

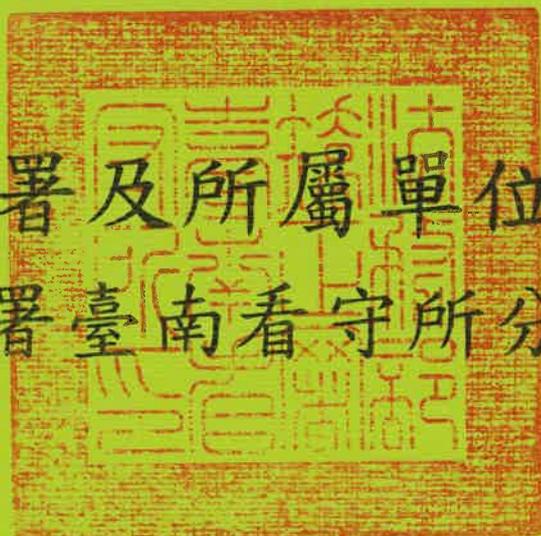
(12-5-51)

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 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114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	4-5
2. 歲出政事別決算表	6-7
3. 歲出機關別決算表	8-11
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	12-13
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	14-15
2. 歲出用途別決算累計表	16-19
3. 繳付公庫數分析表	20-21
4. 公庫撥入數分析表	22-23
5. 歲入保留分析表	24
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	25
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	26-27
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·····	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·····	51-53
(15) 存入保證金明細表·····	54-57

(16)應付保管款明細表·····	58
(17)保證品明細表·····	59
(18)債權憑證明細表·····	60
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 114 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）1,675,000 元，實現數 1,588,901 元，應收數 0 元，合計決算數 1,588,901 元，較預算數短收 86,099 元，執行率 94.86%，茲分項說明如次：
- ① 沒入及沒收財物：預算數 0 元，決算數 1,000 元，較預算數超收 1,000 元，主要係因收容人拾獲違規沒入金。
 - ② 賠償收入：預算數 56,000 元，決算數 600 元，較預算數短收 55,400 元，執行率 1.07%，主要係因本年度廠商逾期及標案違約情事較往年改善，收入較預期減少所致。
 - ③ 財產孳息：預算數 968,000 元，決算數 921,537 元，較預算數短收 46,463 元，執行率 95.20 %。
 - ④ 廢舊物資售價：預算數 58,000 元，決算數 13,300 元，較預算數短收 44,700 元，執行率 22.93%，主要係變賣報廢財物標售款較預期減少所致。
 - ⑤ 雜項收入：預算數 593,000 元，決算數 652,464 元，較預算數超收 59,464 元，執行率 110.03%。
- (2) 以前年度應收歲入款轉入數 990,655 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 2,439 元，減免(註銷)數 819,479 元，應收數 168,737 元轉入下年度繼續處理。

2、歲出部分：

矯正業務：原預算數 330,837,000 元，追加預算 33,000 元，合計 330,870,000 元，實現數 330,867,000 元，決算數 330,867,000 元，賸餘 3,000 元，執行率 100.00%，主要係購買醫療設備結餘所致。

(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 28,527,060 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 168,737 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 10,703,931 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 183,855,309 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 43,198,483 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 34,699,925 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 39,934,555 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 32,903,419 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 38,410,037 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 31,424,480 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 114 年度

設備等之累計折舊。

2、負債部分：

(1)應付代收款 3,639,840 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 8,440,760 元，係履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款 16,446,460 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 116,390,979 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	144,918,039	146,030,209	(1,112,170)	(0.76%)	
流動資產	28,695,797	23,542,101	5,153,696	21.89%	
專戶存款	28,527,060	22,551,446	5,975,614	26.50%	係收容人普發現金款增加所致。
應收帳款	168,737	990,655	(821,918)	(82.97%)	依台審部一字第 1140001182 號及第 1140004120 號辦理註銷。
固定資產	116,222,242	122,488,108	(6,265,866)	(5.12%)	
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	(10,703,931)	(10,651,125)	(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	(183,855,309)	(181,206,525)	(2,648,784)	1.46%	
機械及設備	43,198,483	43,013,653	184,830	0.43%	
累計折舊—機械及設備	(34,699,925)	(32,518,815)	(2,181,110)	6.71%	
交通及運輸設備	39,934,555	40,816,741	(882,186)	(2.16%)	
累計折舊—交通及運輸設備	(32,903,419)	(32,756,952)	(146,467)	0.45%	
雜項設備	38,410,037	37,873,083	536,954	1.42%	
累計折舊—雜項設備	(31,424,480)	(30,348,183)	(1,076,297)	3.55%	
負債	28,527,060	22,551,446	5,975,614	26.50%	
流動負債	3,639,840	3,316,613	323,227	9.75%	

