

12-5-13

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算  
矯正署高雄監獄分決算

矯正署高雄監獄 編

# 矯正署高雄監獄114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	6-7
2. 歲出政事別決算表	8-9
3. 歲出機關別決算表	10-13
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	14-15
2. 歲出用途別決算累計表	16-19
3. 繳付公庫數分析表	20-21
4. 公庫撥入數分析表	22-23
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	24
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	26-27
9. 人事費分析表	28-29
10. 增購及汰換車輛明細表	30-31
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·····	53-55
(15) 存入保證金明細表·····	56-61

(16)應付保管款明細表·····	62
(17)保證品明細表·····	63
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 114 年度

## 一、財務報告之簡述

### (一) 歲入、歲出預算執行結果：

1、歲入部分：本年度預算數新臺幣（以下同）823,000 元，實現數 652,867 元，決算數 652,867 元，較預算數短收 170,133 元，執行率 79.33%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 114,000 元，決算數 2,703 元，較預算數短收 111,297 元，執行率 2.37%，主要係因本年度較少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 6,000 元，決算數 42,448 元，較預算數超收 36,448 元，執行率 707.47%，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 42,435 元，較預算數短收 6,565 元，執行率 86.60%，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 176,000 元，決算數 82,765 元，較預算數短收 93,235 元，執行率 47.03%，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 478,000 元，決算數 482,516 元，較預算數超收 4,516 元，執行率 100.94%，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 426,345,000 元（含追加預算 43,000 元），實現數 422,872,710 元，決算數 422,872,170 元，賸餘數 3,472,290 元，執行率 99.19%，主要係因預算員額缺額未補之人事費賸餘。
- (2) 交通及運輸設備：本年度預算數 1,940,000 元，實現數 1,809,040 元，決算數 1,809,040 元，賸餘數 130,960 元，執行率 93.25%，主要係採購結餘賸餘。

### (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：84,345,693 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：120,012,885 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：70,913,981 元，係本監經管電腦、醫療及污水處理設備等。
- (8) 累計折舊-機械及設備：48,852,499 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：48,042,952 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：37,298,637 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：35,863,196 元，係本監經管辦公、空調及餐飲設備等。

# 矯正署高雄監獄 總 說 明

中華民國 114 年度

(12) 累計折舊-雜項設備：28,502,308 元，係本監提列經營辦公設備等之累計折舊。

(13) 電腦軟體：285,142 元，係本監經營影像連動圖控軟體等。

## 2、負債部分：

(1) 應付代收款：8,044,649 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：5,596,000 元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。

(3) 應付保管款：70,705,044 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 299,964,862 元。

## 4、備註部分：

保證品：1,460,000 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，%

科目 \ 年度別	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	384,310,555	365,100,102	19,210,453	5.26%	
流動資產	84,345,693	66,316,144	18,029,549	27.19%	
專戶存款	84,345,693	66,316,144	18,029,549	27.19%	主要是收容人保管款增加。
固定資產	299,679,720	298,324,939	1,354,781	0.45%	
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	(120,012,885)	(116,778,986)	(3,233,899)	2.77%	
機械及設備	70,913,981	64,259,048	6,654,933	10.36%	

# 矯正署高雄監獄 總 說 明

中華民國 114 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	(48,852,499)	(44,016,122)	(4,836,377)	10.99%	
交通及運輸 設備	48,042,952	45,165,193	2,877,759	6.37%	
累計折舊— 交通及運輸 設備	(37,298,637)	(36,194,386)	(1,104,251)	3.05%	
雜項設備	35,863,196	34,168,695	1,694,501	4.96%	
累計折舊— 雜項設備	(28,502,308)	(27,804,423)	(697,885)	2.51%	
無形資產	285,142	459,019	(173,877)	-37.88%	
電腦軟體	285,142	459,019	(173,877)	-37.88%	主要變動係因本 年度提列攤銷。
<b>負債</b>	<b>84,345,693</b>	<b>66,316,144</b>	<b>18,029,549</b>	<b>27.19%</b>	
流動負債	8,044,649	10,126,873	(2,082,224)	-20.56%	
應付代收款	8,044,649	10,126,873	(2,082,224)	-20.56%	主要是矯正公益補 助費減少。
其他負債	76,301,044	56,189,271	20,111,773	35.79%	
存入保證金	5,596,000	5,120,000	476,000	9.30%	
應付保管款	70,705,044	51,069,271	19,635,773	38.45%	主要是收容人保管 款增加。
<b>淨資產</b>	<b>299,964,862</b>	<b>298,783,958</b>	<b>1,180,904</b>	<b>0.40%</b>	
資產負債淨 額	299,964,862	298,783,958	1,180,904	0.40%	

