

12-5-10

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
矯正署嘉義監獄分決算

矯正署嘉義監獄 編

矯正署嘉義監獄 112年度分決算

目 次

一、總說明	1-4
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	6-9
2. 歲出政事別決算表	10-11
3. 歲出機關別決算表	12-15
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	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	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	28
7. 歲出保留分析表	30-31
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	32-33
9. 人事費分析表	34-35
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	36-37
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	38-41
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	42
2. 收入支出表	43

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	44
(2) 土地明細表	45
(3) 土地改良物明細表	46
(4) 累計折舊-土地改良物明細表	47
(5) 房屋建築及設備明細表	48
(6) 累計折舊-房屋建築及設備明細表	49
(7) 機械及設備明細表	50
(8) 累計折舊-機械及設備明細表	51
(9) 交通及運輸設備明細表	52
(10) 累計折舊-交通及運輸設備明細表	53
(11) 雜項設備明細表	54
(12) 累計折舊-雜項設備明細表	55
(13) 收藏品及傳承資產明細表	56
(14) 購建中固定資產明細表	57

(15)權利明細表	58
(16)電腦軟體明細表	59
(17)應付帳款明細表	60
(18)應付代收款明細表	61-62
(19)存入保證金明細表	63-68
(20)應付保管款明細表	69
(21)保證品明細表	70-71
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	72-73
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	74
2. 現金出納表	75-76
3. 國有財產目錄總表	77
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	78
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

矯正署嘉義監獄

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：預算數新臺幣（以下同）1,374,000 元，實現數 1,870,127 元，決算數 1,870,127 元，較預算數超收 496,127 元，執行率 136.11%，茲分項說明如下：

- (1) 賠償收入：預算數 53,000 元，決算數 76,688 元，較預算數超收 23,688 元，執行率 144.69%，主要係廠商攜帶違禁品違約之賠償收入，依實況辦理。
- (2) 使用規費收入：預算數 0 元，決算數 143,844 元，較預算數超收 143,844 元，主要係本年度收容人影印資料費收入及申請使用舊監獄場地設施，依實際收取狀況繳庫。
- (3) 財產孳息：預算數 566,000 元，決算數 584,172 元，較預算數超收 18,172 元，執行率 103.21%，主要係本年度收到太陽能光電發電系統回饋金收入，依實況繳庫。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 64,000 元，決算數 187,040 元，較預算數超收 123,040 元，執行率 292.25%，主要係出售廢舊物資及報廢財物收入，依實際收取狀況繳庫。
- (5) 雜項收入：預算數 691,000 元，決算數 878,383 元，較預算數超收 187,383 元，執行率 127.12%，主要係收回 110 年度單位全民健保補充保費溢繳退費及參加全國花燈競賽、朴子市配天宮花燈競賽獲獎獎金所致。

2、歲出部分：

矯正業務：預算數 371,433,000 元，實現數 363,411,256 元，應付數 363,642 元，保留數 7,656,708 元，執行率 100.00%，賸餘原因係職員文康活動費及收容人 X 光篩檢費結餘款共 1,394 元。

(二) 平衡表科目之金額及內容之簡述

1、資產部分：

- (1) 專戶存款 80,160,017 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等款項。
- (2) 土地 56,878,854 元，係本監經管土地 13 筆。
- (3) 土地改良物 21,671,720 元，係本監經管儲運及防護用土地改良物 3 座。
- (4) 累計折舊-土地改良物 6,730,756 元，係本監經管儲運及防護用土地改良物之累計折舊。
- (5) 房屋建築及設備 796,382,271 元，係本監經管建築物及附屬建物 26 棟(個)。

矯正署嘉義監獄

總 說 明

中華民國 112 年度

- (6) 累計折舊-房屋建築及設備 346,848,824 元，係本監經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (7) 機械及設備 38,643,841 元，係本監經管電腦設備、醫療設備等。
- (8) 累計折舊-機械及設備 30,009,660 元，係本監經管電腦設備、醫療設備等之累計折舊。
- (9) 交通及運輸設備 36,262,402 元，係本監經管車輛、監測及錄音設備等。
- (10) 累計折舊-交通及運輸設備 29,059,275 元，係本監經管車輛、監測及錄音設備等之累計折舊。
- (11) 雜項設備 34,868,770 元，係本監經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等。
- (12) 累計折舊-雜項設備 24,106,764 元，係本監經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等之累計折舊。
- (13) 收藏品及傳承資產 512,103,520 元(國定古蹟-嘉義舊監獄含土地 279,261,974 元、房屋建築 232,841,546 元)。
- (14) 購建中固定資產 11,003,294 元，係舊監獄園區未完工之因應計畫改善工程及附屬建物修繕等工程。
- (15) 權利 31,886 元，係本監 2 口水井之水權。
- (16) 電腦軟體 98,000 元，係獄政文物管理系統軟體。

2、負債部分：

- (1) 應付帳款 363,642 元，係舊監獄園區因應計畫改善工程之估驗計價保留應付款。
- (2) 應付代收款 29,283,622 元，係代收員工健保費等、矯正公益補助費、收容人生活補助款、收容人飲食補助費、國教署補助教保中心經費及捐贈款等。
- (3) 存入保證金 5,900,120 元，係廠商履約保證金及保固保證金。
- (4) 應付保管款 44,976,275 元，係為收容人寄存款(含孳息)、勞作金、普發現金及一年以上未兌現支票。

