

12-5-01

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 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110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	無
9. 人事費分析表	30-31
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	32-33
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. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表	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·····	34-37
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
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表·····	38
2. 收入支出表·····	39
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	40
(2) 土地明細表·····	41
(3) 房屋建築及設備明細表·····	42
(4) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	43
(5) 機械及設備明細表·····	44
(6) 累計折舊—機械及設備明細表·····	45
(7) 交通及運輸設備明細表·····	46
(8) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	47
(9) 雜項設備明細表·····	48
(10) 累計折舊—雜項設備明細表·····	49
(11) 權利明細表·····	50
(12) 電腦軟體明細表·····	51
(13) 應付代收款明細表·····	52
(14) 存入保證金明細表·····	53-57
(15) 應付保管款明細表·····	58
(16) 保管有價證券明細表·····	59-60
(17) 保證品明細表·····	61
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	62-63
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·····	64
2. 現金出納表·····	65

3. 國有財產目錄總表·····	66
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 110 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)2,440,000 元，實現數 2,530,392 元，決算數 2,530,392 元，較預算數超收 90,392 元，執行率 103.70%，茲分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數 220,000 元，決算數 11,234 元，較預算數短收 208,766 元，執行率 5.11%，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 562 元，較預算數超收 562 元，係因收容人影印費收入，依實際收取狀況繳庫。
- (3)財產孳息：預算數 170,000 元，決算數 155,630 元，較預算數短收 14,370 元，執行率 91.55%，主要係販賣機租金收入較預算減少所致。
- (4)廢舊物資售價：預算數 79,000 元，決算數 335,930 元，較預算數超收 256,930 元，執行率 425.23%，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 1,971,000 元，決算數 2,027,036 元，較預算數超收 56,036 元，執行率 102.84%，主要係員工宿舍費與宿舍管理費依實際收取狀況解繳國庫。

2. 歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 623,689,000 元，實現數 623,689,000 元，決算數 623,689,000 元，賸餘數 0 元，執行率 100.00%。

(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 101,070,414 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 90,554,613 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 101,695,989 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 72,962,052 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 49,557,989 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 31,971,575 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 63,202,417 元，本監經管辦公設備及空調等設備。
- (10)累計折舊—雜項設備 43,746,154 元，本監經管辦公設備及空調等設備之累計折舊。

(11)權利 2,385 元，係本監地下水使用權利。

(12)電腦軟體 29,800 元，係本監經管電腦軟體。

2. 負債部分：

(1)應付代收款 20,901,571 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 5,482,753 元，係廠商履約保證金及保固保證金等。

(3)應付保管款 74,686,090 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 1,308,938,655 元。

4. 附註部分：

(1)保管有價證券：7,581,900 元，係收容人寄存之振興五倍券。

(2)保證品：1 元，係工程保固用之銀行連帶保證書。

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	1,410,009,069	1,451,103,647	(41,094,578)	(2.83%)	
流動資產	101,070,414	90,178,581	10,891,833	12.08%	
專戶存款	101,070,414	90,178,581	10,891,833	12.08%	
固定資產	1,308,906,470	1,327,645,066	(18,738,596)	(1.41%)	
土地	827,172,684	827,172,684	0	0	
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	(90,554,613)	(81,898,526)	(8,656,087)	10.57%	
機械及設備	101,695,989	99,520,334	2,175,655	2.19%	
累計折舊—機械及設備	(72,962,052)	(65,809,561)	(7,152,491)	10.87%	
交通及運輸設備	49,557,989	49,890,695	(332,706)	(0.67%)	

