

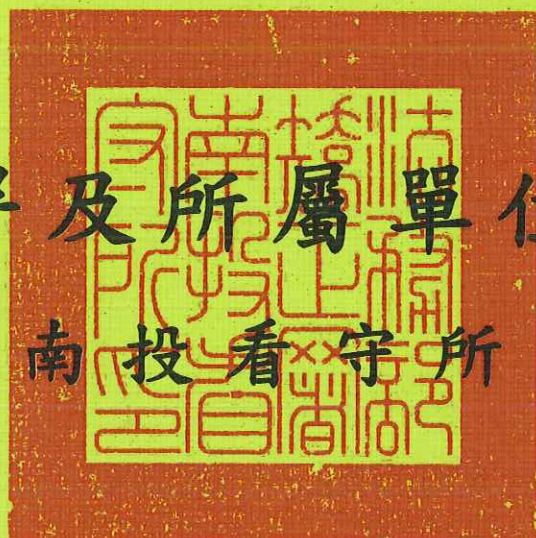
12-5-47

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 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110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·····	無
9. 人事費分析表·····	26-27
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·····	28-29
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表·····	無
13. 出國計畫執行情形報告表·····	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表·····	無
15. 重大計畫執行績效報告表·····	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形	

表	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔 經費明細表	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	30-33
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

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表	34
2. 收入支出表	35

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	36
(2) 土地明細表	37
(3) 土地改良物明細表	38
(4) 累計折舊-土地改良物明細表	39
(5) 房屋建築及設備明細表	40
(6) 累計折舊-房屋建築及設備明細表	41
(7) 機械及設備明細表	42
(8) 累計折舊-機械及設備明細表	43
(9) 交通及運輸設備明細表	44
(10) 累計折舊-交通及運輸設備明細表	45
(11) 雜項設備明細表	46
(12) 累計折舊-雜項設備明細表	47
(13) 存出保證金明細表	48
(14) 應付代收款明細表	49-50
(15) 存入保證金明細表	51-56
(16) 應付保管款明細表	57

(17) 保管有價證券明細表·····	58
(18) 債權憑證明細表·····	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

矯正署南投看守所

總 說 明

中華民國 110 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）281,000 元，實現數 353,206 元，決算數 353,206 元，較預算數超收 72,206 元，執行率 125.70%，茲分項說明如次：

(1)賠償收入：預算數 49,000 元，決算數 0 元，較預算數短收 49,000 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 46,000 元，決算數 45,361 元，較預算數短收 639 元，執行率 98.61%，主要係太陽能光電發電系統回饋金較預計減少所致。

(3)廢舊物資售價：預算數 15,000 元，決算數 74,181 元，較預算數超收 59,181 元，執行率 494.54%，主要係因報廢財物變賣收入較預計增加所致。

(4)雜項收入：預算數 171,000 元，決算數 233,664 元，較預算數超收 62,664 元，執行率 136.65%，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 93,768,000 元，實現數 93,768,000 元，決算數 93,768,000 元，執行率 100%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1、資產合計 135,358,734 元，包括：

(1)專戶存款 8,697,625 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)土地 46,389,521 元，係本所經管土地 1 筆。

(3)土地改良物 6,889,636 元，係本所經管圍牆 4 座。

(4)累計折舊—土地改良物-6,799,246 元，係所經管圍牆提列之累計折舊。

(5)房屋建築及設備 138,298,787 元，係本所經管建築物及附屬建物 26 棟(個)。

(6)累計折舊—房屋建築及設備-64,921,311 元，係本所提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。

(7)機械及設備 16,505,313 元，係本所經管電腦設備、醫療設備及電氣設備等。

(8)累計折舊—機械及設備-13,421,841 元，係本所提列經管電腦設備、醫療設備及電氣設備等之累計折舊。

(9)交通及運輸設備 12,696,186 元，係本所經管車輛、監測、錄音及電信設備等。

矯正署南投看守所

總 說 明

中華民國 110 年度

(10)累計折舊—交通及運輸設備-11,132,286 元，係本所提列經管車輛、監測、錄音及電信設備等之累計折舊。

(11)雜項設備 23,200,000 元，係本所經管辦公設備、空調設備、餐飲設備及消防設備等。

(12)累計折舊—雜項設備-21,045,250 元，係本所提列經管辦公設備、空調設備、餐飲設備及消防設備等之累計折舊。

(13)存出保證金 1,600 元，係桶裝瓦斯鋼瓶押瓶費押金。

2、負債合計 8,697,625 元，包括：

(1)應付代收款 3,401,378 元，係矯正公益補助費、收容人飲食補助費及捐贈款等代收款。

(2)存入保證金 1,651,100 元，係履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款 3,645,147 元，係收容人寄存款、勞作金及孳息。

