

(12-5-51)

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 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

# 矯正署臺南看守所112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	18-21
3. 繳付公庫數分析表	22-25
4. 公庫撥入數分析表	26-27
5. 歲入保留分析表	28
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	29
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	30-31
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	32-33
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達	

成情形表·····	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表·····	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	34-37
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表·····	無
21. 媒體政策及業務宣導費彙計表·····	無
<b>三、會計報表</b>	
<b>(一) 主要表</b>	
1. 平衡表·····	38
2. 收入支出表·····	39
<b>(二) 附屬表</b>	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	40
(2) 應收帳款明細表·····	41
(3) 土地明細表·····	42
(4) 土地改良物明細表·····	43
(5) 累計折舊—土地改良物明細表·····	44
(6) 房屋建築及設備明細表·····	45
(7) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	46
(8) 機械及設備明細表·····	47
(9) 累計折舊—機械及設備明細表·····	48
(10) 交通及運輸明細表·····	49
(11) 累計折舊—交通及運輸明細表·····	50
(12) 雜項設備明細表·····	51
(13) 累計折舊—雜項設備明細表·····	52
(14) 應付代收款明細表·····	53
(15) 存入保證金明細表·····	54-61

(16)應付保管款明細表·····	62
(17)保證品明細表·····	63
(18)債權憑證明細表·····	64
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	66-67
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·····	68
2. 現金出納表·····	69-70
3. 國有財產目錄總表·····	71
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 112 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)7,120,000 元，實現數 3,431,834 元，應收數 795,051 元，合計決算數 4,226,885 元，較預算數短收 2,893,115 元，執行率 59.37%，茲分項說明如次：
  - ① 沒入及沒收財物：預算數 0 元，決算數 505 元，較預算數超收 505 元主要係收容人沒入金繳庫所致。
  - ② 賠償收入：預算數 87,000 元，決算數 0 元，較預算數短收 87,000 元，執行率 0.00%，主要係因廠商逾期違約罰款減少所致。
  - ③ 財產孳息：預算數 749,000 元，決算數 824,286 元，較預算數超收 75,286 元，執行率 110.05%，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 34,000 元，決算數 127,000 元，較預算數超收 93,000 元，執行率 373.53%，主要係變賣報廢財物標售款增加所致。
  - ⑤ 雜項收入：預算數 6,250,000 元，決算數 3,275,094 元，較預算數短收 2,974,906 元，執行率 52.40%，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 2,790,419 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 141,542 元，減免(註銷)數 2,012,647 元，應收數 636,230 元轉入下年度繼續處理。

##### 2、歲出部分：

矯正業務：預算數 311,019,000 元，實現數 311,019,000 元，決算數 311,019,000 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 35,423,307 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 1,431,281 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 10,598,319 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 178,525,896 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 43,918,900 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 32,060,075 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 39,644,987 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 34,522,501 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 37,876,569 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 30,186,798 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 112 年度

設備等之累計折舊。

### 2、負債部分：

(1)應付代收款 6,138,408 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 18,173,860 元，係履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款 11,111,039 元，係收容人寄存款(含孳息)及約僱人員離職儲金等。

### 3、淨資產部分：

資產負債淨額 125,244,379 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	
<b>資產</b>	<b>160,667,686</b>	<b>156,204,859</b>	<b>4,462,827</b>	<b>2.86%</b>	
<b>流動資產</b>	<b>36,854,588</b>	<b>29,148,423</b>	<b>7,706,165</b>	<b>26.44%</b>	
專戶存款	35,423,307	26,358,004	9,065,303	34.39%	係採購案履約保金增加。
應收帳款	1,431,281	2,790,419	(1,359,138)	(48.71%)	依台審部一字第 1120005017 號及第 1120007203 號辦理註 銷。
<b>固定資產</b>	<b>123,813,098</b>	<b>127,056,436</b>	<b>(3,243,338)</b>	<b>(2.55%)</b>	
土地	41,833,680	41,833,680	-	-	
土地改良物	10,905,395	10,905,395	-	-	
累計折舊—土地改良物	(10,598,319)	(10,545,513)	(52,806)	0.50%	
房屋建築及設備	235,527,156	235,527,156	-	-	
累計折舊—房屋建築及 設備	(178,525,896)	(175,813,422)	(2,712,474)	1.54%	
機械及設備	43,918,900	43,194,834	724,066	1.68%	
累計折舊—機械及設備	(32,060,075)	(31,730,093)	(329,982)	1.04%	
交通及運輸設備	39,644,987	40,463,187	(818,200)	(2.02%)	
累計折舊—交通及運輸 設備	(34,522,501)	(34,101,645)	(420,856)	1.23%	
雜項設備	37,876,569	36,775,975	1,100,594	2.99%	
累計折舊—雜項設備	(30,186,798)	(29,453,118)	(733,680)	2.49%	
<b>負債</b>	<b>35,423,307</b>	<b>26,358,004</b>	<b>9,065,303</b>	<b>34.39%</b>	
<b>流動負債</b>	<b>6,138,408</b>	<b>6,272,888</b>	<b>(134,480)</b>	<b>(2.14%)</b>	
應付代收款	6,138,408	6,272,888	(134,480)	(2.14%)	

