12-5-47

中華民國108年度

（108年1月1日至108年12月31日）

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署南投看守所分決算

矯正署南投看守所　編印

矯正署南投看守所

決算目次

中華民國 108 年度

(一)	總說明	1-3
(二)	歲入來源別決算表	4-5
(三)	歲出政事別決算表	6-7
(四)	歲出機關別決算表	8-11
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(六)	以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
(七)	以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(八)	平衡表	12
(九)	資本資產表	13
(十)	長期負債表	無
(十一)	現金出納表	14
(十二)	平衡表科目明細表	
	1.專戶存款明細表	15
	2.存出保證金明細表	16
	3.存入保證金明細表	17-20
	4.應付代收款明細表	21-22
	5.應付保管款明細表	23
	6.保證品明細表	24
(十三)	資本資產變動表	26-27
(十四)	長期投資明細表	無
(十五)	長期負債變動表	無
(十六)	歲出用途別決算分析表	28-29
(十七)	歲出用途別決算累計表	30-31
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析表	32-33
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表	34-35
(二十)	收入支出彙計表	36
(二十一)	歲入保留分析表	無
(二十二)	歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	37
(二十三)	歲出保留分析表	無
(二十四)	歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	無
(二十五)	人事費分析表	38-39
(二十六)	增購及汰換車輛明細表	無
(二十七)	補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	40-41

(二十八) 委託辦理計畫（事項）經費報告表..... 無
(二十九) 出國計畫執行情形報告表..... 無
(三十) 赴大陸地區計畫執行情形報告表..... 無
(三十一) 重大計畫執行績效報告表..... 無
(三十二) 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
(三十三) 調整年度預算支應災害防救經費報告表..... 無
(三十四) 國有財產目錄總表..... 42
(三十五) 珍貴動產不動產目錄總表..... 無
(三十六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 44-45
(三十七) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表..... 無
(三十八) 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

矯正署南投看守所

總　　說　　明

中華民國108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：預算數新臺幣（以下同）146,000元，實現數212,143元，決算數212,143元，較預算數超收66,143元，執行率145.30%，茲分項說明如次：

(1)賠償收入：預算數2,000元，決算數0元，較預算數短收2,000元，執行率0%，主要係無廠商逾期違約罰款所致。

(2)財產孳息：預算數4,000元，決算數43,889元，較預算數超收39,889元，執行率1,097.23%，主要係太陽能光電發電系統回饋金較預計增加所致。

(3)廢舊物資售價：預算數21,000元，決算數12,600元，較預算數短收8,400元，執行率60.00%，主要係因報廢財物變賣收入較預計減少所致。

(4)雜項收入：預算數119,000元，決算數155,654元，較預算數超收36,654元，執行率130.80%，主要係員工宿舍費及管理費等收入較預計增加所致。

2、歲出部分：

矯正業務：預算數89,866,000元，實現數89,866,000元，決算數89,866,000元，執行率100.00%。

（二）平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述

1、平衡表：

(1)專戶存款7,361,302元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶數。

(2)存出保證金400元，係政風室肅貪用郵政信箱押金。

(3)存入保證金1,515,600元，係履約保證金及保固保證金。

(4)應付代收款2,752,481元，係收容人生活補助費、收容人飲食補助費及捐贈款等。

(5)應付保管款3,093,221元，係收容人寄存款、勞作金及孳息。

(6)保證品15,000 元，係採購案定期存款質權設定保證品。

2、資本資產表：

(1)土地46,389,521元，係本所經管土地1筆。

(2)土地改良物164,082元，係本所經管圍牆4座。

(3)房屋建築及設備78,037,016元，係本所經管建築物及附屬建物26棟(個)。

(4)機械及設備2,583,832元，係本所經管電腦設備、醫療設備及電氣設備等。

(5)交通及運輸設備1,448,488元，係本所經管車輛、監測、錄音及電信設備等。

(6)雜項設備1,624,030元，係本所經管辦公設備、空調設備、餐飲設備及消防設備等。

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		金額變動達5億元或差異達20%以上原因說明
			增減數(C)=(A)-(B)	增減%(C)/(B)*100	
資產					
專戶存款	7,361,302	7,177,576	183,726	2.56%	
存出保證金	400	400	0	0%	
負債					
存入保證金	1,515,600	1,078,000	437,600	40.59%	增加係因本年度副食品採購案履約保證金增加所致。
應付代收款	2,752,481	2,262,151	490,330	21.68%	增加係因收容人飲食補助費等代收款項增加所致。
應付保管款	3,093,221	3,837,425	-744,204	-19.39%	

