

12-5-47

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 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114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	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) 應付代收款明細表 .....	50-51
(14) 存入保證金明細表 .....	52-55
(15) 應付保管款明細表 .....	56

(17) 保證品明細表 .....	57
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 114 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）226,000 元，實現數 254,081 元，決算數 254,081 元，較預算數超收 28,081 元，執行率 112.43%，茲分項說明如次：
  - (1) 賠償收入：預算數 2,000 元，決算數 43,372 元，較預算數超收 41,372 元，執行率 2,168.60%，主要係廠商違約逾期收入較預計增加所致。
  - (2) 財產孳息：預算數 45,000 元，決算數 50,322 元，較預算數超收 5,322 元，執行率 111.83%，主要係收到 109 年度防彈衣採購案賠償金利息。
  - (3) 廢舊物資售價：預算數 29,000 元，決算數 10,549 元，較預算數短收 18,451 元，執行率 36.38%，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 150,000 元，決算數 149,838 元，較預算數短收 162 元，執行率 99.89%，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：本年度預算數 121,278,000 元(含追加預算 18,000 元)，實現數 120,946,477 元，決算數 120,946,477 元，賸餘數 331,523 元，執行率 99.73%，主要因人員異動遺留職缺及國內旅費核實列支，致人事費及業務費節餘。

#### (二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

##### 1、資產合計 143,086,748 元，包括：

- (1) 專戶存款 9,005,007 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 151,463,108 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-74,240,408 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 17,020,719 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-11,997,451 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 9,721,752 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 114 年度

(10) 累計折舊—交通及運輸設備-7,583,789 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 23,772,018 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-20,900,797 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 9,005,007 元，包括：

(1) 應付代收款 3,530,346 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 1,948,000 元，係履約保證金及保固保證金。

(3) 應付保管款 3,526,661 元，係收容人寄存款、勞作金及孳息。

3、淨資產合計 134,081,741 元，係資產負債淨額 134,081,741 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	143,086,748	131,213,956	11,872,792	9.05	
流動資產	9,005,007	7,437,973	1,567,034	21.07	
專戶存款	9,005,007	7,437,973	1,567,034	21.07	係廠商存入保證金及收容人保管金增加所致。
固定資產	134,081,741	123,775,983	10,305,758	8.33	
土地	46,757,692	46,757,692	0	0	
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	151,463,108	138,298,787	13,164,321	9.52	
累計折舊—房屋建築及設備	(74,240,408)	(71,910,632)	(2,329,776)	3.24	

# 矯正署南投看守所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

機械及設備	17,020,719	17,238,675	(217,956)	(1.26)	
累計折舊—機械及設備	(11,997,451)	(11,885,464)	(111,987)	0.94	
交通及運輸設備	9,721,752	12,385,061	(2,663,309)	(21.50)	係報廢財產所致。
累計折舊—交通及運輸設備	(7,583,789)	(9,918,020)	2,334,231	(23.54)	係報廢財產所致。
雜項設備	23,772,018	24,375,401	(603,383)	(2.48)	
累計折舊—雜項設備	(20,900,797)	(21,634,414)	733,617	(3.39)	
<b>負債</b>	<b>9,005,007</b>	<b>7,437,973</b>	<b>1,567,034</b>	<b>21.07</b>	
<b>流動負債</b>	<b>3,530,346</b>	<b>3,386,331</b>	<b>144,015</b>	<b>4.25</b>	
應付代收款	3,530,346	3,386,331	144,015	4.25	
<b>其他負債</b>	<b>5,474,661</b>	<b>4,051,642</b>	<b>1,423,019</b>	<b>35.12</b>	
存入保證金	1,948,000	1,376,600	571,400	41.51	係廠商存入保證金增加所致。
應付保管款	3,526,661	2,675,042	851,619	31.84	係收容人保管金增加所致。
<b>淨資產</b>	<b>134,081,741</b>	<b>123,775,983</b>	<b>10,305,758</b>	<b>8.33</b>	
資產負債淨額	134,081,741	123,775,983	10,305,758	8.33	
<b>附註</b>					
保證品	84,000	1,000,000	(916,000)	91.6	係退還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。

### 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 114 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，辦理行政管理與收容人輔導教化、

