

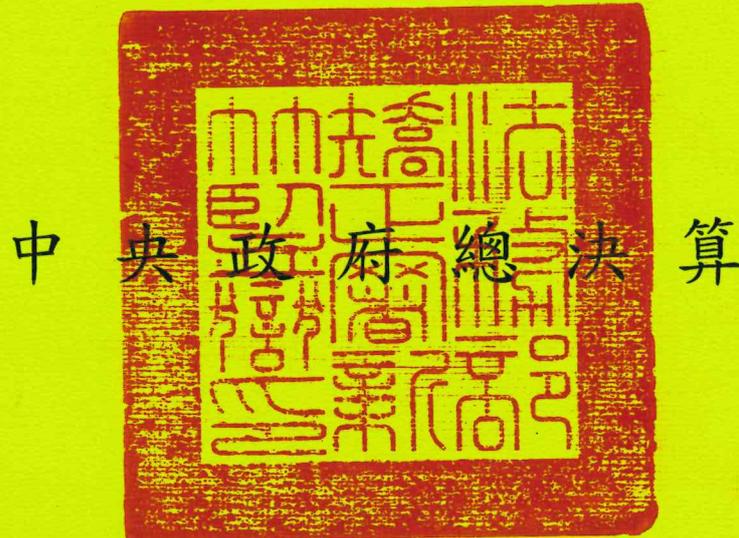
113/01030201/0002

永久

(12-5-04)

中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)



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113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	無
(19)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 113 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)1,099,000 元，實現數 1,207,584 元，決算數 1,207,584 元，較預算數超收 108,584 元，執行率 109.88%，茲分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數 50,000 元，決算 12,000 元，較預算數短收 38,000 元，執行率 24%，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 79 元，較預算數超收 79 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 143,000 元，決算數 143,548 元，較預算數超收 548 元，執行率 100.38%。
- (4)廢舊物資售價：預算數 261,000 元，決算數 264,880 元，較預算數超收 3,880 元，執行率 101.49%，主要係出售報廢財物收入增加，依實際狀況繳庫。
- (5)雜項收入：預算數 645,000 元，決算數 787,077 元，較預算數超收 142,077 元，執行率 122.03%，主要係員工借住宿舍扣款、宿舍管理費、花燈比賽得獎獎金等收入增加，依實際狀況繳庫。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 311,308,000 元，實現數 303,411,172 元，決算數 303,411,172 元，賸餘數 7,896,828 元，執行率 97.46%，主要係因員額未補實人事費賸餘 7,889,022 元、業務費摺節支出賸餘 400 元及資本支出購買設備結餘款 7,406 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 50,793,051 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 213,593,654 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 42,413,097 元，係本監經管不斷電裝置等。
- (8)累計折舊-機械及設備 34,652,619 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 13,757,385 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 10,703,604 元，係本監經管車輛及電信設備等之累計折舊。
- (11)雜項設備 30,572,086 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 25,370,004 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 985 元，係本監地下水使用權利。

2、負債部分：

- (1)應付代收款 14,822,144 元，係代收收容人生活補助費、捐贈款等。
- (2)存入保證金 4,916,389 元，係廠商繳納之履約保證金、保固保證金。

矯正署新竹監獄
總 說 明
中華民國 113 年度

(3)應付保管款 31,054,518 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 549,169,940 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	599,962,991	603,525,292	(3,562,301)	-0.59%	
流動資產	50,793,051	46,577,813	4,215,238	9.05%	
專戶存款	50,793,051	46,577,813	4,215,238	9.05%	
固定資產	549,168,955	556,946,056	(7,777,101)	-1.40%	
土地	460,462,842	460,462,842	0	0.00%	
土地改良物	16,518,420	16,518,420	0	0.00%	
累計折舊- 土地改良物	(16,353,236)	(16,353,236)	0	0.00%	
房屋建築及 設備	273,622,992	273,622,992	0	0.00%	
累計折舊- 房屋建築及 設備	(213,593,654)	(206,815,242)	(6,778,412)	3.28%	
機械及設備	42,413,097	40,877,682	1,535,415	3.76%	
累計折舊- 機械及設備	(34,652,619)	(32,682,592)	(1,970,027)	6.03%	
交通及運輸 設備	13,757,385	13,952,957	(195,572)	-1.40%	
累計折舊-交 通及運輸設 備	(10,703,604)	(10,466,836)	(236,768)	2.26%	
雜項設備	30,572,086	35,153,290	(4,581,204)	-13.03%	
累計折舊- 雜項設備	(25,370,004)	(29,819,471)	4,449,467	-14.92%	
收藏品及傳 承資產	12,495,250	12,495,250	0	0.00%	
無形資產	985	1,423	(438)	-30.78%	
權利	985	1,423	(438)	-30.78%	係地下水使用權

