

12-5-51

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 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



矯正署及所屬單位決算
 矯正署臺南看守所分決算

矯正署臺南看守所 編印

矯正署臺南看守所

決算目次

中華民國 106 年度

(一)	總說明.....	1-3
(二)	歲入來源別決算表.....	4-7
(三)	歲出政事別決算表.....	8-9
(四)	歲出機關別決算表.....	10-13
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	無
(六)	以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
(七)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(八)	平衡表.....	14
(九)	資本資產表.....	15
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	16
(十二)	平衡表科目明細表.....	
	1.專戶存款明細表.....	17
	2.存入保證金明細表.....	18-21
	3.應付代收款明細表.....	22-24
	4.應付保管款明細表.....	25
(十三)	資本資產變動表.....	26-27
(十四)	長期投資明細表.....	無
(十五)	長期負債變動表.....	無
(十六)	歲出用途別決算分析表.....	28-29
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	30-33
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析表.....	34-35
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	36-37
(二十)	收入支出彙計表.....	38
(二十一)	歲入保留分析表.....	無
(二十二)	歲入餘絀(或減免、註銷)分析表.....	39
(二十三)	歲出保留分析表.....	無
(二十四)	歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	40-41
(二十五)	人事費分析表.....	42-43
(二十六)	增購及汰換車輛明細表.....	無
(二十七)	補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	44-45
(二十八)	委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	無
(二十九)	出國計畫執行情形報告表.....	無

(三十)	赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	無
(三十一)	重大計畫執行績效報告表.....	無
(三十二)	促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	無
(三十三)	調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
(三十四)	國有財產目錄總表.....	46
(三十五)	珍貴動產不動產目錄總表.....	無
(三十六)	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	47-51
(三十七)	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
(三十八)	立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項 辦理情形報告表.....	無

矯正署臺南看守所

總 說 明

中華民國 106 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

本年度預算數新臺幣（以下同）789,000 元，實現數 1,042,278 元，決算數 1,042,278 元，較預算數超收 253,278 元，約 32.10%，茲分項說明如下：

- 1、沒入及沒收財物：預算數 0 元，決算數 1,005 元；超收 1,005 元係收容人沒入金繳庫所致。
- 2、賠償收入：預算數 15,000 元，決算數 245,364 元占預算數 1,635.76%；超收 230,364 元占預算數 1,535.76%，超收係收本年度耐震補強工程廠商遲延履約罰款及懲罰性違約金扣點罰款所致。
- 3、財產孳息：預算數 90,000 元，決算數 88,394 元占預算數 98.22%；短收 1,606 元占預算數 1.78%，短收係販賣機租金公開招標收入減少所致。
- 4、廢舊物資售價：預算數 122,000 元，決算數 3,290 元占預算數 2.70%；短收 118,710 元占預算數 97.30%，短收係變賣報廢財物減少所致。
- 5、雜項收入：預算數 562,000 元，決算數 704,225 元占預算數 125.31%；超收 142,225 元占預算數 25.31%，超收係按實際收取以前年度已註銷之勒戒費用入帳。

(二) 歲出部分：

本年度預算數 262,928,000 元，實現數 262,924,000 元，決算數 262,924,000 元，賸餘數 4,000 元，執行率 100.00%，說明如下：

矯正業務：預算數 262,928,000 元，決算數 262,924,000 元占預算數 100.00%，賸餘數 4,000 元，賸餘原因係發放退休人員三節慰問金之結餘。

