

中華民國 111 年度

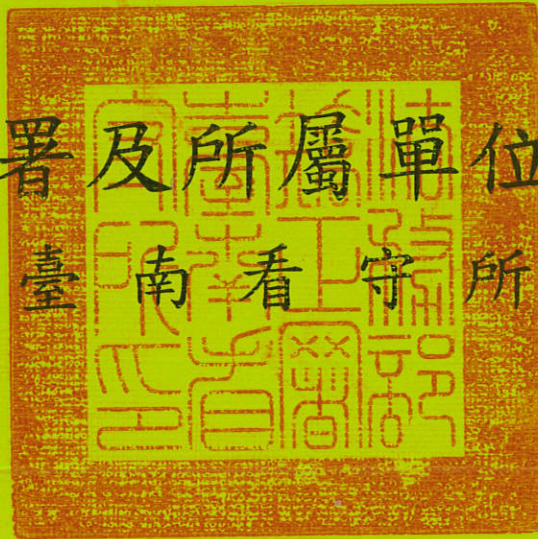
(12-5-51)

(111 年 1 月 1 日至 111 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111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 | 14-15 |
| 5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表 | 無 |
| 6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 無 |
| (二) 附屬表 | |
| 1. 歲出用途別決算分析表 | 16-17 |
| 2. 歲出用途別決算累計表 | 18-19 |
| 3. 繳付公庫數分析表 | 20-23 |
| 4. 公庫撥入數分析表 | 24-25 |
| 5. 歲入保留分析表 | 26 |
| 6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表 | 27 |
| 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 | 28-29 |
| 10. 增購及汰換車輛明細表 | 無 |
| 11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 30-31 |
| 12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表 | 無 |
| 13. 出國計畫執行情形報告表 | 無 |
| 14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表 | 無 |
| 15. 重大計畫執行績效報告表 | 無 |
| 16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情 | |

| | |
|--------------------------------------|-------|
| 形表····· | 無 |
| 17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表····· | 無 |
| 18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表····· | 無 |
| 19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表····· | 32-35 |
| 20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表····· | 無 |
| 21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表····· | 無 |
| 三、會計報表 | |
| (一) 主要表 | |
| 1. 平衡表····· | 36 |
| 2. 收入支出表····· | 37 |
| (二) 附屬表 | |
| 1. 平衡表科目明細表 | |
| (1) 專戶存款明細表····· | 38 |
| (2) 應收帳款明細表····· | 39 |
| (3) 土地明細表····· | 40 |
| (4) 土地改良物明細表····· | 41 |
| (5) 累計折舊—土地改良物明細表····· | 42 |
| (6) 房屋建築及設備明細表····· | 43 |
| (7) 累計折舊—房屋建築及設備明細表····· | 44 |
| (8) 機械及設備明細表····· | 45 |
| (9) 累計折舊—機械及設備明細表····· | 46 |
| (10) 交通及運輸明細表····· | 47 |
| (11) 累計折舊—交通及運輸明細表····· | 48 |
| (12) 雜項設備明細表····· | 49 |
| (13) 累計折舊—雜項設備明細表····· | 50 |
| (14) 應付代收款明細表····· | 51-52 |
| (15) 存入保證金明細表····· | 53-58 |

| | |
|--------------------------------|-------|
| (16)應付保管款明細表····· | 59 |
| (17)保證品明細表····· | 60 |
| (18)債權憑證明細表····· | 61 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表····· | 62-63 |
| 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····· | 64 |
| 2. 現金出納表····· | 65-66 |
| 3. 國有財產目錄總表····· | 67 |
| 4. 珍貴動產、不動產目錄總表····· | 無 |
| 5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表····· | 無 |

矯正署臺南看守所

總 說 明

中華民國 111 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：

- (1) 本年度預算數新臺幣(以下同)5,361,000 元,實現數 5,602,822 元,應收數 1,900,077 元,合計決算數 7,502,899 元,較預算數超收 2,141,899 元,執行率 139.95%,茲分項說明如次：
- ① 沒入及沒收財物：預算數 0 元,決算數 557 元,較預算數超收 557 元主要係收容人沒入金繳庫所致。
 - ② 賠償收入：預算數 88,000 元,決算數 90,425 元,較預算數超收 2,425 元,執行率 102.76%,主要係因實際收取廠商逾期違約罰款較多所致。
 - ③ 財產孳息：預算數 82,000 元,決算數 268,286 元,較預算數超收 186,286 元,執行率 327.18%,主要係因公有建物風雨球場設立太陽光電發電系統標租案租金增加所致。
 - ④ 廢舊物資售價：預算數 27,000 元,決算數 65,863 元,較預算數超收 38,863 元,執行率 243.94%,主要係變賣報廢財物增加所致。
 - ⑤ 雜項收入：預算數 5,164,000 元,決算數 7,077,768 元,較預算數超收 1,913,768 元,執行率 137.06%,主要係因勒戒費用已發生尚未收得款項所致。
- (2) 以前年度應收歲入款轉入數 1,479,746 元,係對施用毒品之收容人實施觀察勒戒所收取治療相關費用之收入,本年度實現數 308,874 元,減免(註銷)數 280,530 元,應收數 890,342 元轉入下年度繼續處理。

2、歲出部分：

矯正業務：預算數 302,554,000 元,實現數 302,554,000 元,決算數 302,554,000 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 26,358,004 元,係應付代收款、存入保證金及應付保管款等存入專戶款項。
- (2) 應收帳款 2,790,419 元,係觀察勒戒費用,依法定程序催繳。
- (3) 土地 41,833,680 元,係本所經管土地 1 筆。
- (4) 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。
- (5) 累計折舊—土地改良物 10,545,513 元,係本所提列經管圍牆、停車場及專用通行路之累計折舊。
- (6) 房屋建築及設備 235,527,156 元,係本所經管建築物及附屬建物 49 棟(個)。
- (7) 累計折舊—房屋建築及設備 175,813,422 元,係本所提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (8) 機械及設備 43,194,834 元,係本所經管電腦設備及醫療設備等。
- (9) 累計折舊—機械及設備 31,730,093 元,係本所提列經管電腦設備及醫療設備等之累計折舊。
- (10) 交通及運輸設備 40,463,187 元,係本所經管車輛、監測及錄音設備等。
- (11) 累計折舊—交通及運輸設備 34,101,645 元,係本所提列經管車輛、監測及錄音設備等之累計折舊。
- (12) 雜項設備 36,775,975 元,係本所經管辦公設備、空調設備及餐飲設備等。
- (13) 累計折舊—雜項設備 29,453,118 元,係本所提列經管辦公設備、空調設備及餐飲

