

12-5-01

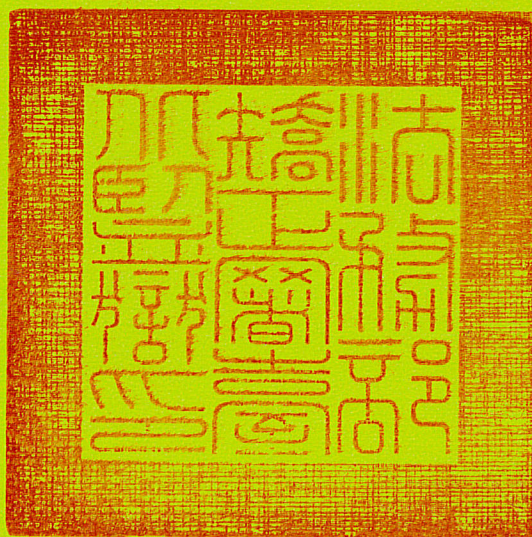
中 華 民 國 109 年 度

(109 年 1 月 1 日至 109 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109年度分決算

目 次

一、總說明	1-4
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	6-9
2. 歲出政事別決算表	10-11
3. 歲出機關別決算表	12-15
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	16-17
2. 歲出用途別決算累計表	18-21
3. 繳付公庫數分析表	22-25
4. 公庫撥入數分析表	26-27
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	28
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	30-31
9. 人事費分析表	32-33
10. 增購及汰換車輛明細表	34-35
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	36-37
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. 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
17. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	38-41
19. 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、會計報表	
（一）主要表	
1. 平衡表·····	42
2. 收入支出表·····	43
（二）附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
（1）專戶存款明細表·····	44
（2）土地明細表·····	45
（3）房屋建築及設備明細表·····	46
（4）累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	47
（5）機械及設備明細表·····	48
（6）累計折舊—機械及設備明細表·····	49
（7）交通及運輸設備明細表·····	50
（8）累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	51
（9）雜項設備明細表·····	52
（10）累計折舊—雜項設備明細表·····	53
（11）權利明細表·····	54
（12）應付代收款明細表·····	55-56
（13）存入保證金明細表·····	57-60
（14）應付保管款明細表·····	61
（15）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·····	無
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

矯正署臺北監獄

總 說 明

中華民國 109 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)2,071,000 元，實現數 2,570,751 元，決算數 2,570,751 元，較預算數超收 499,751 元，執行率 124.13%，茲分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數 206,000 元，決算數 20,313 元，較預算數短收 185,687 元，執行率 9.86%，主要係本監副食品採購案等廠商違約之賠償收入，依實況辦理。
- (2)使用規費收入：預算數 0 元，決算數 112 元，較預算數超收 112 元，係因收容人影印資料費收入增加。
- (3)財產孳息：預算數 174,000 元，決算數 176,995 元，較預算數超收 2,995 元，執行率 101.72%，主要係販賣機租金收入較預算增加所致。
- (4)廢舊物資售價：預算數 83,000 元，決算數 412,800 元，較預算數超收 329,800 元，執行率 497.35%，主要係出售廢舊物資及報廢財物等收入較預算增加所致。
- (5)雜項收入：預算數 1,608,000 元，決算數 1,960,531 元，較預算數超收 352,531 元，執行率 121.92%，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：

本年度預算數新臺幣 574,782,000 元，實現數 574,680,000 元，決算數 574,680,000 元，賸餘數 102,000 元，執行率 99.98%，茲分項說明如次：

- (1)矯正業務：預算數 570,232,000 元，實現數 570,232,000 元，決算數 570,232,000 元，賸餘數 0 元，執行率 100.00%。
- (2)一般建築及設備：預算數 4,550,000 元，實現數 4,448,000 元，決算數 4,448,000 元，賸餘數 102,000 元，執行率 97.76%，係汰換大型警備車結餘所致。

(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 90,178,581 元，係履約保證金、捐贈款及收容人寄存款等存入專戶款項。
- (2)土地 827,172,684 元，係本監經管土地。
- (3)房屋建築及設備 506,511,785 元，係本監經管建築物及附屬建物。
- (4)累計折舊—房屋建築及設備 81,898,526 元，係本監經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (5)機械及設備 99,520,334 元，係本監經管電腦設備、醫療設備等。
- (6)累計折舊—機械及設備 65,809,561 元，係本監經管電腦設備、醫療設備等之累計折舊。

