

(12-5-51)

中 華 民 國 109 年 度

(109 年 1 月 1 日 至 109 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 109年度分決算

## 目 次

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 一、總說明·····                  | 1-3   |
| 二、決算報表                      |       |
| (一) 主要表                     |       |
| 1. 歲入來源別決算表·····            | 4-7   |
| 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·····     | 無     |
| 9. 人事費分析表·····              | 23-25 |
| 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 | 26-27 |
| 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. 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     |
| 17. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····            | 無     |
| 18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····               | 28-31 |
| 19. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明<br>細表····· | 無     |
| 三、會計報表                                |       |
| (一) 主要表                               |       |
| 1. 平衡表·····                           | 32    |
| 2. 收入支出表·····                         | 33    |
| (二) 附屬表                               |       |
| 1. 平衡表科目明細表                           |       |
| (1)專戶存款明細表·····                       | 34    |
| (2)土地明細表·····                         | 35    |
| (3)土地改良物明細表·····                      | 36    |
| (4)累計折舊—土地改良物明細表·····                 | 37    |
| (5)房屋建築及設備明細表·····                    | 38    |
| (6)累計折舊—房屋建築及設備明細表·····               | 39    |
| (7)機械及設備明細表·····                      | 40    |
| (8)累計折舊—機械及設備明細表·····                 | 41    |
| (9)交通及運輸明細表·····                      | 42    |
| (10)累計折舊—交通及運輸明細表·····                | 43    |
| (11)雜項設備明細表·····                      | 44    |
| (12)累計折舊—雜項設備明細表·····                 | 45    |
| (13)電腦軟體明細表·····                      | 46    |
| (14)應付代收款明細表·····                     | 47    |
| (15)存入保證金明細表·····                     | 48-53 |
| (16)應付保管款明細表·····                     | 54    |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表··           | 55-57 |
| 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·····                                     | 58 |
| 2. 現金出納表·····                                          | 59 |
| 3. 國有財產目錄總表·····                                       | 60 |
| 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<br>決議、附帶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 109 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：

本年度預算數新臺幣（以下同）788,000 元，實現數 862,026 元，決算數 862,026 元，較預算數超收 74,026 元，執行率 109.39%，茲分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數 74,000 元，決算數 79,716 元，較預算數超收 5,716 元，執行率 107.72%，主要係因實際收取廠商逾期違約罰款較多所致。
- (2)財產孳息：預算數 82,000 元，決算數 82,417 元，較預算數超收 417 元，執行率 100.51%，主要係消費合作社、販賣機及自來水管土地租金。
- (3)廢舊物資售價：預算數 40,000 元，決算數 62,580 元，較預算數超收 22,580 元，執行率 156.45%，主要係變賣報廢財物增加所致。
- (4)雜項收入：預算數 592,000 元，決算數 637,313 元，較預算數超收 45,313 元，執行率 107.65%，主要係污水下水道用戶接管工程瀝青混凝土刨除料及土石方回收料繳庫及收回以前年度已註銷之勒戒費用入帳。

##### 2、歲出部分：

矯正業務：預算數 287,732,000 元，實現數 287,732,000 元，決算數 287,732,000 元，執行率 100.00%。

#### (二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

##### 1、資產部分：

- (1)專戶存款 20,332,581 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。
- (2)土地 43,825,760 元，係本所經管土地 1 筆。
- (3)土地改良物 10,905,395 元，係本所經管圍牆 5 座、停車場 3 處及專用通行路 5 條。
- (4)累計折舊—土地改良物 10,439,901 元，係本所提列經管圍牆、停車場及專用通行路之累計折舊。
- (5)房屋建築及設備 236,277,156 元，係本所經管建築物及附屬建物 50 棟(個)。
- (6)累計折舊—房屋建築及設備 168,502,250 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 48,115,620 元，係本所經管電腦設備及醫療設備等。
- (8)累計折舊—機械及設備 36,757,677 元，係本所提列經管電腦設備及醫療設備等之累計折舊。
- (9)交通及運輸設備 38,747,753 元，係本所經管車輛、監測及錄音設備等。
- (10)累計折舊—交通及運輸設備 32,679,835 元，係本所提列經管車輛、監測及錄音設備等之累計折舊。

# 矯正署臺南看守所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

(11)雜項設備 35,991,788 元，係本所經管辦公設備、空調設備及餐飲設備等。

(12)累計折舊—雜項設備 28,951,073 元，係本所提列經管辦公設備、空調設備及餐飲設備等之累計折舊。

(13)電腦軟體 3,295 元，係本所經管套裝軟體 1 套。

### 2、負債部分：

(1)應付代收款 8,176,903 元，係代收員工健保費等、矯正公益補助費、收容人生活補助費、收容人飲食補助費及捐贈款等。

(2)存入保證金 1,435,929 元，係履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款 10,719,749 元，係收容人寄存款(含孳息)及約僱人員離職儲金。

### 3、淨資產部分：

資產負債淨額 136,536,031 元。

## 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           | 本年度<br>(A)    | 上年度<br>(B)    | 本年度與上年度比較          |                    | 差異達 5 億元或<br>20%以上之說明       |
|--------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
|              |               |               | 增減數<br>(C)=(A)-(B) | 增減%<br>(C)/(B)*100 |                             |
| 資產           | 156,868,612   | 153,030,814   | 3,837,798          | 2.51%              |                             |
| 流動資產         | 20,332,581    | 16,601,345    | 3,731,236          | 22.48%             |                             |
| 專戶存款         | 20,332,581    | 16,601,345    | 3,731,236          | 22.48%             | 增加係因本年度收容人生活及飲食補助費等代收款增加所致。 |
| 固定資產         | 136,532,736   | 136,422,220   | 110,516            | 0.08%              |                             |
| 土地           | 43,825,760    | 44,821,800    | (996,040)          | (2.22%)            |                             |
| 土地改良物        | 10,905,395    | 10,905,395    | -                  | -                  |                             |
| 累計折舊—土地改良物   | (10,439,901)  | (10,387,095)  | (52,806)           | 0.51%              |                             |
| 房屋建築及設備      | 236,277,156   | 232,077,067   | 4,200,089          | 1.81%              |                             |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | (168,502,250) | (160,881,397) | (7,620,853)        | 4.74%              |                             |
| 機械及設備        | 48,115,620    | 48,195,643    | (80,023)           | (0.17%)            |                             |
| 累計折舊—機械及設備   | (36,757,677)  | (35,541,002)  | (1,216,675)        | 3.42%              |                             |
| 交通及運輸設備      | 38,747,753    | 35,233,553    | 3,514,200          | 9.97%              |                             |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | (32,679,835)  | (31,801,097)  | (878,738)          | 2.76%              |                             |
| 雜項設備         | 35,991,788    | 34,191,286    | 1,800,502          | 5.27%              |                             |

