

12-5-01

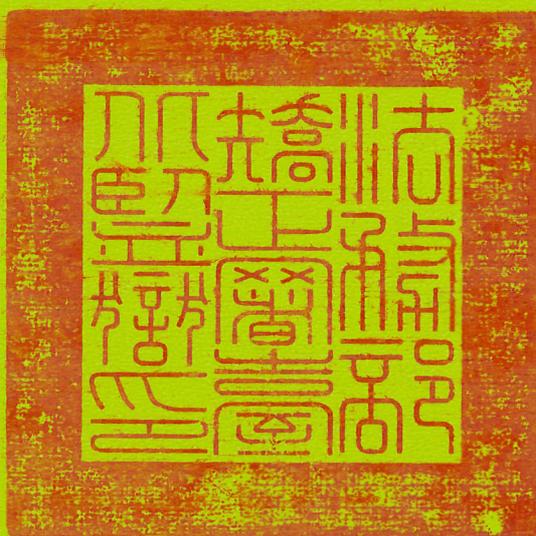
中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署臺北監獄分決算



矯正署臺北監獄 編印

矯正署臺北監獄

決算目次

中華民國 108 年度

(一)	總說明.....	1-3
(二)	歲入來源別決算表.....	4-7
(三)	歲出政事別決算表.....	8-9
(四)	歲出機關別決算表.....	10-13
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	無
(六)	以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
(七)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(八)	平衡表.....	14
(九)	資本資產表.....	15
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	16
(十二)	平衡表科目明細表	
	1.專戶存款明細表.....	17-18
	2.存入保證金明細表.....	19-22
	3.應付代收款明細表.....	23-24
	4.應付保管款明細表.....	25-26
	5.保證品款明細表.....	27
(十三)	資本資產變動表.....	28-29
(十四)	長期投資明細表.....	無
(十五)	長期負債變動表.....	無
(十六)	歲出用途別決算分析表.....	30-31
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	32-35
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析表.....	36-37
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	38-39
(二十)	收入支出彙計表.....	40
(二十一)	歲入保留分析表.....	無
(二十二)	歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	41
(二十三)	歲出保留分析表.....	無
(二十四)	歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	42-43
(二十五)	人事費分析表.....	44-45
(二十六)	增購及汰換車輛明細表.....	無
(二十七)	補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	46-47
(二十八)	委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	無

(二十九)	出國計畫執行情形報告表.....	無
(三十)	赴大陸計畫執行情形報告表.....	無
(三十一)	重大計畫執行績效報告表.....	無
(三十二)	促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	無
(三十三)	調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
(三十四)	國有財產目錄總表.....	48
(三十五)	珍貴動產不動產目錄總表.....	無
(三十六)	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	50-51
(三十七)	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
(三十八)	立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表.....	無

矯正署臺北監獄 總 說 明

中華民國 108 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：預算數新臺幣(以下同)1,668,000 元，實現數 2,154,549 元，決算數 2,154,549 元，較預算數超收 486,549 元，執行率 129.17%，茲分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數 141,000 元，決算數 214,040 元，較預算數超收 73,040 元，執行率 151.80%，主要係本監副食品及鍋爐燃燒機汰換採購案等廠商違約之賠償收入，依實況辦理。
- (2)財產孳息：預算數 155,000 元，決算數 173,360 元，較預算數超收 18,360 元，執行率 111.85%，主要係合作社及販賣機租金收入較預算增加所致。
- (3)廢舊物資售價：預算數 92,000 元，決算數 43,240 元，較預算數短收 48,760 元，執行率 47.00%，主要係出售廢舊物資及報廢財物等收入減少所致。
- (4)雜項收入：預算數 1,280,000 元，決算數 1,723,909 元，較預算數超收 443,909 元，執行率 134.68%，主要係整修老舊宿舍供同仁借用，致員工宿舍費及宿舍管理費收入較預算增加。

2. 歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 524,623,000 元，實現數 524,578,176 元，決算數 524,578,176 元，賸餘數 44,824 元，執行率 99.99%。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述

1. 平衡表：

- (1)專戶存款 75,228,577 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。
- (2)存入保證金 1,732,433 元，係廠商履約保證金及保固保證金。
- (3)應付代收款 16,726,394 元，係代收員工健保費等、收容人生活補助費、收容人飲食補助費及捐贈款等。
- (4)應付保管款 56,769,750 元，係收容人寄存款(含孳息)及約僱人員離職儲金。