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	(31,971,575)	(27,300,146)	(4,671,429)	17.11%	
雜項設備	63,202,417	60,533,935	2,668,482	4.41%	
累計折舊—雜項設備	(43,746,154)	(40,976,134)	(2,770,020)	6.76%	
無形資產	32,185	33,280,000	(33,247,815)	(99.90%)	
權利	2,385	33,280,000	(33,277,615)	(99.99%)	減列地下水水權權利。
電腦軟體	29,800	0	29,800		購置電腦軟體1套。
負債	101,070,414	90,178,581	10,891,833	12.08%	
流動負債	20,901,571	15,960,580	4,940,991	30.96%	
應付代收款	20,901,571	15,960,580	4,940,991	30.96%	係矯正公益補助費及收容人飲食補助費增加所致。
其他負債	80,168,843	74,218,001	5,950,842	8.02%	
存入保證金	5,482,753	3,087,798	2,394,955	77.56%	係廠商履約保證金增加所致。
應付保管款	74,686,090	71,130,203	3,555,887	5.00%	
淨資產	1,308,938,655	1,360,925,066	(51,986,411)	(3.82%)	
資產負債淨額	1,308,938,655	1,360,925,066	(51,986,411)	(3.82%)	
附註					
保管有價證券	7,581,900	0	7,581,900		係增列收容人寄存之振興五倍券。
保證品	1	509,981	(509,980)	(100.00%)	係保固保證用定存單減少所致。

(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. 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遇。 6. 加強調查分類及出監安置就業轉銜等業務。 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。

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	220,000	0	220,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	220,000	0	220,000
		02		0423170300-3 賠償收入	220,000	0	220,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	220,000	0	220,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	86			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	249,000	0	249,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	249,000	0	249,000
		01		0723170100-0 財產孳息	170,000	0	170,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	170,000	0	170,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	79,000	0	79,000
07				1200000000-8 其他收入	1,971,000	0	1,971,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	1,971,000	0	1,971,000

臺北監獄
別決算表

110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)		
11,234	0	0	11,234	-208,766	5.11
11,234	0	0	11,234	-208,766	5.11
11,234	0	0	11,234	-208,766	5.11
11,234	0	0	11,234	-208,766	5.11
562	0	0	562	562	
562	0	0	562	562	
562	0	0	562	562	
562	0	0	562	562	
491,560	0	0	491,560	242,560	197.41
491,560	0	0	491,560	242,560	197.41
155,630	0	0	155,630	-14,370	91.55
44	0	0	44	44	
155,586	0	0	155,586	-14,414	91.52
335,930	0	0	335,930	256,930	425.23
2,027,036	0	0	2,027,036	56,036	102.84
2,027,036	0	0	2,027,036	56,036	102.84

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	1,971,000	0	1,971,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,971,000	0	1,971,000
				經常門小計	2,440,000	0	2,440,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	2,440,000	0	2,440,000

臺北監獄
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
2,027,036	0	0	2,027,036	56,036	102.84
15,878	0	0	15,878	15,878	
2,011,158	0	0	2,011,158	40,158	102.04
2,530,392	0	0	2,530,392	90,392	103.70
0	0	0	0	0	
2,530,392	0	0	2,530,392	90,392	103.70

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	623,689,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	623,689,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	49,031,573	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	49,031,573	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	5,486,414	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	5,486,414	0	0	0
				合計	678,206,987	0	0	0
						0	0	0

臺北監獄
別決算表
110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)		
623,689,000	623,689,000	0	0	100.00
	0	623,689,000		
623,689,000	623,689,000	0	0	100.00
	0	623,689,000		
49,031,573	49,031,573	0	0	100.00
	0	49,031,573		
49,031,573	49,031,573	0	0	100.00
	0	49,031,573		
5,486,414	5,486,414	0	0	100.00
	0	5,486,414		
5,486,414	5,486,414	0	0	100.00
	0	5,486,414		
678,206,987	678,206,987	0	0	100.00
	0	678,206,987		

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	623,689,000	0	0	0		
				經常門小計	619,954,000	0	0	0		
				資本門小計	3,735,000	0	0	0		
						0	-746,966	-746,966		
						0	746,966	746,966		
		02		3423174100-5 矯正業務	619,954,000	0	0	0		
				10 人事費	453,107,000	0	0	0		
				20 業務費	166,645,000	0	0	0		
				40 獎補助費	202,000	0	0	0		
						0	-744,966	-744,966		
						0	-2,000	-2,000		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,735,000	0	0	0		
				30 設備及投資	3,735,000	0	0	0		
						0	746,966	746,966		
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,486,414	0	0	0		
				10 人事費	5,486,414	0	0	0		
				經常門小計	5,486,414	0	0	0		
						0	0	0		
	05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	49,031,573	0	0	0		
				10 人事費	49,031,573	0	0	0		
						0	0	0		