# 矯正署高雄監獄 總 說 明

中華民國 114 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	299,964,862	298,783,958	1,180,904	0.40%	
<b>備註</b>					
保證品	1,460,000	2,770,000	-1,310,000	-47.29%	主要是減少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 114 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	法務部矯正署所屬矯正機關補助經濟不利處境者及經濟狀況欠佳收容人實物或現金專案計畫。	為改善經濟不利處境者及經濟狀況欠佳收容人在監(所)生活能自理與適應能力，適度給予實物或現金補助，以落實人權保障之基本權利。	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	114,000	0	114,000
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	114,000	0	114,000
		02		0423170300-3 賠償收入	114,000	0	114,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	114,000	0	114,000
03				0500000000-8 規費收入	6,000	0	6,000
	83			0523170000-5 矯正署及所屬	6,000	0	6,000
		01		0523170300-9 使用規費收入	6,000	0	6,000
			01	0523170303-7 資料使用費	6,000	0	6,000
04				0700000000-9 財產收入	225,000	0	225,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	225,000	0	225,000
		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	176,000	0	176,000
07				1200000000-8 其他收入	478,000	0	478,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	478,000	0	478,000
		01		1223170200-4 雜項收入	478,000	0	478,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	478,000	0	478,000
				經常門小計	823,000	0	823,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	823,000	0	823,000

高雄監獄  
別決算表

114年度

單位:新臺幣元;%

決算數					預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
2,703	0	0	2,703	-111,297	2.37	
2,703	0	0	2,703	-111,297	2.37	
2,703	0	0	2,703	-111,297	2.37	
2,703	0	0	2,703	-111,297	2.37	
42,448	0	0	42,448	36,448	707.47	
42,448	0	0	42,448	36,448	707.47	
42,448	0	0	42,448	36,448	707.47	
42,448	0	0	42,448	36,448	707.47	
125,200	0	0	125,200	-99,800	55.64	
125,200	0	0	125,200	-99,800	55.64	
42,435	0	0	42,435	-6,565	86.60	
42,435	0	0	42,435	-6,565	86.60	
82,765	0	0	82,765	-93,235	47.03	
482,516	0	0	482,516	4,516	100.94	
482,516	0	0	482,516	4,516	100.94	
482,516	0	0	482,516	4,516	100.94	
1,776	0	0	1,776	1,776		
480,740	0	0	480,740	2,740	100.57	
652,867	0	0	652,867	-170,133	79.33	
0	0	0	0	0		
652,867	0	0	652,867	-170,133	79.33	

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	433,443,724	43,000	0	0
						0	0	43,000
		02		3423174100-5 矯正業務	426,302,000	43,000	0	0
						0	0	43,000
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,940,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	5,201,724	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	30,345,503	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	30,345,503	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	2,156,482	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,156,482	0	0	0
						0	0	0
				合計	465,945,709	43,000	0	0
						0	0	43,000

高雄監獄  
別決算表

114年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
433,486,724	429,883,474	0	-3,603,250	99.17
	0	429,883,474		
426,345,000	422,872,710	0	-3,472,290	99.19
	0	422,872,710		
1,940,000	1,809,040	0	-130,960	93.25
	0	1,809,040		
5,201,724	5,201,724	0	0	100.00
	0	5,201,724		
30,345,503	30,345,503	0	0	100.00
	0	30,345,503		
30,345,503	30,345,503	0	0	100.00
	0	30,345,503		
2,156,482	2,156,482	0	0	100.00
	0	2,156,482		
2,156,482	2,156,482	0	0	100.00
	0	2,156,482		
465,988,709	462,385,459	0	-3,603,250	99.23
	0	462,385,459		

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	428,242,000	43,000	0	0
				經常門小計	417,315,000	43,000	0	0
				資本門小計	10,927,000	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	417,315,000	43,000	0	0
			10	人事費	315,668,000	0	0	0
			20	業務費	101,497,000	43,000	0	0
			40	獎補助費	150,000	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	8,987,000	0	0	0
			30	設備及投資	8,987,000	0	0	0
	04			3423179000-8 一般建築及設備	1,940,000	0	0	0
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	1,940,000	0	0	0
			30	設備及投資	1,940,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,156,482	0	0	0
			10	人事費	2,156,482	0	0	0
				經常門小計	2,156,482	0	0	0
						0	0	0

高雄監獄  
別決算表  
114年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
428,285,000	424,681,750	0	-3,603,250	99.16
	0	424,681,750		
417,358,000	413,885,710	0	-3,472,290	99.17
	0	413,885,710		
10,927,000	10,796,040	0	-130,960	98.80
	0	10,796,040		
417,358,000	413,885,710	0	-3,472,290	99.17
	0	413,885,710		
315,668,000	312,202,433	0	-3,465,567	98.90
	0	312,202,433		
101,540,000	101,539,277	0	-723	100.00
	0	101,539,277		
150,000	144,000	0	-6,000	96.00
	0	144,000		
8,987,000	8,987,000	0	0	100.00
	0	8,987,000		
8,987,000	8,987,000	0	0	100.00
	0	8,987,000		
1,940,000	1,809,040	0	-130,960	93.25
	0	1,809,040		
1,940,000	1,809,040	0	-130,960	93.25
	0	1,809,040		
1,940,000	1,809,040	0	-130,960	93.25
	0	1,809,040		
2,156,482	2,156,482	0	0	100.00
	0	2,156,482		
2,156,482	2,156,482	0	0	100.00
	0	2,156,482		
2,156,482	2,156,482	0	0	100.00
	0	2,156,482		