# 矯正署臺南看守所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

| 科目        | 本年度<br>(A)   | 上年度<br>(B)   | 本年度與上年度比較          |                    | 差異達 5 億元或<br>20%以上之說明       |
|-----------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
|           |              |              | 增減數<br>(C)=(A)-(B) | 增減%<br>(C)/(B)*100 |                             |
| 累計折舊—雜項設備 | (28,951,073) | (30,391,933) | 1,440,860          | (4.74%)            |                             |
| 無形資產      | 3,295        | 7,249        | (3,954)            | (54.55%)           |                             |
| 電腦軟體      | 3,295        | 7,249        | (3,954)            | (54.55%)           | 提列攤銷 3,954。                 |
| 負債        | 20,332,581   | 16,601,345   | 3,731,236          | 22.48%             |                             |
| 流動負債      | 8,176,903    | 4,359,126    | 3,817,777          | 87.58%             |                             |
| 應付代收款     | 8,176,903    | 4,359,126    | 3,817,777          | 87.58%             | 增加係因收容人生活及飲食補助費等代收款項支出減少所致。 |
| 其他負債      | 12,155,678   | 12,242,219   | (86,541)           | (0.71%)            |                             |
| 存入保證金     | 1,435,929    | 1,398,909    | 37,020             | 2.65%              |                             |
| 應付保管款     | 10,719,749   | 10,843,310   | (123,561)          | (1.14%)            |                             |
| 淨資產       | 136,536,031  | 136,429,469  | 106,562            | 0.08%              |                             |
| 資產負債淨額    | 136,536,031  | 136,429,469  | 106,562            | 0.08%              |                             |
| 附註        | 1,237        | 1,813        | (576)              | (31.77%)           |                             |
| 債權憑證      | 1,237        | 1,813        | (576)              | (31.77%)           | 減少係註銷 88 至 90 年度債權憑證。       |

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：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 109 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。<br>2. 辦理收容人輔導、衛生、作業、戒護及給養業務。 | 1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。<br>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。<br>如期完成。 |        |

四、其他重要說明：無。

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<br>罰款及賠償收入  | 74,000  | 0     | 74,000  |
|     | 99  |    |    | 0423170000-0<br>矯正署及所屬   | 74,000  | 0     | 74,000  |
|     |     | 02 |    | 0423170300-3<br>賠償收入     | 74,000  | 0     | 74,000  |
|     |     |    | 01 | 0423170301-6<br>一般賠償收入   | 74,000  | 0     | 74,000  |
| 04  |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入     | 122,000 | 0     | 122,000 |
|     | 111 |    |    | 0723170000-6<br>矯正署及所屬   | 122,000 | 0     | 122,000 |
|     |     | 01 |    | 0723170100-0<br>財產孳息     | 82,000  | 0     | 82,000  |
|     |     |    | 02 | 0723170103-9<br>租金收入     | 82,000  | 0     | 82,000  |
|     |     | 02 |    | 0723170500-9<br>廢舊物資售價   | 40,000  | 0     | 40,000  |
| 07  |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入     | 592,000 | 0     | 592,000 |
|     | 110 |    |    | 1223170000-5<br>矯正署及所屬   | 592,000 | 0     | 592,000 |
|     |     | 01 |    | 1223170200-4<br>雜項收入     | 592,000 | 0     | 592,000 |
|     |     |    | 01 | 1223170201-7<br>收回以前年度歲出 | 0       | 0     | 0       |
|     |     |    | 02 | 1223170210-8<br>其他雜項收入   | 592,000 | 0     | 592,000 |
|     |     |    |    | 經常門小計                    | 788,000 | 0     | 788,000 |
|     |     |    |    | 資本門小計                    | 0       | 0     | 0       |

南看守所  
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

| 決 算 數   |     |     |         | 預決算比較增<br>減數<br>(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|---------|-----|-----|---------|-------------------------|----------------------------|
| 實現數     | 應收數 | 保留數 | 合計 (2)  |                         |                            |
| 79,716  | 0   | 0   | 79,716  | 5,716                   | 107.72                     |
| 79,716  | 0   | 0   | 79,716  | 5,716                   | 107.72                     |
| 79,716  | 0   | 0   | 79,716  | 5,716                   | 107.72                     |
| 79,716  | 0   | 0   | 79,716  | 5,716                   | 107.72                     |
| 144,997 | 0   | 0   | 144,997 | 22,997                  | 118.85                     |
| 144,997 | 0   | 0   | 144,997 | 22,997                  | 118.85                     |
| 82,417  | 0   | 0   | 82,417  | 417                     | 100.51                     |
| 82,417  | 0   | 0   | 82,417  | 417                     | 100.51                     |
| 62,580  | 0   | 0   | 62,580  | 22,580                  | 156.45                     |
| 637,313 | 0   | 0   | 637,313 | 45,313                  | 107.65                     |
| 637,313 | 0   | 0   | 637,313 | 45,313                  | 107.65                     |
| 637,313 | 0   | 0   | 637,313 | 45,313                  | 107.65                     |
| 1,109   | 0   | 0   | 1,109   | 1,109                   |                            |
| 636,204 | 0   | 0   | 636,204 | 44,204                  | 107.47                     |
| 862,026 | 0   | 0   | 862,026 | 74,026                  | 109.39                     |
| 0       | 0   | 0   | 0       | 0                       |                            |

## 經資門分列

6

109年度

單位：新臺幣元；%

7

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<br>司法支出                | 287,732,000 | 0         | 0        | 0     |
|     |   |    |   |                                     |             | 0         | 0        | 0     |
|     |   | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務                | 287,732,000 | 0         | 0        | 0     |
|     |   |    |   |                                     |             | 0         | 0        | 0     |
| 26  |   |    |   | 7600000000-8<br>退休撫卹給付支出            | 20,917,573  | 0         | 0        | 0     |
|     |   |    |   |                                     |             | 0         | 0        | 0     |
|     |   | 01 |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付          | 20,917,573  | 0         | 0        | 0     |
|     |   |    |   |                                     |             | 0         | 0        | 0     |
| 32  |   |    |   | 8900000000-0<br>其他支出                | 2,318,046   | 0         | 0        | 0     |
|     |   |    |   |                                     |             | 0         | 0        | 0     |
|     |   | 01 |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 2,318,046   | 0         | 0        | 0     |
|     |   |    |   |                                     |             | 0         | 0        | 0     |
|     |   |    |   | 合計                                  | 310,967,619 | 0         | 0        | 0     |
|     |   |    |   |                                     |             | 0         | 0        | 0     |

南看守所  
別決算表  
109年度

單位:新臺幣元;%

| 合計<br>(1)   | 決算數         |             | 預決算比較增減數<br>(2)-(1) | 決算數占預算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|
|             | 實現數         | 保留數         |                     |                        |
|             | 應付數         | 合計(2)       |                     |                        |
| 287,732,000 | 287,732,000 | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 287,732,000 |                     |                        |
| 287,732,000 | 287,732,000 | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 287,732,000 |                     |                        |
| 20,917,573  | 20,917,573  | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 20,917,573  |                     |                        |
| 20,917,573  | 20,917,573  | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 20,917,573  |                     |                        |
| 2,318,046   | 2,318,046   | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 2,318,046   |                     |                        |
| 2,318,046   | 2,318,046   | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 2,318,046   |                     |                        |
| 310,967,619 | 310,967,619 | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 310,967,619 |                     |                        |

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  |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管           |             |           |          |          |
|     |    |    |   | 經常門小計                           | 278,174,000 | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   |                                 |             | 0         | -920,106 | -920,106 |
|     |    |    |   | 資本門小計                           | 9,558,000   | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   |                                 |             | 0         | 920,106  | 920,106  |
|     | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬          | 287,732,000 | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   |                                 |             | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   | 經常門小計                           | 278,174,000 | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   |                                 |             | 0         | -920,106 | -920,106 |
|     |    |    |   | 資本門小計                           | 9,558,000   | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   |                                 |             | 0         | 920,106  | 920,106  |
|     |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務            | 278,174,000 | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   |                                 |             | 0         | -920,106 | -920,106 |
|     |    |    |   | 10<br>人事費                       | 218,173,000 | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   |                                 |             | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   | 20<br>業務費                       | 59,935,000  | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   |                                 |             | 0         | -922,106 | -922,106 |
|     |    |    |   | 40<br>獎補助費                      | 66,000      | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   |                                 |             | 0         | 2,000    | 2,000    |
|     |    | 02 |   | 3423174100-5*<br>矯正業務           | 9,558,000   | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   |                                 |             | 0         | 920,106  | 920,106  |
|     |    |    |   | 30<br>設備及投資                     | 9,558,000   | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   |                                 |             | 0         | 920,106  | 920,106  |
| 02  |    |    |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 2,318,046   | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   |                                 |             | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   | 10<br>人事費                       | 2,318,046   | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   |                                 |             | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   | 經常門小計                           | 2,318,046   | 0         | 0        | 0        |
|     |    |    |   |                                 |             | 0         | 0        | 0        |