矯正署臺南看守所

總 說 明

中華民國 111 年度

設備等之累計折舊。

2、負債部分：

(1)應付代收款 6,272,888 元，係代收矯正公益補助費、收容人飲食補助費及捐贈款等。

(2)存入保證金 9,434,809 元，係履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款 10,650,307 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 129,846,855 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 (A) | 上年度 (B) | 本年度與上年度比較 | | 差異達 5 億元或 20%以上之說明 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | 增減數 (C)=(A)-(B) | 增減% (C)/(B)*100 | |
| 資產 | 156,204,859 | 163,626,320 | (7,421,461) | (4.54%) | |
| 流動資產 | 29,148,423 | 31,244,936 | (2,096,513) | (6.71%) | |
| 專戶存款 | 26,358,004 | 29,765,190 | (3,407,186) | (11.45%) | |
| 應收帳款 | 2,790,419 | 1,479,746 | 1,310,673 | 88.57% | 增加係因觀察勒戒費用，依法定程序催繳。 |
| 固定資產 | 127,056,436 | 132,381,384 | (5,324,948) | (4.02%) | |
| 土地 | 41,833,680 | 43,825,760 | (1,992,080) | (4.55%) | |
| 土地改良物 | 10,905,395 | 10,905,395 | - | - | |
| 累計折舊—土地改良物 | (10,545,513) | (10,492,707) | (52,806) | 0.50% | |
| 房屋建築及設備 | 235,527,156 | 236,277,156 | (750,000) | (0.32%) | |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | (175,813,422) | (173,795,066) | (2,018,356) | 1.16% | |
| 機械及設備 | 43,194,834 | 48,016,519 | (4,821,685) | (10.04%) | |
| 累計折舊—機械及設備 | (31,730,093) | (36,442,560) | 4,712,467 | (12.93) | |
| 交通及運輸設備 | 40,463,187 | 40,448,587 | 14,600 | 0.04% | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | (34,101,645) | (33,190,285) | (911,360) | 2.75% | |
| 雜項設備 | 36,775,975 | 36,472,929 | 303,046 | 0.83% | |
| 累計折舊—雜項設備 | (29,453,118) | (29,644,344) | 191,226 | (0.65%) | |
| 負債 | 26,358,004 | 29,765,190 | (3,407,186) | (11.45%) | |
| 流動負債 | 6,272,888 | 8,215,706 | (1,942,818) | (23.65%) | |
| 應付代收款 | 6,272,888 | 8,215,706 | (1,942,818) | (23.65%) | 增加支應收容人飲食及住院伙食補助費。 |

矯正署臺南看守所

總 說 明

中華民國 111 年度

| 科目 | 本年度 (A) | 上年度 (B) | 本年度與上年度比較 | | 差異達 5 億元或 20%以上之說明 |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | 增減數 (C)=(A)-(B) | 增減% (C)/(B)*100 | |
| 其他負債 | 20,085,116 | 21,549,484 | (1,464,368) | (6.80%) | |
| 存入保證金 | 9,434,809 | 9,409,069 | 25,740 | 0.27% | |
| 應付保管款 | 10,650,307 | 12,140,415 | (1,490,108) | (12.27%) | |
| 淨資產 | 129,846,855 | 133,861,130 | (4,014,275) | (3.00%) | |
| 資產負債淨額 | 129,846,855 | 133,861,130 | (4,014,275) | (3.00%) | |
| 附註 | | | | | |
| 保證品 (應付保證品) | 1,923,480 | 1,923,480 | - | - | |
| 債權憑證 | 141 | 1,234 | (1,093) | (88.57%) | 依審計部台審部一字第 1110006190 號註銷。 |

(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 111 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。 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。 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。 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 罰款及賠償收入 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| | 98 | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| | | 01 | | 0423170200-9 沒入及沒收財物 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 0423170201-1 沒入金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 | | 0423170300-3 賠償收入 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| | | | 01 | 0423170301-6 一般賠償收入 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 109,000 | 0 | 109,000 |
| | 113 | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 109,000 | 0 | 109,000 |
| | | 01 | | 0723170100-0 財產孳息 | 82,000 | 0 | 82,000 |
| | | | 01 | 0723170101-3 利息收入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 | | 0723170103-9 租金收入 | 82,000 | 0 | 82,000 |
| | | 02 | | 0723170500-9 廢舊物資售價 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 5,164,000 | 0 | 5,164,000 |
| | 113 | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 5,164,000 | 0 | 5,164,000 |
| | | 01 | | 1223170200-4 雜項收入 | 5,164,000 | 0 | 5,164,000 |
| | | | 01 | 1223170201-7 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 |

南看守所
別決算表

111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) | | |
| 90,982 | 0 | 0 | 90,982 | 2,982 | 103.39 |
| 90,982 | 0 | 0 | 90,982 | 2,982 | 103.39 |
| 557 | 0 | 0 | 557 | 557 | |
| 557 | 0 | 0 | 557 | 557 | |
| 90,425 | 0 | 0 | 90,425 | 2,425 | 102.76 |
| 90,425 | 0 | 0 | 90,425 | 2,425 | 102.76 |
| 334,149 | 0 | 0 | 334,149 | 225,149 | 306.56 |
| 334,149 | 0 | 0 | 334,149 | 225,149 | 306.56 |
| 268,286 | 0 | 0 | 268,286 | 186,286 | 327.18 |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 268,280 | 0 | 0 | 268,280 | 186,280 | 327.17 |
| 65,863 | 0 | 0 | 65,863 | 38,863 | 243.94 |
| 5,177,691 | 1,900,077 | 0 | 7,077,768 | 1,913,768 | 137.06 |
| 5,177,691 | 1,900,077 | 0 | 7,077,768 | 1,913,768 | 137.06 |
| 5,177,691 | 1,900,077 | 0 | 7,077,768 | 1,913,768 | 137.06 |
| 2,142 | 0 | 0 | 2,142 | 2,142 | |

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 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 5,164,000 | 0 | 5,164,000 |
| | | | | 經常門小計 | 5,361,000 | 0 | 5,361,000 |
| | | | | 資本門小計 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 5,361,000 | 0 | 5,361,000 |

南看守所
別決算表

111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) | | |
| 5,175,549 | 1,900,077 | 0 | 7,075,626 | 1,911,626 | 137.02 |
| 5,602,822 | 1,900,077 | 0 | 7,502,899 | 2,141,899 | 139.95 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5,602,822 | 1,900,077 | 0 | 7,502,899 | 2,141,899 | 139.95 |

經資門併計

| 科 目 | | | | 預算數 | | | | |
|-----|---|----|---|-------------------------------------|-------------|----------|----------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | | |
| | | | | | | 預算追加(減)數 | 動支第二預備金數 | 預算調整數 |
| | | | | | | 動支第一預備金數 | 經費流用數 | 小計 |
| 04 | | | | 3400000000-1 司法支出 | 305,468,514 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 302,554,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | | 3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備 | 2,914,514 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | | | 7600000000-8 退休撫卹給付支出 | 20,778,288 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 20,573,850 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 204,438 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | | | 8900000000-0 其他支出 | 1,719,992 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 1,719,992 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 327,966,794 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |

南看守所
別決算表
111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) | | |
| 305,468,514 | 305,468,514 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 305,468,514 | | |
| 302,554,000 | 302,554,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 302,554,000 | | |
| 2,914,514 | 2,914,514 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 2,914,514 | | |
| 20,778,288 | 20,778,288 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 20,778,288 | | |
| 20,573,850 | 20,573,850 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 20,573,850 | | |
| 204,438 | 204,438 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 204,438 | | |
| 1,719,992 | 1,719,992 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 1,719,992 | | |
| 1,719,992 | 1,719,992 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 1,719,992 | | |
| 327,966,794 | 327,966,794 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 327,966,794 | | |

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 法務部主管 | | | | | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 302,554,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 經常門小計 | 300,661,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 資本門小計 | 1,893,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 300,661,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 10 | 人事費 | 230,188,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 20 | 業務費 | 70,401,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 40 | 獎補助費 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 | | 3423174100-5* 矯正業務 | 1,893,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 30 | 設備及投資 | 1,893,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,719,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 10 | 人事費 | 1,719,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 經常門小計 | 1,719,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 20,573,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 10 | 人事費 | 20,573,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

南看守所
別決算表

111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) | | |
| 302,554,000 | 302,554,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 302,554,000 | | |
| 300,481,008 | 300,481,008 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 300,481,008 | | |
| 2,072,992 | 2,072,992 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 2,072,992 | | |
| 300,481,008 | 300,481,008 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 300,481,008 | | |
| 230,188,000 | 230,188,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 230,188,000 | | |
| 70,211,008 | 70,211,008 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 70,211,008 | | |
| 82,000 | 82,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 82,000 | | |
| 2,072,992 | 2,072,992 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 2,072,992 | | |
| 2,072,992 | 2,072,992 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 2,072,992 | | |
| 1,719,992 | 1,719,992 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 1,719,992 | | |
| 1,719,992 | 1,719,992 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 1,719,992 | | |
| 1,719,992 | 1,719,992 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 1,719,992 | | |
| 20,573,850 | 20,573,850 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 20,573,850 | | |
| 20,573,850 | 20,573,850 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 20,573,850 | | |

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 |
| | | | | 經常門小計 | 20,573,850 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | | | 3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備 | 2,914,514 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10 人事費 | 2,914,514 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 204,438 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10 人事費 | 204,438 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 經常門小計 | 3,118,952 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 統籌科目小計 | 25,412,794 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 327,966,794 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |

南看守所
別決算表

111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) | | |
| 20,573,850 | 20,573,850 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 20,573,850 | | |
| 2,914,514 | 2,914,514 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 2,914,514 | | |
| 2,914,514 | 2,914,514 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 2,914,514 | | |
| 204,438 | 204,438 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 204,438 | | |
| 204,438 | 204,438 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 204,438 | | |
| 3,118,952 | 3,118,952 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 3,118,952 | | |
| 25,412,794 | 25,412,794 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 25,412,794 | | |
| 327,966,794 | 327,966,794 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 327,966,794 | | |

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 |
| 110 | 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 1,479,746 | 280,530 |
| | | 111 | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | 1223170200-4 雜項收入 | 1,479,746 | 280,530 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| | | | 02 | | 1223170210-8 其他雜項收入 | 1,479,746 | 280,530 |
| | | | | | 小 計 | 0 | 0 |
| | | | | | 經常門小計 | 1,479,746 | 280,530 |
| | | | | | 合 計 | 0 | 0 |
| | | | | | | 1,479,746 | 280,530 |
| | | | | | | 0 | 0 |

南看守所
別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

| 本年度實現數 | 本年度調整數 | 本年度未結清數 |
|---------|--------|---------|
| 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 308,874 | 0 | 890,342 |
| 0 | 0 | 0 |
| 308,874 | 0 | 890,342 |
| 0 | 0 | 0 |
| 308,874 | 0 | 890,342 |
| 0 | 0 | 0 |
| 308,874 | 0 | 890,342 |
| 0 | 0 | 0 |
| 308,874 | 0 | 890,342 |
| 0 | 0 | 0 |
| 308,874 | 0 | 890,342 |
| 0 | 0 | 0 |
| 308,874 | 0 | 890,342 |
| 0 | 0 | 0 |

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 | | | | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 230,188,000 | 70,211,008 | 82,000 | 0 | 300,481,008 |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 230,188,000 | 70,211,008 | 82,000 | 0 | 300,481,008 |
| | | | | 小計 | 230,188,000 | 70,211,008 | 82,000 | 0 | 300,481,008 |
| | | | | 合計 | 230,188,000 | 70,211,008 | 82,000 | 0 | 300,481,008 |

南看守所
 決算分析表
 111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 | 2,072,992 | 0 | 2,072,992 | 302,554,000 | |
| 0 | 2,072,992 | 0 | 2,072,992 | 302,554,000 | |
| 0 | 2,072,992 | 0 | 2,072,992 | 302,554,000 | |
| 0 | 2,072,992 | 0 | 2,072,992 | 302,554,000 | |

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 | 230,188,000 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 135,982,914 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 4,914,708 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 3,810,911 | | |
| 1030 獎金 | 31,111,776 | | |
| 1035 其他給與 | 3,903,545 | | |
| 1040 加班值班費 | 23,847,611 | | |
| 1045 退休退職給付 | 224,171 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 13,384,341 | | |
| 1055 保險 | 13,008,023 | | |
| 20業務費 | 70,211,008 | | |
| 2003 教育訓練費 | 76,120 | | |
| 2006 水電費 | 7,448,340 | | |
| 2009 通訊費 | 430,049 | | |
| 2018 資訊服務費 | 121,000 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 101,944 | | |
| 2027 保險費 | 60,049 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,222,479 | | |
| 2045 國內組織會費 | 24,800 | | |
| 2051 物品 | 7,510,980 | | |
| 2054 一般事務費 | 9,427,839 | | |
| 2057 給養費 | 36,712,150 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 842,043 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 199,363 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 5,642,231 | | |
| 2072 國內旅費 | 232,786 | | |
| 2084 短程車資 | 65,835 | | |
| 2093 特別費 | 93,000 | | |
| 30設備及投資 | 2,072,992 | | |
| 3035 雜項設備費 | 2,072,992 | | |
| 40獎補助費 | 82,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 82,000 | | |
| 小 計 | 302,554,000 | | |
| 合 計 | 302,554,000 | | |

南看守所
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

| 工作計畫科目名稱 | | | | |
|----------|--|--|--|-------------|
| | | | | 合計 |
| | | | | 230,188,000 |
| | | | | 135,982,914 |
| | | | | 4,914,708 |
| | | | | 3,810,911 |
| | | | | 31,111,776 |
| | | | | 3,903,545 |
| | | | | 23,847,611 |
| | | | | 224,171 |
| | | | | 13,384,341 |
| | | | | 13,008,023 |
| | | | | 70,211,008 |
| | | | | 76,120 |
| | | | | 7,448,340 |
| | | | | 430,049 |
| | | | | 121,000 |
| | | | | 101,944 |
| | | | | 60,049 |
| | | | | 1,222,479 |
| | | | | 24,800 |
| | | | | 7,510,980 |
| | | | | 9,427,839 |
| | | | | 36,712,150 |
| | | | | 842,043 |
| | | | | 199,363 |
| | | | | 5,642,231 |
| | | | | 232,786 |
| | | | | 65,835 |
| | | | | 93,000 |
| | | | | 2,072,992 |
| | | | | 2,072,992 |
| | | | | 82,000 |
| | | | | 82,000 |
| | | | | 302,554,000 |
| | | | | 302,554,000 |

