

(12-5-04)

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 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114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	4-5
2. 歲出政事別決算表	6-7
3. 歲出機關別決算表	8-11
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	12-13
2. 歲出用途別決算累計表	14-17
3. 繳付公庫數分析表	18-19
4. 公庫撥入數分析表	20-21
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	22
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	24-25
9. 人事費分析表	26-27
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	28-29
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·····	30-33
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·····	34
2. 收入支出表·····	35
(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·····	36
(2) 土地明細表·····	37
(3) 土地改良物明細表·····	38
(4) 累計折舊-土地改良物明細表 ·····	39
(5) 房屋建築及設備明細表·····	40
(6) 累計折舊-房屋建築及設備明細表·····	41
(7) 機械及設備明細表·····	42
(8) 累計折舊-機械及設備明細表 ·····	43
(9) 交通及運輸設備明細表·····	44
(10) 累計折舊-交通及運輸設備明細表·····	45
(11) 雜項設備明細表 ·····	46
(12) 累計折舊-雜項設備明細表·····	47
(13) 收藏品及傳承資產明細表 ·····	48
(14) 權利明細表 ·····	49

(15)應付代收款明細表	50-51
(16)存入保證金明細表	52-56
(17)應付保管款明細表	57
(18)保證品明細表	58
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	60-61
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.....	62
2. 現金出納表.....	63
3. 國有財產目錄總表.....	64
4. 珍貴動產、不動產目錄總表.....	65
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 114 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)1,188,000 元，實現數 1,203,321 元，決算數 1,203,321 元，較預算數超收 15,321 元，執行率 101.29%，茲分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數 46,000 元，決算 6,500 元，較預算數短收 39,500 元，執行率 14.13%，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 1,036 元，較預算數超收 1,036 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 143,029 元，較預算數超收 29 元，執行率 100.02%。
- (4)廢舊物資售價：預算數 221,000 元，決算數 240,091 元，較預算數超收 19,091 元，執行率 108.64%，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 778,000 元，決算數 812,665 元，較預算數超收 34,665 元，執行率 104.46%，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 321,130,000 元(含追加預算 33,000 元)，實現數 320,959,458 元，決算數 320,959,458 元，賸餘數 170,542 元，執行率 99.95%，主要係實際進用員額較少，人事費節餘所致。

(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 64,461,014 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 273,529,992 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 219,191,216 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 42,823,597 元，係本監經管不斷電裝置等。
- (8)累計折舊-機械及設備 36,327,345 元，係本監經管不斷電裝置等之累計折舊。
- (9)交通及運輸設備 14,070,088 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 11,561,160 元，係本監經管車輛及電信設備等之累計折舊。
- (11)雜項設備 30,749,262 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 26,069,295 元，係本監經管辦公設備及餐飲設備等之累計

矯正署新竹監獄
總 說 明
中華民國 114 年度

折舊。

(13)收藏品及傳承資產 12,495,250 元，係本監經營之宿舍(含土地)經新竹市政府公告並登錄為歷史建築。

(14)權利 547 元，係本監地下水使用權利。

2、負債部分：

(1)應付代收款 18,808,882 元，係代收收容人生活補助費、捐贈款等。

(2)存入保證金 4,791,626 元，係廠商繳納之履約保證金、保固保證金。

(3)應付保管款 40,860,506 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 541,147,746 元。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額與上年度之比較

單位：新臺幣元，%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元 或 20%以上之 說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	605,608,760	599,962,991	5,645,769	0.94%	
流動資產	64,461,014	50,793,051	13,667,963	26.91%	
專戶存款	64,461,014	50,793,051	13,667,963	26.91%	主要係收容人 普發現金款增 加。
固定資產	541,147,199	549,168,955	(8,021,756)	-1.46%	
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	273,529,992	273,622,992	(93,000)	-0.03%	
累計折舊- 房屋建築及 設備	(219,191,216)	(213,593,654)	(5,597,562)	2.62%	
機械及設備	42,823,597	42,413,097	410,500	0.97%	
累計折舊- 機械及設備	(36,327,345)	(34,652,619)	(1,674,726)	4.83%	
交通及運輸 設備	14,070,088	13,757,385	312,703	2.27%	
累計折舊-交 通及運輸設 備	(11,561,160)	(10,703,604)	(857,556)	8.01%	
雜項設備	30,749,262	30,572,086	177,176	0.58%	
累計折舊-	(26,069,295)	(25,370,004)	(699,291)	2.76%	