南看守所  
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

| 合計<br>(1)   | 決算數         |             | 預決算比較增減數<br>(2)-(1) | 決算數占預算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|
|             | 實現數         | 保留數         |                     |                        |
|             | 應付數         | 合計(2)       |                     |                        |
| 277,253,894 | 277,253,894 | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 277,253,894 |                     |                        |
| 10,478,106  | 10,478,106  | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 10,478,106  |                     |                        |
| 287,732,000 | 287,732,000 | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 287,732,000 |                     |                        |
| 277,253,894 | 277,253,894 | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 277,253,894 |                     |                        |
| 10,478,106  | 10,478,106  | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 10,478,106  |                     |                        |
| 277,253,894 | 277,253,894 | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 277,253,894 |                     |                        |
| 218,173,000 | 218,173,000 | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 218,173,000 |                     |                        |
| 59,012,894  | 59,012,894  | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 59,012,894  |                     |                        |
| 68,000      | 68,000      | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 68,000      |                     |                        |
| 10,478,106  | 10,478,106  | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 10,478,106  |                     |                        |
| 10,478,106  | 10,478,106  | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 10,478,106  |                     |                        |
| 2,318,046   | 2,318,046   | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 2,318,046   |                     |                        |
| 2,318,046   | 2,318,046   | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 2,318,046   |                     |                        |
| 2,318,046   | 2,318,046   | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 2,318,046   |                     |                        |

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  |   |   |   | 7606205300-6 | 20,917,573  | 0         | 0        | 0     |
|     |   |   |   | 公務人員退休撫卹給付   |             | 0         | 0        | 0     |
|     |   |   |   | 10           | 20,917,573  | 0         | 0        | 0     |
|     |   |   |   | 人事費          |             | 0         | 0        | 0     |
|     |   |   |   | 經常門小計        | 20,917,573  | 0         | 0        | 0     |
|     |   |   |   |              |             | 0         | 0        | 0     |
|     |   |   |   | 統籌科目小計       | 23,235,619  | 0         | 0        | 0     |
|     |   |   |   |              |             | 0         | 0        | 0     |
|     |   |   |   | 合計           | 310,967,619 | 0         | 0        | 0     |
|     |   |   |   |              |             | 0         | 0        | 0     |

南看守所  
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

| 合計<br>(1)   | 決算數         |             | 預決算比較增減數<br>(2)-(1) | 決算數占預算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|
|             | 實現數         | 保留數         |                     |                        |
|             | 應付數         | 合計(2)       |                     |                        |
| 20,917,573  | 20,917,573  | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 20,917,573  |                     |                        |
| 20,917,573  | 20,917,573  | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 20,917,573  |                     |                        |
| 20,917,573  | 20,917,573  | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 20,917,573  |                     |                        |
| 23,235,619  | 23,235,619  | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 23,235,619  |                     |                        |
| 310,967,619 | 310,967,619 | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 310,967,619 |                     |                        |

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<br>法務部主管  |             |            |        |     |             |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 218,173,000 | 59,012,894 | 68,000 | 0   | 277,253,894 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務   | 218,173,000 | 59,012,894 | 68,000 | 0   | 277,253,894 |
|    |    |    |   | 小 計                    | 218,173,000 | 59,012,894 | 68,000 | 0   | 277,253,894 |
|    |    |    |   | 合 計                    | 218,173,000 | 59,012,894 | 68,000 | 0   | 277,253,894 |

南看守所  
決算分析表  
109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       | 10,478,106 | 0    | 10,478,106 | 287,732,000 | 污水下水道接管工程之工程<br>管理費決算數291,054元 |
| 0       | 10,478,106 | 0    | 10,478,106 | 287,732,000 |                                |
| 0       | 10,478,106 | 0    | 10,478,106 | 287,732,000 |                                |
| 0       | 10,478,106 | 0    | 10,478,106 | 287,732,000 |                                |

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        |  |  |
| 10人事費           | 218,173,000 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 131,091,470 |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 5,805,736   |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 3,852,660   |  |  |
| 1030 獎金         | 29,811,113  |  |  |
| 1035 其他給與       | 3,994,396   |  |  |
| 1040 加班值班費      | 19,667,569  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 11,403,687  |  |  |
| 1055 保險         | 12,546,369  |  |  |
| 20業務費           | 59,012,894  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 101,500     |  |  |
| 2006 水電費        | 5,783,601   |  |  |
| 2009 通訊費        | 455,064     |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 265,403     |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 96,174      |  |  |
| 2027 保險費        | 62,128      |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 855,446     |  |  |
| 2045 國內組織會費     | 12,100      |  |  |
| 2051 物品         | 4,628,969   |  |  |
| 2054 一般事務費      | 5,990,178   |  |  |
| 2057 給養費        | 36,668,480  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 2,124,860   |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 252,231     |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,185,331   |  |  |
| 2072 國內旅費       | 408,794     |  |  |
| 2084 短程車資       | 29,635      |  |  |
| 2093 特別費        | 93,000      |  |  |
| 30設備及投資         | 10,478,106  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費   | 4,200,089   |  |  |
| 3035 雜項設備費      | 6,278,017   |  |  |
| 40獎補助費          | 68,000      |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 68,000      |  |  |
| 小計              | 287,732,000 |  |  |
| 合計              | 287,732,000 |  |  |

南看守所  
決算累計表  
109年度

單位:新臺幣元

| 工作計畫科目名稱 |  |  |  |             |
|----------|--|--|--|-------------|
|          |  |  |  | 合計          |
|          |  |  |  | 218,173,000 |
|          |  |  |  | 131,091,470 |
|          |  |  |  | 5,805,736   |
|          |  |  |  | 3,852,660   |
|          |  |  |  | 29,811,113  |
|          |  |  |  | 3,994,396   |
|          |  |  |  | 19,667,569  |
|          |  |  |  | 11,403,687  |
|          |  |  |  | 12,546,369  |
|          |  |  |  | 59,012,894  |
|          |  |  |  | 101,500     |
|          |  |  |  | 5,783,601   |
|          |  |  |  | 455,064     |
|          |  |  |  | 265,403     |
|          |  |  |  | 96,174      |
|          |  |  |  | 62,128      |
|          |  |  |  | 855,446     |
|          |  |  |  | 12,100      |
|          |  |  |  | 4,628,969   |
|          |  |  |  | 5,990,178   |
|          |  |  |  | 36,668,480  |
|          |  |  |  | 2,124,860   |
|          |  |  |  | 252,231     |
|          |  |  |  | 1,185,331   |
|          |  |  |  | 408,794     |
|          |  |  |  | 29,635      |
|          |  |  |  | 93,000      |
|          |  |  |  | 10,478,106  |
|          |  |  |  | 4,200,089   |
|          |  |  |  | 6,278,017   |
|          |  |  |  | 68,000      |
|          |  |  |  | 68,000      |
|          |  |  |  | 287,732,000 |
|          |  |  |  | 287,732,000 |

矯正署臺  
繳付公庫  
中華民國

經資門併計

| 項目                           | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加項                    |
|------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
|                              |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) |
| 合計                           | 862,026      | 0                    | 0                     |
| 本年度                          | 862,026      | 0                    | 0                     |
| 0423170301<br>一般賠償收入         | 79,716       | 0                    | 0                     |
| 0723170103<br>租金收入           | 82,417       | 0                    | 0                     |
| 0723170500<br>廢舊物資售價         | 62,580       | 0                    | 0                     |
| 1223170201<br>收回以前年度歲出       | 1,109        | 0                    | 0                     |
| 1223170210<br>其他雜項收入         | 636,204      | 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<br>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<br>款      | 0            | 0                    | 0                     |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回<br>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                     |

