

12-5-45

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算
矯正署苗栗看守所分決算



矯正署苗栗看守所 編印

矯正署苗栗看守所109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	14-17
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	18-19
2. 歲出用途別決算累計表	20-21
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	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	30-31
9. 人事費分析表	32-33
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	34-35
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. 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
17. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	36-39
19. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明 細表·····	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表·····	40
2. 收入支出表·····	41

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	42
(2) 土地明細表·····	43
(3) 土地改良物明細表·····	44
(4) 累計折舊—土地改良物明細表·····	45
(5) 房屋建築及設備明細表·····	46
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	47
(7) 機械及設備明細表·····	48
(8) 累計折舊—機械及設備明細表·····	49
(9) 交通及運輸設備明細表·····	50
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	51
(11) 雜項設備明細表·····	52
(12) 累計折舊—雜項設備明細表·····	53
(13) 存出保證金明細表·····	54
(14) 應付代收款明細表·····	55-56
(15) 存入保證金明細表·····	57-61
(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

矯正署苗栗看守所

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1. 本年度歲入部分：預算數 654,000 元，實現數 775,906 元，決算數 775,906 元，較預算數超收 121,906 元，執行率 118.64%，茲分項說明如次：
 - (1) 賠償收入：預算數 1,000 元，實現數 132,137 元，較預算數超收 131,137 元，執行率 13,213.7%，係因收到廠商違約罰款及公物賠償收入所致。
 - (2) 財產孳息：預算數 102,000 元，實現數 109,644 元，較預算數超收 7,644 元，執行率 107.49%，主要係因太陽能回饋金較預期增加所致。
 - (3) 廢舊物資售價：預算數 21,000 元，實現數 103,700 元，較預算數超收 82,700 元，執行率 493.81%，係因實際報廢財產收入較預期增加所致。
 - (4) 雜項收入：預算數 530,000 元，實現數 430,425 元，較預算數短收 99,575 元，執行率 81.21%，主要係因員工宿舍費及宿舍管理費較預期減少所致。
2. 以前年度歲入部分：以前年度歲入轉入數 48,987 元，本年度實現數 4,623 元，減免（註銷）數 44,364 元。
3. 本年度歲出部分：
矯正業務：預算數 134,466,000 元，決算數 134,465,999 元，賸餘數 1 元，執行率 100%。

(二) 平衡表科目之金額及內容之簡述

1. 專戶存款 12,689,074 元，係存入專戶之應付代收款、存入保證金及應付保管款。
2. 土地 31,082,304 元，係本所經管土地 1 筆。
3. 土地改良物 26,524,219 元，係本所經管圍牆。
4. 累計折舊－土地改良物 24,877,085 元，係本所經管圍牆之累計折舊。
5. 房屋建築及設備 201,597,635 元，係本所經管建築物及附屬建物。
6. 累計折舊－房屋建築及設備 92,138,621 元，係本所經管建築物及附屬建物之累計折舊。
7. 機械及設備 33,317,841 元，係本所經管電腦設備及醫療設備等。
8. 累計折舊－機械及設備 27,425,015 元，係本所經管電腦設備及醫療設備等之累計折舊。
9. 交通及運輸設備 21,094,563 元，係本所經管車輛、監測及錄音設備等。
10. 累計折舊－交通及運輸設備 12,508,517 元，係本所經管車輛、監測及錄音設備等之累計折舊。

矯正署苗栗看守所

總 說 明

中華民國 109 年度

11. 雜項設備 18,033,288 元，係本所經營辦公設備、空調設備及餐飲設備等。
12. 累計折舊—雜項設備 13,070,755 元，係本所經營辦公設備、空調設備及餐飲設備等之累計折舊。
13. 存出保證金 400 元，係政風郵政信箱押金。
14. 應付代收款 4,509,007 元，係收容人飲食補助費、矯正公益補助費及捐贈款等。
15. 存入保證金 1,459,000 元，係履約保證金及保固保證金。
16. 應付保管款 6,721,067 元，係收容人寄存款及勞作金等（含孳息）。

二、財務狀況之分析

平衡表各科目本年度與上年度之比較

單位：新臺幣元

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20% 以上之說明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產						
流動資產						
專戶存款		12,689,074	11,578,070	1,111,004	9.6%	
應收帳款		0	48,987	(48,987)	(100%)	註銷應收觀察勒戒及戒治費。
固定資產						
土地		31,082,304	31,082,304	0	0%	
土地改良物		26,524,219	26,524,219	0	0%	
累計折舊—土地改良物		(24,877,085)	(23,826,719)	(1,050,366)	4.41%	
房屋建築及設備		201,597,635	201,056,099	541,536	0.27%	
累計折舊—房屋建築及設備		(92,138,621)	(87,994,938)	(4,143,683)	4.71%	
機械及設備		33,317,841	33,638,281	(320,440)	(0.95%)	
累計折舊—機械及設備		(27,425,015)	(27,657,237)	232,222	(0.84%)	
交通及運輸設備		21,094,563	21,926,277	(831,714)	(3.79%)	
累計折舊—交通及運輸設備		(12,508,517)	(12,591,474)	82,957	(0.66%)	
雜項設備		18,033,288	21,415,995	(3,382,707)	(15.8%)	
累計折舊—雜項設備		(13,070,755)	(16,201,352)	3,130,597	(19.32%)	

