

(12-5-04)

中 華 民 國 106 年 度

(106 年 1 月 1 日至 106 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 106 年度

(一) 總說明	1-2
(二) 歲入來源別決算表	4-7
(三) 歲出政事別決算表	8-9
(四) 歲出機關別決算表	10-13
(五) 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(六) 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
(七) 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(八) 平衡表	14
(九) 資本資產表	15
(十) 長期負債表	無
(十一) 現金出納表	16
(十二) 平衡表科目明細表	
1. 存出保證金明細表	17
2. 存入保證金明細表	18-20
3. 應付代收款明細表	21-22
4. 應付保管款明細表	23
(十三) 資本資產變動表	24-25
(十四) 長期投資明細表	無
(十五) 長期負債變動表	無
(十六) 歲出用途別決算分析表	26-27
(十七) 歲出用途別決算累計表	28-31
(十八) 收入實現數與繳付公庫數分析表	32-33
(十九) 支出實現數與公庫撥入數分析表	34-35
(二十) 收入支出彙計表	36
(二十一) 歲入保留分析表	無
(二十二) 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	37
(二十三) 歲出保留分析表	無
(二十四) 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	38-39
(二十五) 人事費分析表	40-41
(二十六) 增購及汰換車輛明細表	無
(二十七) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	42-43
(二十八) 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(二十九) 出國計畫執行情形報告表	無
(三十) 赴大陸地區計畫執行情形報告	無
(三十一) 重大計畫執行績效報告表	無
(三十二) 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
(三十三) 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(三十四) 國有財產目錄總表	44
(三十五) 珍貴動產不動產目錄總表	無
(三十六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	46-49
(三十七) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(三十八) 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告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 106 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分

1. 賠 償 收 入：本年度預算數 7,000 元，實收數 360 元，短收 6,640 元，占本年度預算數 94.86%，係廠商違約逾期罰款較原預計數減少所致。
2. 財 產 孳 息：本年度預算數 141,000 元，實收數 140,047 元，短收 953 元，占本年度預算數 0.68%，係員工消費合作社租金收入較原預計數減少所致。
3. 廢舊物資售價：本年度預算數 325,000 元，實收數 66,210 元，短收 258,790 元，占本年度預算數 79.63%，係變賣報廢廢舊物收入較原預計數減少所致。
4. 雜 項 收 入：本年度預算數 706,000 元，實收數 738,235 元，超收 32,235 元，占本年度預算數 4.57%，係員工宿舍費收入較原預計數增加所致。

歲出部分

矯正業務：本年度預算數 258,054,000 元，實支數 257,385,854 元，賸餘數 668,146 元，執行率 99.74%。

(二) 平衡表及資本資產表之簡述：

1. 專戶存款 38,767,195 元，係應付代收款、應付保管款存入專戶數。
2. 存出保證金 400 元，係郵政信箱押金。
3. 存入保證金 1,396,150 元，係副食品等履約保證金及工程保固金等。
4. 應付代收款 12,572,727 元，係收容人飲食及生活補助費等。
5. 應付保管款 24,798,318 元，係收容人勞作金及寄存款等。
6. 資產負債淨額 400 元，係郵政信箱押金。
7. 土地 472,826,845 元，係土地 3 筆之公告地價。
8. 土地改良物 165,184 元，係本監圍牆之淨值。
9. 房屋建築及設備 109,870,046 元，係辦公房屋及宿舍等計 45 棟及水塔等計 14 個之淨值。
10. 機械及設備 9,901,320 元，係不斷電裝置等計 561 件之淨值。
11. 交通及運輸設備 4,288,591 元，係警備車等計 23 輛及無線電收發信機等計 144 件之淨值。
12. 雜項設備 4,247,824 元，係保管箱等計 525 件之淨值。
13. 無形資產 22,244 元，係水權計 1 紙及電腦軟體計 1 套之價值。