臺北監獄
別決算表

110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)		
623,689,000	623,689,000	0	0	100.00
	0	623,689,000		
619,207,034	619,207,034	0	0	100.00
	0	619,207,034		
4,481,966	4,481,966	0	0	100.00
	0	4,481,966		
619,207,034	619,207,034	0	0	100.00
	0	619,207,034		
453,107,000	453,107,000	0	0	100.00
	0	453,107,000		
165,900,034	165,900,034	0	0	100.00
	0	165,900,034		
200,000	200,000	0	0	100.00
	0	200,000		
4,481,966	4,481,966	0	0	100.00
	0	4,481,966		
4,481,966	4,481,966	0	0	100.00
	0	4,481,966		
5,486,414	5,486,414	0	0	100.00
	0	5,486,414		
5,486,414	5,486,414	0	0	100.00
	0	5,486,414		
5,486,414	5,486,414	0	0	100.00
	0	5,486,414		
49,031,573	49,031,573	0	0	100.00
	0	49,031,573		
49,031,573	49,031,573	0	0	100.00
	0	49,031,573		

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	49,031,573	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	54,517,987	0	0	0
						0	0	0
				合計	678,206,987	0	0	0
						0	0	0

臺北監獄
別決算表

110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)		
49,031,573	49,031,573	0	0	100.00
	0	49,031,573		
54,517,987	54,517,987	0	0	100.00
	0	54,517,987		
678,206,987	678,206,987	0	0	100.00
	0	678,206,987		

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	453,107,000	165,900,034	200,000	0	619,207,034
		02		3423174100-5 矯正業務	453,107,000	165,900,034	200,000	0	619,207,034
				小計	453,107,000	165,900,034	200,000	0	619,207,034
				合計	453,107,000	165,900,034	200,000	0	619,207,034

臺北監獄
 決算分析表
 110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	4,481,966	0	4,481,966	623,689,000	
0	4,481,966	0	4,481,966	623,689,000	
0	4,481,966	0	4,481,966	623,689,000	
0	4,481,966	0	4,481,966	623,689,000	

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		
10人事費	453,107,000		
1015 法定編制人員待遇	270,419,721		
1020 約聘僱人員待遇	10,567,306		
1025 技工及工友待遇	4,516,594		
1030 獎金	61,261,793		
1035 其他給與	7,904,618		
1040 加班值班費	46,413,661		
1050 退休離職儲金	25,220,401		
1055 保險	26,802,906		
20業務費	165,900,034		
2003 教育訓練費	96,471		
2006 水電費	5,429,337		
2009 通訊費	883,556		
2018 資訊服務費	185,519		
2021 其他業務租金	581,652		
2024 稅捐及規費	147,520		
2027 保險費	185,625		
2030 兼職費	706,933		
2036 按日按件計資酬金	1,362,939		
2045 國內組織會費	55,000		
2051 物品	10,486,125		
2054 一般事務費	31,298,070		
2057 給養費	112,090,650		
2063 房屋建築養護費	327,498		
2066 車輛及辦公器具養護費	212,115		
2069 設施及機械設備養護費	948,712		
2072 國內旅費	503,329		
2081 運費	85,787		
2084 短程車資	192,196		
2093 特別費	121,000		
30設備及投資	4,481,966		
3020 機械設備費	61,000		
3035 雜項設備費	4,420,966		
40獎補助費	200,000		

臺北監獄
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				453,107,000
				270,419,721
				10,567,306
				4,516,594
				61,261,793
				7,904,618
				46,413,661
				25,220,401
				26,802,906
				165,900,034
				96,471
				5,429,337
				883,556
				185,519
				581,652
				147,520
				185,625
				706,933
				1,362,939
				55,000
				10,486,125
				31,298,070
				112,090,650
				327,498
				212,115
				948,712
				503,329
				85,787
				192,196
				121,000
				4,481,966
				61,000
				4,420,966
				200,000

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		
4085 獎勵及慰問	200,000		
小 計	623,689,000		
合 計	623,689,000		

