

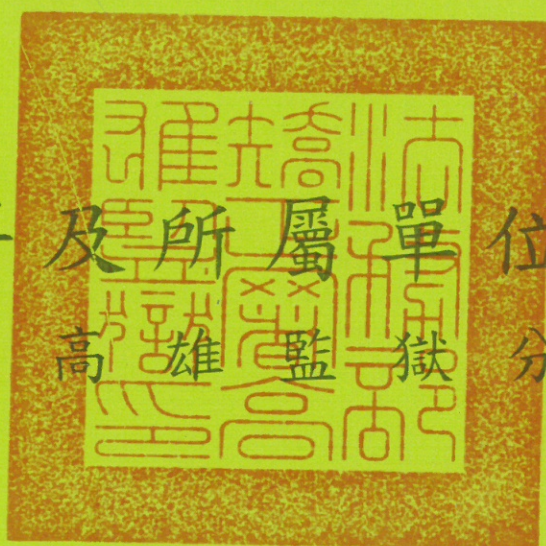
12-5-13

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 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

矯正署高雄監獄112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	28-29
9. 人事費分析表	30-31
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	32-33
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·····	34-37
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·····	38
2. 收入支出表·····	39

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	40
(2) 土地明細表·····	41
(3) 土地改良物明細表·····	42
(4) 累計折舊—土地改良物明細表·····	43
(5) 房屋建築及設備明細表·····	44
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	45
(7) 機械及設備明細表·····	46
(8) 累計折舊—機械及設備明細表·····	47
(9) 交通及運輸設備明細表·····	48
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	49
(11) 雜項設備明細表·····	50
(12) 累計折舊—雜項設備明細表·····	51
(13) 電腦軟體明細表·····	52
(14) 應付代收款明細表·····	53-54
(15) 存入保證金明細表·····	55-57

(16)應付保管款明細表·····	58
(17)保證品明細表·····	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 112 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）866,000 元，實現數 787,612 元，決算數 787,612 元，較預算數短收 78,388 元，執行率 90.95%，茲分項說明如次：

(1)賠償收入：預算數 152,000 元，決算數 9,413 元，較預算數短收 142,587 元，執行率 6.19%，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 28,208 元，較預算數超收 28,208 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 48,689 元，較預算數短收 2,311 元，執行率 95.47%，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 133,000 元，決算數 181,981 元，較預算數超收 48,981 元，執行率 136.83%，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 530,000 元，決算數 519,321 元，較預算數短收 10,679 元，執行率 97.99%，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 387,763,000 元，實現數 384,883,358 元，決算數 384,883,358 元，賸餘數 2,879,642 元，執行率 99.26%，主要係因預算員額缺額未補之人事費賸餘。

(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：67,423,958 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：113,451,578 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：62,435,050 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：38,501,134 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：47,757,472 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：34,837,462 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：33,015,188 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：25,972,226 元，係本監提列經管辦公設備之累計折舊。

(13)電腦軟體：653,491 元，係本監經管影像連動圖控軟體等。

矯正署高雄監獄 總 說 明

中華民國 112 年度

2、負債部分：

(1)應付代收款：15,516,841 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：1,917,700 元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款：49,989,417 元，係收容人寄存款及勞作金等。

3、淨資產部分：資產負債淨額 310,624,721 元。

4、備註部分：

保證品：860,000 元，係 113 年度上半年收容人副食品採購案之履約保證金廠商以銀行連帶保證書繳交。

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	378,048,679	391,249,238	(13,200,559)	-3.37%	
流動資產	67,423,958	69,987,078	(2,563,120)	-3.66%	
專戶存款	67,423,958	69,987,078	(2,563,120)	-3.66%	
固定資產	309,971,230	320,414,197	(10,442,967)	-3.26%	
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	168,936,806	0	0.00	
累計折舊— 房屋建築及 設備	(113,451,578)	(110,104,748)	(3,346,830)	3.04%	
機械及設備	62,435,050	64,044,668	(1,609,618)	-2.51%	