矯正署新竹監獄
總 說 明
中華民國 113 年度

					利。
負債	50,793,051	46,577,813	4,215,238	9.05%	
流動負債	14,822,144	12,120,614	2,701,530	22.29%	
應付代收款	14,822,144	12,120,614	2,701,530	22.29%	係矯正公益補助費及飲食補助費增加。
其他負債	35,970,907	34,457,199	1,513,708	4.39%	
存入保證金	4,916,389	4,053,250	863,139	21.29%	係履約保證金增加。
應付保管款	31,054,518	30,403,949	650,569	2.14%	
淨資產	549,169,940	556,947,479	(7,777,539)	-1.40%	
備註					
保證品	445,000	1,508,750	(1,063,750)	-70.51%	係廠商保證品減少所致。

(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 113 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	50,000	0	50,000
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	50,000	0	50,000
		02		0423170300-3 賠償收入	50,000	0	50,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	50,000	0	50,000
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	404,000	0	404,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	404,000	0	404,000
		01		0723170100-0 財產孳息	143,000	0	143,000
			02	0723170103-9 租金收入	143,000	0	143,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	261,000	0	261,000
07				1200000000-8 其他收入	645,000	0	645,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	645,000	0	645,000
		01		1223170200-4 雜項收入	645,000	0	645,000

新竹監獄
別決算表

113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)		
12,000	0	0	12,000	-38,000	24.00
12,000	0	0	12,000	-38,000	24.00
12,000	0	0	12,000	-38,000	24.00
12,000	0	0	12,000	-38,000	24.00
79	0	0	79	79	
79	0	0	79	79	
79	0	0	79	79	
79	0	0	79	79	
408,428	0	0	408,428	4,428	101.10
408,428	0	0	408,428	4,428	101.10
143,548	0	0	143,548	548	100.38
143,548	0	0	143,548	548	100.38
264,880	0	0	264,880	3,880	101.49
787,077	0	0	787,077	142,077	122.03
787,077	0	0	787,077	142,077	122.03
787,077	0	0	787,077	142,077	122.03

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	1223170210-8 其他雜項收入	645,000	0	645,000
				經常門小計	1,099,000	0	1,099,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,099,000	0	1,099,000

新竹監獄
別決算表
113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)		
787,077	0	0	787,077	142,077	122.03
1,207,584	0	0	1,207,584	108,584	109.88
0	0	0	0	0	
1,207,584	0	0	1,207,584	108,584	109.88

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	313,823,661	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	311,308,000	0	0	0
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,515,661	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	20,600,926	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,283,979	0	0	0
			01	7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	316,947	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,586,310	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,586,310	0	0	0
				合計	336,010,897	0	0	0
						0	0	0

新竹監獄
別決算表
113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)		
313,823,661	305,926,833	0	-7,896,828	97.48
	0	305,926,833		
311,308,000	303,411,172	0	-7,896,828	97.46
	0	303,411,172		
2,515,661	2,515,661	0	0	100.00
	0	2,515,661		
20,600,926	20,600,926	0	0	100.00
	0	20,600,926		
20,283,979	20,283,979	0	0	100.00
	0	20,283,979		
316,947	316,947	0	0	100.00
	0	316,947		
1,586,310	1,586,310	0	0	100.00
	0	1,586,310		
1,586,310	1,586,310	0	0	100.00
	0	1,586,310		
336,010,897	328,114,069	0	-7,896,828	97.65
	0	328,114,069		

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	311,308,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	309,200,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	2,108,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	309,200,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	229,052,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	80,094,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	54,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,108,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	2,108,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,586,310	0	0	0	0	0
			10	人事費	1,586,310	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,586,310	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,283,979	0	0	0	0	0
			10	人事費	20,283,979	0	0	0	0	0

新竹監獄
別決算表

113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)		
311,308,000	303,411,172	0	-7,896,828	97.46
	0	303,411,172		
309,200,000	301,310,578	0	-7,889,422	97.45
	0	301,310,578		
2,108,000	2,100,594	0	-7,406	99.65
	0	2,100,594		
309,200,000	301,310,578	0	-7,889,422	97.45
	0	301,310,578		
229,052,000	221,162,978	0	-7,889,022	96.56
	0	221,162,978		
80,094,000	80,093,600	0	-400	100.00
	0	80,093,600		
54,000	54,000	0	0	100.00
	0	54,000		
2,108,000	2,100,594	0	-7,406	99.65
	0	2,100,594		
2,108,000	2,100,594	0	-7,406	99.65
	0	2,100,594		
1,586,310	1,586,310	0	0	100.00
	0	1,586,310		
1,586,310	1,586,310	0	0	100.00
	0	1,586,310		
1,586,310	1,586,310	0	0	100.00
	0	1,586,310		
20,283,979	20,283,979	0	0	100.00
	0	20,283,979		
20,283,979	20,283,979	0	0	100.00
	0	20,283,979		

