

12-5-13

中 華 民 國 113 年 度

(113 年 1 月 1 日 至 113 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113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·····	55-59

(16)應付保管款明細表·····	60
(17)保證品明細表·····	61-62
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	64-65
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·····	66
2. 現金出納表·····	67
3. 國有財產目錄總表·····	68
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 113 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）857,000 元，實現數 785,788 元，決算數 785,788 元，較預算數短收 71,212 元，執行率 91.69%，茲分項說明如次：

(1)賠償收入：預算數 113,000 元，決算數 0 元，較預算數短收 113,000 元，執行率 0%，主要係因本年度無廠商逾期及標案違約情事，收入較預期減少所致。

(2)使用規費收入：預算數 1,000 元，決算數 68,456 元，較預算數超收 67,456 元，係因收容人閱卷影印資料費收入依實際發生數繳庫所致。

(3)財產孳息：預算數 49,000 元，決算數 48,416 元，較預算數短收 584 元，執行率 98.81%，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 180,000 元，決算數 160,240 元，較預算數短收 19,760 元，執行率 89.02%，係因報廢財物變賣收入較預期減少所致。

(4)雜項收入：預算數 514,000 元，決算數 508,676 元，較預算數短收 5,324 元，執行率 98.96%，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 402,192,000 元，實現數 399,362,840 元，決算數 399,362,840 元，賸餘數 2,829,160 元，執行率 99.30%，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：66,316,144 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：116,778,986 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：64,259,048 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：44,016,122 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：45,165,193 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：36,194,386 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：34,168,695 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：27,804,423 元，係本監提列經管辦公設備之累計折舊。

(13)電腦軟體：459,019 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 113 年度

2、負債部分：

(1)應付代收款：10,126,873 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：5,120,000 元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款：51,069,271 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 298,783,958 元。

4、備註部分：

保證品：2,770,000 元，係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	365,100,102	378,048,679	(12,948,577)	-3.43%	
流動資產	66,316,144	67,423,958	(1,107,814)	-1.64%	
專戶存款	66,316,144	67,423,958	(1,107,814)	-1.64%	
固定資產	298,324,939	309,971,230	(11,646,291)	-3.76%	
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	(116,778,986)	(113,451,578)	(3,327,408)	2.93%	
機械及設備	64,259,048	62,435,050	1,823,998	2.92%	

矯正署高雄監獄
總 說 明
中華民國 113 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	(44,016,122)	(38,501,134)	(5,514,988)	14.32%	
交通及運輸 設備	45,165,193	47,757,472	(2,592,279)	-5.43%	
累計折舊— 交通及運輸 設備	(36,194,386)	(34,837,462)	(1,356,924)	3.90%	
雜項設備	34,168,695	33,015,188	1,153,507	3.49%	
累計折舊— 雜項設備	(27,804,423)	(25,972,226)	(1,832,197)	7.05%	
無形資產	459,019	653,491	(194,472)	-29.76%	
電腦軟體	459,019	653,491	(194,472)	-29.76%	主要變動係因本年 度提列攤銷。
負債	66,316,144	67,423,958	(1,107,814)	-1.64%	
流動負債	10,126,873	15,516,841	(5,389,968)	-34.74%	
應付代收款	10,126,873	15,516,841	(5,389,968)	-34.74%	主要是矯正公益補 助費減少。
其他負債	56,189,271	51,907,117	4,282,154	8.25%	
存入保證金	5,120,000	1,917,700	3,202,300	166.99%	主要是履約保證金 到期，廠商尚未申 請退還。
應付保管款	51,069,271	49,989,417	1,079,854	2.16%	
淨資產	298,783,958	310,624,721	(11,840,763)	-3.81%	
資產負債淨 額	298,783,958	310,624,721	(11,840,763)	-3.81%	