矯正署高雄監獄
總 說 明
中華民國 112 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	
累計折舊— 機械及設備	(38,501,134)	(37,563,368)	(937,766)	2.5%	
交通及運輸 設備	47,757,472	53,854,578	(6,097,106)	-11.32%	
累計折舊— 交通及運輸 設備	(34,837,462)	(37,047,802)	2,210,340	-5.97%	
雜項設備	33,015,188	33,073,809	(58,621)	-0.18%	
累計折舊— 雜項設備	(25,972,226)	(25,368,860)	(603,366)	2.38%	
無形資產	653,491	847,963	(194,472)	-22.93%	
電腦軟體	653,491	847,963	(194,472)	-22.93%	主要變動係因本年 度提列攤銷。
負債	67,423,958	69,987,078	(2,563,120)	-3.66%	
流動負債	15,516,841	13,719,588	1,797,253	13.10%	
應付代收款	15,516,841	13,719,588	1,797,253	13.10%	
其他負債	51,907,117	56,267,490	(4,360,373)	-7.75%	
存入保證金	1,917,700	8,563,000	(6,645,300)	-77.60%	主要是廠商履約保 證金減少。
應付保管款	49,989,417	47,704,490	2,284,927	4.79%	
淨資產	310,624,721	321,262,160	(10,637,439)	-3.31%	
資產負債淨 額	310,624,721	321,262,160	(10,637,439)	-3.31%	

矯正署高雄監獄 總 說 明

中華民國 112 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	310,624,721	321,262,160	(10,637,439)	-3.31%	
備註					
保證品	860,000	0	860,000		新增收容人副食品採購案廠商履約保證金以銀行連帶保證書繳交。

(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 112 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、辦理網站雙語化作業，拓展系統國際視野，進一步提升矯正署便民服務入口網站之使用率。 三、整合全部矯正機關官方網站公告每日無法接見收容人名單、採系統化查詢方式取代人工公告作業。 四、配合相關法令進行功能擴增。	依施政計畫內容如期完成。	

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	152,000	0	152,000
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	152,000	0	152,000
		02		0423170300-3 賠償收入	152,000	0	152,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	152,000	0	152,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0	0
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	184,000	0	184,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	184,000	0	184,000
		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	133,000	0	133,000
07				1200000000-8 其他收入	530,000	0	530,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	530,000	0	530,000
		01		1223170200-4 雜項收入	530,000	0	530,000

高雄監獄
別決算表

112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)		
9,413	0	0	9,413	-142,587	6.19
9,413	0	0	9,413	-142,587	6.19
9,413	0	0	9,413	-142,587	6.19
9,413	0	0	9,413	-142,587	6.19
28,208	0	0	28,208	28,208	
28,208	0	0	28,208	28,208	
28,208	0	0	28,208	28,208	
28,208	0	0	28,208	28,208	
230,670	0	0	230,670	46,670	125.36
230,670	0	0	230,670	46,670	125.36
48,689	0	0	48,689	-2,311	95.47
48,689	0	0	48,689	-2,311	95.47
181,981	0	0	181,981	48,981	136.83
519,321	0	0	519,321	-10,679	97.99
519,321	0	0	519,321	-10,679	97.99
519,321	0	0	519,321	-10,679	97.99

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	530,000	0	530,000
				經常門小計	866,000	0	866,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	866,000	0	866,000

高雄監獄
別決算表

112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)		
1,470	0	0	1,470	1,470	
517,851	0	0	517,851	-12,149	97.71
787,612	0	0	787,612	-78,388	90.95
0	0	0	0	0	
787,612	0	0	787,612	-78,388	90.95

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	387,763,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	387,763,000	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	32,004,836	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	32,004,836	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	2,694,923	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,694,923	0	0	0
						0	0	0
				合計	422,462,759	0	0	0
						0	0	0

高雄監獄
別決算表
112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)		
387,763,000	384,883,358	0	-2,879,642	99.26
	0	384,883,358		
387,763,000	384,883,358	0	-2,879,642	99.26
	0	384,883,358		
32,004,836	32,004,836	0	0	100.00
	0	32,004,836		
32,004,836	32,004,836	0	0	100.00
	0	32,004,836		
2,694,923	2,694,923	0	0	100.00
	0	2,694,923		
2,694,923	2,694,923	0	0	100.00
	0	2,694,923		
422,462,759	419,583,117	0	-2,879,642	99.32
	0	419,583,117		

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	387,763,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	385,430,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	2,333,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	385,430,000	0	0	0
						0	0	0
			10	人事費	296,773,000	0	0	0
						0	0	0
			20	業務費	88,549,000	0	0	0
						0	0	0
			40	獎補助費	108,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,333,000	0	0	0
						0	0	0
			30	設備及投資	2,333,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,694,923	0	0	0
						0	0	0
			10	人事費	2,694,923	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	2,694,923	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	32,004,836	0	0	0
						0	0	0
			10	人事費	32,004,836	0	0	0
						0	0	0

