

12-5-15

中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 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113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	51-55
(15) 應付保管款明細表	56
(16) 保證品明細表	57
(17) 債權憑證明細表	58
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	59-60
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	61
2. 現金出納表	62
3. 國有財產目錄總表	63
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	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 113 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）1,099,000 元，實現數 1,112,753 元，決算數 1,112,753 元，較預算數超收 13,753 元，執行率 101.25%，茲分項說明如次：
 - (1) 賠償收入：預算數 35,000 元，決算數 6,000 元，較預算數短收 29,000 元，執行率 17.14%，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 17,521 元，較預算數超收 17,521 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 510,739 元，較預算數超收 739 元，執行率 100.14%，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 55,000 元，決算數 30,494 元，較預算數短收 24,506 元，執行率 55.44%，係因出售廢舊物資及報廢財產收入較預計減少所致。
 - (5) 雜項收入：預算數 499,000 元，決算數 547,999 元，超收 48,999 元，執行率 109.82%，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 225,527,000 元，決算數 224,508,410 元，賸餘數 1,018,590 元，執行率 99.55%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1、資產合計 443,865,204 元，包括：

- (1) 專戶存款 41,208,988 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 125,495,572 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 50,778,314 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 241,393,764 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 46,743,702 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 34,743,438 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 17,173,968 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 14,511,818 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 26,238,678 元，係本監經管之辦公設備、空調設備等。
- (12) 累計折舊-雜項設備 23,564,939 元，係本監經管之辦公設備、空調設備等之累計折舊。

矯正署高雄女子監獄 總說明

中華民國 113 年度

2、負債合計 41,208,988 元，包括：

(1)應付代收款 6,011,745 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 3,665,700 元，係履約保證金及保固保證金等。

(3)應付保管款 31,531,543 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 402,656,216 元，係資產負債淨額 402,656,216 元。

4、附註：

(1)保證品 5,766,120 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		443,865,204	454,637,462	(10,772,258)	(2.37)	
流動資產		41,208,988	43,942,360	(2,733,372)	(6.22)	
專戶存款		41,208,988	43,942,360	(2,733,372)	(6.22)	
固定資產		402,656,216	410,695,102	(8,038,886)	(1.96)	
土地		125,495,572	124,356,485	1,139,087	0.92	
土地改良物		52,006,892	52,006,892	0	0	
累計折舊-土地改良物		(50,778,314)	(50,344,043)	(434,271)	0.86	
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		(241,393,764)	(233,107,970)	(8,285,794)	3.55	
機械及設備		46,743,702	44,369,412	2,374,290	5.35	
累計折舊-機械及設備		(34,743,438)	(32,694,324)	(2,049,114)	6.27	
交通及運輸設備		17,173,968	17,071,259	102,709	0.60	
累計折舊-交通及運輸設備		(14,511,818)	(13,963,351)	(548,467)	3.93	
雜項設備		26,238,678	26,611,944	(373,266)	(1.40)	
累計折舊-雜項設備		(23,564,939)	(23,600,879)	35,940	(0.15)	

矯正署高雄女子監獄 總說明

中華民國 113 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		41,208,988	43,942,360	(2,733,372)	(6.22)	
流動負債		6,011,745	3,631,384	2,380,361	65.55	
應付代收款		6,011,745	3,631,384	2,380,361	65.55	係收容人飲食補助費等增加。
其他負債		35,197,243	40,310,976	(5,113,733)	(12.69)	
存入保證金		3,665,700	7,000,390	(3,334,690)	(47.64)	係廠商存入履約保證金減少。
應付保管款		31,531,543	33,310,586	(1,779,043)	(5.34)	
淨資產		402,656,216	410,695,102	(8,038,886)	(1.96)	
資產負債淨額		402,656,216	410,695,102	(8,038,886)	(1.96)	
附註						
保證品		5,766,120	3,866,120	1,900,000	49.14	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 113 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	1. 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。 2. 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 99.55%。	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	35,000	0	35,000
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	35,000	0	35,000
		02		0423170300-3 賠償收入	35,000	0	35,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	35,000	0	35,000
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	565,000	0	565,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	565,000	0	565,000
		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	55,000	0	55,000
07				1200000000-8 其他收入	499,000	0	499,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	499,000	0	499,000
		01		1223170200-4 雜項收入	499,000	0	499,000