矯正署臺南看守所

總 說 明

中華民國 114 年度

應付代收款	3,639,840	3,316,613	323,227	9.75%	
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	24,887,220	19,234,833	5,652,387	29.39%	
存入保證金	8,440,760	8,649,304	(208,544)	(2.41%)	
應付保管款	16,446,460	10,585,529	5,860,931	55.37%	係收容人普發現金款 增加所致。
淨資產	116,390,979	123,478,763	(7,087,784)	(5.74%)	
資產負債淨額	116,390,979	123,478,763	(7,087,784)	(5.74%)	
附註					
保證品 (應付保證品)	7,000	7,000	-	-	
債權憑證	804	608	196	32.24%	依審計部台審部一字第 1140001182 號及第 1140004120 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 114 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	56,000	0	56,000
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	56,000	0	56,000
		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	56,000	0	56,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	56,000	0	56,000
04				0700000000-9 財產收入	1,026,000	0	1,026,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,026,000	0	1,026,000
		01		0723170100-0 財產孳息	968,000	0	968,000
		02		0723170103-9 租金收入	968,000	0	968,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	58,000	0	58,000
07				1200000000-8 其他收入	593,000	0	593,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	593,000	0	593,000
		01		1223170200-4 雜項收入	593,000	0	593,000
		01		1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
		02		1223170210-8 其他雜項收入	593,000	0	593,000
				經常門小計	1,675,000	0	1,675,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,675,000	0	1,675,000

南看守所
別決算表

114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)			
1,600	0	0	1,600	-54,400	2.86	
1,600	0	0	1,600	-54,400	2.86	
1,000	0	0	1,000	1,000		
1,000	0	0	1,000	1,000		
600	0	0	600	-55,400	1.07	
600	0	0	600	-55,400	1.07	
934,837	0	0	934,837	-91,163	91.11	
934,837	0	0	934,837	-91,163	91.11	
921,537	0	0	921,537	-46,463	95.20	
921,537	0	0	921,537	-46,463	95.20	
13,300	0	0	13,300	-44,700	22.93	
652,464	0	0	652,464	59,464	110.03	
652,464	0	0	652,464	59,464	110.03	
652,464	0	0	652,464	59,464	110.03	
1,507	0	0	1,507	1,507		
650,957	0	0	650,957	57,957	109.77	
1,588,901	0	0	1,588,901	-86,099	94.86	
0	0	0	0	0		
1,588,901	0	0	1,588,901	-86,099	94.86	

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			小計		
						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				
04				3400000000-1 司法支出	335,075,964	33,000	0	0	0		
			02	3423174100-5 矯正業務	330,837,000	33,000	0	0	33,000		
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,238,964	0	0	0	0		
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	18,731,411	0	0	0	0		
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,731,411	0	0	0	0		
32				8900000000-0 其他支出	1,994,868	0	0	0	0		
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,994,868	0	0	0	0		
				合計	355,802,243	33,000	0	0	0		
						0	0	0	33,000		

南看守所
別決算表

114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)		
335,108,964	335,105,964	0	-3,000	100.00
	0	335,105,964		
330,870,000	330,867,000	0	-3,000	100.00
	0	330,867,000		
4,238,964	4,238,964	0	0	100.00
	0	4,238,964		
18,731,411	18,731,411	0	0	100.00
	0	18,731,411		
18,731,411	18,731,411	0	0	100.00
	0	18,731,411		
1,994,868	1,994,868	0	0	100.00
	0	1,994,868		
1,994,868	1,994,868	0	0	100.00
	0	1,994,868		
355,835,243	355,832,243	0	-3,000	100.00
	0	355,832,243		

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	330,837,000	33,000	0	0		0	
				經常門小計	328,683,000	33,000	0	0		0	
				資本門小計	2,154,000	0	0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	328,683,000	33,000	0	0		0	
			10	人事費	254,182,000	0	0	0		0	
			20	業務費	74,381,000	33,000	0	0		0	
			40	獎補助費	120,000	0	0	0		0	
						0	-2,000	31,000			
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,154,000	0	0	0		0	
			30	設備及投資	2,154,000	0	0	0		0	
						0	0	2,000		2,000	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,994,868	0	0	0		0	
			10	人事費	1,994,868	0	0	0		0	
				經常門小計	1,994,868	0	0	0		0	
						0	0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,731,411	0	0	0		0	
			10	人事費	18,731,411	0	0	0		0	
				經常門小計	18,731,411	0	0	0		0	
						0	0	0		0	