(7)交通及運輸設備 49,890,695 元，係本監經管車輛、監測、錄音及電信等設備。

(8)累計折舊—交通及運輸設備 27,300,146 元，係本監經管車輛、監測、錄音及電信等設備之累計折舊。

(9)雜項設備 60,533,935 元，本監經管辦公設備及空調等設備。

(10)累計折舊—雜項設備 40,976,134 元，本監經管辦公設備及空調等設備之累計折舊。

(11)無形資產 33,280,800 元，係本監地下水使用權利。

2. 負債部分：

(1)應付代收款 15,960,580 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。

(2)存入保證金 3,087,798 元，係廠商履約保證金及保固保證金等。

(3)應付保管款 71,130,203 元，係收容人寄存款(含孳息)及約僱人員離職儲金等。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 1,360,925,066 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	1,451,103,647	1,485,985,913	(34,882,266)	(2.35%)	
流動資產	90,178,581	75,228,577	19,450,004	19.87%	
專戶存款	90,178,581	75,228,577	19,450,004	19.87%	
固定資產	1,327,645,066	1,370,907,336	(43,262,270)	(3.16%)	
土地	827,172,684	863,052,016	(35,879,332)	(4.16%)	
房屋建築及設備	506,511,785	506,511,785	0	0	
累計折舊—房屋建築及設備	(81,898,526)	(73,172,079)	(8,726,447)	11.93%	
機械及設備	99,520,334	90,823,416	8,696,918	9.58%	
累計折舊—機械及設備	(65,809,561)	(58,943,540)	(6,866,021)	11.65%	
交通及運輸設備	49,890,695	48,964,080	926,625	1.89%	

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	
累計折舊—交通及運輸設備	(27,300,146)	(26,463,673)	(836,473)	3.16%	
雜項設備	60,533,935	58,286,752	2,247,183	3.86%	
累計折舊—雜項設備	(40,976,134)	(38,151,421)	(2,824,713)	7.4%	
無形資產	33,280,000	39,850,000	(6,570,000)	(16.49%)	
權利	33,280,000	39,850,000	(6,570,000)	(16.49%)	
負債	90,178,581	75,228,577	14,950,004	19.87%	
流動負債	15,960,580	16,726,394	(765,814)	(4.58%)	
應付代收款	15,960,580	16,726,394	(765,814)	(4.58%)	
其他負債	74,218,001	58,502,183	15,715,818	26.86%	
存入保證金	3,087,798	1,732,433	1,355,365	78.23%	係廠商履約保證金增加所致。
應付保管款	71,130,203	56,769,750	14,360,453	25.30%	係收容人保管金增加所致。
淨資產	1,360,925,066	1,410,757,336	(49,832,270)	(3.53%)	
資產負債淨額	1,360,925,066	1,410,757,336	(49,832,270)	(3.53%)	
附註					
保證品	509,981	509,982	(1)	0	

(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. 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	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。	如期完成。 如期完成。 如期完成。 如期完成。 如期完成。 如期完成。 如期完成。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	206,000	0	206,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	206,000	0	206,000
		02		0423170300-3 賠償收入	206,000	0	206,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	206,000	0	206,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	88			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	257,000	0	257,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	257,000	0	257,000
		01		0723170100-0 財產孳息	174,000	0	174,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	174,000	0	174,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	83,000	0	83,000
07				1200000000-8 其他收入	1,608,000	0	1,608,000
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	1,608,000	0	1,608,000

臺北監獄
別決算表

109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)		
20,313	0	0	20,313	-185,687	9.86
20,313	0	0	20,313	-185,687	9.86
20,313	0	0	20,313	-185,687	9.86
20,313	0	0	20,313	-185,687	9.86
112	0	0	112	112	
112	0	0	112	112	
112	0	0	112	112	
112	0	0	112	112	
589,795	0	0	589,795	332,795	229.49
589,795	0	0	589,795	332,795	229.49
176,995	0	0	176,995	2,995	101.72
49	0	0	49	49	
176,946	0	0	176,946	2,946	101.69
412,800	0	0	412,800	329,800	497.35
1,960,531	0	0	1,960,531	352,531	121.92
1,960,531	0	0	1,960,531	352,531	121.92

