

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算
矯正署臺南看守所分決算



矯正署臺南看守所 編印

矯正署臺南看守所

決算目次

中華民國 105 年度

(一)	總說明.....	1-3
(二)	歲入來源別決算表.....	4-7
(三)	歲出政事別決算表.....	8-9
(四)	歲出機關別決算表.....	10-13
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	14-15
(六)	以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
(七)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(八)	平衡表.....	16
(九)	資本資產表.....	17
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	18
(十二)	平衡表各科目明細表.....	
	1.專戶存款明細表.....	19
	2.存入保證金明細表.....	20-22
	3.應付代收款明細表.....	23-25
	4.應付保管款明細表.....	26
(十三)	資本資產變動表.....	27-29
(十四)	長期投資明細表.....	無
(十五)	長期負債變動表.....	無
(十六)	歲出用途別決算分析表.....	30-31
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	32-35
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析表.....	36-37
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	38-39
(二十)	收入支出彙計表.....	40
(二十一)	歲入保留分析表.....	無
(二十二)	歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	41
(二十三)	歲出保留分析表.....	無
(二十四)	歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	42-43
(二十五)	人事費分析表.....	44-45
(二十六)	增購及汰換車輛明細表.....	無
(二十七)	補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	46-47
(二十八)	委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	無
(二十九)	出國計畫執行情形報告表.....	無

(三十)	赴大陸計畫執行情形報告表.....	無
(三十一)	重大計畫執行績效報告表.....	無
(三十二)	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
(三十三)	調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
(三十四)	國有財產目錄總表.....	48
(三十五)	珍貴動產不動產目錄總表.....	無
(三十六)	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	49-53
(三十七)	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
(三十八)	立法院審議通過中央政府總預算案總決算、審核報告決議及注意事項 辦理情形報告表.....	無

矯正署臺南看守所

總 說 明

中華民國 105 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

1、本年度預算數新臺幣(以下同)937,000元,實現數869,104元,決算數869,104元,較預算數短收67,896元,約7.25%,茲分項說明如下：

(1)賠償收入:預算數15,000元,實現數98,155元占預算數654.37%;超收83,155元占預算數554.37%,超收係收本年度耐震補強工程廠商逾期違約金所致。

(2)財產孳息:預算數118,000元,實現數99,290元占預算數84.14%;短收18,710元占預算數15.86%,短收係消費合作社及販賣機租金收入減少所致。

(3)廢舊物資售價:預算數177,000元,實現數1,360元占預算數0.77%;短收175,640元占預算數99.23%,短收係變賣報廢財物減少所致。

(4)雜項收入:預算數627,000元,實現數670,299元占預算數106.91%;超收43,299元占預算數6.91%,超收係收回以前年度廠商減價收受差額及經註銷又收繳之觀察勒戒費收入增加所致。

2、以前年度部分：

100年度:係本所附設勒戒處所對吸食毒品者收取觀察強制勒戒費,上年度轉入數2,094元,本年度實現數0元,註銷數2,094元,應收數0元。

(二) 歲出部分：

本年度預算數260,474,000元,實現數258,708,158元,決算數258,708,158元,賸餘數1,765,842元,執行率99.32%,說明如下：

矯正業務:預算數260,474,000元,實現數258,708,158元占預算數99.32%,賸餘數1,765,842元,賸餘原因係實際進用員額較少人事費節餘所致。

