

12-5-47

中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 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113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	16-17
3. 繳付公庫數分析表	18-19
4. 公庫撥入數分析表	20-21
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	22
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	24-25
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 .....	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
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 .....	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) 應付代收款明細表 .....	48-49
(14) 存入保證金明細表 .....	50-54
(15) 應付保管款明細表 .....	55

(17) 保證品明細表 .....	56
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 113 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）302,000 元，實現數 373,439 元，決算數 373,439 元，較預算數超收 71,439 元，執行率 123.66%，茲分項說明如次：

(1) 賠償收入：預算數 50,000 元，決算數 7,672 元，較預算數短收 42,328 元，執行率 15.34%，主要係廠商違約逾期收入較預計減少所致。

(2) 財產孳息：預算數 44,000 元，決算數 46,452 元，較預算數超收 2,452 元，執行率 105.57%，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 28,000 元，決算數 177,945 元，較預算數超收 149,945 元，執行率 635.52%，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 180,000 元，決算數 141,370 元，較預算數短收 38,630 元，執行率 78.54%，主要係員工宿舍費及管理費等收入較預計減少所致。

#### 2、歲出部分：

矯正業務：預算數 106,707,000 元，實現數 106,686,017 元，決算數 106,686,017 元，執行率 99.98%，較預算數短支 20,983 元，主要因人員異動遺留職缺，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 131,213,956 元，包括：

(1) 專戶存款 7,437,973 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 46,757,692 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，係本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-71,910,632 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 17,238,675 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-11,885,464 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 12,385,061 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 113 年度

等。

(10) 累計折舊—交通及運輸設備-9,918,020 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 24,375,401 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-21,634,414 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。

2、負債合計 7,437,973 元，包括：

(1) 應付代收款 3,386,331 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 1,376,600 元，係履約保證金及保固保證金。

(3) 應付保管款 2,675,042 元，係收容人寄存款、勞作金及孳息。

3、淨資產合計 123,775,983 元，係資產負債淨額 123,775,983 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	131,213,956	130,734,875	479,081	0.37	
流動資產	7,437,973	7,374,646	63,327	0.86	
專戶存款	7,437,973	7,374,646	63,327	0.86	
固定資產	123,775,983	123,358,629	417,354	0.34	
土地	46,757,692	46,389,521	368,171	0.79	
土地改良物	6,889,636	6,889,636	0	0	
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 113 年度

累計折舊—房屋建築及設備	(71,910,632)	(69,580,856)	(2,329,776)	3.35	
機械及設備	17,238,675	16,618,331	620,344	3.73	
累計折舊—機械及設備	(11,885,464)	(12,960,085)	1,074,621	(8.29)	
交通及運輸設備	12,385,061	12,213,986	171,075	1.40	
累計折舊—交通及運輸設備	(9,918,020)	(10,315,445)	397,425	(3.85)	
雜項設備	24,375,401	23,807,045	568,356	2.39	
累計折舊—雜項設備	(21,634,414)	(21,181,552)	(452,862)	2.14	
<b>其他資產</b>	0	1,600	(1,600)	(100.00)	
存出保證金	0	1,600	(1,600)	(100.00)	係因退還桶裝瓦斯鋼瓶押瓶費。
<b>負債</b>	7,437,973	7,374,646	63,327	0.86	
<b>流動負債</b>	3,386,331	3,120,635	265,696	8.51	
應付代收款	3,386,331	3,120,635	265,696	8.51	
<b>其他負債</b>	4,051,642	4,254,011	(202,369)	(4.76)	
存入保證金	1,376,600	1,412,740	(36,140)	(2.56)	
應付保管款	2,675,042	2,841,271	(166,229)	(5.85)	
<b>淨資產</b>	123,775,983	123,360,229	415,754	0.34	
資產負債淨額	123,775,983	123,360,229	415,754	0.34	
<b>附註</b>					
保證品	1,000,000	0	1,000,000		係汗水下水道系統用戶接管工程採購案履約保證金連帶保證書。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