矯正署高雄監獄 總 說 明

中華民國 113 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	298,783,958	310,624,721	(11,840,763)	-3.81%	
備註					
保證品	2,770,000	860,000	1,910,000	222.09%	主要是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 113 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	113,000	0	113,000
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	113,000	0	113,000
		02		0423170300-3 賠償收入	113,000	0	113,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	113,000	0	113,000
03				0500000000-8 規費收入	1,000	0	1,000
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	1,000	0	1,000
		01		0523170300-9 使用規費收入	1,000	0	1,000
			01	0523170303-7 資料使用費	1,000	0	1,000
04				0700000000-9 財產收入	229,000	0	229,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	229,000	0	229,000
		01		0723170100-0 財產孳息	49,000	0	49,000
			02	0723170103-9 租金收入	49,000	0	49,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	180,000	0	180,000
07				1200000000-8 其他收入	514,000	0	514,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	514,000	0	514,000
		01		1223170200-4 雜項收入	514,000	0	514,000

高雄監獄
別決算表

113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)		
0	0	0	0	-113,000	0.00
0	0	0	0	-113,000	0.00
0	0	0	0	-113,000	0.00
0	0	0	0	-113,000	0.00
68,456	0	0	68,456	67,456	6,845.60
68,456	0	0	68,456	67,456	6,845.60
68,456	0	0	68,456	67,456	6,845.60
68,456	0	0	68,456	67,456	6,845.60
208,656	0	0	208,656	-20,344	91.12
208,656	0	0	208,656	-20,344	91.12
48,416	0	0	48,416	-584	98.81
48,416	0	0	48,416	-584	98.81
160,240	0	0	160,240	-19,760	89.02
508,676	0	0	508,676	-5,324	98.96
508,676	0	0	508,676	-5,324	98.96
508,676	0	0	508,676	-5,324	98.96

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	514,000	0	514,000
				經常門小計	857,000	0	857,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	857,000	0	857,000

高雄監獄
別決算表

113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)		
1,278	0	0	1,278	1,278	
507,398	0	0	507,398	-6,602	98.72
785,788	0	0	785,788	-71,212	91.69
0	0	0	0	0	
785,788	0	0	785,788	-71,212	91.69

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	406,074,862	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	402,192,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,882,862	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	31,735,892	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	31,735,892	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	2,910,851	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,910,851	0	0	0
						0	0	0
				合計	440,721,605	0	0	0
						0	0	0

高雄監獄
別決算表
113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)		
406,074,862	403,245,702	0	-2,829,160	99.30
	0	403,245,702		
402,192,000	399,362,840	0	-2,829,160	99.30
	0	399,362,840		
3,882,862	3,882,862	0	0	100.00
	0	3,882,862		
31,735,892	31,735,892	0	0	100.00
	0	31,735,892		
31,735,892	31,735,892	0	0	100.00
	0	31,735,892		
2,910,851	2,910,851	0	0	100.00
	0	2,910,851		
2,910,851	2,910,851	0	0	100.00
	0	2,910,851		
440,721,605	437,892,445	0	-2,829,160	99.36
	0	437,892,445		

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	402,192,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	399,641,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	2,551,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	399,641,000	0	0	0
						0	0	0
			10	人事費	308,281,000	0	0	0
						0	0	0
			20	業務費	91,244,000	0	0	0
						0	-22,800	-22,800
			40	獎補助費	116,000	0	0	0
						0	22,800	22,800
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,551,000	0	0	0
						0	0	0
			30	設備及投資	2,551,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,910,851	0	0	0
						0	0	0
			10	人事費	2,910,851	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	2,910,851	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	31,735,892	0	0	0
						0	0	0
			10	人事費	31,735,892	0	0	0
						0	0	0

高雄監獄
別決算表

113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)		
402,192,000	399,362,840	0	-2,829,160	99.30
	0	399,362,840		
399,641,000	396,816,226	0	-2,824,774	99.29
	0	396,816,226		
2,551,000	2,546,614	0	-4,386	99.83
	0	2,546,614		
399,641,000	396,816,226	0	-2,824,774	99.29
	0	396,816,226		
308,281,000	305,456,565	0	-2,824,435	99.08
	0	305,456,565		
91,221,200	91,220,861	0	-339	100.00
	0	91,220,861		
138,800	138,800	0	0	100.00
	0	138,800		
2,551,000	2,546,614	0	-4,386	99.83
	0	2,546,614		
2,551,000	2,546,614	0	-4,386	99.83
	0	2,546,614		
2,910,851	2,910,851	0	0	100.00
	0	2,910,851		
2,910,851	2,910,851	0	0	100.00
	0	2,910,851		
2,910,851	2,910,851	0	0	100.00
	0	2,910,851		
31,735,892	31,735,892	0	0	100.00
	0	31,735,892		
31,735,892	31,735,892	0	0	100.00
	0	31,735,892		