3、淨資產部分：

資產負債淨額 1,070,825,637 元

4、附註部分：

保證品 6,004,370 元，係履約保證及保固之定期存款存單。

矯正署嘉義監獄
總 說 明
中華民國 112 年度

二、 財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額與上年度之比較

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	1,151,349,296	1,153,631,306	(2,282,010)	(0.20%)	
流動資產	80,160,017	79,998,509	161,508	0.20%	
專戶存款	80,160,017	79,998,509	161,508	0.20%	
固定資產	1,071,059,393	1,073,591,575	(2,532,182)	(0.24%)	
土地	56,878,854	56,878,854	0	0	
土地改良物	21,671,720	21,671,720	0	0	
累計折舊-土地改良物	(6,730,756)	(5,450,038)	(1,280,718)	23.50%	係折舊費用增加。
房屋建築及設備	796,382,271	796,382,271	0	0	
累計折舊-房屋建築及設備	(346,848,824)	(337,187,564)	(9,661,260)	2.87%	
機械及設備	38,643,841	38,951,444	(307,603)	(0.79%)	
累計折舊-機械及設備	(30,009,660)	(29,314,473)	(695,187)	2.37%	
交通及運輸設備	36,262,402	35,323,681	938,721	2.66%	
累計折舊-交通及運輸設備	(29,059,275)	(27,963,730)	(1,095,545)	3.92%	
雜項設備	34,868,770	34,625,110	243,660	0.70%	
累計折舊-雜項設備	(24,106,764)	(22,429,220)	(1,677,544)	7.48%	
收藏品及傳承資產	512,103,520	512,103,520	0	0	
購建中固定資產	11,003,294	0	11,003,294	100.00%	係舊監獄園區因應計畫改善及附屬建物修繕等工程案款項。
無形資產	129,886	41,222	88,664	215.09%	
權利	31,886	41,222	(9,336)	(22.65%)	係權利攤銷費用。
電腦軟體	98,000	0	98,000	100.00%	係獄政文物管理系統。
負債	80,523,659	79,998,509	525,150	0.66%	
流動負債	29,647,264	27,402,437	2,244,827	8.19%	

矯正署嘉義監獄

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	
應付帳款	363,642	0	363,642	100.00%	係舊監獄園區因應計畫改善工程之估驗計價保留應付款。
應付代收款	29,283,622	27,402,437	1,881,185	6.87%	
其他負債	50,876,395	52,596,072	(1,719,677)	(3.27%)	
存入保證金	5,900,120	6,861,352	(961,232)	(14.01%)	
應付保管款	44,976,275	45,734,720	(758,445)	(1.66%)	
淨資產	1,070,825,637	1,073,632,797	(2,807,160)	(0.26%)	
資產負債淨額	1,070,825,637	1,073,632,797	(2,807,160)	(0.26%)	
附註					
保證品	6,004,370	4,804,370	1,200,000	24.98%	係廠商之履約保證品增加。

(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、本監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、本監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。	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：無。

本 頁 空 白

矯正署
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	53,000	0	53,000
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	53,000	0	53,000
		02		0423170300-3 賠償收入	53,000	0	53,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	53,000	0	53,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0	0
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0
			02	0523170306-5 場地設施使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	630,000	0	630,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	630,000	0	630,000
		01		0723170100-0 財產孳息	566,000	0	566,000
			02	0723170103-9 租金收入	566,000	0	566,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	64,000	0	64,000
07				1200000000-8 其他收入	691,000	0	691,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	691,000	0	691,000

嘉義監獄
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)		
76,688	0	0	76,688	23,688	144.69
76,688	0	0	76,688	23,688	144.69
76,688	0	0	76,688	23,688	144.69
76,688	0	0	76,688	23,688	144.69
143,844	0	0	143,844	143,844	
143,844	0	0	143,844	143,844	
143,844	0	0	143,844	143,844	
344	0	0	344	344	
143,500	0	0	143,500	143,500	
771,212	0	0	771,212	141,212	122.41
771,212	0	0	771,212	141,212	122.41
584,172	0	0	584,172	18,172	103.21
584,172	0	0	584,172	18,172	103.21
187,040	0	0	187,040	123,040	292.25
878,383	0	0	878,383	187,383	127.12
878,383	0	0	878,383	187,383	127.12

矯正署
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)
		01		1223170200-4 雜項收入	691,000	0	691,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	691,000	0	691,000
				經常門小計	1,374,000	0	1,374,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,374,000	0	1,374,000

嘉義監獄
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)		
878,383	0	0	878,383	187,383	127.12
111,610	0	0	111,610	111,610	
766,773	0	0	766,773	75,773	110.97
1,870,127	0	0	1,870,127	496,127	136.11
0	0	0	0	0	
1,870,127	0	0	1,870,127	496,127	136.11

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	371,433,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	371,433,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	20,027,529	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,027,529	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,575,058	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,575,058	0	0	0
				合計	393,035,587	0	0	0
						0	0	0

嘉義監獄
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)		
371,433,000	363,411,256	7,656,708	-1,394	100.00
	363,642	371,431,606		
371,433,000	363,411,256	7,656,708	-1,394	100.00
	363,642	371,431,606		
20,027,529	20,027,529	0	0	100.00
	0	20,027,529		
20,027,529	20,027,529	0	0	100.00
	0	20,027,529		
1,575,058	1,575,058	0	0	100.00
	0	1,575,058		
1,575,058	1,575,058	0	0	100.00
	0	1,575,058		
393,035,587	385,013,843	7,656,708	-1,394	100.00
	363,642	393,034,193		

矯正署
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	371,433,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	352,261,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	19,172,000	0	0	0	0	0
						0	-966,739	-966,739		
						0	966,739	966,739		
		02		3423174100-5 矯正業務	352,261,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	256,997,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	95,192,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	72,000	0	0	0	0	0
						0	4,000	4,000		
						0	-966,739	-966,739		
		02		3423174100-5* 矯正業務	19,172,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	19,172,000	0	0	0	0	0
						0	966,739	966,739		
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,575,058	0	0	0	0	0
				10 人事費	1,575,058	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,575,058	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
	05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,027,529	0	0	0	0	0
				10 人事費	20,027,529	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

嘉義監獄
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)		
371,433,000	363,411,256	7,656,708	-1,394	100.00
	363,642	371,431,606		
351,294,261	351,292,867	0	-1,394	100.00
	0	351,292,867		
20,138,739	12,118,389	7,656,708	0	100.00
	363,642	20,138,739		
351,294,261	351,292,867	0	-1,394	100.00
	0	351,292,867		
256,997,000	256,997,000	0	0	100.00
	0	256,997,000		
94,221,261	94,219,867	0	-1,394	100.00
	0	94,219,867		
76,000	76,000	0	0	100.00
	0	76,000		
20,138,739	12,118,389	7,656,708	0	100.00
	363,642	20,138,739		
20,138,739	12,118,389	7,656,708	0	100.00
	363,642	20,138,739		
1,575,058	1,575,058	0	0	100.00
	0	1,575,058		
1,575,058	1,575,058	0	0	100.00
	0	1,575,058		
1,575,058	1,575,058	0	0	100.00
	0	1,575,058		
20,027,529	20,027,529	0	0	100.00
	0	20,027,529		
20,027,529	20,027,529	0	0	100.00
	0	20,027,529		