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	20,283,979	0	0	0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,515,661	0	0	0
			10	人事費	2,515,661	0	0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	316,947	0	0	0
			10	人事費	316,947	0	0	0
				經常門小計	2,832,608	0	0	0
				統籌科目小計	24,702,897	0	0	0
				合計	336,010,897	0	0	0
						0	0	0

新竹監獄
別決算表

113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)		
20,283,979	20,283,979	0	0	100.00
	0	20,283,979		
2,515,661	2,515,661	0	0	100.00
	0	2,515,661		
2,515,661	2,515,661	0	0	100.00
	0	2,515,661		
316,947	316,947	0	0	100.00
	0	316,947		
316,947	316,947	0	0	100.00
	0	316,947		
2,832,608	2,832,608	0	0	100.00
	0	2,832,608		
24,702,897	24,702,897	0	0	100.00
	0	24,702,897		
336,010,897	328,114,069	0	-7,896,828	97.65
	0	328,114,069		

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	221,162,978	80,093,600	54,000	0	301,310,578
		02		3423174100-5 矯正業務	221,162,978	80,093,600	54,000	0	301,310,578
				小計	221,162,978	80,093,600	54,000	0	301,310,578
				合計	221,162,978	80,093,600	54,000	0	301,310,578

新竹監獄
 決算分析表
 113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	2,100,594	0	2,100,594	303,411,172	
0	2,100,594	0	2,100,594	303,411,172	以業務費支出約用人員113 年年終獎金291,600元，用 途別為臨時人員酬金。
0	2,100,594	0	2,100,594	303,411,172	
0	2,100,594	0	2,100,594	303,411,172	

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	221,162,978		
1015 法定編制人員待遇	125,503,085		
1020 約聘僱人員待遇	5,721,055		
1025 技工及工友待遇	1,866,020		
1030 獎金	28,398,394		
1035 其他給與	3,455,725		
1040 加班費	27,607,836		
1050 退休離職儲金	15,871,596		
1055 保險	12,739,267		
20業務費	80,093,600		
2003 教育訓練費	186,172		
2006 水電費	5,665,435		
2009 通訊費	747,763		
2018 資訊服務費	141,400		
2021 其他業務租金	488,287		
2024 稅捐及規費	42,550		
2027 保險費	86,185		
2033 臨時人員酬金	3,182,000		
2036 按日按件計資酬金	929,255		
2045 國內組織會費	13,420		
2051 物品	4,920,789		
2054 一般事務費	9,967,088		
2057 給養費	52,134,460		
2063 房屋建築養護費	110,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	82,914		
2069 設施及機械設備養護費	838,600		
2072 國內旅費	249,032		
2081 運費	178,650		
2093 特別費	129,600		
30設備及投資	2,100,594		
3020 機械設備費	901,393		
3035 雜項設備費	1,199,201		
40獎補助費	54,000		
4085 獎勵及慰問	54,000		

新竹監獄
 決算累計表
 113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				221,162,978
				125,503,085
				5,721,055
				1,866,020
				28,398,394
				3,455,725
				27,607,836
				15,871,596
				12,739,267
				80,093,600
				186,172
				5,665,435
				747,763
				141,400
				488,287
				42,550
				86,185
				3,182,000
				929,255
				13,420
				4,920,789
				9,967,088
				52,134,460
				110,000
				82,914
				838,600
				249,032
				178,650
				129,600
				2,100,594
				901,393
				1,199,201
				54,000
				54,000

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	303,411,172		
合 計	303,411,172		

新竹監獄
 決算累計表
 113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				303,411,172
				303,411,172

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	1,207,584	0	0
本年度	1,207,584	0	0
0423170301 一般賠償收入	12,000	0	0
0523170303 資料使用費	79	0	0
0723170103 租金收入	143,548	0	0
0723170500 廢舊物資售價	264,880	0	0
1223170210 其他雜項收入	787,077	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

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	328,114,069	0	0	0
本年度	328,114,069	0	0	0
一、本年度經費	303,411,172	0	0	0
3423174100 矯正業務	303,411,172	0	0	0
二、統籌科目	24,702,897	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,515,661	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,283,979	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	316,947	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,586,310	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