雄女子監獄
別決算表

113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)		
6,000	0	0	6,000	-29,000	17.14
6,000	0	0	6,000	-29,000	17.14
6,000	0	0	6,000	-29,000	17.14
6,000	0	0	6,000	-29,000	17.14
17,521	0	0	17,521	17,521	
17,521	0	0	17,521	17,521	
17,521	0	0	17,521	17,521	
17,521	0	0	17,521	17,521	
541,233	0	0	541,233	-23,767	95.79
541,233	0	0	541,233	-23,767	95.79
510,739	0	0	510,739	739	100.14
510,739	0	0	510,739	739	100.14
30,494	0	0	30,494	-24,506	55.44
547,999	0	0	547,999	48,999	109.82
547,999	0	0	547,999	48,999	109.82
547,999	0	0	547,999	48,999	109.82

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	499,000	0	499,000
				經常門小計	1,099,000	0	1,099,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,099,000	0	1,099,000

雄女子監獄
別決算表

113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)		
6,829	0	0	6,829	6,829	
541,170	0	0	541,170	42,170	108.45
1,112,753	0	0	1,112,753	13,753	101.25
0	0	0	0	0	
1,112,753	0	0	1,112,753	13,753	101.25

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	227,820,948	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	225,527,000	0	0	0
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,293,948	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	4,393,716	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,329,871	0	0	0
			01	7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	63,845	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,672,905	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,672,905	0	0	0
				合計	233,887,569	0	0	0
						0	0	0

雄女子監獄
別決算表
113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)		
227,820,948	226,802,358	0	-1,018,590	99.55
	0	226,802,358		
225,527,000	224,508,410	0	-1,018,590	99.55
	0	224,508,410		
2,293,948	2,293,948	0	0	100.00
	0	2,293,948		
4,393,716	4,393,716	0	0	100.00
	0	4,393,716		
4,329,871	4,329,871	0	0	100.00
	0	4,329,871		
63,845	63,845	0	0	100.00
	0	63,845		
1,672,905	1,672,905	0	0	100.00
	0	1,672,905		
1,672,905	1,672,905	0	0	100.00
	0	1,672,905		
233,887,569	232,868,979	0	-1,018,590	99.56
	0	232,868,979		

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	225,527,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	223,962,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	1,565,000	0	0	0	0	0
						0	52,565	52,565	52,565	52,565
		02		3423174100-5 矯正業務	223,962,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	172,366,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	51,554,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	42,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,565,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	1,565,000	0	0	0	0	0
						0	52,565	52,565	52,565	52,565
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,672,905	0	0	0	0	0
				10 人事費	1,672,905	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,672,905	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,329,871	0	0	0	0	0
				10 人事費	4,329,871	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

雄女子監獄
別決算表

113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)		
225,527,000	224,508,410	0	-1,018,590	99.55
	0	224,508,410		
223,909,435	222,890,845	0	-1,018,590	99.55
	0	222,890,845		
1,617,565	1,617,565	0	0	100.00
	0	1,617,565		
223,909,435	222,890,845	0	-1,018,590	99.55
	0	222,890,845		
172,366,000	171,347,935	0	-1,018,065	99.41
	0	171,347,935		
51,501,435	51,500,910	0	-525	100.00
	0	51,500,910		
42,000	42,000	0	0	100.00
	0	42,000		
1,617,565	1,617,565	0	0	100.00
	0	1,617,565		
1,617,565	1,617,565	0	0	100.00
	0	1,617,565		
1,672,905	1,672,905	0	0	100.00
	0	1,672,905		
1,672,905	1,672,905	0	0	100.00
	0	1,672,905		
1,672,905	1,672,905	0	0	100.00
	0	1,672,905		
4,329,871	4,329,871	0	0	100.00
	0	4,329,871		
4,329,871	4,329,871	0	0	100.00
	0	4,329,871		

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	4,329,871	0	0	0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,293,948	0	0	0
				10 人事費	2,293,948	0	0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	63,845	0	0	0
				10 人事費	63,845	0	0	0
				經常門小計	2,357,793	0	0	0
				統籌科目小計	8,360,569	0	0	0
				合計	233,887,569	0	0	0
						0	0	0