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）
		01		1223170200-4 雜項收入	1,608,000	0	1,608,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,608,000	0	1,608,000
				經常門小計	2,071,000	0	2,071,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	2,071,000	0	2,071,000

臺北監獄
別決算表

109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)		
1,960,531	0	0	1,960,531	352,531	121.92
948	0	0	948	948	
1,959,583	0	0	1,959,583	351,583	121.86
2,570,751	0	0	2,570,751	499,751	124.13
0	0	0	0	0	
2,570,751	0	0	2,570,751	499,751	124.13

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	574,782,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	570,232,000	0	0	0
						0	0	0
		04		3423179000-8 一般建築及設備	4,550,000	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	50,057,976	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	50,057,976	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	5,614,643	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	5,614,643	0	0	0
						0	0	0
				合計	630,454,619	0	0	0
						0	0	0

臺北監獄
別決算表
109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)		
574,782,000	574,680,000	0	-102,000	99.98
	0	574,680,000		
570,232,000	570,232,000	0	0	100.00
	0	570,232,000		
4,550,000	4,448,000	0	-102,000	97.76
	0	4,448,000		
50,057,976	50,057,976	0	0	100.00
	0	50,057,976		
50,057,976	50,057,976	0	0	100.00
	0	50,057,976		
5,614,643	5,614,643	0	0	100.00
	0	5,614,643		
5,614,643	5,614,643	0	0	100.00
	0	5,614,643		
630,454,619	630,352,619	0	-102,000	99.98
	0	630,352,619		

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				
				經常門小計	564,912,000	0	0	0
						0	-542,598	-542,598
				資本門小計	9,870,000	0	0	0
						0	542,598	542,598
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	574,782,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	564,912,000	0	0	0
						0	-542,598	-542,598
				資本門小計	9,870,000	0	0	0
						0	542,598	542,598
		02		3423174100-5 矯正業務	564,912,000	0	0	0
						0	-542,598	-542,598
				10 人事費	408,911,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	155,805,000	0	0	0
						0	-548,598	-548,598
				40 獎補助費	196,000	0	0	0
						0	6,000	6,000
		02		3423174100-5* 矯正業務	5,320,000	0	0	0
						0	542,598	542,598
				30 設備及投資	5,320,000	0	0	0
						0	542,598	542,598
		04		3423179000-8 一般建築及設備	4,550,000	0	0	0
						0	0	0
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	4,550,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	4,550,000	0	0	0
						0	0	0

臺北監獄
別決算表

109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)		
564,369,402	564,369,402	0	0	100.00
	0	564,369,402		
10,412,598	10,310,598	0	-102,000	99.02
	0	10,310,598		
574,782,000	574,680,000	0	-102,000	99.98
	0	574,680,000		
564,369,402	564,369,402	0	0	100.00
	0	564,369,402		
10,412,598	10,310,598	0	-102,000	99.02
	0	10,310,598		
564,369,402	564,369,402	0	0	100.00
	0	564,369,402		
408,911,000	408,911,000	0	0	100.00
	0	408,911,000		
155,256,402	155,256,402	0	0	100.00
	0	155,256,402		
202,000	202,000	0	0	100.00
	0	202,000		
5,862,598	5,862,598	0	0	100.00
	0	5,862,598		
5,862,598	5,862,598	0	0	100.00
	0	5,862,598		
4,550,000	4,448,000	0	-102,000	97.76
	0	4,448,000		
4,550,000	4,448,000	0	-102,000	97.76
	0	4,448,000		
4,550,000	4,448,000	0	-102,000	97.76
	0	4,448,000		

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
02				8903304500-4	5,614,643	0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助		0	0	0
				10	5,614,643	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	5,614,643	0	0	0
						0	0	0
				7606205300-6	50,057,976	0	0	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0
				10	50,057,976	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	50,057,976	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	55,672,619	0	0	0
						0	0	0
05				合計	630,454,619	0	0	0
						0	0	0