2. 資本資產表：

- (1)土地 863,052,016 元，係本監經管土地。
- (2)房屋建築及設備 433,339,706 元，係本監經管建築物及附屬建物。
- (3)機械及設備 31,879,876 元，係本監經管電腦設備、醫療設備等。
- (4)交通及運輸設備 22,500,407 元，係本監經管車輛、監測、錄音設備及電信設備等。
- (5)雜項設備 20,135,331 元，本監經管辦公設備及空調設備等。
- (6)無形資產 39,850,000 元，係本監地下水使用權利。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表各科目本年度與上年度之比較

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		金額變動達5億元 或差異達20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產					
專戶存款	75,228,577	73,937,118	1,291,459	1.75%	
存出保證金	0	11,000	-11,000	-100.00%	收回桃園醫院停車場停車卡押金。
負債					
存入保證金	1,732,433	2,703,437	-971,004	-35.92%	係廠商履約保證金減少所致。
應付代收款	16,726,394	17,312,878	-586,484	-3.39%	
應付保管款	56,769,750	53,920,803	2,848,947	5.28%	

(二)資本資產表各科目本年度與上年度之比較

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		金額變動達5億元 或差異達20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
合計	1,410,757,336	1,430,189,358	-19,432,022	-1.36%	
土地	863,052,016	863,052,016	0	0	
房屋建築及設備	433,339,706	442,119,152	-8,779,446	-1.99%	
機械及設備	31,879,876	35,889,679	-4,009,803	-11.17%	
交通及運輸設備	22,500,407	26,315,299	-3,814,892	-14.50%	
雜項設備	20,135,331	22,963,212	-2,827,881	-12.31%	
無形資產	39,850,000	39,850,000	0	0%	

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. 矯正業務：

- (1) 實施分層負責，切實執行業務檢查文書處理，力求改進。
- (2) 加強收容人教誨工作、文康活動及行刑累進處遇業務，以落實教化功能，並繼續推行調查分類、心理測驗及強化矯治功能。
- (3) 隨時注意收容人舍房、工場、炊場、醫務中心等處所之清潔及消毒工作，以改善環境衛生，遇有疾病給予適當治療，以維護收容人身心健康。
- (4) 注重收容人食物營養，並加強飲食衛生管理與督導。
- (5) 加強炊場衛生、現代化之設施以及膳食小組之功能。

(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	辦理矯正機關收容人教誨、調查分類、戒護與安全管理、輔導教育及衛生醫療等業務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加強財物管理、檔案管理及收容人名籍業務。 2. 加強收容人生活設施與機關環境設施、安全設備之改善等。 3. 加強安全檢查及收容人生活管理，實施管理人員常年教育並加強精神品德教育。 4. 加強推行補習及進修教育，並持續推動文康活動及品格教育。 5. 加強妨害性自主強制診療及家庭暴力防治處。 6. 加強調查分類及出監安置就業轉銜等業務遇。 7. 加強環境衛生、疾病預防、醫療品質，充實醫療設備。 	<p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p>	

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	141,000	0	141,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	141,000	0	141,000
		02		0423170300-3 賠償收入	141,000	0	141,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	141,000	0	141,000
04				0700000000-9 財產收入	247,000	0	247,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	247,000	0	247,000
		01		0723170100-0 財產孳息	155,000	0	155,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170106-7 租金收入	155,000	0	155,000
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	92,000	0	92,000
07				1100000000-2 其他收入	1,280,000	0	1,280,000
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	1,280,000	0	1,280,000
		01		1123170900-0 雜項收入	1,280,000	0	1,280,000
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	1,280,000	0	1,280,000
				經常門小計	1,668,000	0	1,668,000

臺北監獄
別決算表

108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)		
214,040	0	0	214,040	73,040	151.80
214,040	0	0	214,040	73,040	151.80
214,040	0	0	214,040	73,040	151.80
214,040	0	0	214,040	73,040	151.80
216,600	0	0	216,600	-30,400	87.69
216,600	0	0	216,600	-30,400	87.69
173,360	0	0	173,360	18,360	111.85
14	0	0	14	14	
173,346	0	0	173,346	18,346	111.84
43,240	0	0	43,240	-48,760	47.00
1,723,909	0	0	1,723,909	443,909	134.68
1,723,909	0	0	1,723,909	443,909	134.68
1,723,909	0	0	1,723,909	443,909	134.68
13,728	0	0	13,728	13,728	
1,710,181	0	0	1,710,181	430,181	133.61
2,154,549	0	0	2,154,549	486,549	129.17

