

12-5-44

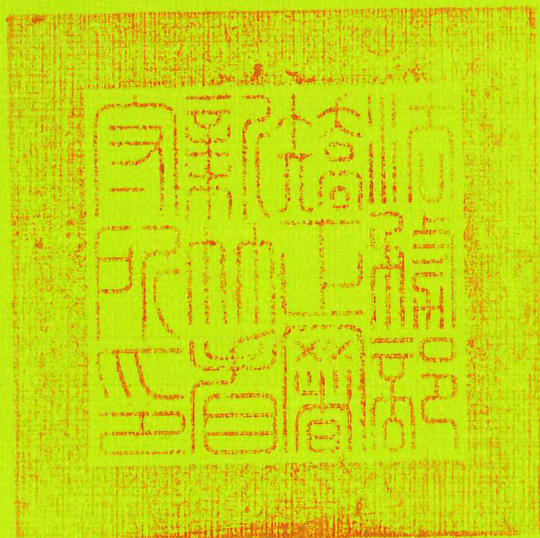
中華民國 111 年度

(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

矯正署新竹看守所分決算



矯正署新竹看守所 編印

# 矯正署新竹看守所111年度分決算

## 目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-5
2. 歲出政事別決算表	6-7
3. 歲出機關別決算表	8-11
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	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	12-13
2. 歲出用途別決算累計表	14-17
3. 繳付公庫數分析表	18-19
4. 公庫撥入數分析表	20-21
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	22
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	24-25
9. 人事費分析表	26-27
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	28-29
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	30-33

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	34
2. 收入支出表	35
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	36
(2) 土地明細表	37
(3) 房屋建築及設備明細表	38
(4) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	39
(5) 機械及設備明細表	40
(6) 累計折舊—機械及設備明細表	41
(7) 交通及運輸設備明細表	42
(8) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	43
(9) 雜項設備明細表	44
(10) 累計折舊—雜項設備明細表	45
(11) 存出保證金明細表	46
(12) 應付代收款明細表	47
(13) 存入保證金明細表	48-54
(14) 應付保管款明細表	55
(15) 保證品明細表	56
(16) 債權憑證明細表	57
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	58-59
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	60
2. 現金出納表	61
3. 國有財產目錄總表	62
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

# 矯正署新竹看守所 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) 本年度部分：

本年度預算數新臺幣（以下同）171,000 元，實現數 254,690 元，決算數 254,690 元，較預算數超收 83,690 元，約 148.94%，茲分項說明如次：

- ① 賠償收入：預算數 46,000 元，實現數 32,770 元為預算數 71.24%，係收容人運動場暨汗水排放管路設施改善工程等 3 案廠商違約金。
- ② 財產孳息：預算數 26,000 元，實現數 25,139 元為預算數 96.69%。
- ③ 廢舊物資售價：預算數 20,000 元，實現數 112,643 元為預算數 563.22%，係出售報廢財物收入增加所致。
- ④ 雜項收入：預算數 79,000 元，實現數 84,138 元為預算數 106.50%，係員工宿舍費 20,203 元及宿舍管理費 63,935 元。

#### 2. 歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 94,326,000 元，實現數 94,320,000 元，賸餘數 6,000 元，執行率 99.99%。

### (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 4,649,500 元，係履約保證金、保固保證金、收容人生活補助費、捐贈款及收容人寄存款等。
- (2) 土地 139,742,050 元，係本所經管土地。
- (3) 屋建築及設備 7,617,612 元，係本所經管建築物及附屬建物。
- (4) 累計折舊—房屋建築及設備 4,739,032 元，係本所經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (5) 機械及設備 11,170,331 元，係本所經管電腦設備、醫療設備等。
- (6) 累計折舊—機械及設備 7,105,092 元，係本所經管電腦設備、醫療設備等之累計折舊。
- (7) 交通及運輸設備 5,181,958 元，係本所經管車輛、監測及錄音設備、電信設備等。
- (8) 累計折舊—交通及運輸設備 4,055,170 元，係本所經管車輛、監測及錄音設備、電信設備等之累計折舊。
- (9) 雜項設備 10,698,690 元，係本所經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等。
- (10) 累計折舊—雜項設備 8,971,045 元，係本所經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等之累計折舊。
- (11) 存出保證金 25,000 元，係瓦斯錶押金。

#### 2. 負債部分：

- (1) 應付代收款 1,929,506 元，係收容人生活補助費及捐贈款等。
- (2) 存入保證金 935,238 元，係履約保證金及保固保證金。
- (3) 應付保管款 1,784,756 元，係收容人寄存款(含孳息)。

