

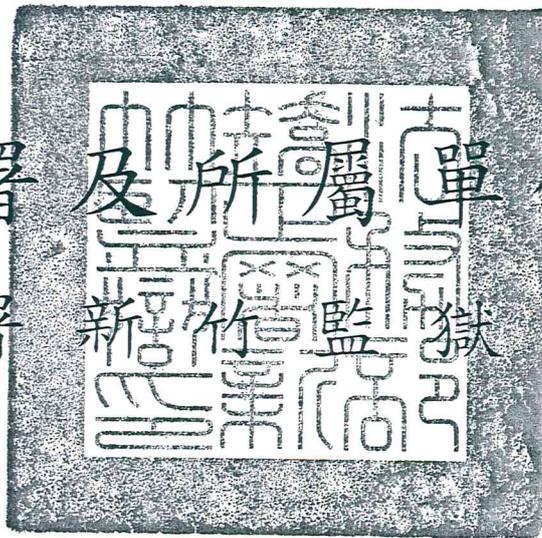
12-5-04

中華民國104年度

(104年1月1日至104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

決 算 目 次

中華民國 104 年度

甲、總說明

(一) 總說明.....	1
--------------	---

乙、主要表

(一) 歲入來源別決算表.....	2-3
(二) 歲出政事別決算表.....	4-5
(三) 歲出機關別決算表.....	6-7
(四) 歲入類平衡表.....	8
(五) 經費類平衡表.....	9

丙、附屬表

(一) 歲入類現金出納表.....	10
(二) 經費類現金出納表.....	11
(三) 經費類平衡表各科目明細表	
1. 押金明細表.....	12
2. 保管款明細表.....	13-15
3. 代收款明細表.....	16
4. 應付保管有價證券明細表.....	17
5. 經費類經費賸餘明細表.....	18-21
(四) 歲出用途別決算分析表.....	22-23
(五) 歲出用途別決算綜計表.....	24-27
(六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	28-31
(七) 公用財產目錄總表.....	32
(八) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	34-35
(九) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	36
(十) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	38-39
(十一) 人事費分析表.....	40-41
(十二) 增購及汰換車輛明細表.....	42-43
(十三) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	44-45

矯正署新竹監獄

總 說 明

中華民國 104 年度

一、施政計畫實施狀況及績效：

(一) 已完成施政計畫重點概述：為促使收容人加強品德修養，學習生產技能，注重身心健康，以矯正業務工作計畫為工作重心，並依預算執行辦法如期完成。

(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 交通及運輸設備	1. 一般行政 2. 行刑業務	(1) 加強研究發展與管制考核，提高行政效率。 (2) 推行調查分類及心理測驗、發揮個別處遇功能。 (3) 加強辦理作業，訓練收容人謀生技能，並養成其勤勞習慣。 (4) 推行衛生保健，加強疾病預防及治療，維護收容人身心健康。 (5) 加強輔導鑑別措施，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。 (6) 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。 (7) 落實戒護區淨化計畫，充實安全措施，以確保戒護安全。	依施政計畫如期完成 99.95% 依施政計畫如期完成 97.60%	

二、預算執行概況：

(一) 歲入部分

1. 賠償收入：本年度預算數 31,000 元，實收數 17,407 元，係廠商違約罰款。
2. 財產孳息：本年度預算數 118,000 元，實收數 117,911 元，係員工消費合作社及提款機租金收入。
3. 廢舊物資售價：本年度預算數 241,000 元，實收數 358,352 元，係出售報廢財產等款。
4. 雜項收入：本年度預算數 442,000 元，實收數 578,061 元，係員工宿舍費收回款及宿舍管理費等。

(二) 歲出部分

1. 矯正業務：本年度預算數 260,907,000 元，實支數 260,784,959 元，執行率 99.95%。
2. 交通及運輸設備：本年度預算數 2,720,000 元，實支數 2,654,832 元，執行率 97.60%。