高雄監獄
別決算表

112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)		
387,763,000	384,883,358	0	-2,879,642	99.26
	0	384,883,358		
385,430,000	382,550,935	0	-2,879,065	99.25
	0	382,550,935		
2,333,000	2,332,423	0	-577	99.98
	0	2,332,423		
385,430,000	382,550,935	0	-2,879,065	99.25
	0	382,550,935		
296,773,000	293,896,812	0	-2,876,188	99.03
	0	293,896,812		
88,549,000	88,546,123	0	-2,877	100.00
	0	88,546,123		
108,000	108,000	0	0	100.00
	0	108,000		
2,333,000	2,332,423	0	-577	99.98
	0	2,332,423		
2,333,000	2,332,423	0	-577	99.98
	0	2,332,423		
2,694,923	2,694,923	0	0	100.00
	0	2,694,923		
2,694,923	2,694,923	0	0	100.00
	0	2,694,923		
2,694,923	2,694,923	0	0	100.00
	0	2,694,923		
32,004,836	32,004,836	0	0	100.00
	0	32,004,836		
32,004,836	32,004,836	0	0	100.00
	0	32,004,836		

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	32,004,836	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	34,699,759	0	0	0
						0	0	0
				合計	422,462,759	0	0	0
						0	0	0

高雄監獄
別決算表

112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)		
32,004,836	32,004,836	0	0	100.00
	0	32,004,836		
34,699,759	34,699,759	0	0	100.00
	0	34,699,759		
422,462,759	419,583,117	0	-2,879,642	99.32
	0	419,583,117		

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	293,896,812	88,546,123	108,000	0	382,550,935
				3423174100-5 矯正業務	293,896,812	88,546,123	108,000	0	382,550,935
				小 計	293,896,812	88,546,123	108,000	0	382,550,935
				合 計	293,896,812	88,546,123	108,000	0	382,550,935

高雄監獄
決算分析表
112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	2,332,423	0	2,332,423	384,883,358	
0	2,332,423	0	2,332,423	384,883,358	
0	2,332,423	0	2,332,423	384,883,358	
0	2,332,423	0	2,332,423	384,883,358	

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	293,896,812		
1015 法定編制人員待遇	171,999,023		
1020 約聘僱人員待遇	4,886,391		
1025 技工及工友待遇	427,080		
1030 獎金	42,157,457		
1035 其他給與	4,611,846		
1040 加班值班費	34,481,783		
1050 退休離職儲金	18,946,238		
1055 保險	16,386,994		
20業務費	88,546,123		
2003 教育訓練費	269,867		
2006 水電費	4,900,712		
2009 通訊費	585,214		
2018 資訊服務費	190,688		
2024 稅捐及規費	111,643		
2027 保險費	36,513		
2036 按日按件計資酬金	1,399,255		
2045 國內組織會費	26,600		
2051 物品	5,009,102		
2054 一般事務費	14,688,508		
2057 給養費	56,860,480		
2063 房屋建築養護費	1,118,352		
2066 車輛及辦公器具養護費	301,442		
2069 設施及機械設備養護費	2,637,726		
2072 國內旅費	106,444		
2081 運費	11,900		
2084 短程車資	170,681		
2093 特別費	120,996		
30設備及投資	2,332,423		
3020 機械設備費	393,725		
3035 雜項設備費	1,938,698		
40獎補助費	108,000		
4085 獎勵及慰問	108,000		
小 計	384,883,358		

高雄監獄
決算累計表
112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				293,896,812
				171,999,023
				4,886,391
				427,080
				42,157,457
				4,611,846
				34,481,783
				18,946,238
				16,386,994
				88,546,123
				269,867
				4,900,712
				585,214
				190,688
				111,643
				36,513
				1,399,255
				26,600
				5,009,102
				14,688,508
				56,860,480
				1,118,352
				301,442
				2,637,726
				106,444
				11,900
				170,681
				120,996
				2,332,423
				393,725
				1,938,698
				108,000
				108,000
				384,883,358

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	384,883,358		

高雄監獄
決算累計表
112年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				384,883,358