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
27				經常門小計	31,735,892	0	0	0
						0	0	0
				3477013400-0	3,882,862	0	0	0
				調整軍公教人員待遇準備		0	0	0
				10	3,882,862	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	3,882,862	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	38,529,605	0	0	0
						0	0	0
				合計	440,721,605	0	0	0
						0	0	0

高雄監獄
別決算表

113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)		
31,735,892	31,735,892	0	0	100.00
	0	31,735,892		
3,882,862	3,882,862	0	0	100.00
	0	3,882,862		
3,882,862	3,882,862	0	0	100.00
	0	3,882,862		
3,882,862	3,882,862	0	0	100.00
	0	3,882,862		
38,529,605	38,529,605	0	0	100.00
	0	38,529,605		
440,721,605	437,892,445	0	-2,829,160	99.36
	0	437,892,445		

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	305,456,565	91,220,861	138,800	0	396,816,226
				3423174100-5 矯正業務	305,456,565	91,220,861	138,800	0	396,816,226
				小 計	305,456,565	91,220,861	138,800	0	396,816,226
				合 計	305,456,565	91,220,861	138,800	0	396,816,226

高雄監獄
決算分析表
113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	2,546,614	0	2,546,614	399,362,840	
0	2,546,614	0	2,546,614	399,362,840	
0	2,546,614	0	2,546,614	399,362,840	
0	2,546,614	0	2,546,614	399,362,840	

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	305,456,565		
1015 法定編制人員待遇	178,243,320		
1020 約聘僱人員待遇	6,476,051		
1025 技工及工友待遇	442,760		
1030 獎金	42,053,423		
1035 其他給與	4,452,527		
1040 加班費	36,545,692		
1050 退休離職儲金	19,981,897		
1055 保險	17,260,895		
20業務費	91,220,861		
2003 教育訓練費	313,796		
2006 水電費	8,082,534		
2009 通訊費	564,653		
2018 資訊服務費	132,500		
2024 稅捐及規費	93,880		
2027 保險費	47,528		
2030 兼職費	5,833		
2036 按日按件計資酬金	1,427,043		
2045 國內組織會費	26,600		
2051 物品	4,516,972		
2054 一般事務費	13,916,531		
2057 給養費	59,636,306		
2063 房屋建築養護費	326,598		
2066 車輛及辦公器具養護費	187,587		
2069 設施及機械設備養護費	1,461,020		
2072 國內旅費	68,840		
2081 運費	63,250		
2084 短程車資	181,390		
2093 特別費	168,000		
30設備及投資	2,546,614		
3020 機械設備費	131,000		
3035 雜項設備費	2,415,614		
40獎補助費	138,800		
4085 獎勵及慰問	138,800		

高雄監獄
決算累計表
113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				305,456,565
				178,243,320
				6,476,051
				442,760
				42,053,423
				4,452,527
				36,545,692
				19,981,897
				17,260,895
				91,220,861
				313,796
				8,082,534
				564,653
				132,500
				93,880
				47,528
				5,833
				1,427,043
				26,600
				4,516,972
				13,916,531
				59,636,306
				326,598
				187,587
				1,461,020
				68,840
				63,250
				181,390
				168,000
				2,546,614
				131,000
				2,415,614
				138,800
				138,800

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		
小計	399,362,840		
合計	399,362,840		

高雄監獄
決算累計表
113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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	785,788	0	0
本年度	785,788	0	0
0523170303 資料使用費	68,456	0	0
0723170103 租金收入	48,416	0	0
0723170500 廢舊物資售價	160,240	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	1,278	0	0
1223170210 其他雜項收入	507,398	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

113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	785,788
0	0	0	0	0	785,788
0	0	0	0	0	68,456
0	0	0	0	0	48,416
0	0	0	0	0	160,240
0	0	0	0	0	1,278
0	0	0	0	0	507,398
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
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
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	437,892,445	0	0	0
本年度	437,892,445	0	0	0
一、本年度經費	399,362,840	0	0	0
3423174100 矯正業務	399,362,840	0	0	0
二、統籌科目	38,529,605	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,882,862	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	31,735,892	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,910,851	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