# 矯正署臺南看守所

## 總 說 明

中華民國 112 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	
<b>其他負債</b>	<b>29,284,899</b>	<b>20,085,116</b>	<b>9,199,783</b>	<b>45.80%</b>	
存入保證金	18,173,860	9,434,809	8,739,051	92.63%	係採購案履約保金增加。
應付保管款	11,111,039	10,650,307	460,732	4.33%	
<b>淨資產</b>	<b>125,244,379</b>	<b>129,846,855</b>	<b>(4,602,476)</b>	<b>(3.54%)</b>	
資產負債淨額	125,244,379	129,846,855	(4,602,476)	(3.54%)	
<b>附註</b>					
保證品 (應付保證品)	2,028,400	1,923,480	104,920	5.45%	
債權憑證	526	141	385	273.05%	依審計部台審部一字第 1120005017 號及第 1120007203 號認列。

(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 112 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	87,000	0	87,000
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	87,000	0	87,000
		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	87,000	0	87,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	87,000	0	87,000
04				0700000000-9 財產收入	783,000	0	783,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	783,000	0	783,000
		01		0723170100-0 財產孳息	749,000	0	749,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
		02		0723170103-9 租金收入	749,000	0	749,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	34,000	0	34,000
07				1200000000-8 其他收入	6,250,000	0	6,250,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	6,250,000	0	6,250,000
		01		1223170200-4 雜項收入	6,250,000	0	6,250,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0

南看守所  
別決算表

112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)		
505	0	0	505	-86,495	0.58
505	0	0	505	-86,495	0.58
505	0	0	505	505	
505	0	0	505	505	
0	0	0	0	-87,000	0.00
0	0	0	0	-87,000	0.00
951,286	0	0	951,286	168,286	121.49
951,286	0	0	951,286	168,286	121.49
824,286	0	0	824,286	75,286	110.05
11	0	0	11	11	
824,275	0	0	824,275	75,275	110.05
127,000	0	0	127,000	93,000	373.53
2,480,043	795,051	0	3,275,094	-2,974,906	52.40
2,480,043	795,051	0	3,275,094	-2,974,906	52.40
2,480,043	795,051	0	3,275,094	-2,974,906	52.40
6,398	0	0	6,398	6,398	

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	6,250,000	0	6,250,000
				經常門小計	7,120,000	0	7,120,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	7,120,000	0	7,120,000

南看守所  
別決算表

112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)		
2,473,645	795,051	0	3,268,696	-2,981,304	52.30
3,431,834	795,051	0	4,226,885	-2,893,115	59.37
0	0	0	0	0	
3,431,834	795,051	0	4,226,885	-2,893,115	59.37

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	311,019,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	311,019,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	20,250,029	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,250,029	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	2,058,998	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,058,998	0	0	0
				合計	333,328,027	0	0	0
						0	0	0

南看守所  
別決算表  
112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)		
311,019,000	311,019,000	0	0	100.00
	0	311,019,000		
311,019,000	311,019,000	0	0	100.00
	0	311,019,000		
20,250,029	20,250,029	0	0	100.00
	0	20,250,029		
20,250,029	20,250,029	0	0	100.00
	0	20,250,029		
2,058,998	2,058,998	0	0	100.00
	0	2,058,998		
2,058,998	2,058,998	0	0	100.00
	0	2,058,998		
333,328,027	333,328,027	0	0	100.00
	0	333,328,027		

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	311,019,000	0	0	0		0
				經常門小計	308,805,000	0	0	0		0
				資本門小計	2,214,000	0	0	0		0
						0	-31,650	-31,650		
						0	31,650	31,650		
		02		3423174100-5 矯正業務	308,805,000	0	0	0		0
				10 人事費	243,926,000	0	0	0		0
				20 業務費	64,795,000	0	0	0		0
				40 獎補助費	84,000	0	0	0		0
						0	0	0		0
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,214,000	0	0	0		0
				30 設備及投資	2,214,000	0	0	0		0
						0	31,650	31,650		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,058,998	0	0	0		0
				10 人事費	2,058,998	0	0	0		0
				經常門小計	2,058,998	0	0	0		0
						0	0	0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,250,029	0	0	0		0
				10 人事費	20,250,029	0	0	0		0
						0	0	0		0

