

12-5-15

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 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

矯正署高雄女子監獄112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. 重要社會發展、重大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 | 31-34 |
| 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 |
| 21. 媒體政策及業務宣導費彙計表····· | 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····· | 49-50 |
| (14) 存入保證金明細表····· | 51-56 |
| (15) 應付保管款明細表····· | 57 |
| (16) 保證品明細表····· | 58 |
| (17) 債權憑證明細表····· | 59 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表····· | 60-61 |
| 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····· | 62 |
| 2. 現金出納表····· | 63 |
| 3. 國有財產目錄總表····· | 64 |
| 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 112 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：本年度預算數新臺幣（以下同）1,091,000 元，實現數 1,154,199 元，決算數 1,154,199 元，較預算數超收 63,199 元，執行率 105.79%，茲分項說明如次：

(1) 賠償收入：預算數 128,000 元，決算數 14,802 元，較預算數短收 113,198 元，執行率 11.56%，係因廠商逾期違約罰款賠償收入較預計減少所致。

(2) 使用規費收入：預算數 0 元，決算數 5,246 元，較預算數超收 5,246 元，係因收容人影印費收入，依實際收取狀況繳庫。

(3) 財產孳息：預算數 510,000 元，決算數 528,003 元，較預算數超收 18,003 元，執行率 103.53%，係收到太陽光電發電設備租賃回饋金較預計增加所致。

(4) 廢舊物資售價：預算數 56,000 元，決算數 65,174 元，較預算數超收 9,174 元，執行率 116.38%，係因出售廢舊物資及報廢財產收入較預計增加所致。

(5) 雜項收入：預算數 397,000 元，決算數 540,974 元，超收 143,974 元，執行率 136.27%，係因員工借住宿舍扣款、宿舍管理費收入較預計增加所致。

2. 歲出部分：

(1) 矯正業務：本年度預算數 218,408,000 元，決算數 217,912,774 元，賸餘數 495,226 元，執行率 99.77%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1、資產合計 454,637,462 元，包括：

(1) 專戶存款 43,942,360 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 124,356,485 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 50,344,043 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 233,107,970 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 44,369,412 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 32,694,324 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 17,071,259 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 13,963,351 元，係本監經營之車輛、監測及錄音設備等之累計折舊。

(11) 雜項設備 26,611,944 元，係本監經營之辦公設備、空調設備等。

矯正署高雄女子監獄 總說明

中華民國 112 年度

(12) 累計折舊-雜項設備 23,600,879 元，係本監經營之辦公設備、空調設備等之累計折舊。

2、負債合計 43,942,360 元，包括：

(1) 應付代收款 3,631,384 元，係代收員工健保費等、矯正公益補助費、收容人飲食補助費及捐贈款等。

(2) 存入保證金 7,000,390 元，係履約保證金及保固保證金等。

(3) 應付保管款 33,310,586 元，係收容人寄存款(含孳息)及約僱人員離職儲金。

3、淨資產合計 410,695,102 元，係資產負債淨額 410,695,102 元。

4、附註：

(1) 保證品 3,866,120 元，係廠商履約保證用銀行保證書。

(2) 債權憑證 1 元，係廠商應繳押標金，經移送行政執行分署後取得之債權憑證。

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 | 454,637,462 | 472,061,091 | (17,423,629) | (3.69) | |
| 流動資產 | 43,942,360 | 50,000,488 | (6,058,128) | (12.12) | |
| 專戶存款 | 43,942,360 | 50,000,488 | (6,058,128) | (12.12) | |
| 固定資產 | 410,695,102 | 422,060,603 | (11,365,501) | (2.69) | |
| 土地 | 124,356,485 | 124,356,485 | 0 | 0 | |
| 土地改良物 | 52,006,892 | 52,006,892 | 0 | 0 | |
| 累計折舊-土地改良物 | (50,344,043) | (49,736,069) | (607,974) | 1.22 | |
| 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 | (233,107,970) | (224,822,164) | (8,285,806) | 3.69 | |
| 機械及設備 | 44,369,412 | 45,271,587 | (902,175) | (1.99) | |
| 累計折舊-機械及設備 | (32,694,324) | (32,260,418) | (433,906) | 1.35 | |
| 交通及運輸設備 | 17,071,259 | 16,872,379 | 198,880 | 1.18 | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | (13,963,351) | (13,400,513) | (562,838) | 4.2 | |
| 雜項設備 | 26,611,944 | 27,984,633 | (1,372,689) | (4.91) | |
| 累計折舊-雜項設備 | (23,600,879) | (24,201,886) | 601,007 | (2.48) | |

矯正署高雄女子監獄
總說明

中華民國 112 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 | | 43,942,360 | 50,000,488 | (6,058,128) | (12.12) | |
| 流動負債 | | 3,631,384 | 5,238,294 | (1,606,910) | (30.68) | |
| 應付代收款 | | 3,631,384 | 5,238,294 | (1,606,910) | (30.68) | 係矯正公益補助費等減少所致 |
| 其他負債 | | 40,310,976 | 44,762,194 | (4,451,218) | (9.94) | |
| 存入保證金 | | 7,000,390 | 8,336,305 | (1,335,915) | (16.03) | |
| 應付保管款 | | 33,310,586 | 36,425,889 | (3,115,303) | (8.55) | |
| 淨資產 | | 410,695,102 | 422,060,603 | (11,365,501) | (2.69) | |
| 資產負債淨額 | | 410,695,102 | 422,060,603 | (11,365,501) | (2.69) | |
| 附註 | | | | | | |
| 保證品 | | 3,866,120 | 3,626,120 | 240,000 | 6.62 | 係履約保證用銀行連帶保證書增加 |
| 債權憑證 | | 1 | 1 | 0 | 0 | |