3、淨資產合計 126,661,109 元，係資產負債淨額 126,661,109 元。

4、附註包括：

(1)保管有價證券 331,200 元，係保管收容人振興五倍券。

(2)債權憑證 438 元，係收容人應繳勒戒費用，經移送行政執行分署後取得之債權憑證。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

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	135,358,734	137,863,476	(2,504,742)	(1.82)	
流動資產	8,697,625	9,326,349	(628,724)	(6.74)	
專戶存款	8,697,625	9,326,349	(628,724)	(6.74)	
固定資產	126,659,509	128,535,527	(1,876,018)	(1.46)	
土地	46,389,521	46,389,521	0	0	
土地改良物	6,889,636	6,889,636	0	0	

矯正署南投看守所

總 說 明

中華民國 110 年度

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—土地改良物	(6,799,246)	(6,762,400)	(36,846)	0.54	
房屋建築及設備	138,298,787	138,298,787	0	0	
累計折舊—房屋建築及設備	(64,921,311)	(62,591,541)	(2,329,770)	3.72	
機械及設備	16,505,313	15,967,555	537,758	3.37	
累計折舊—機械及設備	(13,421,841)	(13,385,806)	(36,035)	0.27	
交通及運輸設備	12,696,186	12,604,375	91,811	0.73	
累計折舊—交通及運輸設備	(11,132,286)	(10,974,315)	(157,971)	1.44	
雜項設備	23,200,000	22,990,832	209,168	0.91	
累計折舊—雜項設備	(21,045,250)	(20,891,117)	(154,133)	0.74	
其他資產	1,600	1,600	0	0	
存出保證金	1,600	1,600	0	0	
負債	8,697,625	9,326,349	(628,724)	(6.74)	
流動負債	3,401,378	3,871,370	(469,992)	(12.14)	
應付代收款	3,401,378	3,871,370	(469,992)	(12.14)	
其他負債	5,296,247	5,454,979	(158,732)	(2.91)	
存入保證金	1,651,100	2,113,100	(462,000)	(21.86)	係因本年度副食品採購案履約保證金減少所致。
應付保管款	3,645,147	3,341,879	303,268	9.07	
淨資產	126,661,109	128,537,127	(1,876,018)	(1.46)	
資產負債淨額	126,661,109	128,537,127	(1,876,018)	(1.46)	
附註					

矯正署南投看守所

總 說 明

中華民國 110 年度

保管有價證券	331,200	0	331,200		係本年度保管收容人振興五倍券。
債權憑證	438	439	(1)	(0.23)	

(二)未來或有給付責任之揭露：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、本所工作計畫係依據法務部 110 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。	1. 加強辦理行政工作，輔導 在職人員進修訓練。	如期完成。	
	2. 辦理收容人輔導、衛生、 作業、戒護及給養業務。	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。	

四、其他重要說明：無。

本頁空白

矯正署南
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	49,000	0	49,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	49,000	0	49,000
		02		0423170300-3 賠償收入	49,000	0	49,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	49,000	0	49,000
04				0700000000-9 財產收入	61,000	0	61,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	61,000	0	61,000
		01		0723170100-0 財產孳息	46,000	0	46,000
			02	0723170103-9 租金收入	46,000	0	46,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	15,000	0	15,000
07				1200000000-8 其他收入	171,000	0	171,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	171,000	0	171,000
		01		1223170200-4 雜項收入	171,000	0	171,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	171,000	0	171,000
				經常門小計	281,000	0	281,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	281,000	0	281,000

投看守所
別決算表

110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	-49,000	0.00
0	0	0	0	-49,000	0.00
0	0	0	0	-49,000	0.00
0	0	0	0	-49,000	0.00
119,542	0	0	119,542	58,542	195.97
119,542	0	0	119,542	58,542	195.97
45,361	0	0	45,361	-639	98.61
45,361	0	0	45,361	-639	98.61
74,181	0	0	74,181	59,181	494.54
233,664	0	0	233,664	62,664	136.65
233,664	0	0	233,664	62,664	136.65
233,664	0	0	233,664	62,664	136.65
233,664	0	0	233,664	62,664	136.65
353,206	0	0	353,206	72,206	125.70
0	0	0	0	0	
353,206	0	0	353,206	72,206	125.70

