

(12-5-04)

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
矯正署新竹監獄分決算

矯正署新竹監獄 編印

矯正署新竹監獄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	4-7
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	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	14-15
2. 歲出用途別決算累計表	16-19
3. 繳付公庫數分析表	20-21
4. 公庫撥入數分析表	22-23
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	24
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	26-27
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) 土地明細表·····	39
(3) 土地改良物明細表·····	40
(4) 累計折舊-土地改良物明細表 ·····	41
(5) 房屋建築及設備明細表·····	42
(6) 累計折舊-房屋建築及設備明細表·····	43
(7) 機械及設備明細表·····	44
(8) 累計折舊-機械及設備明細表 ·····	45
(9) 交通及運輸設備明細表·····	46
(10) 累計折舊-交通及運輸設備明細表·····	47
(11) 雜項設備明細表 ·····	48
(12) 累計折舊-雜項設備明細表·····	49
(13) 收藏品及傳承資產明細表 ·····	50
(14) 權利明細表 ·····	51
(15) 應付代收款明細表 ·····	52-53

(16)存入保證金明細表	54-60
(17)應付保管款明細表	61
(18)保證品明細表	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
3. 國有財產目錄總表.....	68
4. 珍貴動產、不動產目錄總表.....	69
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

矯正署新竹監獄
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：

本年度預算數新臺幣(以下同)1,146,000 元，實現數 1,100,054 元，決算數 1,100,054 元，較預算數短收 45,946 元，執行率 95.99%，茲分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數 45,000 元，決算數 2,580 元，較預算數短收 42,420 元，執行率 5.73%，主要係因廠商逾期違約罰款減少所致。
- (2)使用規費收入：預算數 0 元，決算數 12 元，較預算數超收 12 元，執行率 0%，主要係收容人閱卷影印費。
- (3)財產孳息：預算數 146,000 元，決算數 144,609 元，較預算數短收 1,391 元，執行率 99.05%，主要係因合作社租金收入減少所致。
- (4)廢舊物資售價：預算數 253,000 元，決算數 220,985 元，較預算數短收 32,015 元，執行率 87.35%，主要係因出售廢舊物資收入減少所致。
- (5)雜項收入：預算數 702,000 元，決算數 731,868 元，較預算數超收 29,868 元，執行率 104.25%，主要係收回子女教育補助、員工借住宿舍扣款、宿舍管理費等收入增加所致。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 293,591,000 元，實現數 293,590,600 元，決算數 293,590,600 元，賸餘數 400 元，執行率 100.00%，賸餘原因係業務費摺節支出之賸餘款。

(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 43,015,351 元，係應付代收款、應付保管款存入專戶款項。
- (2)土地 460,462,842 元，係本監經管土地。
- (3)土地改良物 16,518,420 元，係本監經管圍牆。
- (4)累計折舊-土地改良物 16,353,236 元，係本監經管圍牆之累計折舊。
- (5)房屋建築及設備 270,191,765 元，係本監經管建築物及附屬建物。
- (6)累計折舊-房屋建築及設備 199,826,999 元，係本監經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (7)機械及設備 40,912,052 元，係本監經管不斷電裝置等。
- (8)累計折舊-機械及設備 31,762,158 元，係本監經管不斷電裝置等之累計折舊。
- (9)交通及運輸設備 14,173,561 元，係本監經管車輛及電信設備等。
- (10)累計折舊-交通及運輸設備 9,627,444 元，係本監經管車輛及電信設備等之累計折舊。
- (11)雜項設備 34,549,374 元，係本監經管辦公設備及餐飲設備等。
- (12)累計折舊-雜項設備 29,421,338 元，係本監經管辦公設備及餐飲設備等之累計折舊。
- (13)收藏品及傳承資產 12,495,250 元，係本監經管之宿舍(含土地)經新竹市政府公告並登錄為歷史建築。
- (14)權利 1,867 元，係本監地下水使用權利。

2、負債部分：

- (1)應付代收款 9,822,906 元，係代收收容人生活補助費、捐贈款等。
- (2)存入保證金 3,335,938 元，係廠商繳納之履約保證金、保固保證金。
- (3)應付保管款 29,856,507 元，係收容人勞作金、保管金寄存款等。

矯正署新竹監獄
總 說 明
中華民國 111 年度

3、淨資產部分：

資產負債淨額 562,313,956 元。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額與上年度之比較

單位：新臺幣元，%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	605,329,307	624,572,317	(19,243,010)	(3.08%)	
流動資產	43,015,351	54,109,693	(11,094,342)	(20.50%)	
專戶存款	43,015,351	54,109,693	(11,094,342)	(20.50%)	減少係收容人生活補助費等收入減少。
固定資產	562,312,089	570,462,404	(8,150,315)	(1.43%)	
土地	460,462,842	460,462,842	0	0	
土地改良物	16,518,420	16,518,420	0	0	
累計折舊- 土地改良物	(16,353,236)	(16,353,236)	0	0	
房屋建築及 設備	270,191,765	270,191,765	0	0	
累計折舊- 房屋建築及 設備	(199,826,999)	(193,255,760)	(6,571,239)	3.40%	
機械及設備	40,912,052	41,330,308	(418,256)	(1.01%)	
累計折舊- 機械及設備	(31,762,158)	(31,377,894)	(384,264)	1.22%	
交通及運輸 設備	14,173,561	13,916,841	256,720	1.84%	
累計折舊-交 通及運輸設 備	(9,627,444)	(8,797,528)	(829,916)	9.43%	
雜項設備	34,549,374	35,077,015	(527,641)	(1.50%)	
累計折舊- 雜項設備	(29,421,338)	(29,745,619)	324,281	1.09%	
收藏品及傳 承資產	12,495,250	12,495,250	0	0	
無形資產	1,867	220	1,647	748.64%	