(二) 未來或有給付責任之揭露說明: 無。

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、本監工作計畫係依據法務部 112 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本監在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(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 99.77%。 | 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 | 128,000 | 0 | 128,000 |
| | 104 | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 128,000 | 0 | 128,000 |
| | | 02 | | 0423170300-3 賠償收入 | 128,000 | 0 | 128,000 |
| | | | 01 | 0423170301-6 一般賠償收入 | 128,000 | 0 | 128,000 |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 0 | 0 | 0 |
| | 84 | | | 0523170000-5 矯正署及所屬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | | 0523170300-9 使用規費收入 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 0523170303-7 資料使用費 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 566,000 | 0 | 566,000 |
| | 113 | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 566,000 | 0 | 566,000 |
| | | 01 | | 0723170100-0 財產孳息 | 510,000 | 0 | 510,000 |
| | | | 02 | 0723170103-9 租金收入 | 510,000 | 0 | 510,000 |
| | | 02 | | 0723170500-9 廢舊物資售價 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 397,000 | 0 | 397,000 |
| | 112 | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 397,000 | 0 | 397,000 |
| | | 01 | | 1223170200-4 雜項收入 | 397,000 | 0 | 397,000 |

雄女子監獄
別決算表

112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) | | |
| 14,802 | 0 | 0 | 14,802 | -113,198 | 11.56 |
| 14,802 | 0 | 0 | 14,802 | -113,198 | 11.56 |
| 14,802 | 0 | 0 | 14,802 | -113,198 | 11.56 |
| 14,802 | 0 | 0 | 14,802 | -113,198 | 11.56 |
| 5,246 | 0 | 0 | 5,246 | 5,246 | |
| 5,246 | 0 | 0 | 5,246 | 5,246 | |
| 5,246 | 0 | 0 | 5,246 | 5,246 | |
| 5,246 | 0 | 0 | 5,246 | 5,246 | |
| 593,177 | 0 | 0 | 593,177 | 27,177 | 104.80 |
| 593,177 | 0 | 0 | 593,177 | 27,177 | 104.80 |
| 528,003 | 0 | 0 | 528,003 | 18,003 | 103.53 |
| 528,003 | 0 | 0 | 528,003 | 18,003 | 103.53 |
| 65,174 | 0 | 0 | 65,174 | 9,174 | 116.38 |
| 540,974 | 0 | 0 | 540,974 | 143,974 | 136.27 |
| 540,974 | 0 | 0 | 540,974 | 143,974 | 136.27 |
| 540,974 | 0 | 0 | 540,974 | 143,974 | 136.27 |

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) |
| | | | 01 | 1223170201-7 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 397,000 | 0 | 397,000 |
| | | | | 經常門小計 | 1,091,000 | 0 | 1,091,000 |
| | | | | 資本門小計 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 1,091,000 | 0 | 1,091,000 |

雄女子監獄
別決算表

112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) | | |
| 5,962 | 0 | 0 | 5,962 | 5,962 | |
| 535,012 | 0 | 0 | 535,012 | 138,012 | 134.76 |
| 1,154,199 | 0 | 0 | 1,154,199 | 63,199 | 105.79 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,154,199 | 0 | 0 | 1,154,199 | 63,199 | 105.79 |

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 | 218,408,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | 3423174100-5 矯正業務 | 218,408,000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | | | 7600000000-8 退休撫卹給付支出 | 4,007,976 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 4,007,976 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | | | 8900000000-0 其他支出 | 1,839,753 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 1,839,753 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 224,255,729 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |

雄女子監獄
別決算表
112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) | | |
| 218,408,000 | 217,912,774 | 0 | -495,226 | 99.77 |
| | 0 | 217,912,774 | | |
| 218,408,000 | 217,912,774 | 0 | -495,226 | 99.77 |
| | 0 | 217,912,774 | | |
| 4,007,976 | 4,007,976 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 4,007,976 | | |
| 4,007,976 | 4,007,976 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 4,007,976 | | |
| 1,839,753 | 1,839,753 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 1,839,753 | | |
| 1,839,753 | 1,839,753 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 1,839,753 | | |
| 224,255,729 | 223,760,503 | 0 | -495,226 | 99.78 |
| | 0 | 223,760,503 | | |

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 | 218,408,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 經常門小計 | 217,070,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 資本門小計 | 1,338,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | -243,777 | -243,777 | | |
| | | | | | | 0 | 243,777 | 243,777 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 217,070,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10 人事費 | 165,695,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 20 業務費 | 51,339,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 40 獎補助費 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | -243,777 | -243,777 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5* 矯正業務 | 1,338,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 30 設備及投資 | 1,338,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 243,777 | 243,777 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,839,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10 人事費 | 1,839,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 經常門小計 | 1,839,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 4,007,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10 人事費 | 4,007,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

