

12-5-44

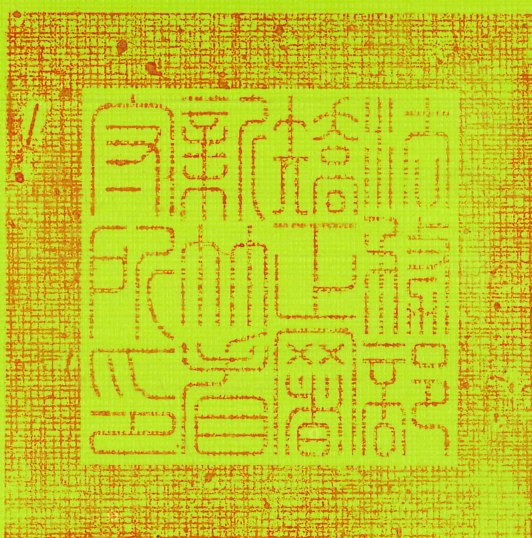
中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 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110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	14-15
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	16-17
2. 歲出用途別決算累計表	18-21
3. 繳付公庫數分析表	22-23
4. 公庫撥入數分析表	24-25
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	26
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	28-29
9. 人事費分析表	30-31
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	32-33
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	34-37

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
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	38
2. 收入支出表	39
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	40
(2) 土地明細表	41
(3) 房屋建築及設備明細表	42
(4) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	43
(5) 機械及設備明細表	44
(6) 累計折舊—機械及設備明細表	45
(7) 交通及運輸設備明細表	46
(8) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	47
(9) 雜項設備明細表	48
(10) 累計折舊—雜項設備明細表	49
(11) 存出保證金明細表	50
(12) 應付代收款明細表	51
(13) 存入保證金明細表	52-57
(14) 應付保管款明細表	58
(15) 保管有價證券明細表	59
(16) 保證品明細表	60
(17) 債權憑證明細表	61
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	62-63
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	64
2. 現金出納表	65
3. 國有財產目錄總表	66
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 110 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）186,000 元，實現數 185,211 元，決算數 185,211 元，較預算數短收 789 元，約 0.42%，茲分項說明如次：

- ① 賠償收入：預算數 29,000 元，實現數 2,900 元為預算數 10.00%，係收容人損壞公物繳納賠償收入。
- 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 28,000 元，實現數 48,100 元為預算數 171.79%，係出售報廢財物收入增加所致
- ④ 雜項收入：預算數 103,000 元，實現數 109,072 元為預算數 105.90%，係收回以前年度經費 102 元、收到勒戒費 25,806 元、員工宿舍費 16,800 元、宿舍管理費 65,803 元、收容人待領金 561 元。

(2) 以前年度應收歲入款轉入數 2,210 元，實現數 0 元，註銷數 2,210 元，轉入下年度繼續執行之保留數 0 元。

2. 歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 92,517,000 元，實現數 92,407,000 元，賸餘數 110,000 元，執行率 99.88%。

(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 4,770,921 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 4,591,828 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 10,942,980 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 6,510,673 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 6,795,808 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 5,860,679 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 10,823,763 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 8,609,207 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 2,097,702 元，係收容人生活補助費及捐贈款等。
- (2) 存入保證金 1,112,764 元，係履約保證金及保固保證金。
- (3) 應付保管款 1,560,455 元，係收容人寄存款(含孳息)。

矯正署新竹看守所 總 說 明

中華民國 110 年度

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 150,374,826 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 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20% 以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	155,145,747	155,574,199	-428,452	-0.28	
流動資產	4,770,921	4,080,649	690,272	16.92	
專戶存款	4,770,921	4,078,439	692,482	16.98	
應收帳款	0	2,210	-2,210	-100.00	收容人勒戒費用註銷。
固定資產	150,349,826	151,468,550	-1,118,724	-0.74	
土地	139,742,050	139,742,050	0	0.00	
房屋建築及設備	7,617,612	7,617,612	0	0.00	
累計折舊— 房屋建築及設備	-4,591,828	-4,444,624	147,204	3.31	
機械及設備	10,942,980	10,760,746	182,234	1.69	
累計折舊— 機械及設備	-6,510,673	-6,109,756	400,917	6.56	
交通及運輸設備	6,795,808	6,795,808	0	0.00	
累計折舊— 交通及運輸設備	-5,860,679	-5,625,001	235,678	4.19	
雜項設備	10,823,763	11,181,884	-358,121	-3.20	
累計折舊— 雜項設備	-8,609,207	-8,450,169	159,038	1.88	
其他資產	25,000	25,000	0	0.00	
存出保證金	25,000	25,000	0	0.00	
負債	4,770,921	4,078,439	692,482	16.98	
流動負債	2,097,702	1,864,767	232,935	12.49	
應付代收款	2,097,702	1,864,767	232,935	12.49	
其他負債	2,673,219	2,213,672	459,547	20.76	
存入保證金	1,112,764	740,140	372,624	50.35	廠商履約金、保固金增加。
應付保管款	1,560,455	1,473,532	86,923	5.90	
淨資產	150,374,826	151,495,760	-1,120,934	-0.74	
資產負債淨額	150,374,826	151,495,760	-1,120,934	-0.74	