矯正署新竹監獄
總 說 明
中華民國 114 年度

雜項設備					
收藏品及傳承資產	12,495,250	12,495,250	0	0	
無形資產	547	985	(438)	-44.47%	
權利	547	985	(438)	-44.47%	本監地下水使用權利攤銷。
負債	64,461,014	50,793,051	13,667,963	26.91%	
流動負債	18,808,882	14,822,144	3,986,738	26.90%	
應付代收款	18,808,882	14,822,144	3,986,738	26.90%	係矯正公益補助費及飲食補助費增加。
其他負債	45,652,132	35,970,907	9,681,225	26.91%	
存入保證金	4,791,626	4,916,389	(124,763)	-2.54%	
應付保管款	40,860,506	31,054,518	9,805,988	31.58%	主要係收容人普發現金款增加。
淨資產	541,147,746	549,169,940	(8,022,194)	-1.46%	
備註					
保證品	261,000	445,000	(184,000)	-41.35%	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 114 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	46,000	0	46,000
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	46,000	0	46,000
		02		0423170300-3 賠償收入	46,000	0	46,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	46,000	0	46,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	83			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	364,000	0	364,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	364,000	0	364,000
		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	221,000	0	221,000
07				1200000000-8 其他收入	778,000	0	778,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	778,000	0	778,000
		01		1223170200-4 雜項收入	778,000	0	778,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	778,000	0	778,000
				經常門小計	1,188,000	0	1,188,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,188,000	0	1,188,000

新竹監獄
別決算表

114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)			
6,500	0	0	6,500	-39,500	14.13	
6,500	0	0	6,500	-39,500	14.13	
6,500	0	0	6,500	-39,500	14.13	
6,500	0	0	6,500	-39,500	14.13	
1,036	0	0	1,036	1,036		
1,036	0	0	1,036	1,036		
1,036	0	0	1,036	1,036		
1,036	0	0	1,036	1,036		
383,120	0	0	383,120	19,120	105.25	
383,120	0	0	383,120	19,120	105.25	
143,029	0	0	143,029	29	100.02	
143,029	0	0	143,029	29	100.02	
240,091	0	0	240,091	19,091	108.64	
812,665	0	0	812,665	34,665	104.46	
812,665	0	0	812,665	34,665	104.46	
812,665	0	0	812,665	34,665	104.46	
812,665	0	0	812,665	34,665	104.46	
1,203,321	0	0	1,203,321	15,321	101.29	
0	0	0	0	0		
1,203,321	0	0	1,203,321	15,321	101.29	

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			小計		
						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				
04				3400000000-1 司法支出	324,400,934	33,000	0	0	0		
			02	3423174100-5 矯正業務	321,097,000	33,000	0	0	33,000		
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,303,934	0	0	0	0		
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	18,331,528	0	0	0	0		
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,331,528	0	0	0	0		
32				8900000000-0 其他支出	1,240,928	0	0	0	0		
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,240,928	0	0	0	0		
				合計	343,973,390	33,000	0	0	0		
						0	0	0	33,000		

新竹監獄
別決算表
114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)		
324,433,934	324,263,392	0	-170,542	99.95
	0	324,263,392		
321,130,000	320,959,458	0	-170,542	99.95
	0	320,959,458		
3,303,934	3,303,934	0	0	100.00
	0	3,303,934		
18,331,528	18,331,528	0	0	100.00
	0	18,331,528		
18,331,528	18,331,528	0	0	100.00
	0	18,331,528		
1,240,928	1,240,928	0	0	100.00
	0	1,240,928		
1,240,928	1,240,928	0	0	100.00
	0	1,240,928		
344,006,390	343,835,848	0	-170,542	99.95
	0	343,835,848		