(三) 平衡表部分：

1、資產：

專戶存款 15,277,065 元，係履約保證金、保固保證金、收容人生活補助費、收容人飲食補助費、捐贈款、收容人寄存款及約僱人員離職儲金公(自)提部分。

2、負債：

(1)存入保證金 1,011,780 元，係履約保證金及保固保證金。

(2)應付代收款 1,787,423 元，係收容人生活補助費、收容人飲食補助費及捐贈款。

(3)應付保管款 12,477,862 元，係收容人寄存款(含孳息)、約僱人員離職儲金公(自)提部分。

矯正署臺南看守所

總 說 明

中華民國 106 年度

3、附註：

債權憑證 1,832 元，係為吸食毒品受觀察勒戒欠繳勒戒費用，移送強制執行後，行政執行單位所發之債權憑證。

(四) 資本資產表部分：

- 1、土地 44,821,800 元，係本所經管土地 1 筆。
- 2、土地改良物 623,912 元，係本所經管圍牆 5 座、停車場 3 處及專用通行路 5 條。
- 3、房屋建築及設備 79,939,382 元，係本所經管建築物及附屬建物 49 棟(個)。
- 4、機械及設備 12,190,997 元，係本所經管電腦設備及醫療設備等。
- 5、交通及運輸設備 5,342,731 元，係本所經管車輛、監測及錄音設備等。
- 6、雜項設備 4,307,573 元，係本所經管辦公設備、空調設備及餐飲設備等。
- 7、無形資產 14,992 元，係本所統計室經管套裝軟體 1 套。

二、 財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產						
專戶存款		15,277,065	15,970,924	-693,859	-4.34%	
負債						
存入保證金		1,011,780	617,400	394,380	63.88%	增加係因本年度收耐震補強工程保固金所致。
應付代收款		1,787,423	2,315,697	-528,274	-22.81%	減少係因收容人生活補助費等代收款項支出增加所致。
應付保管款		12,477,862	13,037,827	-559,965	-4.29%	
附註						
債權憑證		1,832	1,860	-28	-1.51%	

矯正署臺南看守所

總 說 明

中華民國 106 年度

(二) 資本資產表各科目本年度較上年度之比較：

單位：新臺幣元

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
土地		44,821,800	44,821,800	-	-	
土地改良物		623,912	676,718	-52,806	-7.80%	
房屋建築及設備		79,939,382	70,698,760	9,240,622	13.07%	
機械及設備		12,190,997	12,933,233	-742,236	-5.74%	
交通及運輸設備		5,342,731	7,622,812	-2,280,081	-29.91%	提列累計折舊 2,552,696。
雜項設備		4,307,573	5,111,391	-803,818	-15.73%	
無形資產		14,992	-	14,992	-	增加套裝軟體 1 套。

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 106 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本所在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理總務、人事、會計、統計及政風等行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理 工作。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職 人員進修訓練。	如期完成。	
	2. 辦理收容人 輔導、衛生、 作業、戒護及 給養業務。	2. 加強收容人輔導教化、衛生醫 療疾病防治、作業管理技能訓 練與戒護安全管理，並依收容 額辦理給養業務，加強伙食管 理及妥善運用用費。	如期完成。	

四、其他重要說明

本所對預算之執行，均依照預算法及其他相關法令規定核實開支。

矯正署臺
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000	0	15,000
	96			0423170000-0 矯正署及所屬	15,000	0	15,000
		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	15,000	0	15,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	15,000	0	15,000
04				0700000000-9 財產收入	212,000	0	212,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	212,000	0	212,000
		01		0723170100-0 財產孳息	90,000	0	90,000
			02	0723170106-7 租金收入	90,000	0	90,000
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	122,000	0	122,000
07				1100000000-2 其他收入	562,000	0	562,000
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	562,000	0	562,000
		01		1123170900-0 雜項收入	562,000	0	562,000
			02	1123170909-5 其他雜項收入	562,000	0	562,000
				經常門小計	789,000	0	789,000

南看守所
別決算表

106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)		
246,369	0	0	246,369	231,369	1,642.46
246,369	0	0	246,369	231,369	1,642.46
1,005	0	0	1,005	1,005	
1,005	0	0	1,005	1,005	
245,364	0	0	245,364	230,364	1,635.76
245,364	0	0	245,364	230,364	1,635.76
91,684	0	0	91,684	-120,316	43.25
91,684	0	0	91,684	-120,316	43.25
88,394	0	0	88,394	-1,606	98.22
88,394	0	0	88,394	-1,606	98.22
3,290	0	0	3,290	-118,710	2.70
704,225	0	0	704,225	142,225	125.31
704,225	0	0	704,225	142,225	125.31
704,225	0	0	704,225	142,225	125.31
704,225	0	0	704,225	142,225	125.31
1,042,278	0	0	1,042,278	253,278	132.10