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	93,768,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	93,768,000	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	4,265,195	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,265,195	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,154,915	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,154,915	0	0	0
						0	0	0
				合計	99,188,110	0	0	0
						0	0	0

投看守所
別決算表
110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)		
93,768,000	93,768,000	0	0	100.00
	0	93,768,000		
93,768,000	93,768,000	0	0	100.00
	0	93,768,000		
4,265,195	4,265,195	0	0	100.00
	0	4,265,195		
4,265,195	4,265,195	0	0	100.00
	0	4,265,195		
1,154,915	1,154,915	0	0	100.00
	0	1,154,915		
1,154,915	1,154,915	0	0	100.00
	0	1,154,915		
99,188,110	99,188,110	0	0	100.00
	0	99,188,110		

矯正署南
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	93,768,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	92,957,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	811,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	92,957,000	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	74,168,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	18,777,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	12,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	811,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	811,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,154,915	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	1,154,915	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,154,915	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,265,195	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	4,265,195	0	0	0
						0	0	0

投看守所
別決算表

110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)		
93,768,000	93,768,000	0	0	100.00
	0	93,768,000		
92,957,000	92,957,000	0	0	100.00
	0	92,957,000		
811,000	811,000	0	0	100.00
	0	811,000		
92,957,000	92,957,000	0	0	100.00
	0	92,957,000		
74,168,000	74,168,000	0	0	100.00
	0	74,168,000		
18,777,000	18,777,000	0	0	100.00
	0	18,777,000		
12,000	12,000	0	0	100.00
	0	12,000		
811,000	811,000	0	0	100.00
	0	811,000		
811,000	811,000	0	0	100.00
	0	811,000		
1,154,915	1,154,915	0	0	100.00
	0	1,154,915		
1,154,915	1,154,915	0	0	100.00
	0	1,154,915		
1,154,915	1,154,915	0	0	100.00
	0	1,154,915		
4,265,195	4,265,195	0	0	100.00
	0	4,265,195		
4,265,195	4,265,195	0	0	100.00
	0	4,265,195		

矯正署南
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	4,265,195	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	5,420,110	0	0	0
						0	0	0
				合計	99,188,110	0	0	0
						0	0	0

投看守所
別決算表

110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)		
4,265,195	4,265,195	0	0	100.00
	0	4,265,195		
5,420,110	5,420,110	0	0	100.00
	0	5,420,110		
99,188,110	99,188,110	0	0	100.00
	0	99,188,110		

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	05			0023000000-0 法務部主管					
				0023170000-8 矯正署及所屬	74,168,000	18,777,000	12,000	0	92,957,000
				3423174100-5 矯正業務	74,168,000	18,777,000	12,000	0	92,957,000
				小 計	74,168,000	18,777,000	12,000	0	92,957,000
				合 計	74,168,000	18,777,000	12,000	0	92,957,000

投看守所

決算分析表

110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	811,000	0	811,000	93,768,000	
0	811,000	0	811,000	93,768,000	
0	811,000	0	811,000	93,768,000	
0	811,000	0	811,000	93,768,000	

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		
10人事費	74,168,000		
1015 法定編制人員待遇	44,624,095		
1020 約聘僱人員待遇	1,049,973		
1025 技工及工友待遇	852,840		
1030 獎金	10,360,435		
1035 其他給與	1,279,599		
1040 加班值班費	7,084,017		
1050 退休離職儲金	4,552,935		
1055 保險	4,364,106		
20業務費	18,777,000		
2003 教育訓練費	59,982		
2006 水電費	2,062,287		
2009 通訊費	346,984		
2018 資訊服務費	156,167		
2024 稅捐及規費	70,510		
2027 保險費	55,090		
2030 兼職費	10,359		
2036 按日按件計資酬金	375,178		
2045 國內組織會費	2,020		
2051 物品	1,250,772		
2054 一般事務費	4,359,251		
2057 給養費	8,109,060		
2063 房屋建築養護費	139,145		
2066 車輛及辦公器具養護費	74,488		
2069 設施及機械設備養護費	1,534,920		
2072 國內旅費	100,277		
2081 運費	5,090		
2084 短程車資	11,420		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	811,000		
3035 雜項設備費	811,000		
40獎補助費	12,000		
4085 獎勵及慰問	12,000		
小計	93,768,000		