113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	437,892,445	0
0	0	0	437,892,445	0
0	0	0	399,362,840	0
0	0	0	399,362,840	0
0	0	0	38,529,605	0
0	0	0	3,882,862	0
0	0	0	31,735,892	0
0	0	0	2,910,851	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113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	%	
113	0423170301-6 一般賠償收入	-113,000	-100.00	1.短收113,000元：係因本年度無廠商逾期及標案違約情事，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	67,456	6,745.60	1.超收67,456元：係收容人閱卷影印資料費收入較預期增加所致。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	-584	-1.19	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-19,760	-10.98	
	1223170201-7 收回以前年度歲出	1,278		係收回以前年度收容人自費計程車資。
	1223170210-8 其他雜項收入	-6,602	-1.28	
	小計	-71,212	-8.31	
	本年度合計	-71,212	-8.31	

本頁空白

矯正署

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
113	3423174100-5 矯正業務	2,829,160	0.70	2	2,824,435
				10	339
	小計	2,829,160			2,824,774
	本年度合計	2,829,160			2,824,774

高雄監獄
免、註銷) 分析表

113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	4,386		
		0		
		4,386		
		4,386		

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	186,436,000	0	186,436,000	178,243,320
四、約聘僱人員待遇	3,094,000	0	3,094,000	6,476,051
五、技工及工友待遇	427,000	0	427,000	442,760
六、獎金	42,653,000	0	42,653,000	42,053,423
七、其他給與	4,345,000	0	4,345,000	4,452,527
八、加班費	35,555,000	0	35,555,000	36,545,692
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	19,656,000	0	19,656,000	19,981,897
十一、保險	16,115,000	0	16,115,000	17,260,895
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	308,281,000	0	308,281,000	305,456,565

高雄監獄

分析表

113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	
-8,192,680	-4.39	248	228	
3,382,051	109.31	5	5	本監管理員職務出缺未補期間，所遺空缺依「各機關職務代理應行注意事項」、「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」規定，僱用約僱人員，故決算數較多。
15,760	3.69	4	1	缺額尚未補足。
-599,577	-1.41	0	0	1.考績獎金18,501,011元。2.特殊功勳獎賞15,000元。3.年終工作獎金23,537,412元。
107,527	2.47	0	0	
990,692	2.79	0	0	
0		0	0	
325,897	1.66	0	0	
1,145,895	7.11	0	0	
0		0	0	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659,136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4,217,297元。
-2,824,435	-0.92	257	234	

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			138,800	138,800	0
6.獎勵及慰問			138,800	138,800	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	138,800	138,800	0
	小 計		138,800	138,800	0
	合 計		138,800	138,800	0

高雄監獄

關或團體個人經費報告表

113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				
138,800	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。
138,800	0						0		
138,800	0	V					0		
138,800	0						0		
138,800	0						0		
138,800	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	345,419	89,787	0	0	0	139
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	310,772	89,787	0	0	0	139
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	34,647	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

113年度

單位：新臺幣千元

35

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

113年度

單位：新臺幣千元

37

矯正署高雄監獄

平衡表

中華民國113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	365,100,102	378,048,679	2 負債	66,316,144	67,423,958
11 流動資產	66,316,144	67,423,958	21 流動負債	10,126,873	15,516,841
110103 專戶存款	66,316,144	67,423,958	210302 應付代收款	10,126,873	15,516,841
14 固定資產	298,324,939	309,971,230	28 其他負債	56,189,271	51,907,117
140101 土地	210,583,154	210,583,154	280301 存入保證金	5,120,000	1,917,700
140201 土地改良物	596,000	596,000	280401 應付保管款	51,069,271	49,989,417
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-590,040	-590,040	3 淨資產	298,783,958	310,624,721
140401 房屋建築及設備	168,936,806	168,936,806	31 資產負債淨額	298,783,958	310,624,721
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-116,778,986	-113,451,578	310101 資產負債淨額	298,783,958	310,624,721
140501 機械及設備	64,259,048	62,435,050			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-44,016,122	-38,501,134			
140601 交通及運輸設備	45,165,193	47,757,472			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,194,386	-34,837,462			
140701 雜項設備	34,168,695	33,015,188			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-27,804,423	-25,972,226			
16 無形資產	459,019	653,491			
160102 電腦軟體	459,019	653,491			
合 計	365,100,102	378,048,679	合 計	365,100,102	378,048,679