（二）資本資產表各科目本年度較上年度之比較

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		金額變動達5億元或差異達20%以上原因說明
			增減數(C)=(A)-(B)	增減%(C)/(B)*100	
土地	46,389,521	46,389,521	-	-	
土地改良物	164,082	338,585	-174,503	-51.54%	減少係因本年度提列折舊所致。
房屋建築及設備	78,037,016	80,366,786	-2,329,770	-2.90%	
機械及設備	2,583,832	2,794,161	-210,329	-7.53%	
交通及運輸設備	1,448,488	1,761,881	-313,393	-17.79%	
雜項設備	1,624,030	1,766,898	-142,868	-8.09%	

矯正署南投看守所

總　　說　　明

中華民國108年度

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、本所工作計畫係依據法務部108年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。

2、本所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、戒護管理暨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	1.辦理矯正業務行政管理工作。 2.辦理收容人輔導、衛生、作業、戒護及給養業務。	1.加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。 2.加強收容人輔導教化、衛生醫療疾病防治、作業管理技能訓練與戒護安全管理，並依收容額辦理給養業務，加強伙食管理及妥善運用用費。	如期完成。 如期完成。	

四、其他重要說明

無

矯正署南
歲入來源

經資門分列　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000	0	2,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	2,000	0	2,000
		02		0423170300-3 賠償收入	2,000	0	2,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	2,000	0	2,000
04				0700000000-9 財產收入	25,000	0	25,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	25,000	0	25,000
		01		0723170100-0 財產孳息	4,000	0	4,000
			02	0723170106-7 租金收入	4,000	0	4,000
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	21,000	0	21,000
07				1100000000-2 其他收入	119,000	0	119,000
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	119,000	0	119,000
		01		1123170900-0 雜項收入	119,000	0	119,000
			02	1123170909-5 其他雜項收入	119,000	0	119,000
				經常門小計	146,000	0	146,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	146,000	0	146,000

投看守所

別決算表

108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	-2,000	0.00
0	0	0	0	-2,000	0.00
0	0	0	0	-2,000	0.00
0	0	0	0	-2,000	0.00
56,489	0	0	56,489	31,489	225.96
56,489	0	0	56,489	31,489	225.96
43,889	0	0	43,889	39,889	1,097.23
43,889	0	0	43,889	39,889	1,097.23
12,600	0	0	12,600	-8,400	60.00
155,654	0	0	155,654	36,654	130.80
155,654	0	0	155,654	36,654	130.80
155,654	0	0	155,654	36,654	130.80
155,654	0	0	155,654	36,654	130.80
212,143	0	0	212,143	66,143	145.30
0	0	0	0	0	
212,143	0	0	212,143	66,143	145.30

矯正署南
歲出政事

經資門併計　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
04				3500000000-7 司法支出	89,866,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	89,866,000	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	4,479,636	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,479,636	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,159,730	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,159,730	0	0	0
						0	0	0
				合計	95,505,366	0	0	0
						0	0	0

投看守所
別決算表
108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)		
89,866,000	89,866,000	0	0	100.00
	0	89,866,000		
89,866,000	89,866,000	0	0	100.00
	0	89,866,000		
4,479,636	4,479,636	0	0	100.00
	0	4,479,636		
4,479,636	4,479,636	0	0	100.00
	0	4,479,636		
1,159,730	1,159,730	0	0	100.00
	0	1,159,730		
1,159,730	1,159,730	0	0	100.00
	0	1,159,730		
95,505,366	95,505,366	0	0	100.00
	0	95,505,366		

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
12				0023000000-0 法務部主管	89,866,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	89,194,000	0	0	0
						0	-77,309	-77,309
				資本門小計	672,000	0	0	0
						0	77,309	77,309
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	89,866,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	89,194,000	0	0	0
						0	-77,309	-77,309
				資本門小計	672,000	0	0	0
						0	77,309	77,309
		02		3523174100-0 矯正業務	89,194,000	0	0	0
						0	-77,309	-77,309
				01 人事費	72,068,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	17,114,000	0	0	0
						0	-77,309	-77,309
				04 獎補助費	12,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3523174100-0* 矯正業務	672,000	0	0	0
						0	77,309	77,309
				03 設備及投資	672,000	0	0	0
						0	77,309	77,309
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,159,730	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	1,159,730	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,159,730	0	0	0
						0	0	0