矯正署新竹監獄
總 說 明
中華民國 111 年度

權利	1,867		1,867		係地下水使用權利
電腦軟體	0	220	(220)	(100.00%)	減少係提列攤銷。
負債	43,015,351	54,109,693	(11,094,342)	(20.50%)	
流動負債	9,822,906	14,258,944	(4,436,038)	(31.11%)	
應付代收款	9,822,906	14,258,944	(4,436,038)	(31.11%)	減少係因收容人生活補助費及飲食補助費減少。
其他負債	33,192,445	39,850,749	(6,658,304)	(16.71%)	
存入保證金	3,335,938	3,152,366	183,572	5.82%	
應付保管款	29,856,507	36,698,383	(6,841,876)	(18.64%)	
淨資產	562,313,956	570,462,624	(8,148,668)	(1.43%)	
附註					
保證品	845,000	1,045,000	(200,000)	(19.14%)	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 本監工作計畫係依據法務部 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. 本監在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理工作。 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
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	45,000	0	45,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	45,000	0	45,000
		02		0423170300-3 賠償收入	45,000	0	45,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	45,000	0	45,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	85			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0	0
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	399,000	0	399,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	399,000	0	399,000
		01		0723170100-0 財產孳息	146,000	0	146,000
			02	0723170103-9 租金收入	146,000	0	146,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	253,000	0	253,000
07				1200000000-8 其他收入	702,000	0	702,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	702,000	0	702,000
		01		1223170200-4 雜項收入	702,000	0	702,000

新竹監獄
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)		
2,580	0	0	2,580	-42,420	5.73
2,580	0	0	2,580	-42,420	5.73
2,580	0	0	2,580	-42,420	5.73
2,580	0	0	2,580	-42,420	5.73
12	0	0	12	12	
12	0	0	12	12	
12	0	0	12	12	
12	0	0	12	12	
365,594	0	0	365,594	-33,406	91.63
365,594	0	0	365,594	-33,406	91.63
144,609	0	0	144,609	-1,391	99.05
144,609	0	0	144,609	-1,391	99.05
220,985	0	0	220,985	-32,015	87.35
731,868	0	0	731,868	29,868	104.25
731,868	0	0	731,868	29,868	104.25
731,868	0	0	731,868	29,868	104.25

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	702,000	0	702,000
				經常門小計	1,146,000	0	1,146,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,146,000	0	1,146,000

新竹監獄
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)		
9,752	0	0	9,752	9,752	
722,116	0	0	722,116	20,116	102.87
1,100,054	0	0	1,100,054	-45,946	95.99
0	0	0	0	0	
1,100,054	0	0	1,100,054	-45,946	95.99

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	296,653,935	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	293,591,000	0	0	0
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,062,935	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	21,706,359	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,499,269	0	0	0
			01	7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	207,090	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	3,072,530	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	3,072,530	0	0	0
				合計	321,432,824	0	0	0
						0	0	0

新竹監獄
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)		
296,653,935	296,653,535	0	-400	100.00
	0	296,653,535		
293,591,000	293,590,600	0	-400	100.00
	0	293,590,600		
3,062,935	3,062,935	0	0	100.00
	0	3,062,935		
21,706,359	21,706,359	0	0	100.00
	0	21,706,359		
21,499,269	21,499,269	0	0	100.00
	0	21,499,269		
207,090	207,090	0	0	100.00
	0	207,090		
3,072,530	3,072,530	0	0	100.00
	0	3,072,530		
3,072,530	3,072,530	0	0	100.00
	0	3,072,530		
321,432,824	321,432,424	0	-400	100.00
	0	321,432,424		

矯正署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	293,591,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	291,714,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	1,877,000	0	0	0	0	0
						0	-313,107	-313,107		
						0	313,107	313,107		
		02		3423174100-5 矯正業務	291,714,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	211,895,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	79,777,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	42,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
						0	-313,107	-313,107		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,877,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	1,877,000	0	0	0	0	0
						0	313,107	313,107		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,072,530	0	0	0	0	0
				10 人事費	3,072,530	0	0	0	0	0
				經常門小計	3,072,530	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,499,269	0	0	0	0	0
				10 人事費	21,499,269	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

新竹監獄
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)		
293,591,000	293,590,600	0	-400	100.00
	0	293,590,600		
291,400,893	291,400,493	0	-400	100.00
	0	291,400,493		
2,190,107	2,190,107	0	0	100.00
	0	2,190,107		
291,400,893	291,400,493	0	-400	100.00
	0	291,400,493		
211,895,000	211,895,000	0	0	100.00
	0	211,895,000		
79,463,893	79,463,493	0	-400	100.00
	0	79,463,493		
42,000	42,000	0	0	100.00
	0	42,000		
2,190,107	2,190,107	0	0	100.00
	0	2,190,107		
2,190,107	2,190,107	0	0	100.00
	0	2,190,107		
3,072,530	3,072,530	0	0	100.00
	0	3,072,530		
3,072,530	3,072,530	0	0	100.00
	0	3,072,530		
3,072,530	3,072,530	0	0	100.00
	0	3,072,530		
21,499,269	21,499,269	0	0	100.00
	0	21,499,269		
21,499,269	21,499,269	0	0	100.00
	0	21,499,269		

