12-5-13

中華民國110年度

（110年1月1日至110年12月31日）

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署高雄監獄分決算

矯正署高雄監獄　編印

矯正署高雄監獄110年度分決算

目　　次

一、總說明…… 1-4
二、決算報表
（一）主要表
1.歲入來源別決算表…… 6-9
2.歲出政事別決算表…… 10-11
3.歲出機關別決算表…… 12-15
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…… 16-17
2.歲出用途別決算累計表…… 18-21
3.繳付公庫數分析表…… 22-23
4.公庫撥入數分析表…… 24-25
5.歲入保留分析表…… 無
6.歲入餘絀（或減免、註銷）分析表…… 26
7.歲出保留分析表…… 無
8.歲出賸餘（或減免、註銷）分析表…… 無
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…30-31
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.重大社會發展、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……32-35
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
三、會計報表
（一）主要表
1.平衡表…… 36
2.收入支出表…… 37
（二）附屬表
1.平衡表科目明細表
(1)專戶存款明細表……38
(2)土地明細表……39
(3)土地改良物明細表……40
(4)累計折舊—土地改良物明細表……41
(5)房屋建築及設備明細表……42
(6)累計折舊—房屋建築及設備明細表……43
(7)機械及設備明細表……44
(8)累計折舊—機械及設備明細表……45
(9)交通及運輸設備明細表……46
(10)累計折舊—交通及運輸設備明細表…… 47
(11)雜項設備明細表…… 48
(12)累計折舊—雜項設備明細表…… 49
(13)電腦軟體明細表…… 50
(14)應付代收款明細表…… 51-52
(15)存入保證金明細表…… 53-57
(16)應付保管款明細表…… 58

(17)保管有價證券明細表…… 59
(18)保證品明細表…… 60
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 62-63
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…… 64
2.現金出納表…… 65
3.國有財產目錄總表…… 66
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

矯正署高雄監獄
總　說　明

中華民國 110 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）836,000 元，實現數 791,744 元，決算數 791,744 元，較預算數短收 44,256 元，執行率 94.71％，茲分項說明如次：

(1)賠償收入：預算數 140,000 元，決算數 18,311 元，較預算數短收 121,689 元，執行率 13.08%，主要係因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。

(2)財產孳息:預算數 71,000 元,決算數 50,470 元,較預算數短收 20,530 元,執行率 71.08%,主要係因消費合作社租金收入重新依國有公用不動產收益原則第 5 條第 1 項第 2 點計算所致。

(3)廢舊物資售價：預算數 121,000 元，決算數 192,162 元，較預算數超收 71,162 元，執行率 158.81%，係因報廢財物變賣收入較預期增加所致。

(4)雜項收入：預算數 504,000 元，決算數 530,801 元，較預算數超收 26,801 元，執行率 105.32%，主要係因員工宿舍費及宿舍管理費按實際收入數繳庫所致。

2、歲出部分：

(1)矯正業務：本年度預算數 380,583,000 元，實現數 380,583,000 元，決算數 380,583,000 元，執行率 100.00%。

(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：63,426,686 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：210,583,154 元，係本監經管土地。

(3)土地改良物：596,000 元，係本監經管球場。

(4)累計折舊-土地改良物：590,040 元，係本監提列經管球場之累計折舊。

(5)房屋建築及設備：180,608,953 元，係本監經管建築物及附屬建物。

(6)累計折舊-房屋建築及設備：118,215,366 元，係本監提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。

(7)機械及設備：48,949,097 元，係本監經管電腦、醫療及汙水處理設備等。

(8)累計折舊-機械及設備：34,798,815 元，係本監提列經管機械及設備之累計折舊。

(9)交通及運輸設備：44,667,190 元，係本監經管車輛、監測、錄音及電信設備等。

(10)累計折舊-交通及運輸設備：34,948,676 元，係本監提列經管交通及運輸設備之累計折舊。

(11)雜項設備：32,993,730 元，係本監經管辦公、空調及餐飲設備等。

(12)累計折舊-雜項設備：24,976,046 元，係本監提列經管辦公設備之累計折舊。

(13)電腦軟體：162,381 元，係本監經管影像連動圖控軟體等。

2、負債部分：

(1)應付代收款：9,828,734 元，係代收收容人飲食補助費及各界捐贈款等。

(2)存入保證金：5,293,300 元，係廠商繳納之履約保證金、保固保證金。

(3)應付保管款：48,304,652 元，係收容人寄存款、勞作金及約僱人員離職儲金等。

3、淨資產部分：資產負債淨額 305,031,562 元。

4、備註部分：

(1)保管有價證券：3,833,700 元，係收容人振興五倍券。

(2)保證品：449,050 元，係智慧監控系統建置及影像資料庫分析應用採購案之保固金。

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，%

年度別 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	368,458,248	380,708,054	(12,249,806)	(3.22%)	
流動資產	63,426,686	67,835,110	(4,408,424)	(6.50%)	
專戶存款	63,426,686	67,835,110	(4,408,424)	(6.50%)	
固定資產	304,869,181	312,664,819	(7,795,638)	(2.49%)	
土地	210,583,154	210,583,154	0	0.00%	
土地改良物	596,000	596,000	0	0.00%	
累計折舊—土地改良物	(590,040)	(590,040)	0	0.00%	
房屋建築及設	180,608,953	180,608,953	0	0.00%	
累計折舊—房屋建築及設備	(118,215,366)	(114,629,682)	(3,585,684)	3.13%	