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)
				資本門小計	0	0	0
				合計	789,000	0	789,000

南看守所
別決算表
106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)		
0	0	0	0	0	
1,042,278	0	0	1,042,278	253,278	132.10

矯正署臺
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3500000000-7 司法支出	262,928,000	0	0	0
			02	3523174100-0 矯正業務	262,928,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	22,474,357	0	135,175	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	22,474,357	0	135,175	0
						0	0	135,175
32				8900000000-0 其他支出	2,736,122	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,736,122	0	0	0
				合計	288,138,479	0	135,175	0
						0	0	135,175

南看守所
別決算表

106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)		
262,928,000	262,924,000	0	-4,000	100.00
	0	262,924,000		
262,928,000	262,924,000	0	-4,000	100.00
	0	262,924,000		
22,609,532	22,609,532	0	0	100.00
	0	22,609,532		
22,609,532	22,609,532	0	0	100.00
	0	22,609,532		
2,736,122	2,736,122	0	0	100.00
	0	2,736,122		
2,736,122	2,736,122	0	0	100.00
	0	2,736,122		
288,273,654	288,269,654	0	-4,000	100.00
	0	288,269,654		

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				002300000-0 法務部主管	262,928,000	0	0	0
				經常門小計	260,991,000	0	0	0
				資本門小計	1,937,000	0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	262,928,000	0	0	0
				經常門小計	260,991,000	0	0	0
				資本門小計	1,937,000	0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	260,991,000	0	0	0
			01	人事費	204,266,000	0	0	0
			02	業務費	56,653,000	0	0	0
			04	獎補助費	72,000	0	0	0
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,937,000	0	0	0
			03	設備及投資	1,937,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,736,122	0	0	0
			01	人事費	2,736,122	0	0	0
				經常門小計	2,736,122	0	0	0
						0	0	0

南看守所
別決算表

106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)		
262,928,000	262,924,000	0	-4,000	100.00
	0	262,924,000		
260,991,000	260,987,000	0	-4,000	100.00
	0	260,987,000		
1,937,000	1,937,000	0	0	100.00
	0	1,937,000		
262,928,000	262,924,000	0	-4,000	100.00
	0	262,924,000		
260,991,000	260,987,000	0	-4,000	100.00
	0	260,987,000		
1,937,000	1,937,000	0	0	100.00
	0	1,937,000		
260,991,000	260,987,000	0	-4,000	100.00
	0	260,987,000		
204,266,000	204,266,000	0	0	100.00
	0	204,266,000		
56,653,000	56,653,000	0	0	100.00
	0	56,653,000		
72,000	68,000	0	-4,000	94.44
	0	68,000		
1,937,000	1,937,000	0	0	100.00
	0	1,937,000		
1,937,000	1,937,000	0	0	100.00
	0	1,937,000		
2,736,122	2,736,122	0	0	100.00
	0	2,736,122		
2,736,122	2,736,122	0	0	100.00
	0	2,736,122		
2,736,122	2,736,122	0	0	100.00
	0	2,736,122		

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				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	22,474,357	0	135,175	0
				01 人事費	22,474,357	0	135,175	0
				經常門小計	22,474,357	0	135,175	0
				統籌科目小計	25,210,479	0	135,175	0
				合計	288,138,479	0	135,175	0
						0	0	135,175

南看守所
別決算表

106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)		
22,609,532	22,609,532	0	0	100.00
	0	22,609,532		
22,609,532	22,609,532	0	0	100.00
	0	22,609,532		
22,609,532	22,609,532	0	0	100.00
	0	22,609,532		
25,345,654	25,345,654	0	0	100.00
	0	25,345,654		
288,273,654	288,269,654	0	-4,000	100.00
	0	288,269,654		