矯正署新竹看守所 總 說 明

中華民國 110 年度

(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矯正署 110 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	辦理矯正管理業務	一、健全組織功能，依據「監院所職員監督考核計畫」據以宣導，並確實執行。 二、加強研究發展與管制考核，提高行政效率。 三、加強對於出(監)所之收容人問卷調查，推行便民工作，辦理電話、假日接見。 四、推行衛生保健，加強疾病預防及治療，維護收容人身心健康。 五、加強鑑別輔導措施，實施集體、個別及宗教等教誨以淨化收容人思想促其改悔向善。 六、依規定辦理管理員常年教育，灌輸現代矯治思想及專業法令，培養氣質操守。 七、落實戒護區淨化計畫，充實安全措施，以確保戒護安全。 八、落實獄政管教計畫方案，加強與收容人間之雙向溝通。 九、加強推動公文電子交換作業。	依施政計畫如期完成 99.88%	

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	29,000	0	29,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	29,000	0	29,000
		02		0423170300-3 賠償收入	29,000	0	29,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	29,000	0	29,000
04				0700000000-9 財產收入	54,000	0	54,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	54,000	0	54,000
		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	28,000	0	28,000
07				1200000000-8 其他收入	103,000	0	103,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	103,000	0	103,000
		01		1223170200-4 雜項收入	103,000	0	103,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	103,000	0	103,000
				經常門小計	186,000	0	186,000
				資本門小計	0	0	0

竹看守所
別決算表

110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)		
2,900	0	0	2,900	-26,100	10.00
2,900	0	0	2,900	-26,100	10.00
2,900	0	0	2,900	-26,100	10.00
2,900	0	0	2,900	-26,100	10.00
73,239	0	0	73,239	19,239	135.63
73,239	0	0	73,239	19,239	135.63
25,139	0	0	25,139	-861	96.69
25,139	0	0	25,139	-861	96.69
48,100	0	0	48,100	20,100	171.79
109,072	0	0	109,072	6,072	105.90
109,072	0	0	109,072	6,072	105.90
109,072	0	0	109,072	6,072	105.90
102	0	0	102	102	
108,970	0	0	108,970	5,970	105.80
185,211	0	0	185,211	-789	99.58
0	0	0	0	0	

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)
				合計	186,000	0	186,000

竹看守所
別決算表
110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)		
185,211	0	0	185,211	-789	99.58

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	92,517,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	92,517,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	8,910,734	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,910,734	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	736,275	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	736,275	0	0	0
				合計	102,164,009	0	0	0
						0	0	0

竹看守所
別決算表
110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)		
92,517,000	92,407,000	0	-110,000	99.88
	0	92,407,000		
92,517,000	92,407,000	0	-110,000	99.88
	0	92,407,000		
8,910,734	8,910,734	0	0	100.00
	0	8,910,734		
8,910,734	8,910,734	0	0	100.00
	0	8,910,734		
736,275	736,275	0	0	100.00
	0	736,275		
736,275	736,275	0	0	100.00
	0	736,275		
102,164,009	102,054,009	0	-110,000	99.89
	0	102,054,009		

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	92,517,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	91,745,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	772,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	91,745,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	73,006,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	18,703,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	36,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	772,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	772,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	736,275	0	0	0	0	0
			10	人事費	736,275	0	0	0	0	0
				經常門小計	736,275	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,910,734	0	0	0	0	0
			10	人事費	8,910,734	0	0	0	0	0