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)
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,668,000	0	1,668,000

臺北監獄
別決算表
108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)		
0	0	0	0	0	
2,154,549	0	0	2,154,549	486,549	129.17

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3500000000-7 司法支出	521,123,000	0	0	0
			02	3523174100-0 矯正業務	521,123,000	0	0	0
						3,500,000	0	3,500,000
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	51,802,059	0	0	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	51,802,059	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	4,377,592	0	0	0
			01	8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低 薪配套補助	4,377,592	0	0	0
				合計	577,302,651	0	0	0
						3,500,000	0	3,500,000

臺北監獄
別決算表
108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)		
524,623,000	524,578,176	0	-44,824	99.99
	0	524,578,176		
524,623,000	524,578,176	0	-44,824	99.99
	0	524,578,176		
51,802,059	51,802,059	0	0	100.00
	0	51,802,059		
51,802,059	51,802,059	0	0	100.00
	0	51,802,059		
4,377,592	4,377,592	0	0	100.00
	0	4,377,592		
4,377,592	4,377,592	0	0	100.00
	0	4,377,592		
580,802,651	580,757,827	0	-44,824	99.99
	0	580,757,827		

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	521,123,000	0	0	0
						3,500,000	0	3,500,000
				經常門小計	516,524,000	0	0	0
						3,500,000	-136,872	3,363,128
				資本門小計	4,599,000	0	0	0
						0	136,872	136,872
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	521,123,000	0	0	0
						3,500,000	0	3,500,000
				經常門小計	516,524,000	0	0	0
						3,500,000	-136,872	3,363,128
				資本門小計	4,599,000	0	0	0
						0	136,872	136,872
		02		3523174100-0 矯正業務	516,524,000	0	0	0
						3,500,000	-136,872	3,363,128
			01	人事費	380,041,000	0	0	0
						3,500,000	0	3,500,000
			02	業務費	136,271,000	0	0	0
						0	-128,872	-128,872
			04	獎補助費	212,000	0	0	0
						0	-8,000	-8,000
		02		3523174100-0* 矯正業務	4,599,000	0	0	0
						0	136,872	136,872
			03	設備及投資	4,599,000	0	0	0
						0	136,872	136,872
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	4,377,592	0	0	0
						0	0	0
			01	人事費	4,377,592	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	4,377,592	0	0	0
						0	0	0

臺北監獄
別決算表

108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)		
524,623,000	524,578,176	0	-44,824	99.99
	0	524,578,176		
519,887,128	519,842,304	0	-44,824	99.99
	0	519,842,304		
4,735,872	4,735,872	0	0	100.00
	0	4,735,872		
524,623,000	524,578,176	0	-44,824	99.99
	0	524,578,176		
519,887,128	519,842,304	0	-44,824	99.99
	0	519,842,304		
4,735,872	4,735,872	0	0	100.00
	0	4,735,872		
519,887,128	519,842,304	0	-44,824	99.99
	0	519,842,304		
383,541,000	383,496,176	0	-44,824	99.99
	0	383,496,176		
136,142,128	136,142,128	0	0	100.00
	0	136,142,128		
204,000	204,000	0	0	100.00
	0	204,000		
4,735,872	4,735,872	0	0	100.00
	0	4,735,872		
4,735,872	4,735,872	0	0	100.00
	0	4,735,872		
4,377,592	4,377,592	0	0	100.00
	0	4,377,592		
4,377,592	4,377,592	0	0	100.00
	0	4,377,592		
4,377,592	4,377,592	0	0	100.00
	0	4,377,592		

矯正署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	51,802,059	0	0	0
				01 人事費	51,802,059	0	0	0
				經常門小計	51,802,059	0	0	0
				統籌科目小計	56,179,651	0	0	0
				合計	577,302,651	0	0	0
						3,500,000	0	3,500,000

臺北監獄
別決算表

108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)		
51,802,059	51,802,059	0	0	100.00
	0	51,802,059		
51,802,059	51,802,059	0	0	100.00
	0	51,802,059		
51,802,059	51,802,059	0	0	100.00
	0	51,802,059		
56,179,651	56,179,651	0	0	100.00
	0	56,179,651		
580,802,651	580,757,827	0	-44,824	99.99
	0	580,757,827		