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	20,027,529	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	21,602,587	0	0	0
						0	0	0
				合計	393,035,587	0	0	0
						0	0	0

嘉義監獄
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)		
20,027,529	20,027,529	0	0	100.00
	0	20,027,529		
21,602,587	21,602,587	0	0	100.00
	0	21,602,587		
393,035,587	385,013,843	7,656,708	-1,394	100.00
	363,642	393,034,193		

矯正署
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	256,997,000	94,219,867	76,000	0	351,292,867
		02		3423174100-5 矯正業務	256,997,000	94,219,867	76,000	0	351,292,867
				小計	256,997,000	94,219,867	76,000	0	351,292,867
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	0	0	0	0	0
				保留數	0	0	0	0	0
				合計	256,997,000	94,219,867	76,000	0	351,292,867

嘉義監獄
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	12,482,031	0	12,482,031	363,774,898	
0	12,482,031	0	12,482,031	363,774,898	舊監獄園區因應計畫改善工程之工程管理費決算數為42,900元。
0	12,482,031	0	12,482,031	363,774,898	
0	7,656,708	0	7,656,708	7,656,708	
0	7,656,708	0	7,656,708	7,656,708	舊監獄園區附屬建物修繕工程之工程管理費保留數為260,000元。
0	7,656,708	0	7,656,708	7,656,708	
0	20,138,739	0	20,138,739	371,431,606	

矯正署
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	256,997,000		
1015 法定編制人員待遇	148,471,129		
1020 約聘僱人員待遇	5,903,983		
1025 技工及工友待遇	2,228,280		
1030 獎金	33,872,295		
1035 其他給與	4,018,334		
1040 加班值班費	27,244,949		
1050 退休離職儲金	20,721,463		
1055 保險	14,536,567		
20業務費	94,219,867		
2003 教育訓練費	295,424		
2006 水電費	9,029,703		
2009 通訊費	716,743		
2018 資訊服務費	832,779		
2021 其他業務租金	304,033		
2024 稅捐及規費	200,491		
2027 保險費	211,045		
2036 按日按件計資酬金	977,511		
2045 國內組織會費	25,400		
2051 物品	4,347,357		
2054 一般事務費	19,100,757		
2057 給養費	55,049,465		
2063 房屋建築養護費	888,454		
2066 車輛及辦公器具養護費	47,411		
2069 設施及機械設備養護費	1,815,569		
2072 國內旅費	186,240		
2081 運費	70,485		
2093 特別費	121,000		
30設備及投資	12,482,031		
3020 機械設備費	80,200		
3030 資訊軟硬體設備費	98,000		
3035 雜項設備費	12,303,831		
40獎補助費	76,000		
4085 獎勵及慰問	76,000		

嘉義監獄
決算累計表
112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				256,997,000
				148,471,129
				5,903,983
				2,228,280
				33,872,295
				4,018,334
				27,244,949
				20,721,463
				14,536,567
				94,219,867
				295,424
				9,029,703
				716,743
				832,779
				304,033
				200,491
				211,045
				977,511
				25,400
				4,347,357
				19,100,757
				55,049,465
				888,454
				47,411
				1,815,569
				186,240
				70,485
				121,000
				12,482,031
				80,200
				98,000
				12,303,831
				76,000
				76,000

矯正署
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		
小計	363,774,898		
保留數			
30設備及投資	7,656,708		
3035 雜項設備費	7,656,708		
小計	7,656,708		
合計	371,431,606		

嘉義監獄
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				363,774,898
				7,656,708
				7,656,708
				7,656,708
				371,431,606

矯正署嘉
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	1,870,127	0	0
本年度	1,870,127	0	0
0423170301 一般賠償收入	76,688	0	0
0523170303 資料使用費	344	0	0
0523170306 場地設施使用費	143,500	0	0
0723170103 租金收入	584,172	0	0
0723170500 廢舊物資售價	187,040	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	111,610	0	0
1223170210 其他雜項收入	766,773	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 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

矯正署嘉
 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)
四、收回剔除經費	0	0	0

義監獄
數分析表

112年度

單位：新臺幣元

加項					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			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	0

矯正署嘉
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	385,013,843	0	0	0
本年度	385,013,843	0	0	0
一、本年度經費	363,411,256	0	0	0
3423174100 矯正業務	363,411,256	0	0	0
二、統籌科目	21,602,587	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,027,529	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,575,058	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

義監獄
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	385,013,843	8,020,350
0	0	0	385,013,843	8,020,350
0	0	0	363,411,256	8,020,350
0	0	0	363,411,256	8,020,350
0	0	0	21,602,587	0
0	0	0	20,027,529	0
0	0	0	1,575,058	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署嘉義監獄
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	%	
112	0423170301-6 一般賠償收入	23,688	44.69	違約罰款非必然發生並具不確定性。本年度實際發生廠商違約罰款收入已覈實解繳國庫。
	0523170303-7 資料使用費	344		係收容人資料影印規費收入。
	0523170306-5 場地設施使用費	143,500		本監舊監獄場地出借非必然發生並具不確定性。本年度接獲申請舊監獄場地設施使用費已覈實解繳國庫。
	0723170103-9 租金收入	18,172	3.21	
	0723170500-9 廢舊物資售價	123,040	192.25	主係出售廢舊物資及報廢財物等收入已覈實解繳國庫。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	111,610		主係收回110年度單位全民健保補充保費溢繳退費已覈實解繳國庫。
	1223170210-8 其他雜項收入	75,773	10.97	
	小計	496,127	36.11	
	本年度合計	496,127	36.11	

