

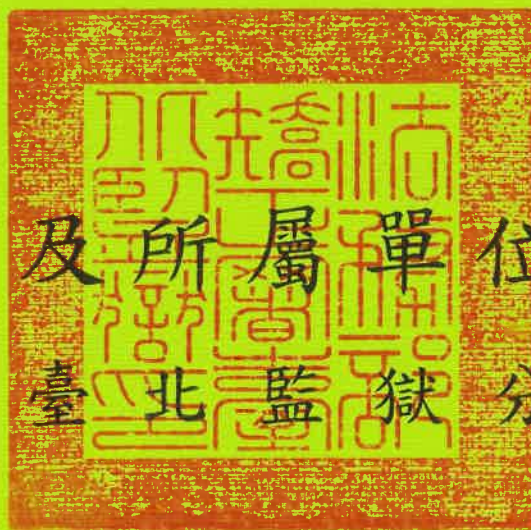
12-5-01

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 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111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·····	22-23
4. 公庫撥入數分析表·····	24-25
5. 歲入保留分析表·····	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表·····	26
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·····	28-29
10. 增購及汰換車輛明細表·····	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表·····	30-31
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表·····	無
13. 出國計畫執行情形報告表·····	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表·····	無
15. 重大計畫執行績效報告表·····	無
16. 重大社會發展、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·····	32-35
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表·····	無
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表·····	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表·····	36
2. 收入支出表·····	37
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	38
(2) 土地明細表·····	39
(3) 房屋建築及設備明細表·····	40
(4) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	41
(5) 機械及設備明細表·····	42
(6) 累計折舊—機械及設備明細表·····	43
(7) 交通及運輸設備明細表·····	44
(8) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	45
(9) 雜項設備明細表·····	46
(10) 累計折舊—雜項設備明細表·····	47
(11) 權利明細表·····	48
(12) 電腦軟體明細表·····	49
(13) 應付代收款明細表·····	50-51
(14) 存入保證金明細表·····	52-57
(15) 應付保管款明細表·····	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·····	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 111 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 2,481,769 元，決算數 2,481,769 元，較預算數超收 41,769 元，執行率 101.71%，茲分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數 196,000 元，決算數 98,000 元，較預算數短收 98,000 元，執行率 50.00%，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 418 元，較預算數超收 418 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 169,000 元，決算數 201,431 元，較預算數超收 32,431 元，執行率 119.19%，主要係出租本監停車場供太陽光電發電之回饋金收入，依實況繳庫。
- (4)廢舊物資售價：預算數 117,000 元，決算數 74,340 元，較預算數短收 42,660 元，執行率 63.54%，主要係出售廢舊物資及報廢財物等收入，依實際收取狀況繳庫。
- (5)雜項收入：預算數 1,958,000 元，決算數 2,107,580 元，較預算數超收 149,580 元，執行率 107.64%，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 633,539,000 元，實現數 633,539,000 元，決算數 633,539,000 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 95,530,751 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等款項。
- (2)土地 827,339,578 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 99,208,935 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 107,503,394 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 78,831,866 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 51,358,726 元，係本監經管車輛、監測及電信等設備。
- (8)累計折舊—交通及運輸設備 36,453,205 元，係本監經管車輛、監測及電信等設備之累計折舊。
- (9)雜項設備 38,387,362 元，本監經管辦公設備及空調等設備。
- (10)累計折舊—雜項設備 48,219,395 元，本監經管辦公設備及空調等設備之累計折舊。