矯正署臺北監獄

平衡表

中華民國108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	75,228,577	73,948,118	2 負債	75,228,577	73,937,118
11 流動資產	75,228,577	73,948,118	21 流動負債	75,228,577	73,937,118
110103 專戶存款	75,228,577	73,937,118	211201 存入保證金	1,732,433	2,703,437
111201 存出保證金	0	11,000	211301 應付代收款	16,726,394	17,312,878
			211401 應付保管款	56,769,750	53,920,803
			3 淨資產	0	11,000
			31 資產負債淨額	0	11,000
			310101 資產負債淨額	0	11,000
合 計	75,228,577	73,948,118	合 計	75,228,577	73,948,118

附註：

保證品 509,982

矯正署臺北監獄

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	1,370,907,336	1,390,339,358	資本資產總額	1,410,757,336	1,430,189,358
土地	863,052,016	863,052,016	資本資產總額	1,410,757,336	1,430,189,358
房屋建築及設備	433,339,706	442,119,152			
機械及設備	31,879,876	35,889,679			
交通及運輸設備	22,500,407	26,315,299			
雜項設備	20,135,331	22,963,212			
無形資產	39,850,000	39,850,000			
無形資產	39,850,000	39,850,000			
合 計	1,410,757,336	1,430,189,358	合 計	1,410,757,336	1,430,189,358

備註:

矯正署臺北監獄
現金出納表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	73,937,118
1.專戶存款	73,937,118
二、本期收入	584,203,835
1.本年度歲入	2,154,549
(1.)實現數	2,154,549
2.存入保證金淨增(減)數	-971,004
3.應付代收款淨增(減)數	-586,484
4.應付保管款淨增(減)數	2,848,947
5.公庫撥入數	580,757,827
(1.)本年度歲出撥款	580,757,827
收 項 總 計	658,140,953
付項	
一、本期支出	582,912,376
1.本年度歲出	580,757,827
(1.)實現數	580,757,827
2.存出保證金淨增(減)數	-11,000
3.繳付公庫數	2,165,549
(1.)本年度歲入繳庫	2,154,549
(2.)以前年度歲出賸餘繳庫	11,000
二、本期結存	75,228,577
1.專戶存款	75,228,577
付 項 總 計	658,140,953

矯正署臺北監獄
專戶存款明細表
中華民國108年12月31日

普通公務帳

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		75,228,577	
			本年度部分		75,228,577	
			01 國庫存款	18,458,995		
			0101 國庫存款(代收款)	16,726,394		
			0103 國庫存款(存入保證金)	1,732,433		
			0106 國庫存款(未兌現支票)	168		
			02 專戶存款	56,769,582		
			0201 301專戶	10,957,382		
			0203 公提離職儲金專戶	656,057		
			0204 自提離職儲金專戶	656,143		

矯正署臺北監獄
專戶存款明細表
中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0208 定期存款	44,500,000		
			總 計		75,228,577	

矯正署臺北監獄
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108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		1,732,433	
			本年度部分		783,089	
			108 一百零八年度		783,089	
			02 履約保證金	699,000		
108	01	04	100009 收入傳票 收108年度代辦收容人自費購買藥品採購案履約保證金(108.01.01-108.12.31) 22847305 永嘉西藥行有限公司	70,000		
108	01	07	100011 收入傳票 收日常五金清潔用品採購案履約保證金(108.01.03-109.12.31) 86135581 萬濠企業有限公司	90,000		
108	01	10	100021 收入傳票 收代辦收容人驗光配鏡案履約保證金(108.01.08-109.06.30) 42269942 黎明眼鏡行	35,000		
108	02	22	100078 收入傳票 收委託藥品調劑合作健保藥局案履約保證金(108.03.01-110.12.31) 41136733 悅藥坊人文藥局黃人格	80,000		
108	05	07	100201 收入傳票 收108年度收容人鐵床組一批採購案履約保證金(108.05.01-108.08.08) 78991745 佳展行張春華	150,000		
108	10	17	100482 收入傳票 收修繕用C型鋼及烤漆浪板等材料一批採購案履約保證金(108.10.15-109.12.31) 54634136 兆揚國際有限公司	150,000		

