

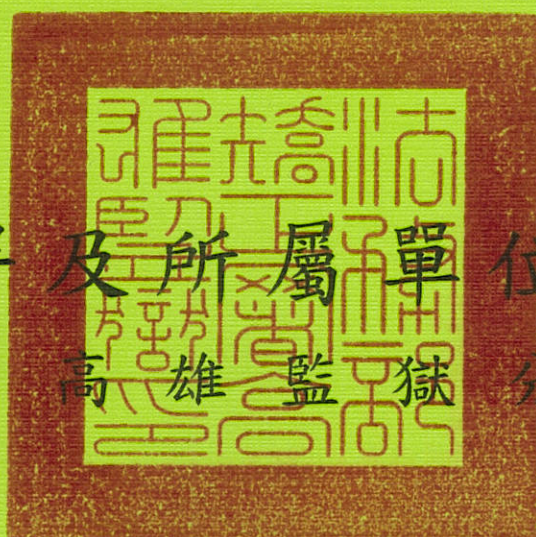
12-5-13

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 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111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
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表·····	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·····	51-53
(15) 存入保證金明細表·····	54-58

(16)應付保管款明細表·····	59
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	60-61
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	62
2. 現金出納表·····	63
3. 國有財產目錄總表·····	64
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

矯正署高雄監獄 總 說 明

中華民國 111 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）831,000 元，實現數 923,451 元，決算 923,451 元，較預算數超收 92,451 元，執行率 111.13%，茲分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數 149,000 元，決算數 2,162 元，較預算數短收 146,838 元，執行率 1.45%，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)使用規費收入：預算數 0 元，決算數 3,256 元，較預算數超收 3,256 元，係因收容人閱卷影印資料費依實際發生數繳庫所致。
- (3)財產孳息：預算數 51,000 元，決算數 50,140 元，較預算數短收 860 元，執行率 98.31%，主要係因消費合作社等租金按實際收入數繳庫所致。
- (4)廢舊物資售價：預算數 145,000 元，決算數 285,240 元，較預算數超收 140,240 元，執行率 196.72%，係因報廢財物變賣收入較預期增加所致。
- (5)雜項收入：預算數 486,000 元，決算數 582,653 元，較預算數超收 96,653 元，執行率 119.89%，主要係因收回以前年度職員因公涉訟延聘律師費用、員工宿舍費及宿舍管理費較預期增加所致。

2、歲出部分：

- (1)矯正業務：本年度預算數 377,618,000 元，實現數 377,618,000 元，決算數 377,618,000 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：69,987,078 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：168,936,806 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：110,104,748 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：64,044,668 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：37,563,368 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：53,854,578 元，係本監經管車輛、監測、錄音及電信設備等。

矯正署高雄監獄 總 說 明

中華民國 111 年度

(10)累計折舊-交通及運輸設備：37,047,802 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：33,073,809 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：25,368,860 元，係本監提列經管辦公設備之累計折舊。

(13)電腦軟體：847,963 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：13,719,588 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：8,563,000 元，係廠商繳納之履約保證金、保固保證金。

(3)應付保管款：47,704,490 元，係收容人寄存款、勞作金等。

3、淨資產部分：資產負債淨額 321,262,160 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，%

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	391,249,238	368,458,248	22,790,990	6.19%	
流動資產	69,987,078	63,426,686	6,560,392	10.34%	
專戶存款	69,987,078	63,426,686	6,560,392	10.34%	
固定資產	320,414,197	304,869,181	15,545,016	5.10%	
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	168,936,806	180,608,953	(11,672,147)	-6.46%	
累計折舊— 房屋建築及 設備	(110,104,748)	(118,215,366)	8,110,618	-6.86%	

矯正署高雄監獄 總 說 明

中華民國 111 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	64,044,668	48,949,097	15,095,571	30.84%	主要係增加監視系統更新及全面數位化之相關設備。
累計折舊— 機械及設備	(37,563,368)	(34,798,815)	(2,764,553)	7.94%	
交通及運輸 設備	53,854,578	44,667,190	9,187,388	20.57%	主要係增加電話交換系統、無線電收發信機及監錄設備等。
累計折舊— 交通及運輸 設備	(37,047,802)	(34,948,676)	(2,099,126)	6.01%	
雜項設備	33,073,809	32,993,730	80,079	0.24%	
累計折舊— 雜項設備	(25,368,860)	(24,976,046)	(392,814)	1.57%	
無形資產	847,963	162,381	685,582	422.21%	
電腦軟體	847,963	162,381	685,582	422.21%	主要係增加監視系統及全面數位化之相關軟體。
負債	69,987,078	63,426,686	6,560,392	10.34%	
流動負債	13,719,588	9,828,734	3,890,854	39.59%	
應付代收款	13,719,588	9,828,734	3,890,854	39.59%	主要係飲食補助費款項增加。
其他負債	56,267,490	53,597,952	2,669,538	4.98%	
存入保證金	8,563,000	5,293,300	3,269,700	61.77%	主要係廠商履約保證金增加。
應付保管款	47,704,490	48,304,652	(600,162)	-1.24%	
淨資產	321,262,160	305,031,562	16,230,598	5.32%	
資產負債淨額	321,262,160	305,031,562	16,230,598	5.32%	

