

12-5-45

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 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111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	16-17
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	22-23
4. 公庫撥入數分析表	24-25
5. 歲入保留分析表	26
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	27
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	無
9. 人事費分析表	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. 重大社會發展、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經費彙計表	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) 交通及運輸設備明細表	47
(11) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	48
(12) 雜項設備明細表	49
(13) 累計折舊—雜項設備明細表	50
(14) 存出保證金明細表	51

(15)應付代收款明細表·····	52
(16)存入保證金明細表·····	53-59
(17)應付保管款明細表·····	60
(18)保證品明細表·····	61
(19)債權憑證明細表·····	62
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	64-65
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·····	66
2. 現金出納表·····	67-68
3. 國有財產目錄總表·····	69
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 111 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）3,096,000 元，實現數 3,067,613 元，應收數 1,936,691 元，決算數 5,004,304 元，較預算數超收 1,908,304 元，執行率 161.64%，茲分項說明如次：

① 賠償收入：預算數 27,000 元，實現數 6,734 元，較預算數短收 20,266 元，執行率 24.94%，係因實際廠商違約罰款情形較預期減少。

② 財產孳息：預算數 89,000 元，實現數 105,050 元，較預算數超收 16,050 元，執行率 118.03%，主要係太陽能回饋金較預期增加。

③ 廢舊物資售價：預算數 42,000 元，實現數 0 元，較預算數短收 42,000 元，執行率 0%，係因未辦理廢舊物資標售。

④ 雜項收入：預算數 2,938,000 元，實現數 2,955,829 元，應收數 1,936,691 元，決算數 4,892,520 元，較預算數超收 1,954,520 元，執行率 166.53%，主要係觀察勒戒收容人較預期增加，致勒戒或戒治費收入增加。

(2) 以前年度應收歲入款轉入數 1,060,289 元，實現數 156,352 元，轉入下年度繼續執行之應收數 903,937 元。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 139,659,000 元，決算數 139,659,000 元，執行率 100%。

(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 14,274,864 元，係存入專戶之應付代收款、存入保證金及應付保管款。

(2) 應收帳 2,840,628 元，係應收觀察勒戒或戒治費。

(3) 土地 31,082,304 元，係本所經管土地。

(4) 土地改良物 26,524,219 元，係本所經管圍牆。

(5) 累計折舊—土地改良物 26,118,210 元，係本所經管圍牆之累計折舊。

(6) 房屋建築及設備 201,597,635 元，係本所經管建築物及附屬建物。

(7) 累計折舊—房屋建築及設備 100,065,672 元，係本所經管建築物及附屬建物之累計折舊。

(8) 機械及設備 32,451,264 元，係本所經管電腦設備及醫療設備等。

矯正署苗栗看守所

總 說 明

中華民國 111 年度

- (9) 累計折舊—機械及設備 26,958,913 元，係本所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 23,530,168 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 16,024,050 元，係本所經管車輛、監測及錄音設備等之累計折舊。
- (12) 雜項設備 17,540,632 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 14,132,553 元，係本所經管辦公設備、空調設備及餐飲設備等之累計折舊。
- (14) 存出保證金 400 元，係政風郵政信箱押金。

2、負債部分：

- (1) 應付代收款 4,306,482 元，係收容人飲食補助費、矯正公益補助費及捐贈款等。
- (2) 存入保證金 3,880,090 元，係履約保證金及保固保證金。
- (3) 應付保管款 6,088,292 元，係收容人寄存款及勞作金等（含孳息）。

3、淨資產部分：

資產負債淨額 152,267,852 元。

4、附註部分：

- (1) 保證品 394,000 元，係履約保證用之銀行定期存款存單。
- (2) 債權憑證 30 元，係收容人應繳勒戒或戒治費，經移送行政執行分署後取得之債權憑證。

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	166,542,716	172,202,060	(5,659,344)	(3.29%)	
流動資產	17,115,492	16,327,298	788,194	4.83%	
專戶存款	14,274,864	15,267,009	(992,145)	(6.5%)	
應收帳款	2,840,628	1,060,289	1,780,339	167.91%	係應收觀察勒戒或戒治費增加。
固定資產	149,426,824	155,874,362	(6,447,538)	(4.14%)	