113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	328,114,069	0
0	0	0	328,114,069	0
0	0	0	303,411,172	0
0	0	0	303,411,172	0
0	0	0	24,702,897	0
0	0	0	2,515,661	0
0	0	0	20,283,979	0
0	0	0	316,947	0
0	0	0	1,586,310	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113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	%	
113	0423170301-6 一般賠償收入	-38,000	-76.00	係廠商賠償違約金，依實際狀況繳庫。 主要係收容人影印資料費收入，依實際狀況繳庫。 主要係借用宿舍員工及花燈競賽獎金較預計增加，依實際狀況繳庫。
	0523170303-7 資料使用費	79		
	0723170103-9 租金收入	548	0.38	
	0723170500-9 廢舊物資售價	3,880	1.49	
	1223170210-8 其他雜項收入	142,077	22.03	
	小計	108,584	9.88	
	本年度合計	108,584	9.88	

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
113	3423174100-5 矯正業務	7,896,828	2.54	2	7,889,022
				10	400
	小計	7,896,828			7,889,422
	本年度合計	7,896,828			7,889,422

新竹監獄

免、註銷) 分析表

113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。	8	7,406	購買設備結餘款。	
業務費摺節支出。		0		
		7,406		
		7,406		

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	135,363,000	0	135,363,000	125,503,085
四、約聘僱人員待遇	2,926,000	0	2,926,000	5,721,055
五、技工及工友待遇	1,801,000	0	1,801,000	1,866,020
六、獎金	30,060,000	0	30,060,000	28,398,394
七、其他給與	3,729,000	0	3,729,000	3,455,725
八、加班費	27,403,000	0	27,403,000	27,607,836
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	15,053,000	0	15,053,000	15,871,596
十一、保險	12,717,000	0	12,717,000	12,739,267
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	229,052,000	0	229,052,000	221,162,978

新竹監獄

分析表

113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	
-9,859,915	-7.28	203	183	
2,795,055	95.52	2	2	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，人數高於預期致決算數增加。
65,020	3.61	5	4	
-1,661,606	-5.53	0	0	1.考績獎金11,758,278元。 2.特殊功勳獎賞40,000元。 3.年終工作獎金16,600,116元。
-273,275	-7.33	0	0	
204,836	0.75	0	0	
0		0	0	
818,596	5.44	0	0	
22,267	0.18	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用約用人員4人、決算數3,182,000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2,353,000元。
-7,889,022	-3.44	210	189	

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			54,000	54,000	0
6.獎勵及慰問			54,000	54,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	54,000	54,000	0
	小計		54,000	54,000	0
	合計		54,000	54,000	0

新竹監獄

關或團體個人經費報告表

113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	
54,000	0						0		
54,000	0						0		
54,000	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。
54,000	0						0		
54,000	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	250,027	75,932	0	0	0	54
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	227,840	75,932	0	0	0	54
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	22,187	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

113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	326,013	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	303,826	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	22,187	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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

矯正署新竹監獄

平衡表

中華民國113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	599,962,991	603,525,292	2 負債	50,793,051	46,577,813
11 流動資產	50,793,051	46,577,813	21 流動負債	14,822,144	12,120,614
110103 專戶存款	50,793,051	46,577,813	210302 應付代收款	14,822,144	12,120,614
14 固定資產	549,168,955	556,946,056	28 其他負債	35,970,907	34,457,199
140101 土地	460,462,842	460,462,842	280301 存入保證金	4,916,389	4,053,250
140201 土地改良物	16,518,420	16,518,420	280401 應付保管款	31,054,518	30,403,949
減：140202 累計折舊—土地改良物	-16,353,236	-16,353,236	3 淨資產	549,169,940	556,947,479
140401 房屋建築及設備	273,622,992	273,622,992	31 資產負債淨額	549,169,940	556,947,479
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-213,593,654	-206,815,242	310101 資產負債淨額	549,169,940	556,947,479
140501 機械及設備	42,413,097	40,877,682			
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,652,619	-32,682,592			
140601 交通及運輸設備	13,757,385	13,952,957			
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,703,604	-10,466,836			
140701 雜項設備	30,572,086	35,153,290			
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,370,004	-29,819,471			
141001 收藏品及傳承資產	12,495,250	12,495,250			
16 無形資產	985	1,423			
160101 權利	985	1,423			
合 計	599,962,991	603,525,292	合 計	599,962,991	603,525,292

備註：

保證品(應付保證品) 445,000元

矯正署新竹監獄
收入支出表
中華民國113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	329,571,239	334,309,777	-4,738,538
公庫撥入數	328,114,069	328,716,854	-602,785
罰款及賠償收入	12,000	2,699	9,301
規費收入	79	91	-12
財產收益	408,428	282,833	125,595
捐獻及贈與收入	249,586	4,541,935	-4,292,349
其他收入	787,077	765,365	21,712
支出	341,818,105	340,180,784	1,637,321
繳付公庫數	1,207,584	1,050,988	156,596
人事支出	245,865,875	235,923,254	9,942,621
業務支出	80,093,600	90,761,100	-10,667,500
獎補助支出	54,000	56,000	-2,000
財產損失	72,773	32,577	40,196
折舊、折耗及攤銷	14,524,273	12,356,865	2,167,408
收支餘絀	-12,246,866	-5,871,007	-6,375,859