109年度

[illegible]

矯正署臺  
公庫撥入  
中華民國

經資門併計

| 項目                            | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 合計                            | 310,967,619  | 0          | 0         | 0            |
| 本年度                           | 310,967,619  | 0          | 0         | 0            |
| 一、本年度經費                       | 287,732,000  | 0          | 0         | 0            |
| 3423174100<br>矯正業務            | 287,732,000  | 0          | 0         | 0            |
| 二、統籌科目                        | 23,235,619   | 0          | 0         | 0            |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 20,917,573   | 0          | 0         | 0            |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 2,318,046    | 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  
數分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 加項               |              | 減項：<br>以前年度撥款於本年度實<br>現數<br>(7) | 公庫撥入數<br>(8)=(1)+(2)+(3)+<br>(4)+(5)+(6)-(7) | 歲出應付、保留數公<br>庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| 退還收入(預收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |                                 |                                              |                    |
| 0                | 0            | 0                               | 310,967,619                                  | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 310,967,619                                  | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 287,732,000                                  | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 287,732,000                                  | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 23,235,619                                   | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 20,917,573                                   | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 2,318,046                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 0                                            | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 0                                            | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 0                                            | 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109年度

單位：新臺幣元；%

| 年度  | 科目名稱及編號                  | 餘 絀 數<br>(或減免、註銷數) |       | 餘絀數(或減免、註銷數)<br>原因說明及因應改善措施                 |
|-----|--------------------------|--------------------|-------|---------------------------------------------|
|     |                          | 金額                 | %     |                                             |
| 109 | 0423170301-6<br>一般賠償收入   | 5,716              | 7.72  | 超收係因變賣報廢財物增加所致。<br><br>超收係因收回救護車108年度溢繳保險費。 |
|     | 0723170103-9<br>租金收入     | 417                | 0.51  |                                             |
|     | 0723170500-9<br>廢舊物資售價   | 22,580             | 56.45 |                                             |
|     | 1223170201-7<br>收回以前年度歲出 | 1,109              |       |                                             |
|     | 1223170210-8<br>其他雜項收入   | 44,204             | 7.47  |                                             |
|     | 小計                       | 74,026             | 9.39  |                                             |
|     | 本年度合計                    | 74,026             | 9.39  |                                             |

本 頁 空 白

| 人事費別       | 預算數         |       |             | 決算數(2)      |
|------------|-------------|-------|-------------|-------------|
|            | 原預算數        | 預算增減數 | 合計(1)       |             |
| 一、民意代表待遇   | 0           | 0     | 0           | 0           |
| 二、政務人員待遇   | 0           | 0     | 0           | 0           |
| 三、法定編制人員待遇 | 131,247,000 | 0     | 131,247,000 | 131,091,470 |
| 四、約聘僱人員待遇  | 4,399,000   | 0     | 4,399,000   | 5,805,736   |
| 五、技工及工友待遇  | 3,853,000   | 0     | 3,853,000   | 3,852,660   |
| 六、獎金       | 29,854,000  | 0     | 29,854,000  | 29,811,113  |
| 七、其他給與     | 2,417,000   | 0     | 2,417,000   | 3,994,396   |
| 八、加班值班費    | 22,521,000  | 0     | 22,521,000  | 19,667,569  |
| 九、退休退職給付   | 0           | 0     | 0           | 0           |
| 十、退休離職儲金   | 11,555,000  | 0     | 11,555,000  | 11,403,687  |
| 十一、保險      | 12,327,000  | 0     | 12,327,000  | 12,546,369  |
| 十二、調待準備    | 0           | 0     | 0           | 0           |
| 合 計        | 218,173,000 | 0     | 218,173,000 | 218,173,000 |

# 南看守所

## 分析表

109年度

單位：新臺幣元；%；人

| 比較增減數             |        | 員工人數 |     | 說明                                                             |
|-------------------|--------|------|-----|----------------------------------------------------------------|
| 金額<br>(3)=(2)-(1) | %      | 預計數  | 實有數 |                                                                |
| 0                 |        | 0    | 0   |                                                                |
| 0                 |        | 0    | 0   |                                                                |
| -155,530          | -0.12  | 213  | 202 |                                                                |
| 1,406,736         | 31.98  | 4    | 5   | 管理員職務出缺，未補期間僱用約僱人員1人。                                          |
| -340              | -0.01  | 9    | 9   |                                                                |
| -42,887           | -0.14  | 0    | 0   | 1.考績獎金12,448,591元。<br>2.特殊公勳獎賞20,000元。<br>3.年終工作獎金17,342,522元。 |
| 1,577,396         | 65.26  | 0    | 0   | 休假補助按實際發生數發放。                                                  |
| -2,853,431        | -12.67 | 0    | 0   |                                                                |
| 0                 |        | 0    | 0   |                                                                |
| -151,313          | -1.31  | 0    | 0   |                                                                |
| 219,369           | 1.78   | 0    | 0   |                                                                |
| 0                 |        | 0    | 0   | 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」5人、決算數3,415,000元。            |
| 0                 | 0.00   | 226  | 216 |                                                                |

矯正署臺  
補、捐(獎)助其他政府機  
中華民國

| 受補、捐(獎)助單位<br>名稱 | 補、捐(獎)助計<br>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             |                 |        | 68,000    | 68,000 | 0   |
| 6.獎勵及慰問          |                 |        | 68,000    | 68,000 | 0   |
| 退休退職人員           | 退休人員三節慰問金       | 矯正業務   | 68,000    | 68,000 | 0   |
|                  | 小 計             |        | 68,000    | 68,000 | 0   |
|                  | 合 計             |        | 68,000    | 68,000 | 0   |

南看守所

關或團體個人經費報告表

109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<br>(3)=(1)-(2) | 已完成    | 未完成 |             |   |         | 金額      | 收回繳庫日期 |                                                    |
| 合計(2)  |                         |        |     | 是           | 否 |         |         |        |                                                    |
| 68,000 | 0                       |        |     |             |   |         | 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。 |
| 68,000 | 0                       |        |     |             |   |         | 0       |        |                                                    |
| 68,000 | 0                       | V      |     |             |   |         | 0       |        |                                                    |
| 68,000 | 0                       |        |     |             |   |         | 0       |        |                                                    |
| 68,000 | 0                       |        |     |             |   |         | 0       |        | 矯正業務獎補助費原編預算66,000元，流入2,000元，合計為68,000元。           |

矯正署臺  
歲出按職能及經  
中華民國

| 經濟性分類<br>職能別分類 | 常          |               |      |            |     |    |
|----------------|------------|---------------|------|------------|-----|----|
|                | 經          |               |      |            |     | 移轉 |
|                | 受僱人員<br>報酬 | 商品及勞務<br>購買支出 | 債務利息 | 土地租金支<br>出 | 對企業 |    |
| 總計             | 242,324    | 58,098        | 0    | 0          | 0   | 68 |
| 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      | 219,088    | 58,098        | 0    | 0          | 0   | 68 |
| 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      | 20,918     | 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         | 2,318      | 0             | 0    | 0          | 0   | 0  |