(三) 平衡表部分：

1、資產：

專戶存款15,970,924元,係履約保證金、保固保證金、收容人生活補助費、收容人飲食補助費、捐贈款及收容人寄存款。

2、負債：

(1)存入保證金617,400元,係履約保證金及保固保證金。

(2)應付代收款2,315,697元,係收容人餽水米糠售款、作業基金提撥收容人飲食補助費、收容人生活補助費及捐贈款。

矯正署臺南看守所

總 說 明

中華民國 105 年度

(3)應付保管款 13,037,827 元，係收容人寄存款(含孳息)、約僱人員離職儲金公(自)提部分。

3、附註：

債權憑證 1,860 元，係為吸食毒品受觀察勒戒欠繳勒戒費用，移送強制執行後，行政執行單位所發之債權憑證。

(四) 資本資產表部分：

- 1、土地 44,821,800 元，係本所經管土地 1 筆。
- 2、土地改良物 676,718 元，係本所經管圍牆 5 座、停車場 3 處及專用通行路 5 條。
- 3、房屋建築及設備 70,698,760 元，係本所經管建築物及附屬建物 49 棟(個)。
- 4、機械及設備 12,933,233 元，係本所經管電腦設備及醫療設備等。
- 5、交通及運輸設備 7,622,812 元，係本所經管車輛、監測及錄音設備等。
- 6、雜項設備 5,111,391 元，係本所經管辦公設備、空調設備及餐飲設備等。

二、 財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產					
專戶存款	15,970,924	16,271,582	-300,658	-1.85%	
負債					
存入保證金	617,400	358,700	258,700	72.12%	增加係因本年度收耐震補強工程保固金所致。
應付代收款	2,315,697	3,063,659	-747,962	-24.41%	減少係因收容人生活補助費等代收款項支出增加所致。
應付保管款	13,037,827	12,849,223	188,604	1.47%	
附註					
債權憑證	1,860	1,879	-19	1.01%	

矯正署臺南看守所

總 說 明

中華民國 105 年度

(二) 資本資產表各科目本年度較上年度之比較：

單位：新臺幣元

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
土地	44,821,800	33,865,360	10,956,440	32.35%	依公告地價申報增值。
土地改良物	676,718	10,905,395	-10,228,677	-93.79%	本年度資產價值減少， 係因補提以前年度已過 期間之累計折舊及財產 報廢所致。
房屋建築及設備	70,698,760	201,443,014	-130,744,254	-64.90%	
機械及設備	12,933,233	42,981,898	-30,048,665	-69.91%	
交通及運輸設備	7,622,812	38,957,931	-31,335,119	-80.43%	
雜項設備	5,111,391	32,017,881	-26,906,490	-84.04%	

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 105 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，辦理總務、人事、會計、統計及政風等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

本所對預算之執行，均依照預算法及其他相關法令規定核實開支。

矯正署臺
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	15,000	0	15,000
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	15,000	0	15,000
		02		0423170300-3 賠償收入	15,000	0	15,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	15,000	0	15,000
04				0700000000-9 財產收入	295,000	0	295,000
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	295,000	0	295,000
		01		0723170100-0 財產孳息	118,000	0	118,000
			02	0723170106-7 租金收入	118,000	0	118,000
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	177,000	0	177,000
07				1100000000-2 其他收入	627,000	0	627,000
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	627,000	0	627,000
		01		1123170900-0 雜項收入	627,000	0	627,000
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	627,000	0	627,000
				經常門小計	937,000	0	937,000
				資本門小計	0	0	0

南看守所
別決算表
105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)		
98,155	0	0	98,155	83,155	654.37
98,155	0	0	98,155	83,155	654.37
98,155	0	0	98,155	83,155	654.37
98,155	0	0	98,155	83,155	654.37
100,650	0	0	100,650	-194,350	34.12
100,650	0	0	100,650	-194,350	34.12
99,290	0	0	99,290	-18,710	84.14
99,290	0	0	99,290	-18,710	84.14
1,360	0	0	1,360	-175,640	0.77
670,299	0	0	670,299	43,299	106.91
670,299	0	0	670,299	43,299	106.91
670,299	0	0	670,299	43,299	106.91
8,325	0	0	8,325	8,325	
661,974	0	0	661,974	34,974	105.58
869,104	0	0	869,104	-67,896	92.75
0	0	0	0	0	