矯正署苗栗看守所

總 說 明

中華民國 109 年度

其他資產					
存出保證金	400	400	0	0%	
負債					
流動負債					
應付代收款	4,509,007	4,218,555	290,452	6.89%	
其他負債					
存入保證金	1,459,000	975,081	483,919	49.63%	廠商履約保證金、保固保證金增加。
應付保管款	6,721,067	6,384,434	336,633	5.27%	

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 109 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，辦理羈押警戒、學藝教學、疾病治療及預防、移監執行提解等事項，由首長指揮、監督各有關人員分工合作共策進行，力求迅速正確並提高工作效率。

(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. 辦理矯正機關基本行政管理及人員訓練等業務。 2. 辦理矯正機關收容人教化、調查分類、戒護安全、技能訓練、作業及衛生醫療等業務。	1. 依施政計畫預定進度，按期實施完成，提高工作效率。 2. 培養收容人之勤勞習慣，訓練一技之長，俾利復歸社會。 3. 穩定囚情，防止戒護事故發生，維護機關安全。 4. 維護收容人身體健康，強化衛生習慣，防止傳染病發生。 5. 強化教化功能，落實教誨教育工作，培養收容人正確價值觀念。	如期完成。 如期完成。 如期完成。 如期完成。 如期完成。	

四、其他重要說明

無

矯正署苗
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	1,000	0	1,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	1,000	0	1,000
		02		0423170300-3 賠償收入	1,000	0	1,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	1,000	0	1,000
04				0700000000-9 財產收入	123,000	0	123,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	123,000	0	123,000
		01		0723170100-0 財產孳息	102,000	0	102,000
			02	0723170103-9 租金收入	102,000	0	102,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	21,000	0	21,000
07				1200000000-8 其他收入	530,000	0	530,000
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	530,000	0	530,000
		01		1223170200-4 雜項收入	530,000	0	530,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	530,000	0	530,000
				經常門小計	654,000	0	654,000
				資本門小計	0	0	0

栗看守所
別決算表

109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)		
132,137	0	0	132,137	131,137	13,213.70
132,137	0	0	132,137	131,137	13,213.70
132,137	0	0	132,137	131,137	13,213.70
132,137	0	0	132,137	131,137	13,213.70
213,344	0	0	213,344	90,344	173.45
213,344	0	0	213,344	90,344	173.45
109,644	0	0	109,644	7,644	107.49
109,644	0	0	109,644	7,644	107.49
103,700	0	0	103,700	82,700	493.81
430,425	0	0	430,425	-99,575	81.21
430,425	0	0	430,425	-99,575	81.21
430,425	0	0	430,425	-99,575	81.21
803	0	0	803	803	
429,622	0	0	429,622	-100,378	81.06
775,906	0	0	775,906	121,906	118.64
0	0	0	0	0	

矯正署苗
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)
				合計	654,000	0	654,000

栗看守所
別決算表
109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)		
775,906	0	0	775,906	121,906	118.64

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	134,466,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	134,466,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	2,786,460	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,786,460	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,131,575	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,131,575	0	0	0
				合計	138,384,035	0	0	0
						0	0	0

栗看守所
別決算表
109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)		
134,466,000	134,465,999	0	-1	100.00
	0	134,465,999		
134,466,000	134,465,999	0	-1	100.00
	0	134,465,999		
2,786,460	2,786,460	0	0	100.00
	0	2,786,460		
2,786,460	2,786,460	0	0	100.00
	0	2,786,460		
1,131,575	1,131,575	0	0	100.00
	0	1,131,575		
1,131,575	1,131,575	0	0	100.00
	0	1,131,575		
138,384,035	138,384,034	0	-1	100.00
	0	138,384,034		

矯正署苗
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						
				經常門小計	133,352,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	1,114,000	0	0	0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	134,466,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	133,352,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	1,114,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	133,352,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	97,849,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	35,497,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	6,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,114,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	1,114,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,131,575	0	0	0	0	0
				10 人事費	1,131,575	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,131,575	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