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	787,612	0	0
本年度	787,612	0	0
0423170301 一般賠償收入	9,413	0	0
0523170303 資料使用費	28,208	0	0
0723170103 租金收入	48,689	0	0
0723170500 廢舊物資售價	181,981	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	1,470	0	0
1223170210 其他雜項收入	517,851	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

112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	419,583,117	0	0	0
本年度	419,583,117	0	0	0
一、本年度經費	384,883,358	0	0	0
3423174100 矯正業務	384,883,358	0	0	0
二、統籌科目	34,699,759	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	32,004,836	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,694,923	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

112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	419,583,117	0
0	0	0	419,583,117	0
0	0	0	384,883,358	0
0	0	0	384,883,358	0
0	0	0	34,699,759	0
0	0	0	32,004,836	0
0	0	0	2,694,923	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112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	%	
112	0423170301-6 一般賠償收入	-142,587	-93.81	1.短收142,587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	28,208		係收容人閱卷影印資料費依實際發生數繳庫。
	0723170103-9 租金收入	-2,311	-4.53	
	0723170500-9 廢舊物資售價	48,981	36.83	1.超收48,981元：係因實際變賣報廢財產物品數量及價格較預計多。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產物品狀況，編擬預算。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	1,470		係高雄地方法院退回以前年度本監繳納第一審裁判訴訟費繳庫。
	1223170210-8 其他雜項收入	-12,149	-2.29	
	小計	-78,388	-9.05	
	本年度合計	-78,388	-9.05	

本頁空白

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
112	3423174100-5 矯正業務	2,879,642	0.74	2	2,876,188
				10	2,877
	小計	2,879,642			2,879,065
	本年度合計	2,879,642			2,879,065

高雄監獄

免、註銷) 分析表

112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	
	8	577		
		0		
		577		
		577		

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	171,922,000	0	171,922,000	171,999,023
四、約聘僱人員待遇	5,055,000	0	5,055,000	4,886,391
五、技工及工友待遇	1,072,000	0	1,072,000	427,080
六、獎金	42,704,000	0	42,704,000	42,157,457
七、其他給與	4,426,000	0	4,426,000	4,611,846
八、加班值班費	35,284,000	0	35,284,000	34,481,783
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	19,751,000	0	19,751,000	18,946,238
十一、保險	16,559,000	0	16,559,000	16,386,994
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	296,773,000	0	296,773,000	293,896,812

高雄監獄

分析表

112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	
77,023	0.04	248	235	
-168,609	-3.34	5	4	
-644,920	-60.16	4	1	缺額尚未補足。
-546,543	-1.28	0	0	1.考績獎金18,897,940元。 2.特殊公勤獎賞115,000元。 3.年終工作獎金23,144,517元。
185,846	4.20	0	0	
-802,217	-2.27	0	0	
0		0	0	
-804,762	-4.07	0	0	
-172,006	-1.04	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628,764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4,131,597元。
-2,876,188	-0.97	257	240	

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			108,000	108,000	0
6.獎勵及慰問			108,000	108,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	108,000	108,000	0
	小 計		108,000	108,000	0
	合 計		108,000	108,000	0

高雄監獄

關或團體個人經費報告表

112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				
108,000	0						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。
108,000	0						0		
108,000	0	V					0		
108,000	0						0		
108,000	0						0		
108,000	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	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	329,996	87,147	0	0	0	108
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	295,296	87,147	0	0	0	108
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	34,700	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

112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	417,251	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	382,551	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	34,700	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

37

矯正署高雄監獄

平衡表

中華民國112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	378,048,679	391,249,238	2 負債	67,423,958	69,987,078
11 流動資產	67,423,958	69,987,078	21 流動負債	15,516,841	13,719,588
110103 專戶存款	67,423,958	69,987,078	210302 應付代收款	15,516,841	13,719,588
14 固定資產	309,971,230	320,414,197	28 其他負債	51,907,117	56,267,490
140101 土地	210,583,154	210,583,154	280301 存入保證金	1,917,700	8,563,000
140201 土地改良物	596,000	596,000	280401 應付保管款	49,989,417	47,704,490
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-590,040	-590,040	3 淨資產	310,624,721	321,262,160
140401 房屋建築及設備	168,936,806	168,936,806	31 資產負債淨額	310,624,721	321,262,160
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-113,451,578	-110,104,748	310101 資產負債淨額	310,624,721	321,262,160
140501 機械及設備	62,435,050	64,044,668			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-38,501,134	-37,563,368			
140601 交通及運輸設備	47,757,472	53,854,578			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,837,462	-37,047,802			
140701 雜項設備	33,015,188	33,073,809			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-25,972,226	-25,368,860			
16 無形資產	653,491	847,963			
160102 電腦軟體	653,491	847,963			
合 計	378,048,679	391,249,238	合 計	378,048,679	391,249,238