(11)權利 3,465 元，係本監地下水使用權利。

(12)電腦軟體 63,136 元，係本監經管電腦軟體。

2. 負債部分：

(1)應付代收款 24,576,718 元，係代收員工健保費等、矯正公益補助費、收容人飲食補助費及捐贈款等。

(2)存入保證金 4,076,893 元，係廠商履約保證金及保固保證金等。

(3)應付保管款 66,877,140 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 1,298,454,045 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	1,393,984,796	1,410,009,069	(16,024,273)	(1.14%)	
流動資產	95,530,751	101,070,414	(5,539,663)	(5.48%)	
專戶存款	95,530,751	101,070,414	(5,539,663)	(5.48%)	
固定資產	1,298,387,444	1,308,906,470	(10,519,026)	(0.80%)	
土地	827,339,578	827,172,684	166,894	0.02%	
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	(99,208,935)	(90,554,613)	(8,654,322)	9.56%	
機械及設備	107,503,394	101,695,989	5,807,405	5.71%	
累計折舊—機械及設備	(78,831,866)	(72,962,052)	(5,869,814)	8.05%	
交通及運輸設備	51,358,726	49,557,989	1,800,737	3.63%	
累計折舊—交通及運輸設備	(36,453,205)	(31,971,575)	(4,481,630)	14.02%	
雜項設備	68,387,362	63,202,417	5,184,945	8.20%	

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—雜 項設備	(48,219,395)	(43,746,154)	(4,473,241)	10.23%	
無形資產	66,601	32,185	34,416	106.93%	
權利	3,465	2,385	1,080	45.28%	新增地下水水權權利1筆。
電腦軟體	63,136	29,800	33,336	111.87%	購置電腦軟體1套。
負債	95,530,751	101,070,414	(5,539,663)	(5.48%)	
流動負債	24,576,718	20,901,571	3,675,147	17.58%	
應付代收款	24,576,718	20,901,571	3,675,147	17.58%	
其他負債	70,954,033	80,168,843	(9,214,810)	(11.49%)	
存入保證金	4,076,893	5,482,753	(1,405,860)	(25.64%)	係廠商履約保證金減少所致。
應付保管款	66,877,140	74,686,090	(7,808,950)	(10.46%)	
淨資產	1,298,454,045	1,308,938,655	(10,484,641)	(0.80%)	
資產負債淨額	1,298,454,045	1,308,938,655	(10,484,641)	(0.80%)	
附註					
保管有價證券	0	7,581,900	(7,581,900)	(100.00%)	係收容人寄存之振興五倍券減少所致。
保證品	0	1	(1)	(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	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。	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	196,000	0	196,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	196,000	0	196,000
		02		0423170300-3 賠償收入	196,000	0	196,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	196,000	0	196,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	85			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	286,000	0	286,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	286,000	0	286,000
		01		0723170100-0 財產孳息	169,000	0	169,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	169,000	0	169,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	117,000	0	117,000
07				1200000000-8 其他收入	1,958,000	0	1,958,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	1,958,000	0	1,958,000

臺北監獄
別決算表

111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)		
98,000	0	0	98,000	-98,000	50.00
98,000	0	0	98,000	-98,000	50.00
98,000	0	0	98,000	-98,000	50.00
98,000	0	0	98,000	-98,000	50.00
418	0	0	418	418	
418	0	0	418	418	
418	0	0	418	418	
418	0	0	418	418	
275,771	0	0	275,771	-10,229	96.42
275,771	0	0	275,771	-10,229	96.42
201,431	0	0	201,431	32,431	119.19
257	0	0	257	257	
201,174	0	0	201,174	32,174	119.04
74,340	0	0	74,340	-42,660	63.54
2,107,580	0	0	2,107,580	149,580	107.64
2,107,580	0	0	2,107,580	149,580	107.64

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	1,958,000	0	1,958,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,958,000	0	1,958,000
				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

111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)		
2,107,580	0	0	2,107,580	149,580	107.64
2,107,580	0	0	2,107,580	149,580	107.64
2,481,769	0	0	2,481,769	41,769	101.71
0	0	0	0	0	
2,481,769	0	0	2,481,769	41,769	101.71

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	640,953,152	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	633,539,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	7,414,152	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	48,102,443	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	47,632,612	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	469,831	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	5,292,758	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	5,292,758	0	0	0
						0	0	0
				合計	694,348,353	0	0	0
						0	0	0