矯正署高雄監獄 總 說 明

中華民國 111 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	
資產負債淨額	321,262,160	305,031,562	16,230,598	5.32%	
備註					
保管有價證券	0	3,833,700	(3,833,700)	-100.00%	係收容人振興五倍券使用完畢。
保證品	0	449,050	(449,050)	-100.00%	係退還廠商保固保證金銀行定期存單。

(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 111 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。	1. 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。 2. 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。 3. 強化行動接見系統之備援機制、擴增網路備援等。 4. 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
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	149,000	0	149,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	149,000	0	149,000
		02		0423170300-3 賠償收入	149,000	0	149,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	149,000	0	149,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	85			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	196,000	0	196,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	196,000	0	196,000
		01		0723170100-0 財產孳息	51,000	0	51,000
			02	0723170103-9 租金收入	51,000	0	51,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	145,000	0	145,000
07				1200000000-8 其他收入	486,000	0	486,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	486,000	0	486,000
		01		1223170200-4 雜項收入	486,000	0	486,000

高雄監獄
別決算表

111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)		
2,162	0	0	2,162	-146,838	1.45
2,162	0	0	2,162	-146,838	1.45
2,162	0	0	2,162	-146,838	1.45
2,162	0	0	2,162	-146,838	1.45
3,256	0	0	3,256	3,256	
3,256	0	0	3,256	3,256	
3,256	0	0	3,256	3,256	
3,256	0	0	3,256	3,256	
335,380	0	0	335,380	139,380	171.11
335,380	0	0	335,380	139,380	171.11
50,140	0	0	50,140	-860	98.31
50,140	0	0	50,140	-860	98.31
285,240	0	0	285,240	140,240	196.72
582,653	0	0	582,653	96,653	119.89
582,653	0	0	582,653	96,653	119.89
582,653	0	0	582,653	96,653	119.89

矯正署
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	486,000	0	486,000
				經常門小計	831,000	0	831,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	831,000	0	831,000

111年度

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)		
65,000	0	0	65,000	65,000	
517,653	0	0	517,653	31,653	106.51
923,451	0	0	923,451	92,451	111.13
0	0	0	0	0	
923,451	0	0	923,451	92,451	111.13

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	382,275,812	0	0	0	
26			02	3423174100-5 矯正業務	377,618,000	0	0	0	
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,657,812	0	0	0	
				0	0	0			
				7600000000-8 退休撫卹給付支出	32,218,891	0	0	0	
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	31,884,623	0	0	0	
				0	0	0			
			01	7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	334,268	0	0	0	
				0	0	0			
	32				8900000000-0 其他支出	3,018,497	0	0	0
				01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	3,018,497	0	0	0
			0		0	0			
			合計		417,513,200	0	0	0	
						0	0	0	

高雄監獄
別決算表
111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)		
382,275,812	382,275,812	0	0	100.00
	0	382,275,812		
377,618,000	377,618,000	0	0	100.00
	0	377,618,000		
4,657,812	4,657,812	0	0	100.00
	0	4,657,812		
32,218,891	32,218,891	0	0	100.00
	0	32,218,891		
31,884,623	31,884,623	0	0	100.00
	0	31,884,623		
334,268	334,268	0	0	100.00
	0	334,268		
3,018,497	3,018,497	0	0	100.00
	0	3,018,497		
3,018,497	3,018,497	0	0	100.00
	0	3,018,497		
417,513,200	417,513,200	0	0	100.00
	0	417,513,200		

