6.22(監繳1703號) 82838147 龍翌土木包工業有限公 司	4,000		
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	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		
			總 計		4,262,000	

矯正署高雄女子監獄
應付保管款明細表

中華民國110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		38,154,496	
			本年度部分		38,154,496	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	609,417		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	609,272		
			08 勞作金(計息部分)	12,256,388		
			10 收容人寄存款(計息部分)	24,324,422		
			11 收容人保管金孳息	354,997		
			總計		38,154,496	

矯正署高雄女子監獄
保管有價證券明細表

公務機關會計

中華民國110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		1,076,000	
			本年度部分		1,076,000	
			110 一百一十年度		1,076,000	
110	11	25	300265 轉帳傳票 收到保管收容人振興五倍券11/23	1,072,900		
111	01	04	300318 轉帳傳票 收到保管收容人振興五倍券12/29	3,100		
			總 計		1,076,000	

矯正署高雄女子監獄

保證品明細表

中華民國110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
			110			1
			一百一十年度			
110	09	02	300202 轉帳傳票 收到太陽光電發電設備標租案(履約期限:106.8.9-126.8.8),履約保證用銀行連帶保證書\$3,626,120保證期:110.9.1.-112.11.9(總號63)	1		
			總 計			1

矯正署高雄女子監獄

債權憑證明細表

中華民國110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	-48,498,432
房屋建築及設備	499,989,677	-208,250,556
機械及設備	40,385,763	-32,786,806
交通及運輸設備	20,625,500	-16,338,844
雜項設備	31,176,743	-26,963,648
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	772,842,570	-332,838,286
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	772,842,570	-332,838,286

備註：

1. 本年度成本變動增加數5,390,742＝預算採購增加金額1,988,568＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,402,174。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,988,568＝本年度預算執行金額1,988,568。
3. 預算採購增加金額1,988,568，與設備及投資預算執行增加金額1,988,568，二者相符。

女子監獄

耗資產及無形資產變動表

110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	-629,663	2,878,797
0	0	-8,285,802	283,453,319
3,263,083	935,827	-1,257,319	8,668,894
1,211,148	4,026,519	2,851,313	4,322,598
916,511	4,212,128	3,055,753	3,973,231
0	0	0	0
0	0	0	0
5,390,742	9,174,474	-4,265,718	431,954,834
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5,390,742	9,174,474	-4,265,718	431,954,834

矯正署高雄女子監獄
決算與會計收支對照表
中華民國110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	1,039,932	212,703,876	213,743,808	收入
	-	212,703,876	212,703,876	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	26,512	-	26,512	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	606,037	-	606,037	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	407,383	-	407,383	其他收入
歲出	212,703,876	12,491,556	225,195,432	支出
	-	1,039,932	1,039,932	繳付公庫數
人事費	157,460,530	-	157,460,530	人事支出
業務費	53,226,778	-	53,226,778	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	1,988,568	-1,988,568	-	
	-	85,850	85,850	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,354,342	13,354,342	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-211,663,944	200,212,320	-11,451,624	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數212,703,876元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,039,932元。3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,988,568元,已列入資產科目,爰予調減。4.財產損失調整數:係年度報廢財產殘值85,850元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數13,354,342元。

矯正署高雄女子監獄
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	49,934,319
(一).專戶存款	49,934,319
二、本期收入	202,142,378
(一).本年度歲入	1,039,932
1.實現數	1,039,932
(1).其他	1,039,932
(二).應付代收款淨增(減)數	364,213
(三).存入保證金淨增(減)數	-13,289
(四).應付保管款淨增(減)數	-1,914,336
(五).公庫撥入數	212,703,876
1.本年度歲出撥款	212,703,876
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-10,038,018
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-10,038,018
(1).財產交易利益(損失)	-85,850
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-13,354,342
(3).其他影響非流動資產之項目	3,402,174
收 項 總 計	252,076,697
付項	
一、本期支出	203,705,790
(一).本年度歲出	212,703,876
1.實現數	212,703,876
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,988,568
(2).其他	210,715,308
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-10,038,018
(三).繳付公庫數	1,039,932
1.本年度歲入繳庫	1,039,932
二、本期結存	48,370,907
(一).專戶存款	48,370,907
付 項 總 計	252,076,697

矯正署高雄女子監獄
 國有財產目錄總表
 中華民國110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	2,878,797	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	283,453,319	
		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	519	8,668,894	
交通及運輸設備	船	艘	0	4,322,598	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	47		
	其他	件	115		
雜項設備	圖書	冊(套)	2	3,973,231	
	其他	件	686		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				431,954,834	

主辦會計人員：



機關長官：