投看守所
決算累計表
110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				74,168,000
				44,624,095
				1,049,973
				852,840
				10,360,435
				1,279,599
				7,084,017
				4,552,935
				4,364,106
				18,777,000
				59,982
				2,062,287
				346,984
				156,167
				70,510
				55,090
				10,359
				375,178
				2,020
				1,250,772
				4,359,251
				8,109,060
				139,145
				74,488
				1,534,920
				100,277
				5,090
				11,420
				54,000
				811,000
				811,000
				12,000
				12,000
				93,768,000

南 南
別 別
國 國
歲 歲
出 出
用 用
途 途
矯 矯
正 正
署 署

[illegible]

投看守所
決算累計表
110年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				93,768,000

矯正署南
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	353,206	0	0
本年度	353,206	0	0
0723170103 租金收入	45,361	0	0
0723170500 廢舊物資售價	74,181	0	0
1223170210 其他雜項收入	233,664	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

投看守所
數分析表

110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	353,206
0	0	0	0	0	353,206
0	0	0	0	0	45,361
0	0	0	0	0	74,181
0	0	0	0	0	233,664
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
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
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	99,188,110	0	0	0
本年度	99,188,110	0	0	0
一、本年度經費	93,768,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	93,768,000	0	0	0
二、統籌科目	5,420,110	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,265,195	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,154,915	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

數分析表

110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	99,188,110	0
0	0	0	99,188,110	0
0	0	0	93,768,000	0
0	0	0	93,768,000	0
0	0	0	5,420,110	0
0	0	0	4,265,195	0
0	0	0	1,154,915	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	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110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	%	
110	0423170301-6 一般賠償收入	-49,000	-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。
	0723170103-9 租金收入	-639	-1.39	
	0723170500-9 廢舊物資售價	59,181	394.54	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。
	1223170210-8 其他雜項收入	62,664	36.65	
	小計	72,206	25.70	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。
	本年度合計	72,206	25.70	

本頁空白

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	45,861,000	0	45,861,000	44,624,095
四、約聘僱人員待遇	449,000	0	449,000	1,049,973
五、技工及工友待遇	1,073,000	0	1,073,000	852,840
六、獎金	10,383,000	0	10,383,000	10,360,435
七、其他給與	1,168,000	0	1,168,000	1,279,599
八、加班值班費	7,204,000	0	7,204,000	7,084,017
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	3,814,000	0	3,814,000	4,552,935
十一、保險	4,216,000	0	4,216,000	4,364,106
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	74,168,000	0	74,168,000	74,168,000

投看守所

分析表

110年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,236,905	-2.70	69	65	
600,973	133.85	1	1	覈實列支管理員出缺聘僱職務代理人員費用。
-220,160	-20.52	3	2	駕駛空缺1名未補實。
-22,565	-0.22	0	0	1.考績獎金4,697,589元。2.特殊功勳獎賞25,000元。3.年終工作獎金5,637,846元。
111,599	9.55	0	0	
-119,983	-1.67	0	0	
0		0	0	
738,935	19.37	0	0	
148,106	3.51	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391,060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3人、決算數1,916,999元，辦理心理及社會處遇等業務。
0	0.00	73	68	

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
退休(職)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

110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	預算			金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
12,000	0						0		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
12,000	0						0		
12,000	0	V			V		0		
12,000	0						0		
12,000	0						0		

矯正署南
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	79,974	18,391	0	0	0	12
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	74,554	18,391	0	0	0	12
04教育	1,155	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	4,265	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

投看守所
濟性綜合分類表

110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	98,377	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	92,957	0	0	0	0
0	0	1,155	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,265	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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
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

投看守所
濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	811	0	811	99,188
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	811	0	811	93,768
0	0	0	0	0	0	1,155
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4,265
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署南投看守所 平衡表

