

12-5-39

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
矯正署高雄女子戒治所分決算



矯正署高雄女子戒治所 編

矯正署高雄女子戒治所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	4-5
2. 歲出政事別決算表	6-7
3. 歲出機關別決算表	8-11
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	12-13
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	16-17
3. 繳付公庫數分析表	18-21
4. 公庫撥入數分析表	22-23
5. 歲入保留分析表	24
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	25
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	26-27
9. 人事費分析表	28-29
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	無
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	30-33

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	34
2. 收入支出表	35
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	36
(2) 應收帳款明細表	37
(3) 土地明細表	38
(4) 房屋建築及設備明細表	39
(5) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	40
(6) 機械及設備明細表	41
(7) 累計折舊—機械及設備明細表	42
(8) 交通及運輸設備明細表	43
(9) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	44
(10) 雜項設備明細表	45
(11) 累計折舊—雜項設備明細表	46
(12) 應付代收款明細表	47
(13) 應付保管款明細表	48
(14) 債權憑證明細表	49
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	50-51
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	52
2. 現金出納表	53-54
3. 國有財產目錄總表	55
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

矯正署高雄女子戒治所

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：

本年度歲入預算數 3,548,000 元，實現數 978,415 元，應收數 926,729 元，決算數 1,905,144 元，較預算數短收 1,642,856 元，執行率 53.70%，茲分項說明如下：

- (1) 使用規費收入：預算數 0 元，實現數 2 元，決算數 2 元，較預算數超收 2 元，主要係收到收容人代影印資料費收入款。
- (2) 財產孳息：預算數 0 元，實現數 7 元，決算數 7 元，較預算數超收 7 元，主要係收到 114 年上半年中華郵政劃撥帳號利息收入。
- (3) 雜項收入：預算數 3,548,000 元，實現數 978,406 元，應收數 926,729 元，決算數 1,905,135 元，較預算數短收 1,642,865 元，執行率 53.70%，主要係因毒品危害管制條例之規定，對施用毒品之收容人實施觀察勒戒或戒治，並收取治療相關費用之收入，較預計減少所致。
- (4) 雜項收入以前年度：以前年度應收歲入款轉入數 3,381,748 元，本年度實現數 150,311 元，註銷數 1,595,145 元，應收數 1,636,292 元轉入下年度繼續處理。

2、歲出部分：

矯正業務：預算數 7,564,000 元，決算數 7,463,583 元，賸餘數 100,417 元，執行率 98.67%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、資產部分：

- (1) 專戶存款 157,735 元，係收容人寄存款。
- (2) 應收帳款 2,563,021 元，係應收觀察勒戒及戒治費收入。
- (3) 土地 877,198 元，係本所經管之土地。
- (4) 房屋建築及設備 9,340,045 元，係本所經管之建築物。
- (5) 累計折舊-房屋建築及設備 4,571,975 元，係本所經管之建築物之累計折舊。
- (6) 機械及設備 12,000 元，係本所經管電腦設備等。
- (7) 累計折舊-機械及設備 11,880 元，係本所經管電腦設備等之累計折舊。
- (8) 交通及運輸設備 41,200 元，係本所經管電信設備等。
- (9) 累計折舊-交通及運輸設備 40,788 元，係本所經管電信設備等之累計折舊。
- (10) 雜項設備 121,715 元，係本所經管辦公設備等。
- (11) 累計折舊-雜項設備 120,498 元，係本所經管辦公設備等之累計折舊。