#### 3. 淨資產部分：

資產負債淨額 149,565,302 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元；%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達5億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
<b>資產</b>	<b>154,214,802</b>	<b>155,145,747</b>	<b>(930,945)</b>	<b>(0.60%)</b>	
<b>流動資產</b>	<b>4,649,500</b>	<b>4,770,921</b>	<b>(121,421)</b>	<b>(2.55%)</b>	
專戶存款	4,649,500	4,770,921	(121,421)	(2.55%)	
<b>固定資產</b>	<b>149,540,302</b>	<b>150,349,826</b>	<b>(809,524)</b>	<b>(0.54%)</b>	
土地	139,742,050	139,742,050	0	0	
房屋建築及設備	7,617,612	7,617,612	0	0	
累計折舊— 房屋建築及設備	(4,739,032)	(4,591,828)	(147,204)	3.21%	
機械及設備	11,170,331	10,942,980	227,351	2.08%	
累計折舊— 機械及設備	(7,105,092)	(6,510,673)	(594,419)	9.13%	
交通及運輸設備	5,181,958	6,795,808	(1,613,850)	(23.75%)	係財產報廢。
累計折舊— 交通及運輸設備	(4,055,170)	(5,860,679)	1,805,509	30.81%	係財產報廢。
雜項設備	10,698,690	10,823,763	(125,073)	(1.16%)	
累計折舊— 雜項設備	(8,971,045)	(8,609,207)	(361,838)	4.20%	
<b>其他資產</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
存出保證金	25,000	25,000	0	0	
<b>負債</b>	<b>4,649,500</b>	<b>4,770,921</b>	<b>(121,421)</b>	<b>(2.55%)</b>	
<b>流動負債</b>	<b>1,929,506</b>	<b>2,097,702</b>	<b>(168,196)</b>	<b>(8.02%)</b>	
應付代收款	1,929,506	2,097,702	(168,196)	(8.02%)	
<b>其他負債</b>	<b>2,719,994</b>	<b>2,673,219</b>	<b>46,775</b>	<b>1.75%</b>	
存入保證金	935,238	1,112,764	(177,526)	(15.95%)	
應付保管款	1,784,756	1,560,455	224,301	14.37%	
<b>淨資產</b>	<b>149,565,302</b>	<b>150,374,826</b>	<b>(809,524)</b>	<b>(0.54%)</b>	
資產負債淨額	149,565,302	150,374,826	(809,524)	(0.54%)	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。



### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一) 已完成施政計畫重點概述

- 1、本所工作計畫係依據法務部 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 2、辦理收容人輔導、衛生、作業、戒護及給養業務。	1、加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。 2、加強收容人輔導教化、衛生醫療疾病防治、作業管理技能訓練與戒護安全管理，並依收容人數辦理給養業務，加強伙食管理及妥善運用用費。	如期完成。 如期完成。	

#### 四、其他重要說明：無

矯正署新  
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	46,000	0	46,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	46,000	0	46,000
		02		0423170300-3 賠償收入	46,000	0	46,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	46,000	0	46,000
04				0700000000-9 財產收入	46,000	0	46,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	46,000	0	46,000
		01		0723170100-0 財產孳息	26,000	0	26,000
			02	0723170103-9 租金收入	26,000	0	26,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	20,000	0	20,000
07				1200000000-8 其他收入	79,000	0	79,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	79,000	0	79,000
		01		1223170200-4 雜項收入	79,000	0	79,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	79,000	0	79,000
				經常門小計	171,000	0	171,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	171,000	0	171,000

竹看守所  
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)		
32,770	0	0	32,770	-13,230	71.24
32,770	0	0	32,770	-13,230	71.24
32,770	0	0	32,770	-13,230	71.24
32,770	0	0	32,770	-13,230	71.24
137,782	0	0	137,782	91,782	299.53
137,782	0	0	137,782	91,782	299.53
25,139	0	0	25,139	-861	96.69
25,139	0	0	25,139	-861	96.69
112,643	0	0	112,643	92,643	563.22
84,138	0	0	84,138	5,138	106.50
84,138	0	0	84,138	5,138	106.50
84,138	0	0	84,138	5,138	106.50
84,138	0	0	84,138	5,138	106.50
254,690	0	0	254,690	83,690	148.94
0	0	0	0	0	
254,690	0	0	254,690	83,690	148.94



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	94,772,224	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	94,326,000	0	0	0
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	446,224	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	8,767,980	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,684,208	0	0	0
			01	7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	83,772	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	912,002	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	912,002	0	0	0
				合計	104,452,206	0	0	0
						0	0	0

竹看守所  
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)		
94,772,224	94,766,224	0	-6,000	99.99
	0	94,766,224		
94,326,000	94,320,000	0	-6,000	99.99
	0	94,320,000		
446,224	446,224	0	0	100.00
	0	446,224		
8,767,980	8,767,980	0	0	100.00
	0	8,767,980		
8,684,208	8,684,208	0	0	100.00
	0	8,684,208		
83,772	83,772	0	0	100.00
	0	83,772		
912,002	912,002	0	0	100.00
	0	912,002		
912,002	912,002	0	0	100.00
	0	912,002		
104,452,206	104,446,206	0	-6,000	99.99
	0	104,446,206		

