

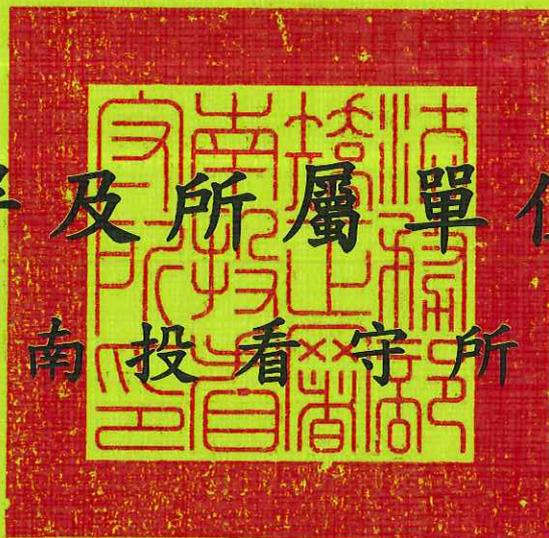
12-5-47

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 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

矯正署南投看守所112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	18-19
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	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	30-31
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	32-35
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	36
2. 收入支出表	37
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	38
(2) 土地明細表	39
(3) 土地改良物明細表	40
(4) 累計折舊-土地改良物明細表	41
(5) 房屋建築及設備明細表	42
(6) 累計折舊-房屋建築及設備明細表	43
(7) 機械及設備明細表	44
(8) 累計折舊-機械及設備明細表	45
(9) 交通及運輸設備明細表	46
(10) 累計折舊-交通及運輸設備明細表	47
(11) 雜項設備明細表	48
(12) 累計折舊-雜項設備明細表	49
(13) 存出保證金明細表	50
(14) 應付代收款明細表	51-52
(15) 存入保證金明細表	53-56

(16) 應付保管款明細表	57
(17) 債權憑證明細表	無
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表···	58-59
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.....	60
2. 現金出納表.....	61
3. 國有財產目錄總表.....	62
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 112 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）333,000 元，實現數 314,140 元，決算數 314,140 元，較預算數短收 18,860 元，執行率 94.34%，茲分項說明如次：

(1)賠償收入：預算數 48,000 元，決算數 0 元，較預算數短收 48,000 元，執行率 0.00%，主要係無廠商違約逾期交貨所致。

(2)財產孳息：預算數 46,000 元，決算數 55,751 元，較預算數超收 9,751 元，執行率 121.20%，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 22,000 元，決算數 8,900 元，較預算數短收 13,100 元，執行率 40.45%，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 217,000 元，決算數 249,489 元，較預算數超收 32,489 元，執行率 114.97%，主要係收回 111 年度汰換公務車減徵貨物稅所致。

2、歲出部分：

矯正業務：預算數 101,984,000 元，實現數 96,724,600 元，決算數 96,724,600 元，執行率 94.80%，較預算數短支 5,259,400 元，主要係因實際進用員額較少及加班費核實列支致人事費節餘。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1、資產合計 130,734,875 元，包括：

(1)專戶存款 7,374,646 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-69,580,856 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 16,618,331 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-12,960,085 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 12,213,986 元，係本所經管車輛、監測、錄音及電信設備

矯正署南投看守所

總 說 明

中華民國 112 年度

等。

(10) 累計折舊—交通及運輸設備-10,315,445 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 23,807,045 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-21,181,552 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 7,374,646 元，包括：

(1) 應付代收款 3,120,635 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 1,421,740 元，係履約保證金及保固保證金。

(3) 應付保管款 2,841,271 元，係收容人寄存款、勞作金及孳息。

3、淨資產合計 123,360,229 元，係資產負債淨額 123,360,229 元。

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	130,734,875	133,470,817	(2,735,942)	(2.05)	
流動資產	7,374,646	7,707,146	(332,500)	(4.31)	
專戶存款	7,374,646	7,707,146	(332,500)	(4.31)	
固定資產	123,358,629	125,762,071	(2,403,442)	(1.91)	
土地	46,389,521	46,389,521	0	0	
土地改良物	6,889,636	6,889,636	0	0	
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)	(6,820,739)	0	0	
房屋建築及設備	138,298,787	138,298,787	0	0	