南看守所  
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (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)		
311,019,000	311,019,000	0	0	100.00
	0	311,019,000		
308,773,350	308,773,350	0	0	100.00
	0	308,773,350		
2,245,650	2,245,650	0	0	100.00
	0	2,245,650		
308,773,350	308,773,350	0	0	100.00
	0	308,773,350		
243,926,000	243,926,000	0	0	100.00
	0	243,926,000		
64,763,350	64,763,350	0	0	100.00
	0	64,763,350		
84,000	84,000	0	0	100.00
	0	84,000		
2,245,650	2,245,650	0	0	100.00
	0	2,245,650		
2,245,650	2,245,650	0	0	100.00
	0	2,245,650		
2,058,998	2,058,998	0	0	100.00
	0	2,058,998		
2,058,998	2,058,998	0	0	100.00
	0	2,058,998		
2,058,998	2,058,998	0	0	100.00
	0	2,058,998		
20,250,029	20,250,029	0	0	100.00
	0	20,250,029		
20,250,029	20,250,029	0	0	100.00
	0	20,250,029		

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	20,250,029	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	22,309,027	0	0	0
						0	0	0
				合計	333,328,027	0	0	0
						0	0	0

南看守所  
別決算表

112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)		
20,250,029	20,250,029	0	0	100.00
	0	20,250,029		
22,309,027	22,309,027	0	0	100.00
	0	22,309,027		
333,328,027	333,328,027	0	0	100.00
	0	333,328,027		

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	890,342 0	807,447 0								
					111	01	1223170000-5 矯正署及所屬	890,342 0	807,447 0						
							1223170200-4 雜項收入	890,342 0	807,447 0						
							02	1223170210-8 其他雜項收入	890,342 0	807,447 0					
							小 計	890,342 0	807,447 0						
					111	07				1200000000-8 其他收入	1,900,077 0	1,205,200 0			
										113	01	1223170000-5 矯正署及所屬	1,900,077 0	1,205,200 0	
												1223170200-4 雜項收入	1,900,077 0	1,205,200 0	
												02	1223170210-8 其他雜項收入	1,900,077 0	1,205,200 0
												小 計	1,900,077 0	1,205,200 0	
經常門小計	2,790,419 0	2,012,647 0													
合 計	2,790,419 0	2,012,647 0													

南看守所  
別轉入數決算表

112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
5,422	0	77,473
0	0	0
5,422	0	77,473
0	0	0
5,422	0	77,473
0	0	0
5,422	0	77,473
0	0	0
5,422	0	77,473
0	0	0
136,120	0	558,757
0	0	0
136,120	0	558,757
0	0	0
136,120	0	558,757
0	0	0
136,120	0	558,757
0	0	0
141,542	0	636,230
0	0	0
141,542	0	636,230
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	243,926,000	64,763,350	84,000	0	308,773,350
		02		3423174100-5 矯正業務	243,926,000	64,763,350	84,000	0	308,773,350
				小計	243,926,000	64,763,350	84,000	0	308,773,350
				合計	243,926,000	64,763,350	84,000	0	308,773,350

南看守所  
 決算分析表  
 112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	2,245,650	0	2,245,650	311,019,000	
0	2,245,650	0	2,245,650	311,019,000	
0	2,245,650	0	2,245,650	311,019,000	
0	2,245,650	0	2,245,650	311,019,000	

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	243,926,000		
1015 法定編制人員待遇	138,233,430		
1020 約聘僱人員待遇	5,183,795		
1025 技工及工友待遇	4,015,800		
1030 獎金	32,625,260		
1035 其他給與	4,728,671		
1040 加班值班費	28,818,289		
1050 退休離職儲金	16,471,612		
1055 保險	13,849,143		
20業務費	64,763,350		
2003 教育訓練費	213,293		
2006 水電費	8,058,212		
2009 通訊費	465,154		
2018 資訊服務費	139,850		
2024 稅捐及規費	87,276		
2027 保險費	65,279		
2036 按日按件計資酬金	1,103,428		
2045 國內組織會費	10,000		
2051 物品	4,086,322		
2054 一般事務費	9,765,088		
2057 給養費	36,718,500		
2063 房屋建築養護費	1,349,215		
2066 車輛及辦公器具養護費	131,767		
2069 設施及機械設備養護費	2,212,828		
2072 國內旅費	211,868		
2081 運費	6,300		
2084 短程車資	45,970		
2093 特別費	93,000		
30設備及投資	2,245,650		
3020 機械設備費	313,500		
3035 雜項設備費	1,932,150		
40獎補助費	84,000		
4085 獎勵及慰問	84,000		
小  計	311,019,000		