矯正署高雄監獄
總　說　明

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元，%

年度別 / 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	
機械及設備	48,949,097	46,116,135	2,832,962	6.14%	
累計折舊—機械及設備	(34,798,815)	(32,376,245)	(2,422,570)	7.48%	
交通及運輸設備	44,667,190	45,857,630	(1,190,440)	(2.60%)	
累計折舊—交通及運輸設備	(34,948,676)	(32,458,206)	(2,490,470)	7.67%	
雜項設備	32,993,730	33,466,583	(472,853)	(1.41%)	
累計折舊—雜項設備	(24,976,046)	(24,509,463)	(466,583)	1.90%	
無形資產	162,381	208,125	(45,744)	(21.98%)	
電腦軟體	162,381	208,125	(45,744)	(21.98%)	主要變動係因本年度提列攤銷。
負債	63,426,686	67,835,110	(4,408,424)	(6.50%)	
流動負債	9,828,734	9,906,359	(77,625)	(0.78%)	
應付代收款	9,828,734	9,906,359	(77,625)	(0.78%)	
其他負債	53,597,952	57,928,751	(4,330,799)	(7.48%)	
存入保證金	5,293,300	5,904,100	(610,800)	(10.35%)	
應付保管款	48,304,652	52,024,651	(3,719,999)	(7.15%)	
淨資產	305,031,562	312,872,944	(7,841,382)	(2.51%)	
資產負債淨額	305,031,562	312,872,944	(7,841,382)	(2.51%)	
資產負債淨額	305,031,562	312,872,944	(7,841,382)	(2.51%)	

矯正署高雄監獄
總　說　明

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元，%

年度別 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	
備註					
保管有價證券	3,833,700	0	3,833,700		係收容人振興五倍券。
保證品	449,050	449,050	0	0.00%	

（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 110 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編定工作計畫。

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、戒護管理及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	矯正機關便民線上服務建置計畫。	一、 賡續提供行動接見服務，依據使用者意見回饋，優化系統使用者介面。 二、 擴增接見服務對象，增加辯護人等可於便民預約接見網站辦理接見之預約、申辦進度及結果之查詢。 三、 強化行動接見系統之備援機制、擴增網路備援等。 四、配合相關法令進行功能擴增。	依施政計畫內容如期完成，預算執行率 100.00%。	

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

矯正署
歲入來源

經資門分列　　中華民國

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	140,000	0	140,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	140,000	0	140,000
		02		0423170300-3 賠償收入	140,000	0	140,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	140,000	0	140,000
04				0700000000-9 財產收入	192,000	0	192,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	192,000	0	192,000
		01		0723170100-0 財產孳息	71,000	0	71,000
			02	0723170103-9 租金收入	71,000	0	71,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	121,000	0	121,000
07				1200000000-8 其他收入	504,000	0	504,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	504,000	0	504,000
		01		1223170200-4 雜項收入	504,000	0	504,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	504,000	0	504,000
				經常門小計	836,000	0	836,000
				資本門小計	0	0	0

高雄監獄

別決算表

110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)		
18,311	0	0	18,311	-121,689	13.08
18,311	0	0	18,311	-121,689	13.08
18,311	0	0	18,311	-121,689	13.08
18,311	0	0	18,311	-121,689	13.08
242,632	0	0	242,632	50,632	126.37
242,632	0	0	242,632	50,632	126.37
50,470	0	0	50,470	-20,530	71.08
50,470	0	0	50,470	-20,530	71.08
192,162	0	0	192,162	71,162	158.81
530,801	0	0	530,801	26,801	105.32
530,801	0	0	530,801	26,801	105.32
530,801	0	0	530,801	26,801	105.32
1,843	0	0	1,843	1,843	
528,958	0	0	528,958	24,958	104.95
791,744	0	0	791,744	-44,256	94.71
0	0	0	0	0	

矯正署
歲入來源

經資門分列　　中華民國

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	836,000	0	836,000

高雄監獄

別決算表

110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）		
791,744	0	0	791,744	-44,256	94.71

矯正署
歲出政事

經資門併計　　中華民國

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	380,583,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	380,583,000	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	32,248,227	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	32,248,227	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	3,657,193	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,657,193	0	0	0
						0	0	0
				合計	416,488,420	0	0	0
						0	0	0