南看守所
別決算表

114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)		
330,870,000	330,867,000	0	-3,000	100.00
	0	330,867,000		
328,716,000	328,716,000	0	0	100.00
	0	328,716,000		
2,154,000	2,151,000	0	-3,000	99.86
	0	2,151,000		
328,716,000	328,716,000	0	0	100.00
	0	328,716,000		
254,182,000	254,182,000	0	0	100.00
	0	254,182,000		
74,412,000	74,412,000	0	0	100.00
	0	74,412,000		
122,000	122,000	0	0	100.00
	0	122,000		
2,154,000	2,151,000	0	-3,000	99.86
	0	2,151,000		
2,154,000	2,151,000	0	-3,000	99.86
	0	2,151,000		
1,994,868	1,994,868	0	0	100.00
	0	1,994,868		
1,994,868	1,994,868	0	0	100.00
	0	1,994,868		
1,994,868	1,994,868	0	0	100.00
	0	1,994,868		
18,731,411	18,731,411	0	0	100.00
	0	18,731,411		
18,731,411	18,731,411	0	0	100.00
	0	18,731,411		
18,731,411	18,731,411	0	0	100.00
	0	18,731,411		

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		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,238,964	0	0	0		
				10 人事費	4,238,964	0	0	0		
				經常門小計	4,238,964	0	0	0		
				統籌科目小計	24,965,243	0	0	0		
				合計	355,802,243	33,000	0	0		
						0	0	33,000		

南看守所
別決算表

114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)		
4,238,964	4,238,964	0	0	100.00
	0	4,238,964		
4,238,964	4,238,964	0	0	100.00
	0	4,238,964		
4,238,964	4,238,964	0	0	100.00
	0	4,238,964		
24,965,243	24,965,243	0	0	100.00
	0	24,965,243		
355,835,243	355,832,243	0	-3,000	100.00
	0	355,832,243		

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	69,854	30,629	
					其他收入	0	0	
					111	1223170000-5	69,854	30,629
					矯正署及所屬	0	0	
					01	1223170200-4	69,854	30,629
						雜項收入	0	0
					02	1223170210-8	69,854	30,629
						其他雜項收入	0	0
					小 計	69,854	30,629	
					0	0		
111	07				1200000000-8	184,271	147,344	
					其他收入	0	0	
					113	1223170000-5	184,271	147,344
					矯正署及所屬	0	0	
					01	1223170200-4	184,271	147,344
						雜項收入	0	0
					02	1223170210-8	184,271	147,344
						其他雜項收入	0	0
					小 計	184,271	147,344	
					0	0		
112	07				1200000000-8	736,530	641,506	
					其他收入	0	0	
					112	1223170000-5	736,530	641,506
					矯正署及所屬	0	0	
					01	1223170200-4	736,530	641,506
						雜項收入	0	0
					02	1223170210-8	736,530	641,506
						其他雜項收入	0	0
					小 計	736,530	641,506	
					0	0		
經常門小計	990,655	819,479						
0	0							
合 計	990,655	819,479						
0	0							

南看守所
別轉入數決算表

114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
0	0	39,225
0	0	0
0	0	39,225
0	0	0
0	0	39,225
0	0	0
0	0	39,225
0	0	0
0	0	39,225
0	0	0
2,439	0	34,488
0	0	0
2,439	0	34,488
0	0	0
2,439	0	34,488
0	0	0
2,439	0	34,488
0	0	0
2,439	0	34,488
0	0	0
0	0	95,024
0	0	0
0	0	95,024
0	0	0
0	0	95,024
0	0	0
0	0	95,024
0	0	0
0	0	95,024
0	0	0
2,439	0	168,737
0	0	0
2,439	0	168,737
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	254,182,000	74,412,000	122,000	0	328,716,000
		02		3423174100-5 矯正業務	254,182,000	74,412,000	122,000	0	328,716,000
				小計	254,182,000	74,412,000	122,000	0	328,716,000
				合計	254,182,000	74,412,000	122,000	0	328,716,000

南看守所
決算分析表

114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	2,151,000	0	2,151,000	330,867,000	
0	2,151,000	0	2,151,000	330,867,000	以業務費支出約用人員114年年終獎金333,821元，用途別為約用人員酬金。
0	2,151,000	0	2,151,000	330,867,000	
0	2,151,000	0	2,151,000	330,867,000	