投看守所

別決算表

108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)		
89,866,000	89,866,000	0	0	100.00
	0	89,866,000		
89,116,691	89,116,691	0	0	100.00
	0	89,116,691		
749,309	749,309	0	0	100.00
	0	749,309		
89,866,000	89,866,000	0	0	100.00
	0	89,866,000		
89,116,691	89,116,691	0	0	100.00
	0	89,116,691		
749,309	749,309	0	0	100.00
	0	749,309		
89,116,691	89,116,691	0	0	100.00
	0	89,116,691		
72,068,000	72,068,000	0	0	100.00
	0	72,068,000		
17,036,691	17,036,691	0	0	100.00
	0	17,036,691		
12,000	12,000	0	0	100.00
	0	12,000		
749,309	749,309	0	0	100.00
	0	749,309		
749,309	749,309	0	0	100.00
	0	749,309		
1,159,730	1,159,730	0	0	100.00
	0	1,159,730		
1,159,730	1,159,730	0	0	100.00
	0	1,159,730		
1,159,730	1,159,730	0	0	100.00
	0	1,159,730		

矯正署南
歲出機關

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,479,636	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	4,479,636	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	4,479,636	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	5,639,366	0	0	0
						0	0	0
				合計	95,505,366	0	0	0
						0	0	0

投看守所

別決算表

108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)		
4,479,636	4,479,636	0	0	100.00
	0	4,479,636		
4,479,636	4,479,636	0	0	100.00
	0	4,479,636		
4,479,636	4,479,636	0	0	100.00
	0	4,479,636		
5,639,366	5,639,366	0	0	100.00
	0	5,639,366		
95,505,366	95,505,366	0	0	100.00
	0	95,505,366		

矯正署南投看守所

平衡表

中華民國108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	7,361,702	7,177,976	2 負債	7,361,302	7,177,576
11 流動資產	7,361,702	7,177,976	21 流動負債	7,361,302	7,177,576
110103 專戶存款	7,361,302	7,177,576	211201 存入保證金	1,515,600	1,078,000
111201 存出保證金	400	400	211301 應付代收款	2,752,481	2,262,151
			211401 應付保管款	3,093,221	3,837,425
			3 淨資產	400	400
			31 資產負債淨額	400	400
			310101 資產負債淨額	400	400
合計	7,361,702	7,177,976	合計	7,361,702	7,177,976

附註:

保證品(應付保證品) 15,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 650元

矯正署南投看守所

資本資產表

中華民國108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
固定資產	130,246,969	133,417,832	**資本資產總額**	130,246,969	133,417,832
土地	46,389,521	46,389,521	**資本資產總額**	130,246,969	133,417,832
土地改良物	164,082	338,585			
房屋建築及設備	78,037,016	80,366,786			
機械及設備	2,583,832	2,794,161			
交通及運輸設備	1,448,488	1,761,881			
雜項設備	1,624,030	1,766,898			
合　　計	130,246,969	133,417,832	**合　　計**	130,246,969	133,417,832

備註:

矯正署南投看守所

現　金　出　納　表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　額
收項	
一、上期結存	7,177,576
1.專戶存款	7,177,576
二、本期收入	95,901,235
1.本年度歲入	212,143
(1.)實現數	212,143
2.存入保證金淨增(減)數	437,600
3.應付代收款淨增(減)數	490,330
4.應付保管款淨增(減)數	-744,204
5.公庫撥入數	95,505,366
(1.)本年度歲出撥款	95,505,366
收　項　總　計	103,078,811
付項	
一、本期支出	95,717,509
1.本年度歲出	95,505,366
(1.)實現數	95,505,366
2.繳付公庫數	212,143
(1.)本年度歲入繳庫	212,143
二、本期結存	7,361,302
1.專戶存款	7,361,302
付　項　總　計	103,078,811