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	21,499,269	0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,062,935	0	0	0
				10 人事費	3,062,935	0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	207,090	0	0	0
				10 人事費	207,090	0	0	0
				經常門小計	3,270,025	0	0	0
				統籌科目小計	27,841,824	0	0	0
				合計	321,432,824	0	0	0
						0	0	0

新竹監獄
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)		
21,499,269	21,499,269	0	0	100.00
	0	21,499,269		
3,062,935	3,062,935	0	0	100.00
	0	3,062,935		
3,062,935	3,062,935	0	0	100.00
	0	3,062,935		
207,090	207,090	0	0	100.00
	0	207,090		
207,090	207,090	0	0	100.00
	0	207,090		
3,270,025	3,270,025	0	0	100.00
	0	3,270,025		
27,841,824	27,841,824	0	0	100.00
	0	27,841,824		
321,432,824	321,432,424	0	-400	100.00
	0	321,432,424		

矯正署
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	211,895,000	79,463,493	42,000	0	291,400,493
		02		3423174100-5 矯正業務	211,895,000	79,463,493	42,000	0	291,400,493
				小計	211,895,000	79,463,493	42,000	0	291,400,493
				合計	211,895,000	79,463,493	42,000	0	291,400,493

新竹監獄
 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	2,190,107	0	2,190,107	293,590,600	
0	2,190,107	0	2,190,107	293,590,600	
0	2,190,107	0	2,190,107	293,590,600	
0	2,190,107	0	2,190,107	293,590,600	

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	211,895,000		
1015 法定編制人員待遇	126,475,853		
1020 約聘僱人員待遇	3,753,724		
1025 技工及工友待遇	1,768,320		
1030 獎金	28,884,526		
1035 其他給與	3,723,326		
1040 加班值班費	22,702,888		
1050 退休離職儲金	12,465,458		
1055 保險	12,120,905		
20業務費	79,463,493		
2003 教育訓練費	106,885		
2006 水電費	4,623,647		
2009 通訊費	807,199		
2018 資訊服務費	95,960		
2021 其他業務租金	396,655		
2024 稅捐及規費	54,666		
2027 保險費	67,147		
2033 臨時人員酬金	2,397,000		
2036 按日按件計資酬金	624,535		
2045 國內組織會費	13,080		
2051 物品	10,205,981		
2054 一般事務費	9,621,078		
2057 給養費	49,202,200		
2063 房屋建築養護費	348,665		
2066 車輛及辦公器具養護費	184,618		
2069 設施及機械設備養護費	342,700		
2072 國內旅費	164,877		
2081 運費	113,000		
2093 特別費	93,600		
30設備及投資	2,190,107		
3020 機械設備費	575,680		
3035 雜項設備費	1,614,427		
40獎補助費	42,000		
4085 獎勵及慰問	42,000		

新竹監獄
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				211,895,000
				126,475,853
				3,753,724
				1,768,320
				28,884,526
				3,723,326
				22,702,888
				12,465,458
				12,120,905
				79,463,493
				106,885
				4,623,647
				807,199
				95,960
				396,655
				54,666
				67,147
				2,397,000
				624,535
				13,080
				10,205,981
				9,621,078
				49,202,200
				348,665
				184,618
				342,700
				164,877
				113,000
				93,600
				2,190,107
				575,680
				1,614,427
				42,000
				42,000

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
小計	293,590,600		
合計	293,590,600		

新竹監獄
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				293,590,600
				293,590,600

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	1,100,054	0	0
本年度	1,100,054	0	0
0423170301 一般賠償收入	2,580	0	0
0523170303 資料使用費	12	0	0
0723170103 租金收入	144,609	0	0
0723170500 廢舊物資售價	220,985	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	9,752	0	0
1223170210 其他雜項收入	722,116	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

竹監獄
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	1,100,054
0	0	0	0	0	1,100,054
0	0	0	0	0	2,580
0	0	0	0	0	12
0	0	0	0	0	144,609
0	0	0	0	0	220,985
0	0	0	0	0	9,752
0	0	0	0	0	722,116
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
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	321,432,424	0	0	0
本年度	321,432,424	0	0	0
一、本年度經費	293,590,600	0	0	0
3423174100 矯正業務	293,590,600	0	0	0
二、統籌科目	27,841,824	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,062,935	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,499,269	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	207,090	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,072,530	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

竹監獄
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	321,432,424	0
0	0	0	321,432,424	0
0	0	0	293,590,600	0
0	0	0	293,590,600	0
0	0	0	27,841,824	0
0	0	0	3,062,935	0
0	0	0	21,499,269	0
0	0	0	207,090	0
0	0	0	3,072,530	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署新竹監獄
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	-42,420	-94.27	廠商違約罰款減少。
	0523170303-7 資料使用費	12		收容人影印資料費。
	0723170103-9 租金收入	-1,391	-0.95	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-32,015	-12.65	
	1223170201-7 收回以前年度歲出	9,752		收回溢領子女教育補助費。
	1223170210-8 其他雜項收入	20,116	2.87	
	小計	-45,946	-4.01	
	本年度合計	-45,946	-4.01	