矯正署臺北監獄
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108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	11	22	100552 收入傳票 收109-110年標售油炸廢食用油案履約保證金(109.01.01-110.12.31) 41060781 北辰環保企業社	10,000		
108	11	27	100562 收入傳票 收109-110年度收容人餽水廚餘標售案履約保證金(109.01.01-110.12.31) H4708338 清標畜牧場	40,000		
108	12	12	100604 收入傳票 收109年度代辦收容人自費購買藥品採購案履約保證金(109.01.01-109.12.31) 04610834 復華大藥房有限公司	44,000		
108	12	30	100642 收入傳票 收109年度委託辦理收容人愛滋病及梅毒抽血醫事檢驗勞務採購案履約保證金(109.01.01-109.12.31) 50592964 新隆醫事檢驗所郭立基	30,000		
			03 保固保證金		84,089	
108	07	18	100314 收入傳票 收生理監視器5台採購案保固保證金(108.07.12-110.07.11) 05138497 仰德儀器股份有限公司	10,920		
108	08	14	100366 收入傳票 收不斷電系統(20KVA UPS)1組採購案保固保證金(108.08.08-109.08.07) 22802905 龍太電子股份有限公司	4,314		
108	09	17	100426 收入傳票 收無線電對講機50台採購案保固保證金(108.09.09-110.09.08) 97447597 浩普興業有限公司	15,750		
108	09	18	100429 收入傳票 收不銹鋼調理盆(蓋)採購案保固保證金(108.08.19-109.08.18) 70579709 利錄股份有限公司	14,550		
108	09	24	100440 收入傳票 收鍋爐燃燒機汰換採購案保固保證金(108.08.30-110.08.29) 23403429 世瀚鍋爐廠有限公司	21,150		

矯正署臺北監獄
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108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	10	22	100490 收入傳票 收大型熱風循環烘箱1台採購案保固保證金(10 8.10.16-109.10.15) 89227992 正上儀器有限公司	4,140		
108	12	25	100629 收入傳票 收牙科口內X光機1臺及鉛房設施採購案保固保 證金(108.12.05-109.12.04) 97073838 瑞達美健康事業有限公司	7,434		
108	12	25	100631 收入傳票 收移動式消防泵浦1臺採購案保固保證金(108. 12.18-109.12.17) 24526194 荔弘環保科技有限公司	5,831		
			以前年度部分			949,344
			106 一百零六年度			111,357
			03 保固保證金		111,357	
106	01	09	100012 收入傳票 收啟赫營造公司新擴建工程後續設施設備擴充 採購保固保證金(106.01.05-109.01.04) 01860549 啟赫營造股份有限公司備償專戶	64,500		
106	10	18	300143 轉帳傳票 接收中心耐震能力補強工程履約保證金轉保固 保證金(106.09.22-111.09.21) 24363327 鼎皇營造工程有限公司	41,700		
106	12	31	300182 轉帳傳票 106年鎮暴電擊盾牌一批採購案履約保證金轉 保固保證金(106.12.25-108.12.25) 53421521 陞典創意顧問有限公司	5,157		
			107 一百零七年度			837,987

矯正署臺北監獄
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108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	
			03 保固保證金		837,987	
107	01	18	300017 轉帳傳票 天然氣管路工程採購案履約保證金轉保固保證金(107.01.10-111.01.10) 43147546 欣桃天然氣股份有限公司	156,000		
107	08	17	100415 收入傳票 收耳鼻喉檢查及治療檯採購案保固保證金(107.08.07-109.08.06) 35131859 汎亞儀器工業有限公司	5,700		
107	09	21	100491 收入傳票 收無線電對講機組採購案保固保證金(107.09.07-109.09.06) 84938585 昱宇貿易有限公司	14,400		
107	10	02	100505 收入傳票 收組合式冷凍庫設備採購案保固保證金(107.09.28-109.09.27) 28593790 汎宸工程有限公司	18,000		
107	10	03	100510 收入傳票 收牙科治療椅1台採購案保固保證金(107.09.25-109.09.24) 97073838 瑞達美健康事業有限公司	6,960		
107	11	01	100557 收入傳票 收製冰機1台採購案保固保證金(107.10.05-109.10.04) 53088270 台灣星崎股份有限公司	7,050		
107	11	01	100558 收入傳票 收矯正機關智慧監控系統建置及影像資料庫分析應用計畫銜接整合聯合採購案(北一區)保固保證金(107.10.09-109.10.08) 84778623 華電聯網股份有限公司	629,877		
			總 計		1,732,433	