雄女子監獄
別決算表

112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) | | |
| 218,408,000 | 217,912,774 | 0 | -495,226 | 99.77 |
| | 0 | 217,912,774 | | |
| 216,826,223 | 216,330,997 | 0 | -495,226 | 99.77 |
| | 0 | 216,330,997 | | |
| 1,581,777 | 1,581,777 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 1,581,777 | | |
| 216,826,223 | 216,330,997 | 0 | -495,226 | 99.77 |
| | 0 | 216,330,997 | | |
| 165,695,000 | 165,199,774 | 0 | -495,226 | 99.70 |
| | 0 | 165,199,774 | | |
| 51,095,223 | 51,095,223 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 51,095,223 | | |
| 36,000 | 36,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 36,000 | | |
| 1,581,777 | 1,581,777 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 1,581,777 | | |
| 1,581,777 | 1,581,777 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 1,581,777 | | |
| 1,839,753 | 1,839,753 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 1,839,753 | | |
| 1,839,753 | 1,839,753 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 1,839,753 | | |
| 1,839,753 | 1,839,753 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 1,839,753 | | |
| 4,007,976 | 4,007,976 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 4,007,976 | | |
| 4,007,976 | 4,007,976 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 4,007,976 | | |

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 | 4,007,976 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 統籌科目小計 | 5,847,729 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 224,255,729 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |

雄女子監獄
別決算表

112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) | | |
| 4,007,976 | 4,007,976 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 4,007,976 | | |
| 5,847,729 | 5,847,729 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 5,847,729 | | |
| 224,255,729 | 223,760,503 | 0 | -495,226 | 99.78 |
| | 0 | 223,760,503 | | |

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 | 165,199,774 | 51,095,223 | 36,000 | 0 | 216,330,997 |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 165,199,774 | 51,095,223 | 36,000 | 0 | 216,330,997 |
| | | | | 小計 | 165,199,774 | 51,095,223 | 36,000 | 0 | 216,330,997 |
| | | | | 合計 | 165,199,774 | 51,095,223 | 36,000 | 0 | 216,330,997 |

雄女子監獄

決算分析表

112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 | 1,581,777 | 0 | 1,581,777 | 217,912,774 | |
| 0 | 1,581,777 | 0 | 1,581,777 | 217,912,774 | |
| 0 | 1,581,777 | 0 | 1,581,777 | 217,912,774 | |
| 0 | 1,581,777 | 0 | 1,581,777 | 217,912,774 | |

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 | 165,199,774 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 95,033,949 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 5,953,996 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,878,707 | | |
| 1030 獎金 | 22,435,108 | | |
| 1035 其他給與 | 2,438,703 | | |
| 1040 加班值班費 | 17,412,945 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 10,198,944 | | |
| 1055 保險 | 9,847,422 | | |
| 20業務費 | 51,095,223 | | |
| 2003 教育訓練費 | 227,358 | | |
| 2006 水電費 | 3,573,512 | | |
| 2009 通訊費 | 631,517 | | |
| 2018 資訊服務費 | 36,000 | | |
| 2021 其他業務租金 | 84,000 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 102,006 | | |
| 2027 保險費 | 86,274 | | |
| 2030 兼職費 | 6,810 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,284,471 | | |
| 2045 國內組織會費 | 27,100 | | |
| 2051 物品 | 3,561,191 | | |
| 2054 一般事務費 | 4,758,637 | | |
| 2057 給養費 | 30,518,570 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 724,850 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 63,356 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 5,049,160 | | |
| 2072 國內旅費 | 184,080 | | |
| 2081 運費 | 25,516 | | |
| 2084 短程車資 | 57,215 | | |
| 2093 特別費 | 93,600 | | |
| 30設備及投資 | 1,581,777 | | |
| 3035 雜項設備費 | 1,581,777 | | |
| 40獎補助費 | 36,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 36,000 | | |

雄女子監獄
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

| 工作計畫科目名稱 | | | | |
|----------|--|--|--|-------------|
| | | | | 合計 |
| | | | | 165,199,774 |
| | | | | 95,033,949 |
| | | | | 5,953,996 |
| | | | | 1,878,707 |
| | | | | 22,435,108 |
| | | | | 2,438,703 |
| | | | | 17,412,945 |
| | | | | 10,198,944 |
| | | | | 9,847,422 |
| | | | | 51,095,223 |
| | | | | 227,358 |
| | | | | 3,573,512 |
| | | | | 631,517 |
| | | | | 36,000 |
| | | | | 84,000 |
| | | | | 102,006 |
| | | | | 86,274 |
| | | | | 6,810 |
| | | | | 1,284,471 |
| | | | | 27,100 |
| | | | | 3,561,191 |
| | | | | 4,758,637 |
| | | | | 30,518,570 |
| | | | | 724,850 |
| | | | | 63,356 |
| | | | | 5,049,160 |
| | | | | 184,080 |
| | | | | 25,516 |
| | | | | 57,215 |
| | | | | 93,600 |
| | | | | 1,581,777 |
| | | | | 1,581,777 |
| | | | | 36,000 |
| | | | | 36,000 |

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 | | |
| 小 計 | 217,912,774 | | |
| 合 計 | 217,912,774 | | |

雄女子監獄
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

| 工作計畫科目名稱 | | | | |
|----------|--|--|--|-------------|
| | | | | 合計 |
| | | | | 217,912,774 |
| | | | | 217,912,774 |

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 | 1,154,199 | 0 | 0 |
| 本年度 | 1,154,199 | 0 | 0 |
| 0423170301 一般賠償收入 | 14,802 | 0 | 0 |
| 0523170303 資料使用費 | 5,246 | 0 | 0 |
| 0723170103 租金收入 | 528,003 | 0 | 0 |
| 0723170500 廢舊物資售價 | 65,174 | 0 | 0 |
| 1223170201 收回以前年度歲出 | 5,962 | 0 | 0 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 535,012 | 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 | 223,760,503 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 223,760,503 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 217,912,774 | 0 | 0 | 0 |
| 3423174100 矯正業務 | 217,912,774 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 5,847,729 | 0 | 0 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 4,007,976 | 0 | 0 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,839,753 | 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