# 矯正署南投看守所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

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	2,000	0	2,000
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	2,000	0	2,000
		02		0423170300-3 賠償收入	2,000	0	2,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	2,000	0	2,000
04				0700000000-9 財產收入	74,000	0	74,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	74,000	0	74,000
		01		0723170100-0 財產孳息	45,000	0	45,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	45,000	0	45,000
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	29,000	0	29,000
07				1200000000-8 其他收入	150,000	0	150,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	150,000	0	150,000
		01		1223170200-4 雜項收入	150,000	0	150,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	150,000	0	150,000
				經常門小計	226,000	0	226,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	226,000	0	226,000

投看守所  
別決算表

114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)			
43,372	0	0	43,372	41,372	2,168.60	
43,372	0	0	43,372	41,372	2,168.60	
43,372	0	0	43,372	41,372	2,168.60	
43,372	0	0	43,372	41,372	2,168.60	
60,871	0	0	60,871	-13,129	82.26	
60,871	0	0	60,871	-13,129	82.26	
50,322	0	0	50,322	5,322	111.83	
5,095	0	0	5,095	5,095		
45,227	0	0	45,227	227	100.50	
10,549	0	0	10,549	-18,451	36.38	
149,838	0	0	149,838	-162	99.89	
149,838	0	0	149,838	-162	99.89	
149,838	0	0	149,838	-162	99.89	
60,000	0	0	60,000	60,000		
89,838	0	0	89,838	-60,162	59.89	
254,081	0	0	254,081	28,081	112.43	
0	0	0	0	0		
254,081	0	0	254,081	28,081	112.43	

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	122,477,360	18,000	0	0		
						0	0	18,000		
		02		3423174100-5 矯正業務	121,260,000	18,000	0	0		
						0	0	18,000		
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,217,360	0	0	0		
						0	0	0		
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	3,805,499	0	0	0		
						0	0	0		
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,805,499	0	0	0		
						0	0	0		
32				8900000000-0 其他支出	502,650	0	0	0		
						0	0	0		
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	502,650	0	0	0		
						0	0	0		
				合計	126,785,509	18,000	0	0		
						0	0	18,000		

投看守所  
別決算表  
114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)		
122,495,360	122,163,837	0	-331,523	99.73
	0	122,163,837		
121,278,000	120,946,477	0	-331,523	99.73
	0	120,946,477		
1,217,360	1,217,360	0	0	100.00
	0	1,217,360		
3,805,499	3,805,499	0	0	100.00
	0	3,805,499		
3,805,499	3,805,499	0	0	100.00
	0	3,805,499		
502,650	502,650	0	0	100.00
	0	502,650		
502,650	502,650	0	0	100.00
	0	502,650		
126,803,509	126,471,986	0	-331,523	99.74
	0	126,471,986		

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	121,260,000	18,000	0	0	0	0
				經常門小計	106,183,000	18,000	0	0	0	0
				資本門小計	15,077,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	106,183,000	18,000	0	0	0	0
			10	人事費	84,476,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	21,675,000	18,000	0	0	0	0
			40	獎補助費	32,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	15,077,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	15,077,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	502,650	0	0	0	0	0
			10	人事費	502,650	0	0	0	0	0
				經常門小計	502,650	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,805,499	0	0	0	0	0
			10	人事費	3,805,499	0	0	0	0	0
				經常門小計	3,805,499	0	0	0	0	0

投看守所  
別決算表

114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)		
121,278,000	120,946,477	0	-331,523	99.73
	0	120,946,477		
106,201,000	105,869,477	0	-331,523	99.69
	0	105,869,477		
15,077,000	15,077,000	0	0	100.00
	0	15,077,000		
106,201,000	105,869,477	0	-331,523	99.69
	0	105,869,477		
84,476,000	84,166,390	0	-309,610	99.63
	0	84,166,390		
21,693,000	21,671,087	0	-21,913	99.90
	0	21,671,087		
32,000	32,000	0	0	100.00
	0	32,000		
15,077,000	15,077,000	0	0	100.00
	0	15,077,000		
15,077,000	15,077,000	0	0	100.00
	0	15,077,000		
502,650	502,650	0	0	100.00
	0	502,650		
502,650	502,650	0	0	100.00
	0	502,650		
502,650	502,650	0	0	100.00
	0	502,650		
3,805,499	3,805,499	0	0	100.00
	0	3,805,499		
3,805,499	3,805,499	0	0	100.00
	0	3,805,499		
3,805,499	3,805,499	0	0	100.00
	0	3,805,499		