二、財務狀況之分析

1. 平 衡 表：專戶存款 38,767,195 元，較上年度增加 3.09%；存出保證金 400 元，與上年度同；存入保證金 1,396,150 元，較上年度減少 14.58%；應付代收款 12,572,727 元，較上年度增加 20.89%，係收容人生活補助費增加；應付保管款 24,798,318 元，較上年度減少 3.02%；資產負債淨額 400 元，與上年度同。
2. 資本資產表：土地 472,826,845 元，與上年度同；土地改良物 165,184 元，與上年度同；房屋建築及設備 109,870,046 元，較上年度增加 4.48%；機械及設備 9,901,320 元，較上年度減少 5.26%；交通及運輸設備 4,288,591 元，較上年度減少 11.31%；雜項設備 4,247,824 元，較上年度減少 9.76%；無形資產 22,244 元，較上年度減少 18.22%。

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：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	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 99.74%	

四、其他重要說明

本監對預算之執行，均遵照預算法及相關法令規定，本摶節原則核實辦理；加強內部控制，嚴密財務及財物管理，各項採購均依政府採購法及相關子法及解釋函辦理，其餘事項悉依相關規定辦理。

本 頁 空 白

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	7,000	0	7,000
	96			0423170000-0 矯正署及所屬	7,000	0	7,000
		02		0423170300-3 賠償收入	7,000	0	7,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	7,000	0	7,000
04				0700000000-9 財產收入	466,000	0	466,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	466,000	0	466,000
		01		0723170100-0 財產孳息	141,000	0	141,000
			02	0723170106-7 租金收入	141,000	0	141,000
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	325,000	0	325,000
07				1100000000-2 其他收入	706,000	0	706,000
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	706,000	0	706,000
		01		1123170900-0 雜項收入	706,000	0	706,000
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	706,000	0	706,000
				經常門小計	1,179,000	0	1,179,000
				資本門小計	0	0	0

新竹監獄
別決算表
106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)		
360	0	0	360	-6,640	5.14
360	0	0	360	-6,640	5.14
360	0	0	360	-6,640	5.14
360	0	0	360	-6,640	5.14
206,257	0	0	206,257	-259,743	44.26
206,257	0	0	206,257	-259,743	44.26
140,047	0	0	140,047	-953	99.32
140,047	0	0	140,047	-953	99.32
66,210	0	0	66,210	-258,790	20.37
738,235	0	0	738,235	32,235	104.57
738,235	0	0	738,235	32,235	104.57
738,235	0	0	738,235	32,235	104.57
876	0	0	876	876	
737,359	0	0	737,359	31,359	104.44
944,852	0	0	944,852	-234,148	80.14
0	0	0	0	0	

經資門分列

6

新竹監獄
別決算表
106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)		
944,852	0	0	944,852	-234,148	80.14

矯正署
歲出政事
中華民國

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				3500000000-7 司法支出	258,054,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	258,054,000	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	23,208,306	0	230,830	0
						0	0	230,830
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	23,208,306	0	230,830	0
						0	0	230,830
32				8900000000-0 其他支出	3,496,805	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	3,496,805	0	0	0
						0	0	0
				合計	284,759,111	0	230,830	0
						0	0	230,830

新竹監獄
別決算表
106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)		
258,054,000	257,385,854	0	-668,146	99.74
	0	257,385,854		
258,054,000	257,385,854	0	-668,146	99.74
	0	257,385,854		
23,439,136	23,439,136	0	0	100.00
	0	23,439,136		
23,439,136	23,439,136	0	0	100.00
	0	23,439,136		
3,496,805	3,496,805	0	0	100.00
	0	3,496,805		
3,496,805	3,496,805	0	0	100.00
	0	3,496,805		
284,989,941	284,321,795	0	-668,146	99.77
	0	284,321,795		