112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 | 223,760,503 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 223,760,503 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 217,912,774 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 217,912,774 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 5,847,729 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 4,007,976 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,839,753 | 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112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 | % | |
| 112 | 0423170301-6 一般賠償收入 | -113,198 | -88.44 | 廠商逾期違約金收入數較預期少,依實際收入數結報。 |
| | 0523170303-7 資料使用費 | 5,246 | | 係因收容人影印費收入,依實際收取狀況繳庫。 |
| | 0723170103-9 租金收入 | 18,003 | 3.53 | 太陽光電發電設備租賃回饋金較預期多。 |
| | 0723170500-9 廢舊物資售價 | 9,174 | 16.38 | 出售廢舊物品收入較預期增加所致。 |
| | 1223170201-7 收回以前年度歲出 | 5,962 | | 收回收容人不慎損壞馬桶,收回馬桶維修費。 |
| | 1223170210-8 其他雜項收入 | 138,012 | 34.76 | 員工宿舍借用人數較多,致員工宿舍費及管理費執行較預期增加所致。 |
| | 小計 | 63,199 | 5.79 | |
| | 本年度合計 | 63,199 | 5.79 | |

本頁空白

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 |
| 112 | 3423174100-5 矯正業務 | 495,226 | 0.23 | 2 | 495,226 |
| | 小計 | 495,226 | | | 495,226 |
| | 本年度合計 | 495,226 | | | 495,226 |

雄女子監獄

免、註銷) 分析表

112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 | 93,320,000 | 0 | 93,320,000 | 95,033,949 |
| 四、約聘僱人員待遇 | 4,136,000 | 0 | 4,136,000 | 5,953,996 |
| 五、技工及工友待遇 | 2,447,000 | 0 | 2,447,000 | 1,878,707 |
| 六、獎金 | 22,750,000 | 0 | 22,750,000 | 22,435,108 |
| 七、其他給與 | 2,263,000 | 0 | 2,263,000 | 2,438,703 |
| 八、加班值班費 | 20,432,000 | 0 | 20,432,000 | 17,412,945 |
| 九、退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十、退休離職儲金 | 10,591,000 | 0 | 10,591,000 | 10,198,944 |
| 十一、保險 | 9,756,000 | 0 | 9,756,000 | 9,847,422 |
| 十二、調待準備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 165,695,000 | 0 | 165,695,000 | 165,199,774 |

雄女子監獄

分析表

112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 | |
| 1,713,949 | 1.84 | 148 | 141 | |
| 1,817,996 | 43.96 | 4 | 4 | 主要係因管理員考試缺進用職務代理人。 |
| -568,293 | -23.22 | 6 | 4 | 工友退休1人及駕駛退休1人。 |
| -314,892 | -1.38 | 0 | 0 | 1.考績獎金9,745,317元。 2.年終工作獎金12,689,791元。 |
| 175,703 | 7.76 | 0 | 0 | |
| -3,019,055 | -14.78 | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | |
| -392,056 | -3.70 | 0 | 0 | |
| 91,422 | 0.94 | 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731,885元。 |
| -495,226 | -0.30 | 158 | 149 | |

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 | | | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 6.獎勵及慰問 | | | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 退休退職人員三節慰問金 | 退休退職人員三節慰問金 | 矯正業務 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 小 計 | | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 合 計 | | 36,000 | 36,000 | 0 |

雄女子監獄

關或團體個人經費報告表

112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 | |
| 36,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 36,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 36,000 | 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。 |
| 36,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 36,000 | 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 | 172,359 | 49,784 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 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 | 166,511 | 49,784 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 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 | 5,848 | 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 |

雄女子監獄
濟性綜合分類表

112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 | 222,179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 216,331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 5,848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 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
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

112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 | 1,582 | 0 | 1,582 | 223,761 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1,582 | 0 | 1,582 | 217,913 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,848 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

矯正署高雄女子監獄
平衡表

中華民國112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 | 454,637,462 | 472,061,091 | 2 負債 | 43,942,360 | 50,000,488 |
| 11 流動資產 | 43,942,360 | 50,000,488 | 21 流動負債 | 3,631,384 | 5,238,294 |
| 110103 專戶存款 | 43,942,360 | 50,000,488 | 210302 應付代收款 | 3,631,384 | 5,238,294 |
| 14 固定資產 | 410,695,102 | 422,060,603 | 28 其他負債 | 40,310,976 | 44,762,194 |
| 140101 土地 | 124,356,485 | 124,356,485 | 280301 存入保證金 | 7,000,390 | 8,336,305 |
| 140201 土地改良物 | 52,006,892 | 52,006,892 | 280401 應付保管款 | 33,310,586 | 36,425,889 |
| 減：140202 累計折舊— 土地改良物 | -50,344,043 | -49,736,069 | 3 淨資產 | 410,695,102 | 422,060,603 |
| 140401 房屋建築及設備 | 499,989,677 | 499,989,677 | 31 資產負債淨額 | 410,695,102 | 422,060,603 |
| 減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備 | -233,107,970 | -224,822,164 | 310101 資產負債淨額 | 410,695,102 | 422,060,603 |
| 140501 機械及設備 | 44,369,412 | 45,271,587 | | | |
| 減：140502 累計折舊— 機械及設備 | -32,694,324 | -32,260,418 | | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 17,071,259 | 16,872,379 | | | |
| 減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備 | -13,963,351 | -13,400,513 | | | |
| 140701 雜項設備 | 26,611,944 | 27,984,633 | | | |
| 減：140702 累計折舊— 雜項設備 | -23,600,879 | -24,201,886 | | | |
| 合 計 | 454,637,462 | 472,061,091 | 合 計 | 454,637,462 | 472,061,091 |