矯正署臺北監獄
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108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		16,726,394	
			本年度部分		16,726,394	
			02 公(眷)保費扣繳款	75,770		
			03 勞保費扣繳款	8,330		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	12,927		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	18,390		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	34,187		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	1,529,243		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	4,805,858		
			42 收容人飲食補助費	8,230,177		

矯正署臺北監獄
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108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	
			46 外醫扣款		1,835,113	
			47 收容人健保自負款		8,143	
			108 一百零八年度			168,256
			16 捐贈款		168,256	
108	07	22	100324 收入傳票 收財團法人王詹樣社會福利慈善基金會捐贈彩 虹計畫第三階段專用款	108,256		
108	09	02	100396 收入傳票 收蓮新獅子會捐贈辦理教化業務經費款及收容 人生活用品專用款	30,000		
108	09	02	100396 收入傳票 收新碧獅子會捐贈辦理教化業務經費款	20,000		
108	09	02	100396 收入傳票 收幸福網路獅子會捐贈辦理教化業務經費款	10,000		
			總 計			16,726,394

矯正署臺北監獄
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國108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				
			非預算性質部分		56,769,750	
			本年度部分		56,769,582	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	656,143		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	656,057		
			08 勞作金(計息部分)	13,574,725		
			10 收容人寄存款(計息部分)	41,583,607		
			11 收容人保管金孳息	299,050		
			以前年度部分			168
			105 一百零五年度			60
			14 一年以上未兌現支票	60		

矯正署臺北監獄
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國108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	
105	12	23	100558 收入傳票 一年以上未兌現支票解繳本監國庫存款戶保管 (原收容人邱忠平支付其債權人蕭峻逸支票, 10 4. 04. 24號碼BE7742436)	60		
			106 一百零六年度			108
			14 一年以上未兌現支票		108	
106	12	14	100636 收入傳票 一年以上未兌現支票解繳本監國庫存款戶保管 (收容人高正雄支付其債權人中國信託商業銀 行支票, 105. 03. 14號碼BE9082508)	108		
			總 計			56,769,750

矯正署臺北監獄
保證品明細表

普通公務帳

中華民國108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		509,982	
			以前年度部分		509,982	
			106 一百零六年度			2
106	10	13	300142 轉帳傳票 收到啟赫營造股份有限公司新擴建工程保固保證金之銀行連帶保證書-#編號106LN593(106.09.11-109.07.03)	1		
106	10	13	300142 轉帳傳票 收到啟赫營造股份有限公司新擴建工程保固保證金之銀行連帶保證書-#編號106LN594(106.09.11-111.07.03)	1		
			107 一百零七年度		509,980	
107	04	24	300073 轉帳傳票 收至善大樓監控設施設備採購案保固保證金之銀行定期存單(107.04.13-110.04.12)	509,980		
			總 計		509,982	

矯正署臺
資本資產
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	863,052,016	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	506,511,785	-64,392,633
機械及設備	88,786,878	-52,897,199
交通及運輸設備	50,651,362	-24,336,063
雜項設備	59,159,172	-36,195,960
收藏品及傳承資產	0	0
權利	39,850,000	0
小 計	1,608,011,213	-177,821,855
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小 計	0	0
合 計	1,608,011,213	-177,821,855

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」7,615,197＝預算採購增加金額4,735,872＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,879,325。
2. 設備及投資預算執行增加金額4,735,872＝本年度預算執行金額4,735,872。
3. 預算採購增加金額4,735,872，與設備及投資預算執行增加金額4,735,872，兩者相符。

北監獄
變動表

108年度

單位：新臺幣元

本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
0	0	0	863,052,016
0	0	0	0
0	0	-8,779,446	433,339,706
3,809,418	1,772,880	-6,046,341	31,879,876
1,050,220	2,737,502	-2,127,610	22,500,407
2,755,559	3,627,979	-1,955,461	20,135,331
0	0	0	0
0	0	0	39,850,000
7,615,197	8,138,361	-18,908,858	1,410,757,336
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7,615,197	8,138,361	-18,908,858	1,410,757,336

