

12-5-15

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 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114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
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	58-59
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	60
2. 現金出納表	61
3. 國有財產目錄總表	62
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 114 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）1,051,000 元，實現數 1,363,995 元，決算數 1,363,995 元，較預算數超收 312,995 元，執行率 129.78%，茲分項說明如次：
  - (1) 沒入及沒收財物：預算數 0 元，決算數 10 元，較預算數超收 10 元，係收到接見菜查獲硬幣沒入款。
  - (2) 賠償收入：預算數 16,000 元，決算數 76,368 元，較預算數超收 60,368 元，執行率 477.30%，係因廠商逾期違約罰款賠償收入較預計增加所致。
  - (3) 使用規費收入：預算數 1,000 元，決算數 8,664 元，較預算數超收 7,664 元，執行率 866.40%，係因收容人影印費收入，依實際收取狀況繳庫較預計增加所致。
  - (4) 財產孳息：預算數 510,000 元，決算數 522,774 元，較預算數超收 12,774 元，執行率 102.50%，係收到健保藥局租金收入較預計增加所致。
  - (5) 廢舊物資售價：預算數 55,000 元，決算數 91,877 元，較預算數超收 36,877 元，執行率 167.05%，係因出售廢舊物資及報廢財產收入較預計增加所致。
  - (6) 雜項收入：預算數 469,000 元，決算數 664,302 元，較預算數超收 195,302 元，執行率 141.64%，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 237,497,000 元，實現數 234,052,924 元，決算數 234,052,924 元，賸餘數 3,444,076 元，執行率 98.55%。

### (二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

#### 1、資產合計 446,826,962 元，包括：

- (1) 專戶存款 50,136,274 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 51,002,054 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 249,620,380 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 47,433,050 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 32,561,293 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 16,351,146 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 14,066,261 元，係本監經管之車輛、監測及錄音設備等之累計折舊。

# 矯正署高雄女子監獄 總說明

中華民國 114 年度

(11)雜項設備 26,140,864 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 23,476,525 元，係本監經管之辦公設備、空調設備等之累計折舊。

2、負債合計 50,136,274 元，包括：

(1)應付代收款 6,694,957 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 3,931,329 元，係履約保證金及保固保證金等。

(3)應付保管款 39,509,988 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 396,690,688 元，係資產負債淨額 396,690,688 元。

4、附註：保證品 5,746,120 元，係廠商履約保證用銀行保證書。

## 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 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
<b>資產</b>	446,826,962	443,865,204	2,961,758	(0.67)	
流動資產	50,136,274	41,208,988	8,927,286	21.66	
專戶存款	50,136,274	41,208,988	8,927,286	21.66	係收容人寄存款增加。
固定資產	396,690,688	402,656,216	(5,965,528)	(1.48)	
土地	125,495,572	125,495,572	0	0	
土地改良物	52,006,892	52,006,892	0	0	
累計折舊-土地改良物	(51,002,054)	(50,778,314)	(223,740)	0.44	
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	(249,620,380)	(241,393,764)	(8,226,616)	3.41	
機械及設備	47,433,050	46,743,702	689,348	1.47	
累計折舊-機械及設備	(32,561,293)	(34,743,438)	2,182,145	(6.28)	
交通及運輸設備	16,351,146	17,173,968	(822,822)	(4.79)	
累計折舊-交通及運輸設備	(14,066,261)	(14,511,818)	445,557	(3.07)	
雜項設備	26,140,864	26,238,678	(97,814)	(0.37)	
累計折舊-雜項設備	(23,476,525)	(23,564,939)	88,414	(0.38)	

# 矯正署高雄女子監獄 總說明

中華民國 114 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 5 億元或 20%以上之說明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
<b>負債</b>		50,136,274	41,208,988	8,927,286	21.66	
流動負債		6,694,957	6,011,745	683,212	11.36	
應付代收款		6,694,957	6,011,745	683,212	11.36	
其他負債		43,441,317	35,197,243	8,244,074	23.42	
存入保證金		3,931,329	3,665,700	265,629	7.25	
應付保管款		39,509,988	31,531,543	7,978,445	25.30	係收容人寄存款增加。
<b>淨資產</b>		396,690,688	402,656,216	(5,965,528)	(1.48)	
資產負債淨額		396,690,688	402,656,216	(5,965,528)	(1.48)	
<b>附註</b>						
保證品		5,746,120	5,766,120	(20,000)	0	
債權憑證		0	1	0	0	係債權憑證註銷。