備註：

保證品(應付保證品) 3,866,120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112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 | 225,060,182 | 217,649,334 | 7,410,848 |
| 公庫撥入數 | 223,760,503 | 215,622,753 | 8,137,750 |
| 罰款及賠償收入 | 14,802 | 31,310 | -16,508 |
| 規費收入 | 5,246 | 10 | 5,236 |
| 財產收益 | 593,177 | 546,931 | 46,246 |
| 捐獻及贈與收入 | 145,480 | 911,692 | -766,212 |
| 其他收入 | 540,974 | 536,638 | 4,336 |
| 支出 | 236,699,512 | 228,175,078 | 8,524,434 |
| 繳付公庫數 | 1,154,199 | 1,114,889 | 39,310 |
| 人事支出 | 171,047,503 | 160,941,054 | 10,106,449 |
| 業務支出 | 51,095,223 | 53,265,710 | -2,170,487 |
| 獎補助支出 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 財產損失 | 40,937 | 54,122 | -13,185 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 13,325,650 | 12,763,303 | 562,347 |
| 收支餘絀 | -11,639,330 | -10,525,744 | -1,113,586 |

矯正署高雄女子監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國112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 | | 124,356,485 | |
| | | | 本年度部分 | | 124,356,485 | |
| | | | 總計 | | 124,356,485 | |

矯正署高雄女子監獄
土地改良物明細表

中華民國112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112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 | | 50,344,043 | |
| | | | 本年度部分 | | 50,344,043 | |
| | | | 總計 | | 50,344,043 | |

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112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112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 | | 233,107,970 | |
| | | | 本年度部分 | | 233,107,970 | |
| | | | 總計 | | 233,107,970 | |

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112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 | | 43,255,075 | |
| | | | 本年度部分 | | 43,255,075 | |
| | | | 預算性質部分 | | 1,114,337 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,114,337 | |
| | | | 112 | | 1,114,337 | |
| | | | 一百一十二年度 | | | |
| | | | 3423174100-5* 矯正業務 | 1,114,337 | | |
| | | | 總計 | | 44,369,412 | |

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112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 | | 32,694,324 | |
| | | | 本年度部分 | | 32,694,324 | |
| | | | 總計 | | 32,694,324 | |

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112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 | | 16,804,359 | |
| | | | 本年度部分 | | 16,804,359 | |
| | | | 預算性質部分 | | 266,900 | |
| | | | 本年度部分 | | 266,900 | |
| | | | 112 | | 266,900 | |
| | | | 一百一十二年度 | | | |
| | | | 3423174100-5* 矯正業務 | 266,900 | | |
| | | | 總 計 | | 17,071,259 | |

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112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 | | 13,963,351 | |
| | | | 本年度部分 | | 13,963,351 | |
| | | | 總計 | | 13,963,351 | |

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112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 | | 23,600,879 | |
| | | | 本年度部分 | | 23,600,879 | |
| | | | 總計 | | 23,600,879 | |

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112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 | | 3,631,384 | |
| | | | 本年度部分 | | 3,130,650 | |
| | | | 02 公(眷)保費扣繳款 | 15,641 | | |
| | | | 04 公務人員全民健保費扣繳款 | 25,884 | | |
| | | | 06 公務人員退撫基金扣繳款 | 134,050 | | |
| | | | 39 矯正公益補助費 | 390,934 | | |
| | | | 40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款) | 27,186 | | |
| | | | 42 收容人飲食補助費 | 1,377,087 | | |
| | | | 112 一百一十二年度 | | 1,159,868 | |
| | | | 16 捐贈款 | 1,129,399 | | |
| 112 | 02 | 01 | 100031 收入傳票 收到李宗原捐贈收容人返鄉車資及住宿費、結紮費用及參加家庭支持與援助計畫低收入家屬交通費等(李宗原捐贈) | 20,750 | | |
| 112 | 08 | 15 | 100312 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第三階段捐贈款(王詹樣捐贈款) | 808,649 | | |
| 112 | 12 | 01 | 100461 收入傳票 收到高女監合作社捐贈回收廢棄物變賣所得款項(高女監合作社捐贈款) | 300,000 | | |
| | | | 99 其他 | 30,469 | | |
| 112 | 09 | 08 | 100348 收入傳票 收到112年1-6月收容人配製眼鏡採購案回饋金(總號54號) | 30,469 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 500,734 | |

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112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 一百零九年度 | | 375,258 | |
| | | | 16 捐贈款 | 375,258 | | |
| 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) | 375,258 | | |
| | | | 111 一百一十一年度 | | 125,476 | |
| | | | 16 捐贈款 | 125,476 | | |
| 111 | 01 | 19 | 100022 收入傳票 收到110年本監合作社捐贈敦親睦鄰 經費(總號6) | 24,060 | | |
| 111 | 06 | 14 | 100228 收入傳票 收到本監合作社捐贈美化環境清潔及 場舍修繕維護等相關經費(總號37) | 3,012 | | |
| 111 | 07 | 15 | 100292 收入傳票 收到王詹樣福利基金補助111年好生 涯(牙)就幸福裝設假牙費用(王詹樣 社會福利基金捐贈款) | 40,000 | | |
| 111 | 10 | 17 | 100421 收入傳票 收到吳慧湘等3人捐贈關懷收容人醫 療照護及生活補助(政光中醫診所)(總號73) | 58,404 | | |
| | | | 總 計 | | 3,631,384 | |