矯正署南投看守所

總 說 明

中華民國 112 年度

累計折舊—房屋 建築及設備	(69,580,856)	(67,251,081)	(2,329,775)	3.46	
機械及設備	16,618,331	16,880,013	(261,682)	(1.55)	
累計折舊—機械 及設備	(12,960,085)	(13,331,415)	371,330	(2.79)	
交通及運輸設備	12,213,986	12,049,191	164,795	1.37	
累計折舊—交通 及運輸設備	(10,315,445)	(9,949,608)	(365,837)	3.68	
雜項設備	23,807,045	23,382,179	424,866	1.82	
累計折舊—雜項 設備	(21,181,552)	(20,774,413)	(407,139)	1.96	
其他資產	1,600	1,600	0	0	
存出保證金	1,600	1,600	0	0	
負債	7,374,646	7,707,146	(332,500)	(4.31)	
流動負債	3,120,635	3,318,481	(197,846)	(5.96)	
應付代收款	3,120,635	3,318,481	(197,846)	(5.96)	
其他負債	4,254,011	4,388,665	(134,654)	(3.07)	
存入保證金	1,412,740	1,888,740	(476,000)	(25.20)	係履約保證金減少所致。
應付保管款	2,841,271	2,499,925	341,346	13.65	
淨資產	123,360,229	125,763,671	(2,403,442)	(1.91)	
資產負債淨額	123,360,229	125,763,671	(2,403,442)	(1.91)	
附註					
保管有價證券	0	0	0		
債權憑證	0	25	(25)	(100.00)	係債權憑證奉核准註銷。

(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：

矯正署南投看守所

總 說 明

中華民國 112 年度

1、本所工作計畫係依據法務部 112 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	48,000	0	48,000
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	48,000	0	48,000
		02		0423170300-3 賠償收入	48,000	0	48,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	48,000	0	48,000
04				0700000000-9 財產收入	68,000	0	68,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	68,000	0	68,000
		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	22,000	0	22,000
07				1200000000-8 其他收入	217,000	0	217,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	217,000	0	217,000
		01		1223170200-4 雜項收入	217,000	0	217,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	217,000	0	217,000
				經常門小計	333,000	0	333,000
				資本門小計	0	0	0

投看守所
別決算表

112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	-48,000	0.00
0	0	0	0	-48,000	0.00
0	0	0	0	-48,000	0.00
0	0	0	0	-48,000	0.00
64,651	0	0	64,651	-3,349	95.08
64,651	0	0	64,651	-3,349	95.08
55,751	0	0	55,751	9,751	121.20
55,751	0	0	55,751	9,751	121.20
8,900	0	0	8,900	-13,100	40.45
249,489	0	0	249,489	32,489	114.97
249,489	0	0	249,489	32,489	114.97
249,489	0	0	249,489	32,489	114.97
50,000	0	0	50,000	50,000	
199,489	0	0	199,489	-17,511	91.93
314,140	0	0	314,140	-18,860	94.34
0	0	0	0	0	

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)
				合計	333,000	0	333,000

投看守所
別決算表
112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)		
314,140	0	0	314,140	-18,860	94.34

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	101,984,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	101,984,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	4,007,289	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,007,289	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	803,050	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	803,050	0	0	0
				合計	106,794,339	0	0	0
						0	0	0

投看守所
別決算表
112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)		
101,984,000	96,724,600	0	-5,259,400	94.84
	0	96,724,600		
101,984,000	96,724,600	0	-5,259,400	94.84
	0	96,724,600		
4,007,289	4,007,289	0	0	100.00
	0	4,007,289		
4,007,289	4,007,289	0	0	100.00
	0	4,007,289		
803,050	803,050	0	0	100.00
	0	803,050		
803,050	803,050	0	0	100.00
	0	803,050		
106,794,339	101,534,939	0	-5,259,400	95.08
	0	101,534,939		