竹看守所
別決算表

110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)		
92,517,000	92,407,000	0	-110,000	99.88
	0	92,407,000		
91,745,000	91,635,000	0	-110,000	99.88
	0	91,635,000		
772,000	772,000	0	0	100.00
	0	772,000		
91,745,000	91,635,000	0	-110,000	99.88
	0	91,635,000		
73,006,000	72,896,000	0	-110,000	99.85
	0	72,896,000		
18,703,000	18,703,000	0	0	100.00
	0	18,703,000		
36,000	36,000	0	0	100.00
	0	36,000		
772,000	772,000	0	0	100.00
	0	772,000		
772,000	772,000	0	0	100.00
	0	772,000		
736,275	736,275	0	0	100.00
	0	736,275		
736,275	736,275	0	0	100.00
	0	736,275		
736,275	736,275	0	0	100.00
	0	736,275		
8,910,734	8,910,734	0	0	100.00
	0	8,910,734		
8,910,734	8,910,734	0	0	100.00
	0	8,910,734		

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	8,910,734	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	9,647,009	0	0	0
						0	0	0
				合計	102,164,009	0	0	0
						0	0	0

竹看守所
別決算表

110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)		
8,910,734	8,910,734	0	0	100.00
	0	8,910,734		
9,647,009	9,647,009	0	0	100.00
	0	9,647,009		
102,164,009	102,054,009	0	-110,000	99.89
	0	102,054,009		

矯正署新
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
99	07				1100000000-2	2,210	2,210	2,210
					其他收入	0	0	0
		114			1123170000-0	2,210	2,210	2,210
					矯正署及所屬	0	0	0
	07	121	01		1123300900-1	2,210	2,210	2,210
					雜項收入	0	0	0
			02		1123300909-6	2,210	2,210	2,210
					其他雜項收入	0	0	0
					小 計	2,210	2,210	2,210
						0	0	0
				經常門小計	2,210	2,210	2,210	
				合 計	0	0	0	
					2,210	2,210	2,210	
					0	0	0	

竹看守所
別轉入數決算表
110年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
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	72,896,000	18,703,000	36,000	0	91,635,000
		02		3423174100-5 矯正業務	72,896,000	18,703,000	36,000	0	91,635,000
				小計	72,896,000	18,703,000	36,000	0	91,635,000
				合計	72,896,000	18,703,000	36,000	0	91,635,000

竹看守所
 決算分析表
 110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	772,000	0	772,000	92,407,000	
0	772,000	0	772,000	92,407,000	
0	772,000	0	772,000	92,407,000	
0	772,000	0	772,000	92,407,000	

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	72,896,000		
1015 法定編制人員待遇	43,368,581		
1020 約聘僱人員待遇	1,278,519		
1025 技工及工友待遇	1,675,920		
1030 獎金	9,584,486		
1035 其他給與	1,353,754		
1040 加班值班費	7,132,569		
1050 退休離職儲金	4,157,438		
1055 保險	4,344,733		
20業務費	18,703,000		
2003 教育訓練費	1,530		
2006 水電費	1,283,841		
2009 通訊費	339,739		
2018 資訊服務費	346,005		
2021 其他業務租金	239,454		
2024 稅捐及規費	41,640		
2027 保險費	21,893		
2036 按日按件計資酬金	413,298		
2045 國內組織會費	7,040		
2051 物品	3,131,859		
2054 一般事務費	3,918,722		
2057 給養費	6,373,500		
2063 房屋建築養護費	1,375,324		
2066 車輛及辦公器具養護費	87,839		
2069 設施及機械設備養護費	761,958		
2072 國內旅費	74,013		
2081 運費	230,815		
2084 短程車資	530		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	772,000		
3020 機械設備費	70,500		
3035 雜項設備費	701,500		
40獎補助費	36,000		
4085 獎勵及慰問	36,000		

竹看守所
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				72,896,000
				43,368,581
				1,278,519
				1,675,920
				9,584,486
				1,353,754
				7,132,569
				4,157,438
				4,344,733
				18,703,000
				1,530
				1,283,841
				339,739
				346,005
				239,454
				41,640
				21,893
				413,298
				7,040
				3,131,859
				3,918,722
				6,373,500
				1,375,324
				87,839
				761,958
				74,013
				230,815
				530
				54,000
				772,000
				70,500
				701,500
				36,000
				36,000

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		
小計	92,407,000		
合計	92,407,000		

竹看守所
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				92,407,000
				92,407,000

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	185,211	0	0
本年度	185,211	0	0
0423170301 一般賠償收入	2,900	0	0
0723170103 租金收入	25,139	0	0
0723170500 廢舊物資售價	48,100	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	102	0	0
1223170210 其他雜項收入	108,970	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