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	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,217,360	0	0	0	
				10 人事費	1,217,360	0	0	0	
				經常門小計	1,217,360	0	0	0	
				統籌科目小計	5,525,509	0	0	0	
				合計	126,785,509	18,000	0	0	
						0	0	18,000	

投看守所  
別決算表

114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)		
1,217,360	1,217,360	0	0	100.00
	0	1,217,360		
1,217,360	1,217,360	0	0	100.00
	0	1,217,360		
1,217,360	1,217,360	0	0	100.00
	0	1,217,360		
5,525,509	5,525,509	0	0	100.00
	0	5,525,509		
126,803,509	126,471,986	0	-331,523	99.74
	0	126,471,986		

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	84,166,390	21,671,087	32,000	0	105,869,477
		02		3423174100-5 矯正業務	84,166,390	21,671,087	32,000	0	105,869,477
				小計	84,166,390	21,671,087	32,000	0	105,869,477
				合計	84,166,390	21,671,087	32,000	0	105,869,477

投看守所  
 決算分析表  
 114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	15,077,000	0	15,077,000	120,946,477	
0	15,077,000	0	15,077,000	120,946,477	
0	15,077,000	0	15,077,000	120,946,477	
0	15,077,000	0	15,077,000	120,946,477	

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	84,166,390		
1015 法定編制人員待遇	47,289,317		
1020 約聘僱人員待遇	2,550,809		
1025 技工及工友待遇	776,555		
1030 獎金	11,209,634		
1035 其他給與	1,205,953		
1040 加班費	11,333,323		
1045 退休退職給付	12,402		
1050 退休離職儲金	5,162,518		
1055 保險	4,625,879		
20業務費	21,671,087		
2003 教育訓練費	23,928		
2006 水電費	2,373,847		
2009 通訊費	373,496		
2018 資訊服務費	48,000		
2024 稅捐及規費	30,294		
2027 保險費	70,484		
2030 兼職費	6,661		
2033 約用人員酬金	1,484,461		
2036 按日按件計資酬金	277,335		
2045 國內組織會費	11,000		
2051 物品	586,788		
2054 一般事務費	3,575,212		
2057 給養費	12,100,275		
2063 房屋建築養護費	18,246		
2066 車輛及辦公器具養護費	49,708		
2069 設施及機械設備養護費	424,465		
2072 國內旅費	167,087		
2084 短程車資	1,800		
2093 特別費	48,000		
30設備及投資	15,077,000		
3020 機械設備費	68,000		
3035 雜項設備費	15,009,000		
40獎補助費	32,000		

投看守所  
 決算累計表  
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				84,166,390
				47,289,317
				2,550,809
				776,555
				11,209,634
				1,205,953
				11,333,323
				12,402
				5,162,518
				4,625,879
				21,671,087
				23,928
				2,373,847
				373,496
				48,000
				30,294
				70,484
				6,661
				1,484,461
				277,335
				11,000
				586,788
				3,575,212
				12,100,275
				18,246
				49,708
				424,465
				167,087
				1,800
				48,000
				15,077,000
				68,000
				15,009,000
				32,000

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		
4085 獎勵及慰問	32,000		
小 計	120,946,477		
合 計	120,946,477		

投看守所  
 決算累計表  
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				32,000
				120,946,477
				120,946,477

