112/01030201/0002

永久

(12-5-04)

中華民國112年度

(112年1月1日至112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

矯正署新竹監獄112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.重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達 無

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.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)保管有價證券明細表 …… 62
(19)保證品明細表 …… 63
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112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)1,139,000元，實現數1,050,988元，決算數1,050,988元，較預算數短收88,012元，執行率92.27%，茲分項說明如次：

(1)賠償收入：預算數49,000元，決算數2,699元，較預算數短收46,301元，執行率5.51%，主要係因廠商逾期違約罰款減少，依實際狀況繳庫。

(2)使用規費收入：預算數0元，決算數91元，較預算數超收91元，主要係收容人閱卷影印費，依實際狀況繳庫。

(3)財產孳息：預算數145,000元，決算數144,119元，較預算數短收881元，執行率99.39%。

(4)廢舊物資售價：預算數230,000元，決算數138,714元，較預算數短收91,286元，執行率60.31%，主要係出售報廢財物收入減少，依實際狀況繳庫。

(5)雜項收入：預算數 715,000 元，決算數 765,365 元，較預算數超收 50,365 元，執行率107.04%，主要係收回溢領加班費、員工借住宿舍扣款、宿舍管理費等收入增加，依實際狀況繳庫。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數317,692,000元，實現數305,092,586元，決算數305,092,586元，賸餘數12,599,414元，執行率96.03%，主要係因員額未補實，人事費賸餘12,599,014元及業務費撙節支出賸餘400 元。

(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46,577,813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273,622,992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206,815,242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40,877,682元，係本監經管不斷電裝置等。

(8)累計折舊-機械及設備32,682,592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13,952,957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10,466,836元，係本監經管車輛及電信設備等之累計折舊。

(11)雜項設備35,153,290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29,819,471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1,423元，係本監地下水使用權利。

2、負債部分：

(1)應付代收款12,120,614元，係代收收容人生活補助費、捐贈款等。

(2)存入保證金4,053,250元，係廠商繳納之履約保證金、保固保證金。

(3)應付保管款 30,403,949 元，係收容人勞作金、保管金寄存款等。

3、淨資產部分：

資產負債淨額 556,947,479 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	603,525,292	605,329,307	(1,804,015)	-0.30%	
流動資產	46,577,813	43,015,351	3,562,462	8.28%	
專戶存款	46,577,813	43,015,351	3,562,462	8.28%	
固定資產	556,946,056	562,312,089	(5,366,033)	-0.95%	
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	273,622,992	270,191,765	3,431,227	1.27%	
累計折舊-房屋建築及設備	(206,815,242)	(199,826,999)	(6,988,243)	3.50%	
機械及設備	40,877,682	40,912,052	(34,370)	-0.08%	
累計折舊-機械及設備	(32,682,592)	(31,762,158)	(920,434)	2.90%	
交通及運輸設備	13,952,957	14,173,561	(220,604)	-1.56%	
累計折舊-交通及運輸設備	(10,466,836)	(9,627,444)	(839,392)	8.72%	
雜項設備	35,153,290	34,549,374	603,916	1.75%	
累計折舊-雜項設備	(29,819,471)	(29,421,338)	(398,133)	1.35%	
收藏品及傳承資產	12,495,250	12,495,250	0	0	
無形資產	1,423	1,867	(444)	-23.78%	
權利	1,423	1,867	(444)	-23.78%	係地下水使用權

					利。
負債	46,577,813	43,015,351	3,562,462	8.28%	
流動負債	12,120,614	9,822,906	2,297,708	23.39%	
應付代收款	12,120,614	9,822,906	2,297,708	23.39%	係收容人生活補助費及飲食補助費增加。
其他負債	34,457,199	33,192,445	1,264,754	3.81%	
存入保證金	4,053,250	3,335,938	717,312	21.50%	係履約保證金增加。
應付保管款	30,403,949	29,856,507	547,442	1.83%	
淨資產	556,947,479	562,313,956	(5,366,477)	-0.95%	
備註					
保證品	1,508,750	845,000	663,750	78.55%	係履約保證金以定存單繳交。

（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 112 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

經資門分列　　中華民國

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	49,000	0	49,000
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	49,000	0	49,000
		02		0423170300-3 賠償收入	49,000	0	49,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	49,000	0	49,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	84			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	375,000	0	375,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	375,000	0	375,000
		01		0723170100-0 財產孳息	145,000	0	145,000
			02	0723170103-9 租金收入	145,000	0	145,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	230,000	0	230,000
07				1200000000-8 其他收入	715,000	0	715,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	715,000	0	715,000
		01		1223170200-4 雜項收入	715,000	0	715,000