(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 114 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 98.55%。	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	16,000	0	16,000
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	16,000	0	16,000
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0	0
			01	0423170201-1 沒入金	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	16,000	0	16,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	16,000	0	16,000
03				0500000000-8 規費收入	1,000	0	1,000
	83			0523170000-5 矯正署及所屬	1,000	0	1,000
		01		0523170300-9 使用規費收入	1,000	0	1,000
			01	0523170303-7 資料使用費	1,000	0	1,000
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	469,000	0	469,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	469,000	0	469,000
		01		1223170200-4 雜項收入	469,000	0	469,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	469,000	0	469,000
				經常門小計	1,051,000	0	1,051,000
				資本門小計	0	0	0

雄女子監獄  
別決算表

114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)		
76,378	0	0	76,378	60,378	477.36
76,378	0	0	76,378	60,378	477.36
10	0	0	10	10	
10	0	0	10	10	
76,368	0	0	76,368	60,368	477.30
76,368	0	0	76,368	60,368	477.30
8,664	0	0	8,664	7,664	866.40
8,664	0	0	8,664	7,664	866.40
8,664	0	0	8,664	7,664	866.40
8,664	0	0	8,664	7,664	866.40
614,651	0	0	614,651	49,651	108.79
614,651	0	0	614,651	49,651	108.79
522,774	0	0	522,774	12,774	102.50
522,774	0	0	522,774	12,774	102.50
91,877	0	0	91,877	36,877	167.05
664,302	0	0	664,302	195,302	141.64
664,302	0	0	664,302	195,302	141.64
664,302	0	0	664,302	195,302	141.64
9,569	0	0	9,569	9,569	
654,733	0	0	654,733	185,733	139.60
1,363,995	0	0	1,363,995	312,995	129.78
0	0	0	0	0	

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	1,051,000	0	1,051,000

雄女子監獄  
別決算表

114年度

單位:新臺幣元;%

決算數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
1,363,995	0	0	1,363,995	312,995	129.78

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			小計		
						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				
04				3400000000-1 司法支出	240,328,328	33,000	0	0	0		
			02	3423174100-5 矯正業務	237,464,000	33,000	0	0	33,000		
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,864,328	0	0	0	0		
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	4,114,844	0	0	0	0		
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,114,844	0	0	0	0		
32				8900000000-0 其他支出	1,669,157	0	0	0	0		
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,669,157	0	0	0	0		
				合計	246,112,329	33,000	0	0	0		
						0	0	0	33,000		

雄女子監獄  
別決算表  
114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)		
240,361,328	236,917,252	0	-3,444,076	98.57
	0	236,917,252		
237,497,000	234,052,924	0	-3,444,076	98.55
	0	234,052,924		
2,864,328	2,864,328	0	0	100.00
	0	2,864,328		
4,114,844	4,114,844	0	0	100.00
	0	4,114,844		
4,114,844	4,114,844	0	0	100.00
	0	4,114,844		
1,669,157	1,669,157	0	0	100.00
	0	1,669,157		
1,669,157	1,669,157	0	0	100.00
	0	1,669,157		
246,145,329	242,701,253	0	-3,444,076	98.60
	0	242,701,253		

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			小計			
						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					
12				0023000000-0 法務部主管								
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	237,464,000	33,000	0	0	0	0	0	0
				經常門小計	235,970,000	33,000	0	0	0	0	0	0
				資本門小計	1,494,000	0	0	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	235,970,000	33,000	0	0	0	0	0	0
			10	人事費	175,598,000	0	0	0	0	0	0	0
			20	業務費	60,330,000	33,000	0	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	42,000	0	0	0	0	0	0	0
						0	-6,000	0	0	0	0	27,000
						0	6,000	0	0	0	0	6,000
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,494,000	0	0	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	1,494,000	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,669,157	0	0	0	0	0	0	0
			10	人事費	1,669,157	0	0	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,669,157	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
	05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,114,844	0	0	0	0	0	0	0
			10	人事費	4,114,844	0	0	0	0	0	0	0
				經常門小計	4,114,844	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0