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	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	30,345,503	0	0	0	
				10 人事費	30,345,503	0	0	0	
				經常門小計	30,345,503	0	0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	5,201,724	0	0	0	
				10 人事費	5,201,724	0	0	0	
				經常門小計	5,201,724	0	0	0	
				統籌科目小計	37,703,709	0	0	0	
				合計	465,945,709	43,000	0	0	
						0	0	43,000	

高雄監獄  
別決算表  
114年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
30,345,503	30,345,503	0	0	100.00
	0	30,345,503		
30,345,503	30,345,503	0	0	100.00
	0	30,345,503		
30,345,503	30,345,503	0	0	100.00
	0	30,345,503		
5,201,724	5,201,724	0	0	100.00
	0	5,201,724		
5,201,724	5,201,724	0	0	100.00
	0	5,201,724		
5,201,724	5,201,724	0	0	100.00
	0	5,201,724		
37,703,709	37,703,709	0	0	100.00
	0	37,703,709		
465,988,709	462,385,459	0	-3,603,250	99.23
	0	462,385,459		

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	312,202,433	101,539,277	144,000	0	413,885,710
		02		3423174100-5 矯正業務	312,202,433	101,539,277	144,000	0	413,885,710
		04		3423179000-8 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	3423179011-4 交通及運輸設備	0	0	0	0	0
				小計	312,202,433	101,539,277	144,000	0	413,885,710
				合計	312,202,433	101,539,277	144,000	0	413,885,710

高雄監獄  
決算分析表  
114年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	10,796,040	0	10,796,040	424,681,750	
0	8,987,000	0	8,987,000	422,872,710	以業務費支出約用人員114 年年終工作獎金375,077 元，用途別為約用人員酬 金。
0	1,809,040	0	1,809,040	1,809,040	
0	1,809,040	0	1,809,040	1,809,040	
0	10,796,040	0	10,796,040	424,681,750	
0	10,796,040	0	10,796,040	424,681,750	

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	交通及運輸設備	
10人事費	312,202,433	0	
1015 法定編制人員待遇	180,929,896	0	
1020 約聘僱人員待遇	6,795,111	0	
1025 技工及工友待遇	457,200	0	
1030 獎金	43,858,704	0	
1035 其他給與	4,250,540	0	
1040 加班費	38,488,223	0	
1050 退休離職儲金	20,231,983	0	
1055 保險	17,190,776	0	
20業務費	101,539,277	0	
2003 教育訓練費	174,533	0	
2006 水電費	6,280,001	0	
2009 通訊費	563,364	0	
2018 資訊服務費	137,300	0	
2024 稅捐及規費	107,457	0	
2027 保險費	54,029	0	
2030 兼職費	3,895	0	
2033 約用人員酬金	3,903,840	0	
2036 按日按件計資酬金	1,540,456	0	
2045 國內組織會費	37,600	0	
2051 物品	3,433,565	0	
2054 一般事務費	9,561,140	0	
2057 給養費	73,493,871	0	
2063 房屋建築養護費	265,470	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	100,908	0	
2069 設施及機械設備養護費	1,454,030	0	
2072 國內旅費	150,455	0	
2084 短程車資	168,363	0	
2093 特別費	109,000	0	
30設備及投資	8,987,000	1,809,040	
3010 房屋建築及設備費	0	89,040	
3025 運輸設備費	0	1,720,000	
3035 雜項設備費	8,987,000	0	

高雄監獄  
 決算累計表  
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				312,202,433
				180,929,896
				6,795,111
				457,200
				43,858,704
				4,250,540
				38,488,223
				20,231,983
				17,190,776
				101,539,277
				174,533
				6,280,001
				563,364
				137,300
				107,457
				54,029
				3,895
				3,903,840
				1,540,456
				37,600
				3,433,565
				9,561,140
				73,493,871
				265,470
				100,908
				1,454,030
				150,455
				168,363
				109,000
				10,796,040
				89,040
				1,720,000
				8,987,000

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	交通及運輸設備	
40獎補助費	144,000	0	
4085 獎勵及慰問	144,000	0	
小    計	422,872,710	1,809,040	
合    計	422,872,710	1,809,040	

高雄監獄  
 決算累計表  
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				144,000
				144,000
				424,681,750
				424,681,750

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	652,867	0	0
本年度	652,867	0	0
0423170301 一般賠償收入	2,703	0	0
0523170303 資料使用費	42,448	0	0
0723170103 租金收入	42,435	0	0
0723170500 廢舊物資售價	82,765	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	1,776	0	0
1223170210 其他雜項收入	480,740	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