矯正署苗栗看守所

總 說 明

中華民國 111 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	
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	(26,118,210)	(25,927,451)	(190,759)	0.74%	
房屋建築及設備	201,597,635	201,597,635	0	0%	
累計折舊－房屋建築及設備	(100,065,672)	(96,156,329)	(3,909,343)	4.07%	
機械及設備	32,451,264	33,602,748	(1,151,484)	(3.43%)	
累計折舊－機械及設備	(26,958,913)	(28,364,173)	1,405,260	(4.95%)	
交通及運輸設備	23,530,168	23,089,507	440,661	1.91%	
累計折舊－交通及運輸設備	(16,024,050)	(14,107,787)	(1,916,263)	13.58%	
雜項設備	17,540,632	18,928,114	(1,387,482)	(7.33%)	
累計折舊－雜項設備	(14,132,553)	(14,394,425)	261,872	(1.82%)	
其他資產	400	400	0	0%	
存出保證金	400	400	0	0%	
負債	14,274,864	15,267,009	(992,145)	(6.5%)	
流動負債	4,306,482	4,437,559	(131,077)	(2.95%)	
應付代收款	4,306,482	4,437,559	(131,077)	(2.95%)	
其他負債	9,968,382	10,829,450	(861,068)	(7.95%)	
存入保證金	3,880,090	1,966,778	1,913,312	97.28%	係廠商履約保證金增加。
應付保管款	6,088,292	8,862,672	(2,774,380)	(31.3%)	係收容人寄存款減少。
淨資產	152,267,852	156,935,051	(4,667,199)	(2.97%)	
資產負債淨額	152,267,852	156,935,051	(4,667,199)	(2.97%)	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

矯正署苗栗看守所

總 說 明

中華民國 111 年度

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 111 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、辦理給養伙食及用費等業務。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。

本 頁 空 白

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	27,000	0	27,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	27,000	0	27,000
		02		0423170300-3 賠償收入	27,000	0	27,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	27,000	0	27,000
04				0700000000-9 財產收入	131,000	0	131,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	131,000	0	131,000
		01		0723170100-0 財產孳息	89,000	0	89,000
			02	0723170103-9 租金收入	89,000	0	89,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	42,000	0	42,000
07				1200000000-8 其他收入	2,938,000	0	2,938,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	2,938,000	0	2,938,000
		01		1223170200-4 雜項收入	2,938,000	0	2,938,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	2,938,000	0	2,938,000
				經常門小計	3,096,000	0	3,096,000
				資本門小計	0	0	0

栗看守所
別決算表

111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)		
6,734	0	0	6,734	-20,266	24.94
6,734	0	0	6,734	-20,266	24.94
6,734	0	0	6,734	-20,266	24.94
6,734	0	0	6,734	-20,266	24.94
105,050	0	0	105,050	-25,950	80.19
105,050	0	0	105,050	-25,950	80.19
105,050	0	0	105,050	16,050	118.03
105,050	0	0	105,050	16,050	118.03
0	0	0	0	-42,000	0.00
2,955,829	1,936,691	0	4,892,520	1,954,520	166.53
2,955,829	1,936,691	0	4,892,520	1,954,520	166.53
2,955,829	1,936,691	0	4,892,520	1,954,520	166.53
1,426	0	0	1,426	1,426	
2,954,403	1,936,691	0	4,891,094	1,953,094	166.48
3,067,613	1,936,691	0	5,004,304	1,908,304	161.64
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	3,096,000	0	3,096,000

栗看守所
別決算表

111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)		
3,067,613	1,936,691	0	5,004,304	1,908,304	161.64

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	140,564,635	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	139,659,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	905,635	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	2,560,227	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,536,536	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	23,691	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,491,430	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,491,430	0	0	0
						0	0	0
				合計	144,616,292	0	0	0
						0	0	0

栗看守所
別決算表
111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)		
140,564,635	140,564,635	0	0	100.00
	0	140,564,635		
139,659,000	139,659,000	0	0	100.00
	0	139,659,000		
905,635	905,635	0	0	100.00
	0	905,635		
2,560,227	2,560,227	0	0	100.00
	0	2,560,227		
2,536,536	2,536,536	0	0	100.00
	0	2,536,536		
23,691	23,691	0	0	100.00
	0	23,691		
1,491,430	1,491,430	0	0	100.00
	0	1,491,430		
1,491,430	1,491,430	0	0	100.00
	0	1,491,430		
144,616,292	144,616,292	0	0	100.00
	0	144,616,292		

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						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	139,659,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	138,728,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	931,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	138,728,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	102,243,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	36,479,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	6,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	931,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	931,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,491,430	0	0	0	0	0
			10	人事費	1,491,430	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,491,430	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,536,536	0	0	0	0	0
			10	人事費	2,536,536	0	0	0	0	0

栗看守所
別決算表

111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)		
139,659,000	139,659,000	0	0	100.00
	0	139,659,000		
138,728,000	138,728,000	0	0	100.00
	0	138,728,000		
931,000	931,000	0	0	100.00
	0	931,000		
138,728,000	138,728,000	0	0	100.00
	0	138,728,000		
102,243,000	102,243,000	0	0	100.00
	0	102,243,000		
36,479,000	36,479,000	0	0	100.00
	0	36,479,000		
6,000	6,000	0	0	100.00
	0	6,000		
931,000	931,000	0	0	100.00
	0	931,000		
931,000	931,000	0	0	100.00
	0	931,000		
1,491,430	1,491,430	0	0	100.00
	0	1,491,430		
1,491,430	1,491,430	0	0	100.00
	0	1,491,430		
1,491,430	1,491,430	0	0	100.00
	0	1,491,430		
2,536,536	2,536,536	0	0	100.00
	0	2,536,536		
2,536,536	2,536,536	0	0	100.00
	0	2,536,536		