雄女子監獄  
別決算表  
114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)		
237,497,000	234,052,924	0	-3,444,076	98.55
	0	234,052,924		
236,003,000	232,558,924	0	-3,444,076	98.54
	0	232,558,924		
1,494,000	1,494,000	0	0	100.00
	0	1,494,000		
236,003,000	232,558,924	0	-3,444,076	98.54
	0	232,558,924		
175,598,000	172,154,072	0	-3,443,928	98.04
	0	172,154,072		
60,357,000	60,356,852	0	-148	100.00
	0	60,356,852		
48,000	48,000	0	0	100.00
	0	48,000		
1,494,000	1,494,000	0	0	100.00
	0	1,494,000		
1,494,000	1,494,000	0	0	100.00
	0	1,494,000		
1,669,157	1,669,157	0	0	100.00
	0	1,669,157		
1,669,157	1,669,157	0	0	100.00
	0	1,669,157		
1,669,157	1,669,157	0	0	100.00
	0	1,669,157		
4,114,844	4,114,844	0	0	100.00
	0	4,114,844		
4,114,844	4,114,844	0	0	100.00
	0	4,114,844		
4,114,844	4,114,844	0	0	100.00
	0	4,114,844		

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		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,864,328	0	0	0		
				10 人事費	2,864,328	0	0	0		
				經常門小計	2,864,328	0	0	0		
				統籌科目小計	8,648,329	0	0	0		
				合計	246,112,329	33,000	0	0		
						0	0	33,000		

雄女子監獄  
別決算表  
114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)		
2,864,328	2,864,328	0	0	100.00
	0	2,864,328		
2,864,328	2,864,328	0	0	100.00
	0	2,864,328		
2,864,328	2,864,328	0	0	100.00
	0	2,864,328		
8,648,329	8,648,329	0	0	100.00
	0	8,648,329		
246,145,329	242,701,253	0	-3,444,076	98.60
	0	242,701,253		

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	172,154,072	60,356,852	48,000	0	232,558,924
		02		3423174100-5 矯正業務	172,154,072	60,356,852	48,000	0	232,558,924
				小計	172,154,072	60,356,852	48,000	0	232,558,924
				合計	172,154,072	60,356,852	48,000	0	232,558,924

雄女子監獄

決算分析表

114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	1,494,000	0	1,494,000	234,052,924	
0	1,494,000	0	1,494,000	234,052,924	
0	1,494,000	0	1,494,000	234,052,924	
0	1,494,000	0	1,494,000	234,052,924	

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	172,154,072		
1015 法定編制人員待遇	93,076,609		
1020 約聘僱人員待遇	8,772,468		
1025 技工及工友待遇	1,893,600		
1030 獎金	24,187,418		
1035 其他給與	2,345,634		
1040 加班費	21,602,933		
1050 退休離職儲金	10,219,166		
1055 保險	10,056,244		
20業務費	60,356,852		
2003 教育訓練費	160,376		
2006 水電費	4,239,115		
2009 通訊費	657,003		
2018 資訊服務費	30,000		
2021 其他業務租金	84,000		
2024 稅捐及規費	86,810		
2027 保險費	76,430		
2033 約用人員酬金	792,262		
2036 按日按件計資酬金	1,270,535		
2045 國內組織會費	21,600		
2051 物品	2,743,598		
2054 一般事務費	3,640,016		
2057 給養費	44,585,400		
2063 房屋建築養護費	280,292		
2066 車輛及辦公器具養護費	99,863		
2069 設施及機械設備養護費	1,117,445		
2072 國內旅費	315,853		
2081 運費	22,430		
2084 短程車資	48,825		
2093 特別費	84,999		
30設備及投資	1,494,000		
3035 雜項設備費	1,494,000		
40獎補助費	48,000		
4085 獎勵及慰問	48,000		

雄女子監獄  
 決算累計表  
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				172,154,072
				93,076,609
				8,772,468
				1,893,600
				24,187,418
				2,345,634
				21,602,933
				10,219,166
				10,056,244
				60,356,852
				160,376
				4,239,115
				657,003
				30,000
				84,000
				86,810
				76,430
				792,262
				1,270,535
				21,600
				2,743,598
				3,640,016
				44,585,400
				280,292
				99,863
				1,117,445
				315,853
				22,430
				48,825
				84,999
				1,494,000
				1,494,000
				48,000
				48,000