矯正署新  
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	94,326,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	93,556,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	770,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	93,556,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	75,128,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	18,392,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	36,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	770,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	770,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	912,002	0	0	0	0	0
			10	人事費	912,002	0	0	0	0	0
				經常門小計	912,002	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,684,208	0	0	0	0	0
			10	人事費	8,684,208	0	0	0	0	0

竹看守所  
別決算表

111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)		
94,326,000	94,320,000	0	-6,000	99.99
	0	94,320,000		
93,556,000	93,550,000	0	-6,000	99.99
	0	93,550,000		
770,000	770,000	0	0	100.00
	0	770,000		
93,556,000	93,550,000	0	-6,000	99.99
	0	93,550,000		
75,128,000	75,128,000	0	0	100.00
	0	75,128,000		
18,392,000	18,392,000	0	0	100.00
	0	18,392,000		
36,000	30,000	0	-6,000	83.33
	0	30,000		
770,000	770,000	0	0	100.00
	0	770,000		
770,000	770,000	0	0	100.00
	0	770,000		
912,002	912,002	0	0	100.00
	0	912,002		
912,002	912,002	0	0	100.00
	0	912,002		
912,002	912,002	0	0	100.00
	0	912,002		
8,684,208	8,684,208	0	0	100.00
	0	8,684,208		
8,684,208	8,684,208	0	0	100.00
	0	8,684,208		

矯正署新  
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	8,684,208	0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	446,224	0	0	0
				10 人事費	446,224	0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	83,772	0	0	0
				10 人事費	83,772	0	0	0
				經常門小計	529,996	0	0	0
				統籌科目小計	10,126,206	0	0	0
				合計	104,452,206	0	0	0
						0	0	0

竹看守所  
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)		
8,684,208	8,684,208	0	0	100.00
	0	8,684,208		
446,224	446,224	0	0	100.00
	0	446,224		
446,224	446,224	0	0	100.00
	0	446,224		
83,772	83,772	0	0	100.00
	0	83,772		
83,772	83,772	0	0	100.00
	0	83,772		
529,996	529,996	0	0	100.00
	0	529,996		
10,126,206	10,126,206	0	0	100.00
	0	10,126,206		
104,452,206	104,446,206	0	-6,000	99.99
	0	104,446,206		

矯正署新  
 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	75,128,000	18,392,000	30,000	0	93,550,000
		02		3423174100-5 矯正業務	75,128,000	18,392,000	30,000	0	93,550,000
				小計	75,128,000	18,392,000	30,000	0	93,550,000
				合計	75,128,000	18,392,000	30,000	0	93,550,000



竹看守所  
 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	770,000	0	770,000	94,320,000	
0	770,000	0	770,000	94,320,000	
0	770,000	0	770,000	94,320,000	
0	770,000	0	770,000	94,320,000	

矯正署新  
 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	75,128,000		
1015 法定編制人員待遇	43,596,335		
1020 約聘僱人員待遇	1,578,595		
1025 技工及工友待遇	1,613,459		
1030 獎金	10,242,203		
1035 其他給與	1,380,965		
1040 加班值班費	8,081,528		
1050 退休離職儲金	4,332,094		
1055 保險	4,302,821		
20業務費	18,392,000		
2003 教育訓練費	1,850		
2006 水電費	1,560,728		
2009 通訊費	338,969		
2018 資訊服務費	170,395		
2021 其他業務租金	108,000		
2024 稅捐及規費	49,628		
2027 保險費	24,781		
2036 按日按件計資酬金	375,026		
2045 國內組織會費	13,440		
2051 物品	1,540,797		
2054 一般事務費	4,296,796		
2057 給養費	6,116,100		
2063 房屋建築養護費	330,735		
2066 車輛及辦公器具養護費	67,766		
2069 設施及機械設備養護費	3,093,235		
2072 國內旅費	98,234		
2081 運費	151,520		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	770,000		
3020 機械設備費	48,000		
3035 雜項設備費	722,000		
40獎補助費	30,000		
4085 獎勵及慰問	30,000		
小  計	94,320,000		

竹看守所  
 決算累計表  
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				75,128,000
				43,596,335
				1,578,595
				1,613,459
				10,242,203
				1,380,965
				8,081,528
				4,332,094
				4,302,821
				18,392,000
				1,850
				1,560,728
				338,969
				170,395
				108,000
				49,628
				24,781
				375,026
				13,440
				1,540,797
				4,296,796
				6,116,100
				330,735
				67,766
				3,093,235
				98,234
				151,520
				54,000
				770,000
				48,000
				722,000
				30,000
				30,000
				94,320,000

矯正署新  
歲出用途別  
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
合 計	94,320,000		