# 矯正署南投看守所

## 總 說 明

中華民國 113 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 113 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	50,000	0	50,000
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	50,000	0	50,000
		02		0423170300-3 賠償收入	50,000	0	50,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	50,000	0	50,000
04				0700000000-9 財產收入	72,000	0	72,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	72,000	0	72,000
		01		0723170100-0 財產孳息	44,000	0	44,000
			02	0723170103-9 租金收入	44,000	0	44,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	28,000	0	28,000
07				1200000000-8 其他收入	180,000	0	180,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	180,000	0	180,000
		01		1223170200-4 雜項收入	180,000	0	180,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	180,000	0	180,000
				經常門小計	302,000	0	302,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	302,000	0	302,000

投看守所  
別決算表

113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)		
7,672	0	0	7,672	-42,328	15.34
7,672	0	0	7,672	-42,328	15.34
7,672	0	0	7,672	-42,328	15.34
7,672	0	0	7,672	-42,328	15.34
224,397	0	0	224,397	152,397	311.66
224,397	0	0	224,397	152,397	311.66
46,452	0	0	46,452	2,452	105.57
46,452	0	0	46,452	2,452	105.57
177,945	0	0	177,945	149,945	635.52
141,370	0	0	141,370	-38,630	78.54
141,370	0	0	141,370	-38,630	78.54
141,370	0	0	141,370	-38,630	78.54
141,370	0	0	141,370	-38,630	78.54
373,439	0	0	373,439	71,439	123.66
0	0	0	0	0	
373,439	0	0	373,439	71,439	123.66

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	107,581,589	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	106,707,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	874,589	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	3,942,576	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,790,824	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	151,752	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	442,350	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	442,350	0	0	0
						0	0	0
				合計	111,966,515	0	0	0
						0	0	0

投看守所  
別決算表  
113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)		
107,581,589	107,560,606	0	-20,983	99.98
	0	107,560,606		
106,707,000	106,686,017	0	-20,983	99.98
	0	106,686,017		
874,589	874,589	0	0	100.00
	0	874,589		
3,942,576	3,942,576	0	0	100.00
	0	3,942,576		
3,790,824	3,790,824	0	0	100.00
	0	3,790,824		
151,752	151,752	0	0	100.00
	0	151,752		
442,350	442,350	0	0	100.00
	0	442,350		
442,350	442,350	0	0	100.00
	0	442,350		
111,966,515	111,945,532	0	-20,983	99.98
	0	111,945,532		

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	106,707,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	102,860,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	3,847,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	102,860,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	81,773,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	21,051,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	36,000	0	0	0	0	0
						0	6,000	6,000	6,000	6,000
						0	-6,000	-6,000	-6,000	-6,000
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,847,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	3,847,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	442,350	0	0	0	0	0
			10	人事費	442,350	0	0	0	0	0
				經常門小計	442,350	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,790,824	0	0	0	0	0
			10	人事費	3,790,824	0	0	0	0	0

投看守所  
別決算表

113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)		
106,707,000	106,686,017	0	-20,983	99.98
	0	106,686,017		
102,860,000	102,839,017	0	-20,983	99.98
	0	102,839,017		
3,847,000	3,847,000	0	0	100.00
	0	3,847,000		
102,860,000	102,839,017	0	-20,983	99.98
	0	102,839,017		
81,773,000	81,752,017	0	-20,983	99.97
	0	81,752,017		
21,057,000	21,057,000	0	0	100.00
	0	21,057,000		
30,000	30,000	0	0	100.00
	0	30,000		
3,847,000	3,847,000	0	0	100.00
	0	3,847,000		
3,847,000	3,847,000	0	0	100.00
	0	3,847,000		
442,350	442,350	0	0	100.00
	0	442,350		
442,350	442,350	0	0	100.00
	0	442,350		
442,350	442,350	0	0	100.00
	0	442,350		
3,790,824	3,790,824	0	0	100.00
	0	3,790,824		
3,790,824	3,790,824	0	0	100.00
	0	3,790,824		

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	3,790,824	0	0	0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	874,589	0	0	0
				10 人事費	874,589	0	0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	151,752	0	0	0
				10 人事費	151,752	0	0	0
				經常門小計	1,026,341	0	0	0
				統籌科目小計	5,259,515	0	0	0
				合計	111,966,515	0	0	0
						0	0	0