南看守所  
濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

| 支 出     |     |            | 資 本 支 出   |              |       |         |
|---------|-----|------------|-----------|--------------|-------|---------|
| 經 常 移 轉 |     | 經常支出<br>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<br>基金 | 對民間企業 | 對企業     |
| 0       | 0   | 300,490    | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 0          | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 0          | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 277,254    | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 0          | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 0          | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 20,918     | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 0          | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 0          | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 0          | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 0          | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 0          | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 0          | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 0          | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 0          | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 0          | 0         | 0            | 0     | 0       |
| 0       | 0   | 2,318      | 0         | 0            | 0     | 0       |

矯正署臺  
歲出按職能及經  
中華民國

| 經濟性分類<br><br>職能別分類 | 資 本 支 出         |     |     |          |            |        |       |
|--------------------|-----------------|-----|-----|----------|------------|--------|-------|
|                    | 資 本 移 轉         |     |     | 土地<br>購入 | 無形資<br>產購入 | 固定資本形成 |       |
|                    | 對家庭及民間<br>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      | 4,200 |
| 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      | 4,200 |
| 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

109年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出     |      |      |         |      | 資本支出<br>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    | 6,278   | 0    | 10,478     | 310,968 |
| 0           | 0    | 0    | 0       | 0    | 0          | 0       |
| 0           | 0    | 0    | 0       | 0    | 0          | 0       |
| 0           | 0    | 0    | 6,278   | 0    | 10,478     | 287,732 |
| 0           | 0    | 0    | 0       | 0    | 0          | 0       |
| 0           | 0    | 0    | 0       | 0    | 0          | 0       |
| 0           | 0    | 0    | 0       | 0    | 0          | 20,918  |
| 0           | 0    | 0    | 0       | 0    | 0          | 0       |
| 0           | 0    | 0    | 0       | 0    | 0          | 0       |
| 0           | 0    | 0    | 0       | 0    | 0          | 0       |
| 0           | 0    | 0    | 0       | 0    | 0          | 0       |
| 0           | 0    | 0    | 0       | 0    | 0          | 0       |
| 0           | 0    | 0    | 0       | 0    | 0          | 0       |
| 0           | 0    | 0    | 0       | 0    | 0          | 0       |
| 0           | 0    | 0    | 0       | 0    | 0          | 0       |
| 0           | 0    | 0    | 0       | 0    | 0          | 2,318   |

# 矯正署臺南看守所 平衡表

中華民國109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                   | 156,868,612  | 2 負債          | 20,332,581  |
| 11 流動資產                | 20,332,581   | 21 流動負債       | 8,176,903   |
| 110103 專戶存款            | 20,332,581   | 210302 應付代收款  | 8,176,903   |
| 14 固定資產                | 136,532,736  | 28 其他負債       | 12,155,678  |
| 140101 土地              | 43,825,760   | 280301 存入保證金  | 1,435,929   |
| 140201 土地改良物           | 10,905,395   | 280401 應付保管款  | 10,719,749  |
| 減: 140202 累計折舊—土地改良物   | -10,439,901  | 3 淨資產         | 136,536,031 |
| 140401 房屋建築及設備         | 236,277,156  | 31 資產負債淨額     | 136,536,031 |
| 減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -168,502,250 | 310101 資產負債淨額 | 136,536,031 |
| 140501 機械及設備           | 48,115,620   |               |             |
| 減: 140502 累計折舊—機械及設備   | -36,757,677  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備         | 38,747,753   |               |             |
| 減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -32,679,835  |               |             |
| 140701 雜項設備            | 35,991,788   |               |             |
| 減: 140702 累計折舊—雜項設備    | -28,951,073  |               |             |
| 16 無形資產                | 3,295        |               |             |
| 160102 電腦軟體            | 3,295        |               |             |
| 合 計                    | 156,868,612  | 合 計           | 156,868,612 |

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,237元

矯正署臺南看守所

收入支出表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 小 計         | 合 計         |
|----------|-------------|-------------|
| 收入       |             | 311,862,645 |
| 公庫撥入數    | 310,967,619 |             |
| 罰款及賠償收入  | 79,716      |             |
| 財產收益     | 144,997     |             |
| 捐獻及贈與收入  | 33,000      |             |
| 其他收入     | 637,313     |             |
| 支出       |             | 313,636,042 |
| 繳付公庫數    | 862,026     |             |
| 人事支出     | 241,408,619 |             |
| 業務支出     | 59,012,894  |             |
| 獎補助支出    | 68,000      |             |
| 財產損失     | 40,238      |             |
| 折舊、折耗及攤銷 | 12,244,265  |             |
| 收支餘絀     |             | -1,773,397  |

矯正署臺南看守所  
專戶存款明細表  
中華民國109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    |            | 20,332,581 |     |
|     |   |   | 本年度部分      |            | 20,332,581 |     |
|     |   |   | 01<br>國庫存款 | 1,437,388  |            |     |
|     |   |   | 02<br>專戶存款 | 18,895,193 |            |     |
|     |   |   | 總 計        |            | 20,332,581 |     |

# 矯正署臺南看守所

## 土地明細表

公務機關會計

中華民國109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 |     | 43,825,760 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 43,825,760 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 43,825,760 |     |

矯正署臺南看守所  
土地改良物明細表  
中華民國109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 |     | 10,905,395 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 10,905,395 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 10,905,395 |     |

矯正署臺南看守所  
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國109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 |     | 10,439,901 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 10,439,901 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 10,439,901 |     |

矯正署臺南看守所  
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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               |           | 232,077,067 |     |
|     |   |   | 本年度部分                 |           | 232,077,067 |     |
|     |   |   | 預算性質部分                |           | 4,200,089   |     |
|     |   |   | 本年度部分                 |           | 4,200,089   |     |
|     |   |   | 109<br>一百零九年度         |           | 4,200,089   |     |
|     |   |   | 3423174100-5*<br>矯正業務 | 4,200,089 |             |     |
|     |   |   | 總 計                   |           | 236,277,156 |     |

矯正署臺南看守所  
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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 |     | 168,502,250 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 168,502,250 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 168,502,250 |     |

矯正署臺南看守所  
機械及設備明細表  
中華民國109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               |         | 47,542,718 |     |
|     |   |   | 本年度部分                 |         | 47,542,718 |     |
|     |   |   | 預算性質部分                |         | 572,902    |     |
|     |   |   | 本年度部分                 |         | 572,902    |     |
|     |   |   | 109<br>一百零九年度         |         | 572,902    |     |
|     |   |   | 3423174100-5*<br>矯正業務 | 572,902 |            |     |
|     |   |   | 總 計                   |         | 48,115,620 |     |

矯正署臺南看守所  
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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 |     | 36,757,677 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 36,757,677 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 36,757,677 |     |

矯正署臺南看守所  
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109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               |           | 36,174,953 |     |
|     |   |   | 本年度部分                 |           | 36,174,953 |     |
|     |   |   | 預算性質部分                |           | 2,572,800  |     |
|     |   |   | 本年度部分                 |           | 2,572,800  |     |
|     |   |   | 109<br>一百零九年度         |           | 2,572,800  |     |
|     |   |   | 3423174100-5*<br>矯正業務 | 2,572,800 |            |     |
|     |   |   | 總 計                   |           | 38,747,753 |     |

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 |     | 32,679,835 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 32,679,835 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 32,679,835 |     |

矯正署臺南看守所  
雜項設備明細表  
中華民國109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               |           | 32,859,473 |     |
|     |   |   | 本年度部分                 |           | 32,859,473 |     |
|     |   |   | 預算性質部分                |           | 3,132,315  |     |
|     |   |   | 本年度部分                 |           | 3,132,315  |     |
|     |   |   | 109<br>一百零九年度         |           | 3,132,315  |     |
|     |   |   | 3423174100-5*<br>矯正業務 | 3,132,315 |            |     |
|     |   |   | 總 計                   |           | 35,991,788 |     |

矯正署臺南看守所  
累計折舊—雜項設備明細表  
中華民國109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 |     | 28,951,073 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 28,951,073 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 28,951,073 |     |