矯正署臺
繳付公庫
中華民國

經資門併計

| 項目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加項 |
|------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) |
| 合計 | 5,911,696 | 0 | 0 |
| 本年度 | 5,602,822 | 0 | 0 |
| 0423170201 沒入金 | 557 | 0 | 0 |
| 0423170301 一般賠償收入 | 90,425 | 0 | 0 |
| 0723170101 利息收入 | 6 | 0 | 0 |
| 0723170103 租金收入 | 268,280 | 0 | 0 |
| 0723170500 廢舊物資售價 | 65,863 | 0 | 0 |
| 1223170201 收回以前年度歲出 | 2,142 | 0 | 0 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 5,175,549 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 308,874 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 308,874 | 0 | 0 |
| 110年度 1223170210 其他雜項收入 | 308,874 | 0 | 0 |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計部修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 |

矯正署臺
繳付公庫
中華民國

經資門併計

| 項目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加項 |
|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) |
| 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
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

| 加項 | | | | 繳付公庫數 | |
|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|---|
| 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8) |
| 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

矯正署臺
公庫撥入
中華民國

經資門併計

| 項目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 合計 | 327,966,794 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 327,966,794 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 302,554,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3423174100 矯正業務 | 302,554,000 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 25,412,794 | 0 | 0 | 0 |
| 3477013400 調整軍公教人員待遇準備 | 2,914,514 | 0 | 0 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 20,573,850 | 0 | 0 | 0 |
| 7677017600 調整軍公教人員待遇準備 | 204,438 | 0 | 0 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,719,992 | 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

111年度

單位:新臺幣元

| 加項 | | 減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7) | 歲出應付、保留數公 庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 0 | 0 | 0 | 327,966,794 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 327,966,794 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 302,554,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 302,554,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 25,412,794 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2,914,514 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 20,573,850 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 204,438 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,719,992 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

矯正署臺南看守所

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國111年度

單位：新臺幣元；%

| 年度 | 科目名稱及編號 | 歲入保留 | | | | 保留原因說明及因應改善措施 |
|-----|------------------------|-----------|-----|-----------|-------|-----------------------------|
| | | 應收數 | 保留數 | 合計 | % | |
| 110 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 890,342 | 0 | 890,342 | 60.17 | 係觀察勒戒費用：觀察勒戒人繳納意願低，依法定程序催繳。 |
| | 小計 | 890,342 | 0 | 890,342 | 60.17 | |
| 111 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 1,900,077 | 0 | 1,900,077 | 36.79 | 係觀察勒戒費用：觀察勒戒人繳納意願低，依法定程序催繳。 |
| | 小計 | 1,900,077 | 0 | 1,900,077 | 36.79 | |
| | 合計 | 2,790,419 | 0 | 2,790,419 | 42.00 | |

矯正署臺南看守所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國111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 | % | |
| 110 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 280,530 | 18.96 | 係依審計部111年9月22日台審部一字第1110007104號理註銷。 |
| | 小計 | 280,530 | 18.96 | |
| | 以前年度合計 | 280,530 | 18.96 | |
| 111 | 0423170201-1 沒入金 | 557 | | 係因收容人違規沒入金。 |
| | 0423170301-6 一般賠償收入 | 2,425 | 2.76 | |
| | 0723170101-3 利息收入 | 6 | | 係因111年利息存款收入。 |
| | 0723170103-9 租金收入 | 186,280 | 227.17 | 超收係因公有建物風雨球場設立太陽光電發電系統標租案租金。 |
| | 0723170500-9 廢舊物資售價 | 38,863 | 143.94 | 超收係因111年度報廢車輛標售款較預期增加。 |
| | 1223170201-7 收回以前年度歲出 | 2,142 | | 係因收回報廢公務車(6W-6796)110年度保險費及收容人勒戒郵資。 |
| | 1223170210-8 其他雜項收入 | 1,911,626 | 37.02 | 係因勒戒費用已發生尚未收得款項。 |
| | 小計 | 2,141,899 | 39.95 | |
| | 本年度合計 | 2,141,899 | 39.95 | |

| 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 | 137,441,000 | 0 | 137,441,000 | 135,982,914 |
| 四、約聘僱人員待遇 | 3,995,000 | 0 | 3,995,000 | 4,914,708 |
| 五、技工及工友待遇 | 3,853,000 | 0 | 3,853,000 | 3,810,911 |
| 六、獎金 | 31,003,000 | 0 | 31,003,000 | 31,111,776 |
| 七、其他給與 | 3,994,000 | 0 | 3,994,000 | 3,903,545 |
| 八、加班值班費 | 23,326,000 | 0 | 23,326,000 | 23,847,611 |
| 九、退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 224,171 |
| 十、退休離職儲金 | 13,932,000 | 0 | 13,932,000 | 13,384,341 |
| 十一、保險 | 12,644,000 | 0 | 12,644,000 | 13,008,023 |
| 十二、調待準備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 230,188,000 | 0 | 230,188,000 | 230,188,000 |

南看守所

分析表

111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 | |
| -1,458,086 | -1.06 | 212 | 201 | |
| 919,708 | 23.02 | 5 | 6 | 111年1月新增聘用人員1名。 |
| -42,089 | -1.09 | 9 | 9 | |
| 108,776 | 0.35 | 0 | 0 | 1.考績獎金13,293,131元。 2.特殊公勳獎賞50,000元。 3.年終工作獎金17,768,645元。 |
| -90,455 | -2.26 | 0 | 0 | |
| 521,611 | 2.24 | 0 | 0 | |
| 224,171 | | 0 | 0 | 退休工友慰助金及退職補償金。 |
| -547,659 | -3.93 | 0 | 0 | |
| 364,023 | 2.88 | 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」6人、決算數4,332,000元。 |
| 0 | 0.00 | 226 | 216 | |

| 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 | | | 82,000 | 82,000 | 0 |
| 6.獎勵及慰問 | | | 82,000 | 82,000 | 0 |
| 退職(休)人員 | 退休退職人員三節慰問金 | 矯正業務 | 82,000 | 82,000 | 0 |
| | 小計 | | 82,000 | 82,000 | 0 |
| | 合計 | | 82,000 | 82,000 | 0 |