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	462,385,459	0	0	0
本年度	462,385,459	0	0	0
一、本年度經費	424,681,750	0	0	0
3423174100 矯正業務	422,872,710	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	1,809,040	0	0	0
二、統籌科目	37,703,709	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	5,201,724	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	30,345,503	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,156,482	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  
114年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	462,385,459	0
0	0	0	462,385,459	0
0	0	0	424,681,750	0
0	0	0	422,872,710	0
0	0	0	1,809,040	0
0	0	0	37,703,709	0
0	0	0	5,201,724	0
0	0	0	30,345,503	0
0	0	0	2,156,482	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114年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
114	0423170301-6 一般賠償收入	-111,297	-97.63	1.短收111,297元：係因本年度廠商逾期及標案違約情事較少，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	36,448	607.47	1.超收36,448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	-6,565	-13.40	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-93,235	-52.97	1.短收93,235元：係因本年度廢舊物資出售較少，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。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	1,776		係收回以前年度職員溢領薪資。
	1223170210-8 其他雜項收入	2,740	0.57	
	小計	-170,133	-20.67	
	本年度合計	-170,133	-20.67	

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
114	3423174100-5 矯正業務	3,472,290	0.81	1	6,000
				2	3,465,567
				10	723
	3423179011-4 交通及運輸設備	130,960	6.75		0
	小計	3,603,250			3,472,290
	本年度合計	3,603,250			3,472,290

高雄監獄

免、註銷) 分析表

114年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
		0		
		0		
		0		
	8	130,960		1. 電動車結 餘130,000 元。2. 充電 樁結餘960 元。
		130,960		
		130,960		
		130,960		

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	185,920,000	0	185,920,000	180,929,896
四、約聘僱人員待遇	5,488,000	0	5,488,000	6,795,111
五、技工及工友待遇	472,000	0	472,000	457,200
六、獎金	44,889,000	0	44,889,000	43,858,704
七、其他給與	4,599,000	0	4,599,000	4,250,540
八、加班費	35,390,000	0	35,390,000	38,488,223
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	21,246,000	0	21,246,000	20,231,983
十一、保險	17,664,000	0	17,664,000	17,190,776
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	315,668,000	0	315,668,000	312,202,433

# 高雄監獄

## 分析表

114年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-4,990,104	-2.68	248	234	
1,307,111	23.82	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。
-14,800	-3.14	4	1	缺額尚未補足。
-1,030,296	-2.30	0	0	1.考績獎金19,494,508元。2.特殊功勳獎賞250,000元。3.年終工作獎金24,114,196元。
-348,460	-7.58	0	0	
3,098,223	8.75	0	0	
0		0	0	
-1,014,017	-4.77	0	0	
-473,224	-2.68	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693,456元。2.以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用約用人員5人，決算數3,903,840元。
-3,465,567	-1.10	257	240	

**矯正署**  
**增購及汰換**  
中華民國

車輛類別型	預算數/以前年度轉入數			合計(1)	決算金額(含保留數)(2)
	年度別	原預算數/以前年度轉入數	預算增減數		
小客車及小客貨兩用車	114	1,940,000	0	1,940,000	1,809,040
合 計		1,940,000	0	1,940,000	1,809,040

# 高雄監獄

## 車輛明細表

114年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
-130,960	-6.75	1	1	汰換車輛原於99年購置。汰購電動小客車1輛及相關設施。
-130,960	-6.75	1	1	

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			150,000	144,000	0
6.獎勵及慰問			150,000	144,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	150,000	144,000	0
	小 計		150,000	144,000	0
	合 計		150,000	144,000	0

高雄監獄

關或團體個人經費報告表

114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		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
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
144,000	6,000						6,000		
144,000	6,000						6,000		
144,000	6,000	V					6,000	114/12/31	1.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。 2.計畫結餘係因實際支領人數比預計少。
144,000	6,000						6,000		
144,000	6,000						6,000		

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	355,374	96,071	0	0	0	144
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	322,872	96,071	0	0	0	144
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	32,502	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

114年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	451,589	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	419,087	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	32,502	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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	89
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	89
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0



矯正署高雄監獄  
平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	384,310,555	365,100,102	2 負債	84,345,693	66,316,144
11 流動資產	84,345,693	66,316,144	21 流動負債	8,044,649	10,126,873
110103 專戶存款	84,345,693	66,316,144	210302 應付代收款	8,044,649	10,126,873
14 固定資產	299,679,720	298,324,939	28 其他負債	76,301,044	56,189,271
140101 土地	210,583,154	210,583,154	280301 存入保證金	5,596,000	5,120,000
140201 土地改良物	596,000	596,000	280401 應付保管款	70,705,044	51,069,271
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-590,040	-590,040	3 淨資產	299,964,862	298,783,958
140401 房屋建築及設備	168,936,806	168,936,806	31 資產負債淨額	299,964,862	298,783,958
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-120,012,885	-116,778,986	310101 資產負債淨額	299,964,862	298,783,958
140501 機械及設備	70,913,981	64,259,048			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-48,852,499	-44,016,122			
140601 交通及運輸設備	48,042,952	45,165,193			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-37,298,637	-36,194,386			
140701 雜項設備	35,863,196	34,168,695			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-28,502,308	-27,804,423			
16 無形資產	285,142	459,019			
160102 電腦軟體	285,142	459,019			
合 計	384,310,555	365,100,102	合 計	384,310,555	365,100,102