矯正署南投看守所

專戶存款明細表

普通公務帳　　中華民國108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		7,361,302	
			本年度部分		7,361,302	
			01 國庫存款	1,515,600		
			0103 國庫存款（存入保證金）	1,515,600		
			02 專戶存款	5,845,702		
			0201 301專戶	2,752,481		
			0202 302專戶	3,093,221		
			總　　計		7,361,302	

矯正署南投看守所

存出保證金明細表

普通公務帳　　中華民國108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		400	
			以前年度部分		400	
			084 八十四年度		400	
			05 郵政信箱押金	400		
084	06	30	300002　轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金　400			
			總計		400	

矯正署南投看守所

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國108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		1,515,600	
			本年度部分		1,163,600	
			108 一百零八年度		1,163,600	
			02 履約保證金	1,163,600		
108	05	17	100156　收入傳票 收到108年度下半年收容人副食品聯合招標案 履約保證金(雞肉類) 1080701-1081231　50,000 16103087　友宏有限公司			
108	05	17	100157　收入傳票 收到108年度下半年收容人副食品聯合招標案 履約保證金(雜貨類) 1080701-1081231　180,000 72410186　吉好商行			
108	05	22	100160　收入傳票 收到108年度下半年收容人副食品聯合招標案 履約保證金(雞蛋類) 1080701-1081231　6,000 24611277　德豪食品廠有限公司			
108	05	22	100161　收入傳票 收到108年度下半年收容人副食品聯合招標案 履約保證金(食用沙拉油類) 1080701-1081231　10,000 17477112　詮宏企業社范佐奎			
108	05	28	100167　收入傳票 收到108年心理或社會處遇勞務承攬採購案履 約保證金 1080601-1081231　20,000 04784886　邱怡薇社會工作師事務所			
108	06	05	100187　收入傳票 收到108年度下半年收容人副食品聯合招標案 履約保證金(豬肉類) 1080701-1081231　70,000 70641674　保億冷凍食品有限公司			

矯正署南投看守所

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國108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	
108	06	06	100189　收入傳票 收到108年度下半年收容人副食品聯合招標案 履約保證金(鮮魚水產類) 1080701-1081231　40,000 82441981　康博食品行			
108	06	06	100190　收入傳票 收到108年度下半年收容人副食品聯合招標案 履約保證金(蔬菜類) 1080701-1081231　130,000 45103826　展欣農產有限公司			
108	08	20	100275　收入傳票 收到108年度下半年收容人副食品聯合招標案 履約保證金(水果類) 1080807-1081231　18,000 99676758　立榮青果行陳季霞			
108	11	27	100392　收入傳票 收到109年度上半年收容人副食品聯合招標案 履約保證金(食用沙拉油類) 1090101-1090630　12,000 17477112　詮宏企業社范佐奎			
108	11	27	300160　轉帳傳票 收到109年度上半年收容人副食品聯合招標案 押標金轉履約保證金(雜貨類) 1090101-10906 30　242,000 25755834　勝鉉企業社			
108	11	28	100393　收入傳票 收到109年度上半年收容人副食品聯合招標案 履約保證金(鮮魚水產類) 1090101-1090630　45,000 88505504　高雄市梓官區漁會			
108	12	09	300170　轉帳傳票 收到109年度上半年收容人副食品聯合招標案 押標金轉履約保證金(雞肉類) 1090101-10906 30　60,000 16263154　合億食品股份有限公司			
108	12	16	100418　收入傳票 收到109年度中區矯正機關收容人胸部X光篩檢 .洗片.判讀業務委辦作業履約保證金- 109010 1-1091231　4,600 10241984　大林醫事放射所林廷恩			
108	12	17	100422　收入傳票 收到109年度上半年收容人副食品聯合招標案 履約保證金(豬肉類) 1090101-1090630　100,000 70641674　保億冷凍食品有限公司			
108	12	26	100443　收入傳票 收到109年度資訊安全及資訊設備維護人力駐 點服務採購案履約保證金 1090101-1091231　30,000 86879739　泰鋒電腦股份有限公司			