中華民國110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	135,358,734	137,863,476	2 負債	8,697,625	9,326,349
11 流動資產	8,697,625	9,326,349	21 流動負債	3,401,378	3,871,370
110103 專戶存款	8,697,625	9,326,349	210302 應付代收款	3,401,378	3,871,370
14 固定資產	126,659,509	128,535,527	28 其他負債	5,296,247	5,454,979
140101 土地	46,389,521	46,389,521	280301 存入保證金	1,651,100	2,113,100
140201 土地改良物	6,889,636	6,889,636	280401 應付保管款	3,645,147	3,341,879
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-6,799,246	-6,762,400	3 淨資產	126,661,109	128,537,127
140401 房屋建築及設備	138,298,787	138,298,787	31 資產負債淨額	126,661,109	128,537,127
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-64,921,311	-62,591,541	310101 資產負債淨額	126,661,109	128,537,127
140501 機械及設備	16,505,313	15,967,555			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-13,421,841	-13,385,806			
140601 交通及運輸設備	12,696,186	12,604,375			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,132,286	-10,974,315			
140701 雜項設備	23,200,000	22,990,832			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-21,045,250	-20,891,117			
18 其他資產	1,600	1,600			
180201 存出保證金	1,600	1,600			
合 計	135,358,734	137,863,476	合 計	135,358,734	137,863,476

附註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 331,200元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 438元

矯正署南投看守所
收入支出表
中華民國110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	99,820,541	95,697,863	4,122,678
公庫撥入數	99,188,110	95,372,080	3,816,030
財產收益	119,542	58,276	61,266
捐獻及贈與收入	279,225	75,406	203,819
其他收入	233,664	192,101	41,563
支出	102,862,809	99,041,071	3,821,738
繳付公庫數	353,206	250,777	102,429
人事支出	79,588,110	77,056,080	2,532,030
業務支出	18,777,000	17,642,400	1,134,600
獎補助支出	12,000	12,000	0
財產損失	14,178	30,209	-16,031
折舊、折耗及攤銷	4,118,315	4,049,605	68,710
收支餘絀	-3,042,268	-3,343,208	300,940

矯正署南投看守所
專戶存款明細表
中華民國110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		8,697,625	
			本年度部分		8,697,625	
			01 國庫存款	1,655,823		
			0101 國庫存款（代收款）	4,723		
			0103 國庫存款（存入保證金）	1,651,100		
			02 專戶存款	7,041,802		
			0201 301專戶	3,396,655		
			0202 302專戶	2,145,147		
			0203 302專戶-定期存款	1,500,000		
			總 計		8,697,625	

矯正署南投看守所

土地明細表

公務機關會計

中華民國110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		46,389,521	
			本年度部分		46,389,521	
			總 計		46,389,521	

矯正署南投看守所
土地改良物明細表
中華民國110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		6,889,636	
			本年度部分		6,889,636	
			總 計		6,889,636	

矯正署南投看守所
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國110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		6,799,246	
			本年度部分		6,799,246	
			總 計		6,799,246	

矯正署南投看守所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		138,298,787	
			本年度部分		138,298,787	
			總 計		138,298,787	

矯正署南投看守所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		64,921,311	
			本年度部分		64,921,311	
			總 計		64,921,311	

矯正署南投看守所
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		16,305,672	
			本年度部分		16,305,672	
			預算性質部分		199,641	
			本年度部分		199,641	
			110 一百一十年度		199,641	
			3423174100-5* 矯正業務	199,641		
			總 計		16,505,313	

矯正署南投看守所
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國110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		13,421,841	
			本年度部分		13,421,841	
			總 計		13,421,841	

矯正署南投看守所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		12,539,600	
			本年度部分		12,539,600	
			預算性質部分		156,586	
			本年度部分		156,586	
			110		156,586	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	156,586		
			矯正業務			
			總 計		12,696,186	

矯正署南投看守所
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國110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		11,132,286	
			本年度部分		11,132,286	
			總 計		11,132,286	

矯正署南投看守所
雜項設備明細表
中華民國110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		22,745,227	
			本年度部分		22,745,227	
			預算性質部分		454,773	
			本年度部分		454,773	
			110 一百一十年度		454,773	
			3423174100-5* 矯正業務	454,773		
			總 計		23,200,000	

矯正署南投看守所
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國110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		21,045,250	
			本年度部分		21,045,250	
			總 計		21,045,250	

矯正署南投看守所
存出保證金明細表

公務機關會計

中華民國110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	
109	09	24	非預算性質部分		1,600	
			以前年度部分		1,600	
			109 一百零九年度		1,600	
			99 其他	1,600		
			300172 轉帳傳票 異地辦公處所桶裝瓦斯鋼瓶押瓶費存 出保證金	1,600		
			總 計		1,600	