臺北監獄
別決算表
111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)		
640,953,152	640,953,152	0	0	100.00
	0	640,953,152		
633,539,000	633,539,000	0	0	100.00
	0	633,539,000		
7,414,152	7,414,152	0	0	100.00
	0	7,414,152		
48,102,443	48,102,443	0	0	100.00
	0	48,102,443		
47,632,612	47,632,612	0	0	100.00
	0	47,632,612		
469,831	469,831	0	0	100.00
	0	469,831		
5,292,758	5,292,758	0	0	100.00
	0	5,292,758		
5,292,758	5,292,758	0	0	100.00
	0	5,292,758		
694,348,353	694,348,353	0	0	100.00
	0	694,348,353		

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	633,539,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	629,702,000	0	0	0
						0	-759,401	-759,401
				資本門小計	3,837,000	0	0	0
						0	759,401	759,401
		02		3423174100-5 矯正業務	629,702,000	0	0	0
						0	-759,401	-759,401
			10	人事費	462,259,000	0	0	0
						0	0	0
			20	業務費	167,233,000	0	0	0
						0	-743,401	-743,401
			40	獎補助費	210,000	0	0	0
						0	-16,000	-16,000
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,837,000	0	0	0
						0	759,401	759,401
			30	設備及投資	3,837,000	0	0	0
						0	759,401	759,401
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,292,758	0	0	0
						0	0	0
			10	人事費	5,292,758	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	5,292,758	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	47,632,612	0	0	0
						0	0	0
			10	人事費	47,632,612	0	0	0
						0	0	0

臺北監獄
別決算表

111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)		
633,539,000	633,539,000	0	0	100.00
	0	633,539,000		
628,942,599	628,942,599	0	0	100.00
	0	628,942,599		
4,596,401	4,596,401	0	0	100.00
	0	4,596,401		
628,942,599	628,942,599	0	0	100.00
	0	628,942,599		
462,259,000	462,259,000	0	0	100.00
	0	462,259,000		
166,489,599	166,489,599	0	0	100.00
	0	166,489,599		
194,000	194,000	0	0	100.00
	0	194,000		
4,596,401	4,596,401	0	0	100.00
	0	4,596,401		
4,596,401	4,596,401	0	0	100.00
	0	4,596,401		
5,292,758	5,292,758	0	0	100.00
	0	5,292,758		
5,292,758	5,292,758	0	0	100.00
	0	5,292,758		
5,292,758	5,292,758	0	0	100.00
	0	5,292,758		
47,632,612	47,632,612	0	0	100.00
	0	47,632,612		
47,632,612	47,632,612	0	0	100.00
	0	47,632,612		

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	47,632,612	0	0	0
						0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	7,414,152	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	7,414,152	0	0	0
						0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	469,831	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	469,831	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	7,883,983	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	60,809,353	0	0	0
						0	0	0
				合計	694,348,353	0	0	0
						0	0	0

臺北監獄
別決算表

111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)		
47,632,612	47,632,612	0	0	100.00
	0	47,632,612		
7,414,152	7,414,152	0	0	100.00
	0	7,414,152		
7,414,152	7,414,152	0	0	100.00
	0	7,414,152		
469,831	469,831	0	0	100.00
	0	469,831		
469,831	469,831	0	0	100.00
	0	469,831		
7,883,983	7,883,983	0	0	100.00
	0	7,883,983		
60,809,353	60,809,353	0	0	100.00
	0	60,809,353		
694,348,353	694,348,353	0	0	100.00
	0	694,348,353		

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	05			0023000000-0 法務部主管					
				0023170000-8 矯正署及所屬	462,259,000	166,489,599	194,000	0	628,942,599
				3423174100-5 矯正業務	462,259,000	166,489,599	194,000	0	628,942,599
				小 計	462,259,000	166,489,599	194,000	0	628,942,599
				合 計	462,259,000	166,489,599	194,000	0	628,942,599

臺北監獄
決算分析表
111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	4,596,401	0	4,596,401	633,539,000	
0	4,596,401	0	4,596,401	633,539,000	
0	4,596,401	0	4,596,401	633,539,000	
0	4,596,401	0	4,596,401	633,539,000	