雄女子監獄
別決算表

113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)		
4,329,871	4,329,871	0	0	100.00
	0	4,329,871		
2,293,948	2,293,948	0	0	100.00
	0	2,293,948		
2,293,948	2,293,948	0	0	100.00
	0	2,293,948		
63,845	63,845	0	0	100.00
	0	63,845		
63,845	63,845	0	0	100.00
	0	63,845		
2,357,793	2,357,793	0	0	100.00
	0	2,357,793		
8,360,569	8,360,569	0	0	100.00
	0	8,360,569		
233,887,569	232,868,979	0	-1,018,590	99.56
	0	232,868,979		

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	171,347,935	51,500,910	42,000	0	222,890,845
		02		3423174100-5 矯正業務	171,347,935	51,500,910	42,000	0	222,890,845
				小計	171,347,935	51,500,910	42,000	0	222,890,845
				合計	171,347,935	51,500,910	42,000	0	222,890,845

雄女子監獄

決算分析表

113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	1,617,565	0	1,617,565	224,508,410	
0	1,617,565	0	1,617,565	224,508,410	
0	1,617,565	0	1,617,565	224,508,410	
0	1,617,565	0	1,617,565	224,508,410	

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	171,347,935		
1015 法定編制人員待遇	96,395,265		
1020 約聘僱人員待遇	5,965,482		
1025 技工及工友待遇	1,834,360		
1030 獎金	23,388,979		
1035 其他給與	2,403,807		
1040 加班費	20,841,526		
1050 退休離職儲金	10,431,444		
1055 保險	10,087,072		
20業務費	51,500,910		
2003 教育訓練費	280,498		
2006 水電費	4,674,743		
2009 通訊費	655,927		
2018 資訊服務費	30,000		
2021 其他業務租金	84,000		
2024 稅捐及規費	91,750		
2027 保險費	87,975		
2036 按日按件計資酬金	1,354,029		
2045 國內組織會費	25,200		
2051 物品	3,787,724		
2054 一般事務費	4,818,862		
2057 給養費	33,647,675		
2063 房屋建築養護費	420,745		
2066 車輛及辦公器具養護費	100,354		
2069 設施及機械設備養護費	1,071,513		
2072 國內旅費	167,370		
2081 運費	27,800		
2084 短程車資	45,270		
2093 特別費	129,475		
30設備及投資	1,617,565		
3020 機械設備費	71,000		
3030 資訊軟硬體設備費	105,644		
3035 雜項設備費	1,440,921		
40獎補助費	42,000		

雄女子監獄
 決算累計表
 113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				171,347,935
				96,395,265
				5,965,482
				1,834,360
				23,388,979
				2,403,807
				20,841,526
				10,431,444
				10,087,072
				51,500,910
				280,498
				4,674,743
				655,927
				30,000
				84,000
				91,750
				87,975
				1,354,029
				25,200
				3,787,724
				4,818,862
				33,647,675
				420,745
				100,354
				1,071,513
				167,370
				27,800
				45,270
				129,475
				1,617,565
				71,000
				105,644
				1,440,921
				42,000

矯正署高
 歲出用途別
 中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
4085 獎勵及慰問	42,000		
小 計	224,508,410		
合 計	224,508,410		

雄女子監獄
 決算累計表
 113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				42,000
				224,508,410
				224,508,410

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	1,112,753	0	0
本年度	1,112,753	0	0
0423170301 一般賠償收入	6,000	0	0
0523170303 資料使用費	17,521	0	0
0723170103 租金收入	510,739	0	0
0723170500 廢舊物資售價	30,494	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	6,829	0	0
1223170210 其他雜項收入	541,170	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	232,868,979	0	0	0
本年度	232,868,979	0	0	0
一、本年度經費	224,508,410	0	0	0
3423174100 矯正業務	224,508,410	0	0	0
二、統籌科目	8,360,569	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,293,948	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,329,871	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	63,845	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,672,905	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

113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	232,868,979	0
0	0	0	232,868,979	0
0	0	0	224,508,410	0
0	0	0	224,508,410	0
0	0	0	8,360,569	0
0	0	0	2,293,948	0
0	0	0	4,329,871	0
0	0	0	63,845	0
0	0	0	1,672,905	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113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	%	
113	0423170301-6 一般賠償收入	-29,000	-82.86	廠商逾期及標案違約情事較往年改善，收入較預期減少所致。
	0523170303-7 資料使用費	17,521		
	0723170103-9 租金收入	739	0.14	係收到收容人申請代影印費收入較預期增加所致。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-24,506	-44.56	
	1223170201-7 收回以前年度歲出	6,829		係出售廢舊物品收入較預期減少所致。
	1223170210-8 其他雜項收入	42,170	8.45	
	小計	13,753	1.25	係收回職員溢領112年不休假加班費及環保局退還112年12月之水費垃圾清除費。
	本年度合計	13,753	1.25	