新竹監獄

別決算表

112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）		
2,699	0	0	2,699	-46,301	5.51
2,699	0	0	2,699	-46,301	5.51
2,699	0	0	2,699	-46,301	5.51
2,699	0	0	2,699	-46,301	5.51
91	0	0	91	91	
91	0	0	91	91	
91	0	0	91	91	
91	0	0	91	91	
282,833	0	0	282,833	-92,167	75.42
282,833	0	0	282,833	-92,167	75.42
144,119	0	0	144,119	-881	99.39
144,119	0	0	144,119	-881	99.39
138,714	0	0	138,714	-91,286	60.31
765,365	0	0	765,365	50,365	107.04
765,365	0	0	765,365	50,365	107.04
765,365	0	0	765,365	50,365	107.04

矯正署
歲入來源

經資門分列　　中華民國

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	715,000	0	715,000
				經常門小計	1,139,000	0	1,139,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,139,000	0	1,139,000

新竹監獄

別決算表

112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）		
3,325	0	0	3,325	3,325	
762,040	0	0	762,040	47,040	106.58
1,050,988	0	0	1,050,988	-88,012	92.27
0	0	0	0	0	
1,050,988	0	0	1,050,988	-88,012	92.27

經資門併計

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數 動支第一預備金數	動支第二預備金數 經費流用數	預算調整數 小計
04				3400000000-1 司法支出	317,692,000	0 0	0 0	0 0
		02		3423174100-5 矯正業務	317,692,000	0 0	0 0	0 0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	21,950,448	0 0	0 0	0 0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,950,448	0 0	0 0	0 0
32				8900000000-0 其他支出	1,673,820	0 0	0 0	0 0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,673,820	0 0	0 0	0 0
				合計	341,316,268	0 0	0 0	0 0

新竹監獄
別決算表
112年度

單位:新臺幣元;%

	決算數			
合計 (1)	實現數	保留數	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)／(1)%
	應付數	合計(2)		
317,692,000	305,092,586	0	-12,599,414	96.03
	0	305,092,586		
317,692,000	305,092,586	0	-12,599,414	96.03
	0	305,092,586		
21,950,448	21,950,448	0	0	100.00
	0	21,950,448		
21,950,448	21,950,448	0	0	100.00
	0	21,950,448		
1,673,820	1,673,820	0	0	100.00
	0	1,673,820		
1,673,820	1,673,820	0	0	100.00
	0	1,673,820		
341,316,268	328,716,854	0	-12,599,414	96.31
	0	328,716,854		

經資門分列　　中華民國

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	317,692,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	315,780,000	0	0	0
						0	-64,500	-64,500
				資本門小計	1,912,000	0	0	0
						0	64,500	64,500
		02		3423174100-5 矯正業務	315,780,000	0	0	0
						0	-64,500	-64,500
				10 人事費	224,898,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	90,834,000	0	0	0
						0	-72,500	-72,500
				40 獎補助費	48,000	0	0	0
						0	8,000	8,000
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,912,000	0	0	0
						0	64,500	64,500
				30 設備及投資	1,912,000	0	0	0
						0	64,500	64,500
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,673,820	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	1,673,820	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,673,820	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,950,448	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	21,950,448	0	0	0
						0	0	0

新竹監獄

別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

	決算數			
合計 (1)	實現數	保留數	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)／(1)%
	應付數	合計(2)		
317,692,000	305,092,586	0	-12,599,414	96.03
	0	305,092,586		
315,715,500	303,116,086	0	-12,599,414	96.01
	0	303,116,086		
1,976,500	1,976,500	0	0	100.00
	0	1,976,500		
315,715,500	303,116,086	0	-12,599,414	96.01
	0	303,116,086		
224,898,000	212,298,986	0	-12,599,014	94.40
	0	212,298,986		
90,761,500	90,761,100	0	-400	100.00
	0	90,761,100		
56,000	56,000	0	0	100.00
	0	56,000		
1,976,500	1,976,500	0	0	100.00
	0	1,976,500		
1,976,500	1,976,500	0	0	100.00
	0	1,976,500		
1,673,820	1,673,820	0	0	100.00
	0	1,673,820		
1,673,820	1,673,820	0	0	100.00
	0	1,673,820		
1,673,820	1,673,820	0	0	100.00
	0	1,673,820		
21,950,448	21,950,448	0	0	100.00
	0	21,950,448		
21,950,448	21,950,448	0	0	100.00
	0	21,950,448		

矯正署

歲出機關

經資門分列

中華民國

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	21,950,448	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	23,624,268	0	0	0
						0	0	0
				合計	341,316,268	0	0	0
						0	0	0

新竹監獄

別決算表

112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)%
合計 (1)	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
21,950,448	21,950,448	0	0	100.00
	0	21,950,448		
23,624,268	23,624,268	0	0	100.00
	0	23,624,268		
341,316,268	328,716,854	0	-12,599,414	96.31
	0	328,716,854		