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	254,081	0	0
本年度	254,081	0	0
0423170301 一般賠償收入	43,372	0	0
0723170101 利息收入	5,095	0	0
0723170103 租金收入	45,227	0	0
0723170500 廢舊物資售價	10,549	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	60,000	0	0
1223170210 其他雜項收入	89,838	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	126,471,986	0	0	0
本年度	126,471,986	0	0	0
一、本年度經費	120,946,477	0	0	0
3423174100 矯正業務	120,946,477	0	0	0
二、統籌科目	5,525,509	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,217,360	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,805,499	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	502,650	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  
114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	126,471,986	0
0	0	0	126,471,986	0
0	0	0	120,946,477	0
0	0	0	120,946,477	0
0	0	0	5,525,509	0
0	0	0	1,217,360	0
0	0	0	3,805,499	0
0	0	0	502,650	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114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	%	
114	0423170301-6 一般賠償收入	41,372	2,068.60	係本年度廠商違約金收入較預期增加，爾後將參考以往年度收入狀況，審慎評估核實編列。
	0723170101-3 利息收入	5,095		收到109年度防彈衣採購案賠償金利息。
	0723170103-9 租金收入	227	0.50	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-18,451	-63.62	係本年度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	60,000		收回113年支付109年度防彈衣採購案訴訟律師費60000元。
	1223170210-8 其他雜項收入	-60,162	-40.11	係本年度借用宿舍員工減少致收入較預期減少，爾後將參考以往年度收入狀況，審慎評估核實編列。
	小計	28,081	12.43	
	本年度合計	28,081	12.43	

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
114	3423174100-5 矯正業務	331,523	0.27	1	21,913
				2	309,610
	小計	331,523			331,523
	本年度合計	331,523			331,523

投看守所

免、註銷) 分析表

114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	
國內出差旅費核實列支。		0		
係因本所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	49,593,000	0	49,593,000	47,289,317
四、約聘僱人員待遇	1,458,000	0	1,458,000	2,550,809
五、技工及工友待遇	978,000	0	978,000	776,555
六、獎金	10,935,000	0	10,935,000	11,209,634
七、其他給與	1,253,000	0	1,253,000	1,205,953
八、加班費	9,930,000	0	9,930,000	11,333,323
九、退休退職給付	0	0	0	12,402
十、退休離職儲金	5,537,000	0	5,537,000	5,162,518
十一、保險	4,792,000	0	4,792,000	4,625,879
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	84,476,000	0	84,476,000	84,166,390

# 投看守所

## 分析表

114年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-2,303,683	-4.65	69	59	
1,092,809	74.95	2	2	覈實列支管理員出缺聘僱職務代理人費用。
-201,445	-20.60	3	2	工友一名114年7月16日屆齡退休。
274,634	2.51	0	0	1.考績獎金4,745,578元。 2.特殊功勳獎賞30,000元。 3.年終工作獎金6,434,056元。
-47,047	-3.75	0	0	
1,403,323	14.13	0	0	
12,402		0	0	
-374,482	-6.76	0	0	
-166,121	-3.47	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509,896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1人，決算數588,255元。
-309,610	-0.37	74	63	

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			32,000	32,000	0
6.獎勵及慰問			32,000	32,000	0
退休(職)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	32,000	32,000	0
	小 計		32,000	32,000	0
	合 計		32,000	32,000	0

投看守所

關或團體個人經費報告表

114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	
32,000	0						0		
32,000	0						0		
32,000	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。
32,000	0						0		
32,000	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	91,475	19,888	0	0	0	32
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	87,167	19,888	0	0	0	32
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	4,308	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

114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	111,395	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	107,087	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,308	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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

114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	15,077	0	15,077	126,472		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	15,077	0	15,077	122,164		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	4,308		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	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114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	143,086,748	131,213,956	2 負債	9,005,007	7,437,973
11 流動資產	9,005,007	7,437,973	21 流動負債	3,530,346	3,386,331
110103 專戶存款	9,005,007	7,437,973	210302 應付代收款	3,530,346	3,386,331
14 固定資產	134,081,741	123,775,983	28 其他負債	5,474,661	4,051,642
140101 土地	46,757,692	46,757,692	280301 存入保證金	1,948,000	1,376,600
140201 土地改良物	6,889,636	6,889,636	280401 應付保管款	3,526,661	2,675,042
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-6,820,739	-6,820,739	3 淨資產	134,081,741	123,775,983
140401 房屋建築及設備	151,463,108	138,298,787	31 資產負債淨額	134,081,741	123,775,983
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-74,240,408	-71,910,632	310101 資產負債淨額	134,081,741	123,775,983
140501 機械及設備	17,020,719	17,238,675			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-11,997,451	-11,885,464			
140601 交通及運輸設備	9,721,752	12,385,061			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-7,583,789	-9,918,020			
140701 雜項設備	23,772,018	24,375,401			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-20,900,797	-21,634,414			
合 計	143,086,748	131,213,956	合 計	143,086,748	131,213,956