矯正署南投看守所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110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		3,401,378	
			本年度部分		3,334,773	
			04 公務人員全民健保費扣繳款	4,723		
			39 矯正公益補助費	268,085		
			42 收容人飲食補助費	2,812,453		
			110 一百一十年度		249,512	
			16 捐贈款	248,919		
110	01	08	100009 收入傳票 收到提供收容人教化使用捐贈款200,000元(南投縣義消總隊)	92,126		
110	05	14	100148 收入傳票 收到提供收容人教化使用捐贈款100,000元(冠遠人文開發股份有限公司)	100,000		
110	09	14	100301 收入傳票 合作社捐贈款70,000元(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費用)	54,293		
110	09	22	100305 收入傳票 收到提供收容人貧困醫療補助捐贈款2,500元(謝輝龍)	2,500		
			99 其他	593		
110	01	25	100031 收入傳票 收到竹山秀傳醫院匯入110年度電費預付款	593		
			以前年度部分		66,605	
			108 一百零八年度		12,248	
			99 其他	12,248		
108	05	14	300081 轉帳傳票 收到2019臺北燈節補助相關費用轉列	12,248		

矯正署南投看守所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110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	
			為本所2020年花燈競賽相關費用。(108年5月14日)			
			109 一百零九年度		54,357	
			16 捐贈款	322		
109	12	23	100463 收入傳票 收到本所消費合作社捐贈運用於佛堂 禮儀、儀式等費用捐贈款14,400元	322		
			99 其他	54,035		
109	08	20	300130 轉帳傳票 收到彰化市公所匯入2020「彰化300古城踩街趣」活動花燈製作補助款54,035元轉列為本所2021年花燈競賽相關費用。	54,035		
			總 計		3,401,378	

矯正署南投看守所 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110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		1,651,100	
			本年度部分		1,209,000	
			110 一百一十年度		1,209,000	
			02 履約保證金	1,189,000		
110	06	09	100180 收入傳票 收到110年度下半年收容人副食品聯合 招標案履約保證金(雜貨類-加工食品 類,素食及豆製品類)勝鉦企業社25755 834 1100701-1101231	90,000		
110	06	09	100181 收入傳票 收到110年度下半年收容人副食品聯合 招標案履約保證金(雜貨類-南北雜貨 類,食品原料類)吉好商行72410186 1 100701-1101231	126,000		
110	06	24	100197 收入傳票 收到110年度下半年收容人副食品聯合 招標案履約保證金(豬肉類)勝安冷凍 食品有限公司28099550 1100701-110 1231	110,000		
110	06	24	100198 收入傳票 收到110年度下半年收容人副食品聯合 招標案履約保證金(雞蛋類)余記商行2 5366482 1100701-1101231	11,000		
110	06	28	100202 收入傳票 收到110年度下半年收容人副食品聯合 招標案履約保證金(冷凍雞鴨肉類)新 大吉商行81313782 1100701-1101231	90,000		
110	06	28	100203 收入傳票 收到110年度下半年收容人副食品聯合 招標案履約保證金(漁產類)康博食品 行82441981 1100701-1101231	70,000		

矯正署南投看守所 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110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	
110	07	01	100207 收入傳票 收到110年度下半年收容人副食品聯合 招標案履約保證金(水果類)立榮青果 行99676758 1100701-1101231	29,000		
110	07	01	100208 收入傳票 收到110年度下半年收容人副食品聯合 招標案履約保證金(罐頭及醬菜類)吉 好商行72410186 1100701-1101231	70,000		
110	07	06	100214 收入傳票 收到110年度下半年收容人副食品聯合 招標案履約保證金(食用油)鑫太華有 限公司42562262 1100701-1101231	13,000		
110	07	22	100228 收入傳票 收到110年度下半年收容人副食品聯合 招標案履約保證金(蔬菜類)展欣農產 有限公司45103826 1100721-1101231	140,000		
110	10	19	300143 轉帳傳票 收到111年度收容人副食品白米類採購 押標金轉履約保證金 泉順食品企業股 份有限公司89521236 1110101-111123 1	80,000		
110	11	16	100377 收入傳票 收到111年度上半年收容人副食品聯合 招標案履約保證金(罐頭及醬菜類)全 品商行19364347 1110101-1110630	29,000		
110	11	16	100379 收入傳票 收到111年度上半年收容人副食品聯合 招標案履約保證金(食用油類)勝鉅企 業社25755834 1110101-1110630	7,000		
110	11	16	100380 收入傳票 收到111年度上半年收容人副食品聯合 招標案履約保證金(食品原料類)勝鉅 企業社25755834 1110101-1110630	11,000		
110	11	16	100381 收入傳票 收到111年度上半年收容人副食品聯合 招標案履約保證金(南北雜貨類)勝鉅 企業社25755834 1110101-1110630	37,000		
110	11	19	100386 收入傳票 收到111年度上半年收容人副食品聯合 招標案履約保證金(鮮魚類)高雄市梓 官區漁會88505504 1110101-1110630	19,000		