矯正署臺南看守所  
電腦軟體明細表  
中華民國109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 |     | 3,295 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 3,295 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 3,295 |     |

# 矯正署臺南看守所 應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109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                                                   |           | 8,176,903 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                     |           | 8,176,903 |    |
|     |    |    | 02<br>公（眷）保費扣繳款                                           | 680       |           |    |
|     |    |    | 04<br>公務人員全民健保費扣繳款                                        | 779       |           |    |
|     |    |    | 39<br>矯正公益補助費                                             | 3,467,660 |           |    |
|     |    |    | 40<br>收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）                                 | 1,171,510 |           |    |
|     |    |    | 41<br>收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）                                   | 407,298   |           |    |
|     |    |    | 42<br>收容人飲食補助費                                            | 3,113,851 |           |    |
|     |    |    | 109<br>一百零九年度                                             |           | 15,125    |    |
|     |    |    | 16<br>捐贈款                                                 | 2,125     |           |    |
| 109 | 12 | 09 | 100647 收入傳票<br>代收醫康藥局匯入109年12月份收容人醫療<br>補助費用捐贈款(南所普收994號) | 2,125     |           |    |
|     |    |    | 50<br>行政執行案款                                              | 13,000    |           |    |
| 109 | 12 | 03 | 100640 收入傳票<br>代收臺南地院扣押收容人保管款：楊雅晴5,<br>533及林則富1,891       | 1,891     |           |    |
| 109 | 12 | 25 | 100682 收入傳票<br>代收臺南地院扣押收容人保管款：陳志昌11<br>, 109              | 11,109    |           |    |
|     |    |    | 總 計                                                       |           | 8,176,903 |    |

# 矯正署臺南看守所 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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                                                                                              |         | 1,435,929 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                                                                |         | 365,000   |    |
|     |    |    | 109<br>一百零九年度                                                                                        |         | 365,000   |    |
|     |    |    | 02<br>履約保證金                                                                                          | 111,000 |           |    |
| 109 | 02 | 12 | 300047 轉帳傳票<br>109年度電扇採購案押標金轉履約保證金(履約期限：109.2.11至110.2.28止)(普收728號)<br>36683984 昱銓實業行                | 5,000   |           |    |
| 109 | 03 | 17 | 300077 轉帳傳票<br>109年度收容人濫用藥物尿液檢驗委外服務採購案押標金轉履約保證金(履約期限：109.3.21至110.3.20止)(普收760號)<br>92073492 立人醫事檢驗所 | 25,000  |           |    |
| 109 | 03 | 26 | 300083 轉帳傳票<br>109年度水電材料採購案押標金轉履約保證金(履約期限：109.4.1至110.3.31止)(普收766號)<br>12904690 利順德企業有限公司           | 18,000  |           |    |
| 109 | 06 | 11 | 300153 轉帳傳票<br>109年度液化石油氣桶裝瓦斯採購案押標金轉履約保證金(履約期限：109.7.1至110.6.30止)(普收808號)<br>53155404 國際強開發股份有限公司    | 10,000  |           |    |
| 109 | 07 | 17 | 300181 轉帳傳票<br>109年度收容人代購藥品採購案押標金轉履約保證金(履約期限：109.7.16至110.6.30止)(普收850號)<br>04610834 復華大藥房有限公司       | 3,000   |           |    |
| 109 | 08 | 13 | 300205 轉帳傳票<br>109年度清潔用品採購案押標金轉履約保證金(履約期限：109.9.1至110.8.31止)(普收865號)<br>79990890 府潔實業有限公司            | 15,000  |           |    |
| 109 | 08 | 20 | 300218 轉帳傳票<br>109年度文具用品採購案押標金轉履約保證金(履約期限：109.9.1至110.8.31止)(普收877號)<br>56991926 正翔文具行               | 10,000  |           |    |
| 109 | 10 | 21 | 300332 轉帳傳票<br>標租國有房地設置販賣機採購案押標金轉履約保證金(履約期限：109.11.1至111.10.31止)(普收930號)<br>22562166 松盈飲料股份有限公司      | 5,000   |           |    |
| 109 | 10 | 23 | 100549 收入傳票<br>110年度收容人愛滋病毒、梅毒血清檢體採集及檢驗採購案履約保證金(履約期限：110.1.1至110.12.31)(普收936號)                      | 20,000  |           |    |

# 矯正署臺南看守所 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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 |    |
|     |    |    | 72190269 現代醫事檢驗所                                                                                       |         |    |    |
|     |    |    | 03<br>保固保證金                                                                                            | 254,000 |    |    |
| 109 | 05 | 20 | 300130 轉帳傳票<br>折合式會議桌採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限：109.4.27至110.4.26止)(普收796號)<br>83418447 優美股份有限公司高雄分公司         | 5,000   |    |    |
| 109 | 06 | 24 | 300166 轉帳傳票<br>中控室、工場錄影主機汰換採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限：109.6.22至110.12.21止)(普收823號)<br>75982026 門神安全系統工程股份有限公司 | 9,000   |    |    |
| 109 | 09 | 16 | 300268 轉帳傳票<br>家屬接見室及宿舍區停車場遮雨棚更新採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限：109.8.26至110.8.25止)(普收895號)<br>25905496 竣雅廣告社      | 20,000  |    |    |
| 109 | 10 | 06 | 300311 轉帳傳票<br>家屬接見室及宿舍區停車場遮雨棚更新採購案後續擴充履約保證金轉保固保證金(保固期限：109.9.15至110.9.14止)(普收907號)<br>25905496 竣雅廣告社  | 6,000   |    |    |
| 109 | 11 | 12 | 300383 轉帳傳票<br>二教區三、四工場遮陽板採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限：109.10.28至112.10.27止)(普收962號)<br>36683984 昱銓實業行          | 6,000   |    |    |
| 109 | 12 | 04 | 300427 轉帳傳票<br>無線電手持台採購案(含後續擴充)履約保證金轉保固保證金(保固期限：109.11.26至111.11.25止)(普收990-991號)<br>86396348 維大企業有限公司 | 18,000  |    |    |
| 109 | 12 | 04 | 300428 轉帳傳票<br>監聽室錄音主機採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限：109.11.26至111.05.25止)(普收989號)<br>75982026 門神安全系統工程股份有限公司     | 8,000   |    |    |
| 109 | 12 | 07 | 300432 轉帳傳票<br>中控室、舍房及女所錄影主機汰換採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限：109.11.25至112.11.24止)(普收988號)<br>13019755 安通科技有限公司   | 28,000  |    |    |
| 109 | 12 | 08 | 300434 轉帳傳票<br>109年度職員制服及夾克採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限：109.11.19至110.01.18止)(普收993號)<br>12771241 德隆成衣製服企業有限公司  | 12,000  |    |    |
| 109 | 12 | 10 | 300439 轉帳傳票                                                                                            | 20,000  |    |    |