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	321,097,000	33,000	0	0	0	0
				經常門小計	319,105,000	33,000	0	0	0	0
				資本門小計	1,992,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	319,105,000	33,000	0	0	0	0
				10 人事費	227,219,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	91,832,000	33,000	0	0	0	0
				40 獎補助費	54,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,992,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	1,992,000	0	0	0	0	0
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,240,928	0	0	0	0	0
				10 人事費	1,240,928	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,240,928	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
	05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,331,528	0	0	0	0	0
				10 人事費	18,331,528	0	0	0	0	0
				經常門小計	18,331,528	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

新竹監獄
別決算表
114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)		
321,130,000	320,959,458	0	-170,542	99.95
	0	320,959,458		
319,138,000	318,973,116	0	-164,884	99.95
	0	318,973,116		
1,992,000	1,986,342	0	-5,658	99.72
	0	1,986,342		
319,138,000	318,973,116	0	-164,884	99.95
	0	318,973,116		
227,219,000	227,058,116	0	-160,884	99.93
	0	227,058,116		
91,865,000	91,865,000	0	0	100.00
	0	91,865,000		
54,000	50,000	0	-4,000	92.59
	0	50,000		
1,992,000	1,986,342	0	-5,658	99.72
	0	1,986,342		
1,992,000	1,986,342	0	-5,658	99.72
	0	1,986,342		
1,240,928	1,240,928	0	0	100.00
	0	1,240,928		
1,240,928	1,240,928	0	0	100.00
	0	1,240,928		
1,240,928	1,240,928	0	0	100.00
	0	1,240,928		
18,331,528	18,331,528	0	0	100.00
	0	18,331,528		
18,331,528	18,331,528	0	0	100.00
	0	18,331,528		
18,331,528	18,331,528	0	0	100.00
	0	18,331,528		

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	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,303,934	0	0	0	
				10 人事費	3,303,934	0	0	0	
				經常門小計	3,303,934	0	0	0	
				統籌科目小計	22,876,390	0	0	0	
				合計	343,973,390	33,000	0	0	
						0	0	33,000	

新竹監獄
別決算表
114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)		
3,303,934	3,303,934	0	0	100.00
	0	3,303,934		
3,303,934	3,303,934	0	0	100.00
	0	3,303,934		
3,303,934	3,303,934	0	0	100.00
	0	3,303,934		
22,876,390	22,876,390	0	0	100.00
	0	22,876,390		
344,006,390	343,835,848	0	-170,542	99.95
	0	343,835,848		

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	227,058,116	91,865,000	50,000	0	318,973,116
		02		3423174100-5 矯正業務	227,058,116	91,865,000	50,000	0	318,973,116
				小計	227,058,116	91,865,000	50,000	0	318,973,116
				合計	227,058,116	91,865,000	50,000	0	318,973,116

新竹監獄
 決算分析表
 114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	1,986,342	0	1,986,342	320,959,458	
0	1,986,342	0	1,986,342	320,959,458	以業務費支出約用人員114 年年終獎金456,066元，用 途別為約用人員酬金。
0	1,986,342	0	1,986,342	320,959,458	
0	1,986,342	0	1,986,342	320,959,458	

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	227,058,116		
1015 法定編制人員待遇	130,847,995		
1020 約聘僱人員待遇	5,358,205		
1025 技工及工友待遇	1,941,312		
1030 獎金	28,755,533		
1035 其他給與	3,334,744		
1040 加班費	29,168,062		
1050 退休離職儲金	14,434,783		
1055 保險	13,217,482		
20業務費	91,865,000		
2003 教育訓練費	59,768		
2006 水電費	4,972,989		
2009 通訊費	792,636		
2018 資訊服務費	161,900		
2021 其他業務租金	550,902		
2024 稅捐及規費	35,080		
2027 保險費	65,498		
2030 兼職費	8,948		
2033 約用人員酬金	4,795,298		
2036 按日按件計資酬金	936,765		
2045 國內組織會費	4,300		
2051 物品	3,025,458		
2054 一般事務費	8,344,539		
2057 給養費	66,325,650		
2063 房屋建築養護費	382,119		
2066 車輛及辦公器具養護費	202,135		
2069 設施及機械設備養護費	688,790		
2072 國內旅費	298,000		
2081 運費	129,225		
2093 特別費	85,000		
30設備及投資	1,986,342		
3035 雜項設備費	1,986,342		
40獎補助費	50,000		
4085 獎勵及慰問	50,000		