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	234,052,924		
合 計	234,052,924		

雄女子監獄  
 決算累計表  
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				234,052,924
				234,052,924

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	1,363,995	0	0
本年度	1,363,995	0	0
0423170201 沒入金	10	0	0
0423170301 一般賠償收入	76,368	0	0
0523170303 資料使用費	8,664	0	0
0723170103 租金收入	522,774	0	0
0723170500 廢舊物資售價	91,877	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	9,569	0	0
1223170210 其他雜項收入	654,733	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	242,701,253	0	0	0
本年度	242,701,253	0	0	0
一、本年度經費	234,052,924	0	0	0
3423174100 矯正業務	234,052,924	0	0	0
二、統籌科目	8,648,329	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,864,328	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,114,844	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,669,157	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  
114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	242,701,253	0
0	0	0	242,701,253	0
0	0	0	234,052,924	0
0	0	0	234,052,924	0
0	0	0	8,648,329	0
0	0	0	2,864,328	0
0	0	0	4,114,844	0
0	0	0	1,669,157	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114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	%	
114	0423170201-1 沒入金	10		係收到接見菜查獲硬幣沒入款，致收入較預期增加。
	0423170301-6 一般賠償收入	60,368	377.30	係收到警報系統建置及改善採購案逾期違約罰款，致收入較預期增加。
	0523170303-7 資料使用費	7,664	766.40	係收到收容人閱卷影印資料費收入較預期增加所致。
	0723170103-9 租金收入	12,774	2.50	
	0723170500-9 廢舊物資售價	36,877	67.05	係收到報廢財產公開變賣案變賣收入較預期增加所致。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	9,569		係收回職員溢領113年未休假加班費及超休補助費。
	1223170210-8 其他雜項收入	185,733	39.60	係收容人死亡，其待領金公告逾6個月無人領回予以繳庫、收到收容人花燈競賽獎金及借用宿舍人數較預期增加，致收入較預期增加。
	小計	312,995	29.78	
	本年度合計	312,995	29.78	

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
114	3423174100-5 矯正業務	3,444,076	1.45	2	3,443,928
				10	148
	小計	3,444,076			3,444,076
	本年度合計	3,444,076			3,444,076

雄女子監獄

免、註銷) 分析表

114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	
實際進用員額較少致人事費節餘。			0	
國內旅費賸餘147元及特別費賸餘1元。			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	99,498,000	0	99,498,000	93,076,609
四、約聘僱人員待遇	4,079,000	0	4,079,000	8,772,468
五、技工及工友待遇	1,955,000	0	1,955,000	1,893,600
六、獎金	23,892,000	0	23,892,000	24,187,418
七、其他給與	2,437,000	0	2,437,000	2,345,634
八、加班費	21,135,000	0	21,135,000	21,602,933
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	12,193,000	0	12,193,000	10,219,166
十一、保險	10,409,000	0	10,409,000	10,056,244
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	175,598,000	0	175,598,000	172,154,072

雄女子監獄

分析表

114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	
-6,421,391	-6.45	148	122	
4,693,468	115.06	4	4	主要係因管理員考試缺進用職務代理人。
-61,400	-3.14	5	4	空缺尚未補足。
295,418	1.24	0	0	1.考績獎金10,766,598元。 2.特殊功勳獎賞100,000元。 3.年終工作獎金13,320,820元。
-91,366	-3.75	0	0	
467,933	2.21	0	0	
0		0	0	
-1,973,834	-16.19	0	0	
-352,756	-3.39	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，進用約用人員1人，決算數792,262元。
-3,443,928	-1.96	157	130	

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			48,000	48,000	0
6.獎勵及慰問			48,000	48,000	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	48,000	48,000	0
	小計		48,000	48,000	0
	合計		48,000	48,000	0

雄女子監獄

關或團體個人經費報告表

114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	
48,000	0						0		
48,000	0						0		
48,000	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。
48,000	0						0		
48,000	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	182,891	58,268	0	0	0	48
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	177,107	58,268	0	0	0	48
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	5,784	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