投看守所  
別決算表

113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)		
3,790,824	3,790,824	0	0	100.00
	0	3,790,824		
874,589	874,589	0	0	100.00
	0	874,589		
874,589	874,589	0	0	100.00
	0	874,589		
151,752	151,752	0	0	100.00
	0	151,752		
151,752	151,752	0	0	100.00
	0	151,752		
1,026,341	1,026,341	0	0	100.00
	0	1,026,341		
5,259,515	5,259,515	0	0	100.00
	0	5,259,515		
111,966,515	111,945,532	0	-20,983	99.98
	0	111,945,532		

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	81,752,017	21,057,000	30,000	0	102,839,017
		02		3423174100-5 矯正業務	81,752,017	21,057,000	30,000	0	102,839,017
				小計	81,752,017	21,057,000	30,000	0	102,839,017
				合計	81,752,017	21,057,000	30,000	0	102,839,017

投看守所  
 決算分析表  
 113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	3,847,000	0	3,847,000	106,686,017	
0	3,847,000	0	3,847,000	106,686,017	
0	3,847,000	0	3,847,000	106,686,017	
0	3,847,000	0	3,847,000	106,686,017	

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	81,752,017		
1015 法定編制人員待遇	47,007,133		
1020 約聘僱人員待遇	1,868,417		
1025 技工及工友待遇	917,180		
1030 獎金	10,541,566		
1035 其他給與	1,323,767		
1040 加班費	10,549,713		
1050 退休離職儲金	4,969,546		
1055 保險	4,574,695		
20業務費	21,057,000		
2003 教育訓練費	75,760		
2006 水電費	2,965,986		
2009 通訊費	376,926		
2018 資訊服務費	58,992		
2024 稅捐及規費	47,473		
2027 保險費	113,164		
2036 按日按件計資酬金	426,360		
2045 國內組織會費	22,800		
2051 物品	771,030		
2054 一般事務費	5,585,946		
2057 給養費	9,532,365		
2063 房屋建築養護費	34,287		
2066 車輛及辦公器具養護費	45,745		
2069 設施及機械設備養護費	695,264		
2072 國內旅費	211,122		
2081 運費	10,300		
2084 短程車資	9,480		
2093 特別費	74,000		
30設備及投資	3,847,000		
3035 雜項設備費	3,847,000		
40獎補助費	30,000		
4085 獎勵及慰問	30,000		
小  計	106,686,017		
合  計	106,686,017		

投看守所  
 決算累計表  
 113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				81,752,017
				47,007,133
				1,868,417
				917,180
				10,541,566
				1,323,767
				10,549,713
				4,969,546
				4,574,695
				21,057,000
				75,760
				2,965,986
				376,926
				58,992
				47,473
				113,164
				426,360
				22,800
				771,030
				5,585,946
				9,532,365
				34,287
				45,745
				695,264
				211,122
				10,300
				9,480
				74,000
				3,847,000
				3,847,000
				30,000
				30,000
				106,686,017
				106,686,017

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	373,439	0	0
本年度	373,439	0	0
0423170301 一般賠償收入	7,672	0	0
0723170103 租金收入	46,452	0	0
0723170500 廢舊物資售價	177,945	0	0
1223170210 其他雜項收入	141,370	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

113年度

單位:新臺幣元

以前年度撥款於本年度繳還數			加項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	1,600	0	0	0	375,039
0	0	0	0	0	373,439
0	0	0	0	0	7,672
0	0	0	0	0	46,452
0	0	0	0	0	177,945
0	0	0	0	0	141,370
0	1,600	0	0	0	1,600
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	1,600	0	0	0	1,600
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	1,600	0	0	0	1,600
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	111,945,532	0	0	0
本年度	111,945,532	0	0	0
一、本年度經費	106,686,017	0	0	0
3423174100 矯正業務	106,686,017	0	0	0
二、統籌科目	5,259,515	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	874,589	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,790,824	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	151,752	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	442,350	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