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	254,182,000		
1015 法定編制人員待遇	142,470,448		
1020 約聘僱人員待遇	5,617,788		
1025 技工及工友待遇	3,625,062		
1030 獎金	32,777,635		
1035 其他給與	3,608,742		
1040 加班費	36,618,187		
1045 退休退職給付	12,396		
1050 退休離職儲金	15,469,607		
1055 保險	13,982,135		
20業務費	74,412,000		
2003 教育訓練費	139,751		
2006 水電費	8,965,303		
2009 通訊費	505,290		
2018 資訊服務費	121,400		
2024 稅捐及規費	106,569		
2027 保險費	61,656		
2030 兼職費	1,867		
2033 約用人員酬金	3,911,327		
2036 按日按件計資酬金	1,094,115		
2045 國內組織會費	10,000		
2051 物品	3,146,757		
2054 一般事務費	5,584,886		
2057 給養費	49,109,250		
2063 房屋建築養護費	369,799		
2066 車輛及辦公器具養護費	222,714		
2069 設施及機械設備養護費	525,740		
2072 國內旅費	355,000		
2081 運費	18,840		
2084 短程車資	76,736		
2093 特別費	85,000		
30設備及投資	2,151,000		
3020 機械設備費	25,000		
3035 雜項設備費	2,126,000		

南看守所
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				254,182,000
				142,470,448
				5,617,788
				3,625,062
				32,777,635
				3,608,742
				36,618,187
				12,396
				15,469,607
				13,982,135
				74,412,000
				139,751
				8,965,303
				505,290
				121,400
				106,569
				61,656
				1,867
				3,911,327
				1,094,115
				10,000
				3,146,757
				5,584,886
				49,109,250
				369,799
				222,714
				525,740
				355,000
				18,840
				76,736
				85,000
				2,151,000
				25,000
				2,126,000

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		
40獎補助費	122,000		
4085 獎勵及慰問	122,000		
小計	330,867,000		
合計	330,867,000		

南看守所
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				122,000
				122,000
				330,867,000
				330,867,000

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	1,591,340	0	0
本年度	1,588,901	0	0
0423170201 沒入金	1,000	0	0
0423170301 一般賠償收入	600	0	0
0723170103 租金收入	921,537	0	0
0723170500 廢舊物資售價	13,300	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	1,507	0	0
1223170210 其他雜項收入	650,957	0	0
以前年度	2,439	0	0
一、以前年度應收(保留)數	2,439	0	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	2,439	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
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

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	355,832,243	0	0	0
本年度	355,832,243	0	0	0
一、本年度經費	330,867,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	330,867,000	0	0	0
二、統籌科目	24,965,243	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,238,964	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,731,411	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,994,868	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
114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	355,832,243	0
0	0	0	355,832,243	0
0	0	0	330,867,000	0
0	0	0	330,867,000	0
0	0	0	24,965,243	0
0	0	0	4,238,964	0
0	0	0	18,731,411	0
0	0	0	1,994,868	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

中華民國114年度

單位：新臺幣元；%

經資門分列

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	39,225	0	39,225	56.15	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	39,225	0	39,225	56.15	
111	1223170210-8 其他雜項收入	34,488	0	34,488	18.72	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	34,488	0	34,488	18.72	
112	1223170210-8 其他雜項收入	95,024	0	95,024	12.90	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	95,024	0	95,024	12.90	
	合計	168,737	0	168,737	17.03	

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114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	30,629	43.85	係依審計部114年3月21日台審部一字第1140001182號及114年9月11日台審部一字第1140004120號理註銷。
	小計	30,629	43.85	
111	1223170210-8 其他雜項收入	147,344	79.96	係依審計部114年3月21日台審部一字第1140001182號及114年9月11日台審部一字第1140004120號理註銷。
	小計	147,344	79.96	
112	1223170210-8 其他雜項收入	641,506	87.10	係依審計部114年3月21日台審部一字第1140001182號及114年9月11日台審部一字第1140004120號理註銷。
	小計	641,506	87.10	
	以前年度合計	819,479	82.72	
114	0423170201-1 沒入金	1,000		係因收容人拾獲違規沒入金。
	0423170301-6 一般賠償收入	-55,400	-98.93	短收係因本年度廠商逾期及標案違約情事較往年改善，收入較預期減少所致。
	0723170103-9 租金收入	-46,463	-4.80	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-44,700	-77.07	短收係因廢舊物資標售款較預期減少。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	1,507		係因收回收容人勒戒郵資。
	1223170210-8 其他雜項收入	57,957	9.77	
	小計	-86,099	-5.14	
	本年度合計	-86,099	-5.14	

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
114	3423174100-5 矯正業務	3,000	0.00		0
	小計	3,000			0
	本年度合計	3,000			0

南看守所

免、註銷) 分析表

114年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
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	
	8	3,000	購置醫療設備結餘。	
		3,000		
		3,000		

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	144,221,000	0	144,221,000	142,470,448
四、約聘僱人員待遇	3,949,000	0	3,949,000	5,617,788
五、技工及工友待遇	4,442,000	0	4,442,000	3,625,062
六、獎金	34,742,000	0	34,742,000	32,777,635
七、其他給與	3,999,000	0	3,999,000	3,608,742
八、加班費	31,944,000	0	31,944,000	36,618,187
九、退休退職給付	0	0	0	12,396
十、退休離職儲金	16,602,000	0	16,602,000	15,469,607
十一、保險	14,283,000	0	14,283,000	13,982,135
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	254,182,000	0	254,182,000	254,182,000