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112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 | | 7,000,390 | |
| | | | 本年度部分 | | 3,849,700 | |
| | | | 112 一百一十二年度 | | 3,849,700 | |
| | | | 02 履約保證金 | 3,596,800 | | |
| 112 | 06 | 01 | 100194 收入傳票 收到112年度下半年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,履約期限112.7.1-112.12.31(總號59) 88505504 高雄市梓官區漁會 | 300,000 | | |
| 112 | 06 | 01 | 100195 收入傳票 收到112年度下半年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,履約期限112.7.1-112.12.31(總號58) 07993638 復進企業股份有限公司 | 350,000 | | |
| 112 | 06 | 15 | 100223 收入傳票 收到112年度下半年高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(冷凍蔬果類-水果類)履約保證金,履約期限112.7.1-112.12.31(總號69) 17497497 保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社 | 110,000 | | |
| 112 | 06 | 15 | 100224 收入傳票 收到112年度下半年高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(家禽肉品類-雞肉類)履約保證金,履約期限112.7.1-112.12.31(總號68) 25755834 勝鉞企業社 | 520,000 | | |
| 112 | 06 | 16 | 100225 收入傳票 收到112年度下半年高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(冷凍及一般蔬菜類)履約保證金,履約期限112.7.1-112.12.31(總號70) 28379692 茂欣冷凍企業有限公司 | 180,000 | | |
| 112 | 06 | 16 | 100226 收入傳票 收到112年度下半年高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(家禽肉品類-鴨肉類)履約保證金,履約期限112.7.1-112.12.31(總號72) 81242632 振聲農業科技股份有限公司 | 89,000 | | |
| 112 | 06 | 20 | 100234 收入傳票 收到112年度下半年高雄一區矯正機關 | 300,000 | | |

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112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 | |
| 112 | 06 | 20 | 100235 收入傳票 收到112年度下半年高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(南北雜貨類-雜貨類)履約保證金,履約期限12.7.1-112.12.31(總號73) 24412946 竣鑫食品有限公司 | 120,000 | | |
| 112 | 06 | 20 | 100236 收入傳票 收到112年度下半年高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(南北雜貨類-罐頭類)履約保證金,履約期限12.7.1-112.12.31(總號76) 24412946 竣鑫食品有限公司 | 500,000 | | |
| 112 | 06 | 20 | 100237 收入傳票 收到112年度下半年高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(冷凍食品類-加工食品類)履約保證金,履約期限12.7.1-112.12.31(總號74) 24412946 竣鑫食品有限公司 | 50,000 | | |
| 112 | 07 | 14 | 100265 收入傳票 收到112年度下半年高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(冷凍類-佐料蔬菜類)履約保證金,履約期限12.7.1-112.12.31(總號84) 45103826 展欣農產有限公司 | 120,000 | | |
| 112 | 08 | 25 | 100328 收入傳票 收到112年文具用品採購案履約保證金,履約期限112.8.15-113.8.31(總號95) 28304784 天信物流有限公司 | 35,000 | | |
| 112 | 08 | 29 | 100333 收入傳票 收到112年職員制服採購案履約保證金,履約期限112.7.31-112.11.17(總號89) 16128019 花劇服裝設計有限公司 | 16,000 | | 已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。 |
| 112 | 10 | 03 | 100377 收入傳票 收到112年廚餘標售案履約保證金,履約期限112.10.1-113.12.31(總號110) 89020296 東餘畜牧場 | 4,800 | | |
| 112 | 11 | 17 | 100441 收入傳票 收到113年度上半年高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(雞蛋組)履約保證金,履約期限113.1.1-113.6.30(總號130) 24412946 竣鑫食品有限公司 | 8,000 | | |

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112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 | | | | |
| 112 | 11 | 17 | 100442 收入傳票 收到113年度上半年高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(佐料蔬菜組)履約保證金,履約期限113.1.1-113.6.30(總號131) 17497497 保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社 | 80,000 | | |
| 112 | 11 | 17 | 100443 收入傳票 收到113年及114年觀察勒戒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113.1.1-114.12.31(總號129) 69795525 正修學校財團法人正修科技大學 | 37,000 | | |
| 112 | 11 | 20 | 100445 收入傳票 收到113年度上半年高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(豬肉組)履約保證金,履約期限113.1.1-113.6.30(總號133) 07993638 復進企業股份有限公司 | 170,000 | | |
| 112 | 11 | 23 | 100452 收入傳票 收到113年度上半年高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(鴨肉組)履約保證金,履約期限113.1.1-113.6.30(總號134) 81242632 振聲農業科技股份有限公司 | 45,000 | | |
| 112 | 11 | 27 | 100455 收入傳票 收到113年度上半年高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(海產組)履約保證金,履約期限113.1.1-113.6.30(總號138) 88505504 高雄市梓官區漁會 | 140,000 | | |
| 112 | 12 | 07 | 100479 收入傳票 收到113年及114年代辦收容人驗光配眼鏡採購案履約保證金,履約期限113.1.1-114.12.31(總號142) 34732519 正雄實業有限公司 | 57,000 | | |
| 112 | 12 | 12 | 100486 收入傳票 收到113年度上半年高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(水果組)履約保證金,履約期限113.1.1-113.6.30(總號148) 58157205 佳景貿易有限公司 | 55,000 | | |
| 112 | 12 | 20 | 100497 收入傳票 收到113年度上半年高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(雞肉組)履約保證金,履約期限113.1.1-113.6.30(總號149) | 220,000 | | |