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	101,984,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	101,225,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	759,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	101,225,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	80,002,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	21,205,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	18,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	759,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	759,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	803,050	0	0	0	0	0
			10	人事費	803,050	0	0	0	0	0
				經常門小計	803,050	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,007,289	0	0	0	0	0
			10	人事費	4,007,289	0	0	0	0	0

投看守所
別決算表

112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)		
101,984,000	96,724,600	0	-5,259,400	94.84
	0	96,724,600		
101,225,000	95,965,600	0	-5,259,400	94.80
	0	95,965,600		
759,000	759,000	0	0	100.00
	0	759,000		
101,225,000	95,965,600	0	-5,259,400	94.80
	0	95,965,600		
80,002,000	74,742,600	0	-5,259,400	93.43
	0	74,742,600		
21,205,000	21,205,000	0	0	100.00
	0	21,205,000		
18,000	18,000	0	0	100.00
	0	18,000		
759,000	759,000	0	0	100.00
	0	759,000		
759,000	759,000	0	0	100.00
	0	759,000		
803,050	803,050	0	0	100.00
	0	803,050		
803,050	803,050	0	0	100.00
	0	803,050		
803,050	803,050	0	0	100.00
	0	803,050		
4,007,289	4,007,289	0	0	100.00
	0	4,007,289		
4,007,289	4,007,289	0	0	100.00
	0	4,007,289		

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	4,007,289	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	4,810,339	0	0	0
						0	0	0
				合計	106,794,339	0	0	0
						0	0	0

投看守所
別決算表

112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)		
4,007,289	4,007,289	0	0	100.00
	0	4,007,289		
4,810,339	4,810,339	0	0	100.00
	0	4,810,339		
106,794,339	101,534,939	0	-5,259,400	95.08
	0	101,534,939		

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	74,742,600	21,205,000	18,000	0	95,965,600
		02		3423174100-5 矯正業務	74,742,600	21,205,000	18,000	0	95,965,600
				小計	74,742,600	21,205,000	18,000	0	95,965,600
				合計	74,742,600	21,205,000	18,000	0	95,965,600

投看守所
 決算分析表
 112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	759,000	0	759,000	96,724,600	
0	759,000	0	759,000	96,724,600	
0	759,000	0	759,000	96,724,600	
0	759,000	0	759,000	96,724,600	

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	74,742,600		
1015 法定編制人員待遇	42,049,047		
1020 約聘僱人員待遇	2,999,815		
1025 技工及工友待遇	885,120		
1030 獎金	10,267,185		
1035 其他給與	1,301,542		
1040 加班值班費	8,370,412		
1050 退休離職儲金	4,549,291		
1055 保險	4,320,188		
20業務費	21,205,000		
2003 教育訓練費	113,899		
2006 水電費	2,375,711		
2009 通訊費	333,276		
2018 資訊服務費	90,160		
2024 稅捐及規費	46,430		
2027 保險費	89,490		
2036 按日按件計資酬金	373,000		
2045 國內組織會費	7,020		
2051 物品	831,521		
2054 一般事務費	5,531,814		
2057 給養費	9,037,724		
2063 房屋建築養護費	447,281		
2066 車輛及辦公器具養護費	32,099		
2069 設施及機械設備養護費	1,691,467		
2072 國內旅費	126,198		
2081 運費	11,480		
2084 短程車資	12,430		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	759,000		
3035 雜項設備費	759,000		
40獎補助費	18,000		
4085 獎勵及慰問	18,000		
小 計	96,724,600		
合 計	96,724,600		

投看守所
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				74,742,600
				42,049,047
				2,999,815
				885,120
				10,267,185
				1,301,542
				8,370,412
				4,549,291
				4,320,188
				21,205,000
				113,899
				2,375,711
				333,276
				90,160
				46,430
				89,490
				373,000
				7,020
				831,521
				5,531,814
				9,037,724
				447,281
				32,099
				1,691,467
				126,198
				11,480
				12,430
				54,000
				759,000
				759,000
				18,000
				18,000
				96,724,600
				96,724,600

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	314,140	0	0
本年度	314,140	0	0
0723170103 租金收入	55,751	0	0
0723170500 廢舊物資售價	8,900	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	50,000	0	0
1223170210 其他雜項收入	199,489	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