栗看守所
別決算表

109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)		
133,352,000	133,351,999	0	-1	100.00
	0	133,351,999		
1,114,000	1,114,000	0	0	100.00
	0	1,114,000		
134,466,000	134,465,999	0	-1	100.00
	0	134,465,999		
133,352,000	133,351,999	0	-1	100.00
	0	133,351,999		
1,114,000	1,114,000	0	0	100.00
	0	1,114,000		
133,352,000	133,351,999	0	-1	100.00
	0	133,351,999		
97,849,000	97,849,000	0	0	100.00
	0	97,849,000		
35,497,000	35,496,999	0	-1	100.00
	0	35,496,999		
6,000	6,000	0	0	100.00
	0	6,000		
1,114,000	1,114,000	0	0	100.00
	0	1,114,000		
1,114,000	1,114,000	0	0	100.00
	0	1,114,000		
1,131,575	1,131,575	0	0	100.00
	0	1,131,575		
1,131,575	1,131,575	0	0	100.00
	0	1,131,575		
1,131,575	1,131,575	0	0	100.00
	0	1,131,575		

矯正署苗
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,786,460	0	0	0
				10 人事費	2,786,460	0	0	0
				經常門小計	2,786,460	0	0	0
				統籌科目小計	3,918,035	0	0	0
				合計	138,384,035	0	0	0
						0	0	0

栗看守所
別決算表

109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)		
2,786,460	2,786,460	0	0	100.00
	0	2,786,460		
2,786,460	2,786,460	0	0	100.00
	0	2,786,460		
2,786,460	2,786,460	0	0	100.00
	0	2,786,460		
3,918,035	3,918,035	0	0	100.00
	0	3,918,035		
138,384,035	138,384,034	0	-1	100.00
	0	138,384,034		

矯正署苗
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
90	08				1100000000-2	24,278	22,478	22,478
					其他收入	0	0	0
		114			1123170000-0	24,278	22,478	22,478
					矯正署及所屬	0	0	0
	08	125	01		1123300900-1	24,278	22,478	22,478
					雜項收入	0	0	0
			02	1123300909-6	24,278	22,478	22,478	
				其他雜項收入	0	0	0	
				小 計	24,278	22,478	22,478	
					0	0	0	
91	08				1100000000-2	862	0	0
					其他收入	0	0	0
		90			1123170000-0	862	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0
	08	98	01		1123300900-1	862	0	0
					雜項收入	0	0	0
			02	1123300909-6	862	0	0	
				其他雜項收入	0	0	0	
				小 計	862	0	0	
					0	0	0	
92	08				1100000000-2	4,670	2,709	2,709
					其他收入	0	0	0
		114			1123170000-0	4,670	2,709	2,709
					矯正署及所屬	0	0	0
	08	126	03		1123300900-1	4,670	2,709	2,709
					雜項收入	0	0	0
			02	1123300909-6	4,670	2,709	2,709	
				其他雜項收入	0	0	0	
				小 計	4,670	2,709	2,709	
					0	0	0	
93	08				1100000000-2	12,477	12,477	12,477
					其他收入	0	0	0

栗看守所
別轉入數決算表

109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
1,800	0	0
0	0	0
1,800	0	0
0	0	0
1,800	0	0
0	0	0
1,800	0	0
0	0	0
1,800	0	0
0	0	0
862	0	0
0	0	0
862	0	0
0	0	0
862	0	0
0	0	0
862	0	0
0	0	0
862	0	0
0	0	0
1,961	0	0
0	0	0
1,961	0	0
0	0	0
1,961	0	0
0	0	0
1,961	0	0
0	0	0
1,961	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

矯正署苗
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
94	08	113	01	02	1123170000-0	矯正署及所屬	12,477	12,477
							0	0
					1123300900-1	雜項收入	12,477	12,477
							0	0
					1123300909-6	其他雜項收入	12,477	12,477
							0	0
				小 計	12,477	12,477		
					0	0		
	07	112			1100000000-2	其他收入	6,700	6,700
							0	0
	07	117	01	02	1123170000-0	矯正署及所屬	6,700	6,700
							0	0
					1123300900-1	雜項收入	6,700	6,700
							0	0
1123300909-6					其他雜項收入	6,700	6,700	
						0	0	
			小 計	6,700	6,700			
				0	0			
			經常門小計	48,987	44,364			
				0	0			
			合 計	48,987	44,364			
				0	0			

矯正署苗
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	97,849,000	35,496,999	6,000	0	133,351,999
		02		3423174100-5 矯正業務	97,849,000	35,496,999	6,000	0	133,351,999
				小計	97,849,000	35,496,999	6,000	0	133,351,999
				合計	97,849,000	35,496,999	6,000	0	133,351,999

栗看守所
 決算分析表
 109年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	1,114,000	0	1,114,000	134,465,999	
0	1,114,000	0	1,114,000	134,465,999	
0	1,114,000	0	1,114,000	134,465,999	
0	1,114,000	0	1,114,000	134,465,999	