本 頁 空 白

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	400	0.00	10	400
	小計	400			400
	本年度合計	400			400

新竹監獄

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	
撙節支出。		0		
		0		
		0		

矯正署
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	130,854,000	0	130,854,000	126,475,853
四、約聘僱人員待遇	2,604,000	0	2,604,000	3,753,724
五、技工及工友待遇	1,942,000	0	1,942,000	1,768,320
六、獎金	28,350,000	0	28,350,000	28,884,526
七、其他給與	3,532,000	0	3,532,000	3,723,326
八、加班值班費	20,703,000	0	20,703,000	22,702,888
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	12,683,000	0	12,683,000	12,465,458
十一、保險	11,227,000	0	11,227,000	12,120,905
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	211,895,000	0	211,895,000	211,895,000

新竹監獄

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	
-4,378,147	-3.35	203	186	
1,149,724	44.15	2	2	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。 2.進用人數高於預期致決算數增加。
-173,680	-8.94	5	4	
534,526	1.89	0	0	1.考績獎金12,566,371元。 2.特殊公勳獎賞100,000元。 3.年終工作獎金16,218,155元。
191,326	5.42	0	0	
1,999,888	9.66	0	0	
0		0	0	
-217,542	-1.72	0	0	
893,905	7.96	0	0	
0		0	0	以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用臨時人員3人、決算數2,397,000元，勞務承攬4人、決算數2,843,282元。
0	0.00	210	192	

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			42,000	42,000	0
6.獎勵及慰問			42,000	42,000	0
退職(休)人員	退休人員三節慰問金	矯正業務	42,000	42,000	0
	小計		42,000	42,000	0
	合計		42,000	42,000	0

新竹監獄

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	
42,000	0						0		
42,000	0						0		
42,000	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。
42,000	0						0		
42,000	0						0		

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	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		242,798	76,402	0	0	0	42
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		218,019	76,402	0	0	0	42
04教育		3,073	0	0	0	0	0
05保健		0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利		21,706	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

新竹監獄

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	319,242	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	294,463	0	0	0	0
0	0	3,073	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	21,706	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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
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

新竹監獄

濟性綜合分類表

111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	2,190	0	2,190	321,432	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	2,190	0	2,190	296,653	
0	0	0	0	0	0	3,073	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	21,706	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

矯正署新竹監獄

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	605,329,307	624,572,317	2 負債	43,015,351	54,109,693
11 流動資產	43,015,351	54,109,693	21 流動負債	9,822,906	14,258,944
110103 專戶存款	43,015,351	54,109,693	210302 應付代收款	9,822,906	14,258,944
14 固定資產	562,312,089	570,462,404	28 其他負債	33,192,445	39,850,749
140101 土地	460,462,842	460,462,842	280301 存入保證金	3,335,938	3,152,366
140201 土地改良物	16,518,420	16,518,420	280401 應付保管款	29,856,507	36,698,383
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-16,353,236	-16,353,236	3 淨資產	562,313,956	570,462,624
140401 房屋建築及設備	270,191,765	270,191,765	31 資產負債淨額	562,313,956	570,462,624
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-199,826,999	-193,255,760	310101 資產負債淨額	562,313,956	570,462,624
140501 機械及設備	40,912,052	41,330,308			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-31,762,158	-31,377,894			
140601 交通及運輸設備	14,173,561	13,916,841			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-9,627,444	-8,797,528			
140701 雜項設備	34,549,374	35,077,015			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-29,421,338	-29,745,619			
141001 收藏品及傳承資 產	12,495,250	12,495,250			
16 無形資產	1,867	220			
160101 權利	1,867	0			
160102 電腦軟體	0	220			
合 計	605,329,307	624,572,317	合 計	605,329,307	624,572,317

備註：

保證品(應付保證品) 845,000元

矯正署新竹監獄
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	323,388,011	314,516,904	8,871,107
公庫撥入數	321,432,424	313,377,952	8,054,472
罰款及賠償收入	2,580	27,091	-24,511
規費收入	12	0	12
財產收益	365,594	370,417	-4,823
捐獻及贈與收入	855,533	0	855,533
其他收入	731,868	741,444	-9,576
支出	332,785,644	332,092,320	693,324
繳付公庫數	1,100,054	1,138,952	-38,898
人事支出	239,736,824	232,393,352	7,343,472
業務支出	79,463,493	76,051,887	3,411,606
獎補助支出	42,000	36,000	6,000
財產損失	45,412	31,538	13,874
折舊、折耗及攤銷	12,397,861	22,440,591	-10,042,730
收支餘絀	-9,397,633	-17,575,416	8,177,783

矯正署新竹監獄
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		43,015,351	
			本年度部分		43,015,351	
			01 國庫存款	3,355,716		
			02 專戶存款	39,659,635		
			總 計		43,015,351	

矯正署新竹監獄

土地明細表

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		460,462,842	
			本年度部分		460,462,842	
			總計		460,462,842	

矯正署新竹監獄
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		16,518,420	
			本年度部分		16,518,420	
			總計		16,518,420	

矯正署新竹監獄
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		16,353,236	
			本年度部分		16,353,236	
			總計		16,353,236	

矯正署新竹監獄
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		270,191,765	
			本年度部分		270,191,765	
			總計		270,191,765	