本 頁 空 白

矯正署
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
112	3423174100-5* 矯正業務	363,642	7,656,708	8,020,350	39.83
	資本門小計	363,642	7,656,708	8,020,350	39.83
	經資門小計	363,642	7,656,708	8,020,350	2.04
	資本門合計	363,642	7,656,708	8,020,350	39.83
	經資門合計	363,642	7,656,708	8,020,350	2.04

嘉義監獄
分析表

112年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	A3	8,020,350	1、本案「國定古蹟-嘉義舊監獄」園區因應計畫改善工程於112年2月24日決標，履約期限為113年2月24日，故申請保留。 2、本案「國定古蹟-嘉義舊監獄」舊監獄附屬建物修繕工程規劃設計(含因應計畫)、監造及工作報告書技術服務案與「國定古蹟-嘉義舊監獄」舊看守所建物修繕工程規劃設計(含因應計畫及耐震補強)技術服務案分別於111年12月7日及111年12月16日決標。本案標的係屬國定古蹟，其建物之規劃設計內容所研提之因應計畫應依文化資產保存法第26條、古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群建築管理土地使用消防安全處理辦法相關規定，由主管機關文化部會同土地使用、建築及消防主管機關共同審查，因截至112年底皆尚未經主管機關核准，爰無法依契約書辦理後續服務，故申請保留。	
		8,020,350		
		8,020,350		
		8,020,350		
		8,020,350		

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
112	3423174100-5 矯正業務	1,394	0.00	10	1,394
	小計	1,394			1,394
	本年度合計	1,394			1,394

嘉義監獄

免、註銷) 分析表

112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	
撙節支出。		0		
		0		
		0		

矯正署
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	148,094,000	0	148,094,000	148,471,129
四、約聘僱人員待遇	6,817,000	0	6,817,000	5,903,983
五、技工及工友待遇	2,662,000	0	2,662,000	2,228,280
六、獎金	35,518,000	0	35,518,000	33,872,295
七、其他給與	3,899,000	0	3,899,000	4,018,334
八、加班值班費	31,141,000	0	31,141,000	27,244,949
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	15,060,000	0	15,060,000	20,721,463
十一、保險	13,806,000	0	13,806,000	14,536,567
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	256,997,000	0	256,997,000	256,997,000

嘉義監獄

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	
377,129	0.25	234	224	預算員額:職員234人、駕駛3人、技工1人、工友3人、約僱人員6人，合計247人。實有人數：職員224人、駕駛1人、技工1人、工友3人、約僱人員6人，合計235人。
-913,017	-13.39	6	6	因應戒護人力，管理員職缺未遞補前另以職務代理人進用。
-433,720	-16.29	7	5	
-1,645,705	-4.63	0	0	1.考績獎金14,140,568元。 2.特殊公勤獎賞50,000元。 3.年終工作獎金19,681,727元。
119,334	3.06	0	0	
-3,896,051	-12.51	0	0	
0		0	0	
5,661,463	37.59	0	0	依勞動基準法第56條規定，辦理提撥。
730,567	5.29	0	0	
0		0	0	
0	0.00	247	235	1.以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬11人、決算數3,639,276元。 2.以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬5人、決算數3,411,630元。

矯正署
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			76,000	76,000	0
6.獎勵及慰問			76,000	76,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	76,000	76,000	0
	小 計		76,000	76,000	0
	合 計		76,000	76,000	0

嘉義監獄

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	
76,000	0						0		
76,000	0						0		
76,000	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。
76,000	0						0		
76,000	0						0		矯正業務獎補助費原編預算72,000元，流入4,000元，合計為76,000元。

矯正署
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	279,607	93,212	0	0	0	76
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	258,005	93,212	0	0	0	76
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	21,602	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
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

嘉義監獄

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	98	20,041	0	20,139	393,034	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	98	20,041	0	20,139	371,432	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	21,602	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

矯正署嘉義監獄
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	1,151,349,296	1,153,631,306	2 負債	80,523,659	79,998,509
11 流動資產	80,160,017	79,998,509	21 流動負債	29,647,264	27,402,437
110103 專戶存款	80,160,017	79,998,509	210301 應付帳款	363,642	0
14 固定資產	1,071,059,393	1,073,591,575	210302 應付代收款	29,283,622	27,402,437
140101 土地	56,878,854	56,878,854	28 其他負債	50,876,395	52,596,072
140201 土地改良物	21,671,720	21,671,720	280301 存入保證金	5,900,120	6,861,352
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-6,730,756	-5,450,038	280401 應付保管款	44,976,275	45,734,720
140401 房屋建築及設備	796,382,271	796,382,271	3 淨資產	1,070,825,637	1,073,632,797
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-346,848,824	-337,187,564	31 資產負債淨額	1,070,825,637	1,073,632,797
140501 機械及設備	38,643,841	38,951,444	310101 資產負債淨額	1,070,825,637	1,073,632,797
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-30,009,660	-29,314,473			
140601 交通及運輸設備	36,262,402	35,323,681			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-29,059,275	-27,963,730			
140701 雜項設備	34,868,770	34,625,110			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-24,106,764	-22,429,220			
141001 收藏品及傳承資 產	512,103,520	512,103,520			
141101 購建中固定資產	11,003,294	0			
16 無形資產	129,886	41,222			
160101 權利	31,886	41,222			
160102 電腦軟體	98,000	0			
合 計	1,151,349,296	1,153,631,306	合 計	1,151,349,296	1,153,631,306

備註：

保證品(應付保證品) 6,004,370元

矯正署嘉義監獄
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	387,721,870	374,210,685	13,511,185
公庫撥入數	385,013,843	368,322,039	16,691,804
罰款及賠償收入	76,688	25,180	51,508
規費收入	143,844	20,012	123,832
財產收益	771,212	756,705	14,507
捐獻及贈與收入	837,900	4,209,133	-3,371,233
其他收入	878,383	877,616	767
支出	392,862,963	388,567,604	4,295,359
繳付公庫數	1,870,127	1,679,513	190,614
人事支出	278,599,587	272,065,285	6,534,302
業務支出	94,219,867	93,135,627	1,084,240
獎補助支出	76,000	70,000	6,000
財產損失	36,746	94,339	-57,593
折舊、折耗及攤銷	18,060,636	21,522,840	-3,462,204
收支餘絀	-5,141,093	-14,356,919	9,215,826