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
				經常門小計	2,536,536	0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	905,635	0	0	0
				10 人事費	905,635	0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	23,691	0	0	0
				10 人事費	23,691	0	0	0
				經常門小計	929,326	0	0	0
				統籌科目小計	4,957,292	0	0	0
				合計	144,616,292	0	0	0
						0	0	0

栗看守所
別決算表

111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)		
2,536,536	2,536,536	0	0	100.00
	0	2,536,536		
905,635	905,635	0	0	100.00
	0	905,635		
905,635	905,635	0	0	100.00
	0	905,635		
23,691	23,691	0	0	100.00
	0	23,691		
23,691	23,691	0	0	100.00
	0	23,691		
929,326	929,326	0	0	100.00
	0	929,326		
4,957,292	4,957,292	0	0	100.00
	0	4,957,292		
144,616,292	144,616,292	0	0	100.00
	0	144,616,292		

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				
110	07	111	01	02	1200000000-8 其他收入	1,060,289 0	0 0				
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,060,289 0	0 0				
					1223170200-4 雜項收入	1,060,289 0	0 0				
					1223170210-8 其他雜項收入	1,060,289 0	0 0				
					小 計	1,060,289 0	0 0				
					經常門小計	1,060,289 0	0 0				
					合 計	1,060,289 0	0 0				

栗看守所
別轉入數決算表

111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
156,352	0	903,937
0	0	0
156,352	0	903,937
0	0	0
156,352	0	903,937
0	0	0
156,352	0	903,937
0	0	0
156,352	0	903,937
0	0	0
156,352	0	903,937
0	0	0
156,352	0	903,937
0	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	102,243,000	36,479,000	6,000	0	138,728,000
		02		3423174100-5 矯正業務	102,243,000	36,479,000	6,000	0	138,728,000
				小計	102,243,000	36,479,000	6,000	0	138,728,000
				合計	102,243,000	36,479,000	6,000	0	138,728,000

栗看守所
 決算分析表
 111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	931,000	0	931,000	139,659,000	
0	931,000	0	931,000	139,659,000	
0	931,000	0	931,000	139,659,000	
0	931,000	0	931,000	139,659,000	

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	102,243,000		
1015 法定編制人員待遇	57,489,640		
1020 約聘僱人員待遇	5,071,193		
1025 技工及工友待遇	1,288,290		
1030 獎金	13,527,124		
1035 其他給與	1,678,580		
1040 加班值班費	11,637,436		
1050 退休離職儲金	5,690,645		
1055 保險	5,860,092		
20業務費	36,479,000		
2003 教育訓練費	20,990		
2006 水電費	4,747,914		
2009 通訊費	305,607		
2018 資訊服務費	19,375		
2024 稅捐及規費	105,460		
2027 保險費	58,697		
2030 兼職費	3,801		
2036 按日按件計資酬金	512,160		
2045 國內組織會費	10,800		
2051 物品	2,856,197		
2054 一般事務費	6,287,062		
2057 給養費	20,007,050		
2063 房屋建築養護費	141,424		
2066 車輛及辦公器具養護費	115,140		
2069 設施及機械設備養護費	1,106,263		
2072 國內旅費	127,060		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	931,000		
3020 機械設備費	52,000		
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	139,659,000		
合 計	139,659,000		

栗看守所
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				102,243,000
				57,489,640
				5,071,193
				1,288,290
				13,527,124
				1,678,580
				11,637,436
				5,690,645
				5,860,092
				36,479,000
				20,990
				4,747,914
				305,607
				19,375
				105,460
				58,697
				3,801
				512,160
				10,800
				2,856,197
				6,287,062
				20,007,050
				141,424
				115,140
				1,106,263
				127,060
				54,000
				931,000
				52,000
				879,000
				6,000
				6,000
				139,659,000
				139,659,000

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	3,223,965	0	0
本年度	3,067,613	0	0
0423170301 一般賠償收入	6,734	0	0
0723170103 租金收入	105,050	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	1,426	0	0
1223170210 其他雜項收入	2,954,403	0	0
以前年度	156,352	0	0
一、以前年度應收(保留)數	156,352	0	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	156,352	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	144,616,292	0	0	0
本年度	144,616,292	0	0	0
一、本年度經費	139,659,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	139,659,000	0	0	0
二、統籌科目	4,957,292	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	905,635	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,536,536	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	23,691	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,491,430	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
110年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0