矯正署
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	377,618,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	375,448,000	0	0	0
						0	-390,589	-390,589
				資本門小計	2,170,000	0	0	0
						0	390,589	390,589
		02		3423174100-5 矯正業務	375,448,000	0	0	0
						0	-390,589	-390,589
			10	人事費	281,555,000	0	0	0
						0	0	0
			20	業務費	93,785,000	0	0	0
						0	-386,589	-386,589
			40	獎補助費	108,000	0	0	0
						0	-4,000	-4,000
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,170,000	0	0	0
						0	390,589	390,589
			30	設備及投資	2,170,000	0	0	0
						0	390,589	390,589
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,018,497	0	0	0
						0	0	0
			10	人事費	3,018,497	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	3,018,497	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	31,884,623	0	0	0
						0	0	0
			10	人事費	31,884,623	0	0	0
						0	0	0

高雄監獄
別決算表

111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)		
377,618,000	377,618,000	0	0	100.00
	0	377,618,000		
375,057,411	375,057,411	0	0	100.00
	0	375,057,411		
2,560,589	2,560,589	0	0	100.00
	0	2,560,589		
375,057,411	375,057,411	0	0	100.00
	0	375,057,411		
281,555,000	281,555,000	0	0	100.00
	0	281,555,000		
93,398,411	93,398,411	0	0	100.00
	0	93,398,411		
104,000	104,000	0	0	100.00
	0	104,000		
2,560,589	2,560,589	0	0	100.00
	0	2,560,589		
2,560,589	2,560,589	0	0	100.00
	0	2,560,589		
3,018,497	3,018,497	0	0	100.00
	0	3,018,497		
3,018,497	3,018,497	0	0	100.00
	0	3,018,497		
3,018,497	3,018,497	0	0	100.00
	0	3,018,497		
31,884,623	31,884,623	0	0	100.00
	0	31,884,623		
31,884,623	31,884,623	0	0	100.00
	0	31,884,623		

矯正署
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	31,884,623	0	0	0
						0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,657,812	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	4,657,812	0	0	0
						0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	334,268	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	334,268	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	4,992,080	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	39,895,200	0	0	0
						0	0	0
				合計	417,513,200	0	0	0
						0	0	0

高雄監獄
別決算表

111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)		
31,884,623	31,884,623	0	0	100.00
	0	31,884,623		
4,657,812	4,657,812	0	0	100.00
	0	4,657,812		
4,657,812	4,657,812	0	0	100.00
	0	4,657,812		
334,268	334,268	0	0	100.00
	0	334,268		
334,268	334,268	0	0	100.00
	0	334,268		
4,992,080	4,992,080	0	0	100.00
	0	4,992,080		
39,895,200	39,895,200	0	0	100.00
	0	39,895,200		
417,513,200	417,513,200	0	0	100.00
	0	417,513,200		

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	05			0023000000-0 法務部主管					
				0023170000-8 矯正署及所屬	281,555,000	93,398,411	104,000	0	375,057,411
				3423174100-5 矯正業務	281,555,000	93,398,411	104,000	0	375,057,411
				小 計	281,555,000	93,398,411	104,000	0	375,057,411
				合 計	281,555,000	93,398,411	104,000	0	375,057,411

高雄監獄
決算分析表
111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	2,560,589	0	2,560,589	377,618,000	
0	2,560,589	0	2,560,589	377,618,000	
0	2,560,589	0	2,560,589	377,618,000	
0	2,560,589	0	2,560,589	377,618,000	

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	281,555,000		
1015 法定編制人員待遇	172,827,972		
1020 約聘僱人員待遇	4,240,595		
1025 技工及工友待遇	437,104		
1030 獎金	40,963,081		
1035 其他給與	4,336,098		
1040 加班值班費	24,988,187		
1050 退休離職儲金	17,464,952		
1055 保險	16,297,011		
20業務費	93,398,411		
2003 教育訓練費	233,616		
2006 水電費	3,635,187		
2009 通訊費	580,260		
2018 資訊服務費	131,524		
2024 稅捐及規費	62,428		
2027 保險費	31,737		
2036 按日按件計資酬金	1,373,260		
2045 國內組織會費	25,400		
2051 物品	8,531,208		
2054 一般事務費	14,372,923		
2057 給養費	57,291,500		
2063 房屋建築養護費	4,398,664		
2066 車輛及辦公器具養護費	303,677		
2069 設施及機械設備養護費	2,078,298		
2072 國內旅費	55,964		
2081 運費	21,610		
2084 短程車資	150,155		
2093 特別費	121,000		
30設備及投資	2,560,589		
3020 機械設備費	584,358		
3030 資訊軟硬體設備費	150,000		
3035 雜項設備費	1,826,231		
40獎補助費	104,000		
4085 獎勵及慰問	104,000		