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	212,298,986	90,761,100	56,000	0	303,116,086
		02		3423174100-5 矯正業務	212,298,986	90,761,100	56,000	0	303,116,086
				小　計	212,298,986	90,761,100	56,000	0	303,116,086
				合　計	212,298,986	90,761,100	56,000	0	303,116,086

新竹監獄

決算分析表

112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	1,976,500	0	1,976,500	305,092,586	
0	1,976,500	0	1,976,500	305,092,586	以業務費支出臨時人員112年年終獎金164,588元，用途別為臨時人員酬金。
0	1,976,500	0	1,976,500	305,092,586	
0	1,976,500	0	1,976,500	305,092,586	

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	212,298,986		
1015 法定編制人員待遇	122,827,507		
1020 約聘僱人員待遇	5,421,872		
1025 技工及工友待遇	1,801,200		
1030 獎金	29,598,146		
1035 其他給與	3,512,950		
1040 加班值班費	22,945,128		
1050 退休離職儲金	14,032,874		
1055 保險	12,159,309		
20業務費	90,761,100		
2003 教育訓練費	160,687		
2006 水電費	5,412,311		
2009 通訊費	800,216		
2018 資訊服務費	105,100		
2021 其他業務租金	473,147		
2024 稅捐及規費	42,762		
2027 保險費	65,066		
2033 臨時人員酬金	3,175,500		
2036 按日按件計資酬金	926,310		
2045 國內組織會費	23,080		
2051 物品	5,408,880		
2054 一般事務費	10,454,864		
2057 給養費	49,179,248		
2063 房屋建築養護費	216,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	168,375		
2069 設施及機械設備養護費	13,784,350		
2072 國內旅費	174,517		
2081 運費	97,087		
2093 特別費	93,600		
30設備及投資	1,976,500		
3020 機械設備費	1,013,433		
3035 雜項設備費	963,067		
40獎補助費	56,000		
4085 獎勵及慰問	56,000		

新竹監獄

決算累計表

112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				212,298,986
				122,827,507
				5,421,872
				1,801,200
				29,598,146
				3,512,950
				22,945,128
				14,032,874
				12,159,309
				90,761,100
				160,687
				5,412,311
				800,216
				105,100
				473,147
				42,762
				65,066
				3,175,500
				926,310
				23,080
				5,408,880
				10,454,864
				49,179,248
				216,000
				168,375
				13,784,350
				174,517
				97,087
				93,600
				1,976,500
				1,013,433
				963,067
				56,000
				56,000

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	305,092,586		
合　　計	305,092,586		

新竹監獄

決算累計表

112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				305,092,586
				305,092,586

矯正署新

繳付公庫

經資門併計　　中華民國

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	1,050,988	0	0
本年度	1,050,988	0	0
0423170301 一般賠償收入	2,699	0	0
0523170303 資料使用費	91	0	0
0723170103 租金收入	144,119	0	0
0723170500 廢舊物資售價	138,714	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	3,325	0	0
1223170210 其他雜項收入	762,040	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

112年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	1,050,988
0	0	0	0	0	1,050,988
0	0	0	0	0	2,699
0	0	0	0	0	91
0	0	0	0	0	144,119
0	0	0	0	0	138,714
0	0	0	0	0	3,325
0	0	0	0	0	762,040
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

經資門併計　　中華民國

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	328,716,854	0	0	0
本年度	328,716,854	0	0	0
一、本年度經費	305,092,586	0	0	0
3423174100 矯正業務	305,092,586	0	0	0
二、統籌科目	23,624,268	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,950,448	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,673,820	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

112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	328,716,854	0
0	0	0	328,716,854	0
0	0	0	305,092,586	0
0	0	0	305,092,586	0
0	0	0	23,624,268	0
0	0	0	21,950,448	0
0	0	0	1,673,820	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112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	%	
112	0423170301-6 一般賠償收入	-46,301	-94.49	廠商違約罰款減少，依實際狀況辦理繳庫。
	0523170303-7 資料使用費	91		收容人影印資料費。
	0723170103-9 租金收入	-881	-0.61	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-91,286	-39.69	主要係出售報廢財物收入減少，依實際狀況繳庫。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	3,325		收回溢領加班費，依實際狀況辦理繳庫。
	1223170210-8 其他雜項收入	47,040	6.58	
	小計	-88,012	-7.73	
	本年度合計	-88,012	-7.73	

本　頁　空　白

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
112	3423174100-5 矯正業務	12,599,414	3.97	2	12,599,014
				10	400
	小計	12,599,414			12,599,414
	本年度合計	12,599,414			12,599,414