南看守所  
 決算累計表  
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				243,926,000
				138,233,430
				5,183,795
				4,015,800
				32,625,260
				4,728,671
				28,818,289
				16,471,612
				13,849,143
				64,763,350
				213,293
				8,058,212
				465,154
				139,850
				87,276
				65,279
				1,103,428
				10,000
				4,086,322
				9,765,088
				36,718,500
				1,349,215
				131,767
				2,212,828
				211,868
				6,300
				45,970
				93,000
				2,245,650
				313,500
				1,932,150
				84,000
				84,000
				311,019,000

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		
合 計	311,019,000		

南看守所  
決算累計表  
112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				311,019,000

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	3,573,376	0	0
本年度	3,431,834	0	0
0423170201 沒入金	505	0	0
0723170101 利息收入	11	0	0
0723170103 租金收入	824,275	0	0
0723170500 廢舊物資售價	127,000	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	6,398	0	0
1223170210 其他雜項收入	2,473,645	0	0
以前年度	141,542	0	0
一、以前年度應收(保留)數	141,542	0	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	5,422	0	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	136,120	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

112年度

單位:新臺幣元

以前年度撥款於本年度繳還數			加項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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	333,328,027	0	0	0
本年度	333,328,027	0	0	0
一、本年度經費	311,019,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	311,019,000	0	0	0
二、統籌科目	22,309,027	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,250,029	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,058,998	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

112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	333,328,027	0
0	0	0	333,328,027	0
0	0	0	311,019,000	0
0	0	0	311,019,000	0
0	0	0	22,309,027	0
0	0	0	20,250,029	0
0	0	0	2,058,998	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112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	77,473	0	77,473	8.70	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	77,473	0	77,473	8.70	
111	1223170210-8 其他雜項收入	558,757	0	558,757	29.41	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	558,757	0	558,757	29.41	
112	1223170210-8 其他雜項收入	795,051	0	795,051	12.72	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	795,051	0	795,051	12.72	
	合計	1,431,281	0	1,431,281	15.83	

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112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	807,447	90.69	係依審計部112年8月11日台審部一字第1120005017號及112年12月27日台審部一字第1120007203號理註銷。
	小計	807,447	90.69	
111	1223170210-8 其他雜項收入	1,205,200	63.43	係依審計部112年12月27日台審部一字第1120007203號理註銷。
	小計	1,205,200	63.43	
	以前年度合計	2,012,647	72.13	
112	0423170201-1 沒入金	505		係因收容人違規沒入金。
	0423170301-6 一般賠償收入	-87,000	-100.00	短收係因廠商逾期違約罰款減少所致。
	0723170101-3 利息收入	11		係因112年利息存款收入。
	0723170103-9 租金收入	75,275	10.05	
	0723170500-9 廢舊物資售價	93,000	273.53	超收係因112年度報廢車輛標售款較預期增加。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	6,398		係因收回收容人勒戒郵資。
	1223170210-8 其他雜項收入	-2,981,304	-47.70	係因勒戒費用已發生尚未收得款項。
	小計	-2,893,115	-40.63	
	本年度合計	-2,893,115	-40.63	

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	138,966,000	0	138,966,000	138,233,430
四、約聘僱人員待遇	4,666,000	0	4,666,000	5,183,795
五、技工及工友待遇	3,793,000	0	3,793,000	4,015,800
六、獎金	32,843,000	0	32,843,000	32,625,260
七、其他給與	3,931,000	0	3,931,000	4,728,671
八、加班值班費	31,132,000	0	31,132,000	28,818,289
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	15,034,000	0	15,034,000	16,471,612
十一、保險	13,561,000	0	13,561,000	13,849,143
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	243,926,000	0	243,926,000	243,926,000

南看守所

分析表

112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	
-732,570	-0.53	212	202	
517,795	11.10	6	6	
222,800	5.87	9	9	
-217,740	-0.66	0	0	1.考績獎金13,892,424元。 2.特殊公勳獎賞40,000元。 3.年終工作獎金18,692,836元。
797,671	20.29	0	0	超支係本所專案約僱人員鄭善程病故撫慰金及病故殮葬補助費。
-2,313,711	-7.43	0	0	
0		0	0	
1,437,612	9.56	0	0	
288,143	2.12	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4,500,000元。
0	0.00	227	217	

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			84,000	84,000	0
6.獎勵及慰問			84,000	84,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	84,000	84,000	0
	小計		84,000	84,000	0
	合計		84,000	84,000	0