矯正署南投看守所

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國108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	
108	12	27	100447　收入傳票 收到109年度上半年收容人副食品聯合招標案 履約保證金(蔬菜類) 1090101-1090630　120,000 45103826　展欣農產有限公司			
108	12	31	100452　收入傳票 收到109年度上半年收容人副食品聯合招標案 履約保證金(雞蛋類) 1090101-1090630　6,000 24611277　德豪食品廠有限公司			
108	12	31	300175　轉帳傳票 收到109年度上半年收容人副食品聯合招標案 押標金轉履約保證金(水果類) 1090101-10906 30　20,000 99676758　立榮青果行陳季霞			
			以前年度部分		352,000	
			106 一百零六年度		312,000	
			02 履約保證金	200,000		
106	03	09	100084　收入傳票 收到太陽光電發電系統公開標租案履約保證金 -宏陽能源有限公司　47086295　1060309-1 260309　200,000 47086295　宏陽能源有限公司			
			03 保固保證金	112,000		
106	07	03	300077　轉帳傳票 接見室樓梯升降椅履約保證金轉保固金-騰城 科技有限公司29111217　1060505-1090505　12,000 29111217　騰城科技有限公司			
106	08	08	100308　收入傳票 收到行政大樓耐震補強工程案-三雋營造有限 公司　25172802　1060801-1110731　100,000 25172802　三雋營造有限公司			

矯正署南投看守所

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國108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	
			107 一百零七年度		40,000	
			02 履約保證金	20,000		
107	12	07	100432　收入傳票 收到108年度中區矯正機關收容人胸部X光篩檢.洗片.判讀業務委辦作業履約保證金- 1080101-1081231 10241984　大林醫事放射所林廷恩	5,000		
107	12	18	100442　收入傳票 收到108年非涉及公權力勞務承攬採購案履約保證金 1080101-1081231 23096554　唯得實業股份有限公司	15,000		
			03 保固保證金	20,000		
107	12	20	300172　轉帳傳票 接見室數位對講監錄系統含安裝履約保證金轉保固金-1071214-1091213 89417000　立倫通訊科技有限公司	20,000		
			總計		1,515,600	

矯正署南投看守所

應付代收款明細表

普通公務帳　　中華民國108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		2,752,481	
			本年度部分		2,752,481	
			40 收容人生活補助費（收容人餿水米糠售款）	88,733		
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）	77,120		
			42 收容人飲食補助費	2,468,237		
			108 一百零八年度		118,391	
			16 捐贈款	60,332		
108	11	01	100352　收入傳票 收到陳奇硯醫師捐贈款(限收容人醫療費用使用） 1,006			
108	11	13	100367　收入傳票 收到合作社捐贈改善矯正機關生活設施敦親睦鄰、貧困救助及更生保護等公益事項 59,326			
			99 其他	58,059		

矯正署南投看守所

應付代收款明細表

普通公務帳　　中華民國108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	
108	05	14	300081　轉帳傳票 收到2019臺北燈節補助相關費用轉列為本所2020年花燈競賽相關費用。 58,059			
			總　計		2,752,481	

矯正署南投看守所

應付保管款明細表

普通公務帳　　中華民國108年12月31日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,093,221	
			本年度部分		3,093,221	
			08 勞作金（計息部分）	541,907		
			10 收容人寄存款（計息部分）	2,501,388		
			11 收容人保管金孳息	49,926		
			總　　計		3,093,221	

矯正署南投看守所

保證品明細表

普通公務帳　　中華民國108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		15,000	
			本年度部分		15,000	
			108 一百零八年度		15,000	
108	12	12	300171　轉帳傳票 收到109年度非涉及公權力行使勞務委外採購案 履約保證金(定期存款質權設定保證品)-合茂人力派遣股份有限公司1090101-1091231　15,000			
			總計		15,000	

本頁空白

矯正署南
資本資產
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	46,389,521	0
土地改良物	6,889,636	-6,551,051
房屋建築及設備	138,298,787	-57,932,001
機械及設備	14,718,574	-11,924,413
交通及運輸設備	14,094,455	-12,332,574
雜項設備	23,221,011	-21,454,113
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小　　計	243,611,984	-110,194,152
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小　　計	0	0
合　　計	243,611,984	-110,194,152

備註:

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」1,194,026元＝預算採購增加金額749,309元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額444,717元。
2. 設備及投資預算執行增加金額749,309元＝本年度預算執行金額749,309元。