新竹監獄

免、註銷）分析表

112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	
主要係員額未補實人事費節餘。		0		
業務費撙節支出。		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	132,679,000	0	132,679,000	122,827,507
四、約聘僱人員待遇	3,362,000	0	3,362,000	5,421,872
五、技工及工友待遇	2,019,000	0	2,019,000	1,801,200
六、獎金	29,803,000	0	29,803,000	29,598,146
七、其他給與	3,794,000	0	3,794,000	3,512,950
八、加班值班費	25,956,000	0	25,956,000	22,945,128
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	14,496,000	0	14,496,000	14,032,874
十一、保險	12,789,000	0	12,789,000	12,159,309
十二、調待準備	0	0	0	0
合　計	224,898,000	0	224,898,000	212,298,986

新竹監獄

分析表

112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	
-9,851,493	-7.43	203	183	
2,059,872	61.27	2	2	進用人數高於預期致決算數增加。
-217,800	-10.79	5	4	
-204,854	-0.69	0	0	1.考績獎金12,598,664元。 2.特殊功勳獎賞130,000元。 3.年終工作獎金16,869,482元。
-281,050	-7.41	0	0	
-3,010,872	-11.60	0	0	
0		0	0	
-463,126	-3.19	0	0	
-629,691	-4.92	0	0	
0		0	0	1.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4人，決算數3,175,500元。 2.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2,250,000元。
-12,599,014	-5.60	210	189	

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

關或團體個人經費報告表

112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 已完成	計畫執行情形 未完成	是否納入受補助單位預算 是	是否納入受補助單位預算 否	計畫未完成原因	計畫完成結餘款 金額	計畫完成結餘款 收回繳庫日期	備註
56,000	0						0		
56,000	0						0		
56,000	0	V					0		1.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。 2.矯正業務獎補助費原編預算48,000元，業務費流入8,000元，合計為56,000元。
56,000	0						0		
56,000	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	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	240,055	86,629	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	216,431	86,629	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	23,624	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

112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	326,740	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	303,116	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	23,624	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出						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	0	0	1,977	0	1,977	328,717
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,977	0	1,977	305,093
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	23,624
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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112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	603,525,292	605,329,307	2 負債	46,577,813	43,015,351
11 流動資產	46,577,813	43,015,351	21 流動負債	12,120,614	9,822,906
110103 專戶存款	46,577,813	43,015,351	210302 應付代收款	12,120,614	9,822,906
14 固定資產	556,946,056	562,312,089	28 其他負債	34,457,199	33,192,445
140101 土地	460,462,842	460,462,842	280301 存入保證金	4,053,250	3,335,938
140201 土地改良物	16,518,420	16,518,420	280401 應付保管款	30,403,949	29,856,507
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	-16,353,236	3 淨資產	556,947,479	562,313,956
140401 房屋建築及設備	273,622,992	270,191,765	31 資產負債淨額	556,947,479	562,313,956
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-206,815,242	-199,826,999	310101 資產負債淨額	556,947,479	562,313,956
140501 機械及設備	40,877,682	40,912,052			
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,682,592	-31,762,158			
140601 交通及運輸設備	13,952,957	14,173,561			
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,466,836	-9,627,444			
140701 雜項設備	35,153,290	34,549,374			
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,819,471	-29,421,338			
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250	12,495,250			
16 無形資產	1,423	1,867			
160101 權利	1,423	1,867			
合 計	603,525,292	605,329,307	合 計	603,525,292	605,329,307

備註:

保證品(應付保證品)　1,508,750元

矯正署新竹監獄

收入支出表

中華民國112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	334,309,777	323,388,011	10,921,766
公庫撥入數	328,716,854	321,432,424	7,284,430
罰款及賠償收入	2,699	2,580	119
規費收入	91	12	79
財產收益	282,833	365,594	-82,761
捐獻及贈與收入	4,541,935	855,533	3,686,402
其他收入	765,365	731,868	33,497
支出	340,180,784	332,785,644	7,395,140
繳付公庫數	1,050,988	1,100,054	-49,066
人事支出	235,923,254	239,736,824	-3,813,570
業務支出	90,761,100	79,463,493	11,297,607
獎補助支出	56,000	42,000	14,000
財產損失	32,577	45,412	-12,835
折舊、折耗及攤銷	12,356,865	12,397,861	-40,996
收支餘絀	-5,871,007	-9,397,633	3,526,626

矯正署新竹監獄

專戶存款明細表

公務機關會計　　中華民國112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		46,577,813	
			本年度部分		46,577,813	
			01 國庫存款	4,117,852		
			02 專戶存款	42,459,961		
			總　　計		46,577,813	

矯正署新竹監獄

土地明細表

公務機關會計　　中華民國112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112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112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112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		273,622,992	
			本年度部分		273,622,992	
			總計		273,622,992	

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112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		206,815,242	
			本年度部分		206,815,242	
			總計		206,815,242	