備註:

保證品(應付保證品) 860,000元

矯正署高雄監獄
收入支出表
中華民國112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	421,573,923	419,161,575	2,412,348
公庫撥入數	419,583,117	417,513,200	2,069,917
罰款及賠償收入	9,413	2,162	7,251
規費收入	28,208	3,256	24,952
財產收益	230,670	335,380	-104,710
捐獻及贈與收入	1,203,194	724,924	478,270
其他收入	519,321	582,653	-63,332
支出	434,849,067	429,246,761	5,602,306
繳付公庫數	787,612	923,451	-135,839
人事支出	328,596,571	321,450,200	7,146,371
業務支出	88,546,123	93,398,411	-4,852,288
獎補助支出	108,000	104,000	4,000
財產損失	131,786	42,008	89,778
折舊、折耗及攤銷	16,678,975	13,328,691	3,350,284
收支餘絀	-13,275,144	-10,085,186	-3,189,958

矯正署高雄監獄
專戶存款明細表
中華民國112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		67,423,958	
			本年度部分		67,423,958	
			01 國庫存款	17,040,064		
			02 專戶存款	50,383,894		
			總 計		67,423,958	

矯正署高雄監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國112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112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
中華民國112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		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112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112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		113,451,578	
			本年度部分		113,451,578	
			總 計		113,451,578	

矯正署高雄監獄
機械及設備明細表
中華民國112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		61,291,755	
			本年度部分		61,291,755	
			預算性質部分		1,143,295	
			本年度部分		1,143,295	
			112 一百一十二年度		1,143,295	
			3423174100-5* 矯正業務	1,143,295		
			總 計		62,435,050	

矯正署高雄監獄
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國112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		38,501,134	
			本年度部分		38,501,134	
			總 計		38,501,134	

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112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		47,554,472	
			本年度部分		47,554,472	
			預算性質部分		203,000	
			本年度部分		203,000	
			112 一百一十二年度		203,000	
			3423174100-5* 矯正業務	203,000		
			總 計		47,757,472	

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112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		34,837,462	
			本年度部分		34,837,462	
			總 計		34,837,462	

矯正署高雄監獄
雜項設備明細表
中華民國112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		32,029,060	
			本年度部分		32,029,060	
			預算性質部分		986,128	
			本年度部分		986,128	
			112 一百一十二年度		986,128	
			3423174100-5* 矯正業務	986,128		
			總 計		33,015,188	

矯正署高雄監獄
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國112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		25,972,226	
			本年度部分		25,972,226	
			總 計		25,972,226	

矯正署高雄監獄
電腦軟體明細表
中華民國112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		653,491	
			本年度部分		653,491	
			總 計		653,491	

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112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		15,516,841	
			本年度部分		14,182,538	
			02 公（眷）保費扣繳款	38,076		
			03 勞保費扣繳款	2,940		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	70,442		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	14,464		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	19,042		
			19 勞工退休金提繳款	160		
			39 矯正公益補助費	5,859,137		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠 售款）	1,010,911		
			42 收容人飲食補助費	2,315,824		
			112 一百一十二年度		4,851,542	
			16 捐贈款	4,771,301		
112	02	02	100030 收入傳票 收112年度「彩虹計畫」捐贈款	251,300		
112	12	28	100475 收入傳票 收「彩虹計畫」113年度第5階段第3 期捐贈款	1,484,223		
112	12	29	100477 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(第五階段第1年 計畫)	2,205,020		
113	01	04	300369 轉帳傳票 收健安(仁德藥局)回饋金830,758元	830,758		

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112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	
			99 其他	80,241		
112	09	15	100336 收入傳票 代收黃鈞章收容人執行扣押款(支出 傳票200255)	78,846		
112	12	11	100456 收入傳票 代收侯又仁收容人執行扣押款(支出傳票200319)(支出傳票200321) 及臺南二監匯入收容人移監款	1,395		
			以前年度部分		1,334,303	
			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		
			111 一百一十一年度		1,044,825	
			16 捐贈款	730,101		
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)	38,314		
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)	691,787		
			99 其他	314,724		
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		
			總 計		15,516,841	