112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	314,140
0	0	0	0	0	314,140
0	0	0	0	0	55,751
0	0	0	0	0	8,900
0	0	0	0	0	50,000
0	0	0	0	0	199,489
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
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	101,534,939	0	0	0
本年度	101,534,939	0	0	0
一、本年度經費	96,724,600	0	0	0
3423174100 矯正業務	96,724,600	0	0	0
二、統籌科目	4,810,339	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,007,289	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	803,050	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

112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	101,534,939	0
0	0	0	101,534,939	0
0	0	0	96,724,600	0
0	0	0	96,724,600	0
0	0	0	4,810,339	0
0	0	0	4,007,289	0
0	0	0	803,050	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112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	%	
112	0423170301-6 一般賠償收入	-48,000	-100.00	係本年度無廠商違約情事致收入較預期減少，爾後將參考以往年度收入狀況，審慎評估核實編列。
	0723170103-9 租金收入	9,751	21.20	係收到太陽能光電售電回饋金收入較預期增加，爾後將參考以往年度收入狀況，審慎評估核實編列。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-13,100	-59.55	係出售廢舊物品收入較預期減少，爾後將參考以往年度收入狀況，審慎評估核實編列。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	50,000		係收回本所111年度汰換公務車減徵貨物稅所致，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	-17,511	-8.07	
	小計	-18,860	-5.66	
	本年度合計	-18,860	-5.66	

本頁空白

矯正署南
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
112	3423174100-5 矯正業務	5,259,400	5.16	2	5,259,400
	小計	5,259,400			5,259,400
	本年度合計	5,259,400			5,259,400

投看守所

免、註銷) 分析表

112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	
係因實際進用員額較少及加班費核實 列支致人事費節餘。		0		
		0		
		0		

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	45,496,000	0	45,496,000	42,049,047
四、約聘僱人員待遇	1,790,000	0	1,790,000	2,999,815
五、技工及工友待遇	1,102,000	0	1,102,000	885,120
六、獎金	11,096,000	0	11,096,000	10,267,185
七、其他給與	1,283,000	0	1,283,000	1,301,542
八、加班值班費	9,722,000	0	9,722,000	8,370,412
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	5,009,000	0	5,009,000	4,549,291
十一、保險	4,504,000	0	4,504,000	4,320,188
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	80,002,000	0	80,002,000	74,742,600

投看守所

分析表

112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	
-3,446,953	-7.58	69	62	
1,209,815	67.59	1	2	覈實列支管理員出缺聘僱職務代理人費用。
-216,880	-19.68	3	2	
-828,815	-7.47	0	0	1.考績獎金4,404,481元。 2.年終工作獎金5,862,704元。
18,542	1.45	0	0	
-1,351,588	-13.90	0	0	
0		0	0	
-459,709	-9.18	0	0	
-183,812	-4.08	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409,604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2,045,254元。
-5,259,400	-6.57	73	66	

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			18,000	18,000	0
6.獎勵及慰問			18,000	18,000	0
退休(職)人員	退休職人員三節慰問金	矯正業務	18,000	18,000	0
	小 計		18,000	18,000	0
	合 計		18,000	18,000	0

投看守所

關或團體個人經費報告表

112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	
18,000	0						18,000		
18,000	0						18,000		
18,000	0	V			V		18,000		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。
18,000	0						18,000		
18,000	0						18,000		

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	79,936	20,822	0	0	0	18
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	75,126	20,822	0	0	0	18
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	4,810	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

112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	100,776	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	95,966	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,810	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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