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112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 | |
| 112 | 12 | 25 | 30(總號153) 16263154 合德食品股份有限公司 100506 收入傳票 90,000 收到113年度上半年高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(冷凍及一般蔬菜組)履約保證金,履約期限113.1.1-113.6.30(總號154) 28379692 茂欣冷凍企業有限公司 | | | |
| | | | 03 保固保證金 | | 252,900 | |
| 112 | 05 | 25 | 300161 轉帳傳票 63,000 行政大樓1.2樓西側男女廁所整修工程採購案履約保證金轉保固保證金,保固日期112.5.8-114.5.7(總號54號) 10275512 雙實土木包工業 | | | |
| 112 | 09 | 22 | 300312 轉帳傳票 7,100 增設自來水第二進水口採購案履約保證金轉保固保證金,保固日期112.8.8-114.8.7(總號105號) 16108800 統能工程有限公司 | | | |
| 112 | 10 | 02 | 300327 轉帳傳票 6,800 高空作業台1台採購案履約保證金轉保固保證金,保固日期112.9.12-113.9.11(總號109號) 16256174 力富得股份有限公司 | | | |
| 112 | 12 | 13 | 300418 轉帳傳票 79,000 炊場電力線路更新採購案履約保證金轉保固保證金,保固日期112.11.21-113.11.20(總號137號) 27702454 誠諾工程技術股份有限公司 | | | |
| 112 | 12 | 29 | 300449 轉帳傳票 97,000 全區給水管系統改善採購案履約保證金轉保固保證金,保固日期112.12.25-114.12.24(總號165號) 24260785 福田系統工程有限公司 | | | |
| | | | 以前年度部分 | | 3,150,690 | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 173,000 | |
| | | | 02 履約保證金 | | 148,000 | |
| 110 | 11 | 15 | 100477 收入傳票 48,000 收111及112年度收容人濫用藥物尿液 | | | |

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112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 | 12 | 28 | 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 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 淑德健保藥局簡欽哲 03 保固保證金 | 100,000 | 25,000 | |
| 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 111 一百一十一年度 02 履約保證金 | 25,000 | | 2,977,690 |
| 111 | 11 | 25 | 100492 收入傳票 收到112年度法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採購案履約保證金,履約期間112.1.1-112.12.31(總116號) 23721634 鴻汶醫藥實業有限公司 | 2,720 | | |
| 111 | 11 | 25 | 100497 收入傳票 收到112年度代辦收容人驗光配鏡採購案履約保證金,履約期間112.1.1-112.12.31(總117號) 34732519 正雄實業有限公司 | 25,000 | | |
| 111 | 12 | 12 | 100526 收入傳票 收到112年度法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採購案履約保證金,履約期限112.1.1-112.12.31(總123號) 27600246 翰銓醫材生技有限公司 | 118,850 | | |
| 111 | 12 | 12 | 100527 收入傳票 收到112年度法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採購案履約保證金,履約期限112.1.1-112.12.31(總124號) 42646468 康倍力有限公司 | 278,390 | | |
| 111 | 12 | 15 | 100536 收入傳票 收到112年度法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採購案履約保證金,履約期限112.1.1-112.12.31(總128號) | 190,000 | | |

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112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 | |
| 111 | 12 | 15 | 22847305 永嘉西藥行有限公司 100537 收入傳票 60 收到112年度法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採購案履約保證金,履約期限112.1.1-112.12.31(總129號) | | | |
| 111 | 12 | 19 | 22847305 永嘉西藥行有限公司 100541 收入傳票 7,740 收到112年度法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採購案履約保證金,履約期限112.1.1-112.12.31(總131號) 04610834 復華大藥房有限公司 | | | |
| 111 | 12 | 19 | 300305 轉帳傳票 196,650 112年度法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採購案押標金轉履約保證金,履約期限112.1.1-112.12.31(總號130號) 22304843 瑞春藥業有限公司 | | | |
| 111 | 12 | 30 | 100559 收入傳票 1,387,950 收到112年度法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採購案履約保證金,履約期限112.1.1-112.12.31(總136號) 86431041 宜新醫療器材有限公司 | | | |
| 111 | 12 | 30 | 100560 收入傳票 718,330 收到112年度法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採購案履約保證金,履約期限112.1.1-112.12.31(總136號) 86431041 宜新醫療器材有限公司 | | | |
| | | | 03 保固保證金 | | 52,000 | |
| 111 | 10 | 18 | 300251 轉帳傳票 26,000 大門外路面改善工程採購案履約保證金轉保固保證金,保固日期111.10.7-113.10.6(總號91號) 79894475 益昌土木包工業 | | | |
| 111 | 10 | 18 | 300252 轉帳傳票 26,000 接見室廁所整修工程採購案履約保證金轉保固保證金,保固日期111.10.7-113.10.6(總號93號) 25710289 昌裕土木包工業 | | | |
| | | | 總計 | | 7,000,390 | |

矯正署高雄女子監獄
應付保管款明細表

中華民國112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 | | 33,310,586 | |
| | | | 本年度部分 | | 33,310,586 | |
| | | | 03 約聘僱人員離職儲金(自提部分) | 860,547 | | |
| | | | 04 約聘僱人員離職儲金(公提部分) | 860,331 | | |
| | | | 08 勞作金(計息部分) | 9,545,942 | | |
| | | | 10 收容人寄存款(計息部分) | 20,738,971 | | |
| | | | 11 收容人保管金孳息 | 699,323 | | |
| | | | 16 收容人普發現金款 | 605,472 | | |
| | | | 總計 | | 33,310,586 | |