矯正署臺南看守所
平衡表

中華民國106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	15,277,065	15,970,924	2 負債	15,277,065	15,970,924
11 流動資產	15,277,065	15,970,924	21 流動負債	15,277,065	15,970,924
110103 專戶存款	15,277,065	15,970,924	211201 存入保證金	1,011,780	617,400
			211301 應付代收款	1,787,423	2,315,697
			211401 應付保管款	12,477,862	13,037,827
			3 淨資產	0	0
			31 資產負債淨額	0	0
			310101 資產負債淨額	0	0
合 計	15,277,065	15,970,924	合 計	15,277,065	15,970,924

附註:

債權憑證 1,832

矯正署臺南看守所

資本資產表

中華民國106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
固定資產	147,226,395	141,864,714	資本資產總額	147,241,387	141,864,714
土地	44,821,800	44,821,800	資本資產總額	147,241,387	141,864,714
土地改良物	623,912	676,718			
房屋建築及設備	79,939,382	70,698,760			
機械及設備	12,190,997	12,933,233			
交通及運輸設備	5,342,731	7,622,812			
雜項設備	4,307,573	5,111,391			
無形資產	14,992	0			
無形資產	14,992	0			
合 計	147,241,387	141,864,714	合 計	147,241,387	141,864,714

備註:

矯正署臺南看守所
現金出納表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	15,970,924
1.專戶存款	15,970,924
二、本期收入	288,618,073
1.本年度歲入	1,042,278
(1.)實現數	1,042,278
2.存入保證金淨增(減)數	394,380
3.應付代收款淨增(減)數	-528,274
4.應付保管款淨增(減)數	-559,965
5.公庫撥入數	288,269,654
(1.)本年度歲出撥款	288,269,654
收 項 總 計	304,588,997
付項	
一、本期支出	289,311,932
1.本年度歲出	288,269,654
(1.)實現數	288,269,654
2.繳付公庫數	1,042,278
(1.)本年度歲入繳庫	1,042,278
二、本期結存	15,277,065
1.專戶存款	15,277,065
付 項 總 計	304,588,997

矯正署臺南看守所

專戶存款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,277,065	
			本年度部分		15,277,065	
			01 國庫存款	1,011,780		
			0103 國庫存款(存入保證金)	1,011,780		
			02 專戶存款	14,265,285		
			0201 (301專戶)	1,787,423		
			0202 (302專戶)	11,902,481		
			0203 (公提離職儲金)	287,619		
			0204 (自提離職儲金)	287,762		
			總計		15,277,065	

矯正署臺南看守所 存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,011,780	
			本年度部分		627,480	
			106 一百零六年度		627,480	
			02 履約保證金		217,400	
106	04	14	100206 收入傳票 106年水電材料採購案-履約保證金(期限:106年4月12日至107年3月31日止) 29458499 榮輔企業社	40,000		
106	06	26	100363 收入傳票 106年度清潔用品採購案-履約保證金(期限:106年7月1日至107年6月30日止) 79990890 府潔實業有限公司	18,000		
106	08	28	100496 收入傳票 106年度文具用品採購案-履約保證金(期限:106年8月25日至107年8月31日止)(南履11號及繳款書98號) 56991926 正翔文具行	8,800		
106	09	25	300096 轉帳傳票 107年度收容人廢食用油標售案押標金轉履約保證金(履約期限:106.10.1至107.9.30止) 21666950 全興企業行	6,000		
106	09	27	300101 轉帳傳票 107年度收容人餵水標售案押標金轉履約保證金(履約期限:106.10.1至107.9.30止) 47834355 萬順利畜牧場	28,000		
106	10	02	300107 轉帳傳票 107年度收容人米糠標售案押標金轉履約保證金(履約期限:106.10.1至107.9.30止) 74333307 新永泉商行	5,000		