高雄監獄
決算累計表
111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				281,555,000
				172,827,972
				4,240,595
				437,104
				40,963,081
				4,336,098
				24,988,187
				17,464,952
				16,297,011
				93,398,411
				233,616
				3,635,187
				580,260
				131,524
				62,428
				31,737
				1,373,260
				25,400
				8,531,208
				14,372,923
				57,291,500
				4,398,664
				303,677
				2,078,298
				55,964
				21,610
				150,155
				121,000
				2,560,589
				584,358
				150,000
				1,826,231
				104,000
				104,000

矯正署
歲出用途別
中華民國

[illegible]

高雄監獄
決算累計表
111年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				377,618,000
				377,618,000

矯正署高
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	923,451	0	0
本年度	923,451	0	0
0423170301 一般賠償收入	2,162	0	0
0523170303 資料使用費	3,256	0	0
0723170103 租金收入	50,140	0	0
0723170500 廢舊物資售價	285,240	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	65,000	0	0
1223170210 其他雜項收入	517,653	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

111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署高
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	417,513,200	0	0	0
本年度	417,513,200	0	0	0
一、本年度經費	377,618,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	377,618,000	0	0	0
二、統籌科目	39,895,200	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,657,812	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	31,884,623	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	334,268	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,018,497	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

111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	417,513,200	0
0	0	0	417,513,200	0
0	0	0	377,618,000	0
0	0	0	377,618,000	0
0	0	0	39,895,200	0
0	0	0	4,657,812	0
0	0	0	31,884,623	0
0	0	0	334,268	0
0	0	0	3,018,497	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

經資門分列

中華民國111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	%	
111	0423170301-6 一般賠償收入	-146,838	-98.55	1.短收146,838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。
	0523170303-7 資料使用費	3,256		
	0723170103-9 租金收入	-860	-1.69	係收容人閱卷影印資料費依實際發生數繳庫。
	0723170500-9 廢舊物資售價	140,240	96.72	
	1223170201-7 收回以前年度歲出	65,000		係收回以前年度職員因公涉訟延聘律師費用。
	1223170210-8 其他雜項收入	31,653	6.51	
	小計	92,451	11.13	
	本年度合計	92,451	11.13	

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	174,514,000	0	174,514,000	172,827,972
四、約聘僱人員待遇	4,023,000	0	4,023,000	4,240,595
五、技工及工友待遇	1,265,000	0	1,265,000	437,104
六、獎金	39,802,000	0	39,802,000	40,963,081
七、其他給與	4,320,000	0	4,320,000	4,336,098
八、加班值班費	24,399,000	0	24,399,000	24,988,187
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	17,770,000	0	17,770,000	17,464,952
十一、保險	15,462,000	0	15,462,000	16,297,011
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	281,555,000	0	281,555,000	281,555,000

高雄監獄

分析表

111年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,686,028	-0.97	248	235	
217,595	5.41	5	5	
-827,896	-65.45	4	1	缺額尚未補足。
1,161,081	2.92	0	0	1.考績獎金18,344,343元。 2.特殊公勤獎賞70,000元。 3.年終工作獎金22,548,738元。
16,098	0.37	0	0	
589,187	2.41	0	0	
0		0	0	
-305,048	-1.72	0	0	
835,011	5.40	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬1人，決算數597,514元。 2.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4,074,449元。
0	0.00	257	241	

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			104,000	104,000	0
6.獎勵及慰問			104,000	104,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	104,000	104,000	0
	小 計		104,000	104,000	0
	合 計		104,000	104,000	0

高雄監獄

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
104,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日 院授人給撥字第 1050053161號函修正公 布之「退休人員照護事 項」辦理。
104,000	0						0		
104,000	0						0		
104,000	0						0		
104,000	0						0		矯正業務獎補助費原編預 算108,000元，流出4,000 元，合計為104,000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	322,823	92,025	0	0	0	104
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	287,586	92,025	0	0	0	104
04教育	3,018	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	32,219	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