南看守所

關或團體個人經費報告表

112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	
84,000	0						0		
84,000	0						0		
84,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
84,000	0						0		
84,000	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	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	267,388	63,610	0	0	0	84
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	245,079	63,610	0	0	0	84
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	22,309	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

南看守所  
 濟性綜合分類表

112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	2,246	0	2,246	333,328	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	2,246	0	2,246	311,019	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	22,309	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

矯正署臺南看守所  
平衡表

中華民國112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	160,667,686	156,204,859	2 負債	35,423,307	26,358,004
11 流動資產	36,854,588	29,148,423	21 流動負債	6,138,408	6,272,888
110103 專戶存款	35,423,307	26,358,004	210302 應付代收款	6,138,408	6,272,888
110303 應收帳款	1,431,281	2,790,419	28 其他負債	29,284,899	20,085,116
14 固定資產	123,813,098	127,056,436	280301 存入保證金	18,173,860	9,434,809
140101 土地	41,833,680	41,833,680	280401 應付保管款	11,111,039	10,650,307
140201 土地改良物	10,905,395	10,905,395	3 淨資產	125,244,379	129,846,855
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-10,598,319	-10,545,513	31 資產負債淨額	125,244,379	129,846,855
140401 房屋建築及設備	235,527,156	235,527,156	310101 資產負債淨額	125,244,379	129,846,855
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-178,525,896	-175,813,422			
140501 機械及設備	43,918,900	43,194,834			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-32,060,075	-31,730,093			
140601 交通及運輸設備	39,644,987	40,463,187			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-34,522,501	-34,101,645			
140701 雜項設備	37,876,569	36,775,975			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-30,186,798	-29,453,118			
合 計	160,667,686	156,204,859	合 計	160,667,686	156,204,859

備註：

保證品(應付保證品) 2,028,400元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 526元

矯正署臺南看守所

收入支出表

中華民國112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	338,209,012	336,691,493	1,517,519
公庫撥入數	333,328,027	327,966,794	5,361,233
罰款及賠償收入	505	90,982	-90,477
財產收益	951,286	334,149	617,137
捐獻及贈與收入	654,100	1,221,800	-567,700
其他收入	3,275,094	7,077,768	-3,802,674
支出	343,877,452	340,816,822	3,060,630
繳付公庫數	3,573,376	5,911,696	-2,338,320
人事支出	266,235,027	255,600,794	10,634,233
業務支出	64,763,350	70,211,008	-5,447,658
獎補助支出	84,000	82,000	2,000
財產損失	50,207	109,552	-59,345
折舊、折耗及攤銷	9,171,492	8,901,772	269,720
收支餘絀	-5,668,440	-4,125,329	-1,543,111

矯正署臺南看守所

專戶存款明細表

中華民國112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		35,423,307	
			本年度部分		35,423,307	
			01 國庫存款	18,173,860		
			02 專戶存款	17,249,447		
			總計		35,423,307	

矯正署臺南看守所

應收帳款明細表

中華民國112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		1,431,281	
			本年度部分		795,051	
			112		795,051	
			一百一十二年度			
			1223170200-4	795,051		
			雜項收入			
			1223170210-8	795,051		
			其他雜項收入			
			以前年度部分		636,230	
			110		77,473	
			一百一十年度			
			1223170200-4	77,473		
			雜項收入			
			1223170210-8	77,473		
			其他雜項收入			
			111		558,757	
			一百一十一年度			
			1223170200-4	558,757		
			雜項收入			
			1223170210-8	558,757		
			其他雜項收入			
			總計		1,431,281	

矯正署臺南看守所

土地明細表

中華民國112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112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112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		10,598,319	
			本年度部分		10,598,319	
			總計		10,598,319	

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112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112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		178,525,896	
			本年度部分		178,525,896	
			總計		178,525,896	

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112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		43,385,902	
			本年度部分		43,385,902	
			預算性質部分		532,998	
			本年度部分		532,998	
			112		532,998	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	532,998		
			總        計		43,918,900	

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112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		32,060,075	
			本年度部分		32,060,075	
			總計		32,060,075	

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112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		39,406,487	
			本年度部分		39,406,487	
			預算性質部分		238,500	
			本年度部分		238,500	
			112		238,500	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	238,500		
			總        計		39,644,987	

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112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		34,522,501	
			本年度部分		34,522,501	
			總計		34,522,501	

矯正署臺南看守所

雜項設備明細表

中華民國112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		36,402,417	
			本年度部分		36,402,417	
			預算性質部分		1,474,152	
			本年度部分		1,474,152	
			112		1,474,152	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	1,474,152		
			總 計		37,876,569	

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112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		30,186,798	
			本年度部分		30,186,798	
			總計		30,186,798	