臺北監獄
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				200,000
				623,689,000
				623,689,000

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	2,530,392	0	0
本年度	2,530,392	0	0
0423170301 一般賠償收入	11,234	0	0
0523170303 資料使用費	562	0	0
0723170101 利息收入	44	0	0
0723170103 租金收入	155,586	0	0
0723170500 廢舊物資售價	335,930	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	15,878	0	0
1223170210 其他雜項收入	2,011,158	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

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

北監獄
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	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	678,206,987	0	0	0
本年度	678,206,987	0	0	0
一、本年度經費	623,689,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	623,689,000	0	0	0
二、統籌科目	54,517,987	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	49,031,573	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,486,414	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

110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	678,206,987	0
0	0	0	678,206,987	0
0	0	0	623,689,000	0
0	0	0	623,689,000	0
0	0	0	54,517,987	0
0	0	0	49,031,573	0
0	0	0	5,486,414	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110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	%	
110	0423170301-6 一般賠償收入	-208,766	-94.89	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	562		係收容人資料影印規費收入。
	0723170101-3 利息收入	44		係本監郵政劃撥帳戶利息收入。
	0723170103-9 租金收入	-14,414	-8.48	
	0723170500-9 廢舊物資售價	256,930	325.23	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	15,878		係收回游員860701-870406退撫基金機關負擔款及109年未續任司法志工團保費。
	1223170210-8 其他雜項收入	40,158	2.04	
	小計	90,392	3.70	
	本年度合計	90,392	3.70	

本 頁 空 白

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	288,137,000	0	288,137,000	270,419,721
四、約聘僱人員待遇	9,365,000	0	9,365,000	10,567,306
五、技工及工友待遇	4,926,000	0	4,926,000	4,516,594
六、獎金	52,908,000	0	52,908,000	61,261,793
七、其他給與	6,151,000	0	6,151,000	7,904,618
八、加班值班費	42,253,000	0	42,253,000	46,413,661
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	24,553,000	0	24,553,000	25,220,401
十一、保險	24,814,000	0	24,814,000	26,802,906
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	453,107,000	0	453,107,000	453,107,000

臺北監獄

分析表

110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	
-17,717,279	-6.15	434	420	
1,202,306	12.84	6	11	本年度預算員額6人，依行政院110年5月3日院授人組字第1102000161號函同意新增聘用6人，實際進用11人。
-409,406	-8.31	12	10	
8,353,793	15.79	0	0	1.考績獎金25,795,086元。 2.特殊公勳獎賞65,000元。 3.年終工作獎金35,401,707元。
1,753,618	28.51	0	0	本年度休假補助費較預算數增加。
4,160,661	9.85	0	0	
0		0	0	
667,401	2.72	0	0	
1,988,906	8.02	0	0	
0		0	0	
0	0.00	452	441	

矯正署
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			200,000	200,000	0
6.獎勵及慰問			200,000	200,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	200,000	200,000	0
	小 計		200,000	200,000	0
	合 計		200,000	200,000	0

臺北監獄

關或團體個人經費報告表

110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
				金額	收回繳庫日期	
合計(2)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否	
200,000	0					
200,000	0					
200,000	0	V				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。
200,000	0					
200,000	0					矯正業務獎補助費原編預算202,000元，流出2,000元，合計為200,000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	509,775	163,750	0	0	0	200
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	455,257	163,750	0	0	0	200
04教育	5,486	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	49,032	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

臺北監獄
 濟性綜合分類表

110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	673,725	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	619,207	0	0	0	0
0	0	5,486	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	49,032	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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

臺北監獄
 濟性綜合分類表

110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	4,482	0	4,482	678,207
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4,482	0	4,482	623,689
0	0	0	0	0	0	5,486
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	49,032
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺北監獄
平衡表