栗看守所
數分析表

111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)			
7,208	0	0	144,623,500	0
0	0	0	144,616,292	0
0	0	0	139,659,000	0
0	0	0	139,659,000	0
0	0	0	4,957,292	0
0	0	0	905,635	0
0	0	0	2,536,536	0
0	0	0	23,691	0
0	0	0	1,491,430	0
7,208	0	0	7,208	0
0	0	0	0	0
7,208	0	0	7,208	0
7,208	0	0	7,208	0

矯正署苗栗看守所

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
110	1223170210-8 其他雜項收入	903,937	0	903,937	85.25	係因勒戒或戒治費已發生尚未收得款項，已由執行單位持續積極催繳。
	小計	903,937	0	903,937	85.25	
111	1223170210-8 其他雜項收入	1,936,691	0	1,936,691	65.92	係因勒戒或戒治費已發生尚未收得款項，已由執行單位持續積極催繳。
	小計	1,936,691	0	1,936,691	65.92	
	合計	2,840,628	0	2,840,628	71.05	

矯正署苗栗看守所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國111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	%	
111	0423170301-6 一般賠償收入	-20,266	-75.06	係因實際廠商違約罰款情形較預期減少，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	16,050	18.03	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-42,000	-100.00	係因未辦理廢舊物資標售所致，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。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	1,426		係因收回以前年度之溢繳退撫基金56元及強制執行勒戒郵資1,370元。
	1223170210-8 其他雜項收入	1,953,094	66.48	係因實際勒戒或戒治費收入較預期增加所致，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。
	小計	1,908,304	61.64	
	本年度合計	1,908,304	61.64	

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	60,676,000	0	60,676,000	57,489,640
四、約聘僱人員待遇	2,948,000	0	2,948,000	5,071,193
五、技工及工友待遇	1,471,000	0	1,471,000	1,288,290
六、獎金	13,180,000	0	13,180,000	13,527,124
七、其他給與	1,691,000	0	1,691,000	1,678,580
八、加班值班費	10,203,000	0	10,203,000	11,637,436
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	6,285,000	0	6,285,000	5,690,645
十一、保險	5,789,000	0	5,789,000	5,860,092
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	102,243,000	0	102,243,000	102,243,000

栗看守所

分析表

111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	
-3,186,360	-5.25	91	80	
2,123,193	72.02	5	5	增加數係進用約僱人員人數增加所致。
-182,710	-12.42	4	3	
347,124	2.63	0	0	1.考績獎金5,651,830元。2.年終工作獎金7,875,294元。
-12,420	-0.73	0	0	
1,434,436	14.06	0	0	
0		0	0	
-594,355	-9.46	0	0	
71,092	1.23	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4人、決算數2,466,519元。
0	0.00	100	88	

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

111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					0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第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	107,726	35,953	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	103,675	35,953	0	0	0	6
04教育	1,491	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	2,560	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

矯正署苗栗看守所
平衡表

中華民國111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	166,542,716	172,202,060	2 負債	14,274,864	15,267,009
11 流動資產	17,115,492	16,327,298	21 流動負債	4,306,482	4,437,559
110103 專戶存款	14,274,864	15,267,009	210302 應付代收款	4,306,482	4,437,559
110303 應收帳款	2,840,628	1,060,289	28 其他負債	9,968,382	10,829,450
14 固定資產	149,426,824	155,874,362	280301 存入保證金	3,880,090	1,966,778
140101 土地	31,082,304	31,082,304	280401 應付保管款	6,088,292	8,862,672
140201 土地改良物	26,524,219	26,524,219	3 淨資產	152,267,852	156,935,051
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-26,118,210	-25,927,451	31 資產負債淨額	152,267,852	156,935,051
140401 房屋建築及設備	201,597,635	201,597,635	310101 資產負債淨額	152,267,852	156,935,051
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-100,065,672	-96,156,329			
140501 機械及設備	32,451,264	33,602,748			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-26,958,913	-28,364,173			
140601 交通及運輸設備	23,530,168	23,089,507			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-16,024,050	-14,107,787			
140701 雜項設備	17,540,632	18,928,114			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-14,132,553	-14,394,425			
18 其他資產	400	400			
180201 存出保證金	400	400			
合 計	166,542,716	172,202,060	合 計	166,542,716	172,202,060

備註：

保證品(應付保證品) 394,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 30元

矯正署苗栗看守所
收入支出表
中華民國111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	149,954,204	142,863,691	7,090,513
公庫撥入數	144,623,500	138,952,504	5,670,996
罰款及賠償收入	6,734	816	5,918
財產收益	105,050	109,735	-4,685
捐獻及贈與收入	326,400	775,244	-448,844
其他收入	4,892,520	3,025,392	1,867,128
支出	156,004,253	150,012,234	5,992,019
繳付公庫數	3,223,965	2,075,654	1,148,311
人事支出	107,200,292	102,803,504	4,396,788
業務支出	36,479,000	35,264,000	1,215,000
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	47,645	9,329	38,316
折舊、折耗及攤銷	9,047,351	9,853,747	-806,396
收支餘絀	-6,050,049	-7,148,543	1,098,494