經資門分列

6

105年度

單位：新臺幣元；%

7

矯正署臺
歲出政事
中華民國

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				3500000000-7 司法支出	260,474,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	260,474,000	0	0	0
						0	0	0
22				6800000000-2 福利服務支出	93,000	0	0	0
						0	0	0
		01		6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	93,000	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	22,511,301	0	1,301,812	0
						0	0	1,301,812
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	22,511,301	0	1,301,812	0
						0	0	1,301,812
32				8900000000-0 其他支出	2,183,165	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,183,165	0	0	0
						0	0	0
				合計	285,261,466	0	1,301,812	0
						0	0	1,301,812

南看守所
別決算表
105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)		
260,474,000	258,708,158	0	-1,765,842	99.32
	0	258,708,158		
260,474,000	258,708,158	0	-1,765,842	99.32
	0	258,708,158		
93,000	93,000	0	0	100.00
	0	93,000		
93,000	93,000	0	0	100.00
	0	93,000		
23,813,113	23,813,113	0	0	100.00
	0	23,813,113		
23,813,113	23,813,113	0	0	100.00
	0	23,813,113		
2,183,165	2,183,165	0	0	100.00
	0	2,183,165		
2,183,165	2,183,165	0	0	100.00
	0	2,183,165		
286,563,278	284,797,436	0	-1,765,842	99.38
	0	284,797,436		

矯正署臺
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	05			0023000000-0 法務部主管	260,474,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	258,754,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	1,720,000	0	0	0
						0	0	0
				0023170000-8 矯正署及所屬	260,474,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	258,754,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	1,720,000	0	0	0
						0	0	0
			02	3523174100-0 矯正業務	258,754,000	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	202,291,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	56,149,000	0	0	0
						0	-12,000	-12,000
				04 獎補助費	314,000	0	0	0
						0	12,000	12,000
			02	3523174100-0* 矯正業務	1,720,000	0	0	0
						0	0	0
				03 設備及投資	1,720,000	0	0	0
						0	0	0
			02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,183,165	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	2,183,165	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	2,183,165	0	0	0
						0	0	0

南看守所
別決算表

105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)		
260,474,000	258,708,158	0	-1,765,842	99.32
	0	258,708,158		
258,754,000	256,989,058	0	-1,764,942	99.32
	0	256,989,058		
1,720,000	1,719,100	0	-900	99.95
	0	1,719,100		
260,474,000	258,708,158	0	-1,765,842	99.32
	0	258,708,158		
258,754,000	256,989,058	0	-1,764,942	99.32
	0	256,989,058		
1,720,000	1,719,100	0	-900	99.95
	0	1,719,100		
258,754,000	256,989,058	0	-1,764,942	99.32
	0	256,989,058		
202,291,000	200,526,058	0	-1,764,942	99.13
	0	200,526,058		
56,137,000	56,137,000	0	0	100.00
	0	56,137,000		
326,000	326,000	0	0	100.00
	0	326,000		
1,720,000	1,719,100	0	-900	99.95
	0	1,719,100		
1,720,000	1,719,100	0	-900	99.95
	0	1,719,100		
2,183,165	2,183,165	0	0	100.00
	0	2,183,165		
2,183,165	2,183,165	0	0	100.00
	0	2,183,165		
2,183,165	2,183,165	0	0	100.00
	0	2,183,165		

矯正署臺
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
05				6806205800-3	93,000	0	0	0
				早期退休公教人員生活困難照 護金		0	0	0
				04	93,000	0	0	0
				獎補助費		0	0	0
				7506205300-0	22,511,301	0	1,301,812	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	1,301,812
				01	22,511,301	0	1,301,812	0
				人事費		0	0	1,301,812
				經常門小計	22,604,301	0	1,301,812	0
						0	0	1,301,812
				統籌科目小計	24,787,466	0	1,301,812	0
						0	0	1,301,812
				合計	285,261,466	0	1,301,812	0
						0	0	1,301,812