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
113	3423174100-5 矯正業務	1,018,590	0.45	2	1,018,065
				10	525
	小計	1,018,590			1,018,590
	本年度合計	1,018,590			1,018,590

雄女子監獄

免、註銷) 分析表

113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		
		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	102,389,000	0	102,389,000	96,395,265
四、約聘僱人員待遇	2,393,000	0	2,393,000	5,965,482
五、技工及工友待遇	1,770,000	0	1,770,000	1,834,360
六、獎金	21,440,000	0	21,440,000	23,388,979
七、其他給與	2,451,000	0	2,451,000	2,403,807
八、加班費	20,648,000	0	20,648,000	20,841,526
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	11,417,000	0	11,417,000	10,431,444
十一、保險	9,858,000	0	9,858,000	10,087,072
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	172,366,000	0	172,366,000	171,347,935

雄女子監獄

分析表

113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	
-5,993,735	-5.85	148	133	
3,572,482	149.29	4	4	主要係因管理員考試缺進用職務代理人。
64,360	3.64	5	4	空缺尚未補足。
1,948,979	9.09	0	0	1.考績獎金10,504,892元。 2.特殊功勳獎賞25,000元。 3.年終工作獎金12,859,087元。
-47,193	-1.93	0	0	
193,526	0.94	0	0	
0		0	0	
-985,556	-8.63	0	0	
229,072	2.32	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743,974元。
-1,018,065	-0.59	157	141	

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			42,000	42,000	0
6.獎勵及慰問			42,000	42,000	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	42,000	42,000	0
	小計		42,000	42,000	0
	合計		42,000	42,000	0

雄女子監獄

關或團體個人經費報告表

113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	
42,000	0						0		
42,000	0						0		
42,000	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。
42,000	0						0		
42,000	0						0		

矯正署高
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	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		181,085	50,124	0	0	0	42
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		175,019	50,124	0	0	0	42
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		6,066	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

雄女子監獄
 濟性綜合分類表

113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	1,618	0	1,618	232,869	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1,618	0	1,618	226,803	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	6,066	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	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113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	443,865,204	454,637,462	2 負債	41,208,988	43,942,360
11 流動資產	41,208,988	43,942,360	21 流動負債	6,011,745	3,631,384
110103 專戶存款	41,208,988	43,942,360	210302 應付代收款	6,011,745	3,631,384
14 固定資產	402,656,216	410,695,102	28 其他負債	35,197,243	40,310,976
140101 土地	125,495,572	124,356,485	280301 存入保證金	3,665,700	7,000,390
140201 土地改良物	52,006,892	52,006,892	280401 應付保管款	31,531,543	33,310,586
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-50,778,314	-50,344,043	3 淨資產	402,656,216	410,695,102
140401 房屋建築及設備	499,989,677	499,989,677	31 資產負債淨額	402,656,216	410,695,102
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-241,393,764	-233,107,970	310101 資產負債淨額	402,656,216	410,695,102
140501 機械及設備	46,743,702	44,369,412			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-34,743,438	-32,694,324			
140601 交通及運輸設備	17,173,968	17,071,259			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-14,511,818	-13,963,351			
140701 雜項設備	26,238,678	26,611,944			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-23,564,939	-23,600,879			
合 計	443,865,204	454,637,462	合 計	443,865,204	454,637,462

備註：

保證品(應付保證品) 5,766,120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113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	234,632,128	225,060,182	9,571,946
公庫撥入數	232,868,979	223,760,503	9,108,476
罰款及賠償收入	6,000	14,802	-8,802
規費收入	17,521	5,246	12,275
財產收益	541,233	593,177	-51,944
捐獻及贈與收入	650,396	145,480	504,916
其他收入	547,999	540,974	7,025
支出	245,310,688	236,699,512	8,611,176
繳付公庫數	1,112,753	1,154,199	-41,446
人事支出	179,708,504	171,047,503	8,661,001
業務支出	51,500,910	51,095,223	405,687
獎補助支出	42,000	36,000	6,000
財產損失	16,857	40,937	-24,080
折舊、折耗及攤銷	12,929,664	13,325,650	-395,986
收支餘絀	-10,678,560	-11,639,330	960,770