高雄監獄
別決算表
110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)		
380,583,000	380,583,000	0	0	100.00
	0	380,583,000		
380,583,000	380,583,000	0	0	100.00
	0	380,583,000		
32,248,227	32,248,227	0	0	100.00
	0	32,248,227		
32,248,227	32,248,227	0	0	100.00
	0	32,248,227		
3,657,193	3,657,193	0	0	100.00
	0	3,657,193		
3,657,193	3,657,193	0	0	100.00
	0	3,657,193		
416,488,420	416,488,420	0	0	100.00
	0	416,488,420		

經資門分列　　中華民國

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	380,583,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	378,413,000	0	0	0
						0	-430,878	-430,878
				資本門小計	2,170,000	0	0	0
						0	430,878	430,878
		02		3423174100-5 矯正業務	378,413,000	0	0	0
						0	-430,878	-430,878
				10 人事費	281,777,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	96,546,000	0	0	0
						0	-440,878	-440,878
				40 獎補助費	90,000	0	0	0
						0	10,000	10,000
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,170,000	0	0	0
						0	430,878	430,878
				30 設備及投資	2,170,000	0	0	0
						0	430,878	430,878
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,657,193	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	3,657,193	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	3,657,193	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	32,248,227	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	32,248,227	0	0	0
						0	0	0

高雄監獄

別決算表

110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)		
380,583,000	380,583,000	0	0	100.00
	0	380,583,000		
377,982,122	377,982,122	0	0	100.00
	0	377,982,122		
2,600,878	2,600,878	0	0	100.00
	0	2,600,878		
377,982,122	377,982,122	0	0	100.00
	0	377,982,122		
281,777,000	281,777,000	0	0	100.00
	0	281,777,000		
96,105,122	96,105,122	0	0	100.00
	0	96,105,122		
100,000	100,000	0	0	100.00
	0	100,000		
2,600,878	2,600,878	0	0	100.00
	0	2,600,878		
2,600,878	2,600,878	0	0	100.00
	0	2,600,878		
3,657,193	3,657,193	0	0	100.00
	0	3,657,193		
3,657,193	3,657,193	0	0	100.00
	0	3,657,193		
3,657,193	3,657,193	0	0	100.00
	0	3,657,193		
32,248,227	32,248,227	0	0	100.00
	0	32,248,227		
32,248,227	32,248,227	0	0	100.00
	0	32,248,227		

矯正署

歲出機關

經資門分列　　中華民國

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	32,248,227	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	35,905,420	0	0	0
						0	0	0
				合計	416,488,420	0	0	0
						0	0	0

高雄監獄

別決算表

110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)		
32,248,227	32,248,227	0	0	100.00
	0	32,248,227		
35,905,420	35,905,420	0	0	100.00
	0	35,905,420		
416,488,420	416,488,420	0	0	100.00
	0	416,488,420		

矯正署

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	281,777,000	96,105,122	100,000	0	377,982,122
		02		3423174100-5 矯正業務	281,777,000	96,105,122	100,000	0	377,982,122
				小　計	281,777,000	96,105,122	100,000	0	377,982,122
				合　計	281,777,000	96,105,122	100,000	0	377,982,122

高雄監獄

決算分析表

110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	2,600,878	0	2,600,878	380,583,000	
0	2,600,878	0	2,600,878	380,583,000	
0	2,600,878	0	2,600,878	380,583,000	
0	2,600,878	0	2,600,878	380,583,000	

矯正署
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	281,777,000		
1015 法定編制人員待遇	169,533,694		
1020 約聘僱人員待遇	4,368,951		
1025 技工及工友待遇	852,840		
1030 獎金	39,873,814		
1035 其他給與	4,417,498		
1040 加班值班費	30,244,946		
1050 退休離職儲金	16,023,263		
1055 保險	16,461,994		
20業務費	96,105,122		
2003 教育訓練費	198,757		
2006 水電費	3,081,065		
2009 通訊費	567,476		
2018 資訊服務費	324,671		
2024 稅捐及規費	54,118		
2027 保險費	37,015		
2036 按日按件計資酬金	1,371,016		
2045 國內組織會費	33,650		
2051 物品	9,099,782		
2054 一般事務費	11,844,406		
2057 給養費	64,478,500		
2063 房屋建築養護費	1,578,521		
2066 車輛及辦公器具養護費	400,558		
2069 設施及機械設備養護費	2,571,219		
2072 國內旅費	167,320		
2081 運費	64,430		
2084 短程車資	111,618		
2093 特別費	121,000		
30設備及投資	2,600,878		
3020 機械設備費	1,425,242		
3035 雜項設備費	1,175,636		
40獎補助費	100,000		
4085 獎勵及慰問	100,000		
小　　計	380,583,000		

高雄監獄

決算累計表

110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				281,777,000
				169,533,694
				4,368,951
				852,840
				39,873,814
				4,417,498
				30,244,946
				16,023,263
				16,461,994
				96,105,122
				198,757
				3,081,065
				567,476
				324,671
				54,118
				37,015
				1,371,016
				33,650
				9,099,782
				11,844,406
				64,478,500
				1,578,521
				400,558
				2,571,219
				167,320
				64,430
				111,618
				121,000
				2,600,878
				1,425,242
				1,175,636
				100,000
				100,000
				380,583,000