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	05			0023000000-0 法務部主管	258,054,000	0	0	0			
					0	0	0				
經常門小計				255,565,000	0	0	0				
					0	-178,282	-178,282				
資本門小計				2,489,000	0	0	0				
					0	178,282	178,282				
0023170000-8 矯正署及所屬				258,054,000	0	0	0				
					0	0	0				
經常門小計				255,565,000	0	0	0				
					0	-178,282	-178,282				
資本門小計				2,489,000	0	0	0				
					0	178,282	178,282				
3523174100-0 矯正業務				255,565,000	0	0	0				
					0	-178,282	-178,282				
01 人事費				190,139,000	0	0	0				
					0	0	0				
02 業務費				65,360,000	0	0	0				
					0	-168,282	-168,282				
04 獎補助費				66,000	0	0	0				
					0	-10,000	-10,000				
3523174100-0* 矯正業務				2,489,000	0	0	0				
					0	178,282	178,282				
03 設備及投資				2,489,000	0	0	0				
					0	178,282	178,282				
02							8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,496,805	0	0	0
								0	0	0	
01 人事費							3,496,805	0	0	0	
								0	0	0	
經常門小計							3,496,805	0	0	0	
								0	0	0	

新竹監獄
別決算表

106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)		
258,054,000	257,385,854	0	-668,146	99.74
	0	257,385,854		
255,386,718	254,718,572	0	-668,146	99.74
	0	254,718,572		
2,667,282	2,667,282	0	0	100.00
	0	2,667,282		
258,054,000	257,385,854	0	-668,146	99.74
	0	257,385,854		
255,386,718	254,718,572	0	-668,146	99.74
	0	254,718,572		
2,667,282	2,667,282	0	0	100.00
	0	2,667,282		
255,386,718	254,718,572	0	-668,146	99.74
	0	254,718,572		
190,139,000	189,471,254	0	-667,746	99.65
	0	189,471,254		
65,191,718	65,191,318	0	-400	100.00
	0	65,191,318		
56,000	56,000	0	0	100.00
	0	56,000		
2,667,282	2,667,282	0	0	100.00
	0	2,667,282		
2,667,282	2,667,282	0	0	100.00
	0	2,667,282		
3,496,805	3,496,805	0	0	100.00
	0	3,496,805		
3,496,805	3,496,805	0	0	100.00
	0	3,496,805		
3,496,805	3,496,805	0	0	100.00
	0	3,496,805		

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
05				7506205300-0	23,208,306	0	230,830	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	230,830
				01	23,208,306	0	230,830	0
				人事費		0	0	230,830
				經常門小計	23,208,306	0	230,830	0
						0	0	230,830
				統籌科目小計	26,705,111	0	230,830	0
						0	0	230,830
				合計	284,759,111	0	230,830	0
						0	0	230,830

新竹監獄
別決算表
106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)		
23,439,136	23,439,136	0	0	100.00
	0	23,439,136		
23,439,136	23,439,136	0	0	100.00
	0	23,439,136		
23,439,136	23,439,136	0	0	100.00
	0	23,439,136		
26,935,941	26,935,941	0	0	100.00
	0	26,935,941		
284,989,941	284,321,795	0	-668,146	99.77
	0	284,321,795		

矯正署新竹監獄 平衡表

中華民國106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	38,767,595	37,604,826	2 負債	38,767,195	37,604,426
11 流動資產	38,767,595	37,604,826	21 流動負債	38,767,195	37,604,426
1101 現金	38,767,195	37,604,426	2112 存入保證金	1,396,150	1,634,430
1112 存出保證金	400	400	2113 應付代收款	12,572,727	10,399,743
			2114 應付保管款	24,798,318	25,570,253
			3 淨資產	400	400
			31 資產負債淨額	400	400
			3101 資產負債淨額	400	400
合 計	38,767,595	37,604,826	合 計	38,767,595	37,604,826