111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	414,952	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	379,715	0	0	0	0
0	0	3,018	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	32,219	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						總 計
固 定 資 本 形 成					資本支出 合計	
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	150	2,411	0	2,561	417,513
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	150	2,411	0	2,561	382,276
0	0	0	0	0	0	3,018
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	32,219
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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111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	391,249,238	368,458,248	2 負債	69,987,078	63,426,686
11 流動資產	69,987,078	63,426,686	21 流動負債	13,719,588	9,828,734
110103 專戶存款	69,987,078	63,426,686	210302 應付代收款	13,719,588	9,828,734
14 固定資產	320,414,197	304,869,181	28 其他負債	56,267,490	53,597,952
140101 土地	210,583,154	210,583,154	280301 存入保證金	8,563,000	5,293,300
140201 土地改良物	596,000	596,000	280401 應付保管款	47,704,490	48,304,652
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-590,040	-590,040	3 淨資產	321,262,160	305,031,562
140401 房屋建築及設備	168,936,806	180,608,953	31 資產負債淨額	321,262,160	305,031,562
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-110,104,748	-118,215,366	310101 資產負債淨額	321,262,160	305,031,562
140501 機械及設備	64,044,668	48,949,097			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-37,563,368	-34,798,815			
140601 交通及運輸設備	53,854,578	44,667,190			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-37,047,802	-34,948,676			
140701 雜項設備	33,073,809	32,993,730			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-25,368,860	-24,976,046			
16 無形資產	847,963	162,381			
160102 電腦軟體	847,963	162,381			
合 計	391,249,238	368,458,248	合 計	391,249,238	368,458,248

備註:

矯正署高雄監獄
收入支出表
中華民國111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	419,161,575	417,758,231	1,403,344
公庫撥入數	417,513,200	416,488,420	1,024,780
罰款及賠償收入	2,162	18,311	-16,149
規費收入	3,256	0	3,256
財產收益	335,380	242,632	92,748
捐獻及贈與收入	724,924	478,067	246,857
其他收入	582,653	530,801	51,852
支出	429,246,761	427,901,896	1,344,865
繳付公庫數	923,451	791,744	131,707
人事支出	321,450,200	317,682,420	3,767,780
業務支出	93,398,411	96,105,122	-2,706,711
獎補助支出	104,000	100,000	4,000
財產損失	42,008	42,039	-31
折舊、折耗及攤銷	13,328,691	13,180,571	148,120
收支餘絀	-10,085,186	-10,143,665	58,479

矯正署高雄監獄
專戶存款明細表
中華民國111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		69,987,078	
			本年度部分		69,987,078	
			01 國庫存款	21,883,577		
			02 專戶存款	48,103,501		
			總 計		69,987,078	

矯正署高雄監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國111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
中華民國111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		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111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111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		168,936,806	
			本年度部分		168,936,806	
			總 計		168,936,806	

矯正署高雄監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表
中華民國111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		110,104,748	
			本年度部分		110,104,748	
			總 計		110,104,748	

矯正署高雄監獄
機械及設備明細表
中華民國111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		63,460,310	
			本年度部分		63,460,310	
			預算性質部分		584,358	
			本年度部分		584,358	
			111 一百一十一年度		584,358	
			3423174100-5* 矯正業務	584,358		
			總 計		64,044,668	

矯正署高雄監獄
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國111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		37,563,368	
			本年度部分		37,563,368	
			總 計		37,563,368	

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111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		53,484,578	
			本年度部分		53,484,578	
			預算性質部分		370,000	
			本年度部分		370,000	
			111 一百一十一年度		370,000	
			3423174100-5* 矯正業務	370,000		
			總 計		53,854,578	

矯正署高雄監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國111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		37,047,802	
			本年度部分		37,047,802	
			總 計		37,047,802	

矯正署高雄監獄
雜項設備明細表
中華民國111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		31,617,578	
			本年度部分		31,617,578	
			預算性質部分		1,456,231	
			本年度部分		1,456,231	
			111 一百一十一年度		1,456,231	
			3423174100-5* 矯正業務	1,456,231		
			總 計		33,073,809	

矯正署高雄監獄
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國111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		25,368,860	
			本年度部分		25,368,860	
			總 計		25,368,860	

矯正署高雄監獄
電腦軟體明細表
中華民國111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		697,963	
			本年度部分		697,963	
			預算性質部分		150,000	
			本年度部分		150,000	
			111 一百一十一年度		150,000	
			3423174100-5* 矯正業務	150,000		
			總 計		847,963	

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111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		13,719,588	
			本年度部分		12,513,569	
			02 公（眷）保費扣繳款	15,727		
			03 勞保費扣繳款	3,411		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	63,916		
			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	5,871,071		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	809,235		
			42 收容人飲食補助費	2,292,896		
			111 一百一十一年度		3,424,752	
			16 捐贈款	3,025,741		
111	06	29	100280 收入傳票 收「彩虹計畫」捐贈款-財團法人王 詹樣社會福利慈善基金會補助款	353,226		
111	06	29	300219 轉帳傳票 「收容人家庭援助與關懷試行方案」 -公益信託王詹樣社會福利基金補助（ 彩虹專案歸墊款）	67,314		
111	11	01	100474 收入傳票 收政光中醫診所捐贈款-監獄收容人 醫療照護及生活補助用	55,678		
111	12	29	100575 收入傳票 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3年 計畫）	1,944,278		