南看守所
別決算表
105年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
93,000	93,000	0	0	100.00
	0	93,000		
93,000	93,000	0	0	100.00
	0	93,000		
23,813,113	23,813,113	0	0	100.00
	0	23,813,113		
23,813,113	23,813,113	0	0	100.00
	0	23,813,113		
23,906,113	23,906,113	0	0	100.00
	0	23,906,113		
26,089,278	26,089,278	0	0	100.00
	0	26,089,278		
286,563,278	284,797,436	0	-1,765,842	99.38
	0	284,797,436		

矯正署臺
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數
						保留數	保留數
100	07	114	120	01	1100000000-2 其他收入	2,094	2,094
						0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	2,094	2,094
						0	0
					1123300900-1 雜項收入	2,094	2,094
						0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	2,094	2,094
						0	0
					小 計	2,094	2,094
						0	0
					經常門小計	2,094	2,094
						0	0
					資本門小計	0	0
						0	0
					合 計	2,094	2,094
						0	0

南看守所
別轉入數決算表
105年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署臺南看守所 平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱		金額		科目名稱		金額	
1	資產		15,970,924	2	負債		15,970,924
11	流動資產		15,970,924	21	流動負債		15,970,924
110103	專戶存款	15,970,924		211201	存入保證金	617,400	
				211301	應付代收款	2,315,697	
				211401	應付保管款	13,037,827	
				3	淨資產		0
				31	資產負債淨額		0
				310101	資產負債淨額	0	
	合 計		15,970,924		合 計		15,970,924

附註:

債權憑證 1,860

矯正署臺南看守所

資本資產表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	141,864,714	資本資產總額	141,864,714
土地	44,821,800	資本資產總額	141,864,714
土地改良物	676,718		
房屋建築及設備	70,698,760		
機械及設備	12,933,233		
交通及運輸設備	7,622,812		
雜項設備	5,111,391		
合 計	141,864,714	合 計	141,864,714

備註:

矯正署臺南看守所
現金出納表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	16,271,582
1.專戶存款	16,271,582
二、本期收入	285,365,882
1.本年度歲入	869,104
(1.)實現數	869,104
2.歲入應收數	2,094
(1.)以前年度轉入註銷數	2,094
3.存入保證金淨增(減)數	262,000
4.應付代收款淨增(減)數	-747,962
5.應付保管款淨增(減)數	185,304
6.公庫撥入數	284,797,436
(1.)本年度歲出撥款	284,797,436
7.資產負債淨額淨增(減)數	-2,094
(1.)註銷以前年度歲入應收數(-)	-2,094
收 項 總 計	301,637,464
付項	
一、本期支出	285,666,540
1.本年度歲出	284,797,436
(1.)實現數	284,797,436
2.繳付公庫數	869,104
(1.)本年度歲入繳庫	869,104
二、本期結存	15,970,924
1.專戶存款	15,970,924
付 項 總 計	301,637,464

矯正署臺南看守所

專戶存款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		15,970,924	
			本年度部分		15,970,924	
			01 國庫存款	617,400		
			02 專戶存款	15,353,524		
			總 計		15,970,924	

矯正署臺南看守所 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		617,400	
			本年度部分		580,400	
			105 一百零五年度		580,400	
			02 履約保證金	180,600		
105	03	04	100111 收入傳票 105年度水電材料採購案-履約保證金(期限:1 05年4月1日起至106年3月31日止) 29458499 榮輔企業社	45,000		
105	04	20	100201 收入傳票 105年度文具用品採購案-履約保證金(期限:1 05年7月1日起至106年6月30日止) 56991926 正翔文具行	12,000		
105	04	20	100203 收入傳票 105年度清潔用品採購案-履約保證金(期限:1 05年7月1日起至106年6月30日止) 56928678 一立企業行陳雪英	15,000		
105	09	08	100507 收入傳票 106年度收容人廢食用油標售案-履約保證金(期限:105年10月1日起至106年9月30日止) 21666950 全興企業行	5,000		
105	09	09	100514 收入傳票 106年度收容人餵水標售案-履約保證金(期限 :105年10月1日起至106年9月30日止) 47834355 萬順利畜牧場	30,000		
105	09	09	100515 收入傳票 106年度收容人米糠標售案-履約保證金(期限 :105年10月1日起至106年9月30日止) 74333307 新永泉商行	7,000		