備註:

保證品(應付保證品) 1,460,000元

矯正署高雄監獄

收入支出表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	464,741,566	439,446,365	25,295,201
公庫撥入數	462,385,459	437,892,445	24,493,014
罰款及賠償收入	2,703	0	2,703
規費收入	42,448	68,456	-26,008
財產收益	125,200	208,656	-83,456
捐獻及贈與收入	1,703,240	768,132	935,108
其他收入	482,516	508,676	-26,160
支出	465,621,184	452,809,198	12,811,986
繳付公庫數	652,867	785,788	-132,921
人事支出	349,906,142	343,986,170	5,919,972
業務支出	101,539,277	91,220,861	10,318,416
獎補助支出	144,000	138,800	5,200
財產損失	33,352	44,573	-11,221
折舊、折耗及攤銷	13,345,546	16,633,006	-3,287,460
收支餘絀	-879,618	-13,362,833	12,483,215

矯正署高雄監獄  
專戶存款明細表  
中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		84,345,693	
			本年度部分		84,345,693	
			01 國庫存款	13,529,218		
			02 專戶存款	70,816,475		
			總 計		84,345,693	

矯正署高雄監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		120,012,885	
			本年度部分		120,012,885	
			總計		120,012,885	

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		64,437,376	
			本年度部分		64,437,376	
			預算性質部分		6,476,605	
			本年度部分		6,476,605	
			114		6,476,605	
			一百一十四年度			
			3423174100-5*	6,387,565		
			矯正業務			
			3423179000-8	89,040		
			一般建築及設備			
			3423179011-4*	89,040		
			交通及運輸設備			
			總    計		70,913,981	

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		48,852,499	
			本年度部分		48,852,499	
			總計		48,852,499	

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		45,632,217	
			本年度部分		45,632,217	
			預算性質部分		2,410,735	
			本年度部分		2,410,735	
			114		2,410,735	
			一百一十四年度			
			3423174100-5*	690,735		
			矯正業務			
			3423179000-8	1,720,000		
			一般建築及設備			
			3423179011-4*	1,720,000		
			交通及運輸設備			
			總        計		48,042,952	

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		37,298,637	
			本年度部分		37,298,637	
			總計		37,298,637	

矯正署高雄監獄  
雜項設備明細表  
中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		33,954,496	
			本年度部分		33,954,496	
			預算性質部分		1,908,700	
			本年度部分		1,908,700	
			114		1,908,700	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	1,908,700		
			總        計		35,863,196	

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,502,308	
			本年度部分		28,502,308	
			總計		28,502,308	

矯正署高雄監獄  
電腦軟體明細表  
中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		285,142	
			本年度部分		285,142	
			總計		285,142	

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,044,649	
			本年度部分		6,015,207	
			02 公(眷)保費扣繳款	20,625		
			03 勞保費扣繳款	4,027		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	62,922		
			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	443,901		
			40 收容人生活補助費(收容人餵水米糠 售款)	303,481		
			42 收容人飲食補助費	2,145,935		
			114 一百一十四年度		3,000,817	
			16 捐贈款	2,888,898		
114	12	15	100486 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	846,909		
114	12	31	100515 收入傳票 收「彩虹計畫」115年度經費捐贈款	1,605,660		
114	12	31	100516 收入傳票 收「向陽計畫、彩虹計畫」設備需求 捐贈款	302,107		
115	01	08	300383 轉帳傳票 收健保藥局回饋經費整併為1筆列示	134,222		
			99	111,919		

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			其他			
114	10	23	100404 收入傳票 代收收容人謝忠吉執行命令款(院)( 支出傳票200357)	772		
114	11	03	100415 收入傳票 代收收容人呂添華執行命令款(院)( 支出傳票200369)	20,682		
114	11	07	100431 收入傳票 代收收容人郭彥廷執行命令款(院)( 支出傳票200381)	4,942		
114	11	10	100434 收入傳票 代收收容人張樟鎰執行命令款(院)( 支出傳票200385)	4,667		
114	11	10	100434 收入傳票 代收收容人楊凱巖執行命令款(院)( 支出傳票200385)	4,513		
114	12	01	100466 收入傳票 代收收容人唐裕盛執行命令款(院)( 支出傳票200401)	6,829		
114	12	01	100466 收入傳票 代收收容人任裕民執行命令款(院)( 支出傳票200411)	2,087		
114	12	01	100466 收入傳票 代收收容人林朔宇執行命令款(院)( 支出傳票200411)	5,429		
114	12	01	100466 收入傳票 代收收容人柯麒龍執行命令款(院)( 支出傳票200408)	949		
114	12	12	100483 收入傳票 代收收容人梁釗耀執行命令款(院)( 支出傳票200424)	2,587		
114	12	15	100487 收入傳票 代收收容人劉威廷執行命令款(院)( 支出傳票200433)	595		
114	12	19	100494 收入傳票 代收收容人王勝豐執行命令款(院)( 支出傳票200437)	1,782		
114	12	22	100499 收入傳票 代收收容人鍾進榮執行命令款(院)( 支出傳票200442)	23,059		