附註：

保證品 575,000

矯正署新竹監獄

資本資產表

中華民國106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
固定資產	601,299,810	598,142,964	資本資產總額	601,322,054	598,170,164
土地	472,826,845	472,826,845	資本資產總額	601,322,054	598,170,164
土地改良物	165,184	165,184			
房屋建築及設備	109,870,046	105,156,906			
機械及設備	9,901,320	10,450,926			
交通及運輸設備	4,288,591	4,835,724			
雜項設備	4,247,824	4,707,379			
無形資產	22,244	27,200			
無形資產	22,244	27,200			
合 計	601,322,054	598,170,164	合 計	601,322,054	598,170,164

備註:

矯正署新竹監獄
現金出納表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	37,604,426
1.專戶存款	37,604,426
二、本期收入	286,429,416
1.本年度歲入	944,852
(1.)實現數	944,852
2.存入保證金淨增(減)數	-238,280
3.應付代收款淨增(減)數	2,172,984
4.應付保管款淨增(減)數	-771,935
5.公庫撥入數	284,321,795
(1.)本年度歲出撥款	284,321,795
收 項 總 計	324,033,842
付項	
一、本期支出	285,266,647
1.本年度歲出	284,321,795
(1.)實現數	284,321,795
2.繳付公庫數	944,852
(1.)本年度歲入繳庫	944,852
二、本期結存	38,767,195
1.專戶存款	38,767,195
付 項 總 計	324,033,842

矯正署新竹監獄 存出保證金明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		400	
			以前年度部分		400	
			082 八十二年度		400	
			05 郵政信箱押金	400		
082	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 存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			1,396,150	
			本年度部分			1,340,150	
			106 一百零六年度			1,340,150	
			02 履約保證金		1,290,150		
106	03	20	100065 收入傳票 收建築相關材料(油漆)履約保證金106.3.10~107.2.28 43634911 國際造漆股份有限公司	25,000			履約期間106.03.10-107.02.28尚未到期
106	03	20	100065 收入傳票 收建築相關材料(鋼鐵材)履約保證金106.3.10~107.2.28 84380320 聖崇裕企業有限公司	25,000			履約期間106.03.10-107.02.28尚未到期
106	05	03	100106 收入傳票 收五金雜貨用品(清潔及日常用品)履約保證金106.5.1~107.4.30 16671692 五豐有限公司	5,000			履約期間106.05.01-107.04.30尚未到期
106	05	03	100106 收入傳票 收五金雜貨用品(木工五金、鐵工五金)履約保證金106.5.1~107.4.30 47186647 順興五金行	10,000			履約期間106.05.01-107.04.30尚未到期
106	06	02	100130 收入傳票 收容人自費申購藥品1.4.7.9項履約保證金106.6.1~107.5.31 04610834 復華大藥房有限公司	8,450			履約期間106.06.01-107.05.31尚未到期
106	06	02	100130 收入傳票 收容人自費申購藥品2.3.5.10.11.12.13.14.15項履約保證金106.6.1~107.5.31 22304843 瑞春藥業有限公司	40,200			履約期間106.06.01-107.05.31尚未到期
106	06	07	100134 收入傳票 收容人自費申購藥品熱力鎮痛乳膏履約保證金106.6.2~107.5.31 04610834 復華大藥房有限公司	4,000			履約期間106.06.02-107.05.31尚未到期
106	06	07	100134 收入傳票 收容人自費申購藥品廣東首藥粉履約保證金106.6.2~107.5.31 22847305 永嘉西藥行有限公司	8,500			履約期間106.06.02-107.05.31尚未到期
106	11	10	100265 收入傳票 廣播及錄音多用途室聲學隔音工程履約保證金106.11.8~107.1.31 28206361 佳譽室內裝修設計有限公司	45,000			履約期間106.11.08-107.01.31尚未到期
106	11	27	100278 收入傳票 收106年度水肥清運勞務委託後續擴充案履約保證金107.1.1~107.12.31 27479390 景強環保工程有限公司	10,000			履約期間107.01.01-107.12.31尚未到期