矯正署南投看守所 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110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	
110	11	19	100387 收入傳票 收到111年度上半年收容人副食品聯合 招標案履約保證金(水果類)立榮青果 行99676758 1110101-1110630	14,000			
110	11	24	100392 收入傳票 收到111年度資訊安全及資訊設備維護 人力駐點採購案履約保證金鴻驥資訊 企業社06155108 1110101-1111231	10,000			
110	11	24	100393 收入傳票 收到111年度資料登錄建檔勞務承攬採 購案履約保證金全晟企業有限公司539 99642 1110101-1111231	5,000			
110	12	01	100410 收入傳票 收到111年度上半年收容人副食品聯合 招標案履約保證金(素食及豆製品類) 勝鉅企業社25755834 1110101-11106 30	10,000			
110	12	01	100411 收入傳票 收到111年度上半年收容人副食品聯合 招標案履約保證金(冷凍雞鴨類)新大 吉商行許哲維81313782 1110101-111 0630	50,000			
110	12	01	100412 收入傳票 收到111年度上半年收容人副食品聯合 招標案履約保證金(加工食品類)全品 商行19364347 1110101-1110630	26,000			
110	12	02	100417 收入傳票 收到111年度上半年收容人副食品聯合 招標案履約保證金(蔬菜類)展欣農產 有限公司45103826 1110101-1110630	60,000			
110	12	02	100418 收入傳票 收到111年度上半年收容人副食品聯合 招標案履約保證金(豬肉類)保億冷凍 食品有限公司70641674 1110101-1110 630	51,000			
110	12	07	300185 轉帳傳票 111年度心理專業處遇專案委託勞務承 攬採購案押標金轉履約保證金 全晟企 業有限公司53999642 1110101-111123 1	10,000			
110	12	07	300186 轉帳傳票 111年度社工專業處遇專案委託勞務承 攬採購案押標金轉履約保證金 全晟企 業有限公司53999642 1110101-111123 1	10,000			

矯正署南投看守所 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110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	
110	12	13	100430 收入傳票 收到111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36995071 1110101-1111231	6,000		
110	12	24	100453 收入傳票 收到111年度上半年收容人副食品聯合 招標案履約保證金(雞蛋類)余記商行2 5366482 1110101-1110630	5,000		
			03 保固保證金	20,000		
110	12	14	300197 轉帳傳票 110年中央台樓梯升降椅採購案履約保 證金轉保固保證金 泓電自動化股份有 限公司28394125 1101029-1111028	10,000		
110	12	14	300198 轉帳傳票 110年女所樓梯升降椅採購案履約保證 金轉保固保證金 泓電自動化股份有限 公司28394125 1101123-1111122	10,000		
			以前年度部分		442,100	
			106 一百零六年度		300,000	
			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 4708 6295 1060309-1260309 47086295 宏陽能源有限公司	200,000		履約期限 為126年3 月9日並 未到期。
			03 保固保證金	100,000		

矯正署南投看守所 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110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	
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 25172802 三雋營造有限公司	100,000		履約期限為111年7月31日並未到期。
			109 一百零九年度		142,100	
			02 履約保證金	138,500		
109	12	01	100416 收入傳票 收到110年度資料登錄建檔勞務承攬採購案履約保證金-全晟企業有限公司53999642 1100101-1101231	5,000		
109	12	01	100420 收入傳票 收到110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-鴻驥資訊企業社06155108 1100101-1101231	10,000		
109	12	11	100439 收入傳票 收到110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- 1100101-1101231	3,500		
109	12	15	100445 收入傳票 收到110年社工專業處遇專案委託勞務承攬採購案履約保證金 全晟企業有限公司53999642 1100101-1101231	10,000		
109	12	29	100472 收入傳票 收到本所110年度白米主食採購案履約保證金 鯉豐碾米工廠 49470400 1100101-1101231	100,000		
109	12	29	100473 收入傳票 收到110年心理專業處遇專案委託勞務承攬採購案履約保證金 全晟企業有限公司53999642 1100101-1101231	10,000		
			03 保固保證金	3,600		