矯正署新竹監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國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		199,826,999	
			本年度部分		199,826,999	
			總計		199,826,999	

矯正署新竹監獄
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		40,336,372	
			本年度部分		40,336,372	
			預算性質部分		575,680	
			本年度部分		575,680	
			111		575,680	
			一百一十一年度			
			3423174100-5* 矯正業務	575,680		
			總 計		40,912,052	

矯正署新竹監獄
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		31,762,158	
			本年度部分		31,762,158	
			總計		31,762,158	

矯正署新竹監獄
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		13,421,061	
			本年度部分		13,421,061	
			預算性質部分		752,500	
			本年度部分		752,500	
			111		752,500	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	752,500		
			矯正業務			
			總 計		14,173,561	

矯正署新竹監獄
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國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		9,627,444	
			本年度部分		9,627,444	
			總計		9,627,444	

矯正署新竹監獄
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		33,687,447	
			本年度部分		33,687,447	
			預算性質部分		861,927	
			本年度部分		861,927	
			111		861,927	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	861,927		
			矯正業務			
			總 計		34,549,374	

矯正署新竹監獄
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		29,421,338	
			本年度部分		29,421,338	
			總計		29,421,338	

矯正署新竹監獄
收藏品及傳承資產明細表

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		12,495,250	
			本年度部分		12,495,250	
			總計		12,495,250	

矯正署新竹監獄

權利明細表

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		1,867	
			本年度部分		1,867	
			總計		1,867	

矯正署新竹監獄
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		9,822,906	
			本年度部分		8,471,953	
			02 公(眷)保費扣繳款	679		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	1,143		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	7,431		
			39 矯正公益補助費	3,799,921		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	162,021		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	194,035		
			42 收容人飲食補助費	4,141,906		
			111 一百一十一年度		164,817	
			08 退休人員保險費扣繳款	9,912		
111	12	26	100272 收入傳票 收趙惟藤1-6月健保(1,652*6月)	9,912		
			16 捐贈款	154,905		
111	07	04	100124 收入傳票 收向陽扶輪社等捐贈收容人技能訓練、 教誨教育等事項	60,000		
111	07	27	100142 收入傳票 收合作社捐贈環境綠美化款	94,905		
			以前年度部分		1,350,953	
			109 一百零九年度		191,068	
			16 捐贈款	191,068		

矯正署新竹監獄
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	
109	10	19	100252 收入傳票 收合作社捐贈收容人福利事項(含教化教育、育樂、康樂、傷病慰問、醫療補助等)改善矯正機關公共設施及辦理花燈相關費用等	191,068		
			110 一百一十年度		1,159,885	
			16 捐贈款		10,035	
110	05	13	100103 收入傳票 收*合作社捐贈收容人福利事項(含技訓、教化教育、育樂、康樂、傷病慰問、醫療補助)及改善矯正機關生活設施款	35		
110	09	22	100215 收入傳票 收榮觀協進會捐贈收容人福利事項款	10,000		
			99 其他		1,149,850	
110	01	14	100007 收入傳票 收國教署匯入教保中心裝修及購置款	1,149,850		
			總 計		9,822,906	

矯正署新竹監獄
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		3,335,938	
			本年度部分		3,193,780	
			111 一百一十一年度		3,193,780	
			02 履約保證金	3,065,280		
111	03	08	100046 收入傳票 收111年餽水聯合標售履約保證金111 .1.4-111.12.31 21581257 笙泰畜牧場	6,900		
111	03	17	100051 收入傳票 收111-113年藥品調劑藥局履約保證 金111.1.1~113.12.31 80770769 倫洋藥局李璧瑤	50,000		
111	06	14	100110 收入傳票 收雜貨類副食履約保證金111.7.1-11 1.12.31 54241842 大城食品有限公司	105,560		
111	06	14	100110 收入傳票 收肉品漁產及冷凍食品類履約保證金 111.7.1-111.12.31 07993638 復進企業股份有限公司	2,400		
111	06	14	100110 收入傳票 收蔬菜及蛋品、肉品漁產及凍食品、 雜貨類履約保證金111.7.1-111.12.3 1 89838924 久樂食品有限公司	257,470		
111	06	14	100110 收入傳票 收蔬菜及蛋品、肉品漁產及凍食品履 約保證金111.7.1-111.12.31 45103826 展欣農產有限公司	329,020		
111	06	20	100114 收入傳票 收生鮮蔬菜及蛋品類副食履約保證金 111.7.1-111.12.31 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	42,000		
111	06	28	100121 收入傳票 收肉品漁產、冷凍食品、雜貨類副食 履約保證金111.7.1-111.12.31 54524882 明承食品有限公司	139,890		
111	06	28	100121 收入傳票 收肉品漁產、冷凍食品、雜貨類副食 履約保證金111.7.1-111.12.31 89838924 久樂食品有限公司	152,590		