新竹監獄
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				227,058,116
				130,847,995
				5,358,205
				1,941,312
				28,755,533
				3,334,744
				29,168,062
				14,434,783
				13,217,482
				91,865,000
				59,768
				4,972,989
				792,636
				161,900
				550,902
				35,080
				65,498
				8,948
				4,795,298
				936,765
				4,300
				3,025,458
				8,344,539
				66,325,650
				382,119
				202,135
				688,790
				298,000
				129,225
				85,000
				1,986,342
				1,986,342
				50,000
				50,000

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	320,959,458		
合 計	320,959,458		

新竹監獄
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				320,959,458
				320,959,458

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	1,203,321	0	0
本年度	1,203,321	0	0
0423170301 一般賠償收入	6,500	0	0
0523170303 資料使用費	1,036	0	0
0723170103 租金收入	143,029	0	0
0723170500 廢舊物資售價	240,091	0	0
1223170210 其他雜項收入	812,665	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	343,835,848	0	0	0
本年度	343,835,848	0	0	0
一、本年度經費	320,959,458	0	0	0
3423174100 矯正業務	320,959,458	0	0	0
二、統籌科目	22,876,390	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,303,934	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,331,528	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,240,928	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
114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	343,835,848	0
0	0	0	343,835,848	0
0	0	0	320,959,458	0
0	0	0	320,959,458	0
0	0	0	22,876,390	0
0	0	0	3,303,934	0
0	0	0	18,331,528	0
0	0	0	1,240,928	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114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	%	
114	0423170301-6 一般賠償收入	-39,500	-85.87	係廠商賠償違約罰款，依實際狀況繳庫。
	0523170303-7 資料使用費	1,036		
	0723170103-9 租金收入	29	0.02	
	0723170500-9 廢舊物資售價	19,091	8.64	
	1223170210-8 其他雜項收入	34,665	4.46	
	小計	15,321	1.29	
	本年度合計	15,321	1.29	

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
114	3423174100-5 矯正業務	170,542	0.05	1	4,000
				2	160,884
	小計	170,542			164,884
	本年度合計	170,542			164,884

新竹監獄

免、註銷) 分析表

114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	
退休人員三節慰問金按實際人數發放，而減少支付所致。 實際進用員額較少人事費節餘。	8	5,658	購置零星設備等結餘款。	
		0		
		5,658		
		5,658		

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	132,167,000	0	132,167,000	130,847,995
四、約聘僱人員待遇	3,499,000	0	3,499,000	5,358,205
五、技工及工友待遇	1,989,000	0	1,989,000	1,941,312
六、獎金	31,512,000	0	31,512,000	28,755,533
七、其他給與	3,519,000	0	3,519,000	3,334,744
八、加班費	27,709,000	0	27,709,000	29,168,062
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	14,009,000	0	14,009,000	14,434,783
十一、保險	12,815,000	0	12,815,000	13,217,482
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	227,219,000	0	227,219,000	227,058,116

新竹監獄

分析表

114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	
-1,319,005	-1.00	203	195	
1,859,205	53.14	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，人數高於預期致決算數增加。
-47,688	-2.40	5	4	
-2,756,467	-8.75	0	0	1.考績獎金12,078,723元。 2.特殊功勳獎賞30,000元。 3.年終工作獎金16,646,810元。
-184,256	-5.24	0	0	
1,459,062	5.27	0	0	
0		0	0	
425,783	3.04	0	0	
402,482	3.14	0	0	
0		0	0	以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用約用人員7人、決算數4,795,298元。
-160,884	-0.07	210	202	

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	50,000	0
6.獎勵及慰問			54,000	50,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	54,000	50,000	0
	小 計		54,000	50,000	0
	合 計		54,000	50,000	0

新竹監獄

關或團體個人經費報告表

114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	
50,000	4,000						4,000		
50,000	4,000						4,000		
50,000	4,000	V					4,000		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。賸餘4,000元，係三節慰問金，依實際退休符合資格人員支用。
50,000	4,000						4,000		
50,000	4,000						4,000		

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	255,706	86,094	0	0	0	50
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	236,133	86,094	0	0	0	50
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	19,572	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