矯正署臺南看守所 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
105	10	26	100599 收入傳票 106年度收容人代購藥品採購案-履約保證金(期限:106年1月1日起至106年12月31日止) 22847305 永嘉西藥行有限公司	3,700		
105	10	26	100604 收入傳票 行政大樓東棟、中棟、西棟耐震補強工程委託 規畫設計及監造服務勞務採購案-履約保證金(期限:105年10月18日起至竣工驗收合格止) 原構建師事務所	37,100		
105	11	02	100615 收入傳票 106年度收容人濫用藥物尿液檢驗委外服務採購案-履約保證金(期限:106年1月1日起至106年12月31日止) 23928467 台灣檢驗科技股份有限公司	15,000		
105	11	07	100624 收入傳票 106年度液化石油氣桶裝瓦斯採購案-履約保證金(期限:106年1月1日起至106年12月31日止) 53155404 國際強開發股份有限公司	5,800		
105	11	09	100634 收入傳票 標租國有房地設置販賣機-履約保證金(期限:105年11月1日起至106年10月31日止) 22562166 松盈飲料股份有限公司	5,000		
			03 保固保證金		399,800	
105	02	03	300021 轉帳傳票 教誨堂屋頂鐵皮汰換採購履約保證金轉保固金—高基室內裝修工程行(保固期間105.1.22-107.1.22) 36938781 高基室內裝修工程行	6,900		
105	08	03	300080 轉帳傳票 名籍股鐵櫃採購案履約保證金轉保固金(保固期限:105.7.21至106.7.21止) 60317122 照昇企業有限公司	8,600		
105	11	16	100650 收入傳票 仁愛舍東棟、1、2、6、7工場耐震補強工程採購案-保固金(期限:105年10月25日至110年10月24日止) 04609111 三木工程股份有限公司	362,400		
105	12	22	300116 轉帳傳票 簡易式負壓隔離室工程採購履約保證金轉保固金(保固期限:105.12.8至106.12.8止) 85856619 武峰實業有限公司	21,900		

矯正署臺南看守所 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			以前年度部分		37,000	
			102 一百零二年度		5,000	
			02 履約保證金	5,000		
104	01	01	100443 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶(103年度標售收容人廢食用油-履約保證金期限102年10月1日至103年9月30日) 12905972 永成油脂有限公司	5,000		
			104 一百零四年度		32,000	
			02 履約保證金	10,000		
104	12	25	100793 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶(健保藥品調劑特約藥局-履約保證金期限:105年1月1日起至107年12月31日止) 29007663 士弘醫藥生技有限公司	10,000		
			03 保固保證金	22,000		
104	06	25	300056 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-收油脂截留槽履約保證金轉保固金首皇實業有限公司-(保固期間104.6.10-106.6.10) 28507578 首皇實業有限公司	22,000		
			總 計		617,400	

矯正署臺南看守所 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,315,697	
			本年度部分		2,313,739	
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	1,236,580		
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）	46,212		
			42 收容人飲食補助費	634,060		
			105 一百零五年度		396,887	
			16 捐贈款	383,458		
105	07	06	100360 收入傳票 代收黃淑美匯入收容人樂團相關費用捐贈款 30,000			
105	07	22	100409 收入傳票 代收合作社匯入美化監所環境及改善收容人福利事項捐贈款 37,301			
105	07	22	100410 收入傳票 代收合作社匯入收容人福利事項及改善監所公共設備捐贈款 297,130			