備註:

保證品(應付保證品) 2,770,000元

矯正署高雄監獄
收入支出表
中華民國113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	439,446,365	421,573,923	17,872,442
公庫撥入數	437,892,445	419,583,117	18,309,328
罰款及賠償收入	0	9,413	-9,413
規費收入	68,456	28,208	40,248
財產收益	208,656	230,670	-22,014
捐獻及贈與收入	768,132	1,203,194	-435,062
其他收入	508,676	519,321	-10,645
支出	452,809,198	434,849,067	17,960,131
繳付公庫數	785,788	787,612	-1,824
人事支出	343,986,170	328,596,571	15,389,599
業務支出	91,220,861	88,546,123	2,674,738
獎補助支出	138,800	108,000	30,800
財產損失	44,573	131,786	-87,213
折舊、折耗及攤銷	16,633,006	16,678,975	-45,969
收支餘絀	-13,362,833	-13,275,144	-87,689

矯正署高雄監獄
專戶存款明細表
中華民國113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		66,316,144	
			本年度部分		66,316,144	
			01 國庫存款	15,139,951		
			02 專戶存款	51,176,193		
			總 計		66,316,144	

矯正署高雄監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國113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113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	

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

43

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113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113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		116,778,986	
			本年度部分		116,778,986	
			總 計		116,778,986	

矯正署高雄監獄
機械及設備明細表
中華民國113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		62,790,480	
			本年度部分		62,790,480	
			預算性質部分		1,468,568	
			本年度部分		1,468,568	
			113 一百一十三年度		1,468,568	
			3423174100-5* 矯正業務	1,468,568		
			總 計		64,259,048	

矯正署高雄監獄
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國113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		44,016,122	
			本年度部分		44,016,122	
			總 計		44,016,122	

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113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		44,847,193	
			本年度部分		44,847,193	
			預算性質部分		318,000	
			本年度部分		318,000	
			113 一百一十三年度		318,000	
			3423174100-5* 矯正業務	318,000		
			總 計		45,165,193	

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113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		36,194,386	
			本年度部分		36,194,386	
			總 計		36,194,386	

矯正署高雄監獄
雜項設備明細表
中華民國113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		33,408,649	
			本年度部分		33,408,649	
			預算性質部分		760,046	
			本年度部分		760,046	
			113 一百一十三年度		760,046	
			3423174100-5* 矯正業務	760,046		
			總 計		34,168,695	

矯正署高雄監獄
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國113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		27,804,423	
			本年度部分		27,804,423	
			總 計		27,804,423	

矯正署高雄監獄
電腦軟體明細表
中華民國113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		459,019	
			本年度部分		459,019	
			總 計		459,019	

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113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		10,126,873	
			本年度部分		8,945,578	
			02 公（眷）保費扣繳款	21,021		
			03 勞保費扣繳款	4,027		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	51,395		
			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	18,765		
			19 勞工退休金提繳款	774		
			39 矯正公益補助費	2,103,275		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	426,054		
			42 收容人飲食補助費	1,773,110		
			113 一百一十三年度		4,533,197	
			16 捐贈款	4,425,787		
113	12	16	100428 收入傳票 收「彩虹計畫」113年度第6階段第1期捐贈款	1,689,527		
113	12	30	100457 收入傳票 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2年（第3、4期）計畫」	2,102,531		
114	01	10	300327 轉帳傳票 收健保藥局回饋經費305,937元	305,937		
114	01	10	300328 轉帳傳票 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	327,792		