矯正署新竹監獄
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	28	100121 收入傳票 收雜貨類副食履約保證金111.7.1~111.12.31 54241842 大城食品有限公司	24,170		
111	07	05	100127 收入傳票 肉品漁產及冷凍食品類履約保證金111.7.1~111.12.31 83723495 銘揚國際企業有限公司	15,000		
111	07	05	100127 收入傳票 肉品漁產及冷凍食品類履約保證金111.7.1~111.12.31 16103087 友宏有限公司	23,400		
111	07	07	300205 轉帳傳票 收111年度收容人食米運輸服務履約保證金111.1.1~111.12.31 34652971 世發通運有限公司	10,000		
111	07	27	100143 收入傳票 收洗衣粉一批履約保證金111.7.21~111.12.31 16671692 五豐有限公司	22,000		
111	07	27	100143 收入傳票 收雜貨類等副食履約保證金111.7.1~111.12.31 40539266 麒麟王食品商行	62,460		
111	08	02	100145 收入傳票 收副食綜合類履約履約保證金111.7.1~111.12.31 54524882 明承食品有限公司	47,370		
111	08	02	100145 收入傳票 收副食生鮮蔬菜及蛋品、肉品漁產及冷凍食品類履約保證金111.7.1~111.12.31 83577937 佳日食品有限公司	178,450		
111	08	15	300243 轉帳傳票 收代購自費申購藥品採購案履約保證金111.8.5~111.12.31 04610834 復華大藥房有限公司	22,000		
111	08	15	300243 轉帳傳票 收代購免洗餐具採購案履約保證金111.8.5~111.12.31 16671692 五豐有限公司	10,000		
111	08	15	300243 轉帳傳票 收代購自費申購藥品採購案履約保證金111.8.5~111.12.31 22847305 永嘉西藥行有限公司	23,000		

矯正署新竹監獄
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	08	15	300243 轉帳傳票 收代購免洗餐具採購案履約保證金11 1.8.5~111.12.31 31578230 真好行	5,000		
111	08	18	100161 收入傳票 收肉品漁產及冷凍食品履約保證金(S CP111A007、SCP111A007-1)111.7.1~ 111.12.31 53945273 津香國際食品有限公司	337,500		
111	11	08	100230 收入傳票 收肉品漁產及冷凍食品類履約保證金 112.1.1~112.6.30 53945273 津香國際食品有限公司	2,600		
111	11	15	100237 收入傳票 收蔬菜副食(生鮮蔬果及蛋品類)履約 保證金112.1.1~112.6.30 45103826 展欣農產有限公司	310,000		
111	11	15	100237 收入傳票 收水果副食(生鮮蔬果及蛋品類)履約 保證金112.1.1~112.6.30 83577937 佳日食品有限公司	85,000		
111	11	21	300340 轉帳傳票 收蛋品副食(生鮮蔬果及蛋品類)履約 保證金112.1.1~112.6.30 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	66,000		
111	11	24	100248 收入傳票 收112年上半年副食雜貨類履約保證 金112.1.1~112.6.30 24892760 豪鉍食品有限公司	51,260		
111	11	24	100248 收入傳票 收112年上半年副食肉品漁產及冷凍 食品類履約保證金112.1.1~112.6.30 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	23,400		
111	11	24	100248 收入傳票 收112年上半年副食雜貨類履約保證 金112.1.1~112.6.30 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	18,420		
111	11	25	100251 收入傳票 收112年上半年副食肉品漁產及冷凍 食品類履約保證金112.1.1~112.6.30 16103087 友宏有限公司	7,800		
111	12	01	100256 收入傳票 收112年上半年副食雜貨類履約保證 金112.1.1~112.6.30 76832124 環球食品商行	27,200		

矯正署新竹監獄
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	12	01	100256 收入傳票 收112年上半年副食肉品漁產及冷凍 食品類履約保證金112.1.1~112.6.30 54936110 吉鮮肉品有限公司	33,200		
111	12	02	100258 收入傳票 收112年上半年副食雜貨類履約保證 金112.1.1~112.6.30 54524882 明承食品有限公司	9,300		
111	12	02	100258 收入傳票 收112年上半年副食肉品漁產及冷凍 食品類履約保證金112.1.1~112.6.30 54524882 明承食品有限公司	28,200		
111	12	02	100258 收入傳票 收廢鐵、廢塑膠履約保證金112.1.1~ 112.12.31 23687544 宏田鋼鐵有限公司	7,000		
111	12	06	100260 收入傳票 收112年上半年副食肉品漁產及冷凍 食品類履約保證金(SCP111A019)112. 1.1~112.6.30 28626069 招財進寶食品有限公司	25,500		
111	12	06	100260 收入傳票 收112年上半年副食雜貨類履約保證 金(SCP111A020)112.1.1~112.6.30 28626069 招財進寶食品有限公司	23,850		
111	12	06	100260 收入傳票 收防疫物資(75%酒精)履約保證金(SC P111A022)111.11.15~111.12.31 54219546 維太豐生醫股份有限公 司	9,000		
111	12	13	100265 收入傳票 收112年上半年度副食肉品漁產及冷 凍食品類履約保證金112.1.1~112.6. 30 83577937 佳日食品有限公司	140,280		
111	12	13	100265 收入傳票 收112年上半年度副食雜貨類履約保 證金112.1.1~112.6.30 83577937 佳日食品有限公司	720		
111	12	13	100265 收入傳票 收112年上半年度副食雜貨類履約保 證金112.1.1~112.6.30 54241842 大城食品有限公司	9,730		
111	12	13	100265 收入傳票 收112年上半年度副食肉品漁產及冷	42,800		