矯正署苗
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	97,849,000		
1015 法定編制人員待遇	57,438,469		
1020 約聘僱人員待遇	3,927,560		
1025 技工及工友待遇	1,264,380		
1030 獎金	12,473,735		
1035 其他給與	1,696,908		
1040 加班值班費	10,619,738		
1050 退休離職儲金	4,944,595		
1055 保險	5,483,615		
20業務費	35,496,999		
2006 水電費	3,307,452		
2009 通訊費	278,444		
2018 資訊服務費	139,778		
2021 其他業務租金	122,952		
2024 稅捐及規費	47,411		
2027 保險費	58,947		
2030 兼職費	3,643		
2036 按日按件計資酬金	319,560		
2045 國內組織會費	11,800		
2051 物品	1,823,681		
2054 一般事務費	5,339,237		
2057 給養費	20,148,248		
2063 房屋建築養護費	2,902,432		
2066 車輛及辦公器具養護費	71,350		
2069 設施及機械設備養護費	700,677		
2072 國內旅費	167,387		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	1,114,000		
3020 機械設備費	235,000		
3035 雜項設備費	879,000		
40獎補助費	6,000		
4085 獎勵及慰問	6,000		
小 計	134,465,999		
合 計	134,465,999		

栗看守所
 決算累計表
 109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				97,849,000
				57,438,469
				3,927,560
				1,264,380
				12,473,735
				1,696,908
				10,619,738
				4,944,595
				5,483,615
				35,496,999
				3,307,452
				278,444
				139,778
				122,952
				47,411
				58,947
				3,643
				319,560
				11,800
				1,823,681
				5,339,237
				20,148,248
				2,902,432
				71,350
				700,677
				167,387
				54,000
				1,114,000
				235,000
				879,000
				6,000
				6,000
				134,465,999
				134,465,999

矯正署苗
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	780,529	0	0
本年度	775,906	0	0
0423170301 一般賠償收入	132,137	0	0
0723170103 租金收入	109,644	0	0
0723170500 廢舊物資售價	103,700	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	803	0	0
1223170210 其他雜項收入	429,622	0	0
以前年度	4,623	0	0
一、以前年度應收(保留)數	4,623	0	0
090年度 1123300909 其他雜項收入	1,800	0	0
091年度 1123300909 其他雜項收入	862	0	0
092年度 1123300909 其他雜項收入	1,961	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

矯正署苗
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

栗看守所
數分析表

109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

矯正署苗
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	138,384,034	0	0	0
本年度	138,384,034	0	0	0
一、本年度經費	134,465,999	0	0	0
3423174100 矯正業務	134,465,999	0	0	0
二、統籌科目	3,918,035	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,786,460	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,131,575	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

栗看守所
數分析表

109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	138,384,034	0
0	0	0	138,384,034	0
0	0	0	134,465,999	0
0	0	0	134,465,999	0
0	0	0	3,918,035	0
0	0	0	2,786,460	0
0	0	0	1,131,575	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署苗栗看守所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109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	%	
090	1123300909-6 其他雜項收入	22,478	92.59	係因勒戒費用收到債權憑證且報准專案註銷。
	小計	22,478	92.59	
092	1123300909-6 其他雜項收入	2,709	58.01	係因勒戒費用收到債權憑證且報准專案註銷。
	小計	2,709	58.01	
093	1123300909-6 其他雜項收入	12,477	100.00	係因勒戒費用報准專案註銷。
	小計	12,477	100.00	
094	1123300909-6 其他雜項收入	6,700	100.00	係因勒戒費用報准專案註銷。
	小計	6,700	100.00	
	以前年度合計	44,364	92.18	
109	0423170301-6 一般賠償收入	131,137	13,113.70	係因收到廠商違約罰款及公物賠償收入，因廠商違約罰款收入等不確定性因素極高，爾後於編列年度預算時，將參酌以往年度預算執行情形及當年度業務實況，以改善此情形。
	0723170103-9 租金收入	7,644	7.49	
	0723170500-9 廢舊物資售價	82,700	393.81	
	1223170201-7 收回以前年度歲出	803		
	1223170210-8 其他雜項收入	-100,378	-18.94	
	小計	121,906	18.64	
	本年度合計	121,906	18.64	

本 頁 空 白

矯正署苗
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
109	3423174100-5 矯正業務	1	0.00	10	1
	小計	1	0.00		1
	合計	1	0.00		1

栗看守所

免、註銷) 分析表

109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		

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	59,561,000	0	59,561,000	57,438,469
四、約聘僱人員待遇	2,933,000	0	2,933,000	3,927,560
五、技工及工友待遇	1,806,000	0	1,806,000	1,264,380
六、獎金	12,226,000	0	12,226,000	12,473,735
七、其他給與	1,076,000	0	1,076,000	1,696,908
八、加班值班費	9,936,000	0	9,936,000	10,619,738
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	4,979,000	0	4,979,000	4,944,595
十一、保險	5,332,000	0	5,332,000	5,483,615
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	97,849,000	0	97,849,000	97,849,000