矯正署臺南看守所 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
105	09	21	100533 收入傳票 代收士弘醫藥生技有限公司匯入9月份收容人 醫療補助捐贈款	4,027		
105	10	06	100559 收入傳票 代收士弘醫藥生技有限公司匯入10月份收容人 醫療補助捐贈款	5,000		
105	11	14	100646 收入傳票 代收士弘醫藥生技有限公司匯入11月份收容人 醫療補助捐贈款	5,000		
105	12	16	100703 收入傳票 代收士弘醫藥生技有限公司匯入12月份收容人 醫療補助捐贈款	5,000		
			50 行政執行案款		13,429	
105	11	11	100640 收入傳票 代收臺南地院、執行署臺南及花蓮分署扣押收 容人保管款：邱欣柏305、施柏樑3,896及林德 全1,835	305		
105	11	30	100668 收入傳票 代收執行署臺南分署扣押收容人保管款：吳昱 賢1,162及趙建華1,793	1,793		
105	12	01	100671 收入傳票 代收執行署臺南分署扣押收容人保管款：曾帷 宸1,554及蔡宏昌7,950	9,504		
105	12	28	100724 收入傳票 代收執行署臺南分署扣押收容人保管款：洪崇 民664	664		
105	12	30	100734 收入傳票 代收執行署桃園分署扣押收容人保管款：邱偉 華1,163	1,163		

矯正署臺南看守所 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			以前年度部分		1,958	
			103 一百零三年度		1,958	
			50 行政執行案款	1,958		
104	01	01	100077 收入傳票 代收臺南地方法院扣押收容人江定璋保管款(1,958)	1,958		
			總 計		2,315,697	

矯正署臺南看守所 應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		13,037,827	
			本年度部分		13,037,827	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	215,895		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	215,784		
			08 勞作金（計息部分）	1,801,550		
			10 收容人寄存款（計息部分）	10,799,255		
			11 收容人保管金孳息	5,343		
			總 計		13,037,827	

本 頁 空 白

矯正署臺
資本資產
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)
採權益法之股權投資	0	0
非採權益法之股權投資	0	0
其他長期投資	0	0
土地	33,865,360	0
土地改良物	10,905,395	0
房屋建築及設備	201,443,014	0
機械及設備	42,981,898	0
交通及運輸設備	38,957,931	0
雜項設備	32,017,881	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	360,171,479	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0
小 計	0	0
合 計	360,171,479	0
備註： 1.資本資產成本增加數27,538,044＝屬預算執行增加數1,619,506＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數25,918,538。 2.設備及投資預算執行數1,719,100＝本年度預算執行數1,719,100。 3.預算採購增加數1,619,506，較設備及投資預算執行數1,719,100減少99,594，係未達登載財產標準列為物品所致。		

南看守所
變動表

105年度

單位:新臺幣元

本年度資本資產成本變動		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	0
0	0	0	0
10,956,440	0	0	44,821,800
0	0	-10,228,677	676,718
12,733,269	1,499,010	-141,978,513	70,698,760
2,257,839	401,000	-31,905,504	12,933,233
615,900	3,376,731	-28,574,288	7,622,812
974,596	406,298	-27,474,788	5,111,391
0	0	0	0
0	0	0	0
27,538,044	5,683,039	-240,161,770	141,864,714
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
27,538,044	5,683,039	-240,161,770	141,864,714

矯正署臺
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	200,526,058	56,137,000	326,000	0	256,989,058
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	200,526,058	56,137,000	326,000	0	256,989,058
		02		3523174100-0 矯正業務	200,526,058	56,137,000	326,000	0	256,989,058
				小 計	200,526,058	56,137,000	326,000	0	256,989,058
				合 計	200,526,058	56,137,000	326,000	0	256,989,058

南看守所
 決算分析表
 105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	1,719,100	0	1,719,100	258,708,158	
0	1,719,100	0	1,719,100	258,708,158	
0	1,719,100	0	1,719,100	258,708,158	
0	1,719,100	0	1,719,100	258,708,158	
0	1,719,100	0	1,719,100	258,708,158	