矯正署嘉義監獄
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		80,160,017	
			本年度部分		80,160,017	
			01 國庫存款	6,054,302		
			02 專戶存款	74,105,715		
			總 計		80,160,017	

矯正署嘉義監獄

土地明細表

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		56,878,854	
			本年度部分		56,878,854	
			總計		56,878,854	

矯正署嘉義監獄
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		21,671,720	
			本年度部分		21,671,720	
			總計		21,671,720	

矯正署嘉義監獄
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		6,730,756	
			本年度部分		6,730,756	
			總計		6,730,756	

矯正署嘉義監獄
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		796,382,271	
			本年度部分		796,382,271	
			總計		796,382,271	

矯正署嘉義監獄
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		346,848,824	
			本年度部分		346,848,824	
			總計		346,848,824	

矯正署嘉義監獄
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		37,578,346	
			本年度部分		37,578,346	
			預算性質部分		1,065,495	
			本年度部分		1,065,495	
			112		1,065,495	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	1,065,495		
			總 計		38,643,841	

矯正署嘉義監獄
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		30,009,660	
			本年度部分		30,009,660	
			總計		30,009,660	

矯正署嘉義監獄
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		35,921,402	
			本年度部分		35,921,402	
			預算性質部分		341,000	
			本年度部分		341,000	
			112		341,000	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	341,000		
			總 計		36,262,402	

矯正署嘉義監獄
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		29,059,275	
			本年度部分		29,059,275	
			總計		29,059,275	

矯正署嘉義監獄
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		34,182,365	
			本年度部分		34,182,365	
			預算性質部分		686,405	
			本年度部分		686,405	
			112		686,405	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	686,405		
			總 計		34,868,770	

矯正署嘉義監獄
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		24,106,764	
			本年度部分		24,106,764	
			總計		24,106,764	

矯正署嘉義監獄
收藏品及傳承資產明細表

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		512,103,520	
			本年度部分		512,103,520	
			總計		512,103,520	

矯正署嘉義監獄
購建中固定資產明細表

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		712,163	
			本年度部分		712,163	
			預算性質部分		10,291,131	
			本年度部分		10,291,131	
			112		10,291,131	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	10,291,131		
			總 計		11,003,294	

矯正署嘉義監獄

權利明細表

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		31,886	
			本年度部分		31,886	
			總計		31,886	

矯正署嘉義監獄
電腦軟體明細表
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		98,000	
			本年度部分		98,000	
			112		98,000	
			一百一十二年度			
			3423174100-5*	98,000		
			矯正業務			
			總計		98,000	

矯正署嘉義監獄

應付帳款明細表

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		363,642	
			本年度部分		363,642	
			112		363,642	
			一百一十二年度			
			3423174100-5*	363,642		
			矯正業務			
			總計		363,642	

矯正署嘉義監獄
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		29,283,622	
			本年度部分		27,775,223	
			02 公(眷)保費扣繳款	12,805		
			03 勞保費扣繳款	6,166		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	58,296		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	2,779		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	6,368		
			19 勞工退休金提繳款	76		
			39 矯正公益補助費	15,677,510		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠 售款)	1,515,377		
			42 收容人飲食補助費	10,381,566		
			112 一百一十二年度		114,280	
			99 其他	114,280		
112	12	07	100516 收入傳票 收到國教署補助辦理職場互助教保中 心112學年度業務費(經常門)第1期 經費(嘉監經1481)	75,500		
112	12	07	100517 收入傳票 收到國教署補助辦理職場互助教保中 心112學年度獎勵無償提供場地、設 施及設備經費(經常門)(嘉監經1480)	38,180		
112	12	15	100548 收入傳票 收到華文創股份有限公司借用舊監獄 場地拍攝電影場地使用費(嘉監收106 8)及水電費(嘉監經1488)(期間：112 /12/15-113/1/31)	600		

矯正署嘉義監獄
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	
			以前年度部分		1,508,399	
			109 一百零九年度		508,399	
			16 捐贈款	508,399		
109	08	24	100345 收入傳票 收到消費合作社匯入協助機關配合鄰近機關學校辦理法治教育及反毒宣導等相關經費款項	73,849		
109	10	13	100401 收入傳票 收到嘉義市真如禪寺捐贈收容人子女就學獎助學金	434,550		
			111 一百一十一年度		1,000,000	
			16 捐贈款	1,000,000		
111	10	21	100396 收入傳票 收到嘉義市真如禪寺捐贈收容人子女就學獎助學金	1,000,000		
			總 計		29,283,622	

矯正署嘉義監獄
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	
			非預算性質部分		5,900,120	
			本年度部分		1,818,120	
			112 一百一十二年度		1,818,120	
			02 履約保證金	1,741,000		
112	01	05	100006 收入傳票 收到凌積應用科技股份有限公司繳納 租用國有公用房地16-1號宿舍車庫履 約保證金(嘉監保857)(租約期限112/ 1/1-112/6/30) 凌積應用科技股份有限公司	10,000		尚有待解決 事項暫不予 發還。
112	03	16	100099 收入傳票 收到鴻鑫實業有限公司「112年度淨 水濾材採購案」履約保證金(嘉監保8 64)(履約期限112/3/15-113/1/31) 16006629 鴻鑫實業有限公司	30,000		
112	03	20	100102 收入傳票 永嘉西藥行有限公司「112年度代辦 收容人自費申購藥品採購案」履約保 證金(嘉監保863)(履約期限:112/4/1 -113/3/31)	70,000		
112	03	20	22847305 永嘉西藥行有限公司 300110 轉帳傳票 鴻鑫實業有限公司「112年度淨水濾 材採購案」押標金轉履約保證金(嘉 監保864)(履約期限112/3/15-113/1/ 31)	30,000		
112	03	20	16006629 鴻鑫實業有限公司 300111 轉帳傳票 永嘉西藥行有限公司「112年度代辦 收容人自費申購藥品採購案」押標金 轉履約保證金(嘉監保863)(履約期限 :112/4/1-113/3/31)	70,000		
112	08	24	22847305 永嘉西藥行有限公司 100352 收入傳票 收到一一光興衛生工程行「112年度 化糞池清理勞務採購案」履約保證金 (嘉監保887)(履約期間:112/8/17-1 13/8/15) 06310404 一一光興衛生工程行	7,000		