矯正署苗栗看守所

專戶存款明細表

中華民國111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		14,274,864	
			本年度部分		14,274,864	
			01 國庫存款	3,910,171		
			02 專戶存款	10,364,693		
			總計		14,274,864	

矯正署苗栗看守所

應收帳款明細表

中華民國111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		2,840,628	
			本年度部分		1,936,691	
			111		1,936,691	
			一百一十一年度			
			1223170200-4	1,936,691		
			雜項收入			
			1223170210-8	1,936,691		
			其他雜項收入			
			以前年度部分		903,937	
			110		903,937	
			一百一十一年度			
			1223170200-4	903,937		
			雜項收入			
			1223170210-8	903,937		
			其他雜項收入			
			總計		2,840,628	

矯正署苗栗看守所

土地明細表

中華民國111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

公務機關會計

中華民國111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		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111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		26,118,210	
			本年度部分		26,118,210	
			總計		26,118,210	

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111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		201,597,635	
			本年度部分		201,597,635	
			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111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		100,065,672	
			本年度部分		100,065,672	
			總計		100,065,672	

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111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		32,176,139	
			本年度部分		32,176,139	
			預算性質部分		275,125	
			本年度部分		275,125	
			111		275,125	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	275,125		
			矯正業務			
			總 計		32,451,264	

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111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		26,958,913	
			本年度部分		26,958,913	
			總計		26,958,913	

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111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		23,003,543	
			本年度部分		23,003,543	
			預算性質部分		526,625	
			本年度部分		526,625	
			111		526,625	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	526,625		
			矯正業務			
			總 計		23,530,168	

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111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		16,024,050	
			本年度部分		16,024,050	
			總計		16,024,050	

矯正署苗栗看守所

雜項設備明細表

中華民國111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		17,411,382	
			本年度部分		17,411,382	
			預算性質部分		129,250	
			本年度部分		129,250	
			111		129,250	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	129,250		
			矯正業務			
			總計		17,540,632	

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111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		14,132,553	
			本年度部分		14,132,553	
			總計		14,132,553	

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111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 5000 99)	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111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		4,306,482	
			本年度部分		4,306,482	
			03 勞保費扣繳款	4,947		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	20,667		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	3,765		
			07 約聘僱人員退職(撫)基金扣繳款	702		
			39 矯正公益補助費	759,183		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	18,870		
			42 收容人飲食補助費	3,478,871		
			111 一百一十一年度		19,477	
			16 捐贈款	19,477		
111	03	10	100025 收入傳票 收合作社防疫捐贈款	10,495		
111	08	22	100105 收入傳票 收泰安觀止溫泉股份有限公司捐贈收容人保險款	8,982		
			總 計		4,306,482	

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111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		3,880,090	
			本年度部分		3,770,090	
			111 一百一十一年度		3,770,090	
			02 履約保證金	3,688,090		
111	01	18	100005 收入傳票 收收容人胸部X光111年度履約保證金 (履約期間1110101-1111231) 7217832 佳和醫事放射所	16,000		
111	01	18	100005 收入傳票 收收容人胸部X光111年度履約保證金 (履約期間1110101-1111231) 10241984 大林醫事放射所	150,000		
111	01	18	100005 收入傳票 收111年度社工專業處遇人員2名勞務 採購案履約保證金(履約期間1110101 -1111231) 83222942 德昱國際開發有限公司	10,000		
111	02	10	100013 收入傳票 收111年度Covid-19飛確RV2家用新型 冠狀病毒抗原快速檢驗試劑採購案履 約保證金(履約期間1110126-111123 1) 04742997 寶齡富錦生技股份有限 公司	15,000		
111	02	18	100016 收入傳票 收111年度白米採購案履約保證金(履 約期間1110125-1111231) 49470400 鯉豐碾米工廠	63,000		
111	04	28	100048 收入傳票 收111年炊場用品採購案履約保證金(履約期間1110316-1111231) 25261754 建閱企業社	20,000		
111	04	28	100048 收入傳票 收111年炊場用品採購案履約保證金(履約期間1110316-1111231) 86135581 萬濠企業有限公司	20,000		
111	04	28	100048 收入傳票 收111年炊場用品採購案履約保證金(履約期間1110316-1111231) 16671692 五豐有限公司	20,000		
111	05	27	100062 收入傳票	10,000		