矯正署高雄女子監獄

專戶存款明細表

中華民國113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		41,208,988	
			本年度部分		41,208,988	
			01 國庫存款	3,868,615		
			02 專戶存款	37,340,373		
			總計		41,208,988	

矯正署高雄女子監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國113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		125,495,572	
			本年度部分		125,495,572	
			總 計		125,495,572	

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113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113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		50,778,314	
			本年度部分		50,778,314	
			總計		50,778,314	

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113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113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		241,393,764	
			本年度部分		241,393,764	
			總計		241,393,764	

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113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		45,347,530	
			本年度部分		45,347,530	
			預算性質部分		1,396,172	
			本年度部分		1,396,172	
			113		1,396,172	
			一百一十三年度			
			3423174100-5* 矯正業務	1,396,172		
			總計		46,743,702	

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113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		34,743,438	
			本年度部分		34,743,438	
			總計		34,743,438	

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113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		17,173,968	
			本年度部分		17,173,968	
			總計		17,173,968	

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113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		14,511,818	
			本年度部分		14,511,818	
			總計		14,511,818	

矯正署高雄女子監獄

雜項設備明細表

中華民國113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		26,017,285	
			本年度部分		26,017,285	
			預算性質部分		221,393	
			本年度部分		221,393	
			113		221,393	
			一百一十三年度			
			3423174100-5*	221,393		
			矯正業務			
			總計		26,238,678	

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113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		23,564,939	
			本年度部分		23,564,939	
			總計		23,564,939	

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113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		6,011,745	
			本年度部分		5,577,421	
			02 公(眷)保費扣繳款	26,630		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	45,569		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	130,716		
			39 矯正公益補助費	1,399,875		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	79,313		
			42 收容人飲食補助費	2,867,433		
			113 一百一十三年度		1,027,885	
			16 捐贈款	1,024,292		
113	08	07	100298 收入傳票 收到李宗原捐贈收容人相關雜支.返鄉旅費.特殊收容人或家屬之生活扶助.低收家屬交通補助費等(李宗原捐贈款)	49,255		
113	09	06	100338 收入傳票 收到觀護人協會捐贈收容人日常生活用品或其他合適物資等(高雄市榮譽觀護人協進會捐贈款)	20,000		
113	10	08	100373 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第二年捐贈款(王詹樣捐贈款)	923,324		
113	11	12	100419 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)(總號80)	31,713		
			99 其他		3,593	
113	08	07	100293 收入傳票 收到113年1-6月收容人配製眼鏡採購案回饋金	3,593		

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113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	
			以前年度部分		434,324	
			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		依捐贈指 定用途支 用。
			111 一百一十一年度		59,066	
			16 捐贈款	59,066		
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)	14,240		
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)	4,826		
			總 計		6,011,745	

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113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		3,665,700	
			本年度部分		3,274,800	
			113 一百一十三年度		3,274,800	
			02 履約保證金	3,251,000		
113	02	20	100073 收入傳票 收到113年炊場廢食油標售案履約保證金,履約期限113.2.1-114.1.31(總號21) 24843375 油仙環保清潔有限公司	5,000		
113	05	20	100182 收入傳票 收到113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113.7.1-113.12.31(總號70) 88505504 高雄市梓官區漁會	300,000		
113	05	21	100185 收入傳票 收到113年度下半年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,履約期限113.7.1-113.12.31(總號68) 81242632 振聲農業科技股份有限公司	70,000		
113	05	21	100186 收入傳票 收到113年度下半年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,履約期限113.7.1-113.12.31(總號69) 88481968 崇遠商行	440,000		
113	05	23	100188 收入傳票 收到113年度下半年高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(佐料蔬菜類)履約保證金,履約期限113.7.1-113.12.31(總號72) 27582681 翰仁企業有限公司	180,000		
113	05	24	100193 收入傳票 收到113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113.7.1-113.12.31(總號77) 07993638 復進企業股份有限公司	350,000		
113	05	28	100200 收入傳票 收到113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11	240,000		