2、負債部分：

矯正署高雄女子戒治所

總 說 明

中華民國 114 年度

(1)應付代收款 1,144 元，係職員公保、健保代扣款。

(2)應付保管款 156,591 元，係觀察勒戒及戒治費收容人寄存款(含孳息)。

3、淨資產部分：

資產負債淨額 8,210,038 元。

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	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	
資產	8,367,773	9,504,538	-1,136,765	-11.96%	
流動資產	2,720,756	3,702,491	-981,735	-26.52%	係收容人寄存款較預期減少。
專戶存款	157,735	320,743	-163,008	-50.82%	係收容人寄存款較預期減少。
應收帳款	2,563,021	3,381,748	-818,727	-24.21%	係應收觀察勒戒及戒治費收入較預期減少。
固定資產	5,647,017	5,802,047	-155,030	-2.67%	
土地	877,198	877,198	0	0.00%	
房屋建築及設備	9,340,045	9,340,045	0	0.00%	
累計折舊-房屋建築及設備	-4,571,975	-4,417,865	-154,110	3.49%	
機械及設備	12,000	104,000	-92,000	-88.46%	係報廢晶片辨識設備 1 台所致。
累計折舊-機械及設備	-11,880	-102,960	-91,080	-88.46%	係報廢晶片辨識設備 1 台所致。
交通及運輸設備	41,200	41,200	0	0.00%	
累計折舊-交通及運輸設備	-40,788	-40,788	0	0.00%	
雜項設備	121,715	121,715	0	0.00%	
累計折舊-雜項設備	-120,498	-120,498	0	0.00%	
負債	157,735	320,743	-163,008	-50.82%	

矯正署高雄女子戒治所

總 說 明

中華民國 114 年度

流動負債	1,144	0	1,144	0.00%	
應付代收款	1,144	0	1,144	0.00%	
其他負債	156,591	320,743	-164,152	-51.18%	係收容人寄存款較預期減少。
應付保管款	156,591	320,743	-164,152	-51.18%	係收容人寄存款較預期減少。
淨資產	8,210,038	9,183,795	-973,757	-10.60%	
資產負債淨額	8,210,038	9,183,795	-973,757	-10.60%	
附註					
債權憑證	1165	986	179	18.15%	

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. 辦理一般性行政運作等業務。
2. 辦理教化、技能訓練、各項醫療檢驗等業務。
3. 執行戒治收容人提領及移監管理業務。

(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	辦理一般行政事務等事宜	1. 穩定囚情，防止戒護事故發生，維護機關安全。 2. 維護收容人身體健康，強化衛生習慣，防止傳染病發生。 3. 強化教化功能，落實教誨教育工作，培養收容人正確價值觀念。	如期完成。 如期完成。 如期完成。	

四、其他重要說明：無

矯正署高雄
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)
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	83			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	0	0	0
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0	0
		01		0723170100-0 財產孳息	0	0	0
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	3,548,000	0	3,548,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	3,548,000	0	3,548,000
		01		1223170200-4 雜項收入	3,548,000	0	3,548,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	3,548,000	0	3,548,000
				經常門小計	3,548,000	0	3,548,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	3,548,000	0	3,548,000

女子戒治所
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)		
2	0	0	2	2	
2	0	0	2	2	
2	0	0	2	2	
2	0	0	2	2	
7	0	0	7	7	
7	0	0	7	7	
7	0	0	7	7	
7	0	0	7	7	
978,406	926,729	0	1,905,135	-1,642,865	53.70
978,406	926,729	0	1,905,135	-1,642,865	53.70
978,406	926,729	0	1,905,135	-1,642,865	53.70
4,645	0	0	4,645	4,645	
973,761	926,729	0	1,900,490	-1,647,510	53.57
978,415	926,729	0	1,905,144	-1,642,856	53.70
0	0	0	0	0	
978,415	926,729	0	1,905,144	-1,642,856	53.70

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	7,678,768	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	7,564,000	0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	114,768	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	110,484	0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	110,484	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	231,400	0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	231,400	0	0	0
				合計	8,020,652	0	0	0
						0	0	0

女子戒治所
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)		
7,678,768	7,578,351	0	-100,417	98.69
	0	7,578,351		
7,564,000	7,463,583	0	-100,417	98.67
	0	7,463,583		
114,768	114,768	0	0	100.00
	0	114,768		
110,484	110,484	0	0	100.00
	0	110,484		
110,484	110,484	0	0	100.00
	0	110,484		
231,400	231,400	0	0	100.00
	0	231,400		
231,400	231,400	0	0	100.00
	0	231,400		
8,020,652	7,920,235	0	-100,417	98.75
	0	7,920,235		

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	7,564,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	7,564,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	7,564,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	5,836,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	1,728,000	0	0	0	0	0
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	231,400	0	0	0	0	0
			10	人事費	231,400	0	0	0	0	0
				經常門小計	231,400	0	0	0	0	0
	05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	110,484	0	0	0	0	0
			10	人事費	110,484	0	0	0	0	0
				經常門小計	110,484	0	0	0	0	0
	27			3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	114,768	0	0	0	0	0
			10	人事費	114,768	0	0	0	0	0
				經常門小計	114,768	0	0	0	0	0
				統籌科目小計	456,652	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