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111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	05	30	收111年油漆採購案履約保證金(履約期間1110510-1111231) 35459404 新美華造漆廠股份有限公司 100063 收入傳票 收竹苗地區矯正機關111年下半年收容人副食品聯合採購案(生鮮蔬果及蛋品類)履約保證金(履約期間1110701-1111231) 89838924 久樂食品有限公司	12,000		
111	05	30	100063 收入傳票 收竹苗地區矯正機關111年下半年收容人副食品聯合採購案(肉品及冷凍類)履約保證金(履約期間1110701-1111231) 89838924 久樂食品有限公司	56,800		
111	05	30	100063 收入傳票 收竹苗地區矯正機關111年下半年收容人副食品聯合採購案(雜貨類)履約保證金(履約期間1110701-1111231) 89838924 久樂食品有限公司	93,700		
111	05	30	100063 收入傳票 收竹苗地區矯正機關111年下半年收容人副食品聯合採購案(生鮮蔬果及蛋品類)履約保證金(履約期間1110701-1111231) 45103826 展欣農產有限公司	220,000		
111	05	30	100063 收入傳票 收竹苗地區矯正機關111年下半年收容人副食品聯合採購案(肉品及冷凍類)履約保證金(履約期間1110701-1111231) 45103826 展欣農產有限公司	8,300		
111	06	01	100064 收入傳票 收木工材料一批財物採購案履約保證金(履約期間:1110503-1111231) 83306148 逸升實業有限公司	10,000		
111	06	02	100065 收入傳票 收竹苗地區矯正機關111年下半年收容人副食品聯合採購案(雜貨類)履約保證金(履約期間1110701-1111231) 54241842 大城食品有限公司	45,030		
111	06	13	100072 收入傳票 收竹苗地區矯正機關111年下半年收容人副食品聯合採購案(冷凍類及雜貨類)履約保證金(履約期間1110701-1111231) 54524882 明承食品有限公司	82,290		

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111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				
111	06	29	100078 收入傳票 收竹苗地區矯正機關111年下半年收容人副食品聯合採購案(生鮮蔬果類)履約保證金(履約期間1110701-1111231) 25489338 德鮮食品農產行	50,000		
111	06	29	100078 收入傳票 收竹苗地區矯正機關111年下半年收容人副食品聯合採購案(冷凍類)履約保證金(履約期間1110701-1111231) 07993638 復進企業股份有限公司	2,600		
111	06	29	100078 收入傳票 收竹苗地區矯正機關111年下半年收容人副食品聯合採購案(雜貨類)履約保證金(履約期間1110701-1111231) 54241842 大城食品有限公司	9,670		
111	06	29	100078 收入傳票 收竹苗地區矯正機關111年下半年收容人副食品聯合採購案(冷凍類)履約保證金(履約期間1110701-1111231) 83723495 銘揚國際企業有限公司	4,000		
111	07	12	100083 收入傳票 收竹苗地區矯正機關111年下半年收容人副食品聯合採購案(肉品類)履約保證金(履約期間1110701-1111231) 16103087 友宏有限公司	9,700		
111	07	12	100083 收入傳票 收竹苗地區矯正機關111年下半年收容人副食品聯合採購案(肉品及雜貨類)履約保證金(履約期間1110701-1111231) 89838924 久樂食品有限公司	118,360		
111	07	18	100085 收入傳票 收竹苗地區矯正機關111年下半年收容人副食品聯合採購案(肉品及生鮮)履約保證金(履約期間1110701-1111231) 83577937 佳日食品有限公司	94,600		
111	07	18	100085 收入傳票 收竹苗地區矯正機關111年下半年收容人副食品聯合採購案(綜合類)履約保證金(履約期間1110701-1111231) 54524882 明承食品有限公司	35,100		
111	07	27	100092 收入傳票 收竹苗地區矯正機關111年下半年收容人副食品聯合採購案(肉品、雜貨及綜合)履約保證金(履約期間1110701-1111231)	13,365		

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111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				
111	07	27	40539266 麒麟王食品商行 100092 收入傳票 2,340 收竹苗地區矯正機關111年下半年收容人副食品聯合採購案(綜合類)履約保證金(履約期間1110701-1111231) 89838924 久樂食品有限公司			
111	08	01	100095 收入傳票 18,845 收竹苗地區矯正機關111年下半年收容人副食品聯合採購案(肉品、雜貨及綜合)履約保證金(履約期間1110701-1111231) 40539266 麒麟王食品商行			
111	08	18	100104 收入傳票 10,000 收鍋爐汰換及監控設置採購案履約保證金(履約期間1110804-1111229) 39851817 漢宇冷凍空調			
111	09	28	100122 收入傳票 2,000,000 收國有公用不動產設置太陽光電發電設備履約保證金(履約期間1111116-1311115) 05072925 中租迪和股份有限公司			
111	12	06	100165 收入傳票 6,330 收竹苗地區矯正機關112年上半年收容人副食品聯合採購案(雜貨類)履約保證金(履約期間1120101-1120630) 54524882 明承食品有限公司			
111	12	06	100165 收入傳票 5,500 收竹苗地區矯正機關112年上半年收容人副食品聯合採購案(肉品漁產及冷凍食品類)履約保證金(履約期間1120101-1120630) 54524882 明承食品有限公司			
111	12	06	100165 收入傳票 55,000 收竹苗地區矯正機關112年上半年收容人副食品聯合採購案(生鮮蔬果及蛋品類)履約保證金(履約期間1120101-1120630) 25489338 德鮮食品農產行			
111	12	06	100165 收入傳票 21,100 收竹苗地區矯正機關112年上半年收容人副食品聯合採購案(肉品漁產及冷凍食品類)履約保證金(履約期間1120101-1120630) 25489338 德鮮食品農產行			
111	12	06	100165 收入傳票 16,090 收竹苗地區矯正機關112年上半年收容人副食品聯合採購案(雜貨類)履約			

