

12-5-47

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 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111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	無
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	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經費彙計表	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) 存出保證金明細表	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) 債權憑證明細表	61
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表...	62-63
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.....	64
2. 現金出納表.....	65
3. 國有財產目錄總表.....	66
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 111 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）322,000 元，實現數 318,164 元，決算數 318,164 元，較預算數短收 3,836 元，執行率 98.81%，茲分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數 49,000 元，決算數 10,356 元，較預算數短收 38,644 元，執行率 21.13%，主要係廠商違約逾期交貨較預期減少所致。
- (2)使用規費收入：預算數 0 元，決算數 280 元，較預算數超收 280 元，主要係民眾研究用申請檔案資料複製費用致規費收入較預期增加所致
- (3)財產孳息：預算數 48,000 元，決算數 43,457 元，較預算數短收 4,543 元，執行率 90.54%，主要係太陽能光電發電系統回饋金較預計減少所致。
- (4)廢舊物資售價：預算數 10,000 元，決算數 35,945 元，較預算數超收 25,945 元，執行率 359.45%，主要係因報廢財物變賣收入較預計增加所致。
- (5)雜項收入：預算數 215,000 元，決算數 228,126 元，較預算數超收 13,126 元，執行率 106.11%，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：

- (1)矯正業務：預算數 94,672,000 元，實現數 94,672,000 元，決算數 94,672,000 元，執行率 100%。
- (2)一般建築及設備：預算數 820,000 元，實現數 820,000 元，決算數 820,000 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 133,470,817 元，包括：

- (1)專戶存款 7,707,146 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-6,820,739 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-67,251,081 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 16,880,013 元，係本所經管電腦設備、醫療設備及電氣設備等。

矯正署南投看守所

總 說 明

中華民國 111 年度

(8) 累計折舊—機械及設備-13,331,415 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 12,049,191 元，係本所經管車輛、監測、錄音及電信設備等。

(10) 累計折舊—交通及運輸設備-9,949,608 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 23,382,179 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-20,774,413 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 7,707,146 元，包括：

(1) 應付代收款 3,318,481 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 1,888,740 元，係履約保證金及保固保證金。

(3) 應付保管款 2,499,925 元，係收容人寄存款、勞作金及孳息。

3、淨資產合計 125,763,671 元，係資產負債淨額 125,763,671 元。

4、附註包括：

債權憑證 25 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	133,470,817	135,358,734	(1,887,917)	(1.39)	
流動資產	7,707,146	8,697,625	(990,479)	(11.39)	
專戶存款	7,707,146	8,697,625	(990,479)	(11.39)	
固定資產	125,762,071	126,659,509	(897,438)	(0.71)	
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 111 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	(6,820,739)	(6,799,246)	(21,493)	0.32	
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	(67,251,081)	(64,921,311)	(2,329,770)	3.59	
機械及設備	16,880,013	16,505,313	374,700	2.27	
累計折舊—機械及設備	(13,331,415)	(13,421,841)	90,426	(0.67)	
交通及運輸設備	12,049,191	12,696,186	(646,995)	(5.10)	
累計折舊—交通及運輸設備	(9,949,608)	(11,132,286)	1,182,678	10.62	
雜項設備	23,382,179	23,200,000	182,179	0.79	
累計折舊—雜項設備	(20,774,413)	(21,045,250)	(270,837)	(1.29)	
其他資產	1,600	1,600	0	0	
存出保證金	1,600	1,600	0	0	
負債	7,707,146	8,697,625	(990,479)	(11.39)	
流動負債	3,318,481	3,401,378	(82,897)	(2.44)	
應付代收款	3,318,481	3,401,378	(82,897)	(2.44)	
其他負債	4,388,665	5,296,247	(907,582)	(17.14)	
存入保證金	1,888,740	1,651,100	237,640	14.39	
應付保管款	2,499,925	3,645,147	(1,145,222)	(31.42)	係收容人寄存款減少所致。
淨資產	125,763,671	126,661,109	(897,438)	(0.71)	
資產負債淨額	125,763,671	126,661,109	(897,438)	(0.71)	
附註					
保管有價證券	0	331,200	(331,200)	(100.00)	係保管收容人振興五倍券。
債權憑證	25	438	(413)	(94.29)	係債權憑證奉核准註銷。