114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	341,850	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	322,277	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	19,572	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他 設備	土地改良			
0	0	0	1,986	0	1,986	343,836	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1,986	0	1,986	324,263	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	19,572	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	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114年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	605,608,760	599,962,991	2 負債	64,461,014	50,793,051
11 流動資產	64,461,014	50,793,051	21 流動負債	18,808,882	14,822,144
110103 專戶存款	64,461,014	50,793,051	210302 應付代收款	18,808,882	14,822,144
14 固定資產	541,147,199	549,168,955	28 其他負債	45,652,132	35,970,907
140101 土地	460,462,842	460,462,842	280301 存入保證金	4,791,626	4,916,389
140201 土地改良物	16,518,420	16,518,420	280401 應付保管款	40,860,506	31,054,518
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-16,353,236	-16,353,236	3 淨資產	541,147,746	549,169,940
140401 房屋建築及設備	273,529,992	273,622,992	31 資產負債淨額	541,147,746	549,169,940
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-219,191,216	-213,593,654	310101 資產負債淨額	541,147,746	549,169,940
140501 機械及設備	42,823,597	42,413,097			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-36,327,345	-34,652,619			
140601 交通及運輸設備	14,070,088	13,757,385			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-11,561,160	-10,703,604			
140701 雜項設備	30,749,262	30,572,086			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-26,069,295	-25,370,004			
141001 收藏品及傳承資 產	12,495,250	12,495,250			
16 無形資產	547	985			
160101 權利	547	985			
合 計	605,608,760	599,962,991	合 計	605,608,760	599,962,991

備註:

保證品(應付保證品) 261,000元

矯正署新竹監獄
收入支出表
中華民國114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	345,234,001	329,571,239	15,662,762
公庫撥入數	343,835,848	328,114,069	15,721,779
罰款及賠償收入	6,500	12,000	-5,500
規費收入	1,036	79	957
財產收益	383,120	408,428	-25,308
捐獻及贈與收入	194,832	249,586	-54,754
其他收入	812,665	787,077	25,588
支出	353,890,679	341,818,105	12,072,574
繳付公庫數	1,203,321	1,207,584	-4,263
人事支出	249,934,506	245,865,875	4,068,631
業務支出	91,865,000	80,093,600	11,771,400
獎補助支出	50,000	54,000	-4,000
財產損失	19,431	72,773	-53,342
折舊、折耗及攤銷	10,818,421	14,524,273	-3,705,852
收支餘絀	-8,656,678	-12,246,866	3,590,188

矯正署新竹監獄
專戶存款明細表
中華民國114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		64,461,014	
			本年度部分		64,461,014	
			01 國庫存款	4,815,220		
			02 專戶存款	59,645,794		
			總計		64,461,014	

矯正署新竹監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國114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114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114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114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		273,529,992	
			本年度部分		273,529,992	
			總計		273,529,992	

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114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		219,191,216	
			本年度部分		219,191,216	
			總計		219,191,216	

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114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		42,078,147	
			本年度部分		42,078,147	
			預算性質部分		745,450	
			本年度部分		745,450	
			114		745,450	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	745,450		
			總 計		42,823,597	

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114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		36,327,345	
			本年度部分		36,327,345	
			總計		36,327,345	

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114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		13,603,193	
			本年度部分		13,603,193	
			預算性質部分		466,895	
			本年度部分		466,895	
			114		466,895	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	466,895		
			總 計		14,070,088	

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114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		11,561,160	
			本年度部分		11,561,160	
			總計		11,561,160	

矯正署新竹監獄
雜項設備明細表
中華民國114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		29,975,265	
			本年度部分		29,975,265	
			預算性質部分		773,997	
			本年度部分		773,997	
			114		773,997	
			一百一十四年度			
			3423174100-5*	773,997		
			矯正業務			
			總 計		30,749,262	

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114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		26,069,295	
			本年度部分		26,069,295	
			總計		26,069,295	

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114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114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		547	
			本年度部分		547	
			總計		547	