110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	185,211
0	0	0	0	0	2,900
0	0	0	0	0	25,139
0	0	0	0	0	48,100
0	0	0	0	0	102
0	0	0	0	0	108,970
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
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	102,054,009	0	0	0
本年度	102,054,009	0	0	0
一、本年度經費	92,407,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	92,407,000	0	0	0
二、統籌科目	9,647,009	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,910,734	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	736,275	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

110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	102,054,009	0
0	0	0	102,054,009	0
0	0	0	92,407,000	0
0	0	0	92,407,000	0
0	0	0	9,647,009	0
0	0	0	8,910,734	0
0	0	0	736,275	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

中華民國110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	%	
099	1123300909-6 其他雜項收入	2,210	100.00	收容人勒戒費用。
	小計	2,210	100.00	
	以前年度合計	2,210	100.00	
110	0423170301-6 一般賠償收入	-26,100	-90.00	廠商違約較預期減少。 合作社及販賣機租金收入。 報廢物品出售收入。 收回以前年度郵資費用。 收容人勒戒費用、員工宿舍費、宿舍管理費、收容人待領金。
	0723170103-9 租金收入	-861	-3.31	
	0723170500-9 廢舊物資售價	20,100	71.79	
	1223170201-7 收回以前年度歲出	102		
	1223170210-8 其他雜項收入	5,970	5.80	
	小計	-789	-0.42	
	本年度合計	-789	-0.42	

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
110	3423174100-5 矯正業務	110,000	0.12	2	110,000
	小計	110,000	0.12		110,000
	本年度合計	110,000	0.12		110,000

竹看守所

免、註銷) 分析表

110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	
實際進用員額較少人事費結餘。		0		
		0		
		0		

矯正署新
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	44,851,000	0	44,851,000	43,368,581
四、約聘僱人員待遇	449,000	0	449,000	1,278,519
五、技工及工友待遇	1,897,000	0	1,897,000	1,675,920
六、獎金	9,951,000	0	9,951,000	9,584,486
七、其他給與	1,217,000	0	1,217,000	1,353,754
八、加班值班費	6,835,000	0	6,835,000	7,132,569
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	3,645,000	0	3,645,000	4,157,438
十一、保險	4,161,000	0	4,161,000	4,344,733
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	73,006,000	0	73,006,000	72,896,000

竹看守所
分析表

110年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,482,419	-3.31	69	66	
829,519	184.75	0	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。
-221,080	-11.65	5	4	4 工友退休未能補實。
-366,514	-3.68	0	0	0 1.考績獎金3,991,190元。2.年終工作獎金5,593,296元。
136,754	11.24	0	0	
297,569	4.35	0	0	
0		0	0	
512,438	14.06	0	0	
183,733	4.42	0	0	
0		0	0	
-110,000	-0.15	74	71	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1,760,365元。

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

竹看守所

關或團體個人經費報告表

110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	
36,000	0						0		
36,000	0						0		
36,000	0	V			V		0	110/12/31	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。
36,000	0						0		
36,000	0						0		

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	82,956	18,290	0	0	0	36
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	73,309	18,290	0	0	0	36
04教育	736	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	8,911	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

110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	101,282	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	91,635	0	0	0	0
0	0	736	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	8,911	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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

竹看守所
 濟性綜合分類表

110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	772	0	772	102,054
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	772	0	772	92,407
0	0	0	0	0	0	736
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	8,911
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署新竹看守所
平衡表

中華民國110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	155,145,747	155,574,199	2 負債	4,770,921	4,078,439
11 流動資產	4,770,921	4,080,649	21 流動負債	2,097,702	1,864,767
110103 專戶存款	4,770,921	4,078,439	210302 應付代收款	2,097,702	1,864,767
110303 應收帳款	0	2,210	28 其他負債	2,673,219	2,213,672
14 固定資產	150,349,826	151,468,550	280301 存入保證金	1,112,764	740,140
140101 土地	139,742,050	139,742,050	280401 應付保管款	1,560,455	1,473,532
140401 房屋建築及設備	7,617,612	7,617,612	3 淨資產	150,374,826	151,495,760
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-4,591,828	-4,444,624	31 資產負債淨額	150,374,826	151,495,760
140501 機械及設備	10,942,980	10,760,746	310101 資產負債淨額	150,374,826	151,495,760
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-6,510,673	-6,109,756			
140601 交通及運輸設備	6,795,808	6,795,808			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-5,860,679	-5,625,001			
140701 雜項設備	10,823,763	11,181,884			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-8,609,207	-8,450,169			
18 其他資產	25,000	25,000			
180201 存出保證金	25,000	25,000			
合 計	155,145,747	155,574,199	合 計	155,145,747	155,574,199