三、資產負債實況：

- (一) 專戶存款 35,481,665 元，係保管款、代收款存入專戶數，較上年度減少 2,710,668 元。
- (二) 押金 400 元，係郵政信箱押金，與上年度同。
- (三) 保管有價證券 200,000 元，係工程保固金。
- (四) 保管款 27,374,041 元，係工程保固金、履約保證金、收容人勞作金、寄存款等，較上年度減少 3,259,846 元。
- (五) 代收款 8,107,624 元，係收容人飲食、生活補助費等，較上年度增加 549,178 元。
- (六) 應付保管有價證券 200,000 元，係應付廠商工程保固金。
- (七) 經費賸餘-押金部分 400 元，係郵政信箱押金，與上年度同。

四、其他要點

加強內部審核，嚴密財務管理，各項採購均依政府採購法及相關子法辦理，其餘事項悉依會計審計法規及有關規定辦理。

矯正署新
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	31,000	0	31,000	17,407
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	31,000	0	31,000	17,407
		02		0423170300-3 賠償收入	31,000	0	31,000	17,407
			01	0423170301-6 一般賠償收入	31,000	0	31,000	17,407
04				0700000000-9 財產收入	359,000	0	359,000	476,263
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	359,000	0	359,000	476,263
		01		0723170100-0 財產孳息	118,000	0	118,000	117,911
			02	0723170106-7 租金收入	118,000	0	118,000	117,911
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	241,000	0	241,000	358,352
07				1100000000-2 其他收入	442,000	0	442,000	578,061
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	442,000	0	442,000	578,061
		01		1123170900-0 雜項收入	442,000	0	442,000	578,061
			02	1123170909-5 其他雜項收入	442,000	0	442,000	578,061
				經常門小計	832,000	0	832,000	1,071,731
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	832,000	0	832,000	1,071,731

竹監獄
別決算表

104 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	17,407	-13,593	56.15
0	0	17,407	-13,593	56.15
0	0	17,407	-13,593	56.15
0	0	17,407	-13,593	56.15
0	0	476,263	117,263	132.66
0	0	476,263	117,263	132.66
0	0	117,911	-89	99.92
0	0	117,911	-89	99.92
0	0	358,352	117,352	148.69
0	0	578,061	136,061	130.78
0	0	578,061	136,061	130.78
0	0	578,061	136,061	130.78
0	0	578,061	136,061	130.78
0	0	1,071,731	239,731	128.81
0	0	0	0	
0	0	1,071,731	239,731	128.81

矯正署新
歲出政事
中華民國

經費門併計

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				3500000000-7 司法支出	263,627,000	0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	260,907,000	0	0	0
		04		3523179000-3 一般建築及設備	2,720,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	23,198,779	0	0	0
		04		7503304400-1 退休公教人員年終慰問 金調整準備	57,829	0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	23,140,950	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	3,098,367	0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	3,098,367	0	0	0
				合 計	289,924,146	0	0	0
						0	0	0

竹監獄
別決算表

104 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)		
263,627,000	263,439,791 0	0 263,439,791	-187,209	99.93
260,907,000	260,784,959 0	0 260,784,959	-122,041	99.95
2,720,000	2,654,832 0	0 2,654,832	-65,168	97.60
23,198,779	23,198,779 0	0 23,198,779	0	100.00
57,829	57,829 0	0 57,829	0	100.00
23,140,950	23,140,950 0	0 23,140,950	0	100.00
3,098,367	3,098,367 0	0 3,098,367	0	100.00
3,098,367	3,098,367 0	0 3,098,367	0	100.00
289,924,146	289,736,937 0	0 289,736,937	-187,209	99.94

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	05			0023000000-0 法務部主管	263,627,000	0	0	0								
				0023170000-8 矯正署及所屬	263,627,000	0	0	0								
				經常門小計	259,293,000	0	0	0								
				資本門小計	4,334,000	0	0	0								
				02				3523174100-0 矯正業務	259,293,000	0	0	0				
								0100 人事費	189,865,000	0	0	0				
								0200 業務費	69,056,000	0	0	0				
								0400 獎補助費	372,000	0	0	0				
								02				3523174100-0* 矯正業務	1,614,000	0	0	0
												0300 設備及投資	1,614,000	0	0	0
	04				3523179000-3 一般建築及設備	2,720,000	0	0	0							
					01			3523179011-0* 交通及運輸設備	2,720,000	0	0	0				
								0300 設備及投資	2,720,000	0	0	0				
	02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金調整準備	57,829	0	0	0							
	02				0100 人事費	57,829	0	0	0							
					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,098,367	0	0	0							
	05				0100 人事費	3,098,367	0	0	0							
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	23,140,950	0	0	0							
					0100 人事費	23,140,950	0	0	0							
					統籌科目小計	26,297,146	0	0	0							
					合 計	289,924,146	0	0	0							