# 矯正署臺南看守所 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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 | 12 | 25 | 數位電視無線天線系統採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限：109.12.02至111.06.01止)(普收998號)<br>75982026 門神安全系統工程股份有限公司                       |         |           |    |
| 109 | 12 | 25 | 300456 轉帳傳票<br>防彈背心、鎮暴裝、長盾及圓盾採購案(防彈背心)履約保證金轉保固保證金(保固期限：109.12.14至112.12.14止)(普收1010號)<br>42599205 銓程國際股份有限公司 | 5,000   |           |    |
| 109 | 12 | 29 | 300459 轉帳傳票<br>舍房攝影機汰換採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限：109.12.17至113.06.16止)(普收1013號)<br>13019755 安通科技有限公司                | 13,000  |           |    |
| 109 | 12 | 30 | 300463 轉帳傳票<br>忠舍東側內圍牆汰換不鏽鋼電動門採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限：109.12.17至110.12.16止)(普收1011號)<br>54950219 臣洋有限公司          | 8,000   |           |    |
| 109 | 12 | 30 | 300464 轉帳傳票<br>水塔除鐵槽濾材汰換採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限：109.12.09至110.12.8止)(普收1014號)<br>28156708 昱成機電有限公司               | 10,000  |           |    |
| 110 | 01 | 04 | 300472 轉帳傳票<br>風雨走廊屋頂浪板汰換採購案(含後續擴充)履約保證金轉保固保證金(保固期限：109.12.29至110.12.28止)(普收1029-1030號)<br>25905496 竣雅廣告社    | 50,000  |           |    |
| 110 | 01 | 04 | 300474 轉帳傳票<br>防彈背心、鎮暴裝、長盾及圓盾採購案(長盾)履約保證金轉保固保證金(保固期限：109.12.22至112.12.21止)(普收1031號)<br>16790705 歐仕達國際有限公司    | 3,000   |           |    |
| 110 | 01 | 04 | 300475 轉帳傳票<br>防彈背心、鎮暴裝、長盾及圓盾採購案(鎮暴裝)履約保證金轉保固保證金(保固期限：109.12.29至112.12.28止)(普收1032號)<br>16790705 歐仕達國際有限公司   | 5,000   |           |    |
| 110 | 01 | 07 | 300481 轉帳傳票<br>消防受信總機系統(火警自動警報設備)汰換採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限：109.12.17至110.12.16止)(普收1035號)<br>81950418 總貿消防工程行    | 28,000  |           |    |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                                                       |         | 1,070,929 |    |
|     |    |    | 105<br>一百零五年度                                                                                                |         | 362,400   |    |
|     |    |    | 03<br>保固保證金                                                                                                  | 362,400 |           |    |

# 矯正署臺南看守所 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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      |    |
| 105 | 11 | 16 | 100650 收入傳票<br>仁愛舍東棟、1、2、6、7工場耐震補強工程<br>採購案-保固金(期限：105年10月25日至110<br>年10月24日止)<br>04609111 三木工程股份有限公司                       | 362,400 |         |    |
|     |    |    | 106<br>一百零六年度                                                                                                               |         | 367,680 |    |
|     |    |    | 03<br>保固保證金                                                                                                                 | 367,680 |         |    |
| 106 | 12 | 28 | 300173 轉帳傳票<br>行政大樓東棟、中棟及西棟耐震補強工程履<br>約轉保固金(期限：結構物106.12.26至111.<br>12.26止、非結構物至107.12.26止)(普收66<br>號)<br>13163786 泰緯營造有限公司 | 367,680 |         |    |
|     |    |    | 107<br>一百零七年度                                                                                                               |         | 219,349 |    |
|     |    |    | 02<br>履約保證金                                                                                                                 | 10,000  |         |    |
| 107 | 12 | 25 | 300287 轉帳傳票<br>健保藥品調劑特約藥局遴選押標金轉履約保<br>證金(履約期限：108.1.1至110.12.31止)(<br>南所普收381號)<br>37624582 醫康藥局                            | 10,000  |         |    |
|     |    |    | 03<br>保固保證金                                                                                                                 | 209,349 |         |    |
| 107 | 12 | 19 | 300286 轉帳傳票<br>舍房攝影機汰換採購案履約保證金轉保固保<br>證金(保固期限：107.12.11至110.12.10止)<br>(南所普收344號)<br>13019755 安通科技有限公司                      | 25,000  |         |    |
| 107 | 12 | 28 | 300294 轉帳傳票<br>消防加壓幫浦汰換採購案履約保證金轉保固<br>保證金(保固期限：107.12.21至109.12.20<br>止)(南所普收387號)<br>28156708 昱成機電有限公司                     | 17,000  |         |    |
| 107 | 12 | 31 | 300297 轉帳傳票<br>仁、愛舍西棟、3、4、5工場耐震補強工程<br>履約保證金轉保固保證金(期限：107.12.25<br>-112.12.24)(南所普收400號)<br>38406281 永青營造工程股份有限公司           | 167,349 |         |    |
|     |    |    | 108<br>一百零八年度                                                                                                               |         | 121,500 |    |
|     |    |    | 02<br>履約保證金                                                                                                                 | 37,000  |         |    |
| 108 | 08 | 19 | 300210 轉帳傳票<br>109年度收容人餽水標售案押標金轉履約保<br>證金(履約期限：108.10.1至110.9.30止)(<br>普收583號)                                              | 10,000  |         |    |

# 矯正署臺南看守所 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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 | 08 | 19 | 47834355 萬順利畜牧場<br><br>300211 轉帳傳票 3,500<br>109年度收容人米糠標售案押標金轉履約保證金(履約期限：108.10.1至110.9.30止)(普收584號)<br>74333307 新永泉商行 |        |    |    |
| 108 | 09 | 26 | 100513 收入傳票 20,000<br>109年度收容人愛滋病毒、梅毒血清檢體採集及檢驗採購案履約保證金(履約期限：109.1.1至109.12.31止)(南所普收631號)<br>72190269 現代醫事檢驗所         |        |    |    |
| 108 | 09 | 26 | 300248 轉帳傳票 3,500<br>109年度收容人廢食用油(回鍋油)標售案押標金轉履約保證金(履約期限：108.10.1至10.9.30止)(普收633號)<br>54075246 市富大企業有限公司              |        |    |    |
|     |    |    | 03<br>保固保證金                                                                                                           | 84,500 |    |    |
| 108 | 05 | 01 | 300115 轉帳傳票 10,000<br>卡拉OK伴唱機組採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限：108.4.16至110.4.15止)(南所普收489號)<br>24382979 帝旺數位科技股份有限公司              |        |    |    |
| 108 | 07 | 05 | 300172 轉帳傳票 12,000<br>忠舍舍房門鎖汰換採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限：108.6.26至110.6.25止)(南所普收547號)<br>11189803 永和順股份有限公司                 |        |    |    |
| 108 | 08 | 01 | 300201 轉帳傳票 4,500<br>自動包藥機1台採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限：108.7.19至110.7.18止)(南所普收568號)<br>50788192 台灣湯山股份有限公司                  |        |    |    |
| 108 | 09 | 26 | 300245 轉帳傳票 10,000<br>電話總機汰換採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限：108.9.24至110.9.23止)(南所普收629號)<br>24983403 宇泓有限公司                      |        |    |    |
| 108 | 10 | 24 | 300267 轉帳傳票 14,000<br>無線電手持台採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限：108.10.17至110.10.16止)(南所普收650號)<br>86396348 維大企業有限公司                  |        |    |    |
| 108 | 12 | 19 | 300315 轉帳傳票 14,000<br>舍房攝影機汰換採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限：108.12.6至111.12.5止)(南所普收695號)<br>13019755 安通科技有限公司                   |        |    |    |
| 108 | 12 | 31 | 300327 轉帳傳票 20,000<br>蒸汽加熱管路系統延伸採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限：108.12.31至109.12                                                  |        |    |    |

矯正署臺南看守所  
存入保證金明細表  
中華民國109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       |     |
|     |   |   | .30止)(南所普收702號)<br>28156708 昱成機電有限公司 |     |           |     |
|     |   |   | 總 計                                  |     | 1,435,929 |     |