矯正署南投看守所

總 說 明

中華民國 111 年度

(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 111 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
	98			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
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	85			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0	0
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	58,000	0	58,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	58,000	0	58,000
		01		0723170100-0 財產孳息	48,000	0	48,000
			02	0723170103-9 租金收入	48,000	0	48,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	10,000	0	10,000
07				1200000000-8 其他收入	215,000	0	215,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	215,000	0	215,000
		01		1223170200-4 雜項收入	215,000	0	215,000

投看守所
別決算表

111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)		
10,356	0	0	10,356	-38,644	21.13
10,356	0	0	10,356	-38,644	21.13
10,356	0	0	10,356	-38,644	21.13
10,356	0	0	10,356	-38,644	21.13
280	0	0	280	280	
280	0	0	280	280	
280	0	0	280	280	
280	0	0	280	280	
79,402	0	0	79,402	21,402	136.90
79,402	0	0	79,402	21,402	136.90
43,457	0	0	43,457	-4,543	90.54
43,457	0	0	43,457	-4,543	90.54
35,945	0	0	35,945	25,945	359.45
228,126	0	0	228,126	13,126	106.11
228,126	0	0	228,126	13,126	106.11
228,126	0	0	228,126	13,126	106.11

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)
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	215,000	0	215,000
				經常門小計	322,000	0	322,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	322,000	0	322,000

投看守所
別決算表

111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)		
3,865	0	0	3,865	3,865	
224,261	0	0	224,261	9,261	104.31
318,164	0	0	318,164	-3,836	98.81
0	0	0	0	0	
318,164	0	0	318,164	-3,836	98.81

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	96,491,772	0	0	0				
						0	0	0				
				02	3423174100-5 矯正業務	94,672,000	0	0	0			
						0	0	0				
				04	3423179000-8 一般建築及設備	820,000	0	0	0			
						0	0	0				
				01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	999,772	0	0	0			
						0	0	0				
				26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	4,300,818	0	0	0
										0	0	0
								01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,258,026	0	0
								0	0	0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	42,792	0	0	0				
					0	0	0					
32				8900000000-0 其他支出	797,090	0	0	0				
						0	0	0				
				01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	797,090	0	0	0			
					0	0	0					
				合計	101,589,680	0	0	0				
						0	0	0				

投看守所
別決算表
111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)		
96,491,772	96,491,772	0	0	100.00
	0	96,491,772		
94,672,000	94,672,000	0	0	100.00
	0	94,672,000		
820,000	820,000	0	0	100.00
	0	820,000		
999,772	999,772	0	0	100.00
	0	999,772		
4,300,818	4,300,818	0	0	100.00
	0	4,300,818		
4,258,026	4,258,026	0	0	100.00
	0	4,258,026		
42,792	42,792	0	0	100.00
	0	42,792		
797,090	797,090	0	0	100.00
	0	797,090		
797,090	797,090	0	0	100.00
	0	797,090		
101,589,680	101,589,680	0	0	100.00
	0	101,589,680		

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	95,492,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	93,884,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	1,608,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	93,884,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	74,691,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	19,181,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	12,000	0	0	0	0	0
						0	-2,000		-2,000	
		02		3423174100-5* 矯正業務	788,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	788,000	0	0	0	0	0
		04		3423179000-8 一般建築及設備	820,000	0	0	0	0	0
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	820,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	820,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	797,090	0	0	0	0	0
			10	人事費	797,090	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