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114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		18,808,882	
			本年度部分		18,559,261	
			02 公(眷)保費扣繳款	3,557		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	2,897		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	17,140		
			39 矯正公益補助費	10,567,242		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	163,916		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	135		
			42 收容人飲食補助費	7,041,861		
			114 一百一十四年度		762,513	
			16 捐贈款	112,513		
114	05	12	100130 收入傳票 收合作社捐贈款增進收容人福利事項 (含技能訓練、教化教育、*花燈製作等)、改善公共設施、敦親睦鄰及其他公益事項等	102,513		
114	09	24	100271 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	650,000		
114	09	22	100268 收入傳票 收教保中心114學年度業務費	150,000		
114	11	24	100330 收入傳票 收114學年度職場互助教保中心獎勵金	500,000		

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114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	
			以前年度部分		249,621	
			112 一百一十二年度		80,271	
			16 捐贈款	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		
			113 一百一十三年度		169,350	
			16 捐贈款	169,350		
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)	159,350		
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		
			總 計		18,808,882	

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114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		4,791,626	
			本年度部分		4,569,792	
			114 一百一十四年度		4,569,792	
			02 履約保證金	4,366,700		
114	01	03	300008 轉帳傳票 收114及115年度設置飲料泡麵自動販賣機公開標租案114.1.1-115.12.31 12643112 統一速邁自販股份有限公司	3,800		
114	01	06	300010 轉帳傳票 114年度回收收容人餽水聯合標售案14.1.1-114.12.31 21581257 笙泰畜牧場	6,900		
114	01	10	300016 轉帳傳票 114年代購收容人自費申購藥品採購案114.1.4-114.12.31 04610834 復華大藥房有限公司	22,000		
114	01	10	300016 轉帳傳票 114年代購收容人自費申購藥品採購案114.1.4-114.12.31 22847305 永嘉西藥行有限公司	49,000		
114	02	05	100032 收入傳票 收114-116年聯合招募藥品調劑合作藥局契約114.1.1-116.12.31 80770769 倫洋藥局李璧瑤	30,000		
114	04	08	100098 收入傳票 收泥作、鐵工、木工、監視器及水電材料開口契約114.4.3-114.12.31 13019755 安通科技有限公司	11,000		
114	05	22	100141 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案冷凍類114.7.1-114.12.31 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	297,600		
114	05	22	100141 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案雜貨類114.7.1-114.12.31 24892760 豪鉍食品有限公司	31,280		
114	05	23	100143 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案雜貨類114.7.1-114.12.31 54936110 吉鮮肉品有限公司	40,000		

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114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	
114	05	29	100153 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案雜貨類冷凍類114.7.1-114.12.31 54524882 明承食品有限公司	80,450		
114	06	02	100155 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案冷凍類雜貨類114.7.1-114.12.31 83577937 佳日食品有限公司	655,480		
114	06	02	100155 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案冷凍類雜貨類114.7.1-114.12.31 89838924 久樂食品有限公司	237,190		
114	06	02	100155 收入傳票 收114年下半年收容人副食品聯合採購案雜貨類114.7.1-114.12.31 54241842 大城食品有限公司	176,260		
114	06	10	100169 收入傳票 114年下半年收容人副食品聯合採購案冷凍類114.7.1-114.12.31 83577937 佳日食品有限公司	2,600		
114	06	10	100169 收入傳票 114年下半年收容人副食品聯合採購案冷凍類114.7.1-114.12.31 54241842 大城食品有限公司	620		
114	07	02	300210 轉帳傳票 114年度收容人驗光配鏡開口契約後續擴充114.4.18-114.12.31 24480633 郁馨有限公司	10,000		
114	07	08	100198 收入傳票 114年下半年收容人副食品聯合採購案冷凍、雜貨類114.7.1-114.12.31 83577937 佳日食品有限公司	13,500		
114	07	08	100198 收入傳票 114年下半年收容人副食品聯合採購案冷凍、雜貨類114.7.1-114.12.31 89838924 久樂食品有限公司	63,220		
114	07	08	100198 收入傳票 114年下半年收容人副食品聯合採購案雜貨類114.7.1-114.12.31 54241842 大城食品有限公司	14,640		
114	07	08	100198 收入傳票 114年下半年收容人副食品聯合採購	420,000		