南看守所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

| 合計(2) | 預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2) | 計畫執行情形 | | 是否納入受補助單位預算 | | 計畫未完成原因 | 計畫完成結餘款 | | 備註 |
|--------|-----------------------------|--------|-----|-------------|---|---------|---------|--------|--|
| | | 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | | 金額 | 收回繳庫日期 | |
| | | | | | | | | | |
| 82,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 82,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 82,000 | 0 | V | | | | | 0 | | 依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。 |
| 82,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 82,000 | 0 | | | | | | 0 | | |

矯正署臺
歲出按職能及經
中華民國

| 職能別分類 | 經濟性分類 | | 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 | 256,849 | 68,963 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 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 | 234,351 | 68,963 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 04教育 | 1,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05保健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06社會安全與福利 | 20,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07住宅及社區服務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08娛樂、文化與宗教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09燃料與能源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10農、林、漁、牧業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11礦業、製造業及營造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12運輸及通信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13其他經濟服務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14環境保護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |

矯正署臺南看守所
平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| 1 資產 | 156,204,859 | 163,626,320 | 2 負債 | 26,358,004 | 29,765,190 |
| 11 流動資產 | 29,148,423 | 31,244,936 | 21 流動負債 | 6,272,888 | 8,215,706 |
| 110103 專戶存款 | 26,358,004 | 29,765,190 | 210302 應付代收款 | 6,272,888 | 8,215,706 |
| 110303 應收帳款 | 2,790,419 | 1,479,746 | 28 其他負債 | 20,085,116 | 21,549,484 |
| 14 固定資產 | 127,056,436 | 132,381,384 | 280301 存入保證金 | 9,434,809 | 9,409,069 |
| 140101 土地 | 41,833,680 | 43,825,760 | 280401 應付保管款 | 10,650,307 | 12,140,415 |
| 140201 土地改良物 | 10,905,395 | 10,905,395 | 3 淨資產 | 129,846,855 | 133,861,130 |
| 減：140202 累計折舊— 土地改良物 | -10,545,513 | -10,492,707 | 31 資產負債淨額 | 129,846,855 | 133,861,130 |
| 140401 房屋建築及設備 | 235,527,156 | 236,277,156 | 310101 資產負債淨額 | 129,846,855 | 133,861,130 |
| 減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備 | -175,813,422 | -173,795,066 | | | |
| 140501 機械及設備 | 43,194,834 | 48,016,519 | | | |
| 減：140502 累計折舊— 機械及設備 | -31,730,093 | -36,442,560 | | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 40,463,187 | 40,448,587 | | | |
| 減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備 | -34,101,645 | -33,190,285 | | | |
| 140701 雜項設備 | 36,775,975 | 36,472,929 | | | |
| 減：140702 累計折舊— 雜項設備 | -29,453,118 | -29,644,344 | | | |
| 合 計 | 156,204,859 | 163,626,320 | 合 計 | 156,204,859 | 163,626,320 |

備註：

保證品(應付保證品) 1,923,480元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 141元

矯正署臺南看守所
收入支出表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | |
|----------|-------------|-------------|----------------------|
| | 本年度 (1) | 上年度 (2) | 比較增減數 (3)=(1)-(2) |
| 收入 | 336,691,493 | 330,143,941 | 6,547,552 |
| 公庫撥入數 | 327,966,794 | 323,627,465 | 4,339,329 |
| 罰款及賠償收入 | 90,982 | 93,497 | -2,515 |
| 財產收益 | 334,149 | 116,647 | 217,502 |
| 捐獻及贈與收入 | 1,221,800 | 1,148,123 | 73,677 |
| 其他收入 | 7,077,768 | 5,158,209 | 1,919,559 |
| 支出 | 340,816,822 | 334,845,899 | 5,970,923 |
| 繳付公庫數 | 5,911,696 | 3,888,607 | 2,023,089 |
| 人事支出 | 255,600,794 | 252,472,861 | 3,127,933 |
| 業務支出 | 70,211,008 | 67,594,673 | 2,616,335 |
| 獎補助支出 | 82,000 | 72,000 | 10,000 |
| 財產損失 | 109,552 | 45,851 | 63,701 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 8,901,772 | 10,771,907 | -1,870,135 |
| 收支餘絀 | -4,125,329 | -4,701,958 | 576,629 |

矯正署臺南看守所

專戶存款明細表

中華民國111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 | | 26,358,004 | |
| | | | 本年度部分 | | 26,358,004 | |
| | | | 01 國庫存款 | 9,434,809 | | |
| | | | 02 專戶存款 | 16,923,195 | | |
| | | | 總計 | | 26,358,004 | |

矯正署臺南看守所

應收帳款明細表

中華民國111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 | |
| | | | 預算性質部分 | | 2,790,419 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,900,077 | |
| | | | 111 | | 1,900,077 | |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| | | | 1223170200-4 | 1,900,077 | | |
| | | | 雜項收入 | | | |
| | | | 1223170210-8 | 1,900,077 | | |
| | | | 其他雜項收入 | | | |
| | | | 以前年度部分 | | 890,342 | |
| | | | 110 | | 890,342 | |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| | | | 1223170200-4 | 890,342 | | |
| | | | 雜項收入 | | | |
| | | | 1223170210-8 | 890,342 | | |
| | | | 其他雜項收入 | | | |
| | | | 總計 | | 2,790,419 | |

矯正署臺南看守所

土地明細表

中華民國111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 | | 41,833,680 | |
| | | | 本年度部分 | | 41,833,680 | |
| | | | 總計 | | 41,833,680 | |

矯正署臺南看守所
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國111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 | | 10,905,395 | |
| | | | 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111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 | | 10,545,513 | |
| | | | 本年度部分 | | 10,545,513 | |
| | | | 總計 | | 10,545,513 | |

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111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 | | 235,527,156 | |
| | | | 本年度部分 | | 235,527,156 | |
| | | | 總計 | | 235,527,156 | |

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111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 | | 175,813,422 | |
| | | | 本年度部分 | | 175,813,422 | |
| | | | 總計 | | 175,813,422 | |

矯正署臺南看守所
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111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 | | 42,753,551 | |
| | | | 本年度部分 | | 42,753,551 | |
| | | | 預算性質部分 | | 441,283 | |
| | | | 本年度部分 | | 441,283 | |
| | | | 111 | | 441,283 | |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| | | | 3423174100-5* | 441,283 | | |
| | | | 矯正業務 | | | |
| | | | 總 計 | | 43,194,834 | |

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111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 | | 31,730,093 | |
| | | | 本年度部分 | | 31,730,093 | |
| | | | 總計 | | 31,730,093 | |

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111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 | | 39,988,487 | |
| | | | 本年度部分 | | 39,988,487 | |
| | | | 預算性質部分 | | 474,700 | |
| | | | 本年度部分 | | 474,700 | |
| | | | 111 | | 474,700 | |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| | | | 3423174100-5* 矯正業務 | 474,700 | | |
| | | | 總 計 | | 40,463,187 | |

矯正署臺南看守所
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111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 | | 34,101,645 | |
| | | | 本年度部分 | | 34,101,645 | |
| | | | 總計 | | 34,101,645 | |