投看守所
別決算表

111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)		
95,492,000	95,492,000	0	0	100.00
	0	95,492,000		
93,884,000	93,884,000	0	0	100.00
	0	93,884,000		
1,608,000	1,608,000	0	0	100.00
	0	1,608,000		
93,884,000	93,884,000	0	0	100.00
	0	93,884,000		
74,691,000	74,691,000	0	0	100.00
	0	74,691,000		
19,179,000	19,179,000	0	0	100.00
	0	19,179,000		
14,000	14,000	0	0	100.00
	0	14,000		
788,000	788,000	0	0	100.00
	0	788,000		
788,000	788,000	0	0	100.00
	0	788,000		
820,000	820,000	0	0	100.00
	0	820,000		
820,000	820,000	0	0	100.00
	0	820,000		
820,000	820,000	0	0	100.00
	0	820,000		
797,090	797,090	0	0	100.00
	0	797,090		
797,090	797,090	0	0	100.00
	0	797,090		

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	797,090	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,258,026	0	0	0
				10 人事費	4,258,026	0	0	0
				經常門小計	4,258,026	0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	999,772	0	0	0
				10 人事費	999,772	0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	42,792	0	0	0
				10 人事費	42,792	0	0	0
				經常門小計	1,042,564	0	0	0
				統籌科目小計	6,097,680	0	0	0
				合計	101,589,680	0	0	0
						0	0	0

投看守所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (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)		
797,090	797,090	0	0	100.00
	0	797,090		
4,258,026	4,258,026	0	0	100.00
	0	4,258,026		
4,258,026	4,258,026	0	0	100.00
	0	4,258,026		
4,258,026	4,258,026	0	0	100.00
	0	4,258,026		
999,772	999,772	0	0	100.00
	0	999,772		
999,772	999,772	0	0	100.00
	0	999,772		
42,792	42,792	0	0	100.00
	0	42,792		
42,792	42,792	0	0	100.00
	0	42,792		
1,042,564	1,042,564	0	0	100.00
	0	1,042,564		
6,097,680	6,097,680	0	0	100.00
	0	6,097,680		
101,589,680	101,589,680	0	0	100.00
	0	101,589,680		

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					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	74,691,000	19,179,000	14,000	0	93,884,000
		02		3423174100-5 矯正業務	74,691,000	19,179,000	14,000	0	93,884,000
		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	74,691,000	19,179,000	14,000	0	93,884,000
				合計	74,691,000	19,179,000	14,000	0	93,884,000

投看守所
 決算分析表
 111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	1,608,000	0	1,608,000	95,492,000	
0	788,000	0	788,000	94,672,000	
0	820,000	0	820,000	820,000	
0	820,000	0	820,000	820,000	
0	1,608,000	0	1,608,000	95,492,000	
0	1,608,000	0	1,608,000	95,492,000	

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	交通及運輸設備	
10人事費	74,691,000	0	
1015 法定編制人員待遇	43,983,957	0	
1020 約聘僱人員待遇	1,863,820	0	
1025 技工及工友待遇	874,360	0	
1030 獎金	10,560,398	0	
1035 其他給與	1,251,224	0	
1040 加班值班費	7,610,324	0	
1050 退休離職儲金	4,286,172	0	
1055 保險	4,260,745	0	
20業務費	19,179,000	0	
2003 教育訓練費	118,438	0	
2006 水電費	2,106,566	0	
2009 通訊費	309,655	0	
2018 資訊服務費	86,820	0	
2024 稅捐及規費	60,674	0	
2027 保險費	89,253	0	
2036 按日按件計資酬金	358,500	0	
2045 國內組織會費	7,320	0	
2051 物品	881,767	0	
2054 一般事務費	4,909,026	0	
2057 給養費	8,508,250	0	
2063 房屋建築養護費	155,248	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	39,316	0	
2069 設施及機械設備養護費	1,406,031	0	
2072 國內旅費	74,546	0	
2081 運費	12,290	0	
2084 短程車資	1,300	0	
2093 特別費	54,000	0	
30設備及投資	788,000	820,000	
3025 運輸設備費	0	820,000	
3035 雜項設備費	788,000	0	
40獎補助費	14,000	0	
4085 獎勵及慰問	14,000	0	
小 計	94,672,000	820,000	