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114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	
114	08	06	案雜貨類114.7.1-114.12.31 54949348 朝敏開發股份有限公司 100231 收入傳票 93,600 114年下半年收容人副食品聯合採購 案綜合類114.7.1-114.12.31 45103826 展欣農產有限公司			
114	08	12	100236 收入傳票 71,730 114年下半年收容人副食品聯合採購 案冷凍類114.7.1-114.12.31 40539266 麒麟王食品商行黃鵬程			
114	08	28	100248 收入傳票 2,600 114年下半年收容人副食品聯合採購 案綜合類114.7.1-114.12.31 83577937 佳日食品有限公司			
114	11	12	100317 收入傳票 250,000 科技安全網光纖網路及監視系統建置 委託規劃設計監造技術服務114.10.2 9-115.12.31 54269778 百大工程顧問股份有限 公司			
114	11	24	100328 收入傳票 2,000 115年廢舊物資廢塑膠案115.1.1-115 .12.31 23687544 宏田鋼鐵有限公司			
114	11	24	100328 收入傳票 5,000 115年廢舊物資廢鐵案115.1.1-115.1 2.31 23687544 宏田鋼鐵有限公司			
114	11	24	100328 收入傳票 5,000 115年廢舊物資廢白鐵案115.1.1-115 .12.31 23687544 宏田鋼鐵有限公司			
114	11	27	100336 收入傳票 300,000 115年上半年收容人副食品聯合採購 案肉品及冷凍冷藏類115.1.1-115.6. 30 54936110 吉鮮肉品有限公司			
114	11	27	100336 收入傳票 777,720 115年上半年收容人副食品聯合採購 案肉品及冷凍冷藏類、雜貨類115.1. 1-115.6.30 83577937 佳日食品有限公司			
114	11	27	100336 收入傳票 349,030 115年上半年收容人副食品聯合採購 案肉品及冷凍冷藏類、雜貨類115.1. 1-115.6.30			

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114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				
			89838924 久樂食品有限公司			
114	11	27	100336 收入傳票 115年上半年收容人副食品聯合採購 案雜貨類115.1.1-115.6.30 54241842 大城食品有限公司	157,530		
114	11	27	100336 收入傳票 115年上半年收容人副食品聯合採購 案肉品及冷凍冷藏類、雜貨類115.1. 1-115.6.30 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	32,820		
114	11	27	100336 收入傳票 115年上半年收容人副食品聯合採購 案肉品及冷凍冷藏類、雜貨類115.1. 1-115.6.30 24892760 豪鉍食品有限公司	18,000		
114	11	27	100336 收入傳票 115年上半年收容人副食品聯合採購 案肉品及冷凍冷藏類、雜貨類115.1. 1-115.6.30 54524882 明承食品有限公司	105,130		
114	11	27	100336 收入傳票 115年上半年收容人副食品聯合採購 案肉品及冷凍冷藏類115.1.1-115.6. 30 07993638 復進企業股份有限公司	31,000		
			03 保固保證金		203,092	
114	06	04	300183 轉帳傳票 金屬探測門114.5.15-116.5.14 89127157 衛聖有限公司	6,000		
114	06	10	100169 收入傳票 監視器保固保證金114.5.23-115.5.2 2 13019755 安通科技有限公司	4,092		
114	07	02	300211 轉帳傳票 負壓舍房空調箱更換114.5.29-115.5. .28 42594969 奇銘電機有限公司	8,000		
114	11	03	300347 轉帳傳票 舍房防爆水泥柱修繕工程114.10.14- 115.10.13 80786988 銷滋企業社朱有相	40,000		
114	12	05	300388 轉帳傳票 舍房及工場鎖(含安裝)114.11.19-11 6.11.18	145,000		

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114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				
			11189803 永和順股份有限公司			
			以前年度部分		221,834	
			113 一百一十三年度		221,834	
			02 履約保證金		22,000	
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	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		
			03 保固保證金		199,834	
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		
			總 計		4,791,626	

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		40,860,506	
			本年度部分		40,860,506	
			08 勞作金(計息部分)	5,830,859		
			10 收容人寄存款(計息部分)	27,676,816		
			11 收容人保管金孳息	754,781		
			114 一百一十四年度		6,598,050	
			16 收容人普發現金款	6,594,000		
114	11	12	100316 收入傳票 收普發現金款	6,594,000		
			99 其他	4,050		
114	12	15	300395 轉帳傳票 收監外作業交通費-春池	2,050		
114	12	24	300400 轉帳傳票 收監外作業交通費-春池	2,000		
			總 計		40,860,506	