備註:

保證品(應付保證品) 84,000元

矯正署南投看守所

收入支出表

中華民國114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	126,726,067	112,327,808	14,398,259
公庫撥入數	126,471,986	111,945,532	14,526,454
罰款及賠償收入	43,372	7,672	35,700
財產收益	60,871	224,397	-163,526
捐獻及贈與收入	0	8,837	-8,837
其他收入	149,838	141,370	8,468
支出	116,519,639	113,045,395	3,474,244
繳付公庫數	254,081	375,039	-120,958
人事支出	89,691,899	87,011,532	2,680,367
業務支出	21,671,087	21,057,000	614,087
獎補助支出	32,000	30,000	2,000
財產損失	55,023	32,618	22,405
折舊、折耗及攤銷	4,815,549	4,539,206	276,343
收支餘絀	10,206,428	-717,587	10,924,015

矯正署南投看守所

專戶存款明細表

中華民國114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		9,005,007	
			本年度部分		9,005,007	
			01 國庫存款	1,955,006		
			0101 國庫存款（代收款）	7,006		
			0103 國庫存款（存入保證金）	1,948,000		
			02 專戶存款	7,050,001		
			0201 301專戶	3,523,340		
			0202 302專戶	2,026,661		
			0203 302專戶-定期存款	1,500,000		
			總計		9,005,007	

矯正署南投看守所

土地明細表

中華民國114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

公務機關會計

中華民國114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114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114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	
			預算性質部分		13,164,321	
			本年度部分		13,164,321	
			114		13,164,321	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	13,164,321		
			總        計		151,463,108	

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114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		74,240,408	
			本年度部分		74,240,408	
			總計		74,240,408	

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114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		16,154,709	
			本年度部分		16,154,709	
			預算性質部分		866,010	
			本年度部分		866,010	
			114		866,010	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	866,010		
			總        計		17,020,719	

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114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		11,997,451	
			本年度部分		11,997,451	
			總計		11,997,451	

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114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		9,460,611	
			本年度部分		9,460,611	
			預算性質部分		261,141	
			本年度部分		261,141	
			114		261,141	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	261,141		
			總    計		9,721,752	

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,583,789	
			本年度部分		7,583,789	
			總計		7,583,789	

矯正署南投看守所

雜項設備明細表

中華民國114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		22,986,490	
			本年度部分		22,986,490	
			預算性質部分		785,528	
			本年度部分		785,528	
			114		785,528	
			一百一十四年度			
			3423174100-5*	785,528		
			矯正業務			
			總計		23,772,018	

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114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		20,900,797	
			本年度部分		20,900,797	
			總計		20,900,797	

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114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		3,530,346	
			本年度部分		3,354,304	
			02 公(眷)保費扣繳款	587		
			03 勞保費扣繳款	1,852		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	748		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	1,895		
			07 約聘僱人員退職(撫)基金扣繳款	1,924		
			39 矯正公益補助費	902,951		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	1,167		
			42 收容人飲食補助費	2,313,080		
			114 一百一十四年度		130,100	
			16 捐贈款	117,029		
114	09	11	100308 收入傳票 收到消費合作社捐贈款(運用於佛堂 禮儀等費用)	5,029		
114	09	11	100309 收入傳票 收到消費合作社捐贈款(改善矯正機 關生活設施、敦親睦鄰、貧困救助、 更生保護或其他公益事項費用)	110,000		
114	09	22	100318 收入傳票 收到提供收容人衛生醫療使用捐贈款 2,000元(李宜靜、陳志雄)	2,000		
			99 其他		13,071	
114	12	02	100407 收入傳票 收到竹山秀傳醫院匯入電費分攤預付	13,071		

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114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	
			款15,000元			
			以前年度部分		176,042	
			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 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		
			113 一百一十三年度		109,759	
			16 捐贈款	109,759		
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)	37,259		
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	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		
			總 計		3,530,346	