投看守所
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				74,691,000
				43,983,957
				1,863,820
				874,360
				10,560,398
				1,251,224
				7,610,324
				4,286,172
				4,260,745
				19,179,000
				118,438
				2,106,566
				309,655
				86,820
				60,674
				89,253
				358,500
				7,320
				881,767
				4,909,026
				8,508,250
				155,248
				39,316
				1,406,031
				74,546
				12,290
				1,300
				54,000
				1,608,000
				820,000
				788,000
				14,000
				14,000
				95,492,000

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	交通及運輸設備	
合 計	94,672,000	820,000	

投看守所
決算累計表
111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				95,492,000

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	318,164	0	0
本年度	318,164	0	0
0423170301 一般賠償收入	10,356	0	0
0523170303 資料使用費	280	0	0
0723170103 租金收入	43,457	0	0
0723170500 廢舊物資售價	35,945	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	3,865	0	0
1223170210 其他雜項收入	224,261	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	101,589,680	0	0	0
本年度	101,589,680	0	0	0
一、本年度經費	95,492,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	94,672,000	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	820,000	0	0	0
二、統籌科目	6,097,680	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	999,772	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,258,026	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	42,792	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	797,090	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

111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	101,589,680	0
0	0	0	101,589,680	0
0	0	0	95,492,000	0
0	0	0	94,672,000	0
0	0	0	820,000	0
0	0	0	6,097,680	0
0	0	0	999,772	0
0	0	0	4,258,026	0
0	0	0	42,792	0
0	0	0	797,090	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

經資門分列

中華民國111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	%	
111	0423170301-6 一般賠償收入	-38,644	-78.87	係廠商違約逾期交貨較預期減少，爾後將參考以往年度收入狀況，審慎評估核實編列。
	0523170303-7 資料使用費	280		係民眾研究用申請檔案資料複製費用致規費收入較預期增加，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	-4,543	-9.46	
	0723170500-9 廢舊物資售價	25,945	259.45	係出售廢舊物品收入較預期增加，爾後將參考以往年度收入狀況，審慎評估核實編列。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	3,865		係收回報廢公務車以前年度投保保險費，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	9,261	4.31	
	小計	-3,836	-1.19	
	本年度合計	-3,836	-1.19	

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	45,465,000	0	45,465,000	43,983,957
四、約聘僱人員待遇	673,000	0	673,000	1,863,820
五、技工及工友待遇	1,059,000	0	1,059,000	874,360
六、獎金	10,314,000	0	10,314,000	10,560,398
七、其他給與	1,263,000	0	1,263,000	1,251,224
八、加班值班費	7,164,000	0	7,164,000	7,610,324
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	4,618,000	0	4,618,000	4,286,172
十一、保險	4,135,000	0	4,135,000	4,260,745
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	74,691,000	0	74,691,000	74,691,000

投看守所

分析表

111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	
-1,481,043	-3.26	69	60	
1,190,820	176.94	1	1	覈實列支管理員出缺聘僱職務代理人費用。
-184,640	-17.44	3	2	
246,398	2.39	0	0	1.考績獎金4,668,623元。 2.特殊功勳獎賞35,000元。 3.年終工作獎金5,856,775元。
-11,776	-0.93	0	0	
446,324	6.23	0	0	
0		0	0	
-331,828	-7.19	0	0	
125,745	3.04	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬1人，決算數388,818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3人，決算數1,883,235元。
0	0.00	73	63	

矯正署南
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		
油電混合動力車	111	820,000	0	820,000	820,000
合 計		820,000	0	820,000	820,000