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111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	12	30	300410 轉帳傳票 收健安(仁德藥局)回饋金605,245元	605,245			
			99 其他		399,011		
111	11	09	100487 收入傳票 代收蔡志誠收容人扣押款(支出傳票200378)	8,520			
111	12	23	100568 收入傳票 代收姜進島收容人扣押款(支出傳票200431)	26,330			
111	12	23	100568 收入傳票 代收葉志揚收容人扣押款(支出傳票200431)	223			
111	12	23	100568 收入傳票 代收蔡惠丞收容人扣押款(支出傳票200431)	487			
111	12	23	100568 收入傳票 代收李仁忠收容人扣押款(支出傳票200431)	42,024			
111	12	30	100580 收入傳票 代收收容人廖泳樑扣押款(支出傳票200437)	1,368			
111	12	30	100580 收入傳票 代收收容人扣押款葉晉宏(支出傳票200442)	4,085			
111	12	30	100580 收入傳票 代收收容人扣押款陳聖輝(200442)	1,250			
111	12	30	300411 轉帳傳票 代收戒護科管理員邱楷燈強制執行款 314,724元	314,724			
			以前年度部分			1,206,019	
			109 一百零九年度			289,478	
			16 捐贈款		289,478		
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	289,478			

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

53

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111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		8,563,000	
			本年度部分		8,463,000	
			111 一百一十一年度		8,463,000	
			02 履約保證金	7,457,000		
111	03	29	100146 收入傳票 收黃樹根畜牧場「111年度收容人餵 水標售」履約保證金(111/4/1-112/3 /31) 黃樹根畜牧場	36,000		
111	04	15	100170 收入傳票 收正雄實業有限公司「111年度代辦 收容人驗光眼鏡」履約保證金(111/4 /25-112/4/24)(統編34732519) 34732519 正雄實業有限公司	20,000		
111	06	10	100247 收入傳票 收梓官區漁會「111年下期收容人副 食品海鮮類」履約保證金(111/7/1-1 11/12/31)(統編88505504) 88505504 高雄市梓官區漁會	360,000		
111	06	10	100248 收入傳票 收竑鑫食品有限公司「111年度下期 收容人副食品加工食品類」履約保證 金(111/7/1-111/12/31)(統編244129 46) 24412946 竑鑫食品有限公司	430,000		
111	06	10	100249 收入傳票 收竑鑫食品有限公司「111年度下期 收容人副食品南北雜貨類」履約保證 金(111/7/1-111/12/31)(統編244129 46) 24412946 竑鑫食品有限公司	260,000		
111	06	10	100250 收入傳票 收竑鑫食品有限公司「111年度下期 收容人副食品罐頭醬菜類」履約保證 金(111/7/1-111/12/31)(統編244129 46) 24412946 竑鑫食品有限公司	110,000		
111	06	10	100251 收入傳票 收竑鑫食品有限公司「111年度下期 收容人副食品素食黃豆製品類」履約 保證金(111/7/1-111/12/31)(統編24 412946) 24412946 竑鑫食品有限公司	160,000		

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111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	06	27	100272 收入傳票 收保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社「111年下期收容人副食品佐料蔬菜類」履約保證金(111/7/1-111/12/31)(統編17497497) 17497497 保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社	142,000			
111	06	27	100273 收入傳票 收保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社「111年下期收容人副食品水果類」履約保證金(111/7/1-111/12/31)(統編17497497) 17497497 保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社	110,000			
111	07	04	100285 收入傳票 收勝鉉企業社「111年度下期收容人副食品聯合採購-雞肉」履約保證金(111/7/1-111/12/31)(統編25755834) 25755834 勝鉉企業社	460,000			
111	07	04	100286 收入傳票 收竑鑫食品有限公司「111年度下期收容人副食品食品原料類」履約保證金(111/7/1-111/12/31)(統編24412946) 24412946 竑鑫食品有限公司	135,000			
111	07	04	100287 收入傳票 收竑鑫食品有限公司「111年度下期收容人副食品雞蛋類」履約保證金(111/7/1-111/12/31)(統編24412946) 24412946 竑鑫食品有限公司	82,000			
111	07	04	100288 收入傳票 收復進企業股份有限公司「111年度 下期收容人副食品聯合採購豬肉類」履約保證金(111/6/30-111/12/31)(統編07993638) 07993638 復進企業股份有限公司	460,000			
111	07	13	100307 收入傳票 收佳景貿易有限公司「111年度 下期收容人副食品聯合採購一般蔬菜類」履約保證金(111/6/30-111/12/31)(統編58157205) 58157205 佳景貿易有限公司	240,000			
111	07	13	100308 收入傳票 收振聲農業科技有限公司「111年度 下期收容人副食品聯合採購鴨肉類」履約保證金(111/6/30-111/12/31)(統編81242632) 81242632 振聲農業科技股份有限公司	81,000			