臺北監獄
別決算表

109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)		
5,614,643	5,614,643	0	0	100.00
	0	5,614,643		
5,614,643	5,614,643	0	0	100.00
	0	5,614,643		
5,614,643	5,614,643	0	0	100.00
	0	5,614,643		
50,057,976	50,057,976	0	0	100.00
	0	50,057,976		
50,057,976	50,057,976	0	0	100.00
	0	50,057,976		
50,057,976	50,057,976	0	0	100.00
	0	50,057,976		
55,672,619	55,672,619	0	0	100.00
	0	55,672,619		
630,454,619	630,352,619	0	-102,000	99.98
	0	630,352,619		

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	408,911,000	155,256,402	202,000	0	564,369,402
		02		3423174100-5 矯正業務	408,911,000	155,256,402	202,000	0	564,369,402
		04		3423179000-8 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	3423179011-4 交通及運輸設備	0	0	0	0	0
				小 計	408,911,000	155,256,402	202,000	0	564,369,402
				合 計	408,911,000	155,256,402	202,000	0	564,369,402

臺北監獄
決算分析表
109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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	交通及運輸設備	
10人事費	408,911,000	0	
1015 法定編制人員待遇	240,572,133	0	
1020 約聘僱人員待遇	12,370,764	0	
1025 技工及工友待遇	4,705,500	0	
1030 獎金	55,825,879	0	
1035 其他給與	7,079,182	0	
1040 加班值班費	40,814,115	0	
1050 退休離職儲金	23,098,764	0	
1055 保險	24,444,663	0	
20業務費	155,256,402	0	
2003 教育訓練費	87,296	0	
2006 水電費	6,021,880	0	
2009 通訊費	841,266	0	
2018 資訊服務費	144,203	0	
2021 其他業務租金	458,873	0	
2024 稅捐及規費	184,140	0	
2027 保險費	201,395	0	
2030 兼職費	712,993	0	
2036 按日按件計資酬金	4,034,148	0	
2045 國內組織會費	56,600	0	
2051 物品	23,913,602	0	
2054 一般事務費	11,347,878	0	
2057 給養費	102,625,200	0	
2063 房屋建築養護費	1,346,082	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	250,738	0	
2069 設施及機械設備養護費	2,071,979	0	
2072 國內旅費	652,121	0	
2081 運費	150	0	
2084 短程車資	184,858	0	
2093 特別費	121,000	0	
30設備及投資	5,862,598	4,448,000	
3020 機械設備費	1,594,800	0	
3025 運輸設備費	0	4,448,000	
3035 雜項設備費	4,267,798	0	

臺北監獄
決算累計表
109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				408,911,000
				240,572,133
				12,370,764
				4,705,500
				55,825,879
				7,079,182
				40,814,115
				23,098,764
				24,444,663
				155,256,402
				87,296
				6,021,880
				841,266
				144,203
				458,873
				184,140
				201,395
				712,993
				4,034,148
				56,600
				23,913,602
				11,347,878
				102,625,200
				1,346,082
				250,738
				2,071,979
				652,121
				150
				184,858
				121,000
				10,310,598
				1,594,800
				4,448,000
				4,267,798

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	交通及運輸設備	
40獎補助費	202,000	0	
4085 獎勵及慰問	202,000	0	
小計	570,232,000	4,448,000	
合計	570,232,000	4,448,000	

臺北監獄
決算累計表
109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署臺
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	2,570,751	0	0
本年度	2,570,751	0	0
0423170301 一般賠償收入	20,313	0	0
0523170303 資料使用費	112	0	0
0723170101 利息收入	49	0	0
0723170103 租金收入	176,946	0	0
0723170500 廢舊物資售價	412,800	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	948	0	0
1223170210 其他雜項收入	1,959,583	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

北監獄
數分析表

109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署臺
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)
四、收回剔除經費	0	0	0

109年度

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	0	

矯正署臺
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	630,352,619	0	0	0
本年度	630,352,619	0	0	0
一、本年度經費	574,680,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	570,232,000	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	4,448,000	0	0	0
二、統籌科目	55,672,619	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	50,057,976	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,614,643	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
數分析表