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112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		6,138,408	
			本年度部分		6,138,408	
			39 矯正公益補助費	3,213,362		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	2,254,230		
			42 收容人飲食補助費	610,565		
			112 一百一十二年度		60,251	
			16 捐贈款	54,267		
112	08	07	100424 收入傳票 代收醫康藥局匯入8月份收容人醫療補助費用捐贈款(南所普收1923號)	10,267		
112	09	06	100493 收入傳票 代收醫康藥局匯入9月份收容人醫療補助費用捐贈款(南所普收1949號)	11,000		
112	10	11	100571 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1974號)	11,000		
112	11	08	100633 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2004號)	11,000		
112	12	11	100737 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2058號)	11,000		
			50 行政執行案款		5,984	
112	12	15	100754 收入傳票 代收執行署臺南分署等扣押收容人保管款：朱志宗\$2,880、郭建霆\$2,749、許柏彥\$1,285	2,749		
112	12	19	100765 收入傳票 代收執行署臺南分署等扣押收容人保管款：曾永宏\$10,396、李泰平\$3,235	3,235		
			總 計		6,138,408	

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112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			
			112 一百一十二年度			
			02 履約保證金			
112	03	16	300136 轉帳傳票 112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112.3.21至113.3.20)(普收1803號) 83211728 邱內科技股份有限公司	80,000		
112	03	22	100136 收入傳票 112年度水電材料採購案履約保證金(履約期限：112.4.1至113.3.31)(普收1807號) 29458499 榮輔企業社	87,000		
112	05	05	300224 轉帳傳票 112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：112.7.1至113.6.30止)(普收1828號) 53155404 國際強開發股份有限公司	12,000		
112	05	18	100251 收入傳票 112年度收容人食米運輸採購案履約保證金(履約期限：112.7.21至113.7.20)(普收1855號) 69768294 一億交通有限公司	26,000		
112	07	20	100390 收入傳票 112年度文具用品採購案履約保證金(履約期限：112.9.1至113.8.31)(普收1900號) 28304784 天信物流有限公司	24,000		
112	07	21	300378 轉帳傳票 112年度收容人餵水、米糠及廢食用油(回鍋油)標售案押標金轉履約保證金-餵水(履約期限：112.10.1至114.9.30止)(普收1902號) 37617978 三冠畜牧場	50,000		
112	07	21	300380 轉帳傳票 112年度收容人餵水、米糠及廢食用油(回鍋油)標售案押標金轉履約保證金-米糠(履約期限：112.10.1至114.9.30止)(普收1904號) 74333307 新永泉商行	10,000		
				9,813,000	18,173,860	
					9,943,600	
					9,943,600	

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112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	
112	07	21	300381 轉帳傳票 112年度收容人餵水、米糠及廢食用油(回鍋油)標售案押標金轉履約保證金-廢食用油(履約期限：112.10.1至114.9.30止)(普收1906號) 42797747 信源興業有限公司	10,000		
112	08	16	100453 收入傳票 112年度清潔用品採購案履約保證金(履約期限：112.9.1至113.8.31)(普收1935號) 91517928 和煦商行	60,000		
112	11	28	100685 收入傳票 113年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購-農漁產品類履約保證金(履約期限：113.1.1至113.6.30)(普收2026號) 17458038 正郁蔬果行	880,000		
112	11	28	100686 收入傳票 113年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購-農漁產品類履約保證金(履約期限：113.1.1至113.6.30)(普收2027號) 14996793 保證責任台南市仁德青果運銷合作社	120,000		
112	11	28	100687 收入傳票 113年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購-冷凍肉品類履約保證金(履約期限：113.1.1至113.6.30)(普收2028號) 81242632 振聲農業科技股份有限公司	162,000		
112	11	28	100688 收入傳票 113年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購-冷凍肉品類履約保證金(履約期限：113.1.1至113.6.30)(普收2029號) 07993638 復進企業股份有限公司	2,496,000		
112	11	28	100689 收入傳票 113年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購-冷凍肉品類履約保證金(履約期限：113.1.1至113.6.30)(普收2030號) 16263154 合億食品股份有限公司	204,000		
112	11	28	100690 收入傳票 113年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購-冷凍加工類履約保證金(履約期限：113.1.1至113.6.30)(普收2031號) 13575231 信億商行	322,000		