矯正署新竹監獄
專戶存款明細表
中華民國113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		50,793,051	
			本年度部分		50,793,051	
			01 國庫存款	4,946,018		
			02 專戶存款	45,847,033		
			總計		50,793,051	

矯正署新竹監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國113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113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113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113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113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		213,593,654	
			本年度部分		213,593,654	
			總計		213,593,654	

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113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		41,511,704	
			本年度部分		41,511,704	
			預算性質部分		901,393	
			本年度部分		901,393	
			113		901,393	
			一百一十三年度			
			3423174100-5* 矯正業務	901,393		
			總 計		42,413,097	

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113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		34,652,619	
			本年度部分		34,652,619	
			總計		34,652,619	

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113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		13,262,565	
			本年度部分		13,262,565	
			預算性質部分		494,820	
			本年度部分		494,820	
			113		494,820	
			一百一十三年度			
			3423174100-5* 矯正業務	494,820		
			總 計		13,757,385	

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113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		10,703,604	
			本年度部分		10,703,604	
			總計		10,703,604	

矯正署新竹監獄
雜項設備明細表
中華民國113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		29,867,705	
			本年度部分		29,867,705	
			預算性質部分		704,381	
			本年度部分		704,381	
			113		704,381	
			一百一十三年度			
			3423174100-5* 矯正業務	704,381		
			總 計		30,572,086	

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113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		25,370,004	
			本年度部分		25,370,004	
			總計		25,370,004	

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113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113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		985	
			本年度部分		985	
			總計		985	

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113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		14,822,144	
			本年度部分		14,741,873	
			02 公(眷)保費扣繳款	18,284		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	4,499		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	6,846		
			39 矯正公益補助費	7,863,538		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	139,243		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	2,935		
			42 收容人飲食補助費	6,317,951		
			113 一百一十三年度		388,577	
			16 捐贈款	260,137		
113	05	06	100103 收入傳票 收合作社捐贈收容人福利事項(含花燈製作等)、改善公共設施、敦親睦鄰及其他公益事項等。	72,247		
113	07	08	100176 收入傳票 收合作社捐贈增進收容人*教化輔導及才藝訓練事項(含教化教育、文康、花燈製作)	177,890		
113	09	05	100231 收入傳票 收新竹榮譽觀護人協進會捐贈增進收容人教化及福利事項	10,000		
			99 其他		128,440	
113	09	10	100238 收入傳票 收教保中心113學年度業務費第1期款	78,440		

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113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	
113	12	31	100371 收入傳票 收教保中心113學年度獎勵經費第1期款 以前年度部分 112 一百一十二年度 16 捐贈款	50,000	80,271	
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	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		
			總 計		14,822,144	

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113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,916,389	
			本年度部分		4,859,489	
			113 一百一十三年度		4,859,489	
			01 押標金	3,800		
113	12	26	100359 收入傳票 收114及115年度設置飲料泡麵自動販賣機押標金 12643112 統一速邁自販股份有限公司	3,800		
			02 履約保證金	4,305,989		
113	02	20	300060 轉帳傳票 113年代購收容人自費申請藥品113.0 1.26-113.12.31 22847305 永嘉西藥行有限公司	45,000		
113	02	20	300060 轉帳傳票 113年代購收容人自費申請藥品113.0 1.26-113.12.31 04610834 復華大藥房有限公司	31,000		
113	03	04	100054 收入傳票 113年度心理專業處遇專案委託勞務承攬113.2.7-113.12.31 91661541 采靈心理諮商所鄭忠豪	44,549		
113	03	19	100067 收入傳票 113年代購收容人自費申請藥品113.3 .15-113.12.31 22847305 永嘉西藥行有限公司	5,000		
113	05	09	100107 收入傳票 113年下半年副食品聯合採購案(冷凍類)113.7.1-113.12.31 54936110 吉鮮肉品有限公司	245,000		
113	05	16	100116 收入傳票 113年下半年副食品聯合採購案(雜貨類)113.7.1-113.12.31 25755834 勝鉉企業社	22,180		
113	05	16	100116 收入傳票 113年下半年副食品聯合採購案(冷凍類)113.7.1-113.12.31 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	6,800		
113	05	16	100116 收入傳票	18,000		