112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					資本支出 合計			總計
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	759	0	759	101,535		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	759	0	759	96,725		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	4,810		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	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112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	130,734,875	133,470,817	2 負債	7,374,646	7,707,146
11 流動資產	7,374,646	7,707,146	21 流動負債	3,120,635	3,318,481
110103 專戶存款	7,374,646	7,707,146	210302 應付代收款	3,120,635	3,318,481
14 固定資產	123,358,629	125,762,071	28 其他負債	4,254,011	4,388,665
140101 土地	46,389,521	46,389,521	280301 存入保證金	1,412,740	1,888,740
140201 土地改良物	6,889,636	6,889,636	280401 應付保管款	2,841,271	2,499,925
減: 140202 累計折舊— 土地改良物	-6,820,739	-6,820,739	3 淨資產	123,360,229	125,763,671
140401 房屋建築及設備	138,298,787	138,298,787	31 資產負債淨額	123,360,229	125,763,671
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-69,580,856	-67,251,081	310101 資產負債淨額	123,360,229	125,763,671
140501 機械及設備	16,618,331	16,880,013			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-12,960,085	-13,331,415			
140601 交通及運輸設備	12,213,986	12,049,191			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-10,315,445	-9,949,608			
140701 雜項設備	23,807,045	23,382,179			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-21,181,552	-20,774,413			
18 其他資產	1,600	1,600			
180201 存出保證金	1,600	1,600			
合 計	130,734,875	133,470,817	合 計	130,734,875	133,470,817

備註:

矯正署南投看守所
收入支出表
中華民國112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	101,980,779	101,968,344	12,435
公庫撥入數	101,534,939	101,589,680	-54,741
罰款及賠償收入	0	10,356	-10,356
規費收入	0	280	-280
財產收益	64,651	79,402	-14,751
捐獻及贈與收入	131,700	60,500	71,200
其他收入	249,489	228,126	21,363
支出	105,447,452	104,564,618	882,834
繳付公庫數	314,140	318,164	-4,024
人事支出	79,552,939	80,788,680	-1,235,741
業務支出	21,205,000	19,179,000	2,026,000
獎補助支出	18,000	14,000	4,000
財產損失	16,308	34,602	-18,294
折舊、折耗及攤銷	4,341,065	4,230,172	110,893
收支餘絀	-3,466,673	-2,596,274	-870,399

矯正署南投看守所

專戶存款明細表

中華民國112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		7,374,646	
			本年度部分		7,374,646	
			01 國庫存款	1,412,740		
			0103 國庫存款(存入保證金)	1,412,740		
			02 專戶存款	5,961,906		
			0201 301專戶	3,120,635		
			0202 302專戶	1,341,271		
			0203 302專戶-定期存款	1,500,000		
			總計		7,374,646	

矯正署南投看守所

土地明細表

中華民國112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112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112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112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112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		69,580,856	
			本年度部分		69,580,856	
			總計		69,580,856	

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112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		16,410,651	
			本年度部分		16,410,651	
			預算性質部分		207,680	
			本年度部分		207,680	
			112		207,680	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	207,680		
			總 計		16,618,331	

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112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		12,960,085	
			本年度部分		12,960,085	
			總計		12,960,085	

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112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		12,047,191	
			本年度部分		12,047,191	
			預算性質部分		166,795	
			本年度部分		166,795	
			112		166,795	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	166,795		
			總 計		12,213,986	

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112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,315,445	
			本年度部分		10,315,445	
			總計		10,315,445	

矯正署南投看守所

雜項設備明細表

中華民國112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		23,422,520	
			本年度部分		23,422,520	
			預算性質部分		384,525	
			本年度部分		384,525	
			112		384,525	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	384,525		
			總 計		23,807,045	

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112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		21,181,552	
			本年度部分		21,181,552	
			總計		21,181,552	

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112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112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		3,120,635	
			本年度部分		3,046,575	
			39 矯正公益補助費	352,020		
			42 收容人飲食補助費	2,527,163		
			112 一百一十二年度		167,392	
			16 捐贈款	165,336		
112	05	24	100162 收入傳票 合作社捐贈款100,000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)	95,336		
112	10	02	100310 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)	70,000		
			99 其他	2,056		
112	10	06	100319 收入傳票 收到竹山秀傳醫院匯入電費分攤預付款5,000元	2,056		
			以前年度部分		74,060	
			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112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		本所113年度廣 續運用該項補助 款，辦理收容人 花燈競賽及場舍 佈置。
			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		
			111 一百一十一年度			7,777
			16 捐贈款		7,777	
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	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	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	4,505		
			總 計			3,120,635