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 271,800元、保證品(應付保證品) 18,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,207元

矯正署新竹看守所

收入支出表

中華民國110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	102,239,220	96,743,798	5,495,422
公庫撥入數	102,054,009	96,287,353	5,766,656
罰款及賠償收入	2,900	83,076	-80,176
財產收益	73,239	31,789	41,450
捐獻及贈與收入	0	241,690	-241,690
其他收入	109,072	99,890	9,182
支出	103,988,081	96,996,650	6,991,431
繳付公庫數	185,211	214,755	-29,544
人事支出	82,543,009	80,135,353	2,407,656
業務支出	18,703,000	14,156,000	4,547,000
獎補助支出	36,000	34,000	2,000
財產損失	17,719	34,517	-16,798
折舊、折耗及攤銷	2,503,142	2,422,025	81,117
收支餘絀	-1,748,861	-252,852	-1,496,009

矯正署新竹看守所

專戶存款明細表

中華民國110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		4,770,921	
			本年度部分		4,770,921	
			01 國庫存款	1,112,764		
			02 專戶存款	3,658,157		
			總計		4,770,921	

矯正署新竹看守所

土地明細表

中華民國110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110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110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		4,591,828	
			本年度部分		4,591,828	
			總計		4,591,828	

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110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,441,782	
			本年度部分		10,441,782	
			預算性質部分		501,198	
			本年度部分		501,198	
			110		501,198	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	501,198		
			矯正業務			
			總 計		10,942,980	

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110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		6,510,673	
			本年度部分		6,510,673	
			總計		6,510,673	

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110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		6,795,808	
			本年度部分		6,795,808	
			總計		6,795,808	

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110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,860,679	
			本年度部分		5,860,679	
			總計		5,860,679	

矯正署新竹看守所

雜項設備明細表

中華民國110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		10,552,961	
			本年度部分		10,552,961	
			預算性質部分		270,802	
			本年度部分		270,802	
			110		270,802	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	270,802		
			矯正業務			
			總計		10,823,763	

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110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		8,609,207	
			本年度部分		8,609,207	
			總計		8,609,207	

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110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 一百零六年度		25,000	
			02 瓦斯錶押金	25,000		
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110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		2,097,702	
			本年度部分		2,091,752	
			39 矯正公益補助費	1,010,539		
			40 收容人生活補助費（收容人餵水米糠售款）	348,123		
			42 收容人飲食補助費	723,090		
			110 一百一十年度		10,000	
			16 捐贈款	10,000		
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	10,000		
			以前年度部分		5,950	
			109 一百零九年度		5,950	
			16 捐贈款	5,950		
109	10	12	100286 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	5,950		
			總 計		2,097,702	

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110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		1,112,764	
			本年度部分		885,764	
			110 一百一十年度		885,764	
			02 履約保證金	805,124		
110	01	15	100015 收入傳票 110年回收廢食用油履約保證金(110.1.1-110.12.31)-甲鑫油脂有限公司 53072170 甲鑫油脂有限公司	2,100		
110	06	16	300087 轉帳傳票 109年度收容人廚餘及米糠聯合標售後續擴充一年(110.1.1-110.12.31)-筊 泰畜牧場 002849 筊泰畜牧場	5,000		
110	07	02	100164 收入傳票 110年下半年收容人副食品採購案履保 金(110.7.1-110.12.31)-德鮮(蔬果及 蛋\$243) 勝安(冷凍及魚產\$171) 25489338 德鮮食品農產行	243		
110	07	02	100164 收入傳票 110年下半年收容人副食品採購案履保 金(110.7.1-110.12.31)-德鮮(蔬果及 蛋\$243) 勝安(冷凍及魚產\$171) 28099550 勝安冷凍食品有限公司	171		
110	07	06	100172 收入傳票 110年下半年收容人副食品採購案履保 金(110.7.1-110.12.31)-復進(肉品類 \$4428) 明承(雜貨\$4818 綜合類\$4374) 07993638 復進企業股份有限公司	4,428		
110	07	06	100172 收入傳票 110年下半年收容人副食品採購案履保 金(110.7.1-110.12.31)-復進(肉品類 \$4428) 明承(雜貨\$4818 綜合類\$4374) 54524882 明承食品有限公司	4,818		
110	07	06	100172 收入傳票 110年下半年收容人副食品採購案履保 金(110.7.1-110.12.31)-復進(肉品類 \$4428) 明承(雜貨\$4818 綜合類\$4374) 54524882 明承食品有限公司	4,374		
110	07	06	100173 收入傳票	4,359		