投看守所

車輛明細表

111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	
0	0.00	1	1	汰換車輛原於91年購入。
0	0.00	1	1	

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			14,000	14,000	0
6.獎勵及慰問			14,000	14,000	0
退休(職)人員	退休職人員三節慰問金	矯正業務	14,000	14,000	0
	小 計		14,000	14,000	0
	合 計		14,000	14,000	0

投看守所

關或團體個人經費報告表

111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	
14,000	0						0		
14,000	0						0		
14,000	0	V			V		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。
14,000	0						0		
14,000	0						0		

矯正署南
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類		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	81,169	18,799	0	0	0	14
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	76,071	18,799	0	0	0	14
04教育	797	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	4,301	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

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

矯正署南投看守所
平衡表

中華民國111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	133,470,817	135,358,734	2 負債	7,707,146	8,697,625
11 流動資產	7,707,146	8,697,625	21 流動負債	3,318,481	3,401,378
110103 專戶存款	7,707,146	8,697,625	210302 應付代收款	3,318,481	3,401,378
14 固定資產	125,762,071	126,659,509	28 其他負債	4,388,665	5,296,247
140101 土地	46,389,521	46,389,521	280301 存入保證金	1,888,740	1,651,100
140201 土地改良物	6,889,636	6,889,636	280401 應付保管款	2,499,925	3,645,147
減: 140202 累計折舊— 土地改良物	-6,820,739	-6,799,246	3 淨資產	125,763,671	126,661,109
140401 房屋建築及設備	138,298,787	138,298,787	31 資產負債淨額	125,763,671	126,661,109
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-67,251,081	-64,921,311	310101 資產負債淨額	125,763,671	126,661,109
140501 機械及設備	16,880,013	16,505,313			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-13,331,415	-13,421,841			
140601 交通及運輸設備	12,049,191	12,696,186			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-9,949,608	-11,132,286			
140701 雜項設備	23,382,179	23,200,000			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-20,774,413	-21,045,250			
18 其他資產	1,600	1,600			
180201 存出保證金	1,600	1,600			
合 計	133,470,817	135,358,734	合 計	133,470,817	135,358,734

備註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 25元

矯正署南投看守所
收入支出表
中華民國111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	101,968,344	99,820,541	2,147,803
公庫撥入數	101,589,680	99,188,110	2,401,570
罰款及賠償收入	10,356	0	10,356
規費收入	280	0	280
財產收益	79,402	119,542	-40,140
捐獻及贈與收入	60,500	279,225	-218,725
其他收入	228,126	233,664	-5,538
支出	104,564,618	102,862,809	1,701,809
繳付公庫數	318,164	353,206	-35,042
人事支出	80,788,680	79,588,110	1,200,570
業務支出	19,179,000	18,777,000	402,000
獎補助支出	14,000	12,000	2,000
財產損失	34,602	14,178	20,424
折舊、折耗及攤銷	4,230,172	4,118,315	111,857
收支餘絀	-2,596,274	-3,042,268	445,994

矯正署南投看守所

專戶存款明細表

中華民國111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		7,707,146	
			本年度部分		7,707,146	
			01 國庫存款	1,888,740		
			0103 國庫存款(存入保證金)	1,888,740		
			02 專戶存款	5,818,406		
			0201 301專戶	3,318,481		
			0202 302專戶	999,925		
			0203 302專戶-定期存款	1,500,000		
			總計		7,707,146	

矯正署南投看守所

土地明細表

中華民國111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		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

公務機關會計

中華民國111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		6,889,636	
			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111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		6,820,739	
			本年度部分		6,820,739	
			總計		6,820,739	

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111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111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		67,251,081	
			本年度部分		67,251,081	
			總計		67,251,081	