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113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	
113	06	03	3. 7. 1-113. 12. 31(總號79) 45103826 展欣農產有限公司 100204 收入傳票 55,000 收到113年度下半年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,履約期限113. 7. 1-113. 12. 31(總號82) 17497497 保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社			
113	08	07	100294 收入傳票 36,000 收到113年文具用品採購案履約保證金,履約期限113. 9. 1-114. 8. 31(總號109) 28304784 天信物流有限公司			
113	11	18	100427 收入傳票 350,000 收到114年度上半年高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(雞肉類)履約保證金,履約期限114. 1. 1-114. 6. 30(總號143) 16263154 合億食品股份有限公司			
113	11	18	100428 收入傳票 350,000 收到114年度上半年高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(豬肉類)履約保證金,履約期限114. 1. 1-114. 6. 30(總號140) 07993638 復進企業股份有限公司			
113	11	18	100429 收入傳票 250,000 收到114年度上半年高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(海產類)履約保證金,履約期限114. 1. 1-114. 6. 30(總號141) 88505504 高雄市梓官區漁會			
113	11	22	100440 收入傳票 50,000 收到114年度上半年高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(鴨肉類)履約保證金,履約期限114. 1. 1-114. 6. 30(總號149) 24892760 豪鉍食品有限公司			
113	11	22	100441 收入傳票 150,000 收到114年度上半年高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(佐料蔬菜類)履約保證金,履約期限114. 1. 1-114. 6. 30(總號150) 17497497 保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社			
113	12	18	100482 收入傳票 5,000 收到114年度廚餘標售案履約保證金,履約期限114. 1. 1-114. 12. 31(總號15			

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113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				
113	12	23	9) 89020296 東餘畜牧場 100488 收入傳票 收到114年度上半年高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(冷凍及一般蔬菜類)履約保證金,履約期限114.1.1-114.6.30(總號163) 45103826 展欣農產有限公司	250,000		
113	12	23	100489 收入傳票 收到114年度上半年高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(水果類)履約保證金,履約期限114.1.1-114.6.30(總號162) 17497497 保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社	70,000		
113	12	31	100503 收入傳票 收到114-116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114.1.1-116.12.31並存入國庫存款戶(總號166) 93299217 禾莘藥局	100,000		
			03 保固保證金		23,800	
113	04	24	300147 轉帳傳票 戒護安全設備採購案履約保證金轉保固保證金,保固日期113.4.17-114.4.17(總號55號) 24919727 秉龍系統科技有限公司	5,800		
113	12	02	300445 轉帳傳票 高壓表箱汰舊換新案履約保證金轉保固保證金,保固日期:113.11.22-115.11.21(總號152號) 89241973 捷登電機股份有限公司	18,000		
			以前年度部分			390,900
			110 一百一十年度			125,000
			02 履約保證金		100,000	
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 淑德健保藥局簡歆哲	100,000		

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113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	
			03 保固保證金		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	25,000		
			112 一百一十二年度			265,900
			02 履約保證金		98,800	
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	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	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		
			03 保固保證金		167,100	
112	05	25	300161 轉帳傳票 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	63,000		
112	09	22	300312 轉帳傳票 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	7,100		
112	12	29	300449 轉帳傳票 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	97,000		

矯正署高雄女子監獄
存入保證金明細表
中華民國113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	
			總計		3,665,700	

矯正署高雄女子監獄
應付保管款明細表

中華民國113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		31,531,543	
			本年度部分		31,531,543	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	508,745		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	508,641		
			08 勞作金(計息部分)	9,663,496		
			10 收容人寄存款(計息部分)	20,144,918		
			11 收容人保管金孳息	557,077		
			16 收容人普發現金款	148,666		
			總計		31,531,543	

矯正署高雄女子監獄

保證品明細表

中華民國113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		5,766,120	
			本年度部分		2,140,000	
			113 一百一十三年度		2,140,000	
113	06	12	300224 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)聯合採購案銀行履 約保證書\$360,000(履約期限:113.7.1 -113.12.31)	360,000		
113	06	12	300225 轉帳傳票 收到113年高雄一區矯正機關收容人副 食品(罐頭醬菜組)聯合採購案銀行履 約保證書\$120,000(履約期限:113.7.1 -113.12.31)	120,000		
113	06	12	300226 轉帳傳票 收到113年高雄一區矯正機關收容人副 食品(雞蛋類)聯合採購案銀行履約保 證書\$100,000(履約期限:113.7.1-113 .12.31)	100,000		
113	06	12	300227 轉帳傳票 收到113年高雄一區矯正機關收容人副 食品(加工食品類)聯合採購案銀行履 約保證書\$540,000(履約期限:113.7.1 -113.12.31)	540,000		
113	12	18	300467 轉帳傳票 收到114年高雄一區矯正機關收容人副 食品-南北雜貨類(雜貨食品.罐頭醬菜)採購案履約保證金連帶保證書(履約 期限:114.1.1-114.6.30)	450,000		
113	12	18	300468 轉帳傳票 收到114年高雄區矯正機關收容人副食 品-冷凍及冷藏食品類(加工食品.雞蛋)採購案履約保證金連帶保證書(履約 期限:114.1.1-114.6.30)	570,000		
			以前年度部分		3,626,120	
			112 一百一十二年度		3,626,120	
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		
			總 計		5,766,120	