女子戒治所
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)		
7,564,000	7,463,583	0	-100,417	98.67
	0	7,463,583		
7,564,000	7,463,583	0	-100,417	98.67
	0	7,463,583		
7,564,000	7,463,583	0	-100,417	98.67
	0	7,463,583		
5,836,000	5,736,724	0	-99,276	98.30
	0	5,736,724		
1,728,000	1,726,859	0	-1,141	99.93
	0	1,726,859		
231,400	231,400	0	0	100.00
	0	231,400		
231,400	231,400	0	0	100.00
	0	231,400		
231,400	231,400	0	0	100.00
	0	231,400		
110,484	110,484	0	0	100.00
	0	110,484		
110,484	110,484	0	0	100.00
	0	110,484		
110,484	110,484	0	0	100.00
	0	110,484		
114,768	114,768	0	0	100.00
	0	114,768		
114,768	114,768	0	0	100.00
	0	114,768		
114,768	114,768	0	0	100.00
	0	114,768		
456,652	456,652	0	0	100.00
	0	456,652		

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
				合計	8,020,652	0	0	0
						0	0	0

女子戒治所
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)		
8,020,652	7,920,235	0	-100,417	98.75
	0	7,920,235		

矯正署高雄
以前年度歲入來源

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數
						保留數	保留數
110	07				1200000000-8 其他收入	71,003 0	55,997 0
		111			1223170000-5 矯正署及所屬	71,003 0	55,997 0
			01		1223170200-4 雜項收入	71,003 0	55,997 0
			02		1223170210-8 其他雜項收入	71,003 0	55,997 0
					小 計	71,003 0	55,997 0
111	07				1200000000-8 其他收入	269,474 0	234,016 0
		113			1223170000-5 矯正署及所屬	269,474 0	234,016 0
			01		1223170200-4 雜項收入	269,474 0	234,016 0
			02		1223170210-8 其他雜項收入	269,474 0	234,016 0
					小 計	269,474 0	234,016 0
112	07				1200000000-8 其他收入	1,588,083 0	1,305,132 0
		112			1223170000-5 矯正署及所屬	1,588,083 0	1,305,132 0
			01		1223170200-4 雜項收入	1,588,083 0	1,305,132 0
			02		1223170210-8 其他雜項收入	1,588,083 0	1,305,132 0
					小 計	1,588,083 0	1,305,132 0
113	07				1200000000-8 其他收入	1,453,188 0	0 0
		112			1223170000-5 矯正署及所屬	1,453,188 0	0 0
			01		1223170200-4 雜項收入	1,453,188 0	0 0
			02		1223170210-8 其他雜項收入	1,453,188 0	0 0
					小 計	1,453,188 0	0 0
					經常門小計	3,381,748 0	1,595,145 0
					合 計	3,381,748 0	1,595,145 0

女子戒治所
別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
8,126	0	6,880
0	0	0
8,126	0	6,880
0	0	0
8,126	0	6,880
0	0	0
8,126	0	6,880
0	0	0
8,126	0	6,880
0	0	0
15,297	0	20,161
0	0	0
15,297	0	20,161
0	0	0
15,297	0	20,161
0	0	0
15,297	0	20,161
0	0	0
15,297	0	20,161
0	0	0
20,553	0	262,398
0	0	0
20,553	0	262,398
0	0	0
20,553	0	262,398
0	0	0
20,553	0	262,398
0	0	0
20,553	0	262,398
0	0	0
106,335	0	1,346,853
0	0	0
106,335	0	1,346,853
0	0	0
106,335	0	1,346,853
0	0	0
106,335	0	1,346,853
0	0	0
106,335	0	1,346,853
0	0	0
150,311	0	1,636,292
0	0	0
150,311	0	1,636,292
0	0	0

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數

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	5,736,724	1,726,859	0	0	7,463,583
		02		3423174100-5 矯正業務	5,736,724	1,726,859	0	0	7,463,583
				小計	5,736,724	1,726,859	0	0	7,463,583
				合計	5,736,724	1,726,859	0	0	7,463,583