矯正署臺南看守所 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
106	10	30	300121 轉帳傳票 標租國有房地設置販賣機押標金轉履約保證金 (履約期限: 106.11.1至107.10.31止)(南所普 收18號) 22562166 松盈飲料股份有限公司	5,000		
106	11	16	300138 轉帳傳票 107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: 107.1.1 至107.12.31止)(南所普收33號) 23928467 台灣檢驗科技股份有限公司	13,000		
106	11	21	300140 轉帳傳票 107年度收容人愛滋病毒、梅毒血清檢體採集 及檢驗採購案押標金轉履約保證金(履約期限 : 107.1.1至107.12.31止)(南所普收38號) 72190269 現代醫事檢驗所	54,000		
106	12	08	300159 轉帳傳票 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: 107.1.1至108.6.30止)(南所普 收46號) 53155404 國際強開發股份有限公司	14,000		
106	12	28	300174 轉帳傳票 收容人代購藥品採購案押標金轉履約保證金(履約期限: 107.1.1至108.6.30止)(南所普收6 5號) 04610834 復華大藥房有限公司	5,600		
106	12	29	100757 收入傳票 仁愛舍西棟345工場耐震補強工程委託規畫設 計及監造服務勞務採購案履約保證金(期限: 1 06年12月20日起至竣工驗收合格止)(普收68號) 53978153 立樺工程技術顧問有限公司	20,000		
			03 保固保證金		410,080	
106	05	12	300056 轉帳傳票 員工停車場雨棚浪板汰換採購案履約保證金轉 保固金(保固期限: 106.4.24至107.4.23止) 36683984 昱銓實業行	5,900		
106	06	27	300070 轉帳傳票 12導程心電圖機欸採購案履約保證金轉保固金 (保固期限: 106.6.16至108.6.15止) 97073838 瑞達美健康事業有限公司	4,500		
106	12	15	300160 轉帳傳票 106年彈簧床墊及保潔墊採購案履約保證金轉 保固保證金(保固期限: 106.12.4至107.12.3 止)(南所普收55號) 68956591 法蘭西床股份有限公司	16,000		

矯正署臺南看守所
存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
106	12	26	300166 轉帳傳票 無線警訊系統汰換採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限:106.12.19至107.12.18止)(南所普收63號) 24983403 宇泓有限公司 300173 轉帳傳票 行政大樓東棟、中棟及西棟耐震補強工程履約轉保固金(期限:結構物106.12.26至111.12.26止、非結構物至107.12.26止)(普收66號) 13163786 泰緯營造有限公司	16,000		
			以前年度部分			384,300
			102 一百零二年度			5,000
			02 履約保證金		5,000	
104	01	01	100443 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶(103年度標售收容人廢食用油-履約保證金期限102年10月1日至103年9月30日) 12905972 永成油脂有限公司	5,000		
			104 一百零四年度			10,000
			02 履約保證金		10,000	
104	12	25	100793 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶(健保藥品調劑特約藥局-履約保證金期限:105年1月1日起至107年12月31日止) 29007663 士弘醫藥生技有限公司	10,000		
			105 一百零五年度			369,300

矯正署臺南看守所
存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			03 保固保證金		369,300	
105	02	03	300021 轉帳傳票 教誨堂屋頂鐵皮汰換採購履約保證金轉保固金 —高基室內裝修工程行(保固期間105.1.22-10 7.1.22) 36938781 高基室內裝修工程行	6,900		
105	11	16	100650 收入傳票 仁愛舍東棟、1、2、6、7工場耐震補強工程採 購案-保固金(期限:105年10月25日至110年10 月24日止) 04609111 三木工程股份有限公司	362,400		
			總 計			1,011,780

矯正署臺南看守所
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,787,423	
			本年度部分		1,785,465	
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	1,081,819		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	73,707		
			42 收容人飲食補助費	501,287		
			106 一百零六年度		128,652	
			16 捐贈款	121,137		
106	02	09	100062 收入傳票 代收溫彩棠捐贈收容人文康競賽購買獎品相關費用款	3,200		
106	05	15	100267 收入傳票 代收合作社匯入美化環境及敦親睦鄰捐贈款	14,973		
106	06	09	100328 收入傳票 代收士弘醫藥生技有限公司匯入5-6月份收容人醫療補助捐贈款	3,613		