南看守所

分析表

114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	
-1,750,552	-1.21	212	196	
1,668,788	42.26	6	5	管理員職務出缺尚未補實及約僱人員俸點調整薪俸級距所致。
-816,938	-18.39	9	7	
-1,964,365	-5.65	0	0	1.考績獎金13,724,177元。 2.特殊功勳獎賞10,000元。 3.年終工作獎金19,043,458元。
-390,258	-9.76	0	0	
4,674,187	14.63	0	0	
12,396		0	0	退休人員退職補償金。
-1,132,393	-6.82	0	0	
-300,865	-2.11	0	0	
0		0	0	以「矯正業務—辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用約用人員5人，決算數3,911,327元。
0	0.00	227	208	

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			122,000	122,000	0
6.獎勵及慰問			122,000	122,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	122,000	122,000	0
	小 計		122,000	122,000	0
	合 計		122,000	122,000	0

南看守所

關或團體個人經費報告表

114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	
122,000	0						0		
122,000	0						0		
122,000	0	V					0		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.矯正業務獎補助費原編預算120,000元，由業務費流入2,000元，合計為122,000元。
122,000	0						0		
122,000	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	284,191	69,368	0	0	0	122
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	263,465	69,368	0	0	0	122
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	20,726	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

南看守所
 濟性綜合分類表

114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	353,681	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	332,955	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	20,726	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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
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114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	144,918,039	146,030,209	2 負債	28,527,060	22,551,446
11 流動資產	28,695,797	23,542,101	21 流動負債	3,639,840	3,316,613
110103 專戶存款	28,527,060	22,551,446	210302 應付代收款	3,639,840	3,316,613
110303 應收帳款	168,737	990,655	28 其他負債	24,887,220	19,234,833
14 固定資產	116,222,242	122,488,108	280301 存入保證金	8,440,760	8,649,304
140101 土地	41,833,680	41,833,680	280401 應付保管款	16,446,460	10,585,529
140201 土地改良物	10,905,395	10,905,395	3 淨資產	116,390,979	123,478,763
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-10,703,931	-10,651,125	31 資產負債淨額	116,390,979	123,478,763
140401 房屋建築及設備	235,527,156	235,527,156	310101 資產負債淨額	116,390,979	123,478,763
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-183,855,309	-181,206,525			
140501 機械及設備	43,198,483	43,013,653			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-34,699,925	-32,518,815			
140601 交通及運輸設備	39,934,555	40,816,741			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-32,903,419	-32,756,952			
140701 雜項設備	38,410,037	37,873,083			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-31,424,480	-30,348,183			
合 計	144,918,039	146,030,209	合 計	144,918,039	146,030,209

備註:

保證品(應付保證品) 7,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 804元

矯正署臺南看守所

收入支出表

中華民國114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	358,449,796	349,976,490	8,473,306
公庫撥入數	355,832,243	347,522,070	8,310,173
罰款及賠償收入	1,600	157,148	-155,548
規費收入	0	4	-4
財產收益	934,837	1,300,350	-365,513
捐獻及贈與收入	1,028,652	337,590	691,062
其他收入	652,464	659,328	-6,864
支出	365,538,127	353,257,577	12,280,550
繳付公庫數	1,591,340	2,196,688	-605,348
人事支出	279,147,243	274,417,470	4,729,773
業務支出	74,412,000	66,862,600	7,549,400
獎補助支出	122,000	116,000	6,000
財產損失	41,626	80,959	-39,333
折舊、折耗及攤銷	10,223,918	9,583,860	640,058
收支餘絀	-7,088,331	-3,281,087	-3,807,244

矯正署臺南看守所
專戶存款明細表
中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,527,060	
			本年度部分		28,527,060	
			01 國庫存款	8,440,760		
			02 專戶存款	20,086,300		
			總計		28,527,060	

矯正署臺南看守所

應收帳款明細表

中華民國114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		168,737	
			以前年度部分		168,737	
			110 一百一十年度		39,225	
			1223170200-4 雜項收入	39,225		
			1223170210-8 其他雜項收入	39,225		
			111 一百一十一年度		34,488	
			1223170200-4 雜項收入	34,488		
			1223170210-8 其他雜項收入	34,488		
			112 一百一十二年度		95,024	
			1223170200-4 雜項收入	95,024		
			1223170210-8 其他雜項收入	95,024		
			總 計		168,737	

矯正署臺南看守所

土地明細表

中華民國114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114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114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		10,703,931	
			本年度部分		10,703,931	
			總計		10,703,931	