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	100506 收入傳票 代收收容人李松秦執行命令款(院) (支出傳票200450)	8,203		
114	12	30	100511 收入傳票 代收收容人顏旭懋執行命令款(署) (支出傳票200454)	21,359		
114	12	31	100513 收入傳票 代收收容人林忠文執行命令款(院) (支出傳票200462)	3,464		
			以前年度部分		2,029,442	
			113 一百一十三年度		2,029,442	
			16 捐贈款	2,029,442		
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	367,359		
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」	1,334,291		
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經費」	327,792		
			總 計		8,044,649	

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分			
			本年度部分		5,596,000	
			114		5,426,000	
			一百一十四年度			
			01			
			押標金	63,000		
114	12	24	100503 收入傳票 收八方行食品股份有限公司「115年 收容人春節年菜」採購押標金(統編1 6236951) 16236951 八方行食品股份有限公 司	36,000		
114	12	30	100510 收入傳票 收瑞春藥業有限公司「代購收容人藥 品」押標金(統編22304843)(kspz511 417) 22304843 瑞春藥業有限公司	27,000		
			02		4,966,500	
			履約保證金			
114	01	02	100001 收入傳票 收和本藥局「114年-116年健保藥品 調劑特約藥局」履約保證金(114/01/ 01-116/12/31)(統編93322104) 93322104 和本藥局	100,000		
114	01	02	100003 收入傳票 收伍福交通股份有限公司「114年度 戒護人員暨收容人委外計程車載運」 履約保證金(114/01/01-114/12/31)( 統編81027346) 81027346 伍福交通股份有限公司	90,000		
114	03	10	100087 收入傳票 收天信物流有限公司「114年文具用 品採購」履約保證金114/2/21-115/2 /28(統一編號28304784) 28304784 天信物流有限公司	21,000		
114	04	10	100123 收入傳票 收樺暘文具印刷有限公司「114年公 務簿冊及表格委外印刷」履約保證金 114/3/28-115/3/31(統一編號228455 39) 22845539 樺暘文具印刷有限公司	19,500		
114	04	22	100143 收入傳票 收福廣企業社「114年場舍清潔及生 活用品採購」履約保證金114/4/12-1	36,000		

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			15/3/31(統一編號93227663) 93227663 福廣企業社			
114	04	22	300135 轉帳傳票 收茂欣冷凍企業有限公司「114年下期收容人副食品冷凍冷藏蔬菜類」履約保證金(114/7/1-114/12/31)(統編28379692) 28379692 茂欣冷凍企業有限公司	400,000		
114	05	08	100170 收入傳票 收保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社「114年下期收容人副食品佐料蔬菜類」履約保證金(114/7/1-114/12/31)(統編17497497) 17497497 保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社	210,000		
114	05	12	100175 收入傳票 收豪鉍食品有限公司「114年度下期收容人副食品聯合採購鴨肉類」履約保證金(114/7/1-114/12/31)(統編24892760) 24892760 豪鉍食品有限公司	45,000		
114	05	19	100185 收入傳票 收大富豪商行「114年度下期收容人副食品聯合採購雞肉類」履約保證金(114/7/1-114/12/31)(統編93337628) 93337628 大富豪商行	420,000		
114	06	09	100225 收入傳票 收郁馨有限公司「114年代辦收容人驗光配鏡」履約保證金114/5/29-115/4/30(統一編號24480633) 24480633 郁馨有限公司	30,000		
114	06	09	100226 收入傳票 收保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社「114年下期收容人副食品水果類」履約保證金(114/7/1-114/12/31)(統編17497497) 17497497 保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社	110,000		
114	06	09	100227 收入傳票 收復進企業有限公司「114年度下期收容人副食品聯合採購豬肉類」履約保證金(114/7/1-114/12/31)(統編07993638) 07993638 復進企業股份有限公司	590,000		
114	06	09	100228 收入傳票 收高雄市梓官區漁會「114年下期收容人副食品海鮮海產類」履約保證金	350,000		