矯正署新竹監獄
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	12	13	凍食品類履約保證金(第一次招標)11 2.1.1~112.6.30 89838924 久樂食品有限公司 100265 收入傳票 收112年上半年度副食肉品漁產及冷 凍食品類履約保證金(第二次招標)11 2.1.1~112.6.30 89838924 久樂食品有限公司	100,000		
111	12	13	100265 收入傳票 收112年上半年度副食雜貨類履約保 證金(第一次招標)112.1.1~112.6.30 89838924 久樂食品有限公司	85,460		
111	12	13	100265 收入傳票 收112年上半年度副食雜貨類履約保 證金(第二次招標)112.1.1~112.6.30 89838924 久樂食品有限公司	61,580		
111	12	13	100265 收入傳票 收112年上半年度副食肉品漁產及冷 凍食品類履約保證金112.1.1~112.6. 30 07993638 復進企業股份有限公司	1,900		
111	12	13	100265 收入傳票 收112年上半年度副食肉品漁產及冷 凍食品類履約保證金112.1.1~112.6. 30 45103826 展欣農產有限公司	11,600		
111	12	30	100275 收入傳票 收112上半年肉品漁產及冷凍食品類 履約保證金112.1.1~112.6.30 28626069 招財進寶食品有限公司	11,580		
111	12	30	100275 收入傳票 收112上半年雜貨類履約保證金112.1. .1~112.6.30 28626069 招財進寶食品有限公司	2,220		
111	12	31	300396 轉帳傳票 收112及113年度設置飲料泡麵自動販 賣機履約保證金112.1.1~113.12.31 12643112 統一速邁自販股份有限 公司	3,500		
			03 保固保證金		128,500	
111	07	06	300203 轉帳傳票 收數位式無線電對講機35套保固保證 金111.5.19~113.5.18 86396348 維大企業有限公司	20,000		

矯正署新竹監獄
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	25	300222 轉帳傳票 收勵德大樓屋頂隔浪板汰換SCP111A0 11保固保證金111.7.19~112.7.18(履 約保證金轉保固保證金) 54950219 臣洋有限公司	25,000		
111	12	09	100263 收入傳票 收111A014戒護警報勤務跑馬燈保固 保證金111.12.7~112.12.6 12796398 易旻科技有限公司	9,000		
111	12	27	300379 轉帳傳票 收SCP111A010油煙靜電機保固保證金 111.11.25~113.11.24 82400840 奕捷企業社許岱雷	11,000		
111	12	27	300379 轉帳傳票 收禮堂地板聚脲鋪設保固保證金111. 11.25~112.11.24 90494270 能璽工程有限公司	10,000		
111	12	31	300396 轉帳傳票 收彈簧床墊及床包保固保證金111.12 .19~112.12.18 68956591 法蘭西床股份有限公司	28,000		
111	12	31	300396 轉帳傳票 收監視鏡頭及錄影主機保固保證金11 1.12.28~112.12.27 13019755 安通科技有限公司	8,500		
111	12	31	300396 轉帳傳票 收高壓電力總站保固保證金111.12.7 ~112.12.6 84672396 金太祥機電顧問有限公 司	6,000		
111	12	31	300396 轉帳傳票 收防疫物資(額溫槍、血氧計)保固保 證金111.12.7~112.12.6 85319745 易昇醫療儀器行	11,000		
			以前年度部分			142,158
			107 一百零七年度			2,000
			03 保固保證金		2,000	
107	08	14	300154 轉帳傳票 飛輪車三台保固保證金107.3.22~112 .3.21 34454640 強生運動科技股份有限 公司	2,000		

矯正署新竹監獄
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	
			108 一百零八年度		6,000	
			03 保固保證金	6,000		
108	10	29	300191 轉帳傳票 收背心式防彈衣及襯套一批保固金10 8.10.19~113.11.18 28876170 國均有限公司	6,000		
			110 一百一十年度		134,158	
			02 履約保證金	55,158		
110	12	24	100310 收入傳票 收111年度心理專業處遇專案委託勞 務承攬履約保證金111.1.1~111.12.3 1 87558123 社團法人桃園市遠樂心 理健康關懷協會	55,158		
			03 保固保證金		79,000	
110	09	28	100222 收入傳票 收無線對講機保固保證金110.9.9~11 2.9.8 86396348 維大企業有限公司	12,000		
110	11	25	300230 轉帳傳票 收牙科治療台保固保證金110.10.22~ 112.10.21 97073838 瑞達美健康事業有限公 司	7,000		
110	12	30	300276 轉帳傳票 收停車棚整修保固保證金110.12.28~ 112.12.27 82903792 金美登營造工程有限公 司	60,000		
			總 計		3,335,938	

矯正署新竹監獄
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		29,856,507	
			本年度部分		29,855,894	
			08 勞作金(計息部分)	7,574,029		
			10 收容人寄存款(計息部分)	22,126,056		
			11 收容人保管金孳息	115,062		
			111 一百一十一年度		40,747	
			99 其他	40,747		
111	12	26	300377 轉帳傳票 收監外作業交通費-方俊8,700元、春池4,400元	250		
111	12	30	300384 轉帳傳票 收陳嘉慶法院扣押款	40,497		
			以前年度部分		613	
			109 一百零九年度		613	
			14 一年以上未兌現支票	613		
109	12	04	100305 收入傳票 一年以上未兌現支票繳庫(郭文慶107.9.26/BF1074578、呂銀珠107.9.26/BF1074579)	613		
			總 計		29,856,507	