109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	630,352,619	0
0	0	0	630,352,619	0
0	0	0	574,680,000	0
0	0	0	570,232,000	0
0	0	0	4,448,000	0
0	0	0	55,672,619	0
0	0	0	50,057,976	0
0	0	0	5,614,643	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺北監獄
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109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	%	
109	0423170301-6 一般賠償收入	-185,687	-90.14	主要係本監副食品採購案等廠商違約之賠償收入，依實況辦理。
	0523170303-7 資料使用費	112		係收容人資料影印規費收入。
	0723170101-3 利息收入	49		係本監郵政劃撥帳戶利息收入。
	0723170103-9 租金收入	2,946	1.69	主要係販賣機租金收入較預算增加所致。
	0723170500-9 廢舊物資售價	329,800	397.35	主要係出售廢舊物資及報廢財物等收入增加所致。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	948		係收回108年12月份郵資。
	1223170210-8 其他雜項收入	351,583	21.86	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	499,751	24.13	
	本年度合計	499,751	24.13	

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
109	3423179011-4 交通及運輸設備	102,000	2.24		0
	小計	102,000	2.24		0
	本年度合計	102,000	2.24		0

臺北監獄

免、註銷) 分析表

109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	
	8	102,000	汰換大型警備車結餘。	
		102,000		
		102,000		

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	252,093,000	0	252,093,000	240,572,133
四、約聘僱人員待遇	11,909,000	0	11,909,000	12,370,764
五、技工及工友待遇	5,156,000	0	5,156,000	4,705,500
六、獎金	50,331,000	0	50,331,000	55,825,879
七、其他給與	4,425,000	0	4,425,000	7,079,182
八、加班值班費	38,005,000	0	38,005,000	40,814,115
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	22,308,000	0	22,308,000	23,098,764
十一、保險	24,684,000	0	24,684,000	24,444,663
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	408,911,000	0	408,911,000	408,911,000

臺北監獄

分析表

109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	1.考績獎金22,575,073元。 2.特殊公勳獎賞35,000元。 3.年終工作獎金33,215,806元。
0		0	0	
-11,520,867	-4.57	434	418	
461,764	3.88	6	6	
-450,500	-8.74	14	11	
5,494,879	10.92	0	0	
2,654,182	59.98	0	0	
2,809,115	7.39	0	0	
0		0	0	
790,764	3.54	0	0	
-239,337	-0.97	0	0	本年度休假補助費較預算數增加。
0		0	0	
0	0.00	454	435	

矯正署

增購及汰換

中華民國

[illegible]

109年度

單位：新臺幣元；%；輛

35

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			202,000	202,000	0
6.獎勵及慰問			202,000	202,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	202,000	202,000	0
	小 計		202,000	202,000	0
	合 計		202,000	202,000	0

臺北監獄

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
合計(2)									
202,000	0						0		
202,000	0						0		
202,000	0	V			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。
202,000	0						0		
202,000	0						0		矯正業務獎補助費原編預算196,000元，流入6,000元，合計為202,000元。

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	469,411	150,429	0	0	0	202
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	413,738	150,429	0	0	0	202
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	50,058	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	5,615	0	0	0	0	0

臺北監獄
濟性綜合分類表

109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	620,042	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	564,369	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	50,058	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,615	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

臺北監獄

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						
固 定 資 本 形 成					資本支出合 計	總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	4,448	0	5,863	0	10,311	630,353
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	4,448	0	5,863	0	10,311	574,680
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	50,058
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5,615

矯正署臺北監獄 平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,451,103,647	2 負債	90,178,581
11 流動資產	90,178,581	21 流動負債	15,960,580
110103 專戶存款	90,178,581	210302 應付代收款	15,960,580
14 固定資產	1,327,645,066	28 其他負債	74,218,001
140101 土地	827,172,684	280301 存入保證金	3,087,798
140401 房屋建築及設備	506,511,785	280401 應付保管款	71,130,203
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-81,898,526	3 淨資產	1,360,925,066
140501 機械及設備	99,520,334	31 資產負債淨額	1,360,925,066
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-65,809,561	310101 資產負債淨額	1,360,925,066
140601 交通及運輸設備	49,890,695		
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-27,300,146		
140701 雜項設備	60,533,935		
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-40,976,134		
16 無形資產	33,280,000		
160101 權利	33,280,000		
合 計	1,451,103,647	合 計	1,451,103,647

附註:

保證品(應付保證品) 509,981元

矯正署臺北監獄
收入支出表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		636,412,446
公庫撥入數	630,352,619	
罰款及賠償收入	20,313	
規費收入	112	
財產收益	589,795	
捐獻及贈與收入	3,489,076	
其他收入	1,960,531	
支出		657,080,765
繳付公庫數	2,570,751	
人事支出	464,583,619	
業務支出	155,256,402	
獎補助支出	202,000	
財產損失	6,653,464	
折舊、折耗及攤銷	27,814,529	
收支餘絀		-20,668,319

矯正署臺北監獄
專戶存款明細表
中華民國109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		90,178,581	
			本年度部分		90,178,581	
			01 國庫存款	18,648,486		
			02 專戶存款	71,530,095		
			總 計		90,178,581	

矯正署臺北監獄
土地明細表

公務機關會計

中華民國109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		827,172,684	
			本年度部分		827,172,684	
			總 計		827,172,684	

矯正署臺北監獄
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		506,511,785	
			本年度部分		506,511,785	
			總 計		506,511,785	

矯正署臺北監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表
中華民國109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		81,898,526	
			本年度部分		81,898,526	
			總 計		81,898,526	

矯正署臺北監獄
機械及設備明細表
中華民國109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		96,363,901	
			本年度部分		96,363,901	
			預算性質部分		3,156,433	
			本年度部分		3,156,433	
			109 一百零九年度		3,156,433	
			3423174100-5* 矯正業務	3,156,433		
			總 計		99,520,334	

矯正署臺北監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		45,083,315	
			本年度部分		45,083,315	
			預算性質部分		4,807,380	
			本年度部分		4,807,380	
			109 一百零九年度		4,807,380	
			3423174100-5* 矯正業務	359,380		
			3423179000-8 一般建築及設備	4,448,000		
			3423179011-4* 交通及運輸設備	4,448,000		
			總 計		49,890,695	

矯正署臺北監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國109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		27,300,146	
			本年度部分		27,300,146	
			總 計		27,300,146	

矯正署臺北監獄
雜項設備明細表
中華民國109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		58,187,150	
			本年度部分		58,187,150	
			預算性質部分		2,346,785	
			本年度部分		2,346,785	
			109 一百零九年度		2,346,785	
			3423174100-5* 矯正業務	2,346,785		
			總 計		60,533,935	

中華民國109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		40,976,134	
			本年度部分		40,976,134	
			總 計		40,976,134	

矯正署臺北監獄

權利明細表

公務機關會計

中華民國109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		33,280,000	
			本年度部分		33,280,000	
			總 計		33,280,000	

矯正署臺北監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109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		15,960,580	
			本年度部分		15,949,840	
			02 公（眷）保費扣繳款	65,058		
			03 勞保費扣繳款	10,156		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	380		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	17,631		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	41,991		
			19 勞工退休金提繳款	5,470		
			39 矯正公益補助費	5,914,365		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	674,764		
			42 收容人飲食補助費	7,946,328		
			46 外醫扣款	140,523		
			109 一百零九年度		1,133,174	
			16 捐贈款	1,133,174		
109	04	21	100206 收入傳票 收財團法人王詹樣社會福利慈善基金會捐贈 彩虹計畫第四階段專用款	832,896		
109	06	04	100293 收入傳票 代收公益信託王詹樣社會福利基金捐贈收容 人家庭援助與關懷試行方案經費	300,278		
			以前年度部分		10,740	
			108 一百零八年度		10,740	
			16 捐贈款	10,740		
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	10,740		