矯正署嘉義監獄
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	08	28	100357 收入傳票 收到瑞發工程行「112年度化糞池清理勞務採購案」履約保證金(嘉監保889)(履約期間:112/8/17-113/8/15) 47859783 瑞發工程行	14,000		
112	08	28	300384 轉帳傳票 一一光興衛生工程行「112年度化糞池清理勞務採購案」押標金轉履約保證金(嘉監保887)(履約期間:112/8/17-113/8/15)	7,000		
112	08	28	06310404 一一光興衛生工程行 300385 轉帳傳票 瑞發工程行「112年度化糞池清理勞務採購案」押標金轉履約保證金(嘉監保889)(履約期間:112/8/17-113/8/15) 47859783 瑞發工程行	14,000		
112	09	14	100387 收入傳票 收到和煦商行「112年度文具用品採購案」履約保證金(嘉監保890)(履約期間:112/9/7-113/9/4) 和煦商行	20,000		
112	12	08	100522 收入傳票 收到大富豪商行「113年度上半年度嘉義區矯正機關收容人副食品聯合採購案」履約保證金(期間113/1/1-6/30)(嘉監保899) 大富豪商行	17,000		
112	12	11	100525 收入傳票 收到老三企業社「113年度上半年度嘉義區矯正機關收容人副食品聯合採購案」履約保證金(期間113/1/1-6/30)(嘉監保897) 25755855 老三企業社	610,000		
112	12	11	100526 收入傳票 收到言三有限公司「113年度上半年度嘉義區矯正機關收容人副食品聯合採購案」履約保證金(期間113/1/1-6/30)(嘉監保896) 53617320 言三有限公司	166,300		
112	12	11	100527 收入傳票 收到榮茂行「113年度上半年度嘉義區矯正機關收容人副食品聯合採購案」履約保證金(期間113/1/1-6/30)(嘉監保898) 67217870 榮茂行	3,200		
112	12	11	100528 收入傳票 收到華文創股份有限公司借用舊監獄場地拍攝電影保證金存入國庫代收專戶(期間:112/12/15-113/1/31)(嘉監保895) 華文創股份有限公司	60,000		
112	12	11	100531 收入傳票 收到展欣農產有限公司「113年度上半年度嘉義區矯正機關收容人副食品聯合採購案」履約保證金(期間113/1/1-6/30)(嘉監保900) 45103826 展欣農產有限公司	157,500		

矯正署嘉義監獄
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	12	14	100535 收入傳票 收到保億冷凍食品有限公司「113年度上半年度嘉義區矯正機關收容人副食品聯合採購案」履約保證金(期間113/1/1-6/30)(嘉監保902) 70641674 保億冷凍食品有限公司	28,300		
112	12	14	100536 收入傳票 收到永珍商店「113年度上半年度嘉義區矯正機關收容人副食品聯合採購案」履約保證金(期間113/1/1-6/30)(嘉監保901) 66467920 永珍商店	51,900		
112	12	19	100554 收入傳票 收到靜平醫事檢驗所「113年度收容人愛滋、梅毒篩檢勞務委外採購案」履約保證金(履約期間113/1/1-113/12/31)(嘉監保904) 靜平醫事檢驗所	10,000		
112	12	20	300547 轉帳傳票 靜平醫事檢驗所「113年度收容人愛滋、梅毒篩檢勞務委外採購案」押標金轉履約保證金(履約期間113/1/1-113/12/31)(嘉監保904) 靜平醫事檢驗所	10,000		
112	12	21	100560 收入傳票 收到復進企業股份有限公司「113年度上半年度嘉義區矯正機關收容人副食品聯合採購案」履約保證金(期間113/1/1-6/30)(嘉監保906) 07993638 復進企業股份有限公司	80,000		
112	12	21	100564 收入傳票 收到英棋畜牧場「113年度餵水米糠標售案」履約保證金(嘉監保905)(期間113/1/1-113/12/31) 英棋畜牧場	91,000		
112	12	21	300554 轉帳傳票 英棋畜牧場「113年度餵水米糠標售採購案」押標金轉履約保證金(履約期間113/1/1-113/12/31)(嘉監保905) 英棋畜牧場	2,000		
112	12	26	100574 收入傳票 收到鴻鑫實業有限公司「113年度污水管路暨蓄水池等清理勞務聯合採購案」履約保證金(嘉監保907)(期間113/1/1-113/12/31) 16006629 鴻鑫實業有限公司	15,000		
112	12	26	100576 收入傳票 收到立榮青果行「113年度上半年度嘉義區矯正機關收容人副食品聯合採購案」履約保證金(期間113/1/1-6/30)(嘉監保908) 99676758 立榮青果行	32,000		
112	12	26	300559 轉帳傳票 鴻鑫實業有限公司「113年度污水管路暨蓄水池等清理勞務聯合採購案」押標金轉履約保證金(嘉監保907)(期間113/1/1-113/12/31) 16006629 鴻鑫實業有限公司	15,000		