矯正署新竹監獄 存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小計	合計	
106	12	21	100304 收入傳票 收107年度梅毒愛滋醫事檢測履約保證金107.1.1~107.12.31	17,000			履約期間107.01.01-107.12.31尚未到期
106	12	25	98286633 劍橋醫事檢驗所 100310 收入傳票 收副食(南北雜貨)履約保證金107.1.1~107.6.30	217,000			履約期間107.01.01-107.06.30尚未到期
106	12	25	10613730 宗益行徐美玉 100310 收入傳票 收副食(生鮮蔬菜)履約保證金107.1.1~107.6.30	400,000			履約期間107.01.01-107.06.30尚未到期
106	12	25	45103826 展欣農產有限公司 100310 收入傳票 收副食(醬菜)履約保證金107.1.1~107.6.30	56,000			履約期間107.01.01-107.06.30尚未到期
106	12	25	54241842 大城食品有限公司 100310 收入傳票 收副食(冷凍食品、漁產及黃豆製品等)履約保證金107.1.1~107.6.30	172,000			履約期間107.01.01-107.06.30尚未到期
106	12	25	89838924 久樂食品有限公司 100310 收入傳票 收副食(水果)履約保證金107.1.1~107.6.30	29,000			履約期間107.01.01-107.06.30尚未到期
106	12	25	37785067 佳日食品企業社 100321 收入傳票 廢舊物資(廢鐵、廢塑膠)履約保證金107.1.1~107.12.31	8,000			履約期間107.01.01-107.12.31尚未到期
106	12	29	23687544 宏田鋼鐵有限公司 100321 收入傳票 107年度收容人食米運輸服務履約保證金107.1.1~107.12.31	10,000			履約期間107.01.01-107.12.31尚未到期
106	12	29	49725543 順華交通股份有限公司 100324 收入傳票 收副食(冷凍食品)履約保證金107.1.1~107.6.30	200,000			履約期間107.01.01-107.06.30尚未到期
106	12	29	40539266 麒麟王食品商行 03 保固保證金		50,000		
106	04	13	100090 收入傳票 收桌上型離心機保固保證金106.3.29~107.03.28	7,000			保固期間106.03.29-107.03.28尚未到期
106	05	24	97073838 瑞達美健康事業有限公司 100119 收入傳票 收藥劑自動分割分包裝機保固保證金106.5.19-107.5.18	10,000			保固期間106.05.19-107.05.18尚未到期
106	07	10	86102272 和謙實業有限公司 300102 轉帳傳票 收大禮堂舞台布幕及設備更新(SCP106A011)保固保證金106.6.26~107.6.25	7,000			保固期間106.06.26-107.06.25尚未到期
106	10	25	27382430 龍堡室內裝修有限公司 300157 轉帳傳票 階梯式輪椅升降平台保固保證金106.10.12~108.10.11	20,000			保固期間106.10.12-108.10.11尚未到期
106	12	25	42716870 鐵獅福祉科技有限公司 100310 收入傳票 收役男及第一寢室浴室、廁所專櫃保固保證金106.12.12~107.12.11	6,000			保固期間106.12.12-107.12.11尚未到期
			31686744 其宥工程行				

矯正署新竹監獄 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			以前年度部分		56,000	
			105 一百零五年度		56,000	
			02 履約保證金	56,000		
105	04	20	300067 轉帳傳票 收交通載運履約保證金105.4.15-107.4.14 13055935 六六小客車租賃有限公司	3,000		履約期間105.04.15- 107.04.14尚未到期
105	04	26	300068 轉帳傳票 收藥品調劑合作藥局履約保證金105.1.1-107. 12.31#4 80770769 倫洋藥局	30,000		履約期間105.01.01- 107.12.31尚未到期
105	12	23	100288 收入傳票 收梅毒愛滋醫事檢測履約保證金106.1.1-106. 12.31 50592964 新隆醫事檢驗所	10,000		履約期間106.01.01- 106.12.31廠商尚未至 機關辦理退款事宜
105	12	28	100297 收入傳票 廢舊物資履約保證金106.1.1-106.12.31 23687544 宏田鋼鐵有限公司	8,000		履約期間106.01.01- 106.12.31廠商尚未至 機關辦理退款事宜
105	12	29	300183 轉帳傳票 建築廢棄物清運履約保證金106.1.1-106.12.3 1 53164142 駢森環保有限公司	5,000		履約期間106.01.01- 106.12.31廠商尚未至 機關辦理退款事宜
			總 計		1,396,150	