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114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		1,948,000	
			本年度部分		1,511,000	
			114		1,511,000	
			一百一十四年度			
			01		260,000	
			押標金			
114	12	15	100434 收入傳票 收到115年度上半年收容人副食品押 標金-水果類 99676758立榮青果行	119,000		
114	12	29	100468 收入傳票 收到115年度上半年收容人副食品押 標金-雞蛋類 54936110吉鮮肉品有 限公司	141,000		
			02		851,000	
			履約保證金			
114	01	10	100011 收入傳票 114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 40101-1141231	2,000		
114	06	19	100196 收入傳票 收到114年度下半年收容人副食品履 約保證金-食品原料類 87089375廣 嶽企業社 1140701-1141231	9,500		
114	06	19	100197 收入傳票 收到114年度下半年收容人副食品履 約保證金-素食及豆製品類 870893 75廣嶽企業社 1140701-1141231	11,000		
114	06	19	100198 收入傳票 收到114年度下半年收容人副食品履 約保證金-加工食品類 87089375廣 嶽企業社 1140701-1141231	30,500		
114	06	19	100199 收入傳票 收到114年度下半年收容人副食品履 約保證金-罐頭及醬菜類 87089375 廣嶽企業社 1140701-1141231	24,000		
114	06	19	100200 收入傳票 收到114年度下半年收容人副食品履 約保證金-南北雜貨類 87089375廣 嶽企業社 1140701-1141231	31,000		
114	06	19	100201 收入傳票 收到114年度下半年收容人副食品履	36,500		

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114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	
			約保證金-冷凍雞鴨肉類 93337628 大富豪商行 1140701-1141231			
114	06	19	100202 收入傳票 收到114年度下半年收容人副食品履 約保證金-漁產類 8855504高雄市 梓官區漁會 1140701-1141231	31,000		
114	06	19	100203 收入傳票 收到114年度下半年收容人副食品履 約保證金-雞蛋類 54936110吉鮮肉 品有限公司 1140701-1141231	6,000		
114	06	26	100215 收入傳票 收到114年度下半年收容人副食品履 約保證金-豬肉類 70641674保德冷 凍食品有限公司 1140701-1141231	65,500		
114	07	03	100227 收入傳票 收到114年度下半年收容人副食品履 約保證金-食用油類 45103826展欣 農產有限公司 1140701-1141231	8,000		
114	08	15	100275 收入傳票 收到114年度下半年收容人副食品履 約保證金-水果類 45103826展欣農 產有限公司 1140806-1141231	10,000		
114	08	15	100276 收入傳票 收到114年度下半年收容人副食品履 約保證金-蔬菜類 45103826展欣農 產有限公司 1140806-1141231	91,000		
114	10	27	300254 轉帳傳票 115年度收容人主食品白米採購案押 標金轉履約保證金 永盛碾米工廠 9 0389122 1150101-1151231	90,000		
114	12	04	100417 收入傳票 115年度中區矯正機關職員及收容人 胸部X光篩檢、洗片、判讀業務委辦 作業採購案(1150101-1151231) 95 378378達暉醫事放射所	3,000		
114	12	09	100424 收入傳票 收到115年度上半年收容人副食品履 約保證金-漁產類 60855624宥韡食 品行(1150101-1150630)	61,000		
114	12	18	100449 收入傳票 收到115年度上半年收容人副食品履 約保證金-食品原料類 87089375廣 嶽企業社(1150101-1150630)	15,000		
114	12	18	100450 收入傳票 收到115年度上半年收容人副食品履	61,000		

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114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	
114	12	18	約保證金-南北雜貨類 87089375廣 嶽企業社(1150101-1150630)			
114	12	18	100451 收入傳票 收到115年度上半年收容人副食品履 約保證金-素食及豆製品類 870893 75廣嶽企業社(1150101-1150630)	20,000		
114	12	18	100452 收入傳票 收到115年度上半年收容人副食品履 約保證金-罐頭及醬菜類 87089375 廣嶽企業社(1150101-1150630)	37,000		
114	12	18	100453 收入傳票 收到115年度上半年收容人副食品履 約保證金-加工食品類 87089375廣 嶽企業社(1150101-1150630)	65,000		
114	12	23	100457 收入傳票 收到115年度上半年收容人副食品履 約保證金-豬肉類 70641674保億冷 凍食品有限公司(1150101-1150630)	116,000		
114	12	29	100465 收入傳票 收到115年度上半年收容人副食品履 約保證金-水果類 99676758立榮青 果行(1150101-1150630)	27,000		
			03 保固保證金		400,000	
114	12	02	100408 收入傳票 收到114年汙水下水道系統用戶接管 工程採購案保固保證金(1141220-115 1219) 64595800得安營造工程有限 公司	400,000		
			以前年度部分		437,000	
			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		
			113 一百一十三年度		237,000	
			02		105,000	