矯正署嘉義監獄
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	12	27	100580 收入傳票 收到華通衛生行「113年度汗水管路暨蓄水池等清理勞務聯合採購案」履約保證金(嘉監保909)(期間113/1/1-113/12/31) 62978181 華通衛生行	27,500		
112	12	27	300567 轉帳傳票 迅昌企業有限公司112年度電梯保養履約保證金轉113年度履約保證金(嘉監保910)(期限:113/1/1-113/12/31) 12815450 迅昌企業有限公司	5,000		
112	12	28	300568 轉帳傳票 華通衛生行「113年度汗水管路暨蓄水池等清理勞務聯合採購案」押標金轉履約保證金(嘉監保909)(期間113/1/1-113/12/31) 62978181 華通衛生行	27,500		
112	12	29	100595 收入傳票 收到凱鉅電腦有限公司-獄政文物管理系統履約保證金(嘉監保913)(期間112/12/22-113/1/5) 29129645 凱鉅電腦有限公司	9,800		
112	12	29	300581 轉帳傳票 正雄實業有限公司112年度收容人自費申購眼鏡採購案履約保證金轉113年度履約保證金(嘉監保911)(期限:113/1/1-113/12/31) 34732519 正雄實業有限公司	50,000		
			03 保固保證金		77,120	
112	01	06	100009 收入傳票 收到和鑫企業行「111年度戒護區圍牆伸縮縫補強採購案2次招標」保固保證金(嘉監保858)(履約期限111/12/30-113/12/29) 和鑫企業行	19,440		
112	01	30	300030 轉帳傳票 和鑫企業行「111年度戒護區圍牆伸縮縫補強採購案後續擴充」履約保證金轉保固保證金(嘉監保860)(保固期限:112/1/17-114/1/16) 81909713 和鑫企業行	6,480		
112	07	10	300307 轉帳傳票 耀璋科技有限公司「112年度舍房廣播系統採購案」履保金轉保固保證金(嘉監保879)(期限112/6/28-114/6/29) 54249555 耀璋科技有限公司	20,000		
112	11	09	300483 轉帳傳票 易鑫霽消防企業社-112年度火警受信總機採購案履約保證金轉保固保證金(嘉監保893)(保固期限:112/10/31-114/10/30) 易鑫霽消防企業社	5,000		

矯正署嘉義監獄
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	11	10	100469 收入傳票 收到太華企業社繳納112年度國定古蹟嘉義舊監獄蟲蟻防治勞務採購案保固保證金(嘉監保894)(保固期間:112/10/14-115/10/13) 13908786 太華企業社	10,000		
112	12	21	300550 轉帳傳票 立命通訊科技有限公司-112年度行動電話阻絕器及舍房監視主機等備品採購案履保金轉保固金(嘉監保903)(保固:112/12/13-113/12/12) 89417000 立命通訊科技有限公司	16,200		
			以前年度部分		4,082,000	
			109 一百零九年度		10,000	
			03 保固保證金	10,000		
109	07	23	300290 轉帳傳票 能率倉儲設備股份有限公司「109年度檔案移動櫃採購案」履約保證金轉保固保證金(履約期限:109/7/1-114/7/1) 23724891 能率倉儲設備股份有限公司	10,000		
			110 一百一十年度		4,060,000	
			02 履約保證金	4,000,000		
110	12	23	100495 收入傳票 收到中租迪和股份有限公司「國有不動產設置太陽能發電系統設備標租案」履約保證金(嘉監保775(履約期限110/12/14-130/12/13)) 05072925 中租迪和股份有限公司	2,000,000		
110	12	23	300473 轉帳傳票 中租迪和股份有限公司「國有不動產設置太陽能發電系統設備標租案」押標金轉履約保證金(嘉監保775(履約期限110/12/14-130/12/13)) 05072925 中租迪和股份有限公司	2,000,000		

矯正署嘉義監獄
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	12	24	03 保固保證金 300475 轉帳傳票 遠達科技有限公司「110年數位化無線電設備採購案」履約保證金轉保固保證金(嘉監保780)(保固期限110/12/23-113/12/22) 83517729 遠達科技有限公司 60,000	60,000		
			111 一百一十一年度 02 履約保證金 300182 轉帳傳票 松泰飲料股份有限公司「111年度國有房地設置販賣機公開標租案」押標金轉履約保證金(嘉監保805;履約期限:111/5/1-113/4/30) 86406887 松泰飲料股份有限公司 2,000	2,000	12,000	
111	03	29	03 保固保證金 300501 轉帳傳票 山川科技「嘉義舊監獄-監視系統設備及軟體採購」履保金轉保固金(嘉監保842)(工程111/12/5-113/6/4;硬碟111/12/5-114/12/4) 16339865 山川科技有限公司 10,000	10,000		
			總 計		5,900,120	

矯正署嘉義監獄
應付保管款明細表

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		44,976,275	
			本年度部分		44,970,275	
			08 勞作金(計息部分)	15,011,727		
			10 收容人寄存款(計息部分)	29,012,785		
			11 收容人保管金孳息	229,228		
			16 收容人普發現金款	690,000		
			112 一百一十二年度		26,535	
			99 其他	26,535		
112	12	27	300566 轉帳傳票 支112/12/25; 支459; 收容人-王0平等自費配眼鏡費用26,535元暫列保管款-其他	26,535		
			以前年度部分		6,000	
			109 一百零九年度		6,000	
			14 一年以上未兌現支票	6,000		
109	12	31	100550 收入傳票 一年以上未兌現支票解繳本監國庫存款戶保管(原收容人黃新堯支付林育霆及戴拯國支票107/12/28票號BE4511987、BE4511988)	6,000		
			總 計		44,976,275	

矯正署嘉義監獄

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		6,004,370	
			本年度部分		2,100,000	
			112 一百一十二年度		2,100,000	
			01 定期存款單	2,100,000		
112	03	23	300114 轉帳傳票 收到承恩營造有限公司保證品「國定古蹟-嘉義舊監獄園區因應計畫改善工程採購案」履約保證金(履約期限：開工日起240日曆天竣工) 60276065 承恩營造有限公司	1,500,000		履約期限：開工日112/6/20起至113/2/21竣工。
112	03	23	300114 轉帳傳票 收到承恩營造有限公司保證品「國定古蹟-嘉義舊監獄園區因應計畫改善工程採購案」履約保證金(履約期限：開工日起240日曆天竣工) 60276065 承恩營造有限公司	600,000		履約期限：開工日112/6/20起至113/2/21竣工。
			以前年度部分		3,904,370	
			107 一百零七年度		2,000,000	
			01 定期存款單	2,000,000		
107	06	26	300185 轉帳傳票 收到亞沃國際開發(股)公司保證品(定期存單)-106年太陽光電系統標租案租賃期間(第1期)履約保證金(履約期限：107/4/23-127/4/22) 53971594 亞沃國際開發股份有限公司	1,000,000		
107	12	12	300347 轉帳傳票 收到亞沃國際開發(股)公司保證品(定期存單)-106年太陽光電系統標租案租賃期間(第2期)履約保證金(履約期限：107/11/16-127/11/15) 53971594 亞沃國際開發股份有限公司	1,000,000		
			108 一百零八年度		1,500,000	
			01 定期存款單	1,500,000		