113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	111,945,532	0
0	0	0	111,945,532	0
0	0	0	106,686,017	0
0	0	0	106,686,017	0
0	0	0	5,259,515	0
0	0	0	874,589	0
0	0	0	3,790,824	0
0	0	0	151,752	0
0	0	0	442,350	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113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	%	
113	0423170301-6 一般賠償收入	-42,328	-84.66	係本年度廠商違約金收入較預期減少，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	2,452	5.57	
	0723170500-9 廢舊物資售價	149,945	535.52	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。
	1223170210-8 其他雜項收入	-38,630	-21.46	
	小計	71,439	23.66	係員工宿舍費及管理費等收入較預計減少所致，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	71,439	23.66	

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
113	3423174100-5 矯正業務	20,983	0.02	2	20,983
	小計	20,983			20,983
	本年度合計	20,983			20,983

投看守所

免、註銷) 分析表

113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	
係本所因人員異動遺留職缺，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	47,245,000	0	47,245,000	47,007,133
四、約聘僱人員待遇	2,272,000	0	2,272,000	1,868,417
五、技工及工友待遇	885,000	0	885,000	917,180
六、獎金	10,996,000	0	10,996,000	10,541,566
七、其他給與	1,254,000	0	1,254,000	1,323,767
八、加班費	10,127,000	0	10,127,000	10,549,713
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	4,766,000	0	4,766,000	4,969,546
十一、保險	4,228,000	0	4,228,000	4,574,695
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	81,773,000	0	81,773,000	81,752,017

# 投看守所

## 分析表

113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	
-237,867	-0.50	69	65	
-403,583	-17.76	2	2	覈實列支管理員出缺聘僱職務代理人費用。
32,180	3.64	3	2	
-454,434	-4.13	0	0	1.考績獎金4,489,782元。 2.年終工作獎金6,051,784元。
69,767	5.56	0	0	
422,713	4.17	0	0	
0		0	0	
203,546	4.27	0	0	
346,695	8.20	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431,294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1,929,393元。
-20,983	-0.03	74	69	

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			30,000	30,000	0
6.獎勵及慰問			30,000	30,000	0
退休(職)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	30,000	30,000	0
	小計		30,000	30,000	0
	合計		30,000	30,000	0

投看守所

關或團體個人經費報告表

113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	
30,000	0						0		
30,000	0						0		
30,000	0	V			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。
30,000	0						0		
30,000	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	87,478	20,591	0	0	0	30
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	83,093	20,591	0	0	0	30
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	4,385	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

113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	108,099	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	103,714	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,385	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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

113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	3,847	0	3,847	111,946	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	3,847	0	3,847	107,561	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	4,385	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	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113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	131,213,956	130,734,875	2 負債	7,437,973	7,374,646
11 流動資產	7,437,973	7,374,646	21 流動負債	3,386,331	3,120,635
110103 專戶存款	7,437,973	7,374,646	210302 應付代收款	3,386,331	3,120,635
14 固定資產	123,775,983	123,358,629	28 其他負債	4,051,642	4,254,011
140101 土地	46,757,692	46,389,521	280301 存入保證金	1,376,600	1,412,740
140201 土地改良物	6,889,636	6,889,636	280401 應付保管款	2,675,042	2,841,271
減: 140202 累計折舊— 土地改良物	-6,820,739	-6,820,739	3 淨資產	123,775,983	123,360,229
140401 房屋建築及設備	138,298,787	138,298,787	31 資產負債淨額	123,775,983	123,360,229
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-71,910,632	-69,580,856	310101 資產負債淨額	123,775,983	123,360,229
140501 機械及設備	17,238,675	16,618,331			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-11,885,464	-12,960,085			
140601 交通及運輸設備	12,385,061	12,213,986			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-9,918,020	-10,315,445			
140701 雜項設備	24,375,401	23,807,045			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-21,634,414	-21,181,552			
18 其他資產	0	1,600			
180201 存出保證金	0	1,600			
合 計	131,213,956	130,734,875	合 計	131,213,956	130,734,875

備註:

保證品(應付保證品) 1,000,000元

矯正署南投看守所  
收入支出表  
中華民國113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	112,327,808	101,980,779	10,347,029
公庫撥入數	111,945,532	101,534,939	10,410,593
罰款及賠償收入	7,672	0	7,672
財產收益	224,397	64,651	159,746
捐獻及贈與收入	8,837	131,700	-122,863
其他收入	141,370	249,489	-108,119
支出	113,045,395	105,447,452	7,597,943
繳付公庫數	375,039	314,140	60,899
人事支出	87,011,532	79,552,939	7,458,593
業務支出	21,057,000	21,205,000	-148,000
獎補助支出	30,000	18,000	12,000
財產損失	32,618	16,308	16,310
折舊、折耗及攤銷	4,539,206	4,341,065	198,141
收支餘絀	-717,587	-3,466,673	2,749,086