矯正署臺南看守所
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
106	07	13	100412 收入傳票 代收士弘醫藥生技有限公司匯入7月份收容人 醫療補助捐贈款	5,000		
106	08	10	100464 收入傳票 代收士弘醫藥生技有限公司匯入8月份收容人 醫療補助捐贈款	5,000		
106	09	11	100526 收入傳票 代收士弘醫藥生技有限公司匯入9月份收容人 醫療補助捐贈款(南代收55號)	5,000		
106	10	12	100582 收入傳票 代收士弘醫藥生技有限公司匯入10月份收容人 醫療補助捐贈款(南所普收1號)	5,000		
106	11	10	100653 收入傳票 代收合作社匯入補助貧困收容人醫療欠費所需 費用捐贈款(南所普收27號)	69,351		
106	12	08	100710 收入傳票 代收士弘醫藥生技有限公司匯入11-12月份收 容人醫療補助捐贈款(南所普收48號)(南所普 收47號作廢)	10,000		
			50 行政執行案款		7,176	
106	12	22	100735 收入傳票 代收臺南地方法院扣押收容人保管款:尤柏人 7,176	7,176		
			99 其他		339	
106	12	28	100751 收入傳票 代收收容人外醫車資:106/12/22吳清西339	339		

矯正署臺南看守所
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		1,958	
			103 一百零三年度		1,958	
			50 行政執行案款	1,958		
104	01	01	100077 收入傳票 代收臺南地方法院扣押收容人江定璋保管款(1,958)	1,958		
			總 計		1,787,423	

矯正署臺南看守所
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,477,862	
			本年度部分		12,477,862	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	287,762		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	287,619		
			08 勞作金(計息部分)	1,660,631		
			10 收容人寄存款(計息部分)	10,236,952		
			11 收容人保管金孳息	4,898		
			總 計		12,477,862	

矯正署臺
資本資產
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	44,821,800	0
土地改良物	10,905,395	-10,228,677
房屋建築及設備	212,677,273	-141,978,513
機械及設備	44,838,737	-31,905,504
交通及運輸設備	36,197,100	-28,574,288
雜項設備	32,586,179	-27,474,788
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	382,026,484	-240,161,770
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小計	0	0
合計	382,026,484	-240,161,770

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動「增加數」16,465,957=預算採購增加金額1,937,000+其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,528,957。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,937,000=本年度預算執行金額1,937,000。

南看守所
變動表

106年度

單位:新臺幣元

本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
0	0	0	44,821,800
0	0	-52,806	623,912
13,169,316	0	-3,928,694	79,939,382
1,901,897	1,183,961	-1,460,172	12,190,997
420,415	147,800	-2,552,696	5,342,731
954,829	186,500	-1,572,147	4,307,573
0	0	0	0
0	0	0	0
16,446,457	1,518,261	-9,566,515	147,226,395
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
19,500	4,508	0	14,992
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
19,500	4,508	0	14,992
16,465,957	1,522,769	-9,566,515	147,241,387

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	204,266,000	56,653,000	68,000	0	260,987,000
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	204,266,000	56,653,000	68,000	0	260,987,000
		02		3523174100-0 矯正業務	204,266,000	56,653,000	68,000	0	260,987,000
				小計	204,266,000	56,653,000	68,000	0	260,987,000
				合計	204,266,000	56,653,000	68,000	0	260,987,000

南看守所
 決算分析表

106年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	1,937,000	0	1,937,000	262,924,000	
0	1,937,000	0	1,937,000	262,924,000	
0	1,937,000	0	1,937,000	262,924,000	
0	1,937,000	0	1,937,000	262,924,000	
0	1,937,000	0	1,937,000	262,924,000	