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113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	
			經費」			
			99 其他	107,410		
113	12	20	100435 收入傳票 代收收容人陳政良執行命令款（支出 傳票200388）	8,284		
113	12	20	100435 收入傳票 代收收容人石一志執行命令款（支出 傳票200388）	1,020		
113	12	23	100439 收入傳票 代收收容人朱家興執行命令款（支出 傳票200393）	2,831		
113	12	23	100439 收入傳票 代收收容人李榮釗執行命令款（支出 傳票200393）	93,328		
113	12	30	100458 收入傳票 代收收容人唐立強執行命令款（支出 傳票200403）	1,947		
			以前年度部分		1,181,295	
			112 一百一十二年度		1,181,295	
			16 捐贈款	1,181,295		
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	113,413		
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)	1,067,882		
			總 計		10,126,873	

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113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		5,120,000	
			本年度部分		5,015,000	
			113 一百一十三年度		5,015,000	
			02 履約保證金	4,975,000		
113	03	19	100076 收入傳票 收光田畜牧場「113年收容人餵水標售」履約保證金113/4/1-114/3/31(統一編號10102603) 10102603 光田畜牧場	90,000		
113	03	25	100082 收入傳票 收五豐有限公司「113年場舍清潔及生活用品」履約保證金113/3/12-113/12/31(統一編號16671692) 16671692 五豐有限公司	54,000		
113	04	26	100126 收入傳票 收郁馨有限公司「113年代辦收容人驗光配鏡」履約保證金113/4/25-114/4/24(統一編號24480633) 24480633 郁馨有限公司	23,000		
113	06	06	100178 收入傳票 收崇遠商行「113年下期收容人副食品雞肉類」履約保證金(113/7/1-113/12/31)(統編88481968) 88481968 崇遠商行	460,000		
113	06	06	100179 收入傳票 收復進企業有限公司「113年度下期收容人副食品聯合採購豬肉類」履約保證金(113/7/1-113/12/31)(統編07993638) 07993638 復進企業股份有限公司	520,000		
113	06	06	100180 收入傳票 收梓官區漁會「113年下期收容人副食品海鮮類」履約保證金(113/7/1-113/12/31)(統編88505504) 88505504 高雄市梓官區漁會	480,000		
113	06	06	100181 收入傳票 收展欣農產有限公司「113年下期收容人副食品冷凍冷藏蔬菜類」履約保證金(113/7/1-113/12/31)(統編45103826) 45103826 展欣農產有限公司	320,000		
113	06	06	100182 收入傳票	70,000		

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113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	06	收振聲農業科技有限公司「113年度下期收容人副食品聯合採購鴨肉類」履約保證金(113/7/1-113/12/31)(統編81242632) 81242632 振聲農業科技股份有限公司			
113	06	06	100183 收入傳票 收翰仁企業有限公司「113年下期收容人副食品佐料蔬菜類」履約保證金(113/7/1-113/12/31)(統編27582681) 27582681 翰仁企業有限公司	180,000		
113	06	06	100184 收入傳票 收保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社「113年下期收容人副食品水果類」履約保證金(113/7/1-113/12/31)(統編17497497) 17497497 保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社	80,000		
113	06	18	100195 收入傳票 收新美華造漆廠股份有限公司「113年度戒護科場舍油漆用品」履約保證金113/6/8-114/6/30(統一編號35459404) 35459404 新美華造漆廠股份有限公司	25,000		
113	09	02	300228 轉帳傳票 收永新行「113年度鐵工及烘焙場地施工材料」履約保證金113/8/28-114/3/31(統一編號62913842) 62913842 永新行郭建成	23,000		
113	09	09	100308 收入傳票 收安聯金屬有限公司「113年度鐵工及烘焙場地施工材料-鐵工材料類」履約保證金113/8/28-114/3/31(統一編號28507556) 28507556 安聯金屬有限公司	70,000		
113	11	14	100384 收入傳票 收復進企業有限公司「114年度上期收容人副食品聯合採購豬肉類」履約保證金(114/1/1-114/6/30)(統編07993638) 07993638 復進企業股份有限公司	700,000		
113	11	14	100385 收入傳票 收梓官區漁會「114年上期收容人副食品海鮮類」履約保證金(114/1/1-114/6/30)(統編88505504) 88505504 高雄市梓官區漁會	500,000		