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111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	10	20	100456 收入傳票 收環碩環保工程公司一般廢棄物委外 清運履約保證金(111/11/1-112/12/3 1)(統編89541731) 89541731 環碩環保工程股份有限 公司	205,000			
111	11	17	100502 收入傳票 收佳景貿易有限公司「112年度 上期 收容人副食品聯合採購一般蔬菜類」 履約保證金(112/1/1-112/6/30)(統 編58157205) 58157205 佳景貿易有限公司	300,000			
111	11	17	100503 收入傳票 收佳景貿易有限公司「112年度 上期 收容人副食品聯合採購佐料蔬菜類」 履約保證金(112/1/1-112/6/30)(統 編58157205) 58157205 佳景貿易有限公司	140,000			
111	11	24	100515 收入傳票 收振聲農業科技有限公司「112年度 上期收容人副食品聯合採購鴨肉類」 履約保證金(112/1/1-112/6/30)(統 編81242632) 81242632 振聲農業科技股份有限 公司	70,000			
111	11	28	100519 收入傳票 收保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作 社「112年上期收容人副食品水果類 」履約保證金(112/1/1-112/6/30)(統編17497497) 17497497 保證責任屏東縣萬大果 菜運銷合作社	160,000			
111	12	05	100531 收入傳票 收梓官區漁會「112年上期收容人副 食品海鮮類」履約保證金(112/1/1-1 12/6/30)(統編88505504) 88505504 高雄市梓官區漁會	750,000			
111	12	05	100533 收入傳票 收合億食品股份有限公司「112年上 期收容人副食品雞肉類」履約保證金 (113/1/1-112/6/30)(統編16263154) 16263154 合億食品股份有限公司	650,000			
111	12	08	100542 收入傳票 收老三企業社「112年上期收容人副 食品加工食品類」履約保證金(112/1 /1-112/6/30)(統編23755855) 25755855 老三企業社	500,000			
111	12	15	100549 收入傳票	16,000			

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111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	16	收天信物流有限公司「112年文具用品」採購保證金112/1/1-112/12/31(統一編號28304784) 28304784 天信物流有限公司			
111	12	16	100553 收入傳票 收復進企業有限公司「112年度 上期收容人副食品聯合採購豬肉類」履約保證金(112/1/1-112/6/3)(統編07993638) 07993638 復進企業股份有限公司	650,000		
111	12	19	100555 收入傳票 收竄鑫食品有限公司「112年度上期收容人副食品罐頭醬菜類」履約保證金(112/1/1-112/6/30)(統編24412946) 24412946 竄鑫食品有限公司	140,000		
111	12	19	100556 收入傳票 收竄鑫食品有限公司「112年度上期收容人副食品食品原料類」履約保證金(112/1/1-112/6/30)(統編24412946) 24412946 竄鑫食品有限公司	200,000		
111	12	19	100557 收入傳票 收竄鑫食品有限公司「112年度上期收容人副食品素食黃豆製品類」履約保證金(112/1/1-112/6/30)(統編24412946) 24412946 竄鑫食品有限公司	170,000		
111	12	19	100558 收入傳票 收竄鑫食品有限公司「112年度上期收容人副食品南北雜貨類」履約保證金(112/1/1-112/6/30)(統編24412946) 24412946 竄鑫食品有限公司	300,000		
111	12	19	100559 收入傳票 收竄鑫食品有限公司「112年度上期收容人副食品雞蛋類」履約保證金(112/1/1-112/6/30)(統編24412946) 24412946 竄鑫食品有限公司	120,000		
			03 保固保證金		1,006,000	
111	04	27	300167 轉帳傳票 收昱聖科技股份有限公司「監聽錄音系統主機更新」保固保證金(111/4/15-113/4/14)(統編70407621) 70407621 昱聖科技股份有限公司	14,000		
111	12	29	300387 轉帳傳票	777,000		