栗看守所

分析表

109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	
-2,122,531	-3.56	91	87	
994,560	33.91	5	5	年度中聘請職務代理人。
-541,620	-29.99	4	3	技工及工友實有人數較預計人數少。
247,735	2.03	0	0	1.考績獎金5,120,356元。2.年終工作獎金7,353,379元。
620,908	57.71	0	0	實際休假補助較預算數多。
683,738	6.88	0	0	
0		0	0	
-34,405	-0.69	0	0	
151,615	2.84	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3人，決算數1,675,827元。
0	0.00	100	95	

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

栗看守所

關或團體個人經費報告表

109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	
6,000	0						0		
6,000	0						0		
6,000	0	V			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。
6,000	0						0		
6,000	0						0		

矯正署苗
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	102,090	35,174	0	0	0	6
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	98,172	35,174	0	0	0	6
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	2,786	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	1,132	0	0	0	0	0

栗看守所
濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

支			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	137,270	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	133,352	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	2,786	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1,132	0	0	0	0	

矯正署苗
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

栗看守所
濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出合 計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	0	0	1,114	0	1,114	138,384
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,114	0	1,114	134,466
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,786
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,132

矯正署苗栗看守所
平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	174,319,331	2 負債	12,689,074
11 流動資產	12,689,074	21 流動負債	4,509,007
110103 專戶存款	12,689,074	210302 應付代收款	4,509,007
14 固定資產	161,629,857	28 其他負債	8,180,067
140101 土地	31,082,304	280301 存入保證金	1,459,000
140201 土地改良物	26,524,219	280401 應付保管款	6,721,067
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-24,877,085	3 淨資產	161,630,257
140401 房屋建築及設備	201,597,635	31 資產負債淨額	161,630,257
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-92,138,621	310101 資產負債淨額	161,630,257
140501 機械及設備	33,317,841		
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-27,425,015		
140601 交通及運輸設備	21,094,563		
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-12,508,517		
140701 雜項設備	18,033,288		
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-13,070,755		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	174,319,331	合 計	174,319,331

附註：

保證品(應付保證品) 414,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 448元

矯正署苗栗看守所

收入支出表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		139,487,518
公庫撥入數	138,384,034	
罰款及賠償收入	132,137	
財產收益	213,344	
捐獻及贈與收入	327,578	
其他收入	430,425	
支出		153,861,808
繳付公庫數	780,529	
人事支出	101,767,035	
業務支出	35,496,999	
獎補助支出	6,000	
財產損失	81,358	
折舊、折耗及攤銷	15,729,887	
收支餘絀		-14,374,290

矯正署苗栗看守所

專戶存款明細表

中華民國109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		12,689,074	
			本年度部分		12,689,074	
			01 國庫存款	1,487,545		
			02 專戶存款	11,201,529		
			總計		12,689,074	

矯正署苗栗看守所

土地明細表

中華民國109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		31,082,304	
			本年度部分		31,082,304	
			總計		31,082,304	

矯正署苗栗看守所
土地改良物明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		26,524,219	
			本年度部分		26,524,219	
			總計		26,524,219	

矯正署苗栗看守所
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國109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		24,877,085	
			本年度部分		24,877,085	
			總計		24,877,085	

矯正署苗栗看守所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		201,579,635	
			本年度部分		201,579,635	
			預算性質部分		18,000	
			本年度部分		18,000	
			109 一百零九年度		18,000	
			3423174100-5* 矯正業務	18,000		
			總 計		201,597,635	

矯正署苗栗看守所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		92,138,621	
			本年度部分		92,138,621	
			總計		92,138,621	

矯正署苗栗看守所
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		32,973,279	
			本年度部分		32,973,279	
			預算性質部分		344,562	
			本年度部分		344,562	
			109 一百零九年度		344,562	
			3423174100-5* 矯正業務	344,562		
			總 計		33,317,841	

矯正署苗栗看守所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		27,425,015	
			本年度部分		27,425,015	
			總 計		27,425,015	

矯正署苗栗看守所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		20,654,148	
			本年度部分		20,654,148	
			預算性質部分		440,415	
			本年度部分		440,415	
			109 一百零九年度		440,415	
			3423174100-5* 矯正業務	440,415		
			總 計		21,094,563	

矯正署苗栗看守所
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		12,508,517	
			本年度部分		12,508,517	
			總計		12,508,517	

矯正署苗栗看守所

雜項設備明細表

中華民國109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		17,722,265	
			本年度部分		17,722,265	
			預算性質部分		311,023	
			本年度部分		311,023	
			109 一百零九年度		311,023	
			3423174100-5* 矯正業務	311,023		
			總計		18,033,288	

矯正署苗栗看守所
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		13,070,755	
			本年度部分		13,070,755	
			總 計		13,070,755	

矯正署苗栗看守所
存出保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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		400	
			以前年度部分		400	
			088 八十八年度		400	
			05 郵政信箱押金	400		
088	01	01	300001 轉帳傳票 政風專用郵政信箱銅鑼郵政第11支局第34號 信箱 (傳票 87/12/02 500099)	400		
			總 計		400	