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110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	07	06	110年下半年收容人副食品採購案履保 金(110.7.1-110.12.31)-銘揚(冷凍及 魚產\$4359) 大城(綜合類\$2649 雜貨\$ 9604) 83723495 銘揚國際企業有限公司	2,649		
110	07	06	100173 收入傳票 110年下半年收容人副食品採購案履保 金(110.7.1-110.12.31)-銘揚(冷凍及 魚產\$4359) 大城(綜合類\$2649 雜貨\$ 9604) 54241842 大城食品有限公司	9,604		
110	07	12	100180 收入傳票 110年下半年收容人副食品採購案履保 金(110.7.1-110.12.31)-麒麟王(綜合 :\$1884 冷凍及魚產:\$11387 雜貨:\$19 21) 40539266 麒麟王食品商行	15,192		
110	07	12	100183 收入傳票 110年下半年收容人副食品採購案履保 金(110.7.1-110.12.31)-泉溢(蔬菜及 蛋類:\$772) 佳景(綜合類:\$40118) 92831349 泉溢蛋類食品工廠	772		
110	07	12	100183 收入傳票 110年下半年收容人副食品採購案履保 金(110.7.1-110.12.31)-泉溢(蔬菜及 蛋類:\$772) 佳景(綜合類:\$40118) 58157205 佳景貿易有限公司	40,118		
110	07	14	100187 收入傳票 110年下半年收容人副食品採購案履保 金(110.7.1-110.12.31)-明承(綜合2 類:\$336) 津香(肉類:\$46156 綜合:\$3 4373) 54524882 明承食品有限公司	336		
110	07	14	100187 收入傳票 110年下半年收容人副食品採購案履保 金(110.7.1-110.12.31)-明承(綜合2 類:\$336) 津香(肉類:\$46156 綜合:\$3 4373) 53945273 津香國際食品有限公司	80,529		
110	07	14	100188 收入傳票 110年下半年收容人副食品採購案履保 金(110.7.1-110.12.31)-久樂(冷凍\$1	85,756		

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110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	
			5676油糖\$4271雜貨\$13452蔬果\$4924 綜合\$43980及\$3453) 89838924 久樂食品有限公司			
110	07	20	100195 收入傳票 110年下半年收容人副食品採購案履保 金(110.7.1-110.12.31)-佳日(冷凍及 漁產\$9544 蔬果蛋類\$11177 綜合類\$ 1220) 83577937 佳日食品有限公司	21,941		
110	09	23	300123 轉帳傳票 快篩試劑採購案押標金轉履保金(110. 9.1-110.12.31)-易昇醫療儀器行 85319745 易昇醫療儀器行	4,860		
110	10	07	300136 轉帳傳票 數位無線電對講機採購案押標金轉履 保金(110.11.5前交貨、110.12.17前 取得執照)--維大企業有限公司 86396348 維大企業有限公司	12,750		
110	11	05	100298 收入傳票 111年上半年收容人副食品採購案履保 金(111.1.1-111.6.30)-友宏(肉品類\$ 86400) 16103087 友宏有限公司	86,400		
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	09	100339 收入傳票 111年上半年收容人副食品採購案履保 金(111.1.1-111.6.30)-久樂(肉品類\$ 23520 冷凍\$54068 油糖\$187 雜貨物 \$14598) 89838924 久樂食品有限公司	92,373		
110	12	09	100340 收入傳票 111年上半年收容人副食品採購案履保 金(111.1.1-111.6.30)-復進(肉品類\$ 173250) 07993638 復進企業股份有限公司	173,250		
110	12	09	100341 收入傳票 111年上半年收容人副食品採購案履保 金(111.1.1-111.6.30)-德鮮(蔬菜類\$ 3720) 竣鑫(油糖雜糧\$4350) 明承(冷 凍\$5548) 25489338 德鮮食品農產行	3,720		
110	12	09	100341 收入傳票	4,350		