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	462,259,000		
1015 法定編制人員待遇	277,871,619		
1020 約聘僱人員待遇	10,754,754		
1025 技工及工友待遇	4,344,900		
1030 獎金	62,819,890		
1035 其他給與	8,201,470		
1040 加班值班費	44,308,698		
1050 退休離職儲金	27,143,252		
1055 保險	26,814,417		
20業務費	166,489,599		
2003 教育訓練費	172,670		
2006 水電費	9,113,207		
2009 通訊費	917,777		
2018 資訊服務費	26,000		
2021 其他業務租金	570,337		
2024 稅捐及規費	153,650		
2027 保險費	177,623		
2030 兼職費	715,371		
2036 按日按件計資酬金	1,422,009		
2045 國內組織會費	55,300		
2051 物品	12,853,256		
2054 一般事務費	25,029,349		
2057 給養費	111,908,300		
2063 房屋建築養護費	100,401		
2066 車輛及辦公器具養護費	178,094		
2069 設施及機械設備養護費	1,860,633		
2072 國內旅費	663,785		
2081 運費	213,965		
2084 短程車資	236,872		
2093 特別費	121,000		
30設備及投資	4,596,401		
3020 機械設備費	138,800		
3035 雜項設備費	4,454,901		
3040 權利	2,700		

臺北監獄
決算累計表
111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				462,259,000
				277,871,619
				10,754,754
				4,344,900
				62,819,890
				8,201,470
				44,308,698
				27,143,252
				26,814,417
				166,489,599
				172,670
				9,113,207
				917,777
				26,000
				570,337
				153,650
				177,623
				715,371
				1,422,009
				55,300
				12,853,256
				25,029,349
				111,908,300
				100,401
				178,094
				1,860,633
				663,785
				213,965
				236,872
				121,000
				4,596,401
				138,800
				4,454,901
				2,700

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		
40獎補助費	194,000		
4085 獎勵及慰問	194,000		
小計	633,539,000		
合計	633,539,000		

臺北監獄
決算累計表
111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	2,481,769	0	0
本年度	2,481,769	0	0
0423170301 一般賠償收入	98,000	0	0
0523170303 資料使用費	418	0	0
0723170101 利息收入	257	0	0
0723170103 租金收入	201,174	0	0
0723170500 廢舊物資售價	74,340	0	0
1223170210 其他雜項收入	2,107,580	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

北監獄
數分析表

111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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	694,348,353	0	0	0
本年度	694,348,353	0	0	0
一、本年度經費	633,539,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	633,539,000	0	0	0
二、統籌科目	60,809,353	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	7,414,152	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	47,632,612	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	469,831	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,292,758	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

111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	694,348,353	0
0	0	0	694,348,353	0
0	0	0	633,539,000	0
0	0	0	633,539,000	0
0	0	0	60,809,353	0
0	0	0	7,414,152	0
0	0	0	47,632,612	0
0	0	0	469,831	0
0	0	0	5,292,758	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

經資門分列

中華民國111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	%	
111	0423170301-6 一般賠償收入	-98,000	-50.00	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	418		係收容人資料影印規費收入。
	0723170101-3 利息收入	257		係本監郵政劃撥帳戶利息收入。
	0723170103-9 租金收入	32,174	19.04	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-42,660	-36.46	主要係出售廢舊物資及報廢財物等收入，依實況辦理繳庫。
	1223170210-8 其他雜項收入	149,580	7.64	
	小計	41,769	1.71	
	本年度合計	41,769	1.71	

本 頁 空 白

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	284,943,000	0	284,943,000	277,871,619
四、約聘僱人員待遇	11,857,000	0	11,857,000	10,754,754
五、技工及工友待遇	4,912,000	0	4,912,000	4,344,900
六、獎金	58,057,000	0	58,057,000	62,819,890
七、其他給與	7,079,000	0	7,079,000	8,201,470
八、加班值班費	43,444,000	0	43,444,000	44,308,698
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	27,180,000	0	27,180,000	27,143,252
十一、保險	24,787,000	0	24,787,000	26,814,417
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	462,259,000	0	462,259,000	462,259,000