矯正署苗栗看守所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109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		4,509,007	
			本年度部分		4,502,197	
			02 公(眷)保費扣繳款	569		
			03 勞保費扣繳款	3,758		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	19,221		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	3,348		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	1,649		
			39 矯正公益補助費	628,033		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	34,572		
			42 收容人飲食補助費	3,701,300		
			109 一百零九年度		109,747	
			16 捐贈款	109,747		
109	01	06	100002 收入傳票 收大千綜合醫院支付貧困收容人補辦健保卡 及醫藥費捐贈	4,650		
109	02	20	100027 收入傳票 收109年合作社捐贈公益金	85,523		
109	04	10	100055 收入傳票 收無名氏用於公益事項或出所收容人相關經 費支出捐贈款	1,200		
109	10	19	100158 收入傳票 代收發展所務使用新北市觀護協會捐贈款	16,000		
109	11	09	100168 收入傳票 收潮富企業社用於收容人保險費捐贈款	200		
109	12	03	100183 收入傳票 收王府大飯店收容人保險捐贈款	2,174		
			以前年度部分		6,810	
			108 一百零八年度		6,810	

矯正署苗栗看守所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109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	
108	02	22	16 捐贈款 100042 收入傳票 收大千醫院支付貧困收容人補辦健保卡及醫 療費捐贈款 <div style="text-align: right;">總 計</div>	6,810	4,509,007	

矯正署苗栗看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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		1,459,000	
			本年度部分		1,436,000	
			109 一百零九年度		1,436,000	
			02 履約保證金	1,284,000		
109	04	10	100055 收入傳票 收109年度廚餘標售履約保證金(全順畜牧場)履約期間1090601-1120531 25221058 全順畜牧場	10,000		
109	05	21	100079 收入傳票 收109年下半年收容人副食品聯合採購案(冷凍食品1)履約保證金履約期限1090701-1091231 83577937 佳日食品有限公司	20,000		
109	05	21	100079 收入傳票 收109年下半年收容人副食品聯合採購案(豬肉)履約保證金履約期限1090701-1091231 07993638 復進企業股份有限公司	116,000		
109	05	21	100079 收入傳票 收109年下半年收容人副食品聯合採購案(醬菜)履約保證金履約期限1090701-1091231 54241842 大城食品有限公司	25,000		
109	05	21	100079 收入傳票 收109年下半年收容人副食品聯合採購案(蔬菜)履約保證金履約期限1090701-1091231 58157205 佳景貿易有限公司	111,000		
109	05	21	100079 收入傳票 收109年下半年收容人副食品聯合採購案(蛋品)履約保證金履約期限1090701-1091231 27408614 崧期冷凍食品有限公司	28,000		
109	05	21	100079 收入傳票 收109年下半年收容人副食品聯合採購案(果醬罐頭)履約保證金履約期限1090701-1091231 54241842 大城食品有限公司	7,000		
109	05	21	100079 收入傳票 收109年下半年收容人副食品聯合採購案(黃豆製品及素食)履約保證金履約期限1090701-1091231 40539266 麒麟王食品商行	20,000		
109	05	21	100079 收入傳票 收109年下半年收容人副食品聯合採購案(雞鴨肉)履約保證金履約期限1090701-1091231 53945273 津香國際食品有限公司	49,000		
109	05	21	100079 收入傳票 收109年下半年收容人副食品聯合採購案(冷凍食品2)履約保證金履約期限1090701-109	50,000		

矯正署苗栗看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	05	21	1231 83577937 佳日食品有限公司 100079 收入傳票 收109年下半年收容人副食品聯合採購案(漁產品)履約保證金履約期限1090701-1091231 1 83577937 佳日食品有限公司	11,000		
109	05	21	100079 收入傳票 收109年下半年收容人副食品聯合採購案(水果)履約保證金履約期限1090701-1091231 83577937 佳日食品有限公司	22,000		
109	06	22	100097 收入傳票 收炊場用品採購開口契約履約保證金(五豐有限公司)履約期間1090615-1100614 16671692 五豐有限公司	10,000		
109	07	03	100106 收入傳票 收109年下半年收容人副食品聯合採購案(南北雜貨1)履約保證金履約期限1090701-1091231 89838924 久樂食品有限公司	59,000		
109	07	03	100106 收入傳票 收109年下半年收容人副食品聯合採購案(南北雜貨2)履約保證金履約期限1090701-1091231 89838924 久樂食品有限公司	40,000		
109	07	03	100106 收入傳票 收109年下半年收容人副食品聯合採購案(油糖雜糧類)履約保證金履約期限1090701-1091231 89838924 久樂食品有限公司	20,000		
109	11	25	100177 收入傳票 收110年上半年收容人副食品聯合採購案(雞鴨肉)履約保證金履約期限1100101-1100630 89838924 久樂食品有限公司	52,000		
109	11	26	100179 收入傳票 收110年上半年收容人副食品聯合採購案(蛋品)履約保證金履約期限1100101-1100630 25489338 德鮮食品農產行	24,000		
109	12	03	100184 收入傳票 收110年上半年收容人副食品聯合採購案(生鮮蔬菜)履約保證金履約期限1100101-1100630 45103826 展欣農產有限公司	144,000		
109	12	03	100184 收入傳票 收110年上半年收容人副食品聯合採購案(冷凍食品2)履約保證金履約期限1100101-1100630 89838924 久樂食品有限公司	55,000		
109	12	03	100184 收入傳票 收110年上半年收容人副食品聯合採購案(南北雜貨1)履約保證金履約期限1100101-110	54,000		