竹看守所  
決算累計表  
111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				94,320,000

矯正署新  
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	254,690	0	0
本年度	254,690	0	0
0423170301 一般賠償收入	32,770	0	0
0723170103 租金收入	25,139	0	0
0723170500 廢舊物資售價	112,643	0	0
1223170210 其他雜項收入	84,138	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
四、收回剔除經費	0	0	0

竹看守所  
數分析表

111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	254,690
0	0	0	0	0	254,690
0	0	0	0	0	32,770
0	0	0	0	0	25,139
0	0	0	0	0	112,643
0	0	0	0	0	84,138
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0



矯正署新  
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	104,446,206	0	0	0
本年度	104,446,206	0	0	0
一、本年度經費	94,320,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	94,320,000	0	0	0
二、統籌科目	10,126,206	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	446,224	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,684,208	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	83,772	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	912,002	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

竹看守所  
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)			
0	0	0	104,446,206	0
0	0	0	104,446,206	0
0	0	0	94,320,000	0
0	0	0	94,320,000	0
0	0	0	10,126,206	0
0	0	0	446,224	0
0	0	0	8,684,208	0
0	0	0	83,772	0
0	0	0	912,002	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署新竹看守所  
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	-13,230	-28.76	廠商違約較預期減少。
	0723170103-9 租金收入	-861	-3.31	合作社及販賣機租金收入。
	0723170500-9 廢舊物資售價	92,643	463.22	報廢物品出售收入。
	1223170210-8 其他雜項收入	5,138	6.50	員工宿舍費及宿舍管理費。
	小計	83,690	48.94	
	本年度合計	83,690	48.94	

本 頁 空 白

**矯正署新**  
**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
111	3423174100-5 矯正業務	6,000	0.01	6	6,000
	小計	6,000			6,000
	本年度合計	6,000			6,000

竹看守所

免、註銷) 分析表

111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	
退休人員三節慰問金結餘。		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	45,717,000	0	45,717,000	43,596,335
四、約聘僱人員待遇	883,000	0	883,000	1,578,595
五、技工及工友待遇	1,676,000	0	1,676,000	1,613,459
六、獎金	10,010,000	0	10,010,000	10,242,203
七、其他給與	1,398,000	0	1,398,000	1,380,965
八、加班值班費	7,029,000	0	7,029,000	8,081,528
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	4,345,000	0	4,345,000	4,332,094
十一、保險	4,070,000	0	4,070,000	4,302,821
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	75,128,000	0	75,128,000	75,128,000



## 竹看守所

## 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	
-2,120,665	-4.64	69	64	
695,595	78.78	1	1	依「各機關職務代理應行注意事項」、「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」規定，以約僱人員辦理機關之短期（1年為限）職務代理業務。
-62,541	-3.73	4	3	工友調職未能補實。
232,203	2.32	0	0	1.考績獎金4,439,299元。2.年終工作獎金5,802,904元。
-17,035	-1.22	0	0	
1,052,528	14.97	0	0	
0		0	0	
-12,906	-0.30	0	0	
232,821	5.72	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1,875,443元。
0	0.00	74	68	

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			36,000	30,000	0
6.獎勵及慰問			36,000	30,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	36,000	30,000	0
	小計		36,000	30,000	0
	合計		36,000	30,000	0

竹看守所

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	
30,000	6,000						6,000		
30,000	6,000						6,000		
30,000	6,000	V			V	退休人員三節慰問金結餘。	6,000	111/12/31	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。
30,000	6,000						6,000		
30,000	6,000						6,000		

新署矯正  
經及職能按出歲  
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	85,629	18,017	0	0	0	30
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	75,949	18,017	0	0	0	30
04教育	912	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	8,768	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

竹看守所  
 濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	103,676	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	93,996	0	0	0	0
0	0	912	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	8,768	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署新  
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



矯正署新竹看守所  
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	154,214,802	155,145,747	2 負債	4,649,500	4,770,921
11 流動資產	4,649,500	4,770,921	21 流動負債	1,929,506	2,097,702
110103 專戶存款	4,649,500	4,770,921	210302 應付代收款	1,929,506	2,097,702
14 固定資產	149,540,302	150,349,826	28 其他負債	2,719,994	2,673,219
140101 土地	139,742,050	139,742,050	280301 存入保證金	935,238	1,112,764
140401 房屋建築及設備	7,617,612	7,617,612	280401 應付保管款	1,784,756	1,560,455
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-4,739,032	-4,591,828	3 淨資產	149,565,302	150,374,826
140501 機械及設備	11,170,331	10,942,980	31 資產負債淨額	149,565,302	150,374,826
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-7,105,092	-6,510,673	310101 資產負債淨額	149,565,302	150,374,826
140601 交通及運輸設備	5,181,958	6,795,808			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-4,055,170	-5,860,679			
140701 雜項設備	10,698,690	10,823,763			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-8,971,045	-8,609,207			
18 其他資產	25,000	25,000			
180201 存出保證金	25,000	25,000			
合 計	154,214,802	155,145,747	合 計	154,214,802	155,145,747