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	383,496,176	136,142,128	204,000	0	519,842,304
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	383,496,176	136,142,128	204,000	0	519,842,304
		02		3523174100-0 矯正業務	383,496,176	136,142,128	204,000	0	519,842,304
				小 計	383,496,176	136,142,128	204,000	0	519,842,304
				合 計	383,496,176	136,142,128	204,000	0	519,842,304

臺北監獄
決算分析表

108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	4,735,872	0	4,735,872	524,578,176	
0	4,735,872	0	4,735,872	524,578,176	
0	4,735,872	0	4,735,872	524,578,176	
0	4,735,872	0	4,735,872	524,578,176	
0	4,735,872	0	4,735,872	524,578,176	

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
01人事費	383,496,176		
0103 法定編制人員待遇	208,066,631		
0104 約聘僱人員待遇	29,849,352		
0105 技工及工友待遇	4,905,659		
0111 獎金	50,874,883		
0121 其他給與	5,796,180		
0131 加班值班費	38,135,940		
0143 退休離職儲金	21,841,304		
0151 保險	24,026,227		
02業務費	136,142,128		
0201 教育訓練費	79,998		
0202 水電費	8,210,279		
0203 通訊費	951,001		
0215 資訊服務費	173,044		
0219 其他業務租金	394,855		
0221 稅捐及規費	132,061		
0231 保險費	154,453		
0241 兼職費	710,578		
0250 按日按件計資酬金	4,155,762		
0262 國內組織會費	39,900		
0271 物品	9,324,743		
0279 一般事務費	8,818,611		
0280 給養費	98,821,800		
0282 房屋建築養護費	1,183,599		
0283 車輛及辦公器具養護費	121,148		
0284 設施及機械設備養護費	2,014,593		
0291 國內旅費	569,559		
0294 運費	505		
0295 短程車資	164,639		
0299 特別費	121,000		
03設備及投資	4,735,872		

臺北監獄
 決算累計表
 108年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				383,496,176
				208,066,631
				29,849,352
				4,905,659
				50,874,883
				5,796,180
				38,135,940
				21,841,304
				24,026,227
				136,142,128
				79,998
				8,210,279
				951,001
				173,044
				394,855
				132,061
				154,453
				710,578
				4,155,762
				39,900
				9,324,743
				8,818,611
				98,821,800
				1,183,599
				121,148
				2,014,593
				569,559
				505
				164,639
				121,000
				4,735,872

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		
0304 機械設備費	977,750		
0319 雜項設備費	3,758,122		
04獎補助費	204,000		
0475 獎勵及慰問	204,000		
小計	524,578,176		
合計	524,578,176		

臺北監獄
 決算累計表
 108年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				977,750
				3,758,122
				204,000
				204,000
				524,578,176
				524,578,176

矯正署臺
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	2,154,549	0	0
本年度收入	2,154,549	0	0
0423170301 一般賠償收入	214,040	0	0
0723170101 利息收入	14	0	0
0723170106 租金收入	173,346	0	0
0723170600 廢舊物資售價	43,240	0	0
1123170901 收回以前年度歲出	13,728	0	0
1123170909 其他雜項收入	1,710,181	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

北監獄

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

加項				繳付公庫數	
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	11,000	0	0	0	2,165,549
0	0	0	0	0	2,154,549
0	0	0	0	0	214,040
0	0	0	0	0	14
0	0	0	0	0	173,346
0	0	0	0	0	43,240
0	0	0	0	0	13,728
0	0	0	0	0	1,710,181
0	11,000	0	0	0	11,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	11,000	0	0	0	11,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	11,000	0	0	0	11,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署臺
支出實現數與公
中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	580,757,827	0	0	0
本年度	580,757,827	0	0	0
一、本年度經費	524,578,176	0	0	0
3523174100 矯正業務	524,578,176	0	0	0
二、統籌科目	56,179,651	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	51,802,059	0	0	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	4,377,592	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

北監獄

庫撥入數分析表

108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	580,757,827	0
0	0	0	580,757,827	0
0	0	0	524,578,176	0
0	0	0	524,578,176	0
0	0	0	56,179,651	0
0	0	0	51,802,059	0
0	0	0	4,377,592	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺北監獄
收入支出彙計表
中華民國108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	582,912,376	547,332,279	35,580,097
公庫撥入數	580,757,827	545,419,280	35,338,547
罰款及賠償收入	214,040	330,141	-116,101
財產收入	216,600	171,589	45,011
其他收入	1,723,909	1,411,269	312,640
支出	582,923,376	547,332,279	35,591,097
繳付公庫數	2,165,549	1,912,999	252,550
人事支出	439,675,827	410,703,614	28,972,213
業務支出	136,142,128	130,143,969	5,998,159
設備及投資支出	4,735,872	4,367,697	368,175
獎補助支出	204,000	204,000	0
收支餘絀	-11,000	0	-11,000