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113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	11	18	100388 收入傳票 收豪鉍食品有限公司「113年度上期 收容人副食品聯合採購鴨肉類」履約 保證金(114/1/1-114/6/30)(統編248 92760) 24892760 豪鉍食品有限公司	30,000			
113	11	21	100395 收入傳票 收保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作 社「114年上期收容人副食品佐料蔬 菜類」履約保證金(114/1/1-114/6/3 0)(統編17497497) 17497497 保證責任屏東縣萬大果 菜運銷合作社	150,000			
113	11	21	100396 收入傳票 收合億食品股份有限公司「114年上 期收容人副食品雞肉類」履約保證金 (114/1/1-114/6/30)(統編16263154) 16263154 合億食品股份有限公司	400,000			
113	12	24	100443 收入傳票 收永嘉西藥行「114年度代購收容人 藥品」履約保證金(114.1.1-114.12. 31)(統編22847305) 22847305 永嘉西藥行有限公司	30,000			
113	12	26	100452 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(114/1/1-114/12/31) (統編89541731) 89541731 環碩環保工程股份有限 公司	140,000			
113	12	30	100456 收入傳票 收保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作 社「114年上期收容人副食品水果類 」履約保證金(114/1/1-114/6/30)(統編17497497) 17497497 保證責任屏東縣萬大果 菜運銷合作社	130,000			
113	12	31	100464 收入傳票 收展欣農產有限公司「114年上期收 容人副食品冷凍及一般蔬菜類」履約 保證金(114/1/1-114/6/30)(統編451 03826) 45103826 展欣農產有限公司	500,000			
			03 保固保證金		40,000		
113	09	26	100330 收入傳票 收通榮食品機械器具股份有限公司「 113年度炊場製冰機汰換」保固保證 金113/9/25-114/9/24(統一編號8663	6,000			

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113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	08	0739) 86630739 通榮食品機械器具股份有限公司			
			300279 轉帳傳票 15,000 收昱聖科技股份有限公司「113年錄影伺服器及5G行動電戶截斷器」保固保證金(113/10/28-114/10/27)(統編70407621) 70407621 昱聖科技股份有限公司			
113	12	20	300312 轉帳傳票 19,000 收洗福機械工業有限公司「113年度場舍工業用脫水機汰換」保固保證金113/12/27-114/12/26(統一編號36259565) 36259565 洗福機械工業有限公司			
			以前年度部分		105,000	
			111 一百一十一年度		45,000	
			03 保固保證金	45,000		
112	01	06	300408 轉帳傳票 45,000 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			
			112 一百一十二年度		60,000	
			02 履約保證金	36,000		
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	24,000		
112	10	23	300284 轉帳傳票 24,000 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			

公務機關會計

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總 計		5,120,000	

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113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	07	17	非預算性質部分		51,069,271	
			本年度部分		51,068,783	
			08 勞作金（計息部分）	12,225,720		
			10 收容人寄存款（計息部分）	37,855,903		
			11 收容人保管金孳息	575,560		
			16 收容人普發現金款	411,600		
			以前年度部分		488	
			112 一百一十二年度		488	
			14 一年以上未兌現支票	488		
			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		
			總 計	51,069,271		

矯正署高雄監獄

保證品明細表

公務機關會計

中華民國113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		2,770,000	
			本年度部分		2,770,000	
			113 一百一十三年度		2,770,000	
113	06	05	300143 轉帳傳票 收竝鑫食品有限公司113年下期副食品 採購-加工食品組 79 萬元履約保證金 銀行連帶保證書(113/7/1-113/12/3 1)(統編24412946)	790,000		
113	06	05	300144 轉帳傳票 收竝鑫食品有限公司113年下期副食品 採購-雜貨食品類 48 萬元履約保證金 銀行連帶保證書(113/7/1-113/12/3 1)(統編24412946)	480,000		
113	06	05	300145 轉帳傳票 收竝鑫食品有限公司113年下期副食品 採購-罐頭醬菜類 14 萬元履約保證金 銀行連帶保證書(113/7/1-113/12/3 1)(統編24412946)	140,000		
113	06	05	300146 轉帳傳票 收竝鑫食品有限公司113年下期副食品 採購-雞蛋類 11 萬元履約保證金 銀 行連帶保證書(113/7/1-113/12/31)(統編24412946)	110,000		
113	12	06	300302 轉帳傳票 收竝鑫食品有限公司114年上期副食品 採購-加工食品類 50 萬元履約保證金 銀行連帶保證書(114/1/1-114/6/30) (統編24412946)	500,000		
113	12	06	300303 轉帳傳票 收竝鑫食品有限公司114年上期副食品 採購-雞蛋類 10 萬元履約保證金 銀 行連帶保證書(114/1/1-114/06/30)(統編24412946)	100,000		
113	12	06	300304 轉帳傳票 收竝鑫食品有限公司114年上期副食品 採購-雜貨食品類 55 萬元履約保證金 銀行連帶保證書(114/1/1-114/6/30) (統編24412946)	550,000		
113	12	06	300305 轉帳傳票 收竝鑫食品有限公司114年上期副食品 採購-罐頭醬菜類 10萬元履約保證金 銀行連帶保證書(114/1/1-114/6/30) (統編24412946)	100,000		