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署臺北監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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		3,087,798	
			本年度部分		2,472,278	
			109 一百零九年度		2,472,278	
			01 押標金	400,000		
109	12	25	100687 收入傳票 收地面停車場型設置太陽光電發電設備標租 案押標金 28580346 安集科技股份有限公司	400,000		
			02 履約保證金	869,200		
109	03	02	100116 收入傳票 收109-110年度修繕用泥作材料一批採購案 履約保證金(109.02.27-110.12.31) 14381944 柏丞企業社賴柏丞	40,000		
109	05	04	100228 收入傳票 收不銹鋼修(收)邊條一批採購案履約保證金 (109.04.30-109.12.31) 19521894 力維五金商行林明憲	35,000		
109	05	26	100271 收入傳票 收場舍修繕維護用油漆材料類等一批採購案 履約保證金(109.05.25-110.12.31) 54634136 兆揚國際有限公司	30,000		
109	06	02	100286 收入傳票 收場舍修繕維護用木作材料類等一批採購案 履約保證金(109.05.29-110.12.31) 89843089 麥格樂股份有限公司	37,500		
109	07	01	100332 收入傳票 收收容人移監行李租賃貨車載運(含駕駛)採 購案履約保證金(109.06.30-111.12.31) 69669490 大桃園搬家貨運有限公司	49,000		
109	07	10	100349 收入傳票 收代辦收容人驗光配鏡案履約保證金(109.0 8.01-110.07.31) 42250958 東大眼鏡行	45,000		
109	09	01	100456 收入傳票 收廢土及營建廢棄物委外清運案履約保證金 (109.08.25-110.12.31) 45121970 富立達環保股份有限公司	21,000		
109	09	17	100489 收入傳票 收場舍鐵皮屋頂材料一批採購案履約保證金 (109.09.16-109.12.31) 54634136 兆揚國際有限公司	150,000		
109	11	24	100624 收入傳票 收戒護人員雙人木床一批採購案履約保證金 (109.11.24-110.12.31) 54985511 盛泰室內裝修有限公司	190,000		

矯正署臺北監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
109	12	09	100654 收入傳票 收110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(110. 01. 01-110. 12. 31) 50592964 新隆醫事檢驗所郭立基	35,000		
109	12	25	100685 收入傳票 收復進企業股份有限公司110年上半年收容 人副食品採購案履約保證金(110. 01. 01-110 . 06. 30) 07993638 復進企業股份有限公司	187,700		
109	12	31	100702 收入傳票 收110年度代辦收容人自費購買藥品採購案 履約保證金(110. 01. 01-110. 12. 31) 04610834 復華大藥房有限公司	49,000		
			03 保固保證金		1,203,078	
109	05	22	100263 收入傳票 收神經生理回饋儀1臺採購案保固保證金(10 9. 05. 08-110. 05. 07) 86147361 百朗國際股份有限公司	7,440		
109	08	24	100441 收入傳票 收新(擴)建工程案非結構體保固保證金(於 至善大樓浴廁降板區完成修繕為止) 16093335 兆豐國際商業銀行股份有限公 司中和分公司	937,721		
109	11	02	300294 轉帳傳票 收汰換高壓變電站油斷路器設備採購案保固 保證金(109. 10. 20-111. 10. 19) 05002386 台灣機電顧問股份有限公司	28,303		
109	11	03	300300 轉帳傳票 收109年度大型警備車採購案保固保證金(10 9. 10. 27-111. 10. 26) 51927708 龍泰汽車工業股份有限公司	133,440		
109	11	09	300312 轉帳傳票 收109年度壁式通風機及旋轉吊扇等一批採 購案保固保證金(109. 10. 29-110. 10. 28) 36683984 昱銓實業行	15,111		
109	11	23	100620 收入傳票 收X光機1臺採購案保固保證金(109. 11. 20-1 11. 11. 19) 53758480 昱利儀器股份有限公司	45,000		
109	12	24	100683 收入傳票 收109年度消防衣一批採購案保固保證金(10 9. 12. 16-110. 12. 15) 80737328 聲協興業股份有限公司	6,480		
109	12	30	100695 收入傳票 收工業用脫水機24臺採購案保固保證金(109 . 12. 24-110. 12. 23) 25049389 連發食品機械有限公司	29,583		

矯正署臺北監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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		615,520	
			106 一百零六年度		41,700	
			03 保固保證金	41,700		
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		
			107 一百零七年度		156,000	
			03 保固保證金	156,000		
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		
			108 一百零八年度		417,820	
			02 履約保證金	370,000		
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	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	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		
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		
			03 保固保證金	47,820		
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)	10,920		

矯正署臺北監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	17	05138497 仰德儀器股份有限公司 100426 收入傳票 15,750 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			
108	09	24	100440 收入傳票 21,150 收鍋爐燃燒機汰換採購案保固保證金(108.08.30-110.08.29) 23403429 世瀾鍋爐廠有限公司			
			總 計		3,087,798	

矯正署臺北監獄
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109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	
106	12	14	非預算性質部分		71,130,203	
			本年度部分		71,130,095	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	259,275		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	259,242		
			08 勞作金（計息部分）	18,852,504		
			10 收容人寄存款（計息部分）	51,377,843		
			11 收容人保管金孳息	381,231		
			以前年度部分		108	
			106 一百零六年度		108	
			14 一年以上未兌現支票	108		
			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		71,130,203	