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110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	09	111年上半年收容人副食品採購案履保 金(111.1.1-111.6.30)-德鮮(蔬菜類\$ 3720) 竑鑫(油糖雜糧\$4350) 明承(冷 凍\$5548) 24412946 竑鑫食品有限公司	5,548		
110	12	17	100341 收入傳票 111年上半年收容人副食品採購案履保 金(111.1.1-111.6.30)-德鮮(蔬菜類\$ 3720) 竑鑫(油糖雜糧\$4350) 明承(冷 凍\$5548) 54524882 明承食品有限公司	39,852		
110	12	17	100349 收入傳票 111年上半年收容人副食品採購案履保 金(111.1.1-111.6.30)-展欣(生鮮蔬 菜類\$39852) 明承(雜貨\$1295) 泉溢(生鮮蔬菜類\$1530) 45103826 展欣農產有限公司	1,295		
110	12	17	100349 收入傳票 111年上半年收容人副食品採購案履保 金(111.1.1-111.6.30)-展欣(生鮮蔬 菜類\$39852) 明承(雜貨\$1295) 泉溢(生鮮蔬菜類\$1530) 54524882 明承食品有限公司	1,530		
110	12	29	100359 收入傳票 111年上半年收容人副食品採購案履保 金(111.1.1-111.6.30)-大城(雜貨類\$ 5088) 佳日(冷凍\$70488 生鮮蔬菜\$10 44) 54241842 大城食品有限公司	71,532		
110	12	29	100359 收入傳票 111年上半年收容人副食品採購案履保 金(111.1.1-111.6.30)-大城(雜貨類\$ 5088) 佳日(冷凍\$70488 生鮮蔬菜\$10 44) 83577937 佳日食品有限公司	227		
110	12	30	100364 收入傳票 111年上半年收容人副食品採購案履保 金(111.1.1-111.6.30)-仲毅(生鮮蔬 菜\$227) 54939427 仲毅農產品有限公司	7,559		
110	12	30	100365 收入傳票 111年上半年收容人副食品採購案履保			

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110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	金(111.1.1-111.6.30)-久樂(綜合\$7559) 89838924 久樂食品有限公司 300181 轉帳傳票 8,400 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 85319745 易昇醫療儀器行			
			03 保固保證金		80,640	
110	12	14	300169 轉帳傳票 14,640 通道門鎖汰換採購履保金轉保固金(11 012.03-111.12.03)-得壹有限公司 04485701 得壹有限公司			
110	12	27	300177 轉帳傳票 66,000 消防系統改善工程採購案履保金轉保 固金(110.12.24-111.12.23)-鑫邦機 電股份有限公司 54777957 鑫邦機電股份有限公司			
			以前年度部分			227,000
			106 一百零六年度			92,000
			03 保固保證金		92,000	
106	10	20	300112 轉帳傳票 45,000 履約保證金轉保固金-至善樓建物耐震 能力補強工程(106.10.2-111.10.1)- 金利多營造有限公司 12883885 金利多營造有限公司			
106	12	12	300136 轉帳傳票 47,000 履約保證金轉保固金-「第一辦公室及 第二辦公室修繕工程」保固保證金(10 6.12.06-111.12.05)-聯華營造股份有 限公司 12956161 聯華營造股份有限公 司			
			107 一百零七年度			13,000
			02 履約保證金		13,000	
107	12	26	100438 收入傳票 13,000 收到新竹區矯正機關聯合招募藥品調 劑合作藥局採購案履約保證金(108.1.			

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110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				
			1-110.12.31)-倫洋藥局 80770769 倫洋藥局			
			109 一百零九年度		122,000	
			02 履約保證金		9,000	
109	11	18	100330 收入傳票 110年梅毒愛滋檢驗履約保證金(110.1 .1-110.12.31)-劍橋醫事檢驗所 98286633 劍橋醫事檢驗所	9,000		
			03 保固保證金		113,000	
109	07	01	300101 轉帳傳票 醫療器材採購履約保證金轉保固金(10 9.6.15-111.6.14)-瑞達美健康事業有 限公司 97073838 瑞達美健康事業有限公 司	10,000		
109	12	23	300203 轉帳傳票 多功能教室屋頂防水改善工程案履保 金轉保固金(109.12.10-111.12.9)-銷 滋企業社 80786988 銷滋企業社	12,000		
109	12	25	300204 轉帳傳票 備勤室及辦公室浴廁採購案履保金轉 保固金(109.12.17-111.12.16)-日銓 室內裝修工程有限公司 24852471 日銓室內裝修工程有限 公司	29,000		
109	12	28	300205 轉帳傳票 無障礙坡道設置工程採購案履保金轉 保固金(109.12.22-111.12.21)-裕全 工程有限公司 42958927 裕全工程有限公司	29,000		
109	12	30	300207 轉帳傳票 防彈背心採購案履保金轉保固金(109. 12.21-111.12.20)-攻衛股份有限公司 29006502 攻衛股份有限公司	7,000		
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 倫通訊科技有限公司 89417000 立倫通訊科技有限公司	26,000		
			總 計		1,112,764	