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		
01人事費	204,266,000		
0103 法定編制人員待遇	118,923,841		
0104 約聘僱人員待遇	6,630,924		
0105 技工及工友待遇	3,686,160		
0111 獎金	27,744,202		
0121 其他給與	3,284,388		
0131 加班值班費	20,531,098		
0143 退休離職儲金	11,854,128		
0151 保險	11,611,259		
02業務費	56,653,000		
0201 教育訓練費	162,410		
0202 水電費	3,004,861		
0203 通訊費	555,738		
0215 資訊服務費	262,255		
0221 稅捐及規費	59,084		
0231 保險費	116,445		
0250 按日按件計資酬金	229,662		
0262 國內組織會費	26,800		
0271 物品	2,581,174		
0279 一般事務費	5,598,985		
0280 給養費	41,392,690		
0282 房屋建築養護費	594,226		
0283 車輛及辦公器具養護費	167,057		
0284 設施及機械設備養護費	1,224,696		
0291 國內旅費	507,257		
0294 運費	33,340		
0295 短程車資	43,320		
0299 特別費	93,000		
03設備及投資	1,937,000		
0304 機械設備費	245,000		
0319 雜項設備費	1,692,000		
04獎補助費	68,000		

南看守所
 決算累計表
 106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				204,266,000
				118,923,841
				6,630,924
				3,686,160
				27,744,202
				3,284,388
				20,531,098
				11,854,128
				11,611,259
				56,653,000
				162,410
				3,004,861
				555,738
				262,255
				59,084
				116,445
				229,662
				26,800
				2,581,174
				5,598,985
				41,392,690
				594,226
				167,057
				1,224,696
				507,257
				33,340
				43,320
				93,000
				1,937,000
				245,000
				1,692,000
				68,000

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		
0475 獎勵及慰問	68,000		
小 計	262,924,000		
合 計	262,924,000		

南看守所
 決算累計表
 106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				68,000
				262,924,000
				262,924,000

收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	1,042,278	0	0
本年度收入	1,042,278	0	0
0423170201 沒入金	1,005	0	0
0423170301 一般賠償收入	245,364	0	0
0723170106 租金收入	88,394	0	0
0723170600 廢舊物資售價	3,290	0	0
1123170909 其他雜項收入	704,225	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

南看守所

付公庫數分析表

106年度

單位:新臺幣元

加項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數						
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
0	0	0		0	0	1,042,278
0	0	0		0	0	1,042,278
0	0	0		0	0	1,005
0	0	0		0	0	245,364
0	0	0		0	0	88,394
0	0	0		0	0	3,290
0	0	0		0	0	704,225
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0

矯正署臺
支出實現數與公

中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	288,269,654	0	0	0
本年度	288,269,654	0	0	0
一、本年度經費	262,924,000	0	0	0
3523174100 矯正業務	262,924,000	0	0	0
二、統籌科目	25,345,654	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	22,609,532	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,736,122	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

南看守所

庫撥入數分析表

106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	288,269,654	0
0	0	0	288,269,654	0
0	0	0	262,924,000	0
0	0	0	262,924,000	0
0	0	0	25,345,654	0
0	0	0	22,609,532	0
0	0	0	2,736,122	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺南看守所
收入支出彙計表
中華民國106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	289,311,932	285,666,540	3,645,392
公庫撥入數	288,269,654	284,797,436	3,472,218
罰款及賠償收入	246,369	98,155	148,214
財產收入	91,684	100,650	-8,966
其他收入	704,225	670,299	33,926
支出	289,311,932	285,666,540	3,645,392
繳付公庫數	1,042,278	869,104	173,174
人事支出	229,611,654	226,522,336	3,089,318
業務支出	56,653,000	56,137,000	516,000
設備及投資支出	1,937,000	1,719,100	217,900
獎補助支出	68,000	419,000	-351,000
收支餘絀	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106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	%	
106	0423170201-1 沒入金	1,005		超收係收容人沒入金繳庫。
	0423170301-6 一般賠償收入	230,364	1,535.76	超收係106年度耐震補強工程廠商遲延履約罰款及懲罰性違約金扣點罰款所致。
	0723170106-7 租金收入	-1,606	-1.78	
	0723170600-3 廢舊物資售價	-118,710	-97.30	短收係變賣報廢財物減少所致。
	1123170909-5 其他雜項收入	142,225	25.31	超收係按實際收取以前年度已註銷之勒戒費用入帳。
	小計	253,278	32.10	
	合計	253,278	32.10	