矯正署

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		
合　　計	380,583,000		

高雄監獄

決算累計表

110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				380,583,000

矯正署高
繳付公庫

經資門併計　　中華民國

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	791,744	0	0
本年度	791,744	0	0
0423170301 一般賠償收入	18,311	0	0
0723170103 租金收入	50,470	0	0
0723170500 廢舊物資售價	192,162	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	1,843	0	0
1223170210 其他雜項收入	528,958	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

雄監獄

數分析表

110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	791,744
0	0	0	0	0	791,744
0	0	0	0	0	18,311
0	0	0	0	0	50,470
0	0	0	0	0	192,162
0	0	0	0	0	1,843
0	0	0	0	0	528,958
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
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
公庫撥入

經資門併計　　中華民國

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	416,488,420	0	0	0
本年度	416,488,420	0	0	0
一、本年度經費	380,583,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	380,583,000	0	0	0
二、統籌科目	35,905,420	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	32,248,227	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,657,193	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

雄監獄

數分析表

110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	416,488,420	0
0	0	0	416,488,420	0
0	0	0	380,583,000	0
0	0	0	380,583,000	0
0	0	0	35,905,420	0
0	0	0	32,248,227	0
0	0	0	3,657,193	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署高雄監獄
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表
中華民國110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	0423170301-6 一般賠償收入	-121,689	-86.92	1.短收121,689元：係因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。 2.因應改善措施：爾後於編列年度預算時，審慎參酌以往年度預算執行情形及當年度業務實況，編擬預算。
	0723170103-9 租金收入	-20,530	-28.92	1.短收20,530元：係因消費合作社租金收入重新依國有公用不動產收益原則第5條第1項第2點計算所致。 2.因應改善措施：爾後於編列年度預算時，審慎參酌以往年度預算執行情形及當年度業務實況，編擬預算。
	0723170500-9 廢舊物資售價	71,162	58.81	1.超收71,162元：係因實際變賣報廢財物收入較預計多。 2.因應改善措施：爾後於編列年度預算時，審慎參酌以往年度預算執行情形及當年度報廢財物狀況，編擬預算。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	1,843		係富邦產物保險公司退還報廢小客車以前年度保險費繳庫。
	1223170210-8 其他雜項收入	24,958	4.95	1.超收24,958元：係因員工宿舍費及宿舍管理費按實際收入數繳庫。 2.因應改善措施：爾後於編列年度預算時，審慎參酌以往年度預算執行情形及當年度業務實況，編擬預算。
	小計	-44,256	-5.29	
	本年度合計	-44,256	-5.29	

本 頁 空 白

矯正署

人事費

中華民國

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	177,425,000	0	177,425,000	169,533,694
四、約聘僱人員待遇	4,226,000	0	4,226,000	4,368,951
五、技工及工友待遇	1,287,000	0	1,287,000	852,840
六、獎金	40,788,000	0	40,788,000	39,873,814
七、其他給與	4,486,000	0	4,486,000	4,417,498
八、加班值班費	23,151,000	0	23,151,000	30,244,946
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	14,963,000	0	14,963,000	16,023,263
十一、保險	15,451,000	0	15,451,000	16,461,994
十二、調待準備	0	0	0	0
合　計	281,777,000	0	281,777,000	281,777,000

高雄監獄

分析表

110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	
-7,891,306	-4.45	248	239	
142,951	3.38	5	5	
-434,160	-33.73	4	2	缺額尚未補足。
-914,186	-2.24	0	0	1.考績獎金17,514,777元。 2.特殊公勳獎賞120,000元。 3.年終工作獎金22,239,037元。
-68,502	-1.53	0	0	
7,093,946	30.64	0	0	不休假加班費依相關規定核實發給。
0		0	0	
1,060,263	7.09	0	0	
1,010,994	6.54	0	0	
0		0	0	
0	0.00	257	246	
				以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬6人、決算數3,544,381元。

矯正署

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			100,000	100,000	0
6.獎勵及慰問			100,000	100,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	100,000	100,000	0
	小　　計		100,000	100,000	0
	合　　計		100,000	100,000	0

高雄監獄

關或團體個人經費報告表

110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 已完成	計畫執行情形 未完成	是否納入受補助單位預算 是	是否納入受補助單位預算 否	計畫未完成原因	計畫完成結餘款 金額	計畫完成結餘款 收回繳庫日期	備註
100,000	0						0		
100,000	0						0		
100,000	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。
100,000	0						0		
100,000	0						0		矯正業務獎補助費原編預算90,000元，流入10,000元，合計為100,000元。

矯正署

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	319,053	94,734	0	0	0	100
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	283,148	94,734	0	0	0	100
04教育	3,657	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	32,248	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

高雄監獄

濟性綜合分類表

110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	413,887	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	377,982	0	0	0	0
0	0	3,657	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	32,248	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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

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

高雄監獄

濟性綜合分類表

110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	2,601	0	2,601	416,488
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,601	0	2,601	380,583
0	0	0	0	0	0	3,657
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	32,248
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署高雄監獄