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112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		39,864,249	
			本年度部分		39,864,249	
			預算性質部分		1,013,433	
			本年度部分		1,013,433	
			112 一百一十二年度		1,013,433	
			3423174100-5* 矯正業務	1,013,433		
			總　　計		40,877,682	

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112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		32,682,592	
			本年度部分		32,682,592	
			總計		32,682,592	

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112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		13,853,451	
			本年度部分		13,853,451	
			預算性質部分		99,506	
			本年度部分		99,506	
			112 一百一十二年度		99,506	
			3423174100-5* 矯正業務	99,506		
			總　　計		13,952,957	

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112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		10,466,836	
			本年度部分		10,466,836	
			總計		10,466,836	

矯正署新竹監獄

雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國112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		34,289,729	
			本年度部分		34,289,729	
			預算性質部分		863,561	
			本年度部分		863,561	
			112 一百一十二年度		863,561	
			3423174100-5* 矯正業務	863,561		
			總　　計		35,153,290	

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112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		29,819,471	
			本年度部分		29,819,471	
			總計		29,819,471	

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112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

公務機關會計　　中華民國112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		1,423	
			本年度部分		1,423	
			總計		1,423	

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112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			12,120,614	
			本年度部分			12,120,468	
			02 公（眷）保費扣繳款		19,182		
			04 公務人員全民健保費扣繳款		8,960		
			06 公務人員退撫基金扣繳款		26,548		
			39 矯正公益補助費		5,718,974		
			40 收容人生活補助費（收容人餿水米糠售款）		139,060		
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）		34,959		
			42 收容人飲食補助費		5,546,379		
			112 一百一十二年度			626,406	
			08 退休人員保險費扣繳款		9,912		
112	12	25	100314　收入傳票 收趙惟藤113年1-6月健保費(1,652/月)	9,912			
			16 捐贈款		386,494		
112	01	13	100015　收入傳票 收*合作社捐贈收容人福利事項(含技訓、教化教育、文康、傷病慰問、醫療補助)、改善公共設施、敦親睦鄰及其他公益事項等	36,276			
112	02	22	100046　收入傳票 收合作社捐贈收容人福利事項(含技能訓練、教化教育、文康、傷病慰問、醫療補助)、改善公共設施、敦親睦鄰及其他公益事項等。	150,279			
112	05	12	100111　收入傳票 收合作社捐贈收容人福利事項(含花	112,883			

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112年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			燈製作等)、改善公共設施、敦親睦鄰及其他公益事項等。				
112	09	21	100216　收入傳票 收新竹榮譽觀護人協進會捐贈收容人教誨教育用	10,000			
112	11	16	300323　轉帳傳票 收*合作社捐贈收容人福利事項(含技訓、教化教育、文康、傷病慰問、醫療補助)、改善公共設施、敦親睦鄰及其他公益事項等	43,995			
112	11	16	300323　轉帳傳票 收合作社捐贈收容人福利事項(含技能訓練、教化教育、文康、傷病慰問、醫療補助)、改善公共設施、敦親睦鄰及其他公益事項等。	33,061			
			99 其他		230,000		
112	11	27	100283　收入傳票 收國教署匯入教保中心112學年度業務費第1期款	80,000			
112	12	08	100298　收入傳票 收補助教保中心112學年度第1期經費	150,000			
			以前年度部分			146	
			110 一百一十年度			146	
			16 捐贈款		146		
110	09	22	100215　收入傳票 收榮觀協進會捐贈收容人福利事項款	146			
			總　計			12,120,614	

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112年12月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分			4,053,250	
			本年度部分			3,962,750	
			112 一百一十二年度			3,962,750	
			02 履約保證金		3,839,050		
112	02	01	100025　收入傳票 收蓄水池新建工程委託規畫設計監造技術履約保證金112.1.19~112.12.31 24690639　洋億工程顧問有限公司	80,000			
112	02	06	300038　轉帳傳票 收112年代購收容人自費申購藥品scp112A002押標金112.1.8~112.12.31 04610834　復華大藥房有限公司	26,000			
112	02	06	300038　轉帳傳票 收112年代購收容人自費申購藥品scp112A002押標金112.1.8~112.12.31 22847305　永嘉西藥行有限公司	19,000			
112	03	17	100069　收入傳票 收112年度心理專業處遇專案委託勞務承攬履約保證金112.3.9~112.12.31 91661541　采靈心理諮商所	27,420			
112	03	17	300082　轉帳傳票 112年餿水聯合標售履約保證金112.1.1~112.12.31 21581257　笙泰畜牧場	6,900			
112	04	19	100094　收入傳票 收112年度收容人驗光配鏡履約保證金(SCP112A003)112.4.17~112.12.31 24480633　郁馨有限公司	10,000			