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113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	
			113年下半年副食品聯合採購案(雜貨類)113.7.1-113.12.31 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪			
113	05	16	100116 收入傳票 113年下半年副食品聯合採購案(雜貨類)113.7.1-113.12.31 89838924 久樂食品有限公司	102,900		
113	05	16	100116 收入傳票 113年下半年副食品聯合採購案(冷凍類)113.7.1-113.12.31 89838924 久樂食品有限公司	87,140		
113	05	16	100116 收入傳票 113年下半年副食品聯合採購案(雜貨類)113.7.1-113.12.31 54241842 大城食品有限公司	125,280		
113	05	20	100117 收入傳票 113年下半年副食品聯合採購案(冷凍類)113.7.1-113.12.31 54524882 明承食品有限公司	39,800		
113	05	20	100117 收入傳票 113年下半年副食品聯合採購案(雜貨類)113.7.1-113.12.31 54524882 明承食品有限公司	57,740		
113	05	20	100117 收入傳票 113年下半年副食品聯合採購案(冷凍類)113.7.1-113.12.31 83577937 佳日食品有限公司	695,710		
113	05	20	100117 收入傳票 113年下半年副食品聯合採購案(雜貨類)113.7.1-113.12.31 83577937 佳日食品有限公司	800		
113	05	22	100121 收入傳票 收113年度收容人驗光配鏡開口契約1 13.5.9-113.12.31 24480633 郁馨有限公司	10,000		
113	05	27	100129 收入傳票 收113年下半年收容人副食品聯合採購案第二次(雜貨類)113.7.1-113.12.31 89838924 久樂食品有限公司	1,240		
113	05	28	100133 收入傳票 收113年下半年副食品聯合採購案第二次(冷凍、雜貨類)113.7.1-113.12.31 28626069 招財進寶食品有限公司	6,780		

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113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	
113	05	28	100133 收入傳票 收113年下半年副食品聯合採購案(雜貨類)113.7.1-113.12.31 28626069 招財進寶食品有限公司	24,140		
113	05	28	100133 收入傳票 收113年下半年副食品聯合採購案(冷凍類)113.7.1-113.12.31 28626069 招財進寶食品有限公司	35,140		
113	06	03	100136 收入傳票 收113年下半年副食品聯合採購案第二次(雜貨類)113.7.1-113.12.31 54241842 大城食品有限公司	5,130		
113	06	03	100136 收入傳票 收113年下半年副食品聯合採購案第二次(冷凍類)113.7.1-113.12.31 83577937 佳日食品有限公司	16,200		
113	06	03	100136 收入傳票 收113年下半年副食品聯合採購案第二次(冷凍類)113.7.1-113.12.31 07993638 復進企業股份有限公司	5,300		
113	06	03	100136 收入傳票 收113年下半年副食品聯合採購案(雜貨類)113.7.1-113.12.31 45103826 展欣農產有限公司	521,780		
113	06	03	100136 收入傳票 收113年下半年副食品聯合採購案(冷凍類)113.7.1-113.12.31 45103826 展欣農產有限公司	30,600		
113	06	03	100139 收入傳票 收113年下半年副食品聯合採購案第二次(雜貨、冷凍類)113.7.1-113.12.31 54524882 明承食品有限公司	6,620		
113	11	22	100312 收入傳票 收114年上半年收容人副食品聯合採購案冷凍類114.1.1-114.6.30 07993638 復進企業股份有限公司	9,700		
113	11	22	100312 收入傳票 收114年上半年收容人副食品聯合採購案雜貨類114.1.1-114.6.30 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	16,700		
113	11	22	100312 收入傳票 收114年上半年收容人副食品聯合採購案冷凍類114.1.1-114.6.30 16103087 友宏有限公司	19,100		

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113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				
113	11	27	100316 收入傳票 收114年上半年收容人副食品聯合採購雜貨類及冷凍類114.1.1-114.6.30 54936110 吉鮮肉品有限公司	346,700		
113	11	29	100317 收入傳票 收114年上半年收容人副食品聯合採購雜貨類114.1.1-114.6.30 24892760 豪鉍食品有限公司	800		
113	11	29	100317 收入傳票 收114年上半年收容人副食品聯合採購雜貨類114.1.1-114.6.30 89838924 久樂食品有限公司	125,600		
113	11	29	100317 收入傳票 收114年上半年收容人副食品聯合採購冷凍及雜貨類114.1.1-114.6.30 83577937 佳日食品有限公司	626,900		
113	12	02	100320 收入傳票 收114年上半年收容人副食品聯合採購冷凍及雜貨類114.1.1-114.6.30 54524882 明承食品有限公司	87,200		
113	12	02	100320 收入傳票 收114年上半年收容人副食品聯合採購雜貨類114.1.1-114.6.30 54241842 大城食品有限公司	146,660		
113	12	02	100320 收入傳票 收透心PVC地磚及感壓膠113.11.28-13.12.27 42040118 信德建材行陳怡靜	11,000		
113	12	04	100326 收入傳票 收114年廢舊物資廢鐵案114.1.1-114.12.31 23687544 宏田鋼鐵有限公司	5,000		
113	12	04	100326 收入傳票 收114年廢舊物資廢白鐵案114.1.1-14.12.31 23687544 宏田鋼鐵有限公司	5,000		
113	12	04	100326 收入傳票 收114年廢舊物資廢塑膠案114.1.1-14.12.31 23687544 宏田鋼鐵有限公司	2,000		
113	12	09	100330 收入傳票 收114年上半年收容人副食品聯合採購冷凍及雜貨類114.1.1-114.6.30 40539266 麒麟王食品商行黃鵬程	81,200		