矯正署臺
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
106	3523174100-0 矯正業務	4,000	0.00	12	4,000
	小計	4,000	0.00		4,000
	合計	4,000	0.00		4,000

南看守所
免、註銷) 分析表
106年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	備註
退休人員人數未如預計，致相對減少補助款。		0		
		0		
		0		

矯正署臺
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	123,739,000	0	123,739,000	118,923,841
四、約聘僱人員待遇	5,242,000	0	5,242,000	6,630,924
五、技工及工友待遇	3,636,000	0	3,636,000	3,686,160
六、獎金	26,888,000	0	26,888,000	27,744,202
七、其他給與	2,388,000	0	2,388,000	3,284,388
八、加班值班費	19,765,000	0	19,765,000	20,531,098
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	10,843,000	0	10,843,000	11,854,128
十一、保險	11,765,000	0	11,765,000	11,611,259
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	204,266,000	0	204,266,000	204,266,000

南看守所
分析表

106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	
-4,815,159	-3.89	207	196	
1,388,924	26.50	6	18	管理員職務出缺，進用約僱人員，12月31日決算數18人。
50,160	1.38	9	9	
856,202	3.18	0	0	1.考績獎金10,977,278元。 2.特殊公勤獎賞32,400元。 3.年終工作獎金16,326,524元。 4.其他業務獎金(醫師不開業獎金)408,000元。
896,388	37.54	0	0	休假補助按實際發生數發放。
766,098	3.88	0	0	超時加班費決算數3,392,781元，較該科目90年實支數八成計1,560,000元為高，主要係為應業務實際需要，101年度起之超時加班費經法務部100年12月26日法人字第10013073720號函核定於3,493,000元上限內覈實支應。
0		0	0	
1,011,128	9.33	0	0	配合勞動基準法修訂，補提撥舊制勞工退休準備金專戶之差額1,858,628元。
-153,741	-1.31	0	0	
0		0	0	
0	0.00	222	223	

矯正署臺
 補、捐(獎)助其他政府機
 中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			72,000	68,000	0
6.獎勵及慰問			72,000	68,000	0
退休退職人員	退休人員三節慰問金	矯正業務	72,000	68,000	0
	小 計		72,000	68,000	0
	合 計		72,000	68,000	0

南看守所

關或團體私人經費報告表

106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	
68,000	4,000						4,000		
68,000	4,000						4,000		
68,000	4,000	V			V		4,000		1.依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。2.決算數較預算數少4,000元，主係發放退休人員三節慰問金之結餘。
68,000	4,000						4,000		
68,000	4,000						4,000		

矯正署臺南看守所
 國有財產目錄總表
 中華民國106年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	1	44,821,800	
		公頃	9.960400		
土地改良物		個	13	623,912	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	79,939,382	
		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	564	12,190,997	
交通及運輸設備	船	艘	0	5,342,731	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	10		
	其他	件	309		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	4,307,573	
	其他	件	671		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	147,226,395	

本 頁 空 白

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	經				常	
		受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
						對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計		229,944	56,321	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		204,598	56,321	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		22,610	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		2,736	0	0	0	0	0

南看守所
 濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	286,333	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	260,987	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	22,610	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,736	0	0	0	0

矯正署臺
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資 本 支 出						
	資 本 移 轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總 計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

南看守所
 濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出合 計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	0	0	1,937	0	1,937	288,270
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,937	0	1,937	262,924
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	22,610
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,736

主辦會計人員：



機關長官：