備註:

保證品(應付保證品) 18,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 60元



矯正署新竹看守所

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	104,700,896	102,239,220	2,461,676
公庫撥入數	104,446,206	102,054,009	2,392,197
罰款及賠償收入	32,770	2,900	29,870
財產收益	137,782	73,239	64,543
其他收入	84,138	109,072	-24,934
支出	106,421,222	103,988,081	2,433,141
繳付公庫數	254,690	185,211	69,479
人事支出	85,254,206	82,543,009	2,711,197
業務支出	18,392,000	18,703,000	-311,000
獎補助支出	30,000	36,000	-6,000
財產損失	33,501	17,719	15,782
折舊、折耗及攤銷	2,456,825	2,503,142	-46,317
收支餘絀	-1,720,326	-1,748,861	28,535

矯正署新竹看守所

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		4,649,500	
			本年度部分		4,649,500	
			01 國庫存款	935,238		
			02 專戶存款	3,714,262		
			總計		4,649,500	

矯正署新竹看守所

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		139,742,050	
			本年度部分		139,742,050	
			總計		139,742,050	

矯正署新竹看守所  
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		7,617,612	
			本年度部分		7,617,612	
			總計		7,617,612	

矯正署新竹看守所  
 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		4,739,032	
			本年度部分		4,739,032	
			總計		4,739,032	

矯正署新竹看守所  
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		11,009,267	
			本年度部分		11,009,267	
			預算性質部分		161,064	
			本年度部分		161,064	
			111		161,064	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	161,064		
			矯正業務			
			總    計		11,170,331	

矯正署新竹看守所  
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		7,105,092	
			本年度部分		7,105,092	
			總計		7,105,092	

矯正署新竹看守所  
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		4,744,308	
			本年度部分		4,744,308	
			預算性質部分		437,650	
			本年度部分		437,650	
			111		437,650	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	437,650		
			矯正業務			
			總        計		5,181,958	



矯正署新竹看守所  
 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		4,055,170	
			本年度部分		4,055,170	
			總計		4,055,170	

矯正署新竹看守所

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		10,527,404	
			本年度部分		10,527,404	
			預算性質部分		171,286	
			本年度部分		171,286	
			111		171,286	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	171,286		
			矯正業務			
			總計		10,698,690	

矯正署新竹看守所  
 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		8,971,045	
			本年度部分		8,971,045	
			總計		8,971,045	

矯正署新竹看守所  
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		25,000	
			以前年度部分		25,000	
			106		25,000	
			一百零六年度			
			02	25,000		
			瓦斯錶押金			
106	05	04	300056 轉帳傳票 天然瓦斯費保證金-新竹瓦斯股份有 限公司	25,000		
			總 計		25,000	

矯正署新竹看守所  
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		1,929,506	
			本年度部分		1,922,956	
			39 矯正公益補助費	862,885		
			40 收容人生活補助費（收容人餵水米糠 售款）	299,477		
			42 收容人飲食補助費	650,594		
			111 一百一十一年度		110,000	
			16 捐贈款	110,000		
111	02	10	100033 收入傳票 收到竹監合作社捐贈-改善監所公共 設施及收容人福利	100,000		
111	08	23	100270 收入傳票 新竹榮譽觀護人協進會捐贈-機關辦 理改善監所設施及收容人福利事項等	10,000		
			以前年度部分		6,550	
			110 一百一十一年度		6,550	
			16 捐贈款	6,550		
110	09	27	100257 收入傳票 新竹榮譽觀護人協進會捐贈-機關辦 理改善監所設施及收容人福利事項等	6,550		
			總 計		1,929,506	

矯正署新竹看守所  
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		935,238	
			本年度部分		896,838	
			111 一百一十一年度		896,838	
			01 押標金	18,000		
111	12	27	100402 收入傳票 112年資訊安全及資訊設備維護人力 採購案押標金-合茂人力派遣股份有 限公司 53253812 合茂人力派遣股份有限 公司	18,000		待廠商履約保證 金-定期存款單繳 入後，再退還押 標金。
			02 履約保證金	706,528		
111	01	21	300012 轉帳傳票 111年本所及竹監回收收容人餵水聯 合標售押標金轉履保金(111.1.1-111 .12.31)-笙泰畜牧場 002849 笙泰畜牧場	4,000		
111	03	21	100074 收入傳票 111-113年新竹區矯正機關聯合招募 藥品調劑合作藥局採購案履保金(111 .1.1.-113.12.31)-倫洋藥局 80770769 倫洋藥局	30,000		
111	04	07	100094 收入傳票 收容人運動場暨汗水排放管路設施改 善工程委託設計監造採購案履保金( 決標日起30日完成圖說，監造111.12 .31)-林松茂建築師事務所 98281551 林松茂建築師事務所	7,500		
111	06	13	100169 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履 保金(111.7.1-111.12.31)-復進(肉 品漁產及冷凍食品類\$2,400).大城( 雜貨類\$10,800) 07993638 復進企業股份有限公司	2,400		
111	06	13	100169 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履 保金(111.7.1-111.12.31)-復進(肉 品漁產及冷凍食品類\$2,400).大城( 雜貨類\$10,800) 54241842 大城食品有限公司	10,800		
111	06	13	100170 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履	2,800		