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112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		1,412,740	
			本年度部分		1,095,000	
			112		1,095,000	
			一百一十二年度			
			02			
			履約保證金	1,068,000		
112	06	12	100186 收入傳票 收到112年度下半年收容人副食品履約保證金(雞蛋類)鮮健蛋品商行余俊儀72502495 1120701-1121231	10,000		
112	06	16	100191 收入傳票 收到112年度下半年收容人副食品履約保證金(食用油類)富和企業社26497737 1120701-1121231	10,000		
112	06	16	100192 收入傳票 收到112年度下半年收容人副食品履約保證金(罐頭及醬菜類)廣嶽企業社87089375 1120701-1121231	25,000		
112	06	16	100193 收入傳票 收到112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 1120701-1121231	60,000		
112	06	26	100206 收入傳票 收到112年度下半年收容人副食品履約保證金(加工食品.南北雜貨.食品原料.素食及豆製品類)廣嶽企業社87089375 1120701-1121231	101,000		
112	06	27	100207 收入傳票 收到112年度下半年收容人副食品履約保證金(水果類)立榮青果行99676758 1120701-1121231	14,000		
112	07	03	100212 收入傳票 收到112年度下半年收容人副食品履約保證金(漁產類)崇遠商行88481968 1120701-1121231	20,000		
112	07	03	100213 收入傳票 收到112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 1120701-1121231	45,000		
112	07	11	100224 收入傳票 收到112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 1120701-1121231	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112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	01	100347 收入傳票 收到113年度收容人副食品白米類採購履約保證金 展欣農產有限公司 45103826 1130101-1131231	90,000		
112	11	01	100351 收入傳票 收到113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履約保證金 華緯資訊企業社 81307677 1130101-1131231	10,000		
112	11	27	100389 收入傳票 收到113年度上半年收容人副食品履約保證金(加工食品類)廣嶽企業社87089375 1130101-1130630	43,000		
112	11	27	100390 收入傳票 收到113年度上半年收容人副食品履約保證金(南北雜貨類)廣嶽企業社87089375 1130101-1130630	58,000		
112	11	27	100391 收入傳票 收到113年度上半年收容人副食品履約保證金(素食及豆製品類)廣嶽企業社87089375 1130101-1130630	19,000		
112	11	27	100392 收入傳票 收到113年度上半年收容人副食品履約保證金(罐頭及醬菜類)廣嶽企業社87089375 1130101-1130630	38,000		
112	11	27	100393 收入傳票 收到112年同仁備勤床墊採購案履約保證金盛泰室內裝修有限公司54985511 1121124-1121215	10,000		刻正辦理 退還作業
112	12	13	100413 收入傳票 收到113年度上半年收容人副食品履約保證金(食用油類)宏鑫食品有限公司24412946 1130101-1130630	19,000		
112	12	15	100422 收入傳票 收到113年度上半年收容人副食品履約保證金(雞鴨肉類)新大吉商行許哲維81313782 1130101-1130630	68,000		
112	12	19	100425 收入傳票 收到113年度上半年收容人副食品履約保證金(漁產類)崇遠商行88481968 1130101-1130630	38,000		

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112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	19	100426 收入傳票 收到113年度上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 1130101-1130630	160,000		
112	12	19	100427 收入傳票 收到113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 1130101-1130630	95,000		
112	12	27	100448 收入傳票 收到113年度上半年收容人副食品履約保證金(食品原料類)詮宏企業社 477112 1130101-1130630	14,000		
112	12	28	100450 收入傳票 收到113年度上半年收容人副食品履約保證金(水果類)展欣農產有限公司 45103826 1130101-1130630	29,000		
112	12	29	100455 收入傳票 收到113年度上半年收容人副食品履約保證金(雞蛋類)大富豪商行 93337628 1130101-1130630	22,000		
			03 保固保證金		27,000	
112	10	23	100334 收入傳票 收到112年房舍頂樓鐵皮遮雨棚汰換採購案保固金 玖控室內裝修工程行 47375041 1121017-1131016	15,000		
112	12	05	300204 轉帳傳票 112年行政大樓百葉窗採購案履約保證金轉保固保證金 禮門鋁業行 37503449 1121127-1141126	12,000		
			以前年度部分			317,740
			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 47086295 1060309-1260309 47086295 宏陽能源有限公司	200,000		