矯正署臺北監獄

保證品明細表

公務機關會計

中華民國109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		509,981	
			以前年度部分		509,981	
			106 一百零六年度		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(10 6.09.11-111.07.03)	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		509,981	

本 頁 空 白

矯正署臺
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	863,052,016	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	506,511,785	-73,172,079
機械及設備	90,823,416	-58,943,540
交通及運輸設備	48,964,080	-26,463,673
雜項設備	58,286,752	-38,151,421
收藏品及傳承資產	0	0
權利	39,850,000	0
小 計	1,607,488,049	-196,730,713
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	1,607,488,049	-196,730,713
備註： 1. 本年度成本變動「增加數」38,520,557元＝預算採購增加金額10,310,598元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,209,959元。 2. 設備及投資預算執行增加金額10,310,598元＝本年度預算執行金額10,310,598元。		

北監獄

耗資產及無形資產變動表

109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
18,005,502	53,884,834	0	827,172,684
0	0	0	0
0	0	-8,726,447	424,613,259
10,697,959	2,001,041	-6,866,021	33,710,773
5,093,880	4,167,265	-836,473	22,590,549
4,723,216	2,476,033	-2,824,713	19,557,801
0	0	0	0
0	6,570,000	0	33,280,000
38,520,557	69,099,173	-19,253,654	1,360,925,066
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
38,520,557	69,099,173	-19,253,654	1,360,925,066

矯正署臺北監獄
決算與會計收支對照表
中華民國109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	2,570,751	633,841,695	636,412,446	收入
	-	630,352,619	630,352,619	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	20,313	-	20,313	罰款及賠償收入
規費收入	112	-	112	規費收入
財產收入	589,795	-	589,795	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	3,489,076	3,489,076	捐獻及贈與收入
其他收入	1,960,531	-	1,960,531	其他收入
歲出	630,352,619	26,728,146	657,080,765	支出
	-	2,570,751	2,570,751	繳付公庫數
人事費	464,583,619	-	464,583,619	人事支出
業務費	155,256,402	-	155,256,402	業務支出
獎補助費	202,000	-	202,000	獎補助支出
設備及投資	10,310,598	-10,310,598	-	
	-	6,653,464	6,653,464	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	27,814,529	27,814,529	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-627,781,868	607,113,549	-20,668,319	收支餘絀

備註:

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數630,352,619元。
(2)捐獻及贈與收入調整數：係受贈電動馬達等財產之收入3,489,076元。
(3)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數2,570,751元。
(4)設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數10,310,598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6,653,464元。
(6)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數27,814,529元。

矯正署臺北監獄
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	75,228,577
(一).專戶存款	75,228,577
二、本期收入	587,730,506
(一).本年度歲入	2,570,751
1.實現數	2,570,751
(1).其他	2,570,751
(二).應付代收款淨增(減)數	-765,814
(三).存入保證金淨增(減)數	1,355,365
(四).應付保管款淨增(減)數	14,360,453
(五).公庫撥入數	630,352,619
1.本年度歲出撥款	630,352,619
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-60,142,868
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-60,142,868
(1).財產交易利益(損失)	-6,653,464
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	3,489,076
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-27,814,529
(4).其他影響非流動資產之項目	-29,163,951
收 項 總 計	662,959,083
付項	
一、本期支出	572,780,502
(一).本年度歲出	630,352,619
1.實現數	630,352,619
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	10,310,598
(2).其他	620,042,021
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-53,572,868
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	-6,570,000
(四).繳付公庫數	2,570,751
1.本年度歲入繳庫	2,570,751
二、本期結存	90,178,581
(一).專戶存款	90,178,581
付 項 總 計	662,959,083

矯正署臺北監獄
國有財產目錄總表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	129	827,172,684	
		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	424,613,259	
		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	1,422	33,710,773	
交通及運輸設備	船	艘	0	22,590,549	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	15		
	其他	件	600		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	19,557,801	
	其他	件	1,968		
有價證券		股	0	0	
權利			3	33,280,000	
總 值				1,360,925,066	

主辦會計人員：



機關長官：