矯正署高雄女子監獄

保證品明細表

中華民國112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 | | 3,866,120 | |
| | | | 本年度部分 | | 3,866,120 | |
| | | | 112 一百一十二年度 | | 3,866,120 | |
| 112 | 11 | 17 | 300385 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), 銀行履約保證書\$3,626,120保證期:112.11.10.-117.11.9(總號66) | 3,626,120 | | |
| 112 | 12 | 15 | 300420 轉帳傳票 收到113年高雄一區矯正機關收容人副食品(雜貨食品組. 罐頭醬菜組)聯合採購案銀行履約保證書\$240,000(履約期限:113.1.1-113.6.30) | 240,000 | | |
| | | | 總 計 | | 3,866,120 | |

矯正署高雄女子監獄

債權憑證明細表

中華民國112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 |

本頁空白

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 | 124,356,485 | 0 |
| 土地改良物 | 52,006,892 | -49,736,069 |
| 房屋建築及設備 | 499,989,677 | -224,822,164 |
| 機械及設備 | 45,271,587 | -32,260,418 |
| 交通及運輸設備 | 16,872,379 | -13,400,513 |
| 雜項設備 | 27,984,633 | -24,201,886 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 |
| 小 計 | 766,481,653 | -344,421,050 |
| 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 | 766,481,653 | -344,421,050 |

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,001,086＝預算採購增加金額1,581,777＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額419,309。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,581,777＝本年度預算執行金額1,581,777。

女子監獄

耗資產及無形資產變動表

112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 | 124,356,485 |
| 0 | 0 | -607,974 | 1,662,849 |
| 0 | 0 | -8,285,806 | 266,881,707 |
| 1,388,166 | 2,290,341 | -433,906 | 11,675,088 |
| 412,380 | 213,500 | -562,838 | 3,107,908 |
| 200,540 | 1,573,229 | 601,007 | 3,011,065 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,001,086 | 4,077,070 | -9,289,517 | 410,695,102 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,001,086 | 4,077,070 | -9,289,517 | 410,695,102 |

矯正署高雄女子監獄
決算與會計收支對照表
中華民國112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 | 1,154,199 | 223,905,983 | 225,060,182 | 收入 |
| | - | 223,760,503 | 223,760,503 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 14,802 | - | 14,802 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 5,246 | - | 5,246 | 規費收入 |
| 財產收入 | 593,177 | - | 593,177 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | - | - | - | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | - | 145,480 | 145,480 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 540,974 | - | 540,974 | 其他收入 |
| 歲出 | 223,760,503 | 12,939,009 | 236,699,512 | 支出 |
| | - | 1,154,199 | 1,154,199 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 171,047,503 | - | 171,047,503 | 人事支出 |
| 業務費 | 51,095,223 | - | 51,095,223 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 36,000 | - | 36,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,581,777 | -1,581,777 | - | |
| | - | 40,937 | 40,937 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 13,325,650 | 13,325,650 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -222,606,304 | 210,966,974 | -11,639,330 | 收支餘絀 |

備註：
1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數223,760,503元。2.捐獻及贈與收入調整數：係以應付代收款購置電唱機2台145,480元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,154,199元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,581,777元，已列入資產科目，爰予調減。5.財產損失調整數：係年度報廢財產殘值40,937元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數13,325,650元。

矯正署高雄女子監獄
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|--|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 50,000,488 |
| (一).專戶存款 | 50,000,488 |
| 二、本期收入 | 205,909,296 |
| (一).本年度歲入 | 1,154,199 |
| 1.實現數 | 1,154,199 |
| (1).其他 | 1,154,199 |
| (二).應付代收款淨增(減)數 | -1,606,910 |
| (三).存入保證金淨增(減)數 | -1,335,915 |
| (四).應付保管款淨增(減)數 | -3,115,303 |
| (五).公庫撥入數 | 223,760,503 |
| 1.本年度歲出撥款 | 223,760,503 |
| (六).資產負債淨額淨增(減)數 | -12,947,278 |
| 1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 | -12,947,278 |
| (1).財產交易利益(損失) | -40,937 |
| (2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出) | 145,480 |
| (3).折舊、折耗及攤銷(-) | -13,325,650 |
| (4).其他影響非流動資產之項目 | 273,829 |
| 收 項 總 計 | 255,909,784 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 211,967,424 |
| (一).本年度歲出 | 223,760,503 |
| 1.實現數 | 223,760,503 |
| (1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 1,581,777 |
| (2).其他 | 222,178,726 |
| (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 | -12,947,278 |
| (三).繳付公庫數 | 1,154,199 |
| 1.本年度歲入繳庫 | 1,154,199 |
| 二、本期結存 | 43,942,360 |
| (一).專戶存款 | 43,942,360 |
| 付 項 總 計 | 255,909,784 |

矯正署高雄女子監獄
 國有財產目錄總表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 分類項目 | | 單位 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---------|-------|------|-----------|-------------|----|
| 土地 | | 筆 | 57 | 124,356,485 | |
| | | 公頃 | 7.999442 | | |
| 土地改良物 | | 個 | 6 | 1,662,849 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 3 | 266,881,707 | |
| | | 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 | 486 | 11,675,088 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 3,107,908 | |
| | 飛機 | 架 | 0 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 47 | | |
| | 其他 | 件 | 119 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | 3 | 3,011,065 | |
| | 其他 | 件 | 641 | | |
| 有價證券 | | 股 | 0 | 0 | |
| 權利 | | | 0 | 0 | |
| 總 | | | 值 | 410,695,102 | |