矯正署新竹監獄

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		845,000	
			以前年度部分		845,000	
			105 一百零五年度		65,000	
105	03	17	300051 轉帳傳票 勵德大樓耐震補強工程阻尼器保固金1 04.12.11~119.12.10#5#74	40,000		
105	09	23	300138 轉帳傳票 勵新舍耐震補強工程阻尼器保固金105 .9.2~120.9.1	25,000		
			106 一百零六年度		50,000	
106	12	15	300184 轉帳傳票 收教學中心(二)耐震補強工程阻尼器 保固保證品106.10.31~121.10.30	50,000		
			107 一百零七年度		500,000	
107	12	18	300235 轉帳傳票 收107年耐震補強工程保固保證品107. 11.13~112.11.12	400,000		
107	12	18	300235 轉帳傳票 收107年耐震補強工程阻尼器保固保證 品107.11.13~122.11.12	100,000		
			108 一百零八年度		230,000	
108	09	26	300167 轉帳傳票 收108年舍房及技藝教室耐震補強工程 (定存單)108.8.14~113.8.13	184,000		
108	09	26	300167 轉帳傳票 收108年舍房及技藝教室耐震補強阻尼 器保固保證品(定存單)108.8.14~123. 8.13	46,000		
			總 計		845,000	

本 頁 空 白

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	460,462,842	0
土地改良物	16,518,420	-16,353,236
房屋建築及設備	270,191,765	-193,255,760
機械及設備	41,330,308	-31,377,894
交通及運輸設備	13,916,841	-8,797,528
雜項設備	35,077,015	-29,745,619
收藏品及傳承資產	12,495,250	0
權利	0	0
小計	849,992,441	-279,530,037
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	220	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	220	0
合計	849,992,661	-279,530,037

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數4,429,471元＝預算採購增加金額2,190,107元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,239,364元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,190,107元＝本年度預算執行金額2,190,107元。
3. 預算採購增加金額2,190,107元，較設備及投資預算執行數2,190,107元，二者相符。

竹監獄

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	460,462,842
0	0	0	165,184
512,271	512,271	-6,571,239	70,364,766
1,913,615	2,331,871	-384,264	9,149,894
933,220	676,500	-829,916	4,546,117
1,068,165	1,595,806	324,281	5,128,036
0	0	0	12,495,250
2,200	333	0	1,867
4,429,471	5,116,781	-7,461,138	562,313,956
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	220	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	220	0	0
4,429,471	5,117,001	-7,461,138	562,313,956

矯正署新竹監獄
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	1,100,054	322,287,957	323,388,011	收入
	-	321,432,424	321,432,424	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,580	-	2,580	罰款及賠償收入
規費收入	12	-	12	規費收入
財產收入	365,594	-	365,594	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	855,533	855,533	捐獻及贈與收入
其他收入	731,868	-	731,868	其他收入
歲出	321,432,424	11,353,220	332,785,644	支出
	-	1,100,054	1,100,054	繳付公庫數
人事費	239,736,824	-	239,736,824	人事支出
業務費	79,463,493	-	79,463,493	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	獎補助支出
設備及投資	2,190,107	-2,190,107	-	
	-	45,412	45,412	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,397,861	12,397,861	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-320,332,370	310,934,737	-9,397,633	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數321,432,424元。
(2)捐獻及贈與收入調整數:係以矯正公益補助費購置電視機等設備855,533元。
(3)繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,100,054元。
(4)設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數2,190,107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45,412元。
(6)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數12,397,861元。

矯正署新竹監獄
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	54,109,693
(一).專戶存款	54,109,693
二、本期收入	301,099,361
(一).本年度歲入	1,100,054
1.實現數	1,100,054
(1).其他	1,100,054
(二).應付代收款淨增(減)數	-4,436,038
(三).存入保證金淨增(減)數	183,572
(四).應付保管款淨增(減)數	-6,841,876
(五).公庫撥入數	321,432,424
1.本年度歲出撥款	321,432,424
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-10,338,775
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-10,338,775
(1).財產交易利益(損失)	-45,412
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	855,533
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-12,397,861
(4).其他影響非流動資產之項目	1,248,965
收 項 總 計	355,209,054
付項	
一、本期支出	312,193,703
(一).本年度歲出	321,432,424
1.實現數	321,432,424
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,190,107
(2).其他	319,242,317
(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	-10,340,422
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	1,647
(四).繳付公庫數	1,100,054
1.本年度歲入繳庫	1,100,054
二、本期結存	43,015,351
(一).專戶存款	43,015,351
付 項 總 計	355,209,054

矯正署新竹監獄
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	3	460,462,842	
		公頃	3.511638		
土地改良物		個	1	165,184	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	70,364,766	
		平方公尺	24,150.56		
	宿舍	棟	35		
		平方公尺	3,145.41		
	其他	個	14		
機械及設備		件	673	9,149,894	
交通及運輸設備	船	艘	0	4,546,117	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	21		
	其他	件	220		
雜項設備	圖書	冊(套)	13	5,128,036	
	其他	件	643		
有價證券		股	0	0	
權利			1	1,867	
總			值	549,818,706	

矯正署新竹監獄
珍貴動產、不動產目錄總表
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	12,385,648	
		公頃	0.060980		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	109,602	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	6		
		平方公尺	239.10		
	其他	個	0		
機械及設備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	博物	件	0		
	其他	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				12,495,250	