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112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	
112	11	28	100691 收入傳票 113年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購-雜貨類履約保證金(履約期限：113.1.1至113.6.30)(普收2032號) 24986751 杰森食品開發有限公司	142,000			
112	11	28	100694 收入傳票 113年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購-農漁產品類履約保證金(履約期限：113.1.1至113.6.30)(普收2033號) 76832172 佳泰行	228,000			
112	11	28	100695 收入傳票 113年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購-冷凍肉品類履約保證金(履約期限：113.1.1至113.6.30)(普收2034號) 86352215 桂軍企業有限公司	140,000			
112	11	28	100696 收入傳票 113年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購-冷凍肉品類履約保證金(履約期限：113.1.1至113.6.30)(普收2035號) 70641674 保億冷凍食品有限公司	378,000			
112	11	28	100698 收入傳票 113年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購-冷凍肉品類履約保證金(履約期限：113.1.1至113.6.30)(普收2038號) 53617320 言三有限公司	1,174,000			
112	11	28	100699 收入傳票 113年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購-冷凍加工類履約保證金(履約期限：113.1.1至113.6.30)(普收2039號) 53617320 言三有限公司	918,000			
112	11	28	100701 收入傳票 113年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購-冷凍加工類履約保證金(履約期限：113.1.1至113.6.30)(普收2042號) 93337628 大富豪商行	92,000			
112	11	28	100702 收入傳票 113年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購-雜貨類履約保證金(履約期限：113.1.1至113.6.30)(普收2043號) 53880052 五餅二魚食品有限公司	88,000			

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112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	
112	11	28	100703 收入傳票 113年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購-雜貨類履約保證金(履約期限：113.1.1至113.6.30)(普收2044號) 93337628 大富豪商行	452,000			
112	11	28	100704 收入傳票 113年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購-雜貨類履約保證金(履約期限：113.1.1至113.6.30)(普收2045號) 53617320 言三有限公司	134,000			
112	11	28	100705 收入傳票 113年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購-雜貨類履約保證金(履約期限：113.1.1至113.6.30)(普收2046號) 80391887 大家國際有限公司	426,000			
112	11	28	300576 轉帳傳票 113年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購-冷凍加工類押標金轉履約保證金(履約期限：113.1.1至113.6.30止) 86352215 桂軍企業有限公司	198,000			
112	12	04	100718 收入傳票 113年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購-農漁產品類履約保證金(履約期限：113.1.1至113.6.30)(普收2047號) 88505504 高雄市梓官區漁會	346,000			
112	12	05	300595 轉帳傳票 113年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購-冷凍加工類押標金轉履約保證金(履約期限：113.1.1至113.6.30止) 17477112 詮宏企業社	46,000			
112	12	05	300596 轉帳傳票 113年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購-雜貨類押標金轉履約保證金(履約期限：113.1.1至113.6.30止) 17477112 詮宏企業社	448,000			
112	12	28	100791 收入傳票 113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：113.1.1至113.12.31)(普收2083號) 88001855 猿宅企業社	60,000			
				03	130,600		

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112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	
			保固保證金			
112	03	08	300107 轉帳傳票 111年度高壓斷路器採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限：112.2.23至113.2.22止)(普收1784號) 28613135 東泰科技機電工程有限公司	20,000		
112	08	24	300431 轉帳傳票 112年度消防安全設備改善採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限：112.8.9至113.8.8止)(普收1942號) 85466582 越揚工程企業社	13,000		
112	10	03	300500 轉帳傳票 112年度舍房報告燈採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限：112.9.22至113.9.21止)(普收1971號) 59216266 鴻品通信系統整合工程股份有限公司	55,000		
112	12	08	100731 收入傳票 112年度鍋爐間鐵皮浪板汰換採購案保固保證金(保固期限：112.11.30至113.11.29)(普收2057號) 25905496 竣雅廣告社	30,000		
112	12	20	300620 轉帳傳票 數位多媒體叫號系統採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限：112.12.5至113.12.4止)(普收2074號) 89792188 邦齊實業有限公司	6,600		
112	12	28	300628 轉帳傳票 112年度戒護人員制服長褲採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限：112.12.21至113.2.20止)(普收2084號) 12771241 德隆成衣製服企業有限公司	6,000		
			以前年度部分		8,230,260	
			109 一百零九年度		13,000	
			03 保固保證金	13,000		
109	12	29	300459 轉帳傳票 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	13,000		

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112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 一百一十年度		26,000	
			02 履約保證金	10,000		
110	08	04	300238 轉帳傳票 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1 12.9.30止)(普收1257號) 13608015 徐煥英畜牧場	10,000		負責人已亡故，本所 業經發函貳次通知處 理未果。
			03 保固保證金	16,000		
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		
			111 一百一十一年度		8,191,260	
			02 履約保證金	8,053,760		
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	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		
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	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112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	19	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 猿壹企業社	60,000		
111	12	29	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 猿壹企業社	95,000		
			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			
			03 保固保證金		137,500	
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	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		

矯正署臺南看守所  
存入保證金明細表  
中華民國112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	
			總計		18,173,860	