投看守所

變動表

108年度

單位:新臺幣元

本年度資本資產成本變動		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	46,389,521
0	0	-174,503	164,082
0	0	-2,329,770	78,037,016
684,959	98,038	-797,250	2,583,832
230,540	218,000	-325,933	1,448,488
278,527	696,727	275,332	1,624,030
0	0	0	0
0	0	0	0
1,194,026	1,012,765	-3,352,124	130,246,969
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,194,026	1,012,765	-3,352,124	130,246,969

矯正署南

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	72,068,000	17,036,691	12,000	0	89,116,691
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	72,068,000	17,036,691	12,000	0	89,116,691
		02		3523174100-0 矯正業務	72,068,000	17,036,691	12,000	0	89,116,691
				小　計	72,068,000	17,036,691	12,000	0	89,116,691
				合　計	72,068,000	17,036,691	12,000	0	89,116,691

投看守所

決算分析表

108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	749,309	0	749,309	89,866,000	
0	749,309	0	749,309	89,866,000	
0	749,309	0	749,309	89,866,000	
0	749,309	0	749,309	89,866,000	
0	749,309	0	749,309	89,866,000	

矯正署南
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		
01人事費	72,068,000		
0103 法定編制人員待遇	41,651,561		
0104 約聘僱人員待遇	3,360,458		
0105 技工及工友待遇	955,219		
0111 獎金	9,984,497		
0121 其他給與	1,144,645		
0131 加班值班費	6,869,112		
0143 退休離職儲金	3,869,399		
0151 保險	4,233,109		
02業務費	17,036,691		
0201 教育訓練費	139,138		
0202 水電費	1,106,385		
0203 通訊費	349,732		
0215 資訊服務費	273,962		
0221 稅捐及規費	81,034		
0231 保險費	84,805		
0250 按日按件計資酬金	292,600		
0262 國內組織會費	7,020		
0271 物品	533,806		
0279 一般事務費	2,769,239		
0280 給養費	10,631,430		
0282 房屋建築養護費	17,199		
0283 車輛及辦公器具養護費	58,998		
0284 設施及機械設備養護費	451,780		
0291 國內旅費	116,092		
0294 運費	64,421		
0295 短程車資	5,050		
0299 特別費	54,000		
03設備及投資	749,309		
0319 雜項設備費	749,309		
04獎補助費	12,000		
0475 獎勵及慰問	12,000		
小　　計	89,866,000		
合　　計	89,866,000		

投看守所

決算累計表

108年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				72,068,000
				41,651,561
				3,360,458
				955,219
				9,984,497
				1,144,645
				6,869,112
				3,869,399
				4,233,109
				17,036,691
				139,138
				1,106,385
				349,732
				273,962
				81,034
				84,805
				292,600
				7,020
				533,806
				2,769,239
				10,631,430
				17,199
				58,998
				451,780
				116,092
				64,421
				5,050
				54,000
				749,309
				749,309
				12,000
				12,000
				89,866,000
				89,866,000

矯正署南

收入實現數與繳

經資門併計　　中華民國

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項 以前年度待納庫繳庫數 (3)
收入合計	212,143	0	0
本年度收入	212,143	0	0
0723170106 租金收入	43,889	0	0
0723170600 廢舊物資售價	12,600	0	0
1123170909 其他雜項收入	155,654	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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

投看守所

付公庫數分析表

108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	212,143
0	0	0	0	0	212,143
0	0	0	0	0	43,889
0	0	0	0	0	12,600
0	0	0	0	0	155,654
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署南

支出實現數與公

經資門併計　　中華民國

項目	支出實現數 (1)	加項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	95,505,366	0	0	0
本年度	95,505,366	0	0	0
一、本年度經費	89,866,000	0	0	0
3523174100 矯正業務	89,866,000	0	0	0
二、統籌科目	5,639,366	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,479,636	0	0	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,159,730	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

投看守所

庫撥入數分析表

108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	95,505,366	0
0	0	0	95,505,366	0
0	0	0	89,866,000	0
0	0	0	89,866,000	0
0	0	0	5,639,366	0
0	0	0	4,479,636	0
0	0	0	1,159,730	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署南投看守所