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110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		1,560,455	
			本年度部分		1,560,455	
			08 勞作金(計息部分)	254,872		
			10 收容人寄存款(計息部分)	1,304,348		
			11 收容人保管金孳息	1,235		
			總計		1,560,455	

矯正署新竹看守所
保管有價證券明細表

公務機關會計

中華民國110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		271,800	
			本年度部分		271,800	
			110		271,800	
			一百一十年度			
110	11	24	300149 轉帳傳票 收保管收容人振興5倍券11/22(72份\$36 0000及新收\$7800)	271,800		
			總 計		271,800	

矯正署新竹看守所

保證品明細表

中華民國110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	
			本年度部分		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(11 1.1.1-111.12.31)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110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		1,207	
			總計		1,207	

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	-4,444,624
機械及設備	10,760,746	-6,109,756
交通及運輸設備	6,795,808	-5,625,001
雜項設備	11,181,884	-8,450,169
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	176,098,100	-24,629,550
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	176,098,100	-24,629,550

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,402,137＝預算採購增加金額772,000＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額630,137。2. 設備及投資預算執行增加金額772,000＝本年度預算執行金額772,000。3. 預算採購增加金額772,000，設備及投資預算執行增加金額772,000，二者相符。

竹看守所

耗資產及無形資產變動表

110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	3,025,784
1,131,335	949,101	-400,917	4,432,307
0	0	-235,678	935,129
270,802	628,923	-159,038	2,214,556
0	0	0	0
0	0	0	0
1,402,137	1,578,024	-942,837	150,349,826
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,402,137	1,578,024	-942,837	150,349,826

矯正署新竹看守所
決算與會計收支對照表
中華民國110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	185,211	102,054,009	102,239,220	收入
	-	102,054,009	102,054,009	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,900	-	2,900	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	73,239	-	73,239	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	109,072	-	109,072	其他收入
歲出	102,054,009	1,934,072	103,988,081	支出
	-	185,211	185,211	繳付公庫數
人事費	82,543,009	-	82,543,009	人事支出
業務費	18,703,000	-	18,703,000	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	772,000	-772,000	-	
	-	17,719	17,719	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,503,142	2,503,142	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-101,868,798	100,119,937	-1,748,861	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數102,054,009元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數185,211元。3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數772,000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17,719元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷2,503,142元。

矯正署新竹看守所
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,078,439
(一).專戶存款	4,078,439
二、本期收入	101,040,978
(一).本年度歲入	185,211
1.實現數	185,211
(1).其他	185,211
(二).歲入應收數	2,210
1.以前年度轉入註銷數	2,210
(三).應付代收款淨增(減)數	232,935
(四).存入保證金淨增(減)數	372,624
(五).應付保管款淨增(減)數	86,923
(六).公庫撥入數	102,054,009
1.本年度歲出撥款	102,054,009
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-1,892,934
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-2,210
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,890,724
(1).財產交易利益(損失)	-17,719
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-2,503,142
(3).其他影響非流動資產之項目	630,137
收 項 總 計	105,119,417
付項	
一、本期支出	100,348,496
(一).本年度歲出	102,054,009
1.實現數	102,054,009
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	772,000
(2).其他	101,282,009
(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	-1,890,724
(三).繳付公庫數	185,211
1.本年度歲入繳庫	185,211
二、本期結存	4,770,921
(一).專戶存款	4,770,921
付 項 總 計	105,119,417

矯正署新竹看守所
 國有財產目錄總表
 中華民國110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	3,025,784	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	275	4,432,307	係本所經營電腦設備、醫療設備等。
交通及運輸設備	船	艘	0	935,129	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	73		
雜項設備	圖書	冊(套)	2	2,214,556	本所經營辦公設備及空調設備等。
	其他	件	303		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				150,349,826	

主辦會計人員：



機關長官：