矯正署臺南看守所  
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109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                                                          |           | 10,719,749 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                            |           | 10,719,016 |    |
|     |    |    | 03<br>約聘僱人員離職儲金（自提部分）                                            | 219,545   |            |    |
|     |    |    | 04<br>約聘僱人員離職儲金（公提部分）                                            | 219,541   |            |    |
|     |    |    | 08<br>勞作金（計息部分）                                                  | 1,631,013 |            |    |
|     |    |    | 10<br>收容人寄存款（計息部分）                                               | 8,646,711 |            |    |
|     |    |    | 11<br>收容人保管金孳息                                                   | 2,206     |            |    |
|     |    |    | 以前年度部分                                                           |           | 733        |    |
|     |    |    | 108<br>一百零八年度                                                    |           | 733        |    |
|     |    |    | 14<br>一年以上未兌現支票                                                  | 733       |            |    |
| 108 | 12 | 25 | 100687 收入傳票<br>代債權人黃寶國扣押收容人王仁宗強制執行<br>款(107年9月11日支票號碼BF3058841)  | 366       |            |    |
| 108 | 12 | 25 | 100687 收入傳票<br>代債權人黃寶國扣押收容人王仁宗強制執行<br>款(107年12月14日支票號碼BF3060595) | 367       |            |    |
|     |    |    | 總 計                                                              |           | 10,719,749 |    |

本 頁 空 白

矯正署臺  
長期投資、固定資產、遞  
中華民國

| 科目名稱                                                                                                                                    | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 長期投資                                                                                                                                    | 0           | 0                             |
| 土地                                                                                                                                      | 44,821,800  | 0                             |
| 土地改良物                                                                                                                                   | 10,905,395  | -10,387,095                   |
| 房屋建築及設備                                                                                                                                 | 232,077,067 | -160,881,397                  |
| 機械及設備                                                                                                                                   | 48,195,643  | -35,541,002                   |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                 | 35,233,553  | -31,801,097                   |
| 雜項設備                                                                                                                                    | 34,191,286  | -30,391,933                   |
| 收藏品及傳承資產                                                                                                                                | 0           | 0                             |
| 權利                                                                                                                                      | 0           | 0                             |
| 小計                                                                                                                                      | 405,424,744 | -269,002,524                  |
| 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                                                                                                                                    | 7,249       | 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                                                                                                                                      | 7,249       | 0                             |
| 合計                                                                                                                                      | 405,431,993 | -269,002,524                  |
| 備註：<br>1. 本年度成本變動「增加數」13,387,105元＝預算採購增加金額10,478,106元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,908,999元。<br>2. 設備及投資預算執行增加金額10,478,106元＝本年度預算執行金額10,478,106元。 |             |                               |

南看守所

耗資產及無形資產變動表

109年度

單位：新臺幣元

| 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 0          | 996,040    | 0                               | 43,825,760                        |
| 0          | 0          | -52,806                         | 465,494                           |
| 4,200,089  | 0          | -7,620,853                      | 67,774,906                        |
| 1,478,704  | 1,558,727  | -1,216,675                      | 11,357,943                        |
| 3,514,200  | 0          | -878,738                        | 6,067,918                         |
| 4,194,112  | 2,393,610  | 1,440,860                       | 7,040,715                         |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 13,387,105 | 4,948,377  | -8,328,212                      | 136,532,736                       |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 0          | 3,954      | 0                               | 3,295                             |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 0          | 3,954      | 0                               | 3,295                             |
| 13,387,105 | 4,952,331  | -8,328,212                      | 136,536,031                       |
|            |            |                                 |                                   |

矯正署臺南看守所  
決算與會計收支對照表  
中華民國109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        | 862,026      | 311,000,619 | 311,862,645 | 收入       |
|           | -            | 310,967,619 | 310,967,619 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -            | -           | -           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 79,716       | -           | 79,716      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | -            | -           | -           | 規費收入     |
| 財產收入      | 144,997      | -           | 144,997     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | -            | -           | -           | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | -            | 33,000      | 33,000      | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 637,313      | -           | 637,313     | 其他收入     |
| 歲出        | 310,967,619  | 2,668,423   | 313,636,042 | 支出       |
|           | -            | 862,026     | 862,026     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 241,408,619  | -           | 241,408,619 | 人事支出     |
| 業務費       | 59,012,894   | -           | 59,012,894  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 68,000       | -           | 68,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 10,478,106   | -10,478,106 | -           |          |
|           | -            | 40,238      | 40,238      | 財產損失     |
|           | -            | -           | -           | 投資損失     |
| 債務費       | -            | -           | -           | 利息費用及手續費 |
|           | -            | 12,244,265  | 12,244,265  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -            | -           | -           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -310,105,593 | 308,332,196 | -1,773,397  | 收支餘絀     |

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數310,967,619元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產33,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數862,026元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數10,478,106元，已列入資產科目，爰予調減。。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值40,238元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數12,244,265元。

矯正署臺南看守所  
現金出納表  
中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                                        | 金 額         |
|--------------------------------------------------|-------------|
| 收項                                               |             |
| 一、上期結存                                           | 16,601,345  |
| (一).專戶存款                                         | 16,601,345  |
| 二、本期收入                                           | 305,189,337 |
| (一).本年度歲入                                        | 862,026     |
| 1.實現數                                            | 862,026     |
| (1).其他                                           | 862,026     |
| (二).應付代收款淨增(減)數                                  | 3,817,777   |
| (三).存入保證金淨增(減)數                                  | 37,020      |
| (四).應付保管款淨增(減)數                                  | -123,561    |
| (五).公庫撥入數                                        | 310,967,619 |
| 1.本年度歲出撥款                                        | 310,967,619 |
| (六).資產負債淨額淨增(減)數                                 | -10,371,544 |
| 1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目                       | -10,371,544 |
| (1).財產交易利益(損失)                                   | -40,238     |
| (2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)                             | 33,000      |
| (3).折舊、折耗及攤銷(-)                                  | -12,244,265 |
| (4).其他影響非流動資產之項目                                 | 1,879,959   |
| 收 項 總 計                                          | 321,790,682 |
| 付項                                               |             |
| 一、本期支出                                           | 301,458,101 |
| (一).本年度歲出                                        | 310,967,619 |
| 1.實現數                                            | 310,967,619 |
| (1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)                    | 10,478,106  |
| (2).其他                                           | 300,489,513 |
| (二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產 | -10,367,590 |
| (三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產 | -3,954      |
| (四).繳付公庫數                                        | 862,026     |
| 1.本年度歲入繳庫                                        | 862,026     |
| 二、本期結存                                           | 20,332,581  |
| (一).專戶存款                                         | 20,332,581  |
| 付 項 總 計                                          | 321,790,682 |

矯正署臺南看守所  
國有財產目錄總表  
中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 分類項目    |       | 單位   | 數量        | 價值          | 備註 |
|---------|-------|------|-----------|-------------|----|
| 土地      |       | 筆    | 1         | 43,825,760  |    |
|         |       | 公頃   | 9.960400  |             |    |
| 土地改良物   |       | 個    | 13        | 465,494     |    |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  | 棟    | 10        | 67,774,906  |    |
|         |       | 平方公尺 | 20,422.98 |             |    |
|         | 宿舍    | 棟    | 12        |             |    |
|         |       | 平方公尺 | 3,388.58  |             |    |
|         | 其他    | 個    | 28        |             |    |
| 機械及設備   |       | 件    | 612       | 11,357,943  |    |
| 交通及運輸設備 | 船     | 艘    | 0         | 6,067,918   |    |
|         | 飛機    | 架    | 0         |             |    |
|         | 汽(機)車 | 輛    | 11        |             |    |
|         | 其他    | 件    | 384       |             |    |
| 雜項設備    | 圖書    | 冊(套) | 0         | 7,040,715   |    |
|         | 其他    | 件    | 724       |             |    |
| 有價證券    |       | 股    | 0         | 0           |    |
| 權利      |       |      | 0         | 0           |    |
| 總 值     |       |      |           | 136,532,736 |    |

主辦會計人員：



機關長官：