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111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	29	收昱聖科技股份有限公司「監視系統更新及全面數位化」保固保證金(111/12/27-112/12/26)(統編70407621) 70407621 昱聖科技股份有限公司			
111	12	29	300388 轉帳傳票 收國祥科技股份有限公司「111年電話交換系統及不斷電採購案」保固保證金(111/12/27-112/12/26)(統編70423214) 70423214 國祥科技有限公司	90,000		
111	12	30	300390 轉帳傳票 收盛凱通訊有限公司「111年無線電對講機採購案」保固保證金(111/12/29-112/12/28)(統編89268607) 89268607 盛凱通訊有限公司	80,000		
112	01	06	300408 轉帳傳票 收昇光泰能源有限公司「禮十舍舍房熱水管線改善」保固保證金(111/12/29-114/1/5)(統編42810002) 42810002 昇光泰能源有限公司	45,000		
			以前年度部分		100,000	
			110 一百一十年度		100,000	
			02 履約保證金	100,000		
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		
			總 計		8,563,000	

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111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		47,704,490	
			本年度部分		47,704,490	
			08 勞作金（計息部分）	12,376,962		
			10 收容人寄存款（計息部分）	35,026,653		
			11 收容人保管金孳息	271,265		
			111 一百一十一年度		29,610	
			99 其他	29,610		
111	12	29	100574 收入傳票 張慶祥超額匯票	16,000		
111	12	30	100581 收入傳票 李國鎮超額匯票	13,610		
			總 計		47,704,490	

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	-118,215,366
機械及設備	48,949,097	-34,798,815
交通及運輸設備	44,667,190	-34,948,676
雜項設備	32,993,730	-24,976,046
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	518,398,124	-213,528,943
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	162,381	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	162,381	0
合 計	518,560,505	-213,528,943

備註：

1. 本年度成本變動增加數35,273,213 元=預算採購增加金額2,560,589元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額32,712,624 元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,560,589元=本年度預算執行金額2,560,589元。

耗資產及無形資產變動表

單位：新臺幣元

61

矯正署高雄監獄
決算與會計收支對照表
中華民國111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	923,451	418,238,124	419,161,575	收入
	-	417,513,200	417,513,200	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,162	-	2,162	罰款及賠償收入
規費收入	3,256	-	3,256	規費收入
財產收入	335,380	-	335,380	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	724,924	724,924	捐獻及贈與收入
其他收入	582,653	-	582,653	其他收入
歲出	417,513,200	11,733,561	429,246,761	支出
	-	923,451	923,451	繳付公庫數
人事費	321,450,200	-	321,450,200	人事支出
業務費	93,398,411	-	93,398,411	業務支出
獎補助費	104,000	-	104,000	獎補助支出
設備及投資	2,560,589	-2,560,589	-	
	-	42,008	42,008	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,328,691	13,328,691	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-416,589,749	406,504,563	-10,085,186	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數417,513,200元。
2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購置工業用脫水機及電熱保溫箱等設備724,924元。
3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數923,451元。
4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,560,589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42,008元。
6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數13,328,691元。

矯正署高雄監獄
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	63,426,686
(一).專戶存款	63,426,686
二、本期收入	438,667,052
(一).本年度歲入	923,451
1.實現數	923,451
(1).其他	923,451
(二).應付代收款淨增(減)數	3,890,854
(三).存入保證金淨增(減)數	3,269,700
(四).應付保管款淨增(減)數	-600,162
(五).公庫撥入數	417,513,200
1.本年度歲出撥款	417,513,200
(六).資產負債淨額淨增(減)數	13,670,009
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	13,670,009
(1).財產交易利益(損失)	-42,008
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	724,924
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-13,328,691
(4).其他影響非流動資產之項目	26,315,784
收 項 總 計	502,093,738
付項	
一、本期支出	432,106,660
(一).本年度歲出	417,513,200
1.實現數	417,513,200
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,560,589
(2).其他	414,952,611
(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	13,134,427
(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	535,582
(四).繳付公庫數	923,451
1.本年度歲入繳庫	923,451
二、本期結存	69,987,078
(一).專戶存款	69,987,078
付 項 總 計	502,093,738

矯正署高雄監獄
國有財產目錄總表
中華民國111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	58,832,058	
		平方公尺	20,521.95		
	宿舍	棟	18		
		平方公尺	6,667.96		
	其他	個	19		
機械及設備		件	1,058	26,481,300	
交通及運輸設備	船	艘	0	16,806,776	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	18		
	其他	件	364		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	7,704,949	
	其他	件	911		
有價證券		股	0	0	
權利			2	0	
總 值				320,414,197	

主辦會計人員：



機關長官：