收入支出彙計表

中華民國108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	95,717,509	92,539,615	3,177,894
公庫撥入數	95,505,366	92,090,208	3,415,158
罰款及賠償收入	0	240,000	-240,000
財產收入	56,489	46,653	9,836
其他收入	155,654	162,754	-7,100
支出	95,717,509	92,539,615	3,177,894
繳付公庫數	212,143	449,407	-237,264
人事支出	77,707,366	75,469,208	2,238,158
業務支出	17,036,691	15,958,321	1,078,370
設備及投資支出	749,309	662,679	86,630
獎補助支出	12,000	0	12,000
收支餘絀	0	0	0

矯正署南投看守所

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國108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	%	
108	0423170301-6 一般賠償收入	-2,000	-100.00	係無廠商違約情事。爾後將參考以往年度收入狀況，審慎評估核實編列。
	0723170106-7 租金收入	39,889	997.23	係收到太陽能光電售價回饋金租金收入所致。爾後將參考以往年度收入狀況，審慎評估核實編列。
	0723170600-3 廢舊物資售價	-8,400	-40.00	係依實際出售廢舊物資收取。爾後將參考以往年度收入狀況，審慎評估核實編列。
	1123170909-5 其他雜項收入	36,654	30.80	係員工宿舍費及管理費等收入較預計增加及已註銷勒戒費應收款收回數所致。爾後將參考以往年度收入狀況，審慎評估核實編列。
	小計	66,143	45.30	
	合計	66,143	45.30	

矯正署南

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	43,808,000	0	43,808,000	41,651,561
四、約聘僱人員待遇	1,763,000	0	1,763,000	3,360,458
五、技工及工友待遇	1,679,000	0	1,679,000	955,219
六、獎金	9,540,000	0	9,540,000	9,984,497
七、其他給與	780,000	0	780,000	1,144,645
八、加班值班費	6,495,000	0	6,495,000	6,869,112
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	3,873,000	0	3,873,000	3,869,399
十一、保險	4,130,000	0	4,130,000	4,233,109
十二、調待準備	0	0	0	0
合　計	72,068,000	0	72,068,000	72,068,000

投看守所

分析表

108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	
-2,156,439	-4.92	69	62	管理員缺額6人及作業導師1人。
1,597,458	90.61	1	1	1.法定預算約僱預算員額1人。 2.管理員出缺及留職停薪聘僱職務代理6人。
-723,781	-43.11	4	2	1.駕駛1名未補實。2.工友1名退休，非超額空缺減列員額。
444,497	4.66	0	0	1.考績獎金4,319,681元。 2.特殊功勳獎賞10,000元。 3.年終工作獎金5,654,816元。
364,645	46.75	0	0	覈實列支員工休假補助費等。
374,112	5.76	0	0	
0		0	0	
-3,601	-0.09	0	0	
103,109	2.50	0	0	
0		0	0	
0	0.00	74	65	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371,407元，辦理檔案管理及資料登錄等業務。 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1人、決算數313,488元，辦理心理及社會處遇等業務。

矯正署南

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			12,000	12,000	0
6.獎勵及慰問			12,000	12,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	12,000	12,000	0
	小　　計		12,000	12,000	0
	合　　計		12,000	12,000	0

投看守所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	計畫執行情形 已完成	計畫執行情形 未完成	是否納入受補助單位預算 是	是否納入受補助單位預算 否	計畫未完成原因	計畫完成結餘款 金額	計畫完成結餘款 收回繳庫日期	備註
12,000	0						0		
12,000	0						0		
12,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
12,000	0						0		
12,000	0						0		

矯正署南投看守所
國有財產目錄總表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	1	46,389,521	
		公頃	0.920427		
土地改良物		個	4	164,082	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	78,037,016	
		平方公尺	6,925.71		
	宿舍	棟	11		
		平方公尺	1,174.19		
	其他	個	13		
機械及設備		件	292	2,583,832	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,448,488	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	8		
	其他	件	165		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,624,030	
	其他	件	315		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				130,246,969	

本頁空白

矯正署南投
歲出按職能及
中華民國

經濟性分類	經常支出				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	94,744	0	0	12	94,756
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	89,105	0	0	12	89,117
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	4,479	0	0	0	4,479
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	1,160	0	0	0	1,160

看守所

經濟性綜合分類表

108年度　　單位：新臺幣千元

資本支出						總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計	
749	0	0	0	0	749	95,505
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
749	0	0	0	0	749	89,866
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4,479
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,160

主辦會計人員：

機　關　長　官：