竹監獄
別決算表

104 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)		
263,627,000	263,439,791	0	-187,209	99.93
	0	263,439,791		
263,627,000	263,439,791	0	-187,209	99.93
	0	263,439,791		
259,293,000	259,170,959	0	-122,041	99.95
	0	259,170,959		
4,334,000	4,268,832	0	-65,168	98.50
	0	4,268,832		
259,293,000	259,170,959	0	-122,041	99.95
	0	259,170,959		
189,865,000	189,865,000	0	0	100.00
	0	189,865,000		
69,056,000	68,959,959	0	-96,041	99.86
	0	68,959,959		
372,000	346,000	0	-26,000	93.01
	0	346,000		
1,614,000	1,614,000	0	0	100.00
	0	1,614,000		
1,614,000	1,614,000	0	0	100.00
	0	1,614,000		
2,720,000	2,654,832	0	-65,168	97.60
	0	2,654,832		
2,720,000	2,654,832	0	-65,168	97.60
	0	2,654,832		
2,720,000	2,654,832	0	-65,168	97.60
	0	2,654,832		
57,829	57,829	0	0	100.00
	0	57,829		
57,829	57,829	0	0	100.00
	0	57,829		
3,098,367	3,098,367	0	0	100.00
	0	3,098,367		
3,098,367	3,098,367	0	0	100.00
	0	3,098,367		
23,140,950	23,140,950	0	0	100.00
	0	23,140,950		
23,140,950	23,140,950	0	0	100.00
	0	23,140,950		
26,297,146	26,297,146	0	0	100.00
	0	26,297,146		
289,924,146	289,736,937	0	-187,209	99.94
	0	289,736,937		

矯正署新竹監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
	0		0
附註：			

矯正署新竹監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
210100-7 專戶存款	35,481,665	221000-4 保管款	27,374,041
211300-1 押金	400	221200-3 代收款	8,107,624
211600-5 保管有價證券	200,000	221500-7 應付保管有價證券	200,000
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合計	35,682,065	合計	35,682,065
附註：			

矯正署新竹監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			1,071,731
1. 123000-2 歲入實收數		1,071,731	
賠償收入	17,407		
財產孳息	117,911		
廢舊物資售價	358,352		
雜項收入	578,061		
收 項 總 計			1,071,731
二、付 項			
(一)本期支出			1,071,731
1. 113000-6 歲入納庫數		1,071,731	
賠償收入	17,407		
財產孳息	117,911		
廢舊物資售價	358,352		
雜項收入	578,061		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,071,731

矯正署新竹監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			38,192,333
1. 210100-7 專戶存款		38,192,333	
(二)本期收入			287,026,269
1. 221300-8 預領經費			
領到數	111,735,051		
減：沖轉數	-111,735,051		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			
收入數	289,736,937	289,736,937	
本機關經費預算部分	263,439,791		
統籌科目部分	26,297,146		
3. 221000-4 保管款			
收入數	90,835,439		
減：退還數	-94,095,285	-3,259,846	
4. 221200-3 代收款			
收入數	29,476,435	549,178	
減：退還數	-28,927,257		
收 項 總 計			325,218,602
二、付 項			
(一)本期支出			289,736,937
1. 213000-9 經費支出			
支付數	289,736,937	289,736,937	
本機關經費預算部分	263,439,791		
統籌科目部分	26,297,146		
2. 211400-6 暫付款			
支付數	31,201,512		
本年度部分	31,201,512		
減：收回或沖轉數	-31,201,512		
本年度部分	-31,201,512		
(二)本期結存			35,481,665
1. 210100-7 專戶存款		35,481,665	
付 項 總 計			325,218,602

矯正署新竹監獄
經費類押金明細表

中華民國 104 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	
					400	
					400	
					400	
82	06	30	300008 轉帳傳票 因機關改制-增列押金(以前年度部分-82年度)	400		
			總計		400	