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112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	
112	05	10	100110　收入傳票 收112年心理專業處遇專案委託承攬 履約保證金112.4.14~112.12.31 91661541　采靈心理諮商所	13,710			
112	06	02	100129　收入傳票 收生鮮蔬果及蛋品類履約保證金112. 7.1~112.12.31 25489338　德鮮食品農產行陳嘉豪	382,000			
112	06	02	100129　收入傳票 收肉品漁產及冷凍食品類履約保證金 112.7.1~112.12.31 25489338　德鮮食品農產行陳嘉豪	6,600			
112	06	02	100129　收入傳票 收雜貨類履約保證金112.7.1~112.12 .31 25489338　德鮮食品農產行陳嘉豪	3,760			
112	06	12	100137　收入傳票 收112年下半年雜貨類副食履約保證 金112.7.1~112.12.31 54524882　明承食品有限公司	8,120			
112	06	12	100137　收入傳票 收112年下半年肉品漁產及冷凍食品 類副食履約保證金112.7.1~112.12.3 1 54524882　明承食品有限公司	81,500			
112	06	12	100137　收入傳票 收112年下半年雜貨類副食履約保證 金112.7.1~112.12.31 76832124　環球食品商行余哲緯	14,940			
112	06	12	100137　收入傳票 收112年下半年雜貨類副食履約保證 金112.7.1~112.12.31 24412946　竑鑫食品有限公司	159,730			
112	06	12	100137　收入傳票 收112年下半年肉品漁產及冷凍食品 類副食履約保證金112.7.1~112.12.3 1 53945273　津香國際食品有限公司	800,000			
112	06	15	100140　收入傳票 收112年下半年雜貨類副食履約保證 金112.7.1~112.12.31 54241842　大城食品有限公司	45,340			

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112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	
112	06	19	100142　收入傳票 收112年下半年肉品漁產及冷凍食品類副食履約保證金112.7.1~112.12.31 28626069　招財進寶食品有限公司	115,420			
112	06	19	100142　收入傳票 收112年下半年雜貨類副食履約保證金112.7.1~112.12.31 28626069　招財進寶食品有限公司	5,930			
112	06	27	100150　收入傳票 收112年下半年肉品漁產及冷凍食品類副食履約保證金112.7.1~112.12.31 54936110　吉鮮肉品有限公司	4,700			
112	06	27	100150　收入傳票 收112年下半年肉品漁產及冷凍食品類副食履約保證金112.7.1~112.12.31 89838924　久樂食品有限公司	8,200			
112	06	27	100150　收入傳票 收112年下半年肉品漁產及冷凍食品類副食履約保證金112.7.1~112.12.31 28626069　招財進寶食品有限公司	8,400			
112	06	27	100150　收入傳票 收112年下半年生鮮蔬果及蛋品類副食履約保證金112.7.1~112.12.31 25489338　德鮮食品農產行陳嘉豪	20,000			
112	06	27	100150　收入傳票 收112年下半年肉品漁產及冷凍食品類副食履約保證金112.7.1~112.12.31 07993638　復進企業股份有限公司	5,300			
112	06	27	100150　收入傳票 收112年下半年肉品漁產及冷凍食品類副食履約保證金112.7.1~112.12.31 07993638　復進企業股份有限公司	7,800			
112	06	27	100150　收入傳票 收112年下半年生鮮蔬果及蛋品類副食履約保證金112.7.1~112.12.31 45103826　展欣農產有限公司	112,000			
112	06	27	100150　收入傳票 收112年下半年肉品漁產及冷凍食品類副食履約保證金112.7.1~112.12.31 45103826　展欣農產有限公司	28,300			

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112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	
112	06	27	100150　收入傳票 收112年下半年生鮮蔬果及蛋品類副食履約保證金112.7.1~112.12.31 89838924　久樂食品有限公司	60,000		
112	06	27	100150　收入傳票 收112年下半年肉品漁產及冷凍食品類副食履約保證金112.7.1~112.12.31 89838924　久樂食品有限公司	92,560		
112	06	27	100150　收入傳票 收112年下半年雜貨類副食履約保證金112.7.1~112.12.31 89838924　久樂食品有限公司	77,480		
112	07	12	100160　收入傳票 收112年下半年肉品漁產及冷凍食品類副食履約保證金112.7.1~112.12.31 83577937　佳日食品有限公司	15,300		
112	08	08	100181　收入傳票 收肉品漁產及冷凍食品類履約保證金112.7.1~112.12.31 83577937　佳日食品有限公司	8,940		
112	11	13	100269　收入傳票 收金屬探測門履約保證金112.10.21~112.12.04 24678620　國安檢測股份有限公司	10,000		尚未履約完成。
112	11	17	100273　收入傳票 增設刮刀刺網及車道門履約保證金112.11.8-112.12.27 86613794　榮雄企業股份有限公司	47,000		
112	11	24	100282　收入傳票 人臉辨識門禁系統履約保證金112.11.15-112.12.14 12894047　研勤科技股份有限公司	31,000		12月25日驗收合格，俟廠商申請後，辦理履約保證金轉保固保證金。
112	11	27	100284　收入傳票 113年廢舊物資(廢塑膠、廢鐵)履約保證金113.1.1-113.12.31 23687544　宏田鋼鐵有限公司	7,000		
112	12	01	100289　收入傳票 收113年上半年收容人副食品(肉類)履約保證金113.1.1-113.6.30 25489338　德鮮食品農產行陳嘉豪	37,600		