女子戒治所
 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	0	0	0	7,463,583	
0	0	0	0	7,463,583	
0	0	0	0	7,463,583	
0	0	0	0	7,463,583	

矯正署高雄
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	5,736,724		
1015 法定編制人員待遇	3,591,100		
1030 獎金	951,960		
1035 其他給與	85,500		
1040 加班費	332,531		
1050 退休離職儲金	424,950		
1055 保險	350,683		
20業務費	1,726,859		
2003 教育訓練費	11,080		
2006 水電費	672,000		
2009 通訊費	20,452		
2030 兼職費	42,553		
2036 按日按件計資酬金	591,271		
2045 國內組織會費	11,600		
2051 物品	204,285		
2054 一般事務費	99,998		
2063 房屋建築養護費	28,500		
2069 設施及機械設備養護費	13,925		
2072 國內旅費	31,195		
小 計	7,463,583		
合 計	7,463,583		

女子戒治所
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				5,736,724
				3,591,100
				951,960
				85,500
				332,531
				424,950
				350,683
				1,726,859
				11,080
				672,000
				20,452
				42,553
				591,271
				11,600
				204,285
				99,998
				28,500
				13,925
				31,195
				7,463,583
				7,463,583

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	1,128,726	0	0
本年度	978,415	0	0
0523170303 資料使用費	2	0	0
0723170101 利息收入	7	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	4,645	0	0
1223170210 其他雜項收入	973,761	0	0
以前年度	150,311	0	0
一、以前年度應收(保留)數	150,311	0	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	8,126	0	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	15,297	0	0
112年度 1223170210 其他雜項收入	20,553	0	0
113年度 1223170210 其他雜項收入	106,335	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

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)
四、收回剔除經費	0	0	0

女子戒治所
數分析表

114年度

單位:新臺幣元

加項			預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	7,920,235	0	0	0
本年度	7,920,235	0	0	0
一、本年度經費	7,463,583	0	0	0
3423174100 矯正業務	7,463,583	0	0	0
二、統籌科目	456,652	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	114,768	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	110,484	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	231,400	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

女子戒治所
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	7,920,235	0
0	0	0	7,920,235	0
0	0	0	7,463,583	0
0	0	0	7,463,583	0
0	0	0	456,652	0
0	0	0	114,768	0
0	0	0	110,484	0
0	0	0	231,400	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署高雄女子戒治所

歲入保留分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元；%

經資門分列

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
110	1223170210-8 其他雜項收入	6,880	0	6,880	9.69	係因戒治.勒戒費用已發生尚未收取之收入，已加強催繳及移送強制執行。
	小計	6,880	0	6,880	9.69	
111	1223170210-8 其他雜項收入	20,161	0	20,161	7.48	係因戒治.勒戒費用已發生尚未收取之收入，已加強催繳及移送強制執行。
	小計	20,161	0	20,161	7.48	
112	1223170210-8 其他雜項收入	262,398	0	262,398	16.52	係因戒治.勒戒費用已發生尚未收取之收入，已加強催繳及移送強制執行。
	小計	262,398	0	262,398	16.52	
113	1223170210-8 其他雜項收入	1,346,853	0	1,346,853	92.68	係因戒治.勒戒費用已發生尚未收取之收入，已加強催繳及移送強制執行。
	小計	1,346,853	0	1,346,853	92.68	
114	1223170210-8 其他雜項收入	926,729	0	926,729	26.12	係因戒治.勒戒費用已發生尚未收取之收入，已加強催繳及移送強制執行。
	小計	926,729	0	926,729	26.12	
	合計	2,563,021	0	2,563,021	36.99	

矯正署高雄女子戒治所
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	%	
110	1223170210-8 其他雜項收入	55,997	78.87	係因收到債權憑證報部核准予以註銷之數額。
	小計	55,997	78.87	
111	1223170210-8 其他雜項收入	234,016	86.84	係因收到債權憑證報部核准予以註銷之數額。
	小計	234,016	86.84	
112	1223170210-8 其他雜項收入	1,305,132	82.18	係因收到債權憑證報部核准予以註銷之數額。
	小計	1,305,132	82.18	
	以前年度合計	1,595,145	82.71	
114	0523170303-7 資料使用費	2		收到收容人代影印資料費歲入款並繳庫。
	0723170101-3 利息收入	7		收到114年上半年中華郵政劃撥帳號利息收入並繳庫。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	4,645		係收回移送強制執行之郵資費用。
	1223170210-8 其他雜項收入	-1,647,510	-46.43	係因戒治、勒戒費用已發生尚未收取之收入，已加強催繳及移送強制執行。
	小計	-1,642,856	-46.30	
	本年度合計	-1,642,856	-46.30	