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111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				
			保證金(履約期間1120101-1120630) 25489338 德鮮食品農產行			
111	12	06	100165 收入傳票 收竹苗地區矯正機關112年上半年收 容人副食品聯合採購案(雜貨類)履約 保證金(履約期間1120101-1120630) 24892760 豪鉞食品有限公司	43,780		
111	12	06	100165 收入傳票 收竹苗地區矯正機關112年上半年收 容人副食品聯合採購案(雜貨類)履約 保證金(履約期間1120101-1120630) 21469803 環球食品商行	32,450		
111	12	06	100165 收入傳票 收竹苗地區矯正機關112年上半年收 容人副食品聯合採購案(肉品漁產及 冷凍食品類)履約保證金(履約期間11 20101-1120630) 16103087 友宏有限公司	9,700		
111	12	15	100170 收入傳票 收竹苗地區矯正機關112年上半年收 容人副食品聯合採購案(肉品漁產及 冷凍食品類)履約保證金(履約期間11 20101-1120630) 83577937 佳日食品有限公司	121,600		
111	12	15	100170 收入傳票 收竹苗地區矯正機關112年上半年收 容人副食品聯合採購案(生鮮蔬果及 蛋品類)履約保證金(履約期間112010 1-1120630) 83577937 佳日食品有限公司	48,000		
111	12	15	100170 收入傳票 收竹苗地區矯正機關112年上半年收 容人副食品聯合採購案(雜貨類)履約 保證金(履約期間1120101-1120630) 83577937 佳日食品有限公司	1,200		
111	12	26	100175 收入傳票 收竹苗地區矯正機關112年上半年收 容人副食品聯合採購案(肉品漁產及 冷凍食品類)履約保證金(履約期間11 20101-1120630) 53945273 津香國際食品有限公司	28,300		
111	12	26	100175 收入傳票 收竹苗地區矯正機關112年上半年收 容人副食品聯合採購案(肉品漁產及 冷凍食品類)履約保證金(履約期間11 20101-1120630) 36842414 吉鮮食品行	46,600		

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111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	12	28	100177 收入傳票 收竹苗地區矯正機關112年上半年收 容人副食品聯合採購案(肉品漁產及 冷凍食品類)履約保證金(履約期間11 20101-1120630) 28626069 招財進寶食品有限公司	18,400			
111	12	28	100177 收入傳票 收竹苗地區矯正機關112年上半年收 容人副食品聯合採購案(雜貨類)履約 保證金(履約期間1120101-1120630) 28626069 招財進寶食品有限公司	13,340			
			03 保固保證金		82,000		
111	06	10	300204 轉帳傳票 房舍瓦斯管路更新工程案履約保證金 轉保固保證金(保固期間1110106-11 20105) 70687812 日亨營造有限公司	20,000			
111	09	28	100122 收入傳票 收數位式無線電對講機19臺財物採購 案保固保證金(保固期間1110905-11 30905) 86396348 維大企業有限公司	10,000			
112	01	09	300376 轉帳傳票 抽風機等一批財物採購案履約保證金 轉保固保證金(保固期間1111229-11 21228) 52893776 富杰水電材料有限公司	6,000			
112	01	09	300376 轉帳傳票 鍋爐汰換及監控設備採購案履約保證 金轉保固保證金(保固期間1111229- 1131228) 86331140 潔康企業有限公司	40,000			
112	01	09	300376 轉帳傳票 職員運動鞋一批財物採購案履約保證 金轉保固保證金(保固期間1111215- 1121214) 99851468 柏威運動用品專賣店	6,000			
			以前年度部分			110,000	
			109 一百零九年度			10,000	
			02 履約保證金		10,000		
109	04	10	100055 收入傳票	10,000			