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111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		16,391,788	
			本年度部分		16,391,788	
			預算性質部分		488,225	
			本年度部分		488,225	
			111		488,225	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	488,225		
			矯正業務			
			總 計		16,880,013	

矯正署南投看守所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111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		13,331,415	
			本年度部分		13,331,415	
			總計		13,331,415	

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111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		11,161,691	
			本年度部分		11,161,691	
			預算性質部分		887,500	
			本年度部分		887,500	
			111		887,500	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	67,500		
			矯正業務			
			3423179000-8	820,000		
			一般建築及設備			
			3423179011-4*	820,000		
			交通及運輸設備			
			總 計		12,049,191	

矯正署南投看守所
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111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		9,949,608	
			本年度部分		9,949,608	
			總計		9,949,608	

矯正署南投看守所
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國111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		20,774,413	
			本年度部分		20,774,413	
			總計		20,774,413	

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111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		1,600	
			以前年度部分		1,600	
			109		1,600	
			一百零九年度			
			99	1,600		
			其他			
109	09	24	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111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		3,318,481	
			本年度部分		3,230,132	
			39 矯正公益補助費	443,293		
			42 收容人飲食補助費	2,649,334		
			111 一百一十一年度		137,505	
			16 捐贈款	132,846		
111	03	22	100092 收入傳票 收到提供收容人衛生醫療使用捐贈款 2,500元(謝輝龍)	772		
111	05	18	100152 收入傳票 收到紫南宮捐贈款50,000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及教化使用)	50,000		
111	06	02	100181 收入傳票 收到提供收容人衛生醫療使用捐贈款 2,500元(謝輝龍)	2,500		
111	07	11	100229 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)	63,926		
111	12	28	100475 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16,000元	15,648		
			99 其他		4,659	
111	12	29	100476 收入傳票 收到竹山秀傳醫院匯入電費分攤預付 款5,000元	4,659		
			以前年度部分		88,349	
			108 一百零八年度		12,248	
			99 其他	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111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。(1 08年5月14日)	12,248		
			109 一百零九年度		54,035	
			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		
			110 一百一十年度		22,066	
			16 捐贈款		22,066	
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)	22,066		
			總 計		3,318,481	

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111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		1,888,740	
			本年度部分		1,574,140	
			111 一百一十一年度		1,574,140	
			02 履約保證金	1,504,140		
111	03	17	100085 收入傳票 收到111年度家用新冠病毒抗原快篩 試劑招標採購案履約保證金 瑞達美 健康事業有限公司 97073838 1110 112-1111231	10,000		
111	05	12	100143 收入傳票 收到111年度下半年收容人副食品履 約保證金(加工食品類)廣嶽企業社87 089375 1110701-1111231	62,000		
111	05	12	100145 收入傳票 收到111年度下半年收容人副食品履 約保證金(食品原料)廣嶽企業社8708 9375 1110701-1111231	17,000		
111	05	20	100160 收入傳票 收到111年度下半年收容人副食品履 約保證金(水果類)立榮青果行陳季霞 99676758 1110701-1111231	26,000		
111	05	24	100164 收入傳票 收到111年度下半年收容人副食品履 約保證金(素食及豆製品)廣嶽企業社 87089375 1110701-1111231	25,000		
111	05	26	100169 收入傳票 收到111年度下半年收容人副食品履 約保證金(蔬菜類)展欣農產有限公司 45103826 1110701-1111231	140,000		
111	06	01	100174 收入傳票 收到111年度下半年收容人副食品履 約保證金(漁產類)銘揚國際企業有限 公司83723495 1110701-1111231	41,000		
111	06	01	100175 收入傳票 收到111年度下半年收容人副食品履 約保證金(雞蛋類)德鮮食品農產行陳 嘉豪25489338 1110701-1111231	17,000		
111	06	07	100184 收入傳票 收到111年度下半年收容人副食品履 約保證金(豬肉類)保億冷凍食品有限 公司70641674 1110701-1111231	95,000		