114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	241,207	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	235,423	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,784	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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

114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	1,494	0	1,494	242,701	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1,494	0	1,494	236,917	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	5,784	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	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114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	446,826,962	443,865,204	2 負債	50,136,274	41,208,988
11 流動資產	50,136,274	41,208,988	21 流動負債	6,694,957	6,011,745
110103 專戶存款	50,136,274	41,208,988	210302 應付代收款	6,694,957	6,011,745
14 固定資產	396,690,688	402,656,216	28 其他負債	43,441,317	35,197,243
140101 土地	125,495,572	125,495,572	280301 存入保證金	3,931,329	3,665,700
140201 土地改良物	52,006,892	52,006,892	280401 應付保管款	39,509,988	31,531,543
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-51,002,054	-50,778,314	3 淨資產	396,690,688	402,656,216
140401 房屋建築及設備	499,989,677	499,989,677	31 資產負債淨額	396,690,688	402,656,216
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-249,620,380	-241,393,764	310101 資產負債淨額	396,690,688	402,656,216
140501 機械及設備	47,433,050	46,743,702			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-32,561,293	-34,743,438			
140601 交通及運輸設備	16,351,146	17,173,968			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-14,066,261	-14,511,818			
140701 雜項設備	26,140,864	26,238,678			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-23,476,525	-23,564,939			
合 計	446,826,962	443,865,204	合 計	446,826,962	443,865,204

備註:

保證品(應付保證品) 5,746,120元

矯正署高雄女子監獄  
收入支出表  
中華民國114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	244,198,598	234,632,128	9,566,470
公庫撥入數	242,701,253	232,868,979	9,832,274
罰款及賠償收入	76,378	6,000	70,378
規費收入	8,664	17,521	-8,857
財產收益	614,651	541,233	73,418
捐獻及贈與收入	133,350	650,396	-517,046
其他收入	664,302	547,999	116,303
支出	255,257,658	245,310,688	9,946,970
繳付公庫數	1,363,995	1,112,753	251,242
人事支出	180,802,401	179,708,504	1,093,897
業務支出	60,356,852	51,500,910	8,855,942
獎補助支出	48,000	42,000	6,000
財產損失	61,507	16,857	44,650
折舊、折耗及攤銷	12,624,903	12,929,664	-304,761
收支餘絀	-11,059,060	-10,678,560	-380,500

矯正署高雄女子監獄

專戶存款明細表

中華民國114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		50,136,274	
			本年度部分		50,136,274	
			01 國庫存款	3,994,759		
			02 專戶存款	46,141,515		
			總計		50,136,274	

矯正署高雄女子監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國114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114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114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		51,002,054	
			本年度部分		51,002,054	
			總計		51,002,054	

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114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114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		249,620,380	
			本年度部分		249,620,380	
			總計		249,620,380	

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114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		46,767,663	
			本年度部分		46,767,663	
			預算性質部分		665,387	
			本年度部分		665,387	
			114		665,387	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	665,387		
			總計		47,433,050	

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114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		32,561,293	
			本年度部分		32,561,293	
			總計		32,561,293	

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114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		16,111,998	
			本年度部分		16,111,998	
			預算性質部分		239,148	
			本年度部分		239,148	
			114		239,148	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	239,148		
			總        計		16,351,146	

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114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		14,066,261	
			本年度部分		14,066,261	
			總計		14,066,261	

矯正署高雄女子監獄

雜項設備明細表

中華民國114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		25,551,399	
			本年度部分		25,551,399	
			預算性質部分		589,465	
			本年度部分		589,465	
			114		589,465	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	589,465		
			總計		26,140,864	

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114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		23,476,525	
			本年度部分		23,476,525	
			總計		23,476,525	