矯正署臺南看守所

雜項設備明細表

中華民國111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 | | 35,618,966 | |
| | | | 本年度部分 | | 35,618,966 | |
| | | | 預算性質部分 | | 1,157,009 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,157,009 | |
| | | | 111 | | 1,157,009 | |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| | | | 3423174100-5* | 1,157,009 | | |
| | | | 矯正業務 | | | |
| | | | 總計 | | 36,775,975 | |

矯正署臺南看守所
 累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國111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 | | 29,453,118 | |
| | | | 本年度部分 | | 29,453,118 | |
| | | | 總計 | | 29,453,118 | |

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111年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 6,272,888 | |
| | | | 本年度部分 | | 6,272,888 | |
| | | | 39 矯正公益補助費 | 3,271,895 | | |
| | | | 40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款） | 1,712,684 | | |
| | | | 42 收容人飲食補助費 | 1,138,686 | | |
| | | | 111 一百一十一年度 | | 149,623 | |
| | | | 16 捐贈款 | 137,202 | | |
| 111 | 02 | 14 | 100073 收入傳票 代收消費合作社匯入資源回收捐贈款 (南所普收1414號) | 27,251 | | |
| 111 | 06 | 21 | 100335 收入傳票 代收曾國展捐贈改善本所公共設施、 同仁文康休閒設施、教化處遇、戒護 安全、衛生醫療、矯正業務及關懷同 仁費用款(南所普收1542號) | 84,012 | | |
| 111 | 10 | 05 | 100575 收入傳票 代收醫康藥局匯入10月份收容人醫療 補助費用捐贈款(南所普收1658號) | 3,939 | | |
| 111 | 11 | 08 | 100642 收入傳票 代收醫康藥局匯入11月份收容人醫療 補助費用捐贈款(南所普收1690號) | 11,000 | | |
| 111 | 12 | 08 | 100719 收入傳票 代收醫康藥局匯入12月份收容人醫療 補助費用捐贈款(南所普收1718號) | 11,000 | | |
| | | | 50 行政執行案款 | | 12,291 | |
| 111 | 10 | 24 | 100608 收入傳票 代收臺南地院扣押收容人保管款：蔡 燕章\$13,500 | 3,000 | | |
| 111 | 12 | 19 | 100741 收入傳票 代收執行署嘉義分署扣押收容人保管 款：許林順\$4,921 | 4,921 | | |
| 111 | 12 | 22 | 100751 收入傳票 | 375 | | |

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111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 | |
| 111 | 12 | 26 | 代收執行署臺南分署扣押收容人保管款：黃俊賢\$375 100759 收入傳票 代收執行署臺南分署扣押收容人保管款：鄭文彰\$3,995 99 其他 | 3,995 | 130 | |
| 111 | 12 | 30 | 100779 收入傳票 代收高女監匯入已出所收容人醫療款：趙家敏\$130 | 130 | | |
| | | | 總 計 | | | 6,272,888 |

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111年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|-----------|----|----|
| | | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | | |
| | | | 非預算性質部分 | | | |
| | | | 本年度部分 | | | |
| | | | 111 一百一十一年度 | | | |
| | | | 02 履約保證金 | | | |
| | | | | 8,648,760 | | |
| 111 | 01 | 07 | 300016 轉帳傳票 健保藥品調劑特約藥局遴選押標金轉 履約保證金(履約期限：111.1.4至11 3.12.31止)(普收1388號) 37624582 醫康藥局 | 10,000 | | |
| 111 | 01 | 24 | 100044 收入傳票 111年度心理專業處遇專案委託勞務 承攬採購履約保證金(履約期限：111 .03.01至111.12.31)(普收1407號) 88001855 猿壩企業社 | 60,000 | | |
| 111 | 01 | 24 | 100049 收入傳票 111年度社工專業處遇專案委託勞務 承攬採購履約保證金(履約期限：111 .03.01至111.12.31)(普收1408號) 53999642 全晟企業有限公司 | 60,000 | | |
| 111 | 03 | 18 | 300203 轉帳傳票 111年度收容人尿液檢驗委外服務採 購案押標金轉履約保證金(期限111.3 .21至112.3.20)(普收1450號) 23928467 台灣檢驗科技股份有限公司 | 179,000 | | |
| 111 | 04 | 06 | 100170 收入傳票 111年度水電材料採購案履約保證金(履約期限:111.4.1至112.3.31)(普收 1459號) 29458499 榮輔企業社 | 85,000 | | |
| 111 | 04 | 06 | 100171 收入傳票 111年公有建物暨風雨球場設立太陽 光電發電系統標租案履約保證金(履 約期限:111.4.1至131.3.31)(普收14 61號) 53716406 玉衡能源股份有限公司 | 5,824,760 | | |
| 111 | 04 | 07 | 300240 轉帳傳票 111年公有建物暨風雨球場設立太陽 光電發電系統標租案押標金轉履約保 證金(期限111.4.1至131.3.31)(普收 1460號) 53716406 玉衡能源股份有限公司 | 2,000,000 | | |

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111年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|--------|----|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 111 | 04 | 14 | 100189 收入傳票 111年度收容人食米運輸採購案履約保證金(履約期限:111.7.21至112.7.20)(普收1473號) 69768294 一德交通有限公司 | 10,000 | | | |
| 111 | 05 | 04 | 100222 收入傳票 111年度液化石油氣桶裝瓦斯採購案履約保證金(履約期限:111.7.1至112.6.30)(普收1484號) 53155404 國際強開發股份有限公司 | 25,000 | | | |
| 111 | 05 | 05 | 100230 收入傳票 111年度收容人藥品代購採購案履約保證金(履約期限:111.7.1至112.6.30)(普收1493號) 04610834 復華大藥房有限公司 | 19,000 | | | |
| 111 | 07 | 27 | 100423 收入傳票 111年度文具用品採購案履約保證金(履約期限:111.9.1至112.8.31)(普收1583號) 28304784 天信物流有限公司 | 34,000 | | | |
| 111 | 08 | 08 | 100444 收入傳票 111年度清潔用品採購案履約保證金(履約期限:111.9.1至112.8.31)(普收1602號) 79990890 府潔實業有限公司 | 76,000 | | | |
| 111 | 08 | 15 | 100465 收入傳票 111年度防疫物資採購案履約保證金(履約期限:111.8.4至111.12.31)(普收1609號) 54635135 智橋企業有限公司 | 27,000 | | | |
| 111 | 10 | 26 | 300549 轉帳傳票 標租國有房地設置販賣機押標金轉履約保證金(期限111.11.1至113.10.31)(普收1684號) 27237675 英屬維京群島商太古食品股份有限公司台灣分公司 | 4,000 | | | |
| 111 | 12 | 19 | 100742 收入傳票 112年度心理專業處遇專案委託勞務承攬採購案履約保證金(履約期限:112.1.1至112.12.31)(普收1733號) 88001855 猿壺企業社 | 60,000 | | | |
| 111 | 12 | 19 | 100742 收入傳票 112年度社工專業處遇專案委託勞務承攬採購案履約保證金(履約期限:112.1.1至112.12.31)(普收1734號) 88001855 猿壺企業社 | 60,000 | | | |