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114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114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		183,855,309	
			本年度部分		183,855,309	
			總計		183,855,309	

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114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		42,791,869	
			本年度部分		42,791,869	
			預算性質部分		406,614	
			本年度部分		406,614	
			114		406,614	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	406,614		
			總 計		43,198,483	

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114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		34,699,925	
			本年度部分		34,699,925	
			總計		34,699,925	

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114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		39,146,519	
			本年度部分		39,146,519	
			預算性質部分		788,036	
			本年度部分		788,036	
			114		788,036	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	788,036		
			總 計		39,934,555	

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114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		32,903,419	
			本年度部分		32,903,419	
			總計		32,903,419	

矯正署臺南看守所

雜項設備明細表

中華民國114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		37,453,687	
			本年度部分		37,453,687	
			預算性質部分		956,350	
			本年度部分		956,350	
			114		956,350	
			一百一十四年度			
			3423174100-5*	956,350		
			矯正業務			
			總計		38,410,037	

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114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		31,424,480	
			本年度部分		31,424,480	
			總計		31,424,480	

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114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		3,639,840	
			本年度部分		3,639,840	
			39 矯正公益補助費	1,086,579		
			40 收容人生活補助費（收容人餵水米糠售款）	1,139,152		
			42 收容人飲食補助費	705,719		
			114 一百一十四年度		708,390	
			16 捐贈款	567,753		
114	03	07	100122 收入傳票 代收醫康藥局匯入114年收容人醫療補助費用捐贈款(南所普收2382號)	43,165		
114	11	17	100601 收入傳票 代收財團法人新北市私立九太社會福利基金會匯入供本所收容人生活補助使用捐贈款(南所普收2578號)	500,000		
114	12	02	100644 收入傳票 代收國際獅子會台灣總會台灣省台南市仁愛獅子會匯入供本所收容人教化活動使用捐贈款(南所普收2590號)	18,588		
114	12	09	100662 收入傳票 代收國際獅子會台灣總會台灣省台南市仁愛獅子會匯入供本所收容人教化活動使用捐贈款(南所普收2593號)	6,000		
			46 外醫扣款		40,114	
114	12	04	100649 收入傳票 代收收容人外醫計程車資：11/28扣款\$2,005、12/01扣款\$1,800	3,805		
114	12	09	100663 收入傳票 代收收容人外醫計程車資：12/02扣款\$4,450、12/03扣款\$640、12/04扣款\$2,220	7,310		
114	12	11	100671 收入傳票 代收收容人外醫計程車資：12/05扣款\$2,280、12/08扣款\$6,185	8,465		

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114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				
114	12	15	100675 收入傳票 代收收容人外醫計程車資：12/09扣款\$840、12/10扣款\$650	1,490		
114	12	16	100679 收入傳票 代收收容人外醫計程車資：12/11扣款\$1,125	1,125		
114	12	18	100687 收入傳票 代收收容人外醫計程車資：12/12扣款\$1,920、12/15扣款\$1,890	3,810		
114	12	22	100692 收入傳票 代收收容人外醫計程車資：12/16扣款\$1,710、12/17扣款\$1,165	2,875		
114	12	23	100695 收入傳票 代收收容人外醫計程車資：12/18扣款\$1,030	1,030		
114	12	29	100709 收入傳票 代收收容人外醫計程車資：12/22扣款\$4,998、12/23扣款\$1,052	6,050		
114	12	30	100712 收入傳票 代收收容人外醫計程車資：12/24扣款\$3,813	3,813		
115	01	02	100720 收入傳票 代收收容人外醫計程車資：12/26扣款\$341	341		
			50 行政執行案款		100,523	
114	10	28	100563 收入傳票 代收執行署嘉義分署等扣押收容人保管款：李隆華\$9,426、蔡奇成\$796	796		
114	11	06	100584 收入傳票 代收執行署臺北分署等扣押收容人保管款：吳忠霖\$1,411	1,411		
114	11	20	100612 收入傳票 代收臺南地院扣押收容人保管款：張雅庭\$6,532	6,532		
114	12	04	100650 收入傳票 代收臺南地院扣押收容人保管款：侯榮泰\$5,963	5,963		
114	12	09	100664 收入傳票 代收臺南地院等扣押收容人保管款：	16,859		

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114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	
			曾玉鐘\$6,307、吳碩庭\$10,552			
114	12	11	100670 收入傳票 代收執行署臺南分署扣押收容人保管款：林益丞\$1,888	1,888		
114	12	16	100681 收入傳票 代收臺南地院等扣押收容人保管款：黃俊益\$40,720、曾華南\$11,331、謝渾育\$3,750	55,801		
114	12	22	100693 收入傳票 代收執行署臺南分署等扣押收容人保管款：劉韋宏\$370、李天濤\$5,600	5,970		
114	12	30	100713 收入傳票 代收執行署花蓮分署扣押收容人保管款：施政宏\$5,303	5,303		
			總 計		3,639,840	