**矯正署新竹監獄
經費類保管款明細表**

中華民國 104 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	
			04 約聘僱人員離職儲金		285,063	
			06 勞作金(計息部分)		8,060,319	
			08 收容人寄存款(計息部分)		17,759,961	
			09 收容人保管金孳息		23,681	
			02 履約保證金		1,101,000	
100	06	27	300115 轉帳傳票 收高壓圍籬警報系統五年零件無缺 保證金(100.6.22~105.6.21) 28066609 偵昌有限公司	30,000		
101	09	26	300114 轉帳傳票 收數位矩陣控制設備履約保證金轉 五年零件無缺保證金(101.9.24~10 6.9.23) 23710263 金昌通信器材有限公司	20,000		
101	09	28	300115 轉帳傳票 收違規房錄音整合系統五年零件無 缺保證金(101.5.28~106.5.27) 16333460 華裕通信科技有限公司	15,000		
102	06	14	100186 收入傳票 藥品調劑合作藥局(102.7.1~104.1 2.31) 041 倫洋藥局	50,000		
103	07	11	100191 收入傳票 收米糠履約保證金103.7.1~104.12 .31 1009 游銘華畜牧場	10,000		
103	08	05	100218 收入傳票 收廢食用油履約保證金103.7.26~1 04.12.31#39 28628171 尤加利環保有限公司	5,000		
103	08	08	100223 收入傳票 收餵水履約保證金103.8.7~104.12 .31#41 1009 游銘華畜牧場	100,000		
104	01	07	100007 收入傳票 廢鐵、廢塑膠履約保證金104.1.1- 104.12.31 23687544 宏田鋼鐵有限公司	4,000		
104	04	08	100108 收入傳票 建築廢棄物清運履約保證金104.3. 1-104.12.31 53164142 騏森環保有限公司	5,000		
104	04	14	100120 收入傳票 收交通載運履約保證金104.4.15-1 05.4.14 13055935 六六小客車租賃有限公 司	3,000		
104	04	14	100120 收入傳票 收油漆材料履約保證金104.4.1-10 5.3.31 43634911 國際造漆股份有限公司	20,000		
104	04	14	100120 收入傳票 收鋼鐵材及木材履約保證金104.4. 1-105.3.31 84380320 聖崇裕企業有限公司	65,000		
104	05	06	100147 收入傳票 收藥品履約保證金104.6.1-105.5. 31 22847305 永嘉西藥行有限公司	60,000		

**矯正署新竹監獄
經費類保管款明細表**

中華民國 104 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	
104	05	06	100147 收入傳票 收藥品履約保證金104.6.1-105.5. .31 22304843 瑞春藥業有限公司	20,000			
104	05	26	100169 收入傳票 收副食履約保證金104.7.1-104.12 .31 24864820 金勝晟鮮蛋品有限公司	26,000			
104	05	26	100169 收入傳票 收副食履約保證金104.7.1-104.12 .31 99925644 進發農產行	52,000			
104	05	26	100169 收入傳票 收副食履約保證金104.7.1-104.12 .31 24381520 溢糧實業有限公司	24,000			
104	06	24	100192 收入傳票 收副食履約保證金104.7.1-104.12 .31 37785067 佳日食品企業社	104,000			
104	06	24	100192 收入傳票 收副食履約保證金104.7.1-104.12 .31 80132138 信博企業有限公司	100,000			
104	06	24	100192 收入傳票 收副食履約保證金104.7.1-104.12 .31 96911884 達晟實業有限公司	88,000			
104	07	22	100222 收入傳票 收副食履約保證金104.7.1-104.12 .31 81514394 辰亞商行王瓊玉	120,000			
104	07	22	100222 收入傳票 收副食履約保證金104.7.1-104.12 .31 10613730 宗益行呂宗益	36,000			
104	07	22	100222 收入傳票 收副食履約保證金104.7.1-104.12 .31 28626069 招財進寶食品有限公司	96,000			
104	11	09	100329 收入傳票 履約保證金104.9.25~105.9.30#32 46508108 源珍香糕餅舖	5,000			
104	12	23	100376 收入傳票 收水肥清運履約保證金105.1.1~10 5.12.31 10521633 力威衛生工程行	10,000			
104	12	23	100376 收入傳票 收食米運輸履約保證金105.1.1~10 5.12.31 49725543 順華交通股份有限公司	10,000			
104	12	29	300105 轉帳傳票 梅毒愛滋醫事檢測履約保證金(104 年轉105年)105.1.1-10512.31 98286633 劍橋醫事檢驗所	15,000			
104	12	31	100381 收入傳票 廢鐵、廢塑膠履約保證金105.1.1- 105.12.31#30、31 23687544 宏田鋼鐵有限公司	8,000			
			03 保固金			129,000	
101	11	26	300135 轉帳傳票 收光纖資訊系統裝設保固金(101.1 1.21~106.11.20) 22322125 包安科技股份有限公司	15,000			