中華民國110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	1,410,009,069	1,451,103,647	2 負債	101,070,414	90,178,581
11 流動資產	101,070,414	90,178,581	21 流動負債	20,901,571	15,960,580
110103 專戶存款	101,070,414	90,178,581	210302 應付代收款	20,901,571	15,960,580
14 固定資產	1,308,906,470	1,327,645,066	28 其他負債	80,168,843	74,218,001
140101 土地	827,172,684	827,172,684	280301 存入保證金	5,482,753	3,087,798
140401 房屋建築及設備	506,511,785	506,511,785	280401 應付保管款	74,686,090	71,130,203
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-90,554,613	-81,898,526	3 淨資產	1,308,938,655	1,360,925,066
140501 機械及設備	101,695,989	99,520,334	31 資產負債淨額	1,308,938,655	1,360,925,066
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-72,962,052	-65,809,561	310101 資產負債淨額	1,308,938,655	1,360,925,066
140601 交通及運輸設備	49,557,989	49,890,695			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-31,971,575	-27,300,146			
140701 雜項設備	63,202,417	60,533,935			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-43,746,154	-40,976,134			
16 無形資產	32,185	33,280,000			
160101 權利	2,385	33,280,000			
160102 電腦軟體	29,800	0			
合 計	1,410,009,069	1,451,103,647	合 計	1,410,009,069	1,451,103,647

附註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 7,581,900元、保證品(應付保證品) 1元

矯正署臺北監獄
收入支出表
中華民國110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	681,746,372	636,412,446	45,333,926
公庫撥入數	678,206,987	630,352,619	47,854,368
罰款及賠償收入	11,234	20,313	-9,079
規費收入	562	112	450
財產收益	491,560	589,795	-98,235
捐獻及贈與收入	1,008,993	3,489,076	-2,480,083
其他收入	2,027,036	1,960,531	66,505
支出	705,360,734	657,080,765	48,279,969
繳付公庫數	2,530,392	2,570,751	-40,359
人事支出	507,624,987	464,583,619	43,041,368
業務支出	165,900,034	155,256,402	10,643,632
獎補助支出	200,000	202,000	-2,000
財產損失	60,796	6,653,464	-6,592,668
折舊、折耗及攤銷	29,044,525	27,814,529	1,229,996
收支餘絀	-23,614,362	-20,668,319	-2,946,043

矯正署臺北監獄
專戶存款明細表
中華民國110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		101,070,414	
			本年度部分		101,070,414	
			01 國庫存款	24,678,324		
			02 專戶存款	76,392,090		
			總 計		101,070,414	

矯正署臺北監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國110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110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

公務機關會計

中華民國110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		90,554,613	
			本年度部分		90,554,613	
			總計		90,554,613	

矯正署臺北監獄
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		100,484,781	
			本年度部分		100,484,781	
			預算性質部分		1,211,208	
			本年度部分		1,211,208	
			110		1,211,208	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	1,211,208		
			矯正業務			
			總 計		101,695,989	

矯正署臺北監獄
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		72,962,052	
			本年度部分		72,962,052	
			總計		72,962,052	

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110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		49,221,491	
			本年度部分		49,221,491	
			預算性質部分		336,498	
			本年度部分		336,498	
			110		336,498	
			一百一十年度			
			3423174100-5* 矯正業務	336,498		
			總 計		49,557,989	

矯正署臺北監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		31,971,575	
			本年度部分		31,971,575	
			總計		31,971,575	

矯正署臺北監獄
雜項設備明細表
中華民國110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		60,268,157	
			本年度部分		60,268,157	
			預算性質部分		2,934,260	
			本年度部分		2,934,260	
			110		2,934,260	
			一百一十年度			
			3423174100-5* 矯正業務	2,934,260		
			總 計		63,202,417	

矯正署臺北監獄
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		43,746,154	
			本年度部分		43,746,154	
			總計		43,746,154	

矯正署臺北監獄

權利明細表

中華民國110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		2,385	
			本年度部分		2,385	
			總計		2,385	

矯正署臺北監獄
電腦軟體明細表
中華民國110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		29,800	
			本年度部分		29,800	
			總計		29,800	

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110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		20,901,571	
			本年度部分		20,585,717	
			02 公(眷)保費扣繳款	47,722		
			03 勞保費扣繳款	9,345		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	18,018		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	16,633		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	66,085		
			39 矯正公益補助費	8,053,466		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	545,394		
			42 收容人飲食補助費	11,684,990		
			46 外醫扣款	144,064		
			以前年度部分		315,854	
			109 一百零九年度		315,854	
			16 捐贈款	315,854		
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	15,576		
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		
			總 計		20,901,571	