矯正署臺
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		
01人事費	200,526,058		
0103 法定編制人員待遇	114,048,825		
0104 約聘僱人員待遇	7,445,091		
0105 技工及工友待遇	3,927,633		
0111 獎金	26,083,177		
0121 其他給與	3,050,467		
0131 加班值班費	20,068,081		
0143 退休離職儲金	14,411,812		
0151 保險	11,490,972		
02業務費	56,137,000		
0201 教育訓練費	141,682		
0202 水電費	2,145,472		
0203 通訊費	513,568		
0215 資訊服務費	273,265		
0221 稅捐及規費	92,118		
0231 保險費	107,671		
0250 按日按件計資酬金	293,183		
0262 國內組織會費	21,100		
0271 物品	5,264,055		
0279 一般事務費	4,247,347		
0280 給養費	39,940,915		
0282 房屋建築養護費	817,319		
0283 車輛及辦公器具養護費	213,660		
0284 設施及機械設備養護費	1,410,162		
0291 國內旅費	513,712		
0294 運費	48,771		
0299 特別費	93,000		
03設備及投資	1,719,100		
0304 機械設備費	39,000		
0319 雜項設備費	1,680,100		
04獎補助費	326,000		
0475 獎勵及慰問	326,000		

南看守所
決算累計表
105年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				200,526,058
				114,048,825
				7,445,091
				3,927,633
				26,083,177
				3,050,467
				20,068,081
				14,411,812
				11,490,972
				56,137,000
				141,682
				2,145,472
				513,568
				273,265
				92,118
				107,671
				293,183
				21,100
				5,264,055
				4,247,347
				39,940,915
				817,319
				213,660
				1,410,162
				513,712
				48,771
				93,000
				1,719,100
				39,000
				1,680,100
				326,000
				326,000

臺灣矯正署
別用途出歲
中華民國

[illegible]

南看守所
決算累計表
105年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				258,708,158
				258,708,158

矯正署臺
收入實現數與繳

經資門併計

中華民國

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	869,104	0	0
本年度收入	869,104	0	0
0423170301 一般賠償收入	98,155	0	0
0723170106 租金收入	99,290	0	0
0723170600 廢舊物資售價	1,360	0	0
1123170901 收回以前年度歲出	8,325	0	0
1123170909 其他雜項收入	661,974	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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

南看守所

付公庫數分析表

105年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署臺
支出實現數與公

經資門併計

中華民國

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	284,797,436	0	0	0
本年度	284,797,436	0	0	0
一、本年度經費	258,708,158	0	0	0
3523174100 矯正業務	258,708,158	0	0	0
二、統籌科目	26,089,278	0	0	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照護金	93,000	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	23,813,113	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,183,165	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

南看守所

庫撥入數分析表

105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(9)
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	284,797,436	0
0	0	0	284,797,436	0
0	0	0	258,708,158	0
0	0	0	258,708,158	0
0	0	0	26,089,278	0
0	0	0	93,000	0
0	0	0	23,813,113	0
0	0	0	2,183,165	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺南看守所
收入支出彙計表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

科目名稱	小 計	合 計
收入		285,666,540
公庫撥入數	284,797,436	
罰款及賠償收入	98,155	
財產收入	100,650	
其他收入	670,299	
支出		285,666,540
繳付公庫數	869,104	
人事支出	226,522,336	
業務支出	56,137,000	
設備及投資支出	1,719,100	
獎補助支出	419,000	
收支餘絀		0

矯正署臺南看守所
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表
中華民國105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	%	
100	1123300909-6 其他雜項收入	2,094	100.00	註銷觀察勒戒費應收歲入款。
	小計	2,094	100.00	
105	0423170301-6 一般賠償收入	83,155	554.37	超收係收本所105年度耐震補強工程廠商逾期違約金所致。
	0723170106-7 租金收入	-18,710	-15.86	
	0723170600-3 廢舊物資售價	-175,640	-99.23	短收係減少變賣報廢財物所致。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	8,325		收回昱銓實業行以前年度(103年)減價收受差額。
	1123170909-5 其他雜項收入	34,974	5.58	
	小計	-67,896	-7.25	
	合計	-65,802	-7.01	