矯正署南投看守所

專戶存款明細表

中華民國113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		7,437,973	
			本年度部分		7,437,973	
			01 國庫存款	1,382,340		
			0101 國庫存款（代收款）	5,740		
			0103 國庫存款（存入保證金）	1,376,600		
			02 專戶存款	6,055,633		
			0201 301專戶	3,380,591		
			0202 302專戶	1,175,042		
			0203 302專戶-定期存款	1,500,000		
			總 計		7,437,973	

矯正署南投看守所

土地明細表

中華民國113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		46,757,692	
			本年度部分		46,757,692	
			總計		46,757,692	

矯正署南投看守所  
土地改良物明細表

中華民國113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113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113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113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		71,910,632	
			本年度部分		71,910,632	
			總計		71,910,632	

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113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		15,086,667	
			本年度部分		15,086,667	
			預算性質部分		2,152,008	
			本年度部分		2,152,008	
			113		2,152,008	
			一百一十三年度			
			3423174100-5* 矯正業務	2,152,008		
			總        計		17,238,675	

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113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		11,885,464	
			本年度部分		11,885,464	
			總計		11,885,464	

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113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		11,295,086	
			本年度部分		11,295,086	
			預算性質部分		1,089,975	
			本年度部分		1,089,975	
			113		1,089,975	
			一百一十三年度			
			3423174100-5* 矯正業務	1,089,975		
			總        計		12,385,061	

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113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		9,918,020	
			本年度部分		9,918,020	
			總計		9,918,020	

矯正署南投看守所

雜項設備明細表

中華民國113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		23,770,384	
			本年度部分		23,770,384	
			預算性質部分		605,017	
			本年度部分		605,017	
			113		605,017	
			一百一十三年度			
			3423174100-5*	605,017		
			矯正業務			
			總計		24,375,401	

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113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		21,634,414	
			本年度部分		21,634,414	
			總計		21,634,414	

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113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		3,386,331	
			本年度部分		3,220,673	
			03 勞保費扣繳款	794		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	2,960		
			07 約聘僱人員退職(撫)基金扣繳款	1,986		
			39 矯正公益補助費	624,433		
			42 收容人飲食補助費	2,436,843		
			113 一百一十三年度		153,657	
			16 捐贈款	152,209		
113	05	13	100148 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		
113	06	03	100175 收入傳票 鄭家珍捐贈款2,500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)	2,500		
113	08	15	100262 收入傳票 南投看守所消費合作社捐贈款14,400元(運用於佛堂禮儀式等費用)	9,709		
113	09	06	100285 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	1,448		
113	10	17	100312 收入傳票 收到竹山秀傳醫院匯入電費分攤預付款5,000元	1,448		
			以前年度部分		165,658	

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113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	108 一百零八年度  99 其他  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	12,248	本所114年 度賡續運用 該項補助款 ，辦理收容 人花燈競賽 及場舍佈 置。
109	08	20	109 一百零九年度  99 其他  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	54,035	本所114年 度賡續運用 該項補助款 ，辦理收容 人花燈競賽 及場舍佈 置。
			112 一百一十二年度  16 捐贈款  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)	99,375	99,375	
112	05	24		29,375		
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		
			總 計		3,386,331	