**矯正署新竹監獄
經費類保管款明細表**

中華民國 104 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	
103	07	11	100189 收入傳票 收大禮堂音響保固金103.7.3~105.7.2#3 89560949 全音域音響工程有限公司	9,000			
103	07	17	100195 收入傳票 收數位IP電話交換機系統保固金#4 (103.7.2~105.7.1) 0011 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司	25,000			
103	12	26	300121 轉帳傳票 收對講監錄系統升級保固金103.12.16-105.12.15#8 86015116 宏仲電訊股份有限公司	5,000			
103	12	26	300121 轉帳傳票 收液晶螢幕保固金103.12.16~106.12.15#7 28895492 金正興國際有限公司	20,000			
103	12	26	300121 轉帳傳票 收彩色杜卜勒超音波掃描儀保固金 103.12.15~105.12.14#10 97073838 瑞達美健康事業有限公司	35,000			
104	07	29	100231 收入傳票 收無線對講機保固金#104.7.24-105.7.23 86396348 維大企業有限公司	10,000			
104	09	03	100269 收入傳票 收瓦斯迴轉炒食鍋3具保固金#104.8.26-106.8.25 25049389 連發食品機械有限公司	5,000			
104	12	29	100379 收入傳票 收接見室對講設備保固金104.12.23~105.12.22 86015116 宏仲電訊股份有限公司	5,000			
			99 其他			15,017	
104	11	06	300088 轉帳傳票 收蕭進財法院扣押款 0027 臺灣新竹地方法院	4,393			
104	11	06	300089 轉帳傳票 收范增興法院扣押款 0027 臺灣新竹地方法院	1,838			
104	11	13	300093 轉帳傳票 收謝雲明法院扣押款 0027 臺灣新竹地方法院	6,412			
104	12	04	300099 轉帳傳票 收陳家偉法院扣押款 0027 臺灣新竹地方法院	228			
104	12	04	300100 轉帳傳票 收謝炳旋法院扣押款 0027 臺灣新竹地方法院	1,511			
104	12	31	300108 轉帳傳票 收陳俞名法院扣押款 0027 臺灣新竹地方法院	635			
			總計			27,374,041	

矯正署新竹監獄
經費類代收款明細表

中華民國 104 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	
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糧售款）		855,059	
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）		1,282,190	
			42 收容人飲食補助費		4,348,312	
			104 本年度部分		1,622,063	
			16 捐贈款		1,622,063	
104	05	26	100166 收入傳票 收合作社捐贈收容人福利及改善監 所公共設施款	55,970		
104	07	27	100228 收入傳票 收合作社捐贈收容人福利及改善監 所公共設施款等	1,482,143		
104	12	31	100389 收入傳票 收回8人內鍋等款	83,950		
			總計		8,107,624	

矯正署新竹監獄
經費類應付保管有價證券明細表

中華民國 104 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	
			104 本年度部分		200,000	
104	12	31	300106 轉帳傳票 勵德大樓耐震補強工程保固金104.1 2.11~109.12.10 79959510 展振營造有限公司	160,000		
104	12	31	300107 轉帳傳票 勵德大樓耐震補強工程阻尼器保固 金104.12.11~119.12.10 79959510 展振營造有限公司	40,000		
			總計		200,000	