矯正署新竹看守所  
存入保證金明細表  
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	
111	06	13	保金(111.7.1-111.12.31)-展欣(肉 品漁產及冷凍食品類\$2,800、生鮮蔬 果及蛋品類70,000) 45103826 展欣農產有限公司  100170 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履 保金(111.7.1-111.12.31)-展欣(肉 品漁產及冷凍食品類\$2,800、生鮮蔬 果及蛋品類70,000) 45103826 展欣農產有限公司	70,000		
111	06	13	100171 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履 保金(111.7.1-111.12.31)-久樂(肉 品漁產及冷凍食品類30100生鮮蔬果 及蛋品類2000雜貨類24020) 89838924 久樂食品有限公司	30,100		
111	06	13	100171 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履 保金(111.7.1-111.12.31)-久樂(肉 品漁產及冷凍食品類30100生鮮蔬果 及蛋品類2000雜貨類24020) 89838924 久樂食品有限公司	2,000		
111	06	13	100171 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履 保金(111.7.1-111.12.31)-久樂(肉 品漁產及冷凍食品類30100生鮮蔬果 及蛋品類2000雜貨類24020) 89838924 久樂食品有限公司	24,020		
111	07	05	100196 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履 保金(111.7.1-111.12.31)-大城(雜 貨類) 54241842 大城食品有限公司	3,160		
111	07	05	100197 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履 保金(111.7.1-111.12.31)-明承(肉 品漁產及冷凍類5600、雜貨類12720) 54524882 明承食品有限公司	18,320		
111	07	07	100204 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履 保金(111.7.1-111.12.31)-復進(肉 品漁產及冷凍類) 07993638 復進企業股份有限公司	1,100		
111	07	07	100205 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履 保金(111.7.1-111.12.31)-友宏(肉 品漁產及冷凍類) 16103087 友宏有限公司	3,900		

矯正署新竹看守所  
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	07	100206 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履 保金(111.7.1-111.12.31)-德鮮(生 鮮蔬果及蛋品類) 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	7,600		
111	07	07	100207 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履 保金(111.7.1-111.12.31)-銘揚(肉 品漁產及冷凍食品類) 83723495 銘揚國際企業有限公司	3,000		
111	07	12	100216 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履 保金(111.7.1-111.12.31)-麒麟王(肉 品漁產及冷凍食品類\$15000.雜貨 類\$3270.綜合類\$2770) 40539266 麒麟王食品商行	21,040		
111	07	19	100230 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履 保金(111.7.1-111.12.31)-久樂(肉 品漁產及冷凍食品類\$32500.雜貨類\$ 12650.綜合類\$1530) 89838924 久樂食品有限公司	46,680		
111	07	19	100231 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履 保金(111.7.1-111.12.31)-佳日(肉 品漁產及冷凍食品類\$13900.生鮮蔬 果及蛋品類\$17000) 83577937 佳日食品有限公司	30,900		
111	07	19	100232 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履 保金(111.7.1-111.12.31)-津香(肉 品漁產及冷凍食品類) 53945273 津香國際食品有限公司	65,300		
111	07	19	100233 收入傳票 111年下半年收容人副食品採購案履 保金(111.7.1-111.12.31)-明承(綜 合類) 54524882 明承食品有限公司	6,720		
111	09	26	300151 轉帳傳票 110年度回收收容人廢食用油履保金(後 續擴充111.1.1-111.12.31)-甲鑫 油脂有限公司 53072170 甲鑫油脂有限公司	2,100		
111	11	23	300179 轉帳傳票 112年委託辦理收容人愛滋/梅毒醫事 檢驗勞務採購案押標金轉履保金(112 .1.1-112.12.31)-劍橋醫事檢驗所 98286633 劍橋醫事檢驗所卓郁欣	5,400		