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,440,760	
			本年度部分		582,000	
			114 一百一十四年度		582,000	
			02 履約保證金	508,000		
114	01	03	100004 收入傳票 114年度收容人尿液檢驗委外服務採購履約保證金(期限114.1.21至115.3.20)(普收2350號) 69795525 正修學校財團法人正修科技大學	30,000		
114	02	04	100060 收入傳票 114年度收容人日常用品招標案履約保證金(期限114.2.1至114.12.31)(普收2365號) 91517928 和煦商行	20,000		
114	03	06	100118 收入傳票 114年度水電材料採購案履約保證金(履約期限：114.4.1至115.3.31)(普收2378號) 29458499 榮輔企業社	40,000		
114	05	01	300120 轉帳傳票 113年度液化石油氣桶裝瓦斯採購案履約保證金(期限:113.7.1至114.6.30)(後續擴充:114.7.1至115.6.30)(普收2177號) 64974366 臻滿有限公司	12,000		
114	08	11	100422 收入傳票 114年度清潔用品採購案履約保證金(履約期限：114.9.1至115.8.31)(普收2501號) 48582883 原鄉企業社	60,000		
114	08	12	300198 轉帳傳票 113年度收容人食米運輸採購案履約保證金(期限:113.7.21至114.7.20)(後續擴充:114.7.21至115.1.20)(普收2198號) 69768294 一億交通有限公司	26,000		
114	08	20	100440 收入傳票 114年度文具用品採購案履約保證金(履約期限：114.9.1至115.8.31)(普收2509號) 28304784 天信物流有限公司	30,000		

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114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				
114	08	27	100455 收入傳票 114年度收容人餵水、米糠及廢食用 油(回鍋油)標售案履約保證金-餵水(履約期限：114.10.1至116.9.30)(普 收2512號) 37617978 三冠畜牧場	50,000		
114	08	27	100456 收入傳票 114年度收容人餵水、米糠及廢食用 油(回鍋油)標售案履約保證金-米糠(履約期限：114.10.1至116.9.30)(普 收2513號) 74333307 新永泉商行	10,000		
114	08	27	100457 收入傳票 114年度收容人餵水、米糠及廢食用 油(回鍋油)標售案履約保證金-廢食 用油(回鍋油)(履約期限：114.10.1 至116.9.30)(普收2514號) 24843375 油仙環保清潔有限公司	10,000		
114	10	31	100571 收入傳票 115年度臺南地區矯正機關收容人愛 滋病毒、梅毒血清檢體採集及檢驗採 購案履約保證金(履約期限：115.1.1 至115.12.31)(普收2562號) 87673572 靜平醫事檢驗所	160,000		
114	11	07	100587 收入傳票 114年度職員及收容人委託計程車載 送採購案履約保證金(履約期限：114 .11.1至115.10.31)(普收2573號) 83610921 和泰移動服務股份有限 公司	30,000		
114	11	17	100603 收入傳票 115年收容人食米運輸採購履約保證 金(履約期限：115.1.21至116.1.20) (普收2579號) 69768294 一億交通有限公司	30,000		
			03 保固保證金		74,000	
114	07	09	300172 轉帳傳票 114年度信舍雙向廣播汰換採購案履 約保證金轉保固保證金(期限：114.6 .24至115.6.23)(普收2465號) 59216266 鴻品通信系統整合工程 股份有限公司	10,000		
114	10	23	300253 轉帳傳票 114年度手持無線電對講機採購案履 約保證金轉保固保證金(期限：114.1 0.14至115.10.13)(普收2560號) 89268607 盛凱通訊有限公司	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114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	
114	11	04	300268 轉帳傳票 114年度戒護人員值勤用運動鞋採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限：114.10.23至115.10.22)(普收2564號) 16859443 僖千企業有限公司	20,000		
114	12	05	300311 轉帳傳票 114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：14.11.21至115.11.20)(普收2591號) 93253802 堡達萬消防企業社	8,000		
114	12	09	300326 轉帳傳票 114年度女所北側外牆及水塔防水與備用水塔安裝案履約保證金轉保固保證金(保固期限：114.12.02至115.12.01)(普收2594號) 40728386 鴻偉工程行	13,000		
114	12	18	300341 轉帳傳票 114年度戒護人員制服採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限：114.12.09至115.02.08)(普收2604號) 83744061 華威服飾有限公司	10,000		
			以前年度部分		7,858,760	
			111 一百一十一年度		7,824,760	
			02 履約保證金	7,824,760		
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1461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		
			113 一百一十三年度		34,000	
			02 履約保證金	14,000		