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114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	
			履約保證金			
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	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		132,000	
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 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	12,000		
113	11	21	300220 轉帳傳票 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	35,000		
			總 計		1,948,000	

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114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		3,526,661	
			本年度部分		3,526,661	
			08 勞作金（計息部分）	377,453		
			10 收容人寄存款（計息部分）	2,367,507		
			11 收容人保管金孳息	64,201		
			16 收容人普發現金款	717,500		
			總 計		3,526,661	

矯正署南投看守所

保證品明細表

中華民國114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		84,000	
			本年度部分		84,000	
			114		84,000	
			一百一十四年度			
114	12	11	300310 轉帳傳票 收到115年度上半年收容人副食品採購 案-冷凍雞鴨牛肉類履約保證金連帶保 證書 勝鈺企業社1150101-1150630	84,000		
			總 計		84,000	

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	46,757,692	0
土地改良物	6,889,636	-6,820,739
房屋建築及設備	138,298,787	-71,910,632
機械及設備	17,238,675	-11,885,464
交通及運輸設備	12,385,061	-9,918,020
雜項設備	24,375,401	-21,634,414
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小  計	245,945,252	-122,169,269
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	245,945,252	-122,169,269

備註:

- 1.本年度成本變動增加數15,176,330元=預算採購增加金額15,077,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額99,330元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額15,077,000元=本年度預算執行金額15,077,000元。
- 3.預算採購增加金額15,077,000，設備及投資預算執行增加金額15,077,000元，二者相等。

投看守所  
耗資產及無形資產變動表

114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	46,757,692
0	0	0	68,897
13,164,321	0	-2,329,776	77,222,700
965,340	1,183,296	-111,987	5,023,268
261,141	2,924,450	2,334,231	2,137,963
785,528	1,388,911	733,617	2,871,221
0	0	0	0
0	0	0	0
15,176,330	5,496,657	626,085	134,081,741
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
15,176,330	5,496,657	626,085	134,081,741

矯正署南投看守所  
決算與會計收支對照表

中華民國114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	254,081	126,471,986	126,726,067	收入
	-	126,471,986	126,471,986	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	43,372	-	43,372	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	60,871	-	60,871	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	149,838	-	149,838	其他收入
歲出	126,471,986	-9,952,347	116,519,639	支出
	-	254,081	254,081	繳付公庫數
人事費	89,691,899	-	89,691,899	人事支出
業務費	21,671,087	-	21,671,087	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	15,077,000	-15,077,000	-	
	-	55,023	55,023	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,815,549	4,815,549	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-126,217,905	136,424,333	10,206,428	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數126,471,986元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數254,081元。3.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15,077,000元。4.財產損失調整數：係報廢財產殘值55,023元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,815,549元。

矯正署南投看守所  
現金出納表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,437,973
(一).專戶存款	7,437,973
二、本期收入	123,521,859
(一).本年度歲入	254,081
1.實現數	254,081
(1).其他	254,081
(二).應付代收款淨增(減)數	144,015
(三).存入保證金淨增(減)數	571,400
(四).應付保管款淨增(減)數	851,619
(五).公庫撥入數	126,471,986
1.本年度歲出撥款	126,471,986
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-4,771,242
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-4,771,242
(1).財產交易利益(損失)	-55,023
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-4,815,549
(3).其他影響非流動資產之項目	99,330
收 項 總 計	130,959,832
付項	
一、本期支出	121,954,825
(一).本年度歲出	126,471,986
1.實現數	126,471,986
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	15,077,000
(2).其他	111,394,986
(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	-4,771,242
(三).繳付公庫數	254,081
1.本年度歲入繳庫	254,081
二、本期結存	9,005,007
(一).專戶存款	9,005,007
付 項 總 計	130,959,832

矯正署南投看守所  
國有財產目錄總表  
中華民國114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	77,222,700	
		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	313	5,023,268	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,137,963	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	11		
	其他	件	174		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,871,221	
	其他	件	372		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	134,081,741	

主辦會計人員：



機關長官：