矯正署臺北監獄
歲入餘絀(或減免、註銷數)分析表

中華民國108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	%	
108	0423170301-6 一般賠償收入	73,040	51.80	主要係本監副食品及鍋爐燃燒機汰換採購案等廠商違約之賠償收入，依實況辦理。
	0723170101-3 利息收入	14		係本監郵政劃撥帳戶利息收入。
	0723170106-7 租金收入	18,346	11.84	主要係合作社及販賣機租金收入較預算增加所致。
	0723170600-3 廢舊物資售價	-48,760	-53.00	主要係出售廢舊物資及報廢財物等收入減少所致。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	13,728		主要係收回約僱李員107年12月份薪資。
	1123170909-5 其他雜項收入	430,181	33.61	主要係整修老舊宿舍供同仁借用，致員工宿舍費及宿舍管理費較預算增加。
	小計	486,549	29.17	
	合計	486,549	29.17	

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
108	3523174100-0 矯正業務	44,824	0.01	10	44,824
	小計	44,824	0.01		44,824
	合計	44,824	0.01		44,824

臺北監獄

免、註銷) 分析表

108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	
實際進用人員較少致人事費結餘。			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	228,684,000	3,500,000	232,184,000	208,066,631
四、約聘僱人員待遇	16,543,000	0	16,543,000	29,849,352
五、技工及工友待遇	5,441,000	0	5,441,000	4,905,659
六、獎金	49,669,000	0	49,669,000	50,874,883
七、其他給與	4,373,000	0	4,373,000	5,796,180
八、加班值班費	35,233,000	0	35,233,000	38,135,940
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	18,687,000	0	18,687,000	21,841,304
十一、保險	21,411,000	0	21,411,000	24,026,227
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	380,041,000	3,500,000	383,541,000	383,496,176

臺北監獄

分析表

108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	
-24,117,369	-10.39	434	400	預算員額:職員434人、駕駛6人、技工1人、工友7人及約僱人員4人，合計452人。實有人數：職員400人、駕駛5人、技工1人、工友5人及約僱人員4人，合計415人。
13,306,352	80.43	4	4	本監管理員職務出缺未補期間，因戒護勤務需求僱用約僱人員13人，致決算數增加。
-535,341	-9.84	14	11	
1,205,883	2.43	0	0	1.考績獎金20,945,021元。 2.特殊公勤獎賞67,800元。 3.年終工作獎金29,862,062元。
1,423,180	32.54	0	0	本年度休假補助費較預算數增加。
2,902,940	8.24	0	0	
0		0	0	
3,154,304	16.88	0	0	
2,615,227	12.21	0	0	
0		0	0	
-44,824	-0.01	452	415	

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					
6.獎勵及慰問					
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	204,000	204,000	0
	小計		204,000	204,000	0
	合計		204,000	204,000	0

臺北監獄

關或團體個人經費報告表

108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	
204,000	0	V			V		0		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
204,000	0					0			
204,000	0					0			

矯正署臺北監獄
國有財產目錄總表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	123	863,052,016	
		公頃	17.014422		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	28	433,339,706	
		平方公尺	38,950.36		
	宿舍	棟	114		
		平方公尺	10,096.21		
	其他	個	12		
機械及設備		件	1,323	31,879,876	
交通及運輸設備	船	艘	0	22,500,407	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	15		
	其他	件	580		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	20,135,331	
	其他	件	1,845		
有價證券		股	0	0	
權利			4	39,850,000	
總			值	1,410,757,336	

本 頁 空 白

矯正署
歲出按職能及
中華民國

職能別分類	經濟性分類				
	經常	支	出		
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	575,818	0	0	204	576,022
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	519,638	0	0	204	519,842
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	51,802	0	0	0	51,802
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	4,378	0	0	0	4,378

臺北監獄

經濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出		總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計			
4,736	0	0	0	0	0	4,736	580,758	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
4,736	0	0	0	0	0	4,736	524,578	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	51,802	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	4,378	

主辦會計人員：



機關長官：