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	168,936,806	-113,451,578
機械及設備	62,435,050	-38,501,134
交通及運輸設備	47,757,472	-34,837,462
雜項設備	33,015,188	-25,972,226
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	523,323,670	-213,352,440
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	653,491	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	653,491	0
合 計	523,977,161	-213,352,440

備註：

1. 本年度成本變動增加數4,836,816元=預算採購增加金額2,546,614元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,290,202元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,546,614元=本年度預算執行金額2,546,614元。

雄監獄

耗資產及無形資產變動表

113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	-3,327,408	52,157,820
2,874,434	1,050,436	-5,514,988	20,242,926
432,499	3,024,778	-1,356,924	8,970,807
1,529,883	376,376	-1,832,197	6,364,272
0	0	0	0
0	0	0	0
4,836,816	4,451,590	-12,031,517	298,324,939
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	194,472	0	459,019
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	194,472	0	459,019
4,836,816	4,646,062	-12,031,517	298,783,958

矯正署高雄監獄
決算與會計收支對照表
中華民國113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	785,788	438,660,577	439,446,365	收入
	-	437,892,445	437,892,445	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	68,456	-	68,456	規費收入
財產收入	208,656	-	208,656	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	768,132	768,132	捐獻及贈與收入
其他收入	508,676	-	508,676	其他收入
歲出	437,892,445	14,916,753	452,809,198	支出
	-	785,788	785,788	繳付公庫數
人事費	343,986,170	-	343,986,170	人事支出
業務費	91,220,861	-	91,220,861	業務支出
獎補助費	138,800	-	138,800	獎補助支出
設備及投資	2,546,614	-2,546,614	-	
	-	44,573	44,573	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	16,633,006	16,633,006	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-437,106,657	423,743,824	-13,362,833	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數437,892,445元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係矯正公益補助費、收容人生活補助費(餵水米糠售款)購置工業用脫水機等設備768,132元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數785,788元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,546,614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44,573元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數16,633,006元。

矯正署高雄監獄
現金出納表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	67,423,958
(一).專戶存款	67,423,958
二、本期收入	423,183,042
(一).本年度歲入	785,788
1.實現數	785,788
(1).其他	785,788
(二).應付代收款淨增(減)數	-5,389,968
(三).存入保證金淨增(減)數	3,202,300
(四).應付保管款淨增(減)數	1,079,854
(五).公庫撥入數	437,892,445
1.本年度歲出撥款	437,892,445
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-14,387,377
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-14,387,377
(1).財產交易利益(損失)	-44,573
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	768,132
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-16,633,006
(4).其他影響非流動資產之項目	1,522,070
收 項 總 計	490,607,000
付項	
一、本期支出	424,290,856
(一).本年度歲出	437,892,445
1.實現數	437,892,445
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,546,614
(2).其他	435,345,831
(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	-14,192,905
(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	785,788
1.本年度歲入繳庫	785,788
二、本期結存	66,316,144
(一).專戶存款	66,316,144
付 項 總 計	490,607,000

矯正署高雄監獄
國有財產目錄總表
中華民國113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	52,157,820	
		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	1,113	20,242,926	
交通及運輸設備	船	艘	0	8,970,807	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	18		
	其他	件	266		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	6,364,272	
	其他	件	923		
有價證券		股	0	0	
權利			2	0	
總 值				298,324,939	

主辦會計人員：



機關長官：