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114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	
113	10	28	100583 收入傳票 標租國有房地設置販賣機履約保證金 (期限113.11.1至115.10.31)(普收229 7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		
113	12	31	300397 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：114.1.1至11 6.12.31)(普收2342號) 37624582 醫康藥局 03 保固保證金	10,000	20,000	
113	10	28	300341 轉帳傳票 113年度冷氣汰舊換新採購案履約保 證金轉保固保證金(期限：113.10.16 至116.10.15)(普收2296號) 29442069 富麗電器行	20,000		
			總 計			8,440,760

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114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		16,446,460	
			本年度部分		16,446,460	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	230,619		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	230,568		
			08 勞作金（計息部分）	1,089,522		
			10 收容人寄存款（計息部分）	11,057,332		
			11 收容人保管金孳息	86,419		
			16 收容人普發現金款	3,752,000		
			總 計		16,446,460	

矯正署臺南看守所

保證品明細表

中華民國114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		7,000	
			以前年度部分		7,000	
			112 一百一十二年度		7,000	
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		
			總 計		7,000	

矯正署臺南看守所
債權憑證明細表
中華民國114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		804	
			總計		804	

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	-10,651,125
房屋建築及設備	235,527,156	-181,206,525
機械及設備	43,013,653	-32,518,815
交通及運輸設備	40,816,741	-32,756,952
雜項設備	37,873,083	-30,348,183
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	409,969,708	-287,481,600
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	409,969,708	-287,481,600

備註:

- 1.本年度成本變動增加數3,999,678元＝預算採購增加金額2,151,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,848,678元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額2,151,000元＝本年度預算執行金額2,151,000元。

南看守所
耗資產及無形資產變動表

114年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		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	41,833,680
0	0	-52,806	201,464
0	0	-2,648,784	51,671,847
1,065,084	880,254	-2,181,110	8,498,558
1,327,736	2,209,922	-146,467	7,031,136
1,606,858	1,069,904	-1,076,297	6,985,557
0	0	0	0
0	0	0	0
3,999,678	4,160,080	-6,105,464	116,222,242
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3,999,678	4,160,080	-6,105,464	116,222,242

矯正署臺南看守所
決算與會計收支對照表

中華民國114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	1,588,901	356,860,895	358,449,796	收入
	-	355,832,243	355,832,243	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,600	-	1,600	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	934,837	-	934,837	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,028,652	1,028,652	捐獻及贈與收入
其他收入	652,464	-	652,464	其他收入
歲出	355,832,243	9,705,884	365,538,127	支出
	-	1,591,340	1,591,340	繳付公庫數
人事費	279,147,243	-	279,147,243	人事支出
業務費	74,412,000	-	74,412,000	業務支出
獎補助費	122,000	-	122,000	獎補助支出
設備及投資	2,151,000	-2,151,000	-	
	-	41,626	41,626	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,223,918	10,223,918	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-354,243,342	347,155,011	-7,088,331	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數355,832,243元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產1,028,652元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)1,591,340元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,151,000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41,626元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,223,918元。

矯正署臺南看守所
現金出納表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	22,551,446
(一).專戶存款	22,551,446
二、本期收入	354,982,331
(一).本年度歲入	1,588,901
1.實現數	1,588,901
(1).其他	1,588,901
(二).歲入應收數	821,918
1.以前年度轉入實現數	2,439
2.以前年度轉入註銷數	819,479
(三).應付代收款淨增(減)數	323,227
(四).存入保證金淨增(減)數	-208,544
(五).應付保管款淨增(減)數	5,860,931
(六).公庫撥入數	355,832,243
1.本年度歲出撥款	355,832,243
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-9,236,345
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-819,479
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-8,416,866
(1).財產交易利益(損失)	-41,626
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,028,652
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-10,223,918
(4).其他影響非流動資產之項目	820,026
收 項 總 計	377,533,777
付項	
一、本期支出	349,006,717
(一).本年度歲出	355,832,243
1.實現數	355,832,243
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,151,000
(2).其他	353,681,243
(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	-8,416,866
(三).繳付公庫數	1,591,340
1.本年度歲入繳庫	1,588,901
2.以前年度歲入繳庫	2,439
二、本期結存	28,527,060

矯正署臺南看守所
現金出納表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(一).專戶存款	28,527,060
付 項 總 計	377,533,777

矯正署臺南看守所
 國有財產目錄總表
 中華民國114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	201,464	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	51,671,847	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	633	8,498,558	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	7,031,136	係本所經管車輛、監測及錄音設備等。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	8		
	其他	件	414		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	6,985,557	係本所經管辦公設備、空調設備及餐飲設備等。
	其他	件	774.46		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				116,222,242	

主辦會計人員：



機關長官：