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112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 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		
			111 一百一十一年度		114,140	
			02 履約保證金	114,140		
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	18	100404 收入傳票 收到112年度收容人副食品白米類採 購履約保證金 泉順食品企業股份有 限公司89521236 1120101-1121231	80,000		
111	12	05	300252 轉帳傳票 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 8 1307677 1120101-1121231	10,000		
111	12	22	100463 收入傳票 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 1120101-1121 231	4,140		
			總 計		1,412,740	

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112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		2,841,271	
			本年度部分		2,841,271	
			08 勞作金(計息部分)	453,357		
			10 收容人寄存款(計息部分)	2,347,362		
			11 收容人保管金孳息	40,552		
			總計		2,841,271	

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	-6,820,739
房屋建築及設備	138,298,787	-67,251,081
機械及設備	16,880,013	-13,331,415
交通及運輸設備	12,049,191	-9,949,608
雜項設備	23,382,179	-20,774,413
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	243,889,327	-118,127,256
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	243,889,327	-118,127,256

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,001,868元=預算採購增加金額759,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,242,868元。
2. 設備及投資預算執行增加金額759,000元=本年度預算執行金額759,000元。
3. 預算採購增加金額759,000元，設備及投資預算執行增加金額759,000元，二者相等。

投看守所

耗資產及無形資產變動表

112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	0	68,897
0	0	-2,329,775	68,717,931
1,107,836	1,369,518	371,330	3,658,246
301,795	137,000	-365,837	1,898,541
592,237	167,371	-407,139	2,625,493
0	0	0	0
0	0	0	0
2,001,868	1,673,889	-2,731,421	123,358,629
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,001,868	1,673,889	-2,731,421	123,358,629

矯正署南投看守所
決算與會計收支對照表
中華民國112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	314,140	101,666,639	101,980,779	收入
	-	101,534,939	101,534,939	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	64,651	-	64,651	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	131,700	131,700	捐獻及贈與收入
其他收入	249,489	-	249,489	其他收入
歲出	101,534,939	3,912,513	105,447,452	支出
	-	314,140	314,140	繳付公庫數
人事費	79,552,939	-	79,552,939	人事支出
業務費	21,205,000	-	21,205,000	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	759,000	-759,000	-	
	-	16,308	16,308	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,341,065	4,341,065	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-101,220,799	97,754,126	-3,466,673	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數101,534,939元。2.捐獻及贈與收入調整數:係矯正公益補助費購買飲水機等計131,700元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數314,140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759,000元。5.財產損失調整數:係報廢財產殘值16,308元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,341,065元。

矯正署南投看守所
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,707,146
(一).專戶存款	7,707,146
二、本期收入	98,354,137
(一).本年度歲入	314,140
1.實現數	314,140
(1).其他	314,140
(二).應付代收款淨增(減)數	-197,846
(三).存入保證金淨增(減)數	-476,000
(四).應付保管款淨增(減)數	341,346
(五).公庫撥入數	101,534,939
1.本年度歲出撥款	101,534,939
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-3,162,442
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,162,442
(1).財產交易利益(損失)	-16,308
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	131,700
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-4,341,065
(4).其他影響非流動資產之項目	1,063,231
收 項 總 計	106,061,283
付項	
一、本期支出	98,686,637
(一).本年度歲出	101,534,939
1.實現數	101,534,939
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	759,000
(2).其他	100,775,939
(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	-3,162,442
(三).繳付公庫數	314,140
1.本年度歲入繳庫	314,140
二、本期結存	7,374,646
(一).專戶存款	7,374,646
付 項 總 計	106,061,283

矯正署南投看守所
國有財產目錄總表
中華民國112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	68,717,931	
		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	281	3,658,246	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,898,541	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	9		
	其他	件	175		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,625,493	
	其他	件	360		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	123,358,629	

主辦會計人員：



機關長官：