矯正署新竹看守所  
存入保證金明細表  
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	
111	11	29	100361 收入傳票 112年上半年收容人副食品採購案履 保金(112.1.1-112.6.30)-津香(肉 品漁產及冷凍食品類) 53945273 津香國際食品有限公司	9,100		
111	12	02	100372 收入傳票 112年上半年收容人副食品採購案履 保金(112.1.1-112.6.30)-吉鮮(肉 品漁產及冷凍食品類) 54936110 吉鮮肉品有限公司	13,800		
111	12	07	100380 收入傳票 112年上半年收容人副食品採購案履 保金(112.1.1-112.6.30)-招財進寶 食品有限公司(肉品漁產及冷凍食品 類\$3500.雜貨類\$3350) 28626069 招財進寶食品有限公司	6,850		
111	12	09	100382 收入傳票 112年上半年收容人副食品採購案履 保金(112.1.1-112.6.30)-佳日(肉 品漁產及冷凍食品類\$39200.雜貨類\$ 30.生鮮蔬果及蛋品\$17000) 83577937 佳日食品有限公司	56,230		
111	12	09	100383 收入傳票 112年上半年收容人副食品採購案履 保金(112.1.1-112.6.30)-久樂 89838924 久樂食品有限公司	77,650		
111	12	09	100383 收入傳票 112年上半年收容人副食品採購案履 保金(112.1.1-112.6.30)-展欣 45103826 展欣農產有限公司	60,700		
111	12	09	100383 收入傳票 112年上半年收容人副食品採購案履 保金(112.1.1-112.6.30)-大城 54241842 大城食品有限公司	820		
111	12	09	100383 收入傳票 112年上半年收容人副食品採購案履 保金(112.1.1-112.6.30)-復進 07993638 復進企業股份有限公司	2,400		
111	12	09	100384 收入傳票 112年上半年收容人副食品採購案履 保金(112.1.1-112.6.30)-豪鈺 24892760 豪鈺食品有限公司	10,260		
111	12	09	100384 收入傳票 112年上半年收容人副食品採購案履 保金(112.1.1-112.6.30)-德鮮 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	11,120		

矯正署新竹看守所  
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	09	100384 收入傳票 112年上半年收容人副食品採購案履 保金(112.1.1-112.6.30)-友宏 16103087 友宏有限公司	3,900			
111	12	09	100384 收入傳票 112年上半年收容人副食品採購案履 保金(112.1.1-112.6.30)-環球 76832124 環球食品商行李思慧	4,070			
111	12	09	100384 收入傳票 112年上半年收容人副食品採購案履 保金(112.1.1-112.6.30)-明承 54524882 明承食品有限公司	3,910			
111	12	12	300198 轉帳傳票 112年廢棄物清運勞務採購案押標金 轉履保金(112.1.1-112.12.31)-聖統 環保有限公司 45119833 聖統環保有限公司	7,200			
111	12	19	100393 收入傳票 112年上半年收容人副食品採購案履 保金(112.1.1-112.6.30)-招財進寶 食品有限公司(肉品漁產及冷凍食品 類\$2500.雜貨類\$530) 28626069 招財進寶食品有限公司	3,030			
111	12	23	300202 轉帳傳票 112年收容人食用白米採購案押標金 轉履保金(112.1.1-112.12.31)-德東 企業股份有限公司 22608851 德東企業股份有限公司	36,648			
			03 保固保證金		172,310		
111	04	27	300085 轉帳傳票 役男備勤室屋頂修繕工程履保金轉保 固金(111.4.15-113.4.14)-百成營造 有限公司 70380756 百成營造有限公司	12,000			
111	04	27	300086 轉帳傳票 數位無線電對講機採購案履保金轉保 固金(111.4.8-113.4.9)-維大企業有 限公司 86396348 維大企業有限公司	12,750			
111	08	16	300136 轉帳傳票 地下水濾材設備汰換採購案履保金轉 保固金(111.8.11-114.8.10)-一興國 際化學有限公司 16762497 一興國際化學有限公司	4,800			

矯正署新竹看守所  
存入保證金明細表  
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	
111	09	22	300149 轉帳傳票 舍房門鎖汰換採購案履保金轉保固金 (111.9.5-113.9.4)-永和順股份有限 公司 11189803 永和順股份有限公司	20,000		
111	11	28	300185 轉帳傳票 收容人運動場暨汗水排放管路設施改 善工程採購案履保金轉保固金(111.1 1.16-116.11.15)-欣形意有限公司 90584841 欣形意有限公司	90,000		
111	12	14	300199 轉帳傳票 炊場攔杆暨非常門汰換鐵捲門採購案 履保金轉保固金(111.12.06-112.12. 05)-和逸工程有限公司 83501655 和逸工程有限公司	15,600		
111	12	20	300201 轉帳傳票 戒護科前廣場遮雨棚採購案履保金轉 保固金(111.12.16-113.12.15)-銷滋 企業社 80786988 銷滋企業社朱有相	17,160		
			以前年度部分			38,400
			109 一百零九年度			26,000
			03 保固保證金	26,000		
110	01	07	300216 轉帳傳票 拉力棒及高壓圍籬警報系統採購案履 保金轉保固金(110.1.5-115.1.4)-立 命通訊科技有限公司 89417000 立命通訊科技有限公司	26,000		
			110 一百一十年度			12,400
			02 履約保證金	12,400		
110	12	02	300161 轉帳傳票 111年委託辦理收容人愛滋(HIV)梅毒 (TPHA)醫事檢測採購案押標金轉履保 金(111.1.1-111.12.31)-劍橋醫事檢 驗所 98286633 劍橋醫事檢驗所	4,000		
110	12	30	300181 轉帳傳票 防疫物資開口契約採購案押標金轉履 保金(110.12.01-111.12.31)-易昇醫 療儀器行	8,400		