矯正署嘉義監獄

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	
108	04	02	300120 轉帳傳票 收到藤淦營造有限公司保證品(定期存單)-換置原107年建築物耐震補強工程保固保證金(保固期限：107/12/17-112/12/16) 24390062 藤淦營造有限公司 109 一百零九年度 01 定期存款單	1,500,000	404,370	
109	01	13	300012 轉帳傳票 收到藤淦營造有限公司保證品(定期存單)-108年度RC儲水櫃新建工程保固保證金(保固期限：108/12/24-113/12/23) 24390062 藤淦營造有限公司 總計	404,370	6,004,370	

矯正署嘉
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	56,878,854	0
土地改良物	21,671,720	-5,450,038
房屋建築及設備	796,382,271	-337,187,564
機械及設備	38,951,444	-29,314,473
交通及運輸設備	35,323,681	-27,963,730
雜項設備	34,625,110	-22,429,220
收藏品及傳承資產	512,103,520	0
權利	41,222	0
小 計	1,495,977,822	-422,345,025
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	1,495,977,822	-422,345,025

備註：

1. 本年度成本變動增加數65,011,978元＝預算採購增加金額12,482,031元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額52,529,947元。
2. 設備及投資預算執行增加金額12,482,031元＝本年度預算執行金額12,482,031元。
3. 預算採購增加金額12,482,031元，與設備及投資預算執行增加金額12,482,031元，二者相符。

義監獄

耗資產及無形資產變動表

112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
47,531,500	47,531,500	0	56,878,854
0	0	-1,280,718	14,940,964
0	0	-9,661,260	449,533,447
1,836,658	2,144,261	-695,187	8,634,181
1,146,000	207,279	-1,095,545	7,203,127
1,575,915	1,332,255	-1,677,544	10,762,006
1,820,611	1,820,611	0	512,103,520
0	9,336	0	31,886
53,910,684	53,045,242	-14,410,254	1,060,087,985
0	0	0	0
0	0	0	0
11,003,294	0	0	11,003,294
0	0	0	0
98,000	0	0	98,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
11,101,294	0	0	11,101,294
65,011,978	53,045,242	-14,410,254	1,071,189,279

矯正署嘉義監獄
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	1,870,127	385,851,743	387,721,870	收入
	-	385,013,843	385,013,843	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	76,688	-	76,688	罰款及賠償收入
規費收入	143,844	-	143,844	規費收入
財產收入	771,212	-	771,212	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	837,900	837,900	捐獻及贈與收入
其他收入	878,383	-	878,383	其他收入
歲出	393,034,193	-171,230	392,862,963	支出
	-	1,870,127	1,870,127	繳付公庫數
人事費	278,599,587	-	278,599,587	人事支出
業務費	94,219,867	-	94,219,867	業務支出
獎補助費	76,000	-	76,000	獎補助支出
設備及投資	20,138,739	-20,138,739	-	
	-	36,746	36,746	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,060,636	18,060,636	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-391,164,066	386,022,973	-5,141,093	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出累計實現數385,013,843元。
 2.捐獻及贈與收入調整數:係太陽能光電發電廠商捐贈健身器材及監視系統等設施共762,900元及矯正公益補助費捐贈設備75,000元。
 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,870,127元。
 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數12,482,031元,已列入資產科目,爰予調減+本年度設備及投資保留數7,656,708元。
 5.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值36,746元。
 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數18,060,636元。

矯正署嘉義監獄
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	79,998,509
(一).專戶存款	79,998,509
二、本期收入	372,119,929
(一).本年度歲入	1,870,127
1.實現數	1,870,127
(1).其他	1,870,127
(二).應付代收款淨增(減)數	1,881,185
(三).存入保證金淨增(減)數	-961,232
(四).應付保管款淨增(減)數	-758,445
(五).公庫撥入數	385,013,843
1.本年度歲出撥款	385,013,843
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-14,925,549
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-14,925,549
(1).財產交易利益(損失)	-36,746
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	837,900
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-18,060,636
(4).其他影響非流動資產之項目	2,333,933
收 項 總 計	452,118,438
付項	
一、本期支出	371,958,421
(一).本年度歲出	393,034,193
1.實現數	385,013,843
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	12,118,389
(2).其他	372,895,454
2.應付數	363,642
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	363,642
3.保留數	7,656,708
(二).歲出應付數	-363,642
1.本年度新增應付數(-)	-363,642
(三).歲出保留數	-7,656,708
1.本年度新增保留數(-)	-7,656,708
(四).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	-14,916,213
(五).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-9,336
(六).繳付公庫數	1,870,127

矯正署嘉義監獄
 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
1.本年度歲入繳庫	1,870,127
二、本期結存	80,160,017
(一).專戶存款	80,160,017
付 項 總 計	452,118,438

矯正署嘉義監獄
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	13	56,878,854	
		公頃	19.247410		
土地改良物		個	3	14,940,964	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	16	449,533,447	
		平方公尺	37,593.30		
	宿舍	棟	9		
		平方公尺	5,368.92		
	其他	個	1		
機械及設備		件	881	8,634,181	
交通及運輸設備	船	艘	0	7,203,127	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	8		
	其他	件	441		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	10,762,006	
	其他	件	950		
有價證券		股	0	0	
權利			2	31,886	
總			值	547,984,465	

矯正署嘉義監獄
珍貴動產、不動產目錄總表
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	5	279,261,974	
		公頃	4.011997		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	232,841,546	
		平方公尺	7,419.58		
	宿舍	棟	16		
		平方公尺	2,480.95		
	其他	個	1		
機械及設備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	博物	件	0		
	其他	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				512,103,520	

主辦會計人員：王心香



機關長官：蘇慶榮