矯正署臺南看守所  
應付保管款明細表

中華民國112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		11,111,039	
			本年度部分		11,111,039	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	163,773		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	163,734		
			08 勞作金（計息部分）	951,153		
			10 收容人寄存款（計息部分）	9,500,274		
			11 收容人保管金孳息	68,105		
			16 收容人普發現金款	264,000		
			總 計		11,111,039	

矯正署臺南看守所

保證品明細表

中華民國112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		2,028,400	
			本年度部分		2,028,400	
			112 一百一十二年度		2,028,400	
112	11	02	300541 轉帳傳票 112年度指紋系統設備採購案保固保證金(期限112.10.24至115.10.23止)銀行連帶保證書(普收1998)	7,000		
112	12	05	300593 轉帳傳票 113年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購-冷凍加工類履約保證金(期限:113.1.1至113.6.30止)銀行連帶保證書(普收2048)	119,600		
112	12	05	300594 轉帳傳票 113年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購-雜貨類履約保證金(期限:113.1.1至113.6.30止)銀行連帶保證書(普收2051)	1,471,800		
112	12	28	300629 轉帳傳票 113年度上半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購-綜合類履約保證金(期限:113.1.1至113.6.30止)銀行連帶保證書(普收2082)	430,000		
			總 計		2,028,400	

矯正署臺南看守所

債權憑證明細表

中華民國112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		526	
			總計		526	

本頁空白

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	41,833,680	0
土地改良物	10,905,395	-10,545,513
房屋建築及設備	235,527,156	-175,813,422
機械及設備	43,194,834	-31,730,093
交通及運輸設備	40,463,187	-34,101,645
雜項設備	36,775,975	-29,453,118
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小  計	408,700,227	-281,643,791
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	408,700,227	-281,643,791

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」5,978,361元＝預算採購增加金額2,245,650元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,732,711元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,245,650元＝本年度預算執行金額2,245,650元。



矯正署臺南看守所  
決算與會計收支對照表  
中華民國112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	4,226,885	333,982,127	338,209,012	收入
	-	333,328,027	333,328,027	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	505	-	505	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	951,286	-	951,286	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	654,100	654,100	捐獻及贈與收入
其他收入	3,275,094	-	3,275,094	其他收入
歲出	333,328,027	10,549,425	343,877,452	支出
	-	3,573,376	3,573,376	繳付公庫數
人事費	266,235,027	-	266,235,027	人事支出
業務費	64,763,350	-	64,763,350	業務支出
獎補助費	84,000	-	84,000	獎補助支出
設備及投資	2,245,650	-2,245,650	-	
	-	50,207	50,207	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,171,492	9,171,492	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-329,101,142	323,432,702	-5,668,440	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數333,328,027元。  
 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產654,100元。  
 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)3,573,376元。  
 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,245,650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50,207元。  
 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,171,492元。

矯正署臺南看守所  
現金出納表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	26,358,004
(一).專戶存款	26,358,004
二、本期收入	340,477,718
(一).本年度歲入	4,226,885
1.實現數	3,431,834
(1).其他	3,431,834
2.應收數	795,051
(1).其他	795,051
(二).歲入應收數	1,359,138
1.以前年度轉入實現數	141,542
2.以前年度轉入註銷數	2,012,647
3.本年度新增應收數(-)	-795,051
(三).應付代收款淨增(減)數	-134,480
(四).存入保證金淨增(減)數	8,739,051
(五).應付保管款淨增(減)數	460,732
(六).公庫撥入數	333,328,027
1.本年度歲出撥款	333,328,027
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-7,501,635
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-2,012,647
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-5,488,988
(1).財產交易利益(損失)	-50,207
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	654,100
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-9,171,492
(4).其他影響非流動資產之項目	3,078,611
收 項 總 計	366,835,722
付項	
一、本期支出	331,412,415
(一).本年度歲出	333,328,027
1.實現數	333,328,027
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,245,650
(2).其他	331,082,377
(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	-5,488,988
(三).繳付公庫數	3,573,376
1.本年度歲入繳庫	3,431,834

矯正署臺南看守所  
現金出納表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2.以前年度歲入繳庫	141,542
二、本期結存	35,423,307
(一).專戶存款	35,423,307
付 項 總 計	366,835,722

矯正署臺南看守所  
 國有財產目錄總表  
 中華民國112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	307,076	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	57,001,260	係本所經管建築物及附屬建物49棟(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	635	11,858,825	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	5,122,486	係本所經管車輛、監測及錄音設備等。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	9		
	其他	件	410		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	7,689,771	係本所經管辦公設備、空調設備及餐飲設備等。
	其他	件	756		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				123,813,098	

主辦會計人員：



機關長官：