矯正署南投看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署南投看守所
應付保管款明細表
中華民國110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		3,645,147	
			本年度部分		3,645,147	
			08 勞作金（計息部分）	449,424		
			10 收容人寄存款（計息部分）	3,143,319		
			11 收容人保管金孳息	52,404		
			總 計		3,645,147	

矯正署南投看守所
保管有價證券明細表

公務機關會計

中華民國110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		331,200	
			本年度部分		331,200	
			110 一百一十年度		331,200	
110	11	26	300172 轉帳傳票 收到保管收容人振興五倍券	308,100		
110	12	30	300216 轉帳傳票 收到保管收容人12/27-12/28新收帶入1 0,000元收容人振興五倍券	9,100		
110	12	31	300219 轉帳傳票 收到保管收容人12/29-12/30新收帶入1 4,000元收容人振興五倍券	14,000		
			總 計		331,200	

矯正署南投看守所
債權憑證明細表
中華民國110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		438	
			總 計		438	

矯正署南
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	46,389,521	0
土地改良物	6,889,636	-6,762,400
房屋建築及設備	138,298,787	-62,591,541
機械及設備	15,967,555	-13,385,806
交通及運輸設備	12,604,375	-10,974,315
雜項設備	22,990,832	-20,891,117
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	243,140,706	-114,605,179
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	0	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	0	0
合 計	243,140,706	-114,605,179

備註：

11012差異原因：

1. 本年度成本變動增加數2,256,475元=預算採購增加金額811,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,445,475元。
2. 設備及投資預算執行增加金額811,000元=本年度預算執行金額811,000元。
3. 預算採購增加金額811,000元，設備及投資預算執行增加金額811,000元，二者相等。

投看守所

耗資產及無形資產變動表

110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	46,389,521
0	0	-36,846	90,390
0	0	-2,329,770	73,377,476
1,358,391	820,633	-36,035	3,083,472
349,361	257,550	-157,971	1,563,900
548,723	339,555	-154,133	2,154,750
0	0	0	0
0	0	0	0
2,256,475	1,417,738	-2,714,755	126,659,509
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,256,475	1,417,738	-2,714,755	126,659,509

矯正署南投看守所
決算與會計收支對照表
中華民國110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	353,206	99,467,335	99,820,541	收入
	-	99,188,110	99,188,110	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	-	-	-	規費收入
財產收入	119,542	-	119,542	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	279,225	279,225	捐獻及贈與收入
其他收入	233,664	-	233,664	其他收入
歲出	99,188,110	3,674,699	102,862,809	支出
	-	353,206	353,206	繳付公庫數
人事費	79,588,110	-	79,588,110	人事支出
業務費	18,777,000	-	18,777,000	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	811,000	-811,000	-	
	-	14,178	14,178	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,118,315	4,118,315	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-98,834,904	95,792,636	-3,042,268	收支餘絀

備註:11012調整數: 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數99,188,110元。
2.捐獻及贈與收入調整數:係捐贈款及矯正公益補助費購買氬焊機、投影機、冷氣機等共計279,225元。
3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數353,206元。
4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數,已列入資產科目,爰予調減811,000元。 5.財產損失調整數:係報廢財產殘值14,178元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,118,315元。

矯正署南投看守所
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,326,349
(一).專戶存款	9,326,349
二、本期收入	96,225,574
(一).本年度歲入	353,206
1.實現數	353,206
(1).其他	353,206
(二).應付代收款淨增(減)數	-469,992
(三).存入保證金淨增(減)數	-462,000
(四).應付保管款淨增(減)數	303,268
(五).公庫撥入數	99,188,110
1.本年度歲出撥款	99,188,110
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-2,687,018
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,687,018
(1).財產交易利益(損失)	-14,178
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	279,225
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-4,118,315
(4).其他影響非流動資產之項目	1,166,250
收 項 總 計	105,551,923
付項	
一、本期支出	96,854,298
(一).本年度歲出	99,188,110
1.實現數	99,188,110
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	811,000
(2).其他	98,377,110
(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	-2,687,018
(三).繳付公庫數	353,206
1.本年度歲入繳庫	353,206
二、本期結存	8,697,625
(一).專戶存款	8,697,625
付 項 總 計	105,551,923

矯正署南投看守所
國有財產目錄總表
中華民國110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	90,390	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	73,377,476	
		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	314	3,083,472	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,563,900	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	8		
	其他	件	171		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,154,750	
	其他	件	348		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				126,659,509	

主辦會計人員：



機關長官：