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110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		5,482,753	
			本年度部分		3,964,892	
			110 一百一十年度		3,964,892	
			01 押標金	1,706,000		
110	12	30	100584 收入傳票 收法務部矯正署所屬北區矯正機關111 年度藥品及衛材聯合採購案押標金 22304843 瑞春藥業有限公司	1,706,000		
			02 履約保證金	2,085,492		
110	01	26	100041 收入傳票 地面停車場型太陽能發電設備履保金(1.系統設置後退25%(\$499,850)2.台電 併聯掛表後退50%(\$999,700),3.契約 終止時退25%(\$499,850)) 28580346 安集科技股份有限公司	499,850		
110	02	01	100045 收入傳票 收日常五金清潔用品採購案履約保證 金(110.01.26-111.12.31) 86135581 萬濠企業有限公司	90,000		
110	03	05	100095 收入傳票 收收容人食用米糧租賃貨車載運採購 案履約保證金(110.03.03-112.02.28) 69669490 大桃園搬家貨運有限公 司	20,000		
110	05	05	100199 收入傳票 收110年度多媒體簡介影片委託拍攝製 作採購案履約保證金(110.04.29-110. 11.30) 96877725 倍巧連入網際影視股份 有限公司	25,000		受新冠肺炎二級 疫情警戒影響， 無法入監拍攝， 履約期限展延至 疫情降級同意開 放影視拍攝後重 新核算。
110	08	18	100355 收入傳票 收代辦收容人驗光配鏡採購案履約保 證金(110.08.05-111.07.31) 42250958 東大眼鏡行	45,000		
110	08	26	100371 收入傳票 收110至111年度廢土及營建廢棄物委 外清運案履約保證金(110.08.25-111. 12.31) 83757966 旭誠環保事業有限公司	48,000		
110	10	22	100454 收入傳票	450,000		

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110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	
			收鐵皮屋頂材料一批採購案履約保證金(110.10.21-111.04.25) 52648916 冠發鋼鐵股份有限公司			
110	11	11	100487 收入傳票 收111至113年收容人餽水廚餘標售案履約保證金(111.01.01-113.12.31) H4708338 清標畜牧場	40,000		
110	11	11	100487 收入傳票 收111至113年收容人油炸廢食用油標售案履約保證金(111.01.01-113.12.31) 27905514 喬磊企業有限公司	20,000		
110	11	15	100495 收入傳票 收111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(111.01.01-111.12.31) 87799565 亞東醫事檢驗所呂志宏	32,000		
110	11	24	100511 收入傳票 收防疫物資一批採購案履約保證金(110.11.20-111.12.31) 85319745 易昇醫療儀器行	80,000		
110	12	01	100524 收入傳票 收新型冠狀病毒抗原居家快篩試劑採購案履約保證金(110.11.27-111.12.31) 04742997 寶齡富錦生科技股份有限公司	47,000		
110	12	02	100531 收入傳票 收111年度代辦收容人自費購買藥品採購案履約保證金(111.01.01-111.12.31) 04610834 復華大藥房有限公司	51,000		
110	12	09	100544 收入傳票 收蒸氣開水桶及管材一批採購案履約保證金(110.12.09-111.02.06) 25167646 三星淨化科技股份有限公司	100,000		
110	12	09	100545 收入傳票 收風雨走廊及人工草皮採購案履約保證金(110.12.09-111.01.05) 54634136 兆揚國際有限公司	100,000		
110	12	24	100574 收入傳票 收111年上半年收容人副食品採購案履約保證金(111.01.01-111.06.30) 16103087 友宏有限公司	66,675		
110	12	29	100580 收入傳票	225,825		