矯正署高雄女子監獄

債權憑證明細表

中華民國113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	124,356,485	0
土地改良物	52,006,892	-50,344,043
房屋建築及設備	499,989,677	-233,107,970
機械及設備	44,369,412	-32,694,324
交通及運輸設備	17,071,259	-13,963,351
雜項設備	26,611,944	-23,600,879
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	764,405,669	-353,710,567
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	764,405,669	-353,710,567

備註：

1. 本年度成本變動增加數4,907,635元＝預算採購增加金額1,617,565元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,290,070元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,617,565元＝本年度預算執行金額1,617,565元。
3. 預算採購增加金額1,617,565元，與設備及投資預算執行增加金額1,617,565元，二者相符。

女子監獄

耗資產及無形資產變動表

113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
1,139,087	0	0	125,495,572
0	0	-434,271	1,228,578
0	0	-8,285,794	258,595,913
3,035,102	660,812	-2,049,114	12,000,264
154,700	51,991	-548,467	2,662,150
578,746	952,012	35,940	2,673,739
0	0	0	0
0	0	0	0
4,907,635	1,664,815	-11,281,706	402,656,216
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4,907,635	1,664,815	-11,281,706	402,656,216

矯正署高雄女子監獄
決算與會計收支對照表
中華民國113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	1,112,753	233,519,375	234,632,128	收入
	-	232,868,979	232,868,979	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,000	-	6,000	罰款及賠償收入
規費收入	17,521	-	17,521	規費收入
財產收入	541,233	-	541,233	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	650,396	650,396	捐獻及贈與收入
其他收入	547,999	-	547,999	其他收入
歲出	232,868,979	12,441,709	245,310,688	支出
	-	1,112,753	1,112,753	繳付公庫數
人事費	179,708,504	-	179,708,504	人事支出
業務費	51,500,910	-	51,500,910	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	獎補助支出
設備及投資	1,617,565	-1,617,565	-	
	-	16,857	16,857	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,929,664	12,929,664	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-231,756,226	221,077,666	-10,678,560	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數232,868,979元。2.捐獻及贈與收入調整數：係以應付代收款購置遮陽棚2座、活動廁所1座等650,396元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,112,753元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,617,565元，已列入資產科目，爰予調減。5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值16,857元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數12,929,664元。

矯正署高雄女子監獄
現金出納表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	43,942,360
(一).專戶存款	43,942,360
二、本期收入	221,591,909
(一).本年度歲入	1,112,753
1.實現數	1,112,753
(1).其他	1,112,753
(二).應付代收款淨增(減)數	2,380,361
(三).存入保證金淨增(減)數	-3,334,690
(四).應付保管款淨增(減)數	-1,779,043
(五).公庫撥入數	232,868,979
1.本年度歲出撥款	232,868,979
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-9,656,451
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-9,656,451
(1).財產交易利益(損失)	-16,857
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	650,396
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-12,929,664
(4).其他影響非流動資產之項目	2,639,674
收 項 總 計	265,534,269
付項	
一、本期支出	224,325,281
(一).本年度歲出	232,868,979
1.實現數	232,868,979
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,617,565
(2).其他	231,251,414
(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	-9,656,451
(三).繳付公庫數	1,112,753
1.本年度歲入繳庫	1,112,753
二、本期結存	41,208,988
(一).專戶存款	41,208,988
付 項 總 計	265,534,269

矯正署高雄女子監獄
 國有財產目錄總表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	57	125,495,572	
		公頃	7.999442		
土地改良物		個	6	1,228,578	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	258,595,913	
		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	540	12,000,264	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,662,150	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	47		
	其他	件	124		
雜項設備	圖書	冊(套)	4	2,673,739	
	其他	件	622		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	402,656,216	