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112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	
112	12	01	100289　收入傳票 收113年上半年收容人副食品(雜貨類)履約保證金113.1.1-113.6.30 25489338　德鮮食品農產行陳嘉豪	49,380			
112	12	01	300337　轉帳傳票 收113年廢食用油聯合標售案履約保證金113.1.1~113.12.31 53072170　甲鑫油脂有限公司	10,000			
112	12	11	100299　收入傳票 收113年上半年肉類及雜貨類副食履約保證金113.1.1~113.6.30 89838924　久樂食品有限公司	476,990			
112	12	11	100299　收入傳票 收113年上半年雜貨類副食履約保證金113.1.1~113.6.30 54241842　大城食品有限公司	120,020			
112	12	11	100299　收入傳票 收113年上半年雜貨類副食履約保證金113.1.1~113.6.30 24412946　竑鑫食品有限公司	24,920			
112	12	11	100299　收入傳票 收113年上半年肉類副食履約保證金113.1.1~113.6.30 07993638　復進企業股份有限公司	3,400			
112	12	19	100309　收入傳票 收113年上半年肉類及雜貨類副食履約保證金113.1.1~113.6.30 28626069　招財進寶食品有限公司	47,360			
112	12	19	100309　收入傳票 收113年上半年肉類及雜貨類副食履約保證金113.1.1~113.6.30 45103826　展欣農產有限公司	588,500			
112	12	19	100309　收入傳票 收113年上半年肉類及雜貨類副食履約保證金113.1.1~113.6.30 54524882　明承食品有限公司	89,860			
112	12	19	100309　收入傳票 收113年上半年肉類副食履約保證金113.1.1~113.6.30 54100343　良朋農產有限公司	5,900			

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112年12月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
112	12	25	100314　收入傳票 收113年度回收收容人餿水聯合標售案113.01.01-113.12.31 21581257　笙泰畜牧場　6,900			
112	12	25	100316　收入傳票 收113年上半年雜貨類副食履約保證金113.1.1~113.6.30 89838924　久樂食品有限公司　20,470			
112	12	25	100316　收入傳票 收113年上半年雜貨類副食履約保證金113.1.1~113.6.30 54241842　大城食品有限公司　200			
112	12	25	100316　收入傳票 收113年上半年肉類副食履約保證金113.1.1~113.6.30 07993638　復進企業股份有限公司　7,200			
			03 保固保證金	123,700		
112	08	08	300229　轉帳傳票 職場互助教保服務中心裝修工程保固保證金112.7.26~113.7.25 87049851　富春土木包工業　90,000			
112	11	08	300315　轉帳傳票 收熱水槽及蒸汽管線保溫修繕保固保證金112.10.12~113.10.11 23403429　世瀚鍋爐廠有限公司　17,000			
112	11	10	300317　轉帳傳票 收監視鏡頭及錄影主機保固保證金112.10.6~113.10.5 13019755　安通科技有限公司　12,700			
112	12	27	300361　轉帳傳票 收噴霧降溫系統材料保固保證金112.11.17~113.11.16 54249555　耀璋科技有限公司　4,000			
			以前年度部分		90,500	

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112年12月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			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108.10.19~113.11.18 28876170　國均有限公司	6,000		
			111 一百一十一年度		84,500	
			02 履約保證金	53,500		
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	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	31,000		
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		
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		
			總計		4,053,250	

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112年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分			30,403,949	
			本年度部分			30,363,452	
			08 勞作金（計息部分）		6,842,791		
			10 收容人寄存款（計息部分）		22,796,418		
			11 收容人保管金孳息		298,843		
			112 一百一十二年度			425,400	
			16 收容人普發現金款		423,000		
112	04	06	100076　收入傳票 收收容人普發現金款3/30	389,000			
112	08	22	100190　收入傳票 收第二梯次普發現金8/18	34,000			
			99 其他		2,400		
112	12	12	300346　轉帳傳票 收監外作業交通費-方俊250元、瑾廷強250元	500			
112	12	18	300352　轉帳傳票 收監外作業交通費-方俊850元	850			
112	12	19	300356　轉帳傳票 收監外作業交通費-春池1,050元	1,050			
			以前年度部分			40,497	
			111 一百一十一年度			40,497	
			99 其他		40,497		
111	12	30	300384　轉帳傳票 收陳嘉慶法院扣押款	40,497			
			總計			30,403,949	