矯正署高雄
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	100,417	1.33	10	100,417
	小計	100,417			100,417
	本年度合計	100,417			100,417

女子戒治所

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	
		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	3,820,000	0	3,820,000	3,591,100
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	757,000	0	757,000	951,960
七、其他給與	75,000	0	75,000	85,500
八、加班費	353,000	0	353,000	332,531
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	472,000	0	472,000	424,950
十一、保險	359,000	0	359,000	350,683
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	5,836,000	0	5,836,000	5,736,724

女子戒治所

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	1.考績獎金469,920元。2.年終工作獎金482,040元。
0		0	0	
-228,900	-5.99	5	5	
0		0	0	
0		0	0	
194,960	25.75	0	0	
10,500	14.00	0	0	
-20,469	-5.80	0	0	
0		0	0	
-47,050	-9.97	0	0	
-8,317	-2.32	0	0	
0		0	0	
-99,276	-1.70	5	5	

矯正署高雄
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	6,827	1,093	0	0	0	0
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	6,485	1,093	0	0	0	0
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	342	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

女子戒治所
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	7,920	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	7,578	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	342	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

矯正署高雄女子戒治所
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	8,367,773	9,504,538	2 負債	157,735	320,743
11 流動資產	2,720,756	3,702,491	21 流動負債	1,144	0
110103 專戶存款	157,735	320,743	210302 應付代收款	1,144	0
110303 應收帳款	2,563,021	3,381,748	28 其他負債	156,591	320,743
14 固定資產	5,647,017	5,802,047	280401 應付保管款	156,591	320,743
140101 土地	877,198	877,198	3 淨資產	8,210,038	9,183,795
140401 房屋建築及設備	9,340,045	9,340,045	31 資產負債淨額	8,210,038	9,183,795
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-4,571,975	-4,417,865	310101 資產負債淨額	8,210,038	9,183,795
140501 機械及設備	12,000	104,000			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-11,880	-102,960			
140601 交通及運輸設備	41,200	41,200			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-40,788	-40,788			
140701 雜項設備	121,715	121,715			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-120,498	-120,498			
合 計	8,367,773	9,504,538	合 計	8,367,773	9,504,538

備註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,165元

矯正署高雄女子戒治所
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	9,825,379	10,606,492	-781,113
公庫撥入數	7,920,235	7,914,269	5,966
規費收入	2	0	2
財產收益	7	1,100	-1,093
其他收入	1,905,135	2,691,123	-785,988
支出	9,203,991	9,446,035	-242,044
繳付公庫數	1,128,726	1,377,270	-248,544
人事支出	6,193,376	6,078,269	115,107
業務支出	1,726,859	1,836,000	-109,141
財產損失	920	386	534
折舊、折耗及攤銷	154,110	154,110	0
收支餘絀	621,388	1,160,457	-539,069

矯正署高雄女子戒治所

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		157,735	
			本年度部分		157,735	
			01 國庫存款	1,144		
			02 專戶存款	156,591		
			總計		157,735	

矯正署高雄女子戒治所

應收帳款明細表

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	
			預算性質部分		2,563,021	
			本年度部分		926,729	
			114 一百一十四年度		926,729	
			1223170200-4 雜項收入	926,729		
			1223170210-8 其他雜項收入	926,729		
			以前年度部分		1,636,292	
			110 一百一十年度		6,880	
			1223170200-4 雜項收入	6,880		
			1223170210-8 其他雜項收入	6,880		
			111 一百一十一年度		20,161	
			1223170200-4 雜項收入	20,161		
			1223170210-8 其他雜項收入	20,161		
			112 一百一十二年度		262,398	
			1223170200-4 雜項收入	262,398		
			1223170210-8 其他雜項收入	262,398		
			113 一百一十三年度		1,346,853	
			1223170200-4 雜項收入	1,346,853		
			1223170210-8 其他雜項收入	1,346,853		
			總計		2,563,021	