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113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		1,376,600	
			本年度部分		1,061,000	
			113 一百一十三年度		1,061,000	
			02 履約保證金	909,000		
113	01	09	100011 收入傳票 113年度中區矯正機關職員及收容人 胸部X光篩檢委辦採購案履約保證金 大林醫事放射所林廷恩36995071 11 30101-1131231	2,000		
113	05	16	100152 收入傳票 收到113年度下半年收容人副食品履 約保證金(南北雜貨類)勝鉍企業社25 755834 1130701-1131231	32,000		
113	05	16	100153 收入傳票 收到113年度下半年收容人副食品履 約保證金(罐頭及醬菜類)勝鉍企業社 25755834 1130701-1131231	22,000		
113	05	17	100155 收入傳票 收到113年度下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 1130701-1131231	10,000		
113	05	17	100156 收入傳票 收到113年度下半年收容人副食品履 約保證金(食品原料類)廣嶽企業社87 089375 1130701-1131231	9,000		
113	05	17	100157 收入傳票 收到113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 1130701-1131231	24,000		
113	05	24	100165 收入傳票 收到113年度下半年收容人副食品履 約保證金(雞蛋類)展新農產有限公司 45103826 1130701-1131231	10,000		
113	05	24	100166 收入傳票 收到113年度下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 1130701-1131231	14,000		
113	05	24	100167 收入傳票 收到113年度下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 1130701-1131231	98,000		

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113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	
113	05	27	100168 收入傳票 收到113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 1130701-1131231	43,000		
113	05	27	100169 收入傳票 收到113年度下半年收容人副食品履約保證金(食用油類)佳景貿易有限公司58157205 1130701-1131231	12,000		
113	06	03	100179 收入傳票 收到113年度下半年收容人副食品履約保證金(漁產類)崇遠商行88481968 1130701-1131231	35,000		
113	06	03	100181 收入傳票 收到113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 1130701-1131231	43,000		
113	11	05	100336 收入傳票 收到114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 1140101-1140630	49,000		
113	11	11	100342 收入傳票 收到114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 1140101-1140630	80,000		
113	11	11	100343 收入傳票 收到114年度上半年收容人副食品履約保證金(雞蛋類)大富豪商行933376 28 1140101-1140630	12,000		
113	11	13	100347 收入傳票 收到114年度收容人主食白米履約保證金展欣農產有限公司45103826 1140101-1141231	95,000		
113	11	13	100348 收入傳票 收到114年度上半年收容人副食品履約保證金(漁產類)崇遠商行88481968 1140101-1140630	38,000		
113	11	13	100349 收入傳票 收到114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 1140101-1140630	45,000		
113	11	13	100350 收入傳票 收到114年度上半年收容人副食品履約保證金(食品原料類)廣嶽企業社87089375 1140101-1140630	12,000		

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113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
113	11	13	100351 收入傳票 收到114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 1140101-1140630	39,000		
113	11	13	100352 收入傳票 收到114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 1140101-1140630	28,000		
113	11	13	100353 收入傳票 收到114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 1140101-1140630	15,000		
113	11	18	100357 收入傳票 收到114年度上半年收容人副食品履約保證金(食用油類)佳景貿易有限公司58157205 1140101-1140630	15,000		
113	11	19	100361 收入傳票 收到114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 1140101-1140630	92,000		
113	11	19	100362 收入傳票 收到114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 1140101-1140630	25,000		
113	12	02	100377 收入傳票 收到114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 1140101-1141231	10,000		
			03 保固保證金		152,000	
113	08	06	300151 轉帳傳票 113年度炊場鍋爐維修採購案履約保證金轉保固保證金 增大股份有限公司 86607174 1130730-1140729	10,000		
113	09	09	300176 轉帳傳票 113年度無線電對講機基地台機組採購案履約保證金轉保固保證金 遠達科技有限公司 83517729 1130830-1150829	30,000		
113	10	01	300191 轉帳傳票 113年度緊急發電機組汰換採購案履約保證金轉保固保證金 旭亨機電行 36895853 1130923-1150922	55,000		
113	10	01	300192 轉帳傳票	12,000		

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113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	
113	11	21	113年度高壓盤設備改善採購案履約保證金轉保固保證金 金太祥機電顧問有限公司 84672396 1130923-1150922 300220 轉帳傳票 35,000			
113	12	20	113年度通用鎖採購案履約保證金轉保固保證金 永和順股份有限公司 11189803 1131114-1151113 300242 轉帳傳票 10,000			
			以前年度部分		315,600	
			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 200,000 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			
			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 3,600 109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			
			112 一百一十二年度		112,000	
			02 履約保證金	100,000		
112	11	01	100347 收入傳票 90,000 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			
112	11	01	100351 收入傳票 10,000 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 81307			