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111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 | |
| 111 | 12 | 29 | 100773 收入傳票 112年度免洗餐具一批採購案履約保證金(履約期限:112.1.1至112.12.31)(普收1749號) 31578230 真好行 | 95,000 | | |
| 111 | 12 | 29 | 300645 轉帳傳票 111年度高壓斷路器採購案押標金轉履約保證金(期限111.12.28至112.2.25)(普收1748號) 28613135 東泰科技機電工程有限公司 | 20,000 | | |
| | | | 03 保固保證金 | | 329,500 | |
| 111 | 06 | 14 | 300333 轉帳傳票 遠距視訊設備採購案履約保證金轉保固保證金(期限111.5.30至112.5.29)(普收1533號) 53691496 益齊視聽股份有限公司 | 5,000 | | |
| 111 | 06 | 14 | 300334 轉帳傳票 111年度孝二舍錄音設備採購案履約保證金轉保固保證金(期限111.5.30至114.5.29)(普收1532號) 75982026 門神安全系統工程股份有限公司 | 3,000 | | |
| 111 | 08 | 17 | 300425 轉帳傳票 鍋爐用軟水設備採購案採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限:111.7.29至113.7.28止)(普收1614號) 86331140 潔康企業有限公司 | 40,000 | | |
| 111 | 09 | 02 | 300465 轉帳傳票 111年度戒護區通用鎖採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限:111.8.25至113.8.24止)(普收1637號) 11189803 永和順股份有限公司 | 55,000 | | |
| 111 | 10 | 03 | 300510 轉帳傳票 電動區隔門及圍籬採購案保固保證金扣抵維修電動區隔門後餘額(保固期限:110.12.16至113.12.15止) 28156708 昱成機電有限公司 | 23,000 | | |
| 111 | 10 | 17 | 300531 轉帳傳票 111年度錄影主機等設備採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限:111.9.21至113.9.20止)(普收1670號) 13019755 安通科技有限公司 | 15,000 | | |
| 111 | 12 | 13 | 300626 轉帳傳票 111年度戒護區屋頂鐵皮汰換採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限 | 180,000 | | |

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111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 | |
| 111 | 12 | 28 | : 111.12.2至112.12.1止)(普收1729號) 25905496 竣雅廣告社 300643 轉帳傳票 111年度職員短袖襯衫制服採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限: 111.12.22至112.2.21止)(普收1746號) 12771241 德隆成衣製服企業有限公司 | 7,000 | | |
| 111 | 12 | 29 | 300646 轉帳傳票 111年度忠二舍監聽系統採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限: 111.12.27至113.12.26止)(普收1752號) 10862174 明聖科技企業社 | 1,500 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 456,549 | |
| | | | 107 一百零七年度 | | 167,349 | |
| | | | 03 保固保證金 | 167,349 | | |
| 107 | 12 | 31 | 300297 轉帳傳票 仁、愛舍西棟、3、4、5工場耐震補強工程履約保證金轉保固保證金(期限: 107.12.25-112.12.24)(南所普收400號) 38406281 永青營造工程股份有限公司 | 167,349 | | |
| | | | 109 一百零九年度 | | 60,000 | |
| | | | 03 保固保證金 | 60,000 | | |
| 109 | 11 | 12 | 300383 轉帳傳票 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) 36683984 昱銓實業行 | 6,000 | | |
| 109 | 12 | 07 | 300432 轉帳傳票 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) 13019755 安通科技有限公司 | 28,000 | | |
| 109 | 12 | 25 | 300456 轉帳傳票 防彈背心、鎮暴裝、長盾及圓盾採購 | 5,000 | | |

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111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 | 29 | 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) 42599205 銓程國際股份有限公司 300459 轉帳傳票 13,000 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) 13019755 安通科技有限公司 | | | |
| 110 | 01 | 04 | 300474 轉帳傳票 3,000 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) 16790705 歐仕達國際有限公司 | | | |
| 110 | 01 | 04 | 300475 轉帳傳票 5,000 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) 16790705 歐仕達國際有限公司 | | | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 229,200 | |
| | | | 02 履約保證金 | 185,700 | | |
| 110 | 07 | 08 | 300194 轉帳傳票 140,000 收容人舍房廁所改建材料採購案押標金轉履約保證金(履約期限：110.7.7至112.7.6止)(普收1216號) 36683984 昱銓實業行 | | | |
| 110 | 08 | 04 | 300238 轉帳傳票 10,000 110年度收容人餵水標售案押標金轉履約保證金(履約期限：110.10.1至12.9.30止)(普收1257號) 13608015 徐煥英畜牧場 | | | |
| 110 | 08 | 04 | 300239 轉帳傳票 3,500 110年度收容人米糠標售案押標金轉履約保證金(履約期限：110.10.1至12.9.30止)(普收1258號) 74333307 新永泉商行 | | | |
| 110 | 08 | 04 | 300240 轉帳傳票 3,500 110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：110.10.1至112.9.30止)(普收1259號) 21666950 全興企業行 | | | |

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111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 | |
| 110 | 10 | 26 | 100602 收入傳票 111年度法務部矯正署南區矯正機關 藥物聯合採購案履約保證金(履約期 限：111.1.1至111.12.31止)(普收13 25號) 23721634 鴻汶醫藥實業有限公司 | 390 | | |
| 110 | 10 | 26 | 300352 轉帳傳票 111年度法務部矯正署南區矯正機關 藥物聯合採購案押標金轉履約保證金 (履約期限：111.1.1至111.12.31止) (普收1324號) 23721634 鴻汶醫藥實業有限公司 | 690 | | |
| 110 | 11 | 11 | 100629 收入傳票 111年度法務部矯正署南區矯正機關 藥物聯合採購案履約保證金(履約期 限：111.1.1至111.12.31止)(普收13 32號) 22304843 瑞春藥業有限公司 | 27,620 | | |
| | | | 03 保固保證金 | | 43,500 | |
| 110 | 09 | 15 | 300293 轉帳傳票 忠孝信舍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：110.8.11至112.2.10止)(普收12 94號) 75982026 門神安全系統工程股份 有限公司 | 20,000 | | |
| 110 | 10 | 07 | 300332 轉帳傳票 雙向廣播控制主機採購案履約保證金 轉保固保證金(保固期限：110.10.1 至112.9.30止)(普收1302號) 75982026 門神安全系統工程股份 有限公司 | 7,500 | | |
| 110 | 11 | 25 | 300395 轉帳傳票 監視系統設備汰換採購案履約保證金 轉保固保證金(保固期限：110.11.4 至113.11.3止)(普收1345號) 13019755 安通科技有限公司 | 16,000 | | |
| | | | 總 計 | | | 9,434,809 |