矯正署新竹監獄

保證品明細表

中華民國114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		261,000	
			以前年度部分		261,000	
			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		46,000	
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		261,000	

本 頁 空 白

矯正署新
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	460,462,842	0
土地改良物	16,518,420	-16,353,236
房屋建築及設備	273,622,992	-213,593,654
機械及設備	42,413,097	-34,652,619
交通及運輸設備	13,757,385	-10,703,604
雜項設備	30,572,086	-25,370,004
收藏品及傳承資產	12,495,250	0
權利	985	0
小計	849,843,057	-300,673,117
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	849,843,057	-300,673,117

備註:

- 1.本年度資本資產成本變動增加數2,840,300元＝預算採購增加金額1,986,342元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額853,958元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,986,342元＝本年度預算執行金額1,986,342元。
- 3.預算採購增加金額1,986,342元，較設備及投資預算執行數1,986,342元，二者相符。

竹監獄
耗資產及無形資產變動表

114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
0	93,000	-5,597,562	54,338,776
1,354,476	943,976	-1,674,726	6,496,252
530,263	217,560	-857,556	2,508,928
955,561	778,385	-699,291	4,679,967
0	0	0	12,495,250
0	438	0	547
2,840,300	2,033,359	-8,829,135	541,147,746
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,840,300	2,033,359	-8,829,135	541,147,746

矯正署新竹監獄
決算與會計收支對照表

中華民國114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	1,203,321	344,030,680	345,234,001	收入
	-	343,835,848	343,835,848	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,500	-	6,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,036	-	1,036	規費收入
財產收入	383,120	-	383,120	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	194,832	194,832	捐獻及贈與收入
其他收入	812,665	-	812,665	其他收入
歲出	343,835,848	10,054,831	353,890,679	支出
	-	1,203,321	1,203,321	繳付公庫數
人事費	249,934,506	-	249,934,506	人事支出
業務費	91,865,000	-	91,865,000	業務支出
獎補助費	50,000	-	50,000	獎補助支出
設備及投資	1,986,342	-1,986,342	-	
	-	19,431	19,431	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,818,421	10,818,421	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-342,632,527	333,975,849	-8,656,678	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數343,835,848元
- (2)捐獻及贈與收入調整數:係以矯正公益補助費購置電視機設備等194,832元。
- (3)繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,203,321元。
- (4)設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,986,342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19,431元。
- (6)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數10,818,421元。

矯正署新竹監獄
現金出納表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	50,793,051
(一).專戶存款	50,793,051
二、本期收入	348,698,596
(一).本年度歲入	1,203,321
1.實現數	1,203,321
(1).其他	1,203,321
(二).應付代收款淨增(減)數	3,986,738
(三).存入保證金淨增(減)數	-124,763
(四).應付保管款淨增(減)數	9,805,988
(五).公庫撥入數	343,835,848
1.本年度歲出撥款	343,835,848
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-10,008,536
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-10,008,536
(1).財產交易利益(損失)	-19,431
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	194,832
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-10,818,421
(4).其他影響非流動資產之項目	634,484
收 項 總 計	399,491,647
付項	
一、本期支出	335,030,633
(一).本年度歲出	343,835,848
1.實現數	343,835,848
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,986,342
(2).其他	341,849,506
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-10,008,098
(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	1,203,321
1.本年度歲入繳庫	1,203,321
二、本期結存	64,461,014
(一).專戶存款	64,461,014
付 項 總 計	399,491,647

矯正署新竹監獄
 國有財產目錄總表
 中華民國114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	54,338,776	
		平方公尺	24,333.56		
	宿舍	棟	33		
		平方公尺	2,973.33		
	其他	個	8		
機械及設備		件	727	6,496,252	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,508,928	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	21		
	其他	件	206		
雜項設備	圖書	冊(套)	13	4,679,967	
	其他	件	599		
有價證券		股	0	0	
權利			1	547	
總			值	528,652,496	

矯正署新竹監獄
珍貴動產、不動產目錄總表
中華民國114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：