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	25	(114/7/1-114/12/31)(統編88505504) 88505504 高雄市梓官區漁會 100251 收入傳票 收育賢實業社「114年度場舍油漆用品」履約保證金114/6/20-115/6/30(統一編號18136789) 18136789 育賢實業社	12,000		
114	07	18	100288 收入傳票 收三華電機行「114年水電材料」履約保證金114/7/10-115/7/31(統一編號83727794) 83727794 三華電機行	68,000		
114	09	18	100367 收入傳票 收南弘實業股份有限公司「114年木工材料」履約保證金114/9/10-115/10/31(統一編號81459786) 81459786 南弘實業股份有限公司	25,000		
114	10	23	300308 轉帳傳票 收森那美起亞汽車股份有限公司公務車(5人座電動汽車及充電樁)保證金(114.10.23-114.11.21)(統編24548541)(押標金轉履約保證金) 24548541 森那美起亞汽車股份有限公司	50,000		本監於11、12月已多次通知廠商，惟廠商仍未申請退還履約保證金。
114	11	24	100452 收入傳票 收復進企業有限公司「115年度上期收容人副食品聯合採購豬肉類」履約保證金(115/1/1-115/6/30)(統編07993638) 07993638 復進企業股份有限公司	500,000		
114	11	24	100453 收入傳票 收勝鉍企業社「115年度上期收容人副食品聯合採購雞肉類」履約保證金(115/1/1-115/6/30)(統編25755834) 25755834 勝鉍企業社	300,000		
114	11	24	100454 收入傳票 收勝鉍企業社「115年度上期收容人副食品聯合採購鴨肉類」履約保證金(115/1/1-115/6/30)(統編25755834) 25755834 勝鉍企業社	70,000		
114	11	24	100455 收入傳票 收勝鉍企業社「115年度上期收容人副食品聯合採購冷凍蔬菜類」履約保證金(115/1/1-115/6/30)(統編25755834) 25755834 勝鉍企業社	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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	25	100460 收入傳票 收高雄市梓官區漁會「115年上期收容人副食品海鮮海產類」履約保證金(115/1/1-115/6/30)(統編88505504)88505504 高雄市梓官區漁會	400,000		
114	11	26	100461 收入傳票 收保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社「115年上期收容人副食品水果類」履約保證金(115/1/1-115/6/30)(統編17497497)17497497 保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社	150,000		
114	11	26	100462 收入傳票 收保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社「115年上期收容人副食品佐料蔬菜類」履約保證金(115/1/1-115/6/30)(統編17497497)17497497 保證責任屏東縣萬大果菜運銷合作社	150,000		
114	12	22	100497 收入傳票 收茂欣冷凍企業有限公司「115年度上期收容人副食品聯合採購一般蔬菜類」履約保證金(115/1/1-115/6/30)(統一編號28379692)28379692 茂欣冷凍企業有限公司	600,000		
114	12	26	100504 收入傳票 收華大環保工程有限公司「115年一般廢棄物(垃圾)委外清運」履約保證金115/1/1-115/12/31(統一編號97133548)97133548 華大環保工程有限公司	150,000		
			03 保固保證金		396,500	
114	08	12	300233 轉帳傳票 收鉉誠科技有限公司「114年度發電機更新及不斷電系統線路改善」保固保證金(114.8.7-116.8.7)(統編53593100)(履約保證金轉保固金)53593100 鉉誠科技有限公司	230,000		
114	08	20	300239 轉帳傳票 收昱聖科技股份有限公司「5G行動電話偵測器阻斷器及多媒體撥放器」保固保證金(114.8.14-117.8.13統編70407621)(保證金轉保固金)70407621 昱聖科技股份有限公司	18,000		
114	09	15	300267 轉帳傳票 收群曜數位科技股份有限公司「停車場出入管制系統」保固保證金(114.9	12,000		

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	02	.8-117.9.7統編00012558)(保證金轉保固金) 00012558 群曜數位科技股份有限公司 300289 轉帳傳票 收昱聖科技股份有限公司「接見室錄音主機」保固保證金(114.9.18-116.9.17統編70407621)(保證金轉保固金) 70407621 昱聖科技股份有限公司	15,000		
114	10	08	300293 轉帳傳票 收天揚系統整合有限公司「會議室設備改善」保固保證金(114.9.17-117.9.16統編54214599)(保證金轉保固金) 54214599 天揚系統整合有限公司	24,000		
114	11	06	300325 轉帳傳票 收億智科技有限公司德三舍熱水管線工程保固保證金(114.10.29-115.10.28)(統編90694349)(保證金轉保固金) 90694349 億智科技有限公司	18,000		
114	11	20	300339 轉帳傳票 收汎宸工程有限公司炊場冷凍庫保固保證金(114.11.05-117.11.05)(統編28593790)(保證金轉保固金) 28593790 汎宸工程有限公司	19,500		
114	12	31	300376 轉帳傳票 收鉅揚營造工程有限公司停車場路面改善工程保固保證金(114.12.30-116.12.29)(統編85034608)(保證金轉保固金) 28593790 汎宸工程有限公司	60,000		
			以前年度部分		170,000	
			113 一百一十三年度		170,000	
			02 履約保證金		170,000	
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)	140,000		