矯正署臺
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
105	3523174100-0 矯正業務	1,765,842	0.68	2	1,764,942
	小計	1,765,842	0.68		1,764,942
	合計	1,765,842	0.68		1,764,942

南看守所
免、註銷) 分析表
105年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			
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	備註
實際進用員額較少人事費節餘。	8	900	採購財物結餘。	
		900		
		900		

矯正署臺
人事費
中華民國

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	119,546,000	0	119,546,000	114,048,825
四、約聘僱人員待遇	5,603,000	0	5,603,000	7,445,091
五、技工及工友待遇	3,755,000	0	3,755,000	3,927,633
六、獎金	26,641,000	0	26,641,000	26,083,177
七、其他給與	1,989,000	0	1,989,000	3,050,467
八、加班值班費	18,662,000	0	18,662,000	20,068,081
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	13,978,000	0	13,978,000	14,411,812
十一、保險	12,117,000	0	12,117,000	11,490,972
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	202,291,000	0	202,291,000	200,526,058

南看守所 分析表

105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	
-5,497,175	-4.60	211	188	
1,842,091	32.88	0	17	管理員職務出缺，進用約僱人員，12月31日決算數17人。
172,633	4.60	9	9	
-557,823	-2.09	0	0	1.考績獎金10,388,901元。 2.特殊公勳獎賞79,200元。 3.年終工作獎金15,207,076元。 4.其他業務獎金(醫師不開業獎金)408,000元。
1,061,467	53.37	0	0	休假補助按實際發生數發放。
1,406,081	7.53	0	0	0 超時加班費決算數2,909,001元，較該科目90年實支數八成計1,560,000元為高，主要係為應業務實際需要，101年度起之超時加班費經法務部100年12月26日法人字第10013073720號函核定於3,493,000元上限內覈實支應。
0		0	0	
433,812	3.10	0	0	0 配合勞動基準法修訂，補提撥舊制勞工退休準備金專戶之差額4,021,414元。
-626,028	-5.17	0	0	
0		0	0	
-1,764,942	-0.87	220	214	

矯正署臺
 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			314,000	326,000	0
6.獎勵及慰問			314,000	326,000	0
退休退職人員	退休人員三節慰問金	矯正業務	314,000	326,000	0
	小計		314,000	326,000	0
	合計		314,000	326,000	0

南看守所
關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
326,000	-12,000						0		因退休人員三節慰問金實際發放人數超出預計人數，致原預算不足，經簽奉所長核准由業務費流入支應。
326,000	-12,000						0		
326,000	-12,000	V			V		0		
326,000	-12,000						0		
326,000	-12,000						0		
326,000	-12,000						0		

矯正署臺南看守所
國有財產目錄總表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	1	44,821,800	公告地價調整增值土地價值10,956,440。
		公頃	9.960400		
土地改良物		個	13	676,718	提列累計折舊10,228,677。
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	70,698,760	較上年度決算數變動如下： 1. 提列累計折舊141,978,513。 2. 耐震補強工程12,080,000。 3. 增建簡易式負壓隔離室653,269。 4. 報廢原有隔離病房1,499,010。
		平方公尺	20,422.98		
	宿舍	棟	12		
		平方公尺	3,388.58		
	其他	個	27		
機械及設備		件	557	12,933,233	提列累計折舊31,905,504。
交通及運輸設備	船	艘	0	7,622,812	提列累計折舊28,574,288。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	14		
	其他	件	303		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	5,111,391	提列累計折舊27,474,788。
	其他	件	652		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				141,864,714	

本 頁 空 白

矯正署臺
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	226,887	55,772	0	0	0	419
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	200,891	55,772	0	0	0	326
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	23,813	0	0	0	0	93
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	2,183	0	0	0	0	0

南看守所
濟性綜合分類表

105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	283,078	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	256,989	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	23,906	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,183	0	0	0	0

矯正署臺
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

南看守所
濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						
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	1,719	0	1,719	284,797
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,719	0	1,719	258,708
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	23,906
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,183

主辦會計人員：



機關長官：