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111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	
111	06	16	100195 收入傳票 收到111年度下半年收容人副食品履約保證金(食用油類)廣嶽企業社87089375 1110701-1111231	24,000		
111	06	16	300151 轉帳傳票 收到111年度下半年收容人副食品履約保證金(南北雜貨類88,000元.罐頭及醬菜類69,000元)廣嶽企業社87089375 1110701-1111231	157,000		
111	06	23	100204 收入傳票 收到111年度下半年收容人副食品履約保證金(冷凍雞鴨肉類)新大吉商行81313782 1110701-1111231	120,000		
111	08	17	100277 收入傳票 收到111年度8-12月資訊安全及資訊設備維護人力駐點採購案履約保證金華緯資訊企業社81307677 1110818-1111231	10,000		
111	11	11	100389 收入傳票 收到112年度上半年收容人副食品履約保證金(南北雜貨.原料.素食.加工食品.罐頭類等)廣嶽企業社87089375 1120101-1120630	220,000		
111	11	15	100394 收入傳票 收到112年度上半年收容人副食品履約保證金(食用沙拉油)詮宏企業社范佐奎17477112 1120101-1120630	29,000		
111	11	17	100397 收入傳票 收到112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 1120101-1121231	10,000		
111	11	17	100398 收入傳票 收到112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 1120101-1121231	10,000		
111	11	17	100399 收入傳票 收到112年度上半年收容人副食品履約保證金(雞蛋類)德鮮食品農產行陳嘉豪25489338 1120101-1120630	19,000		
111	11	18	100403 收入傳票 收到112年度上半年收容人副食品履約保證金(豬肉類)保億冷凍食品有限公司70641674 1120101-1120630	80,000		
111	11	18	100404 收入傳票 收到112年度收容人副食品白米類採	80,000		

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111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	
111	11	22	購履約保證金 泉順食品企業股份有限公司89521236 1120101-1121231 100408 收入傳票 130,000 收到112年度上半年收容人副食品履約保證金(蔬菜類)展新農產有限公司45103826 1120101-1120630			
111	11	22	100409 收入傳票 28,000 收到112年度上半年收容人副食品履約保證金(水果類)展新農產有限公司45103826 1120101-1120630			
111	11	23	100411 收入傳票 40,000 收到112年度上半年收容人副食品履約保證金(鮮魚類)高雄市梓官區漁會88505504 1120101-1120630			
111	11	23	100412 收入傳票 100,000 收到112年度上半年收容人副食品履約保證金(冷凍雞.鴨肉類)新大吉商行81313782 1120101-1120630			
111	12	05	300252 轉帳傳票 10,000 112年度安全資訊安全(C級機關)及資訊設備維護人力駐點服務採購案押標金轉履約保證金 華緯資訊企業社 81307677 1120101-1121231			
111	12	22	100463 收入傳票 4,140 收到112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 1120101-1121231			
			03 保固保證金		70,000	
111	06	23	300154 轉帳傳票 20,000 111年中央臺警訊警報系統採購案履約保證金轉保固保證金 鴻彰電氣有限公司 23695093 1110615-1120614			
111	08	22	300189 轉帳傳票 10,000 111年度人臉辨識系統輔助採購案履約保證金轉保固保證金 無敵科技股份有限公司 23163259 1110803-1120802			
111	11	24	300243 轉帳傳票 30,000 111年度炊場冷凍櫃及冷藏櫃汰換採購案履約保證金轉保固保證金 銘徽冷凍空調科技有限公司 06380230 1111116-1121115			
111	12	29	300257 轉帳傳票 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111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	
			111年度炊場鍋爐維修採購案履約保證金轉保固保證金 潔康企業有限公司 86331140 1111227-1121226			
			以前年度部分		314,600	
			106 一百零六年度		200,000	
			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 470 86295 1060309-1260309 47086295 宏陽能源有限公司	200,000		
			109 一百零九年度		3,600	
			03 保固保證金	3,600		
109	12	09	300265 轉帳傳票 109年度防彈衣採購案履約保證金轉保固金(尚極實業有限公司)23298658 1091119-1141118	3,600		
			110 一百一十年度		111,000	
			02 履約保證金	111,000		
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 1110101-1 111231	80,000		
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 53999642 1110101-1111231	5,000		
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 1110101-1 111231	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	10,000		