矯正署苗栗看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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				
109	12	03	0630 89838924 久樂食品有限公司 100184 收入傳票 收110年上半年收容人副食品聯合採購案(黃豆製品及素食)履約保證金履約期限1100101-1100630 89838924 久樂食品有限公司	23,000		
109	12	03	100184 收入傳票 收110年上半年收容人副食品聯合採購案(南北雜貨2)履約保證金履約期限1100101-1100630 89838924 久樂食品有限公司	25,000		
109	12	08	100187 收入傳票 收110年上半年收容人副食品聯合採購案(豬肉)履約保證金履約期限1100101-1100630 53945273 津香國際食品有限公司	149,000		
109	12	08	100187 收入傳票 收供水系統改善工程履約保證金履約期限1091201-1091231 84672728 翔棋水電工程有限公司	30,000		
109	12	08	100188 收入傳票 收110年上半年收容人副食品聯合採購案(漁產品)履約保證金履約期限1100101-1100630 40539266 麒麟王食品商行	11,000		
109	12	14	100189 收入傳票 收110年上半年收容人副食品聯合採購案(油糖雜糧)履約保證金履約期限1100101-1100630 89838924 久樂食品有限公司	18,000		
109	12	24	100193 收入傳票 收110年上半年收容人副食品聯合採購案(果醬罐頭)履約保證金履約期限1100101-1100630 54241842 大城食品有限公司	11,000		
109	12	24	100193 收入傳票 收110年上半年收容人副食品聯合採購案(醬菜)履約保證金履約期限1100101-1100630 54241842 大城食品有限公司	24,000		
110	01	06	100198 收入傳票 收110年上半年收容人副食品聯合採購案(冷凍食品1)履約保證金履約期限1100101-1100630 83577937 佳日食品有限公司	40,000		
110	01	06	100198 收入傳票 收110年上半年收容人副食品聯合採購案(水果)履約保證金履約期限1100101-1100630 83577937 佳日食品有限公司	26,000		
			03 保固保證金		152,000	

矯正署苗栗看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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				
109	09	24	300183 轉帳傳票 電動平台升降機財物採購案(康士友有限公司)履約保證金轉保固保證金(保固期間1090828-1110827) 54799740 康士友有限公司	20,000		
109	11	06	300231 轉帳傳票 通道鎖及舍房鎖一批財物採購案(得壹有限公司)履約保證金轉保固保證金(保固期間1090722-1100721) 04485701 得壹有限公司	70,000		
109	11	18	300239 轉帳傳票 汙水處理廠設備更新財物採購案(友銘工程顧問有限公司)履約保證金轉保固保證金(保固期間1090624-1110623) 79961038 友銘工程顧問有限公司	27,000		
110	01	06	100198 收入傳票 收戒護安全裝備採購案保固保證金(保固期間1091224-1101223) 16790705 歐仕達國際有限公司	15,000		
110	01	13	300285 轉帳傳票 不鏽鋼扶手一批財物採購案履約保證金轉保固保證金(保固期間1091231-1101230) 53503874 凡固實業有限公司	5,000		
110	01	13	300286 轉帳傳票 教誨堂音響燈光及舞台改善財物採購案保固保證金(帝旺數位科技股份有限公司)保固期間1080130-1110129 24382979 帝旺數位科技股份有限公司	15,000		
			以前年度部分			23,000
			108 一百零八年度			23,000
			02 履約保證金		2,000	
108	08	27	100203 收入傳票 收飲料自動販賣機招標履約保證金(松埔食品股份有限公司)履約期間1081001-1110930 42754959 松埔食品股份有限公司	2,000		
			03 保固保證金		21,000	
108	11	15	100260 收入傳票 收全景防暴型網路攝影機30臺保固保證金(晏新科技工程有限公司)保固期間1081115-1101114 42607388 晏新科技工程有限公司	10,000		
108	12	24	300210 轉帳傳票 彈簧床一批財物採購案(如洋興業有限公司)履約保證金轉保固保證金(保固期間1081223-1091222) 27490992 如洋興業有限公司	6,000		

矯正署苗栗看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
108	12	27	100297 收入傳票 5,000 收吸頂收音型網路攝影機20台財物採購案保 固保證金(晏新科技工程有限公司)保固期間 1081218-1101217 42607388 晏新科技工程有限公司 總 計		1,459,000	