矯正署新竹看守所  
存入保證金明細表  
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	
			85319745 易昇醫療儀器行			
			總 計		935,238	

矯正署新竹看守所  
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		1,784,756	
			本年度部分		1,784,756	
			08 勞作金（計息部分）	274,789		
			10 收容人寄存款（計息部分）	1,507,524		
			11 收容人保管金孳息	2,443		
			總 計		1,784,756	

矯正署新竹看守所

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		18,000	
			以前年度部分		18,000	
			110		18,000	
			一百一十年度			
110	12	23	300172 轉帳傳票 收到111年度資訊安全及資訊設備維護 人力採購案履約保證金-定期存款單(1 11.1.1-111.12.31)合茂生命禮學工作 室	18,000		
			總 計		18,000	

矯正署新竹看守所

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		60	
			總計		60	

矯正署新  
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	139,742,050	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	7,617,612	-4,591,828
機械及設備	10,942,980	-6,510,673
交通及運輸設備	6,795,808	-5,860,679
雜項設備	10,823,763	-8,609,207
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小  計	175,922,213	-25,572,387
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	175,922,213	-25,572,387

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,680,802＝預算採購增加金額770,000＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額910,802。2. 設備及投資預算執行增加金額770,000＝本年度預算執行金額770,000。3. 預算採購增加金額770,000，設備及投資預算執行增加金額770,000，二者相符。



## 竹看守所

## 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	139,742,050
0	0	0	0
0	0	-147,204	2,878,580
1,071,866	844,515	-594,419	4,065,239
437,650	2,051,500	1,805,509	1,126,788
171,286	296,359	-361,838	1,727,645
0	0	0	0
0	0	0	0
1,680,802	3,192,374	702,048	149,540,302
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
1,680,802	3,192,374	702,048	149,540,302

矯正署新竹看守所  
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	254,690	104,446,206	104,700,896	收入
	-	104,446,206	104,446,206	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	32,770	-	32,770	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	137,782	-	137,782	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	84,138	-	84,138	其他收入
歲出	104,446,206	1,975,016	106,421,222	支出
	-	254,690	254,690	繳付公庫數
人事費	85,254,206	-	85,254,206	人事支出
業務費	18,392,000	-	18,392,000	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	770,000	-770,000	-	
	-	33,501	33,501	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,456,825	2,456,825	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-104,191,516	102,471,190	-1,720,326	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數104,446,206元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數254,690元。3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數770,000元,已列入資產科目,爰予調減。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值33,501元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷2,456,825元。

矯正署新竹看守所  
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	4,770,921
(一).專戶存款	4,770,921
二、本期收入	102,999,951
(一).本年度歲入	254,690
1.實現數	254,690
(1).其他	254,690
(二).應付代收款淨增(減)數	-168,196
(三).存入保證金淨增(減)數	-177,526
(四).應付保管款淨增(減)數	224,301
(五).公庫撥入數	104,446,206
1.本年度歲出撥款	104,446,206
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-1,579,524
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,579,524
(1).財產交易利益(損失)	-33,501
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-2,456,825
(3).其他影響非流動資產之項目	910,802
收 項 總 計	107,770,872
付項	
一、本期支出	103,121,372
(一).本年度歲出	104,446,206
1.實現數	104,446,206
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	770,000
(2).其他	103,676,206
(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	-1,579,524
(三).繳付公庫數	254,690
1.本年度歲入繳庫	254,690
二、本期結存	4,649,500
(一).專戶存款	4,649,500
付 項 總 計	107,770,872

矯正署新竹看守所  
 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	5	139,742,050	係本所經營土地。
		公頃	1.053358		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	2,878,580	係本所經營建築物及附屬建物。
		平方公尺	2,563.13		
	宿舍	棟	6		
		平方公尺	555.58		
	其他	個	2		
機械及設備		件	281	4,065,239	係本所經營電腦設備、醫療設備等。
交通及運輸設備	船	艘	0	1,126,788	本所經營車輛、監測及錄音設備、電信設備等。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	8		
	其他	件	78		
雜項設備	圖書	冊(套)	2	1,727,645	本所經營辦公設備及空調設備等。
	其他	件	301		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	149,540,302	

主辦會計人員：



機關長官：