矯正署新
經費類經費

中華民國 104

以 前 年 度				
項 目	待 納 庫 部 分			押
	其 他	審 修	小 計	其 他
一、經費賸餘－待納庫部分				
1.上年度結轉數	0	0	0	
2.加：以前年度應付歲出款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0	0	0	
3.加：以前年度應付歲出保留款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0	0	0	
4.加：審計部修正以前年度決算減列實現數及保留已撥款部分	0	0	0	
5.加：剔除經費以前年度部分	0	0	0	
6.加：押金部分收回結轉數	0	0	0	
7.加：材料部分領用結轉數	0	0	0	
8.加：待納庫移入數	0	0	0	
9.減：待納庫移出數	-0	-0	-0	
10.減：本年度內解庫數	-0	-0	-0	
11.減：待納庫註銷數	-0	-0	-0	
12.等於年度終了尚未解庫數	0	0	0	
二、經費賸餘－押金部分				
1.上年度結轉數				400
2.加：增列以前年度押金部分				0
3.減：註銷以前年度押金數				-0
4.加：保留庫款支付押金數				0
5.減：押金收回轉待納庫數				-0
6.加：押金移入數				0
7.減：押金移出數				-0
8.等於年度終了尚未解庫數				400
三、經費賸餘－材料部分				
1.上年度結轉數				
2.加：增列以前年度材料部分				
3.減：註銷以前年度材料數				
4.加：保留庫款支付材料數				
5.減：材料領用轉待納庫數				
6.加：材料移入數				
7.減：材料移出數				
8.等於年度終了尚未解庫數				

矯正署新
經費類經費

中華民國 104

				本 年 度
項 目	待 納 庫 部 分			押
	其 他	審 修	小 計	其 他
一、本機關經費預算部分				
二、統籌科目部分				
1. 公教員工資遣退職給付				
2. 公教人員婚喪生育及子女教育補助				
3. 公務人員退休撫卹給付				
4. 早期退休公教人員生活困難照護金				
5. 調整軍公教人員待遇準備				
6. 退休公教人員年終慰問金調整準備				

竹監獄

賸餘明細表

年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

金 部 分		材 料 部 分		
審 修	小 計	其 他	審 修	小 計

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	小計
12				002300000-0 法務部主管	189,865,000	68,959,959	346,000	259,170,959
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	189,865,000	68,959,959	346,000	259,170,959
		02		3523174100-0 矯正業務	189,865,000	68,959,959	346,000	259,170,959
			04	3523179000-3 一般建築及設備	0	0	0	0
			01	3523179011-0 交通及運輸設備	0	0	0	0
				合 計	189,865,000	68,959,959	346,000	259,170,959

竹監獄
決算分析表

104 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
設備及投資	小計				
4,268,832	4,268,832			263,439,791	
4,268,832	4,268,832			263,439,791	
1,614,000	1,614,000			260,784,959	
2,654,832	2,654,832			2,654,832	
2,654,832	2,654,832			2,654,832	
4,268,832	4,268,832			263,439,791	

矯正署新
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	矯正業務	交通及運輸設備
0100 人事費	189,865,000	0
0103 法定編制人員待遇	115,454,088	0
0104 約聘僱人員待遇	3,507,897	0
0105 技工及工友待遇	2,447,820	0
0111 獎金	26,935,896	0
0121 其他給與	2,840,544	0
0131 加班值班費	17,371,256	0
0143 退休離職儲金	10,414,391	0
0151 保險	10,893,108	0
0200 業務費	68,959,959	0
0201 教育訓練費	141,469	0
0202 水電費	2,652,994	0
0203 通訊費	683,597	0
0215 資訊服務費	113,019	0
0219 其他業務租金	342,322	0
0221 稅捐及規費	56,750	0
0231 保險費	39,056	0
0241 兼職費	2,016	0
0250 按日按件計資酬金	624,747	0
0262 國內組織會費	13,800	0
0271 物品	2,973,938	0
0279 一般事務費	5,237,820	0
0280 給養費	53,226,477	0
0282 房屋建築養護費	428,132	0
0283 車輛及辦公器具養護費	185,619	0