矯正署高雄監獄  
存入保證金明細表  
中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			)(統編89541731) 89541731 環碩環保工程股份有限 公司  <p style="text-align: center;">總 計</p>		5,596,000	

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		70,705,044	
			本年度部分		70,704,556	
			08 勞作金(計息部分)	12,239,730		
			10 收容人寄存款(計息部分)	48,837,936		
			11 收容人保管金孳息	747,890		
			16 收容人普發現金款	8,879,000		
			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		
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		
			總 計		70,705,044	

矯正署高雄監獄

保證品明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,460,000	
			本年度部分		1,460,000	
			114		1,460,000	
			一百一十四年度			
114	06	02	300170 轉帳傳票 收竑鑫食品有限公司114年下期副食品採購-加工食品類 履約保證金 銀行連帶保證書( 114/7/1-114/12/31)(統編24412946)	800,000		
114	06	02	300171 轉帳傳票 收竑鑫食品有限公司114年下期副食品採購-雜貨食品類 履約保證金 銀行連帶保證書( 114/7/1-114/12/31)(統編24412946)	430,000		
114	06	02	300172 轉帳傳票 收竑鑫食品有限公司114年下期副食品採購-罐頭醬菜類履約保證金 銀行連帶保證書( 114/7/1-114/12/31)(統編24412946)	150,000		
114	06	02	300173 轉帳傳票 收竑鑫食品有限公司114年下期副食品採購-雞蛋類履約保證金銀行連帶保證書( 114/7/1-114/12/31)(統編24412946)	80,000		
			總 計		1,460,000	

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	-116,778,986
機械及設備	64,259,048	-44,016,122
交通及運輸設備	45,165,193	-36,194,386
雜項設備	34,168,695	-27,804,423
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	523,708,896	-225,383,957
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	459,019	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	459,019	0
合計	524,167,915	-225,383,957

備註:

- 1.本年度成本變動增加數14,559,802元=預算採購增加金額10,796,040元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,763,762元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額10,796,040元=本年度預算執行金額10,796,040元。

雄監獄  
耗資產及無形資產變動表

114年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
0	0	0	210,583,154
0	0	0	5,960
0	0	-3,233,899	48,923,921
7,899,912	1,244,979	-4,836,377	22,061,482
3,529,210	651,451	-1,104,251	10,744,315
3,130,680	1,436,179	-697,885	7,360,888
0	0	0	0
0	0	0	0
14,559,802	3,332,609	-9,872,412	299,679,720
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	173,877	0	285,142
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	173,877	0	285,142
14,559,802	3,506,486	-9,872,412	299,964,862

矯正署高雄監獄  
決算與會計收支對照表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	652,867	464,088,699	464,741,566	收入
	-	462,385,459	462,385,459	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,703	-	2,703	罰款及賠償收入
規費收入	42,448	-	42,448	規費收入
財產收入	125,200	-	125,200	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,703,240	1,703,240	捐獻及贈與收入
其他收入	482,516	-	482,516	其他收入
歲出	462,385,459	3,235,725	465,621,184	支出
	-	652,867	652,867	繳付公庫數
人事費	349,906,142	-	349,906,142	人事支出
業務費	101,539,277	-	101,539,277	業務支出
獎補助費	144,000	-	144,000	獎補助支出
設備及投資	10,796,040	-10,796,040	-	
	-	33,352	33,352	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,345,546	13,345,546	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-461,732,592	460,852,974	-879,618	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數462,385,459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1,703,240元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數652,867元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數10,796,040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33,352元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數13,345,546元。

矯正署高雄監獄  
現金出納表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	66,316,144
(一).專戶存款	66,316,144
二、本期收入	471,452,739
(一).本年度歲入	652,867
1.實現數	652,867
(1).其他	652,867
(二).應付代收款淨增(減)數	-2,082,224
(三).存入保證金淨增(減)數	476,000
(四).應付保管款淨增(減)數	19,635,773
(五).公庫撥入數	462,385,459
1.本年度歲出撥款	462,385,459
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-9,615,136
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-9,615,136
(1).財產交易利益(損失)	-33,352
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,703,240
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-13,345,546
(4).其他影響非流動資產之項目	2,060,522
收 項 總 計	537,768,883
付項	
一、本期支出	453,423,190
(一).本年度歲出	462,385,459
1.實現數	462,385,459
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	10,796,040
(2).其他	451,589,419
(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	-9,441,259
(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	-173,877
(四).繳付公庫數	652,867
1.本年度歲入繳庫	652,867
二、本期結存	84,345,693
(一).專戶存款	84,345,693
付 項 總 計	537,768,883

矯正署高雄監獄  
國有財產目錄總表  
中華民國114年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	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	48,923,921	
		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	1,149	22,061,482	
交通及運輸設備	船	艘	0	10,744,315	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	24		
	其他	件	273		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	7,360,888	
	其他	件	939		
有價證券		股	0	0	
權利			2	0	
總			值	299,679,720	

主辦會計人員：



機關長官：