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114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		6,694,957	
			本年度部分		6,351,569	
			02 公(眷)保費扣繳款	3,671		
			03 勞保費扣繳款	2,221		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	8,708		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	5,478		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	38,325		
			19 勞工退休金提繳款	5,027		
			39 矯正公益補助費	1,899,543		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠 售款)	145,182		
			42 收容人飲食補助費	3,444,906		
			114 一百一十四年度		798,508	
			16 捐贈款	798,508		
114	01	07	100011 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)	140,800		
114	10	15	100395 收入傳票 收到高雄市快樂歌聲社團捐贈收容人 教化、技藝技訓練款項(高雄市快樂歌 聲社團捐贈款)	10,000		
114	12	17	100509 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5期捐贈款(王 詹樣捐贈款)	406,389		
114	12	31	100534 收入傳票 收到公益信託王詹樣社會福利基金捐 贈向陽計畫設備補助經費捐贈款(王 詹樣捐贈款)	241,319		

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114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		343,388	
			109 一百零九年度		311,258	
			16 捐贈款	311,258		
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)	311,258		依捐贈指 定用途支 用。
			113 一百一十三年度		32,130	
			16 捐贈款	32,130		
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)	3,909		
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	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)	8,221		
			總 計		6,694,957	

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114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		3,931,329	
			本年度部分		3,689,329	
			114 一百一十四年度		3,689,329	
			02 履約保證金	3,439,329		
114	02	07	100053 收入傳票 收到114年炊場廢食油標售案履約保證金,履約期限114.2.1-115.1.31(總號8) 24843375 油仙環保清潔有限公司	5,000		
114	03	10	100091 收入傳票 收到健保藥品調劑特約藥局租賃合約押金,履約期限114.2.20-116.12.31(總號18) 00864233 和欣藥局	1,329		
114	05	19	100175 收入傳票 收到114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114.7.1-114.12.31(總號34) 28379692 茂欣冷凍企業有限公司	290,000		
114	05	19	100176 收入傳票 收到114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114.7.1-114.12.31(總號35) 17497497 保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社	170,000		
114	05	19	100177 收入傳票 收到114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114.7.1-114.12.31(總號33) 24892760 豪鉍食品有限公司	75,000		
114	05	19	100178 收入傳票 收到114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114.7.1-114.12.31(總號36) 93337628 大富豪商行	450,000		
114	06	16	100223 收入傳票 收到114年度下半年高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(海陸肉品類-海產組)履約保證金,履約期限114.7.1-114.12.31(總號44)	290,000		

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114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				
			88505504 高雄市梓官區漁會			
114	06	17	100228 收入傳票 收到114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114.7.1-114.12.31(總號48) 17497497 保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社	70,000		
114	06	24	100235 收入傳票 收到114年度下半年高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(海陸肉品類-豬肉組)履約保證金,履約期限114.7.1-114.12.31(總號50) 07993638 復進企業股份有限公司	350,000		
114	06	24	100236 收入傳票 收到114-115年度收容人代購低風險醫材與保健食品採購案履約保證金,履約期限114.7.1-115.6.30(總號49) 22847305 永嘉西藥行有限公司	180,000		
114	08	11	300262 轉帳傳票 114年度清潔用品採購案押標金轉履約保證金,履約期限114.9.1-115.8.31(總號67) 79990890 府潔實業有限公司	28,000		
114	09	04	100334 收入傳票 收到114年度文具用品採購案履約保證金,履約期限114.9.1-115.8.31(總號77) 83849430 亞喬企業行	30,000		
114	11	19	300375 轉帳傳票 115年上半年高雄一區矯正機關收容人副食品聯合採購案(海陸肉品類-豬肉組)押標金轉履約保證金,履約期限115.1.1-115.6.30(總號93) 07993638 復進企業股份有限公司	300,000		
114	11	20	100447 收入傳票 收到115年上半年高雄一區矯正機關收容人副食品採購案(冷凍及冷藏蔬果類-水果組)履約保證金,履約期限115.1.1-115.6.30(總號91) 17497497 保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社	100,000		
114	11	20	100448 收入傳票 收到115年上半年高雄一區矯正機關收容人副食品採購案(冷凍蔬果類-佐料蔬菜組)履約保證金,履約期限115.1.1-115.6.30(總號92) 17497497 保證責任屏東縣萬大果	150,000		