平衡表

中華民國110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	368,458,248	380,708,054	2 負債	63,426,686	67,835,110
11 流動資產	63,426,686	67,835,110	21 流動負債	9,828,734	9,906,359
110103 專戶存款	63,426,686	67,835,110	210302 應付代收款	9,828,734	9,906,359
14 固定資產	304,869,181	312,664,819	28 其他負債	53,597,952	57,928,751
140101 土地	210,583,154	210,583,154	280301 存入保證金	5,293,300	5,904,100
140201 土地改良物	596,000	596,000	280401 應付保管款	48,304,652	52,024,651
減：140202 累計折舊—土地改良物	-590,040	-590,040	3 淨資產	305,031,562	312,872,944
140401 房屋建築及設備	180,608,953	180,608,953	31 資產負債淨額	305,031,562	312,872,944
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-118,215,366	-114,629,682	310101 資產負債淨額	305,031,562	312,872,944
140501 機械及設備	48,949,097	46,116,135			
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,798,815	-32,376,245			
140601 交通及運輸設備	44,667,190	45,857,630			
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,948,676	-32,458,206			
140701 雜項設備	32,993,730	33,466,583			
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,976,046	-24,509,463			
16 無形資產	162,381	208,125			
160102 電腦軟體	162,381	208,125			
合計	368,458,248	380,708,054	合計	368,458,248	380,708,054

備註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 3,833,700元、保證品(應付保證品) 449,050元

矯正署高雄監獄

收入支出表

中華民國110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	417,758,231	389,305,448	28,452,783
公庫撥入數	416,488,420	387,345,669	29,142,751
罰款及賠償收入	18,311	45,930	-27,619
財產收益	242,632	205,012	37,620
捐獻及贈與收入	478,067	1,157,404	-679,337
其他收入	530,801	551,433	-20,632
支出	427,901,896	398,996,245	28,905,651
繳付公庫數	791,744	802,775	-11,031
人事支出	317,682,420	302,462,669	15,219,751
業務支出	96,105,122	82,472,998	13,632,124
獎補助支出	100,000	88,000	12,000
財產損失	42,039	54,010	-11,971
折舊、折耗及攤銷	13,180,571	13,115,793	64,778
收支餘絀	-10,143,665	-9,690,797	-452,868

矯正署高雄監獄

專戶存款明細表

公務機關會計　　中華民國110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		63,426,686	
			本年度部分		63,426,686	
			01 國庫存款	14,844,527		
			02 專戶存款	48,582,159		
			總　　計		63,426,686	

矯正署高雄監獄

土地明細表

公務機關會計　　中華民國110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		210,583,154	
			本年度部分		210,583,154	
			總計		210,583,154	

矯正署高雄監獄

土地改良物明細表

公務機關會計　　中華民國110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		596,000	
			本年度部分		596,000	
			總計		596,000	

矯正署高雄監獄

累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計　　中華民國110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		590,040	
			本年度部分		590,040	
			總計		590,040	

矯正署高雄監獄

房屋建築及設備明細表

公務機關會計　　中華民國110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		180,608,953	
			本年度部分		180,608,953	
			總計		180,608,953	

矯正署高雄監獄

累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計　　中華民國110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		118,215,366	
			本年度部分		118,215,366	
			總計		118,215,366	

矯正署高雄監獄

機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國110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		47,523,855	
			本年度部分		47,523,855	
			預算性質部分		1,425,242	
			本年度部分		1,425,242	
			110 一百一十年度		1,425,242	
			3423174100-5* 矯正業務	1,425,242		
			總計		48,949,097	

矯正署高雄監獄

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國110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		34,798,815	
			本年度部分		34,798,815	
			總計		34,798,815	

矯正署高雄監獄

交通及運輸設備明細表

公務機關會計　　中華民國110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		44,605,590	
			本年度部分		44,605,590	
			預算性質部分		61,600	
			本年度部分		61,600	
			110 一百一十年度		61,600	
			3423174100-5* 矯正業務	61,600		
			總　　計		44,667,190	

矯正署高雄監獄

累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計　　中華民國110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		34,948,676	
			本年度部分		34,948,676	
			總計		34,948,676	

矯正署高雄監獄

雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國110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		31,879,694	
			本年度部分		31,879,694	
			預算性質部分		1,114,036	
			本年度部分		1,114,036	
			110 一百一十年度		1,114,036	
			3423174100-5* 矯正業務	1,114,036		
			總　　計		32,993,730	

矯正署高雄監獄

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國110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		24,976,046	
			本年度部分		24,976,046	
			總計		24,976,046	

矯正署高雄監獄

電腦軟體明細表

公務機關會計　　中華民國110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		162,381	
			本年度部分		162,381	
			總計		162,381	