矯正署新竹監獄 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		12,572,727	
			本年度部分		12,308,789	
			02 公(養)保費扣繳款	715		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	1,149		
			40 收容人生活補助費(收容人糧水米糧售款)	2,738,614		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	4,286,382		
			42 收容人飲食補助費	3,724,271		
			106 一百零六年度		1,557,658	
			16 捐贈款	1,547,708		
106	02	23	100045 收入傳票 收新竹第三信用合作社捐贈提供貧困收容人日常生活用品	20,000		
106	06	02	100129 收入傳票 收合作社捐贈款-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)及改善監所公共設施	7,708		
106	12	04	100286 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	1,500,000		
106	12	26	100317 收入傳票 收古若蘭、李晏潔捐贈供本監教化生命教育暨才藝班推廣用	20,000		
			18 員工宿舍代扣款	6,100		
106	09	14	100222 收入傳票 收周向全宿舍費	5,600		
106	12	28	100318 收入傳票 收薪資代扣款	500		

矯正署新竹監獄
應付代收款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			26 宿舍管理費扣繳款	3,850		
106	09	14	100222 收入傳票 收周向全宿舍管理費 3,568			
106	12	28	100318 收入傳票 收薪資代扣款 282			
			以前年度部分		263,938	
			105 一百零五年度		263,938	
			16 捐贈款	263,938		
105	05	04	100098 收入傳票 合作社捐贈收容人福利及改善監所公共設施款 263,938			收容人福利事項 待支用
			總 計		12,572,727	

矯正署新竹監獄
應付保管款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		24,798,318	
			本年度部分		24,798,318	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	183,861		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	183,768		
			08 勞作金(計息部分)	7,488,761		
			10 收容人寄存款(計息部分)	16,888,728		
			11 收容人保管金孳息	48,814		
			106 一百零六年度		4,386	
			99 其他	4,386		
106	12	07	300180 轉帳傳票 收張凱威法院扣押款	166		
106	12	07	300180 轉帳傳票 收湯明宗法院扣押款	388		
106	12	26	300186 轉帳傳票 收高雲旭法院扣押款	3,832		
			總 計		24,798,318	

矯正署新
資本資產
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	472,826,845	0
土地改良物	16,518,420	-16,353,236
房屋建築及設備	230,987,113	-125,830,207
機械及設備	38,272,050	-27,821,124
交通及運輸設備	17,200,388	-12,364,664
雜項設備	21,745,521	-17,038,142
收藏品及傳承資產	0	0
權利	2,200	0
小計	797,552,537	-199,407,373
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	25,000	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小計	25,000	0
合計	797,577,537	-199,407,373
備註： 1.本年度資本資產成本變動增加數13,154,952元＝預算採購增加金額2,667,282元＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額10,487,670元。 2.設備及投資預算執行增加金額2,667,282元＝本年度預算執行金額2,667,282元。3.預算採購增加金額2,667,282元，設備及投資預算執行增加金額2,667,282元，二者相符。		

竹監獄
變動表

106年度

單位:新臺幣元

本年度資本資產成本變動		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	472,826,845
0	0	0	165,184
9,361,342	0	-4,648,202	109,870,046
2,604,502	806,056	-2,348,052	9,901,320
267,500	755,840	-58,793	4,288,591
921,608	218,961	-1,162,202	4,247,824
0	0	0	0
0	0	0	2,200
13,154,952	1,780,857	-8,217,249	601,302,010
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	4,956	0	20,044
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	4,956	0	20,044
13,154,952	1,785,813	-8,217,249	601,322,054