矯正署高雄女子戒治所

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		877,198	
			本年度部分		877,198	
			總計		877,198	

矯正署高雄女子戒治所
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		9,340,045	
			本年度部分		9,340,045	
			總計		9,340,045	

矯正署高雄女子戒治所
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		4,571,975	
			本年度部分		4,571,975	
			總計		4,571,975	

矯正署高雄女子戒治所
機械及設備明細表

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		12,000	
			本年度部分		12,000	
			總計		12,000	

矯正署高雄女子戒治所
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		11,880	
			本年度部分		11,880	
			總計		11,880	

矯正署高雄女子戒治所
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		41,200	
			本年度部分		41,200	
			總計		41,200	

矯正署高雄女子戒治所
 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		40,788	
			本年度部分		40,788	
			總計		40,788	

矯正署高雄女子戒治所

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		121,715	
			本年度部分		121,715	
			總計		121,715	

矯正署高雄女子戒治所
 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		120,498	
			本年度部分		120,498	
			總計		120,498	

矯正署高雄女子戒治所
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		1,144	
			本年度部分		1,144	
			02 公(眷)保費扣繳款	154		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	990		
			總計		1,144	

矯正署高雄女子戒治所
應付保管款明細表

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		156,591	
			本年度部分		156,591	
			10 收容人寄存款(計息部分)	136,565		
			11 收容人保管金孳息	20,026		
			總計		156,591	

矯正署高雄女子戒治所

債權憑證明細表

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		1,165	
			總計		1,165	

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	877,198	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	9,340,045	-4,417,865
機械及設備	104,000	-102,960
交通及運輸設備	41,200	-40,788
雜項設備	121,715	-120,498
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	10,484,158	-4,682,111
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	10,484,158	-4,682,111

備註:

1.本年度成本變動增加數0=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。2.設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。3.預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

女子戒治所
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	877,198
0	0	0	0
0	0	-154,110	4,768,070
0	92,000	91,080	120
0	0	0	412
0	0	0	1,217
0	0	0	0
0	0	0	0
0	92,000	-63,030	5,647,017
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	92,000	-63,030	5,647,017

矯正署高雄女子戒治所
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	1,905,144	7,920,235	9,825,379	收入
	-	7,920,235	7,920,235	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	2	-	2	規費收入
財產收入	7	-	7	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	1,905,135	-	1,905,135	其他收入
歲出	7,920,235	1,283,756	9,203,991	支出
	-	1,128,726	1,128,726	繳付公庫數
人事費	6,193,376	-	6,193,376	人事支出
業務費	1,726,859	-	1,726,859	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	920	920	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	154,110	154,110	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,015,091	6,636,479	621,388	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數7,920,235元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)1,128,726元。
3.財產損失調整數:係本年度報廢財產之殘值920元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊154,110元。

矯正署高雄女子戒治所
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	320,743
(一).專戶存款	320,743
二、本期收入	8,730,923
(一).本年度歲入	1,905,144
1.實現數	978,415
(1).其他	978,415
2.應收數	926,729
(1).其他	926,729
(二).歲入應收數	818,727
1.以前年度轉入實現數	150,311
2.以前年度轉入註銷數	1,595,145
3.本年度新增應收數(-)	-926,729
(三).應付代收款淨增(減)數	1,144
(四).應付保管款淨增(減)數	-164,152
(五).公庫撥入數	7,920,235
1.本年度歲出撥款	7,920,235
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-1,750,175
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-1,595,145
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-155,030
(1).財產交易利益(損失)	-920
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-154,110
收 項 總 計	9,051,666
付項	
一、本期支出	8,893,931
(一).本年度歲出	7,920,235
1.實現數	7,920,235
(1).其他	7,920,235
(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	-155,030
(三).繳付公庫數	1,128,726
1.本年度歲入繳庫	978,415
2.以前年度歲入繳庫	150,311
二、本期結存	157,735
(一).專戶存款	157,735

矯正署高雄女子戒治所
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
付 項 總 計	9,051,666

矯正署高雄女子戒治所

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	1	877,198	
		公頃	0.062657		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	4,768,070	
		平方公尺	620.11		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	1	120	
交通及運輸設備	船	艘	0	412	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	1		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,217	
	其他	件	9		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	5,647,017	

主辦會計人員：



機關長官：