矯正署高雄監獄

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國110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		9,828,734	
			本年度部分		8,479,803	
			02 公（眷）保費扣繳款	16,150		
			03 勞保費扣繳款	3,411		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	57,915		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	13,960		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	18,601		
			39 矯正公益補助費	3,051,901		
			40 收容人生活補助費（收容人餿水米糠售款）	430,068		
			42 收容人飲食補助費	2,235,021		
			110 一百一十年度		2,652,776	
			16 捐贈款	2,375,269		
110	12	30	100600　收入傳票　2,108,997 收向陽計畫-台塑企業公益信託王詹樣社會福利基金專戶(第四階段第2年計畫)			
110	12	30	300343　轉帳傳票　266,272 收健安(仁德藥局)109年92,230元、110年回饋金174,042元			
			99 其他	277,507		
110	10	01	100437　收入傳票　11,406 代收收容人謝明發扣押款(支出傳票200312)			
110	11	19	100536　收入傳票　2,232 代收收容人陳在順扣押款(支出傳票20			

矯正署高雄監獄

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國110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	
			0388)				
110	12	02	100563　收入傳票 代收收容人邱龍男扣押款19,235元及吳朝元扣押款959元(支出傳票200407)	19,235			
110	12	22	100588　收入傳票 代收收容人羅本忠扣押款(支出傳票200435)	475			
110	12	27	300332　轉帳傳票 員工邱楷燈110年1-12月強制執行款	239,759			
110	12	29	100597　收入傳票 代收收容人粘啟源扣押款(支出傳票200442)	2,395			
110	12	29	100598　收入傳票 代收收容人蔡惠丞扣押款(支出傳票200445)	2,005			
			以前年度部分			1,348,931	
			109 一百零九年度			1,348,931	
			16 捐贈款		1,348,931		
109	06	05	100257　收入傳票 收公益信託王詹樣社會福利基金補助「收容人家庭援助與關懷試行方案」經費	371,792			
109	09	26	100454　收入傳票 收高雄市揚名關懷協會收容人生活與教育捐贈款	4,517			
109	12	16	100637　收入傳票 收財團法人王詹樣社會福利慈善基金會補助彩虹計畫經費捐贈款	199,466			
109	12	29	100666　收入傳票 收台塑企業公益信託王詹樣社會福利慈善基金會補助110年向陽計畫經費捐贈款	773,156			
			總　　計			9,828,734	

矯正署高雄監獄

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國110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		5,293,300	
			本年度部分		5,151,300	
			110 一百一十年度		5,151,300	
			02 履約保證金	4,999,400		
110	03	15	100128　收入傳票　28,000 收正雄實業有限公司「110年度代辦收容人驗光眼鏡」履約保證金(110/4/25-111/4/24)(統編34732519) 34732519　正雄實業有限公司			
110	03	15	100129　收入傳票　14,400 收歐誌昌牧場「110年度收容人餿水」履約保證金(110/4/1-111/3/31) 歐誌昌牧場			
110	06	28	100273　收入傳票　110,000 收竑鑫食品有限公司「110年度下期收容人副食品罐頭及醬菜類」履約保證金(110/7/1-110/12/31)(統編24412946) 24412946　竑鑫食品有限公司			
110	06	28	100274　收入傳票　160,000 收竑鑫食品有限公司「110年度下期收容人副食品素食及豆製品類」履約保證金(110/7/1-110/12/31)(統編24412946) 24412946　竑鑫食品有限公司			
110	06	28	100275　收入傳票　100,000 收竑鑫食品有限公司「110年度下期收容人副食品食品原料類」履約保證金(110/7/1-110/12/31)(統編24412946) 24412946　竑鑫食品有限公司			
110	06	28	100276　收入傳票　260,000 收梓官區漁會「110年度下期收容人副食品海產類」履約保證金(110/7/1-110/12/31)(統編88505504) 88505504　高雄市梓官區漁會			
110	06	30	100280　收入傳票　34,000 收振聲農業科技有限公司「110年度下期收容人副食品聯合採購-鴨肉」履約保證金(110/7/1-110/12/31)(統編81242632) 81242632　振聲農業科技股份有限公司			

矯正署高雄監獄

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國110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	07	07	100296　收入傳票　400,000 收勝鉉企業社「110年度下期收容人副食品聯合採購-雞肉」履約保證金(110/7/1-110/12/31)(統編25755834) 25755834　勝鉉企業社			
110	07	07	100297　收入傳票　146,000 收保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社110年度下期收容人副食品聯合採購佐料蔬菜類履約保證金(110/7/1-110/12/31)(統編17497497) 17497497　保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社			
110	07	07	100298　收入傳票　100,000 收保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社「110年度下期收容人副食品聯合採購水果類」履約保證金(110/7/1-110/12/31)(統編17497497) 17497497　保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社			
110	07	07	100299　收入傳票　66,000 收大家國際有限公司「110年度下期收容人副食品雞蛋類」履約保證金(110/7/1-110/12/31)(統編80391887) 80391887　大家國際有限公司			
110	07	16	100309　收入傳票　240,000 收110年下期收容人一般蔬菜茂欣冷凍公司履約保證金(110/7/2-110/12/31)(統編28379692) 28379692　茂欣冷凍企業有限公司			
110	07	23	100327　收入傳票　220,000 收大家國際有限公司「110年度下期收容人副食品南北雜貨類」履約保證金(110/7/14-110/12/31)(統編80391887) 80391887　大家國際有限公司			
110	07	23	100328　收入傳票　430,000 收竑鑫食品有限公司「110年度下期收容人副食品食品原料類」履約保證金(110/7/1-110/12/31)(統編24412946) 24412946　竑鑫食品有限公司			
110	08	09	100362　收入傳票　295,000 收復進企業有限公司「110年度 下期收容人副食品聯合採購豬肉類」履約保證金(110/7/28-110/12/31)(統編07993638) 07993638　復進企業股份有限公司			
110	11	08	100507　收入傳票　280,000 收保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社「111年上期收容人副食品佐料蔬菜			