竹監獄
決算綜計表

104 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合計
				189,865,000
				115,454,088
				3,507,897
				2,447,820
				26,935,896
				2,840,544
				17,371,256
				10,414,391
				10,893,108
				68,959,959
				141,469
				2,652,994
				683,597
				113,019
				342,322
				56,750
				39,056
				2,016
				624,747
				13,800
				2,973,938
				5,237,820
				53,226,477
				428,132
				185,619

矯正署新
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	矯正業務	交通及運輸設備
0284 設施及機械設備養護費	1,685,106	0
0291 國內旅費	410,632	0
0294 運費	48,605	0
0295 短程車資	260	0
0299 特別費	93,600	0
0300 設備及投資	1,614,000	2,654,832
0304 機械設備費	417,647	0
0305 運輸設備費	0	2,654,832
0319 雜項設備費	1,196,353	0
0400 獎補助費	346,000	0
0475 獎勵及慰問	346,000	0
合 計	260,784,959	2,654,832

竹監獄
決算綜計表

104 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								1,685,106
								410,632
								48,605
								260
								93,600
								4,268,832
								417,647
								2,654,832
								1,196,353
								346,000
								346,000
								263,439,791

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	經 常				支	
	受雇人員報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支出	對企業	經常移 對家庭及民間 非營利機構
總 計	216,830	68,292	0	0	0	346
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	190,533	68,292	0	0	0	346
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	23,199	0	0	0	0	0
07住宅與社區服務	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	3,098	0	0	0	0	0

竹竹監獄

濟性綜合分類表

104 年度

單位：新臺幣千元

出		經常支出合計	資本支出			資本移轉
對政府	對國外		投資及增資			
			對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業
0	0	285,468	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	259,171	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	23,199	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,098	0	0	0	0

新署正矯
經及能職按出歲
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資			本			
	資本移轉			土地購入	無形資產 購入	住宅	
	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住宅與社區服務	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

竹竹監獄

濟性綜合分類表

104 年度

單位：新臺幣千元

支 出						總 計
固定資本形成					資本支出合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及 其他設備	土地改良		
0	2,655	0	1,614	0	4,269	289,737
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	2,655	0	1,614	0	4,269	263,440
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	23,199
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,098

矯正署新竹監獄
公用財產目錄總表

中華民國 104年12月 31日

單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	3	367,248,540	
		公頃	3.572618		
土地改良物		個	1	16,518,420	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	230,987,113	
		平方公尺	23,792.07		
	宿舍	棟	35		
		平方公尺	3,145.41		
	其他	個	14		
機械及設備		件	437	34,124,696	
交通及運輸設備	船	艘	0	16,982,638	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	23		
	其他	件	145		
雜項設備	圖書	冊(套)	17	22,075,556	
	其他	件	489		
有價證券		股	0	0	
權利			1	2,200	
總 值				687,939,163	

矯正署新
本年度經費預算國庫已

中華民國

經資門併計

科 目			預 算 數		國 庫 已	
款	項	目	原預算數		實 現 數	申 請 保 留 數
			預算增減數			應 付 數
			合 計		保 留 數	
		甲、本機關經費預算部分	263,627,000	263,627,000	263,439,791	0
		0	0			0
12		0023000000-0 法務部主管	263,627,000	263,627,000	263,439,791	0
		0	0			0
	05	0023170000-8 矯正署及所屬	263,627,000	263,627,000	263,439,791	0
		0	0			0
	02	3523174100-0 矯正業務	260,907,000	260,907,000	260,784,959	0
		0	0			0
	04	3523179000-3 一般建築及設備	2,720,000	2,720,000	2,654,832	0
		0	0			0
		乙、統籌科目部分	26,297,146	26,297,146	26,297,146	0
		0	0			0
02		7503304400-1 退休公教人員年終慰問金調 整準備	57,829	57,829	57,829	0
		0	0			0
02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教 育補助	3,098,367	3,098,367	3,098,367	0
		0	0			0
05		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	23,140,950	23,140,950	23,140,950	0
		0	0			0
合 計			289,924,146	289,924,146	289,736,937	0
			0			0