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114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	
114	11	21	菜運銷合作社 100459 收入傳票 收到115年上半年高雄一區矯正機關 收容人副食品採購案(家禽肉品類-雞 肉組)履約保證金,履約期限115.1.1- 115.6.30(總號96) 25755834 勝鉉企業社	300,000		
114	11	21	300380 轉帳傳票 115年上半年高雄一區矯正機關收容 人副食品採購案(冷凍蔬果類-一般蔬 菜組)押標金轉履約保證金,履約期限 115.1.1-115.6.30(總號100) 28379692 茂欣冷凍企業有限公司	200,000		
114	11	21	300381 轉帳傳票 115年上半年高雄一區矯正機關收容 人副食品採購案(海陸肉品類-海產組 )押標金轉履約保證金,履約期限115. 1.1-115.6.30(總號103) 88505504 高雄市梓官區漁會	200,000		
114	11	21	300382 轉帳傳票 115年上半年高雄一區矯正機關收容 人副食品採購案(冷凍蔬果類-冷凍蔬 菜組)押標金轉履約保證金,履約期限 115.1.1-115.6.30(總號99) 25755834 勝鉉企業社	40,000		
114	11	24	100465 收入傳票 收到115年上半年高雄一區矯正機關 收容人副食品採購案(家禽肉品類-鴨 肉組)履約保證金,履約期限115.1.1- 115.6.30(總號97.104) 25755834 勝鉉企業社	140,000		
114	12	04	100482 收入傳票 收到115-116年度代辦收容人驗光配 眼鏡採購案履約保證金,履約期限115 .1.1-116.12.31(總號105) 24480633 郁馨有限公司	70,000		
			03 保固保證金		250,000	
114	07	21	300233 轉帳傳票 行政大樓南側窗戶汰換及牆壁補強工 程採購案履約保證金轉保固保證金, 保固日期:114.7.3-116.7.2(總號58 號) 91064663 沅隆營造有限公司	50,000		
114	12	15	300414 轉帳傳票 外圍牆巡邏道排水溝渠改善工程案履 約保證金轉保固保證金,保固日期:11	50,000		

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114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	
114	12	15	4.12.9-116.12.8(總號112號) 27220724 卉豐林土木工程有限 公司 300415 轉帳傳票 150,000 警報系統建置及改善採購案履約保證 金轉保固保證金,保固日期:114.12.9 -116.12.8(總號109號) 24919727 秉龍系統科技有限公司			
			以前年度部分		242,000	
			110 一百一十年度		25,000	
			03 保固保證金	25,000		
110	08	06	300178 轉帳傳票 25,000 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110.7.2 8-115.7.27(總號75號) 10280634 久億土木包工業			
			112 一百一十二年度		94,000	
			02 履約保證金	94,000		
112	11	17	100443 收入傳票 37,000 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			
112	12	07	100479 收入傳票 57,000 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			
			113 一百一十三年度		123,000	
			02 履約保證金	105,000		
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 9) 89020296 東餘畜牧場			

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114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	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		18,000	
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		
			總 計			3,931,329

矯正署高雄女子監獄  
應付保管款明細表

中華民國114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		39,509,988	
			本年度部分		39,509,988	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	577,787		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	577,681		
			08 勞作金(計息部分)	8,442,986		
			10 收容人寄存款(計息部分)	22,712,688		
			11 收容人保管金孳息	573,301		
			16 收容人普發現金款	6,625,545		
			總計		39,509,988	

矯正署高雄女子監獄

保證品明細表

中華民國114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		5,746,120	
			本年度部分		2,120,000	
			114 一百一十四年度		2,120,000	
114	06	23	300197 轉帳傳票 收到114年下半年高雄一區矯正機關收容人副食品-南北雜貨類(雜貨食品組)採購案履約保證金連帶保證書(履約期限:114. 7. 1-114. 12. 31)	360,000		
114	06	23	300198 轉帳傳票 收到114年下半年高雄一區矯正機關收容人副食品-南北雜貨類(罐頭醬菜組)採購案履約保證金連帶保證書(履約期限:114. 7. 1-114. 12. 31)	130,000		
114	06	23	300199 轉帳傳票 收到114年下半年高雄一區矯正機關收容人副食品-冷凍冷藏食品類(雞蛋組)採購案履約保證金連帶保證書(履約期限:114. 7. 1-114. 12. 31)	80,000		
114	06	23	300200 轉帳傳票 收到114年下半年高雄區矯正機關收容人副食品冷凍冷藏食品(加工食品組)採購案履約保證金連帶保證書(履約期限:114. 7. 1-114. 12. 31)	590,000		
114	12	23	300442 轉帳傳票 收到115年上半年高雄矯正機關收容人食品冷凍冷藏食品(加工食品. 雞蛋組)採購案履約保證金連帶保證書(履約期限:115. 1. 1-115. 6. 30)	460,000		
114	12	23	300443 轉帳傳票 收到115年上半年高雄矯正機關收容人食品南北雜貨類(雜貨食品. 罐頭醬菜組)採購案履約保證金連帶保證書(履約期限:115. 1. 1-115. 6. 30)	500,000		
			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		5,746,120	