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111年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|-----------|----|------------|
| | | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | | |
| | | | 非預算性質部分 | | | |
| | | | 本年度部分 | | | |
| | | | 03 約聘僱人員離職儲金(自提部分) | 133,460 | | |
| | | | 04 約聘僱人員離職儲金(公提部分) | 133,434 | | |
| | | | 08 勞作金(計息部分) | 768,128 | | |
| | | | 10 收容人寄存款(計息部分) | 9,600,506 | | |
| | | | 11 收容人保管金孳息 | 14,046 | | |
| | | | 以前年度部分 | | | |
| | | | 108 一百零八年度 | | | 733 |
| | | | 14 一年以上未兌現支票 | 733 | | 733 |
| 108 | 12 | 25 | 100687 收入傳票 代債權人黃寶國扣押收容人王仁宗強制執行款(107年9月11日支票號碼BF3058841) | 366 | | |
| 108 | 12 | 25 | 100687 收入傳票 代債權人黃寶國扣押收容人王仁宗強制執行款(107年12月14日支票號碼BF3060595) | 367 | | |
| | | | 總 計 | | | 10,650,307 |

矯正署臺南看守所

保證品明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 1,923,480 | |
| | | | 以前年度部分 | | 1,923,480 | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 1,923,480 | |
| 110 | 12 | 07 | 300428 轉帳傳票 111年度法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採購案履約保證金(期限111.1.1至111.12.31止)質權定存單(普收1351) | 1,403,480 | | |
| 110 | 12 | 27 | 300483 轉帳傳票 111年度法務部矯正署南區矯正機關第二次藥物聯合採購案履約保證金(期限111.1.1至111.12.31止)質權定存單(普收1374) | 520,000 | | |
| | | | 總 計 | | 1,923,480 | |

矯正署臺南看守所
債權憑證明細表
中華民國111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 | | 141 | |
| | | | 總計 | | 141 | |

矯正署臺
長期投資、固定資產、遞
中華民國

| 科目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) |
|----------|-------------|-------------------------------|
| 長期投資 | 0 | 0 |
| 土地 | 43,825,760 | 0 |
| 土地改良物 | 10,905,395 | -10,492,707 |
| 房屋建築及設備 | 236,277,156 | -173,795,066 |
| 機械及設備 | 48,016,519 | -36,442,560 |
| 交通及運輸設備 | 40,448,587 | -33,190,285 |
| 雜項設備 | 36,472,929 | -29,644,344 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 |
| 小 計 | 415,946,346 | -283,564,962 |
| 租賃資產 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 |
| 合 計 | 415,946,346 | -283,564,962 |

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」5,678,456元＝預算採購增加金額2,072,992元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,605,464元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,072,992元＝本年度預算執行金額2,072,992元。

矯正署臺南看守所
決算與會計收支對照表
中華民國111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 | 7,502,899 | 329,188,594 | 336,691,493 | 收入 |
| | - | 327,966,794 | 327,966,794 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 90,982 | - | 90,982 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | - | - | - | 規費收入 |
| 財產收入 | 334,149 | - | 334,149 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | - | - | - | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | - | 1,221,800 | 1,221,800 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 7,077,768 | - | 7,077,768 | 其他收入 |
| 歲出 | 327,966,794 | 12,850,028 | 340,816,822 | 支出 |
| | - | 5,911,696 | 5,911,696 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 255,600,794 | - | 255,600,794 | 人事支出 |
| 業務費 | 70,211,008 | - | 70,211,008 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 82,000 | - | 82,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 2,072,992 | -2,072,992 | - | |
| | - | 109,552 | 109,552 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 8,901,772 | 8,901,772 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -320,463,895 | 316,338,566 | -4,125,329 | 收支餘絀 |

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數327,966,794元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產1,221,800元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)5,911,696元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,072,992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109,552元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,901,772元。

矯正署臺南看守所
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|--|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 29,765,190 |
| (一).專戶存款 | 29,765,190 |
| 二、本期收入 | 323,073,364 |
| (一).本年度歲入 | 7,502,899 |
| 1.實現數 | 5,602,822 |
| (1).其他 | 5,602,822 |
| 2.應收數 | 1,900,077 |
| (1).其他 | 1,900,077 |
| (二).歲入應收數 | -1,310,673 |
| 1.以前年度轉入實現數 | 308,874 |
| 2.以前年度轉入註銷數 | 280,530 |
| 3.本年度新增應收數(-) | -1,900,077 |
| (三).應付代收款淨增(減)數 | -1,942,818 |
| (四).存入保證金淨增(減)數 | 25,740 |
| (五).應付保管款淨增(減)數 | -1,490,108 |
| (六).公庫撥入數 | 327,966,794 |
| 1.本年度歲出撥款 | 327,966,794 |
| (七).資產負債淨額淨增(減)數 | -7,678,470 |
| 1.註銷以前年度歲入應收數(-) | -280,530 |
| 2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 | -7,397,940 |
| (1).財產交易利益(損失) | -109,552 |
| (2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出) | 1,221,800 |
| (3).折舊、折耗及攤銷(-) | -8,901,772 |
| (4).其他影響非流動資產之項目 | 391,584 |
| 收 項 總 計 | 352,838,554 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 326,480,550 |
| (一).本年度歲出 | 327,966,794 |
| 1.實現數 | 327,966,794 |
| (1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 2,072,992 |
| (2).其他 | 325,893,802 |
| (二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產 | -7,397,940 |
| (三).繳付公庫數 | 5,911,696 |
| 1.本年度歲入繳庫 | 5,602,822 |

矯正署臺南看守所
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|------------|-------------|
| 2.以前年度歲入繳庫 | 308,874 |
| 二、本期結存 | 26,358,004 |
| (一).專戶存款 | 26,358,004 |
| 付 項 總 計 | 352,838,554 |

矯正署臺南看守所
 國有財產目錄總表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 分類項目 | | 單位 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---------|-------|------|-----------|-------------|--|
| 土地 | | 筆 | 1 | 41,833,680 | 係本所經管土地1筆。 |
| | | 公頃 | 9.960400 | | |
| 土地改良物 | | 個 | 13 | 359,882 | 係本所經管圍牆、停車場及專用通路。 |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 10 | 59,713,734 | 係本所經管建築物及附屬建物49棟(個)，減少係因本年報廢其他什項建築及設備1個。 |
| | | 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 | 648 | 11,464,741 | 係本所經管電腦設備及醫療設備等。 |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 6,361,542 | 係本所經管車輛、監測及錄音設備等。 |
| | 飛機 | 架 | 0 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 11 | | |
| | 其他 | 件 | 428 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | 0 | 7,322,857 | 係本所經管辦公設備、空調設備及餐飲設備等。 |
| | 其他 | 件 | 729 | | |
| 有價證券 | | 股 | 0 | 0 | |
| 權利 | | | 0 | 0 | |
| 總 值 | | | | 127,056,436 | |

主辦會計人員：



機關長官：