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	05		02	0023000000-0 法務部主管	189,471,254	65,191,318	56,000	0	254,718,572
				0023170000-8 矯正署及所屬	189,471,254	65,191,318	56,000	0	254,718,572
				3523174100-0 矯正業務	189,471,254	65,191,318	56,000	0	254,718,572
				小 計	189,471,254	65,191,318	56,000	0	254,718,572
				合 計	189,471,254	65,191,318	56,000	0	254,718,572

新竹監獄

決算分析表

106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	2,667,282	0	2,667,282	257,385,854	
0	2,667,282	0	2,667,282	257,385,854	
0	2,667,282	0	2,667,282	257,385,854	
0	2,667,282	0	2,667,282	257,385,854	
0	2,667,282	0	2,667,282	257,385,854	

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		
01人事費	189,471,254		
0103 法定編制人員待遇	111,019,482		
0104 約聘僱人員待遇	7,570,122		
0105 技工及工友待遇	2,272,197		
0111 獎金	24,814,671		
0121 其他給與	2,926,516		
0131 加班值班費	19,155,682		
0143 退休離職儲金	10,392,197		
0151 保險	11,320,387		
02業務費	65,191,318		
0201 教育訓練費	120,268		
0202 水電費	2,390,359		
0203 通訊費	626,520		
0215 資訊服務費	127,976		
0219 其他業務租金	245,674		
0221 稅捐及規費	42,001		
0231 保險費	72,408		
0241 兼職費	2,748		
0250 按日按件計資酬金	499,392		
0262 國內組織會費	12,867		
0271 物品	2,743,190		
0279 一般事務費	5,862,876		
0280 給養費	50,445,091		
0282 房屋建築養護費	221,680		
0283 車輛及辦公器具養護費	242,961		
0284 設施及機械設備養護費	876,080		
0291 國內旅費	512,627		
0294 運費	53,000		
0299 特別費	93,600		
03設備及投資	2,667,282		
0304 機械設備費	2,133,070		
0319 雜項設備費	534,212		

新竹監獄
決算累計表
106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				189,471,254
				111,019,482
				7,570,122
				2,272,197
				24,814,671
				2,926,516
				19,155,682
				10,392,197
				11,320,387
				65,191,318
				120,268
				2,390,359
				626,520
				127,976
				245,674
				42,001
				72,408
				2,748
				499,392
				12,867
				2,743,190
				5,862,876
				50,445,091
				221,680
				242,961
				876,080
				512,627
				53,000
				93,600
				2,667,282
				2,133,070
				534,212

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		
04獎補助費	56,000		
0475 獎勵及慰問	56,000		
小計	257,385,854		
合計	257,385,854		

新竹監獄
決算累計表
106年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				56,000
				56,000
				257,385,854
				257,385,854

矯正署新
收入實現數與繳

經資門併計

中華民國

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	944,852	0	0
本年度收入	944,852	0	0
0423170301 一般賠償收入	360	0	0
0723170106 租金收入	140,047	0	0
0723170600 廢舊物資售價	66,210	0	0
1123170901 收回以前年度歲出	876	0	0
1123170909 其他雜項收入	737,359	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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

付公庫數分析表

單位：新臺幣元

33

矯正署新
支出實現數與公

經資門併計

中華民國

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	284,321,795	0	0	0
本年度	284,321,795	0	0	0
一、本年度經費	257,385,854	0	0	0
3523174100 矯正業務	257,385,854	0	0	0
二、統籌科目	26,935,941	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	23,439,136	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,496,805	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
庫撥入數分析表

106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	284,321,795	0
0	0	0	284,321,795	0
0	0	0	257,385,854	0
0	0	0	257,385,854	0
0	0	0	26,935,941	0
0	0	0	23,439,136	0
0	0	0	3,496,805	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署新竹監獄
收入支出彙計表
中華民國106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	285,266,647	286,660,676	-1,394,029
公庫撥入數	284,321,795	285,460,123	-1,138,328
罰款及賠償收入	360	2,534	-2,174
財產收入	206,257	456,023	-249,766
其他收入	738,235	741,996	-3,761
支出	285,266,647	286,660,676	-1,394,029
繳付公庫數	944,852	1,200,553	-255,701
人事支出	216,407,195	215,041,523	1,365,672
業務支出	65,191,318	68,079,600	-2,888,282
設備及投資支出	2,667,282	1,997,000	670,282
獎補助支出	56,000	342,000	-286,000