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111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	30	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 110 一百一十年度 02 履約保證金 100150 收入傳票 50,000 收111-112年觀察勒戒收容人尿液檢體勞務採購案履約保證金(履約期間110101-1121231) 83426066 欣生生物科技股份有限公司 03 保固保證金 300235 轉帳傳票 50,000 監視系統汰換採購案履約保證金轉保固保證金(保固期間1101207-1121206) 53758910 駿佳系統工程有限公司	50,000	100,000	
			總 計		3,880,090	

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111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		6,088,292	
			本年度部分		6,088,292	
			08 勞作金(計息部分)	1,374,695		
			10 收容人寄存款(計息部分)	4,692,869		
			11 收容人保管金孳息	20,728		
			總 計		6,088,292	

矯正署苗栗看守所

保證品明細表

中華民國111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		394,000	
			本年度部分		10,000	
			111 一百一十一年度		10,000	
111	03	10	300100 轉帳傳票 收到111年度資訊安全及資訊設備維護 人力服務採購案履約保證品(合茂生 命禮學工作室)履約期間1110101-11 11231	10,000		
			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(銓 德科技股份有限公司)租賃期間106 1101-1261031	384,000		
			總 計		394,000	

矯正署苗栗看守所

債權憑證明細表

中華民國111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		30	
			總計		30	

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	-25,927,451
房屋建築及設備	201,597,635	-96,156,329
機械及設備	33,602,748	-28,364,173
交通及運輸設備	23,089,507	-14,107,787
雜項設備	18,928,114	-14,394,425
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	334,824,527	-178,950,165
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	334,824,527	-178,950,165

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,647,458元=預算採購增加金額931,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,716,458元。
2. 設備及投資預算執行增加金額931,000元=本年度預算執行金額931,000元。

栗看守所

耗資產及無形資產變動表

111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	-190,759	406,009
0	0	-3,909,343	101,531,963
1,801,923	2,953,407	1,405,260	5,492,351
526,625	85,964	-1,916,263	7,506,118
318,910	1,706,392	261,872	3,408,079
0	0	0	0
0	0	0	0
2,647,458	4,745,763	-4,349,233	149,426,824
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,647,458	4,745,763	-4,349,233	149,426,824

矯正署苗栗看守所
決算與會計收支對照表
中華民國111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	5,004,304	144,949,900	149,954,204	收入
	-	144,623,500	144,623,500	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,734	-	6,734	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	105,050	-	105,050	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	326,400	326,400	捐獻及贈與收入
其他收入	4,892,520	-	4,892,520	其他收入
歲出	144,616,292	11,387,961	156,004,253	支出
	-	3,223,965	3,223,965	繳付公庫數
人事費	107,200,292	-	107,200,292	人事支出
業務費	36,479,000	-	36,479,000	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	931,000	-931,000	-	
	-	47,645	47,645	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,047,351	9,047,351	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-139,611,988	133,561,939	-6,050,049	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數144,616,292元+退還收入款7,208元。
2.捐獻及贈與收入調整數:係以矯正公益補助費等購置滅菌鍋、氬焊機等326,400元。
3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數(含以前年度)3,223,965元。
4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數931,000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47,645元。
6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數9,047,351元。

矯正署苗栗看守所
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	15,267,009
(一).專戶存款	15,267,009
二、本期收入	139,469,574
(一).本年度歲入	5,004,304
1.實現數	3,067,613
(1).其他	3,067,613
2.應收數	1,936,691
(1).其他	1,936,691
(二).歲入應收數	-1,780,339
1.以前年度轉入實現數	156,352
2.本年度新增應收數(-)	-1,936,691
(三).應付代收款淨增(減)數	-131,077
(四).存入保證金淨增(減)數	1,913,312
(五).應付保管款淨增(減)數	-2,774,380
(六).公庫撥入數	144,623,500
1.本年度歲出撥款	144,616,292
2.退還以前年度歲入繳庫款	7,208
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-7,385,746
1.退還以前年度歲入繳庫數(-)	-7,208
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-7,378,538
(1).財產交易利益(損失)	-47,645
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	326,400
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-9,047,351
(4).其他影響非流動資產之項目	1,390,058
收 項 總 計	154,736,583
付項	
一、本期支出	140,461,719
(一).本年度歲出	144,616,292
1.實現數	144,616,292
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	931,000
(2).其他	143,685,292
(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	-7,378,538
(三).繳付公庫數	3,223,965
1.本年度歲入繳庫	3,067,613

矯正署苗栗看守所
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2.以前年度歲入繳庫	156,352
二、本期結存	14,274,864
(一).專戶存款	14,274,864
付 項 總 計	154,736,583

矯正署苗栗看守所
 國有財產目錄總表
 中華民國111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	406,009	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	101,531,963	
		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	417	5,492,351	
交通及運輸設備	船	艘	0	7,506,118	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	8		
	其他	件	401		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	3,408,079	
	其他	件	576		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	149,426,824	

主辦會計人員：



機關長官：