矯正署新竹監獄
保證品明細表

公務機關會計　　中華民國112年12月31日　　單位:新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分			1,508,750	
			本年度部分			663,750	
			112 一百一十二年度			663,750	
112	12	29	300379　轉帳傳票 收113年上半年副食品肉類及雜貨類履約保證金(定存單)113.1.1~113.6.30	663,750			
			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104.12.11~119.12.10#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			

矯正署新竹監獄
保證品明細表

公務機關會計　　中華民國112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	
			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			俟廠商提出退還後，簽核辦理退還保證品。
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			1,508,750	

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	-199,826,999
機械及設備	40,912,052	-31,762,158
交通及運輸設備	14,173,561	-9,627,444
雜項設備	34,549,374	-29,421,338
收藏品及傳承資產	12,495,250	0
權利	1,867	0
小　　計	849,305,131	-286,991,175
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	849,305,131	-286,991,175

備註:

1.本年度資本資產成本變動增加數7,022,965元＝預算採購增加金額1,976,500元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,046,465元。
2.設備及投資預算執行增加金額1,976,500元＝本年度預算執行金額1,976,500元。
3.預算採購增加金額1,976,500元，較設備及投資預算執行數1,976,500元，二者相符。

竹監獄

耗資產及無形資產變動表

112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	期末帳面金額
增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
0	0	0	0
0	0	0	460,462,842
0	0	0	165,184
3,431,227	0	-6,988,243	66,807,750
1,851,295	1,885,665	-920,434	8,195,090
218,146	438,750	-839,392	3,486,121
1,522,297	918,381	-398,133	5,333,819
0	0	0	12,495,250
0	444	0	1,423
7,022,965	3,243,240	-9,146,202	556,947,479
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7,022,965	3,243,240	-9,146,202	556,947,479

矯正署新竹監獄
決算與會計收支對照表
中華民國112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	1,050,988	333,258,789	334,309,777	收入
	-	328,716,854	328,716,854	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,699	-	2,699	罰款及賠償收入
規費收入	91	-	91	規費收入
財產收入	282,833	-	282,833	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	4,541,935	4,541,935	捐獻及贈與收入
其他收入	765,365	-	765,365	其他收入
歲出	328,716,854	11,463,930	340,180,784	支出
	-	1,050,988	1,050,988	繳付公庫數
人事費	235,923,254	-	235,923,254	人事支出
業務費	90,761,100	-	90,761,100	業務支出
獎補助費	56,000	-	56,000	獎補助支出
設備及投資	1,976,500	-1,976,500	-	
	-	32,577	32,577	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,356,865	12,356,865	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-327,665,866	321,794,859	-5,871,007	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數328,716,854元。
(2)捐獻及贈與收入調整數：係以矯正公益補助費購置網路交換器等設備4,541,935元。
(3)繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,050,988元。
(4)設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,976,500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32,577元。
(6)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數12,356,865元。

矯正署新竹監獄

現　金　出　納　表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　額
收項	
一、上期結存	43,015,351
(一).專戶存款	43,015,351
二、本期收入	325,987,327
(一).本年度歲入	1,050,988
1.實現數	1,050,988
(1).其他	1,050,988
(二).應付代收款淨增(減)數	2,297,708
(三).存入保證金淨增(減)數	717,312
(四).應付保管款淨增(減)數	547,442
(五).公庫撥入數	328,716,854
1.本年度歲出撥款	328,716,854
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-7,342,977
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-7,342,977
(1).財產交易利益(損失)	-32,577
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	4,541,935
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-12,356,865
(4).其他影響非流動資產之項目	504,530
收　項　總　計	369,002,678
付項	
一、本期支出	322,424,865
(一).本年度歲出	328,716,854
1.實現數	328,716,854
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,976,500
(2).其他	326,740,354
(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	-7,342,533
(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	-444
(四).繳付公庫數	1,050,988
1.本年度歲入繳庫	1,050,988
二、本期結存	46,577,813
(一).專戶存款	46,577,813
付　項　總　計	369,002,678

矯正署新竹監獄
國有財產目錄總表
中華民國112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	66,807,750	
		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	674	8,195,090	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,486,121	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	21		
	其他	件	204		
雜項設備	圖書	冊(套)	13	5,333,819	
	其他	件	665		
有價證券		股	0	0	
權利			1	1,423	
總值				544,452,229	

矯正署新竹監獄
珍貴動產、不動產目錄總表
中華民國112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	

主辦會計人員：

機　關　長　官：