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112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		1,917,700	
			本年度部分		1,758,700	
			112 一百一十二年度		1,758,700	
			02 履約保證金	1,593,000		
112	03	27	100098 收入傳票 收光田畜牧場「112年收容人餵水標售」履約保證金112/4/1-113/3/31(統一編號10102603) 10102603 光田畜牧場	42,000		
112	04	20	100128 收入傳票 代收福瑞堂實業行「112年代辦收容人驗光配鏡」履約保證金112/4/25-113/4/24(統一編號82447991) 82447991 福瑞堂實業行	25,000		
112	11	16	100414 收入傳票 收保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社「113年上期收容人副食品佐料蔬菜類」履約保證金(113/1/1-113/06/30)(統編17497497) 17497497 保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社	90,000		
112	11	17	100416 收入傳票 收復進企業有限公司「113年度上期收容人副食品聯合採購豬肉類」履約保證金(113/01/01-113/06/30)(統編07993638) 07993638 復進企業股份有限公司	350,000		
112	11	20	100419 收入傳票 收振聲農業科技有限公司「113年度上期收容人副食品聯合採購鴨肉類」履約保證金(113/01/01-113/06/30)(統編81242632) 81242632 振聲農業科技股份有限公司	45,000		
112	11	24	100425 收入傳票 收梓官區漁會「113年上期收容人副食品海鮮類」履約保證金(113/01/1-113/06/30)(統編88505504) 88505504 高雄市梓官區漁會	280,000		
112	11	27	100432 收入傳票 收屹鑫食品有限公司「113年度上期收容人副食品雞蛋類」履約保證金(113/01/01-113/06/30)(統編24412946)	20,000		

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112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	
112	11	28	24412946 竑鑫食品有限公司 100434 收入傳票 15,000 收天信物流有限公司「113年文具用品」採購保證金113/1/1-113/12/31(統一編號28304784) 28304784 天信物流有限公司			
112	12	20	100465 收入傳票 150,000 收茂欣冷凍企業有限公司「113年度上期收容人副食品聯合採購一般蔬菜類」履約保證金(113/1/1-113/6/30)(統一編號28379692) 28379692 茂欣冷凍企業有限公司			
112	12	25	100467 收入傳票 55,000 收佳景貿易有限公司「113年度 上期收容人副食品聯合採購水果類」履約保證金(113/1/1-113/6/30)(統編58157205) 58157205 佳景貿易有限公司			
112	12	26	100472 收入傳票 280,000 收合億食品股份有限公司「113年上期收容人副食品雞肉類」履約保證金(113/1/1-113/6/30)(統編16263154) 16263154 合億食品股份有限公司			
112	12	27	300359 轉帳傳票 205,000 收環碩環保工程公司一般廢棄物委外清運後續擴充履約保證金(113/1/1-113/12/31)(統編89541731) 89541731 環碩環保工程股份有限公司			
112	12	29	100480 收入傳票 36,000 收瑞春藥業有限公司-113年度代購收容人藥品履約保證金(113.1.1-113.12.31)(統一編號22304843) 22304843 瑞春藥業有限公司			
			03 保固保證金	165,700		
112	08	10	100288 收入傳票 9,700 收元揚企業有限公司「112年製冰機汰換」保固金112/8/9-113/8/8(統一編號22617958) 22617958 元揚企業有限公司			
112	10	02	300273 轉帳傳票 18,000 收大同股份有限公司「112年監控用電腦主機」保固保證金(112/9/25-113/9/24)(統編75006569) 75006569 大同股份有限公司高雄分公司			

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112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	
112	10	23	300284 轉帳傳票 收永鋒防治污染企業有限公司「112年舍房走道通風球通風系統」保固保證金(112/10/11-114/10/10)(統編80592863) 80592863 永鋒防治污染企業有限公司	24,000		
112	11	06	300310 轉帳傳票 收昱聖科技股份有限公司「112年監控伺服器主機」保固保證金(112/10/30-113/10/30)(統編70407621) 70407621 昱聖科技股份有限公司	24,000		
112	12	27	300360 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(111/12/22-113/12/21)(統編70423214) 70423214 國祥科技有限公司	90,000		
			以前年度部分		159,000	
			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		
			111 一百一十一年度		59,000	
			03 保固保證金	59,000		
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		
112	01	06	300408 轉帳傳票 收昇光泰能源有限公司「禮十舍房熱水管線改善」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		
			總 計		1,917,700	