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110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	
110	12	30	收111年上半年收容人副食品採購案履約保證金(111.01.01-111.06.30) 07993638 復進企業股份有限公司	98,892		
110	12	30	100587 收入傳票 收111年上半年收容人副食品採購案履約保證金(111.01.01-111.06.30) 17755369 東升商行	40,850		
110	12	30	100588 收入傳票 收111年上半年收容人副食品採購案履約保證金(111.01.01-111.06.30) 22765964 峰榮食品工業股份有限公司	5,400		
110	12	30	100590 收入傳票 收111年上半年收容人副食品採購案履約保證金(111.01.01-111.06.30) 70641674 保德冷凍食品有限公司		173,400	
			03 保固保證金			
110	01	08	100009 收入傳票 收監視鏡頭及線材等一批採購保固保證金(110.01.05-113.01.04) 89379940 昱緯通信器材企業有限公司	59,940		
110	03	18	100114 收入傳票 收牙科數位影像擷取系統採購案保固保證金(110.03.17-112.03.16) 80401581 宜康生技有限公司	12,810		
110	12	24	100572 收入傳票 收炊場蒸氣迴轉鍋汰換採購案保固保證金(110.12.16-111.12.15) 28014770 晴鼎實業有限公司	73,650		
110	12	24	100573 收入傳票 收電話交換機系統升級暨數位話機採購案保固保證金(110.12.23-111.12.22) 36000911 三煜通信電機股份有限公司	27,000		
			以前年度部分		1,517,861	
			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	41,700		

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110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	18	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 107 一百零七年度 03 保固保證金 300017 轉帳傳票 156,000 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	156,000	
108	02	22	108 一百零八年度 02 履約保證金 100078 收入傳票 80,000 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	80,000	
109	03	02	109 一百零九年度 02 履約保證金 100116 收入傳票 40,000 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	1,240,161	
109	07	01	100332 收入傳票 49,000 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	1,116,161	
109	12	09	100654 收入傳票 35,000 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 03 保固保證金	35,000	1,116,161	

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110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	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	03	300300 轉帳傳票 收109年度大型警備車採購案保固保證金(109.10.27-111.10.26) 51927708 龍泰汽車工業股份有限公司	133,440		
109	11	23	100620 收入傳票 收X光機1臺採購案保固保證金(109.11.20-111.11.19) 53758480 昱利儀器股份有限公司	45,000		
			總 計		5,482,753	

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110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		74,686,090	
			本年度部分		74,686,090	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	341,658		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	341,601		
			08 勞作金（計息部分）	24,350,292		
			10 收容人寄存款（計息部分）	49,202,096		
			11 收容人保管金孳息	450,443		
			總 計		74,686,090	

矯正署臺北監獄
保管有價證券明細表

公務機關會計

中華民國110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		7,581,900	
			本年度部分		7,581,900	
			110 一百一十年度		7,581,900	
110	11	23	300267 轉帳傳票 收到收容人2728份五倍卷(在監13,305,000;移監及出監待領335,000)	7,336,000		
110	11	26	300277 轉帳傳票 收到收容人李員五倍卷	5,000		
110	12	01	300286 轉帳傳票 收到收容人11/29-11/30詹員等五倍卷	118,000		
110	12	03	300289 轉帳傳票 收到收容人12/01顏員五倍卷	5,000		
110	12	07	300294 轉帳傳票 收到收容人12/03及12/06程員等五倍卷	25,000		
110	12	08	300296 轉帳傳票 收到收容人李員等12/07五倍卷	13,000		
110	12	09	300299 轉帳傳票 收到收容人林員12/08五倍卷	5,000		
110	12	10	300301 轉帳傳票 收到收容人林員等12/09五倍卷	25,000		
110	12	13	300304 轉帳傳票 收到收容人李員等12/10五倍卷	10,000		
110	12	15	300307 轉帳傳票 收到收容人黃員12/14五倍卷	400		
110	12	17	300310 轉帳傳票 收到收容人李員12/15五倍卷	5,000		
110	12	20	300312 轉帳傳票 收到收容人陳員12/17五倍卷	5,000		
110	12	22	300316 轉帳傳票 收到收容人呂員12/21五倍卷	2,000		
110	12	23	300320 轉帳傳票 收到收容紀員12/22五倍卷	5,000		
110	12	27	300325 轉帳傳票 收到收容人馬員等12/23五倍卷	6,700		