竹監獄

撥及未撥款項明細表

104 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分		合 計	國庫尚未撥款部分		備 註
經 費	賸 餘		申請保留數	經費賸餘 未支用預 算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應 付 數		
材料部分		保 留 數			
0	0	263,439,791	0	187,209	
0			0		
0	0	263,439,791	0	187,209	
0			0		
0	0	263,439,791	0	187,209	
0			0		
0	0	260,784,959	0	122,041	
0			0		
0	0	2,654,832	0	65,168	
0			0		
0	0	26,297,146	0	0	
0			0		
0	0	57,829	0	0	
0			0		
0	0	3,098,367	0	0	
0			0		
0	0	23,140,950	0	0	
0			0		
0	0	289,736,937	0	187,209	
0			0		

矯正署新竹監獄
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 104 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	%	
104	0423170301-6 一般賠償收入	-13,593	-43.85	違約罰款收入未達。
	0723170106-7 租金收入	-89	-0.08	
	0723170600-3 廢舊物資售價	117,352	48.69	變賣報廢廢舊物品增加。
	1123170909-5 其他雜項收入	136,061	30.78	宿舍管理費超收、收容人參加花燈比賽得獎獎金。
	小 計	239,731	28.81	
	合 計	239,731	28.81	

矯正署新
歲出賸餘數（或減免）
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	
		金額	%	類型	金額
104	3523174100-0 矯正業務	122,041	0.05	(10)	96,041
				(6)	26,000
	3523179011-0 交通及運輸設備	65,168	2.40		0
	小 計	187,209	0.07		122,041
	合 計	187,209	0.07		122,041

竹監獄

、註銷數) 分析表

104 年度

單位:新臺幣元;%

門	資 本		門	備 註
騰餘原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	騰餘原因說明及相關改善措施	
1. 油料控留95,641元。 2. 特別費控留400元。		0		
獎補助費結餘款。		0		
	(1)	65,168	購置中型警備車結餘款。	
		65,168		
		65,168		

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	118,150,000	0	118,150,000	115,454,088
四、約聘僱人員待遇	5,148,000	0	5,148,000	3,507,897
五、技工及工友待遇	2,448,000	0	2,448,000	2,447,820
六、獎金	25,203,000	0	25,203,000	26,935,896
七、其他給與	1,885,000	0	1,885,000	2,840,544
八、加班值班費	15,439,000	0	15,439,000	17,371,256
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	10,209,000	0	10,209,000	10,414,391
十一、保險	11,383,000	0	11,383,000	10,893,108
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	189,865,000	0	189,865,000	189,865,000

竹監獄
分析表

104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)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-2,695,912	-2.28	204	183	
-1,640,103	-31.86	0	15	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。
-180	-0.01	6	6	
1,732,896	6.88	0	0	1. 考績獎金11,359,177元。 2. 特殊公勤獎賞21,600元。 3. 年終工作獎金15,555,119元。
955,544	50.69	0	0	休假補助原編預算不足。
1,932,256	12.52	0	0	1. 超時加班費決算數2,597,805元，未逾該科目因配合矯正署及廉政署成立業務實際需要，經法務部100年9月15日法人字第1001303751號函及法務部100年12月26日法人字第10013073720號函核定調整超時加班費上限為2,599,000元。(90年度實支數八成計2,653,000元)。
0		0	0	
205,391	2.01	0	0	依勞動基準法第56條規定，辦理提撥。
-489,892	-4.30	0	0	
0		0	0	
0	0.00	210	204	

矯正署新
 增購及汰換
 中華民國

車輛類別型	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
2 1人座警備車	2,720,000	0	2,720,000	2,654,832
合 計	2,720,000	0	2,720,000	2,654,832

竹監獄

車輛明細表

104年度

單位:新臺幣元;%;輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	預計購入數	實際購入數	
-65,168	-2.40	1	1	汰換1輛，汰換車輛於86年01月購置。
-65,168	-2.40	1	1	

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

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	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
九.獎助			372,000	346,000	0	346,000
6.獎勵及慰問			372,000	346,000	0	346,000
退職(休)人員	退休人員三節慰問金	矯正業務	372,000	346,000	0	346,000
	小計		372,000	346,000	0	346,000
	合計		372,000	346,000	0	346,000

竹監獄

關或團體私人經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
26,000						26,000				
26,000						26,000				
26,000	V					26,000	104/12/31			
26,000						26,000				
26,000						26,000				

主辦會計人員：



機關長官：