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112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		49,989,417	
			本年度部分		49,989,417	
			08 勞作金（計息部分）	12,963,416		
			10 收容人寄存款（計息部分）	35,523,288		
			11 收容人保管金孳息	561,725		
			112 一百一十二年度		940,988	
			14 一年以上未兌現支票	488		
112	07	17	100256 收入傳票 收回逾1年以上未兌現支票至國庫保 管款科目(111/1/14楊玄贈未兌現支 票)	488		
			16 收容人普發現金款	940,500		
112	04	07	100114 收入傳票 收收容人普發現金收入	940,500		
			總 計		49,989,417	

矯正署高雄監獄

保證品明細表

公務機關會計

中華民國112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		860,000	
			本年度部分		860,000	
			112 一百一十二年度		860,000	
112	12	20	300357 轉帳傳票 收竝鑫食品有限公司113年上期副食品 採購-雜貨組29萬元 罐頭組8萬元 履 約保證金 銀行連帶保證書 113/1/1-1 13/6/30 統編24412946	370,000		
113	01	04	300368 轉帳傳票 收竝鑫食品有限公司113年上期副食品 採購-加工食品組49萬元履約保證金 銀行連帶保證書(113/1/1-113/6/30) (統編24412946)	490,000		
			總 計		860,000	

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	168,936,806	-110,104,748
機械及設備	64,044,668	-37,563,368
交通及運輸設備	53,854,578	-37,047,802
雜項設備	33,073,809	-25,368,860
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	531,089,015	-210,674,818
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	847,963	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	847,963	0
合 計	531,936,978	-210,674,818

備註：

1. 本年度成本變動增加數6,181,444元=預算採購增加金額2,332,423元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,849,021元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,332,423元=本年度預算執行金額2,332,423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112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	787,612	420,786,311	421,573,923	收入
	-	419,583,117	419,583,117	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	9,413	-	9,413	罰款及賠償收入
規費收入	28,208	-	28,208	規費收入
財產收入	230,670	-	230,670	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,203,194	1,203,194	捐獻及贈與收入
其他收入	519,321	-	519,321	其他收入
歲出	419,583,117	15,265,950	434,849,067	支出
	-	787,612	787,612	繳付公庫數
人事費	328,596,571	-	328,596,571	人事支出
業務費	88,546,123	-	88,546,123	業務支出
獎補助費	108,000	-	108,000	獎補助支出
設備及投資	2,332,423	-2,332,423	-	
	-	131,786	131,786	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	16,678,975	16,678,975	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-418,795,505	405,520,361	-13,275,144	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數419,583,117元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購置鐵材欄杆、咖啡機等設備1,203,194元
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數787,612元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,332,423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131,786元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數16,678,975元。

矯正署高雄監獄
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	69,987,078
(一).專戶存款	69,987,078
二、本期收入	404,837,747
(一).本年度歲入	787,612
1.實現數	787,612
(1).其他	787,612
(二).應付代收款淨增(減)數	1,797,253
(三).存入保證金淨增(減)數	-6,645,300
(四).應付保管款淨增(減)數	2,284,927
(五).公庫撥入數	419,583,117
1.本年度歲出撥款	419,583,117
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-12,969,862
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-12,969,862
(1).財產交易利益(損失)	-131,786
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,203,194
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-16,678,975
(4).其他影響非流動資產之項目	2,637,705
收 項 總 計	474,824,825
付項	
一、本期支出	407,400,867
(一).本年度歲出	419,583,117
1.實現數	419,583,117
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,332,423
(2).其他	417,250,694
(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	-12,775,390
(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	-194,472
(四).繳付公庫數	787,612
1.本年度歲入繳庫	787,612
二、本期結存	67,423,958
(一).專戶存款	67,423,958
付 項 總 計	474,824,825

矯正署高雄監獄
國有財產目錄總表
中華民國112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	55,485,228	
		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	1,063	23,933,916	
交通及運輸設備	船	艘	0	12,920,010	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	20		
	其他	件	261		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	7,042,962	
	其他	件	905		
有價證券		股	0	0	
權利			2	0	
總 值				309,971,230	

主辦會計人員：



機關長官：