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113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	
			677 1130101-1131231			
			03 保固保證金	12,000		
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 375 03449 1121127-1141126	12,000		
			總 計		1,376,600	

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113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		2,675,042	
			本年度部分		2,675,042	
			08 勞作金（計息部分）	324,775		
			10 收容人寄存款（計息部分）	2,313,024		
			11 收容人保管金孳息	37,243		
			總 計		2,675,042	

矯正署南投看守所

保證品明細表

中華民國113年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,000,000	
			本年度部分		1,000,000	
			113		1,000,000	
			一百一十三年度			
113	11	27	300227 轉帳傳票 收到114年度汙水下水道系統用戶接管 工程採購案履約保證金連帶保證書得 安營造工程有限公司1140101-1141027	1,000,000		
			總 計		1,000,000	

本頁空白

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	-69,580,856
機械及設備	16,618,331	-12,960,085
交通及運輸設備	12,213,986	-10,315,445
雜項設備	23,807,045	-21,181,552
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小  計	244,217,306	-120,858,677
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	244,217,306	-120,858,677

備註：

1. 本年度成本變動增加數4,989,178元=預算採購增加金額3,847,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,142,178元。
2. 設備及投資預算執行增加金額3,847,000元=本年度預算執行金額3,847,000元。3. 預算採購增加金額3,847,000元，設備及投資預算執行增加金額3,847,000元二者相等。

投看守所

耗資產及無形資產變動表

113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
368,171	0	0	46,757,692
0	0	0	68,897
0	0	-2,329,776	66,388,155
2,805,178	2,184,834	1,074,621	5,353,211
1,089,975	918,900	397,425	2,467,041
725,854	157,498	-452,862	2,740,987
0	0	0	0
0	0	0	0
4,989,178	3,261,232	-1,310,592	123,775,983
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4,989,178	3,261,232	-1,310,592	123,775,983

矯正署南投看守所  
決算與會計收支對照表  
中華民國113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	373,439	111,954,369	112,327,808	收入
	-	111,945,532	111,945,532	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	7,672	-	7,672	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	224,397	-	224,397	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	8,837	8,837	捐獻及贈與收入
其他收入	141,370	-	141,370	其他收入
歲出	111,945,532	1,099,863	113,045,395	支出
	-	375,039	375,039	繳付公庫數
人事費	87,011,532	-	87,011,532	人事支出
業務費	21,057,000	-	21,057,000	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	3,847,000	-3,847,000	-	
	-	32,618	32,618	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,539,206	4,539,206	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-111,572,093	110,854,506	-717,587	收支餘絀

備註：  
1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數111,945,532元。2.捐獻及贈與收入調整數：受贈接見室公佈欄財產收入8,837元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數373,439元+收回以前年度撥款之存出保證金1,600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3,847,000元。5.財產損失調整數：係報廢財產殘值32,618元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,539,206元。

矯正署南投看守所  
現金出納表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,374,646
(一).專戶存款	7,374,646
二、本期收入	108,952,652
(一).本年度歲入	373,439
1.實現數	373,439
(1).其他	373,439
(二).應付代收款淨增(減)數	265,696
(三).存入保證金淨增(減)數	-36,140
(四).應付保管款淨增(減)數	-166,229
(五).公庫撥入數	111,945,532
1.本年度歲出撥款	111,945,532
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-3,429,646
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,429,646
(1).財產交易利益(損失)	-32,618
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	8,837
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-4,539,206
(4).其他影響非流動資產之項目	1,133,341
收 項 總 計	116,327,298
付項	
一、本期支出	108,889,325
(一).本年度歲出	111,945,532
1.實現數	111,945,532
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,847,000
(2).其他	108,098,532
(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	-3,429,646
(三).存出保證金淨增(減)數	-1,600
(四).繳付公庫數	375,039
1.本年度歲入繳庫	373,439
2.以前年度歲出賸餘繳庫	1,600
二、本期結存	7,437,973
(一).專戶存款	7,437,973
付 項 總 計	116,327,298

矯正署南投看守所  
國有財產目錄總表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	1	46,757,692	
		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	66,388,155	
		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	294	5,353,211	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,467,041	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	9		
	其他	件	190		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,740,987	
	其他	件	375		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	123,775,983	

主辦會計人員：



機關長官：