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	125,495,572	0
土地改良物	52,006,892	-50,778,314
房屋建築及設備	499,989,677	-241,393,764
機械及設備	46,743,702	-34,743,438
交通及運輸設備	17,173,968	-14,511,818
雜項設備	26,238,678	-23,564,939
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	767,648,489	-364,992,273
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	767,648,489	-364,992,273

備註:

- 1.本年度成本變動增加數6,729,060元＝預算採購增加金額1,494,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,235,060元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,494,000元＝本年度預算執行金額1,494,000元。
- 3.預算採購增加金額1,494,000元，與設備及投資預算執行增加金額1,494,000元，二者相符。

女子監獄  
耗資產及無形資產變動表

114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	125,495,572
0	0	-223,740	1,004,838
0	0	-8,226,616	250,369,297
5,737,331	5,047,983	2,182,145	14,871,757
252,348	1,075,170	445,557	2,284,885
739,381	837,195	88,414	2,664,339
0	0	0	0
0	0	0	0
6,729,060	6,960,348	-5,734,240	396,690,688
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,729,060	6,960,348	-5,734,240	396,690,688

矯正署高雄女子監獄  
決算與會計收支對照表

中華民國114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	1,363,995	242,834,603	244,198,598	收入
	-	242,701,253	242,701,253	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	76,378	-	76,378	罰款及賠償收入
規費收入	8,664	-	8,664	規費收入
財產收入	614,651	-	614,651	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	133,350	133,350	捐獻及贈與收入
其他收入	664,302	-	664,302	其他收入
歲出	242,701,253	12,556,405	255,257,658	支出
	-	1,363,995	1,363,995	繳付公庫數
人事費	180,802,401	-	180,802,401	人事支出
業務費	60,356,852	-	60,356,852	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	1,494,000	-1,494,000	-	
	-	61,507	61,507	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,624,903	12,624,903	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-241,337,258	230,278,198	-11,059,060	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數242,701,253元。2.捐獻及贈與收入調整數：係以應付代收款購置綜合擴大機1台等133,350元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,363,995元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,494,000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61,507元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數12,624,903元。

矯正署高雄女子監獄  
現金出納表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	41,208,988
(一).專戶存款	41,208,988
二、本期收入	245,533,006
(一).本年度歲入	1,363,995
1.實現數	1,363,995
(1).其他	1,363,995
(二).應付代收款淨增(減)數	683,212
(三).存入保證金淨增(減)數	265,629
(四).應付保管款淨增(減)數	7,978,445
(五).公庫撥入數	242,701,253
1.本年度歲出撥款	242,701,253
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-7,459,528
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-7,459,528
(1).財產交易利益(損失)	-61,507
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	133,350
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-12,624,903
(4).其他影響非流動資產之項目	5,093,532
收 項 總 計	286,741,994
付項	
一、本期支出	236,605,720
(一).本年度歲出	242,701,253
1.實現數	242,701,253
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,494,000
(2).其他	241,207,253
(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	-7,459,528
(三).繳付公庫數	1,363,995
1.本年度歲入繳庫	1,363,995
二、本期結存	50,136,274
(一).專戶存款	50,136,274
付 項 總 計	286,741,994

矯正署高雄女子監獄  
 國有財產目錄總表  
 中華民國114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	1,004,838	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	250,369,297	
		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	545	14,871,757	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,284,885	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	45		
	其他	件	122		
雜項設備	圖書	冊(套)	4	2,664,339	
	其他	件	622		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	396,690,688	

主辦會計人員：



機關長官：