矯正署苗栗看守所
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109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		6,721,067	
			本年度部分		6,721,067	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	76,328		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	76,327		
			08 勞作金（計息部分）	1,714,704		
			10 收容人寄存款（計息部分）	4,850,604		
			11 收容人保管金孳息	3,104		
			總 計		6,721,067	

矯正署苗栗看守所

保證品明細表

中華民國109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		414,000	
			本年度部分		30,000	
			109 一百零九年度		30,000	
109	02	15	300030 轉帳傳票 收到109年社工師專業處遇人員勞務承攬採購 案保證品(合茂物業有限公司)履約期間109 0115-1091231	30,000		
			以前年度部分		384,000	
			106 一百零六年度		384,000	
106	12	26	300187 轉帳傳票 收到太陽光電發電設備租賃保證品(鍊德科 技股份有限公司)租賃期間1061101-126103 1	384,000		
			總 計		414,000	

矯正署苗栗看守所

債權憑證明細表

中華民國109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		448	
			總計		448	

本 頁 空 白

矯正署苗
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	31,082,304	0
土地改良物	26,524,219	-23,826,719
房屋建築及設備	201,056,099	-87,994,938
機械及設備	33,638,281	-27,657,237
交通及運輸設備	21,926,277	-12,591,474
雜項設備	21,415,995	-16,201,352
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	335,643,175	-168,271,720
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	335,643,175	-168,271,720

備註：

1. 本年度成本變動增加數12,989,551元=預算採購增加金額1,114,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,875,551元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,114,000元=本年度預算執行金額1,114,000元。

栗看守所

耗資產及無形資產變動表

109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	31,082,304
0	0	-1,050,366	1,647,134
9,416,536	8,875,000	-4,143,683	109,459,014
1,492,599	1,813,039	232,222	5,892,826
1,070,415	1,902,129	82,957	8,586,046
1,010,001	4,392,708	3,130,597	4,962,533
0	0	0	0
0	0	0	0
12,989,551	16,982,876	-1,748,273	161,629,857
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
12,989,551	16,982,876	-1,748,273	161,629,857

矯正署苗栗看守所
決算與會計收支對照表
中華民國109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	775,906	138,711,612	139,487,518	收入
	-	138,384,034	138,384,034	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	132,137	-	132,137	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	213,344	-	213,344	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	327,578	327,578	捐獻及贈與收入
其他收入	430,425	-	430,425	其他收入
歲出	138,384,034	15,477,774	153,861,808	支出
	-	780,529	780,529	繳付公庫數
人事費	101,767,035	-	101,767,035	人事支出
業務費	35,496,999	-	35,496,999	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	1,114,000	-1,114,000	-	
	-	81,358	81,358	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,729,887	15,729,887	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-137,608,128	123,233,838	-14,374,290	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數138,384,034元。

2.捐獻及贈與收入調整數:係以收容人生活補助費等購置製冰機、馬達等327,578元。

3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數(含以前年度)780,529元。

4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,114,000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81,358元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數15,729,887元。

矯正署苗栗看守所
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	11,578,070
(一).專戶存款	11,578,070
二、本期收入	133,419,969
(一).本年度歲入	775,906
1.實現數	775,906
(1).其他	775,906
(二).歲入應收數	48,987
1.以前年度轉入實現數	4,623
2.以前年度轉入註銷數	44,364
(三).應付代收款淨增(減)數	290,452
(四).存入保證金淨增(減)數	483,919
(五).應付保管款淨增(減)數	336,633
(六).公庫撥入數	138,384,034
1.本年度歲出撥款	138,384,034
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-6,899,962
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-44,364
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-6,855,598
(1).財產交易利益(損失)	-81,358
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	327,578
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-15,729,887
(4).其他影響非流動資產之項目	8,628,069
收 項 總 計	144,998,039
付項	
一、本期支出	132,308,965
(一).本年度歲出	138,384,034
1.實現數	138,384,034
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,114,000
(2).其他	137,270,034
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-6,855,598
(三).繳付公庫數	780,529
1.本年度歲入繳庫	775,906
2.以前年度歲入繳庫	4,623
二、本期結存	12,689,074
(一).專戶存款	12,689,074

矯正署苗栗看守所
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付 項 總 計	144,998,039

矯正署苗栗看守所
國有財產目錄總表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	1	31,082,304	
		公頃	2.825664		
土地改良物		個	3	1,647,134	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	109,459,014	
		平方公尺	14,499.45		
	宿舍	棟	3		
		平方公尺	3,230.54		
	其他	個	6		
機械及設備		件	398	5,892,826	
交通及運輸設備	船	艘	0	8,586,046	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	8		
	其他	件	225		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	4,962,533	
	其他	件	573		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	161,629,857	

主辦會計人員：



機關長官：