矯正署高雄監獄

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國110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	
			類」履約保證金(111/1/1-111/6/30)(統編17497497) 17497497　保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社				
110	11	08	100508　收入傳票 收保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社「111年上期收容人副食品水果類」履約保證金(111/1/1-111/6/30)(統編17497497) 17497497　保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社	100,000			
110	11	10	100512　收入傳票 收茂欣冷凍有限公司「111年上期收容人副食品蔬菜類」履約保證金(111/1/1-111/6/30)(統編28379692) 28379692　茂欣冷凍企業有限公司	280,000			
110	11	10	100513　收入傳票 收合億食品股份有限公司「111年上期收容人副食品雞肉類」履約保證金(111/1/1-111/6/30)(統編16263154) 16263154　合億食品股份有限公司	450,000			
110	11	12	100516　收入傳票 收梓官區漁會「111年上期收容人副食品海鮮類」履約保證金(111/1/1-111/6/30)(統編88505504) 88505504　高雄市梓官區漁會	450,000			
110	11	17	100525　收入傳票 收復進企業有限公司「111年度 下期收容人副食品聯合採購豬肉類」履約保證金(111/1/1-111/6/30)(統編07993638) 07993638　復進企業股份有限公司	500,000			
110	11	24	100542　收入傳票 收振聲農業股份有限公司「111年度下期收容人副食品聯合採購鴨肉類」履約保證金(111/1/1-111/6/30)(統編81242632) 81242632　振聲農業科技股份有限公司	50,000			
110	11	26	100553　收入傳票 收亞喬企業行「111年文具採購案」履約保證金(111/1/1-111/12/31)(統編83849430) 83849430　亞喬企業行	11,000			
110	12	08	300308　轉帳傳票 收華大環保工程有限公司「111年一般廢棄物(垃圾)委外清運」履約保證金(110/11/1-111/10/31)(統編97133548) 97133548　華大環保工程有限公司	175,000			

矯正署高雄監獄

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國110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	29	100596　收入傳票 收仁德健保藥局「111年-113年健保藥品調劑特約藥局」履約保證金(111/01/01-113/12/31)(統編82719304) 82719304　仁德健保藥局	100,000			
			03 保固保證金		151,900		
110	08	02	300190　轉帳傳票 收東南電機行「110年改善場設通風設備」履約保固證金(110/7/19-111/7/18)(統編19917869) 19917869　東南電機行即黃勝雄	13,000			
110	09	16	300225　轉帳傳票 收昱聖科技股份有限公司「5G行動電話偵測、阻斷器及自動告警系統整合」履約保固證金(110/8/30-111/8/29)(統編70407621) 70407621　昱聖科技股份有限公司	17,000			
110	12	22	300326　轉帳傳票 收港達實業有限公司「110年舍房鐵床更新採購案」保固保證金(110/12/13-111/12/12)(統編84985783) 84985783　港達實業有限公司	13,900			
110	12	30	300341　轉帳傳票 收泰瑞醫療器材行「110年負壓隔離病房整修及更新」保固保證金(110/12/30-111/12/29)(統編85474274) 85474274　泰瑞醫療器材行	90,000			
110	12	30	300367　轉帳傳票 收利未有限公司「110年防疫物資採購案」保固保證金(110/12/28-111/12/27)(統編90418386) 90418386　利未有限公司	18,000			
			以前年度部分			142,000	
			107 一百零七年度			100,000	
			02 履約保證金		100,000		
107	12	10	100456　收入傳票 收健安藥局「108年度健保藥品調劑特約藥局」履約保證金(108/01/01-110/12/31)(統編47718454) 47718454　健安藥局	100,000			

矯正署高雄監獄

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國110年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			109 一百零九年度		42,000	
			02 履約保證金	24,000		
109	11	24	100586　收入傳票　24,000 收永嘉西藥行有限公司「110年度代購收容人藥品採購」履約保證金(110/1/1-110/12/31)(統編22847305) 22847305　永嘉西藥行有限公司			
			03 保固保證金	18,000		
109	12	29	300509　轉帳傳票　18,000 收聚光照明科技有限公司「109年汰換LED燈具採購案」履約保固金(109/12/18-111/12/17)(統編25024248) 25024248　聚光照明科技有限公司			
			總計		5,293,300	