矯正署南投看守所
存入保證金明細表
中華民國111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	
110	12	13	晨企業有限公司53999642 1110101-1 111231 100430 收入傳票 6,000 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 1110101-1111 231 <div style="text-align: right;">總 計</div>		1,888,740	

矯正署南投看守所
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111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		2,499,925	
			本年度部分		2,499,925	
			08 勞作金(計息部分)	452,733		
			10 收容人寄存款(計息部分)	1,999,227		
			11 收容人保管金孳息	47,965		
			總計		2,499,925	

矯正署南投看守所
債權憑證明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		25	
			總計		25	

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	-6,799,246
房屋建築及設備	138,298,787	-64,921,311
機械及設備	16,505,313	-13,421,841
交通及運輸設備	12,696,186	-11,132,286
雜項設備	23,200,000	-21,045,250
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	243,979,443	-117,319,934
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	243,979,443	-117,319,934

備註：

1. 本年度成本變動增加數3,367,336元=預算採購增加金額1,608,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,759,336元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,608,000元=本年度預算執行金額1,608,000元。
3. 預算採購增加金額1,608,000元，設備及投資預算執行增加金額1,608,000元，二者相等。

矯正署南投看守所
決算與會計收支對照表
中華民國111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	318,164	101,650,180	101,968,344	收入
	-	101,589,680	101,589,680	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,356	-	10,356	罰款及賠償收入
規費收入	280	-	280	規費收入
財產收入	79,402	-	79,402	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	60,500	60,500	捐獻及贈與收入
其他收入	228,126	-	228,126	其他收入
歲出	101,589,680	2,974,938	104,564,618	支出
	-	318,164	318,164	繳付公庫數
人事費	80,788,680	-	80,788,680	人事支出
業務費	19,179,000	-	19,179,000	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	1,608,000	-1,608,000	-	
	-	34,602	34,602	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,230,172	4,230,172	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-101,271,516	98,675,242	-2,596,274	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數101,589,680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警備車警示燈.公務車計60,500元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數318,164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1,608,000元。5.財產損失調整數:係報廢財產殘值34,602元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,230,172元。

矯正署南投看守所
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	8,697,625
(一).專戶存款	8,697,625
二、本期收入	98,411,927
(一).本年度歲入	318,164
1.實現數	318,164
(1).其他	318,164
(二).應付代收款淨增(減)數	-82,897
(三).存入保證金淨增(減)數	237,640
(四).應付保管款淨增(減)數	-1,145,222
(五).公庫撥入數	101,589,680
1.本年度歲出撥款	101,589,680
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-2,505,438
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,505,438
(1).財產交易利益(損失)	-34,602
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	60,500
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-4,230,172
(4).其他影響非流動資產之項目	1,698,836
收 項 總 計	107,109,552
付項	
一、本期支出	99,402,406
(一).本年度歲出	101,589,680
1.實現數	101,589,680
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,608,000
(2).其他	99,981,680
(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	-2,505,438
(三).繳付公庫數	318,164
1.本年度歲入繳庫	318,164
二、本期結存	7,707,146
(一).專戶存款	7,707,146
付 項 總 計	107,109,552

矯正署南投看守所
 國有財產目錄總表
 中華民國111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	68,897	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	71,047,706	
		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	285	3,548,598	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,099,583	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	9		
	其他	件	165		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,607,766	
	其他	件	346		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	125,762,071	

主辦會計人員：



機關長官：