矯正署新竹監獄
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表
中華民國106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	%	
106	0423170301-6 一般賠償收入	-6,640	-94.86	係廠商違約逾期罰款較原預計數減少所致。
	0723170106-7 租金收入	-953	-0.68	
	0723170600-3 廢舊物資售價	-258,790	-79.63	
	1123170901-3 收回以前年度歲出	876		
	1123170909-5 其他雜項收入	31,359	4.44	
	小計	-234,148	-19.86	
	合計	-234,148	-19.86	

矯正署
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
106	3523174100-0 矯正業務	668,146	0.26	2	667,746
				10	400
	小計	668,146	0.26		668,146
	合計	668,146	0.26		668,146

新竹監獄
免、註銷) 分析表
106年度

單位:新臺幣元；%

經常門		資本門		
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	備註
員額未補實。		0		
特別費控留。		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	116,738,000	0	116,738,000	111,019,482
四、約聘僱人員待遇	3,508,000	0	3,508,000	7,570,122
五、技工及工友待遇	2,448,000	0	2,448,000	2,272,197
六、獎金	26,936,000	0	26,936,000	24,814,671
七、其他給與	2,278,000	0	2,278,000	2,926,516
八、加班值班費	17,199,000	0	17,199,000	19,155,682
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	10,139,000	0	10,139,000	10,392,197
十一、保險	10,893,000	0	10,893,000	11,320,387
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	190,139,000	0	190,139,000	189,471,254

新竹監獄

分析表

106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	
-5,718,518	-4.90	201	187	
4,062,122	115.80	2	3	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。
-175,803	-7.18	6	5	
-2,121,329	-7.88	0	0	1.考績獎金10,245,045元。 2. 特殊公勤獎賞21,600元。 3. 年終工作獎金14,548,026元。
648,516	28.47	0	0	休假補助原編預算不足。
1,956,682	11.38	0	0	0 超時加班費決算數4,765,994元，未逾該科目經行政院105年10月3日院授人給字第1050055289號函(為應業務實際需要)核定調整超時加班費上限為4,766,000元。(90年度實支數八成計2,598,000元)
0		0	0	
253,197	2.50	0	0	
427,387	3.92	0	0	
0		0	0	
-667,746	-0.35	209	195	

矯正署
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(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			56,000	56,000	0
6.獎勵及慰問			56,000	56,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	56,000	56,000	0
	小 計		56,000	56,000	0
	合 計		56,000	56,000	0

新竹監獄

關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

		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
	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
56,000	0						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。	
56,000	0						0		
56,000	0	V			V		0		
56,000	0						0		
56,000	0						0		

矯正署新竹監獄
國有財產目錄總表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	3	472,826,845	
		公頃	3.572618		
土地改良物		個	1	165,184	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	109,870,046	
		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	561	9,901,320	
交通及運輸設備	船	艘	0	4,288,591	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	23		
	其他	件	144		
雜項設備	圖書	冊(套)	16	4,247,824	
	其他	件	509		
有價證券		股	0	0	
權利			1	2,200	
總 值				601,302,010	

本 頁 空 白

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	216,926	64,672	0	0	0	56
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	189,990	64,672	0	0	0	56
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	23,439	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	3,497	0	0	0	0	0

新竹監獄
濟性綜合分類表

106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	281,655	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	254,719	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	23,439	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,497	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

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						
固 定 資 本 形 成					資本支出合	總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良	計	
0	0	0	2,667	0	2,667	284,322
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,667	0	2,667	257,386
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	23,439
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,497