矯正署高雄監獄

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國110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		48,304,652	
			本年度部分		48,304,652	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	273,128		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	273,089		
			08 勞作金（計息部分）	12,765,716		
			10 收容人寄存款（計息部分）	34,845,998		
			11 收容人保管金孳息	146,721		
			總　　計		48,304,652	

矯正署高雄監獄

保管有價證券明細表

公務機關會計　　中華民國110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		3,833,700	
			本年度部分		3,833,700	
			110 一百一十年度		3,833,700	
110	11	29	300288　轉帳傳票　3,833,700 收到11/26保管收容人振興五倍券			
			總計		3,833,700	

矯正署高雄監獄
保證品明細表

公務機關會計　　中華民國110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		449,050	
			以前年度部分		449,050	
			107 一百零七年度		449,050	
107	09	17	300183　轉帳傳票 收昱聖科技「智慧監控系統建置及影像資料庫分析應用採購案」(南區)定期存單保固金(1070801-1090731)(統一編號70407621)　449,050			因本系統軟體廠商提供之軟體不穩定仍無法全面上線，以致本採購案廣播子機無法測試是否穩定正常。經軟、硬體廠商協調，預計111年2月15日前完成測試，再退還本案保固金。
			總計		449,050	

本 頁 空 白

矯正署高

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	210,583,154	0
土地改良物	596,000	-590,040
房屋建築及設備	180,608,953	-114,629,682
機械及設備	46,116,135	-32,376,245
交通及運輸設備	45,857,630	-32,458,206
雜項設備	33,466,583	-24,509,463
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小　　計	517,228,455	-204,563,636
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	208,125	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	208,125	0
合　　計	517,436,580	-204,563,636

備註:

1. 本年度成本變動「增加數」5,381,228元=預算採購增加金額2,600,878元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,780,350元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,600,878元=本年度預算執行金額2,600,878元。

雄監獄

耗資產及無形資產變動表

110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	210,583,154
0	0	0	5,960
0	0	-3,585,684	62,393,587
4,028,028	1,195,066	-2,422,570	14,150,282
61,600	1,252,040	-2,490,470	9,718,514
1,291,600	1,764,453	-466,583	8,017,684
0	0	0	0
0	0	0	0
5,381,228	4,211,559	-8,965,307	304,869,181
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	45,744	0	162,381
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	45,744	0	162,381
5,381,228	4,257,303	-8,965,307	305,031,562

矯正署高雄監獄

決算與會計收支對照表

中華民國110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	791,744	416,966,487	417,758,231	收入
	-	416,488,420	416,488,420	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	18,311	-	18,311	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	242,632	-	242,632	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	478,067	478,067	捐獻及贈與收入
其他收入	530,801	-	530,801	其他收入
歲出	416,488,420	11,413,476	427,901,896	支出
	-	791,744	791,744	繳付公庫數
人事費	317,682,420	-	317,682,420	人事支出
業務費	96,105,122	-	96,105,122	業務支出
獎補助費	100,000	-	100,000	獎補助支出
設備及投資	2,600,878	-2,600,878	-	
	-	42,039	42,039	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,180,571	13,180,571	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-415,696,676	405,553,011	-10,143,665	收支餘絀

備註:

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數416,488,420元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購置攪拌機、開水機、軟水器設備等478,067元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數791,744元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,600,878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42,039元。

6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數13,180,571元。

矯正署高雄監獄

現　金　出　納　表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　額
收項	
一、上期結存	67,835,110
(一).專戶存款	67,835,110
二、本期收入	402,429,480
(一).本年度歲入	791,744
1.實現數	791,744
(1).其他	791,744
(二).應付代收款淨增(減)數	-77,625
(三).存入保證金淨增(減)數	-610,800
(四).應付保管款淨增(減)數	-3,719,999
(五).公庫撥入數	416,488,420
1.本年度歲出撥款	416,488,420
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-10,442,260
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-10,442,260
(1).財產交易利益(損失)	-42,039
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	478,067
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-13,180,571
(4).其他影響非流動資產之項目	2,302,283
收　項　總　計	470,264,590
付項	
一、本期支出	406,837,904
(一).本年度歲出	416,488,420
1.實現數	416,488,420
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,600,878
(2).其他	413,887,542
(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	-10,396,516
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-45,744
(四).繳付公庫數	791,744
1.本年度歲入繳庫	791,744
二、本期結存	63,426,686
(一).專戶存款	63,426,686
付　項　總　計	470,264,590

矯正署高雄監獄
國有財產目錄總表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	66	210,583,154	
		公頃	7.644559		
土地改良物		個	2	5,960	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	17	62,393,587	
		平方公尺	21,776.62		
	宿舍	棟	17		
		平方公尺	6,327.91		
	其他	個	19		
機械及設備		件	981	14,150,282	
交通及運輸設備	船	艘	0	9,718,514	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	18		
	其他	件	252		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	8,017,684	
	其他	件	897		
有價證券		股	0	0	
權利			2	0	
總值				304,869,181	