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113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				
113	12	16	100338 收入傳票 收114年上半年收容人副食品聯合採購冷凍類114.1.1-114.6.30 45103826 展欣農產有限公司	21,600		
113	12	16	100338 收入傳票 收114年上半年收容人副食品聯合採購雜貨類114.1.1-114.6.30 45103826 展欣農產有限公司	91,900		
113	12	25	100355 收入傳票 收114年上半年收容人副食品聯合採購案冷凍類114.1.1-114.6.30 83577937 佳日食品有限公司	7,300		
113	12	25	100355 收入傳票 收114年上半年收容人副食品聯合採購案雜貨類114.1.1-114.6.30 54241842 大城食品有限公司	5,300		
113	12	25	100355 收入傳票 收114年上半年收容人副食品聯合採購案冷凍類114.1.1-114.6.30 54524882 明承食品有限公司	1,600		
113	12	25	100355 收入傳票 收114年上半年收容人副食品聯合採購案冷凍類114.1.1-114.6.30 89838924 久樂食品有限公司	3,500		
113	12	25	100355 收入傳票 收114年上半年收容人副食品聯合採購案雜貨類114.1.1-114.6.30 89838924 久樂食品有限公司	3,900		
113	12	26	100359 收入傳票 收114年度廢食用油聯合標售案114.1.1-114.12.31 53072170 甲鑫油脂有限公司	10,000		
113	12	31	100368 收入傳票 收114年上半年收容人副食品聯合採購案冷凍類114.1.1-114.6.30 83577937 佳日食品有限公司	1,500		
113	12	31	100368 收入傳票 收114年上半年收容人副食品聯合採購案雜貨類114.1.1-114.6.30 45103826 展欣農產有限公司	486,000		
			03 保固保證金		549,700	
113	01	17	300018 轉帳傳票 增設刮刀刺網及車道門保固金112.12.28-113.12.27	28,000		

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113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	
113	01	22	86613794 榮雄企業股份有限公司 100019 收入傳票 收113年蓄水池新建工程非結構體113.01.04~114.01.03 57106307 琪林營造有限公司	156,166		
113	01	22	100019 收入傳票 收113年蓄水池新建工結構體113.01.04~118.01.03 57106307 琪林營造有限公司	193,834		
113	10	04	300276 轉帳傳票 金屬探測門履約保證金轉保固保證金 113.9.11~115.9.10 89127157 衛聖有限公司	6,000		
113	10	17	300287 轉帳傳票 諮商室整修工程113.8.15~114.8.14 87049851 富春土木包工業	110,000		
113	10	17	300287 轉帳傳票 房舍頂樓浪板修繕113.10.7~114.10.8 80786988 銷滋企業社朱有相	34,000		
113	12	18	300346 轉帳傳票 辦理通風、照明及衛生設備一批113.12.11~114.12.11 20051028 榮正行	5,200		
113	12	18	300346 轉帳傳票 辦理通風、照明及衛生設備一批113.12.11~114.12.10 19521894 力維五金商行	8,700		
113	12	18	300346 轉帳傳票 辦理通風、照明及衛生設備一批113.12.3~114.12.2 12781705 上德利科技實業有限公司	1,800		
113	12	23	100350 收入傳票 收透心PVC地磚及感壓膠一批113.12.19~114.12.18 42040118 信德建材行陳怡靜	6,000		
			以前年度部分		56,900	
			111 一百一十一年度		50,000	
			02 履約保證金	50,000		

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113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	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		
			112 一百一十二年度		6,900	
			02 履約保證金		6,900	
112	12	25	100314 收入傳票 收113年度回收收容人餵水聯合標售 案113.01.01-113.12.31 21581257 笙泰畜牧場	6,900		
			總 計			4,916,389