矯正署臺北監獄
保管有價證券明細表
中華民國110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	
110	12	29	300327 轉帳傳票 收到收容人徐員等12/28五倍卷	10,800		
110	12	30	300329 轉帳傳票 收到收容人黃員12/29五倍卷	5,000		
			總 計		7,581,900	

矯正署臺北監獄

保證品明細表

中華民國110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			1
			以前年度部分			1
			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10 6LN594(106.09.11-111.07.03)	1		
			總 計			1

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	827,172,684	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	506,511,785	-81,898,526
機械及設備	99,520,334	-65,809,561
交通及運輸設備	49,890,695	-27,300,146
雜項設備	60,533,935	-40,976,134
收藏品及傳承資產	0	0
權利	33,280,000	0
小 計	1,576,909,433	-215,984,367
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	1,576,909,433	-215,984,367

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」10,398,910＝預算採購增加金額4,481,966＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,916,944元。
2. 設備及投資預算執行增加金額4,481,966元＝本年度預算執行金額4,481,966元。

北監獄

耗資產及無形資產變動表

110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	827,172,684
0	0	0	0
0	0	-8,656,087	415,957,172
4,219,749	2,044,094	-7,152,491	28,733,937
372,998	705,704	-4,671,429	17,586,414
5,773,978	3,105,496	-2,770,020	19,456,263
0	0	0	0
2,385	33,280,000	0	2,385
10,369,110	39,135,294	-23,250,027	1,308,908,855
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
29,800	0	0	29,800
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
29,800	0	0	29,800
10,398,910	39,135,294	-23,250,027	1,308,938,655

矯正署臺北監獄
決算與會計收支對照表
中華民國110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	2,530,392	679,215,980	681,746,372	收入
	-	678,206,987	678,206,987	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	11,234	-	11,234	罰款及賠償收入
規費收入	562	-	562	規費收入
財產收入	491,560	-	491,560	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,008,993	1,008,993	捐獻及贈與收入
其他收入	2,027,036	-	2,027,036	其他收入
歲出	678,206,987	27,153,747	705,360,734	支出
	-	2,530,392	2,530,392	繳付公庫數
人事費	507,624,987	-	507,624,987	人事支出
業務費	165,900,034	-	165,900,034	業務支出
獎補助費	200,000	-	200,000	獎補助支出
設備及投資	4,481,966	-4,481,966	-	
	-	60,796	60,796	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	29,044,525	29,044,525	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-675,676,595	652,062,233	-23,614,362	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數678,206,987元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係以矯正公益補助費購置割草機等設備1,008,993元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數2,530,392元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數4,481,966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60,796元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數29,044,525元。

矯正署臺北監獄
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	90,178,581
(一).專戶存款	90,178,581
二、本期收入	635,160,835
(一).本年度歲入	2,530,392
1.實現數	2,530,392
(1).其他	2,530,392
(二).應付代收款淨增(減)數	4,940,991
(三).存入保證金淨增(減)數	2,394,955
(四).應付保管款淨增(減)數	3,555,887
(五).公庫撥入數	678,206,987
1.本年度歲出撥款	678,206,987
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-56,468,377
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-56,468,377
(1).財產交易利益(損失)	-60,796
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,008,993
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-29,044,525
(4).其他影響非流動資產之項目	-28,372,049
收 項 總 計	725,339,416
付項	
一、本期支出	624,269,002
(一).本年度歲出	678,206,987
1.實現數	678,206,987
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,481,966
(2).其他	673,725,021
(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	-23,220,562
(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	-33,247,815
(四).繳付公庫數	2,530,392
1.本年度歲入繳庫	2,530,392
二、本期結存	101,070,414
(一).專戶存款	101,070,414
付 項 總 計	725,339,416

矯正署臺北監獄
國有財產目錄總表
中華民國110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	415,957,172	
		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	1,513	28,733,937	
交通及運輸設備	船	艘	0	17,586,414	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	15		
	其他	件	594		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	19,456,263	
	其他	件	2,084		
有價證券		股	0	0	
權利			3	2,385	
總			值	1,308,908,855	

主辦會計人員：



機關長官：

