

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，係本監經管土地。

(3) 土地改良物 52,006,892 元，係本監防護用土地改良物。

(4) 累計折舊-土地改良物 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，係本監經管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，係本監經管之建築物及員工宿舍之累計折舊。

(7) 機械及設備 44,369,412 元，係本監經管之電腦設備、醫療設備等。

(8) 累計折舊-機械及設備 32,694,324 元，係本監經管之電腦設備、醫療設備等之累計折舊。

(9) 交通及運輸設備 17,071,259 元，係本監經管之車輛、監測及錄音設備等。

(10) 累計折舊-交通及運輸設備 13,963,351 元，係本監經管之車輛、監測及錄音設備等之累計折舊。

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

矯正署高雄女子監獄 總 說 明

中華民國 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補助等工作。	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

112年度

單位：新臺幣元；%

7

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
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	218,408,000	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	4,007,976	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,007,976	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,839,753	0	0	0
						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
						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	0
				經常門小計	217,070,000	0	0	0
						0	-243,777	-243,777
				資本門小計	1,338,000	0	0	0
						0	243,777	243,777
		02		3423174100-5 矯正業務	217,070,000	0	0	0
						0	-243,777	-243,777
				10 人事費	165,695,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	51,339,000	0	0	0
						0	-243,777	-243,777
				40 獎補助費	36,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,338,000	0	0	0
						0	243,777	243,777
				30 設備及投資	1,338,000	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	0
				10 人事費	1,839,753	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,839,753	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	0
				10 人事費	4,007,976	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		
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		

矯正署高
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	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	05		02	0023000000-0 法務部主管					
				0023170000-8 矯正署及所屬	165,199,774	51,095,223	36,000	0	216,330,997
				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

112年度

單位：新臺幣元

15

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

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)
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

女子監獄
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	1,154,199
0	0	0	0	0	1,154,199
0	0	0	0	0	14,802
0	0	0	0	0	5,246
0	0	0	0	0	528,003
0	0	0	0	0	65,174
0	0	0	0	0	5,962
0	0	0	0	0	535,012
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
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

公庫撥入

中華民國

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	

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

		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
	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	預算			金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
36,000	0						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	V					0		
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

112年度

單位：新臺幣千元

32

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

112年度

單位：新臺幣千元

34

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

專戶存款明細表

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		43,942,360	
			本年度部分		43,942,360	
			01 國庫存款	7,175,965		
			0101 國庫存款（代收款）	175,575		
			0103 國庫存款（存入保證金）	7,000,390		
			02 專戶存款	36,766,395		
			0202 代收款302專戶70337	3,455,809		
			0203 保管款303專戶（計息）70507	31,589,708		
			0205 離職儲金-公提77119	860,331		
			0206 離職儲金-自提77127	860,547		
			總 計		43,942,360	

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

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		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 一百一十二年度		1,114,337	
			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
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		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 一百一十二年度		266,900	
			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
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		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

雜項設備明細表

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		26,411,404	
			本年度部分		26,411,404	
			預算性質部分		200,540	
			本年度部分		200,540	
			112 一百一十二年度		200,540	
			3423174100-5* 矯正業務	200,540		
			總 計		26,611,944	

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	06	18	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	
111	01	19	16 捐贈款	125,476		
			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		
			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		3,849,700	
			一百一十二年度			
			02	3,596,800		
			履約保證金			
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 勝鉉企業社	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71) 81242632 振聲農業科技股份有限公司	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	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112.7.1-112.12.31(總號73) 24412946 玆鑫食品有限公司	120,000		
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-罐頭類)履約保證金,履約期限112.7.1-112.12.31(總號76) 24412946 玆鑫食品有限公司	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112.7.1-112.12.31(總號74) 24412946 玆鑫食品有限公司	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(冷凍食品類-雞蛋類)履約保證金,履約期限112.7.1-112.12.31(總號75) 24412946 玆鑫食品有限公司	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 玆鑫食品有限公司	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
年	月	日		小 計	合 計	
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 合億食品股份有限公司 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)			
111	12	19	04610834 復華大藥房有限公司 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)			
111	12	30	22304843 瑞春藥業有限公司 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)			
111	12	30	86431041 宜新醫療器材有限公司 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)			
111	10	18	79894475 益昌土木包工業 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

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		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

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		3,866,120	
			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。

耗資產及無形資產變動表

單位：新臺幣元

61

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	

主辦會計人員：



機關長官：