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113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		31,054,518	
			本年度部分		30,924,518	
			08 勞作金(計息部分)	6,387,681		
			10 收容人寄存款(計息部分)	24,015,527		
			11 收容人保管金孳息	507,860		
			113 一百一十三年度		13,450	
			99 其他	13,450		
113	12	03	300336 轉帳傳票 收監外作業交通費-方俊1,800元	1,800		
113	12	11	300341 轉帳傳票 收監外作業交通費春池6,850元	550		
113	12	16	300344 轉帳傳票 收監外作業交通費-春池900元	900		
113	12	20	300348 轉帳傳票 收監外作業交通費-方俊10,200元	10,200		
			以前年度部分		130,000	
			112 一百一十二年度		130,000	
			16 收容人普發現金款	130,000		
112	04	06	100076 收入傳票 收收容人普發現金款3/30	130,000		
			總 計		31,054,518	

矯正署新竹監獄
保證品明細表

公務機關會計

中華民國113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		445,000	
			以前年度部分		445,000	
			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		100,000	
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	

矯正署新竹監獄
保證品明細表

公務機關會計

中華民國113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	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		俟廠商履約完成保養後，辦理退還。
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		445,000	

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	273,622,992	-206,815,242
機械及設備	40,877,682	-32,682,592
交通及運輸設備	13,952,957	-10,466,836
雜項設備	35,153,290	-29,819,471
收藏品及傳承資產	12,495,250	0
權利	1,423	0
小 計	853,084,856	-296,137,377
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	853,084,856	-296,137,377

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數9,572,394元＝預算採購增加金額2,100,594元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,471,800元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,100,594元＝本年度預算執行金額2,100,594元。
3. 預算採購增加金額2,100,594元，較設備及投資預算執行數2,100,594元，二者相符。

竹監獄

耗資產及無形資產變動表

113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
5,402,827	5,402,827	-6,778,412	60,029,338
2,259,772	724,357	-1,970,027	7,760,478
549,588	745,160	-236,768	3,053,781
1,360,207	5,941,411	4,449,467	5,202,082
0	0	0	12,495,250
0	438	0	985
9,572,394	12,814,193	-4,535,740	549,169,940
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9,572,394	12,814,193	-4,535,740	549,169,940

矯正署新竹監獄
決算與會計收支對照表
中華民國113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	1,207,584	328,363,655	329,571,239	收入
	-	328,114,069	328,114,069	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	12,000	-	12,000	罰款及賠償收入
規費收入	79	-	79	規費收入
財產收入	408,428	-	408,428	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	249,586	249,586	捐獻及贈與收入
其他收入	787,077	-	787,077	其他收入
歲出	328,114,069	13,704,036	341,818,105	支出
	-	1,207,584	1,207,584	繳付公庫數
人事費	245,865,875	-	245,865,875	人事支出
業務費	80,093,600	-	80,093,600	業務支出
獎補助費	54,000	-	54,000	獎補助支出
設備及投資	2,100,594	-2,100,594	-	
	-	72,773	72,773	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,524,273	14,524,273	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-326,906,485	314,659,619	-12,246,866	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數328,114,069元。
- (2)捐獻及贈與收入調整數:係以矯正公益補助費等購置電焊機等設備249,586元。
- (3)繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,207,584元。
- (4)設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數2,100,594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72,773元。
- (6)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數14,524,273元。

矯正署新竹監獄
現金出納表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	46,577,813
(一).專戶存款	46,577,813
二、本期收入	323,658,758
(一).本年度歲入	1,207,584
1.實現數	1,207,584
(1).其他	1,207,584
(二).應付代收款淨增(減)數	2,701,530
(三).存入保證金淨增(減)數	863,139
(四).應付保管款淨增(減)數	650,569
(五).公庫撥入數	328,114,069
1.本年度歲出撥款	328,114,069
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-9,878,133
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-9,878,133
(1).財產交易利益(損失)	-72,773
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	249,586
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-14,524,273
(4).其他影響非流動資產之項目	4,469,327
收 項 總 計	370,236,571
付項	
一、本期支出	319,443,520
(一).本年度歲出	328,114,069
1.實現數	328,114,069
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,100,594
(2).其他	326,013,475
(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	-9,877,695
(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	-438
(四).繳付公庫數	1,207,584
1.本年度歲入繳庫	1,207,584
二、本期結存	50,793,051
(一).專戶存款	50,793,051
付 項 總 計	370,236,571

矯正署新竹監獄
 國有財產目錄總表
 中華民國113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	9	60,029,338	
		平方公尺	24,333.56		
	宿舍	棟	33		
		平方公尺	2,973.33		
	其他	個	14		
機械及設備		件	715	7,760,478	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,053,781	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	21		
	其他	件	191		
雜項設備	圖書	冊(套)	13	5,202,082	
	其他	件	623		
有價證券		股	0	0	
權利			1	985	
總			值	536,674,690	

矯正署新竹監獄
珍貴動產、不動產目錄總表
中華民國113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：