臺北監獄

分析表

111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26,389,641元。 2.特殊公勳獎賞70,000元。 3.年終工作獎金36,360,249元。
0		0	0	
-7,071,381	-2.48	434	414	
-1,102,246	-9.30	12	10	
-567,100	-11.55	12	10	
4,762,890	8.20	0	0	
1,122,470	15.86	0	0	
864,698	1.99	0	0	
0		0	0	
-36,748	-0.14	0	0	
2,027,417	8.18	0	0	
0		0	0	
0	0.00	458	434	

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			194,000	194,000	0
6.獎勵及慰問			194,000	194,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	194,000	194,000	0
	小 計		194,000	194,000	0
	合 計		194,000	194,000	0

臺北監獄

關或團體個人經費報告表

111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				金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
194,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給撰字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
194,000	0						0		
194,000	0						0		
194,000	0						0		
194,000	0						0		矯正業務獎補助費原編預算210,000元，流出16,000元，合計為194,000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	525,284	164,274	0	0	0	194
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	471,889	164,274	0	0	0	194
04教育	5,293	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	48,102	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

111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	689,752	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	636,357	0	0	0	0
0	0	5,293	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	48,102	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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	3	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	3	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

111年度

單位：新臺幣千元

35

矯正署臺北監獄

平衡表

中華民國111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	1,393,984,796	1,410,009,069	2 負債	95,530,751	101,070,414
11 流動資產	95,530,751	101,070,414	21 流動負債	24,576,718	20,901,571
110103 專戶存款	95,530,751	101,070,414	210302 應付代收款	24,576,718	20,901,571
14 固定資產	1,298,387,444	1,308,906,470	28 其他負債	70,954,033	80,168,843
140101 土地	827,339,578	827,172,684	280301 存入保證金	4,076,893	5,482,753
140401 房屋建築及設備	506,511,785	506,511,785	280401 應付保管款	66,877,140	74,686,090
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-99,208,935	-90,554,613	3 淨資產	1,298,454,045	1,308,938,655
140501 機械及設備	107,503,394	101,695,989	31 資產負債淨額	1,298,454,045	1,308,938,655
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-78,831,866	-72,962,052	310101 資產負債淨額	1,298,454,045	1,308,938,655
140601 交通及運輸設備	51,358,726	49,557,989			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-36,453,205	-31,971,575			
140701 雜項設備	68,387,362	63,202,417			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-48,219,395	-43,746,154			
16 無形資產	66,601	32,185			
160101 權利	3,465	2,385			
160102 電腦軟體	63,136	29,800			
合 計	1,393,984,796	1,410,009,069	合 計	1,393,984,796	1,410,009,069

備註:

矯正署臺北監獄
收入支出表
中華民國111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	700,456,842	681,746,372	18,710,470
公庫撥入數	694,348,353	678,206,987	16,141,366
罰款及賠償收入	98,000	11,234	86,766
規費收入	418	562	-144
財產收益	275,771	491,560	-215,789
捐獻及贈與收入	3,626,720	1,008,993	2,617,727
其他收入	2,107,580	2,027,036	80,544
支出	721,010,824	705,360,734	15,650,090
繳付公庫數	2,481,769	2,530,392	-48,623
人事支出	523,068,353	507,624,987	15,443,366
業務支出	166,489,599	165,900,034	589,565
獎補助支出	194,000	200,000	-6,000
財產損失	53,241	60,796	-7,555
折舊、折耗及攤銷	28,723,862	29,044,525	-320,663
收支餘絀	-20,553,982	-23,614,362	3,060,380

矯正署臺北監獄
專戶存款明細表
中華民國111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		95,530,751	
			本年度部分		95,530,751	
			01 國庫存款	28,653,611		
			02 專戶存款	66,877,140		
			總 計		95,530,751	

矯正署臺北監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國111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		827,339,578	
			本年度部分		827,339,578	
			總 計		827,339,578	

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111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111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		99,208,935	
			本年度部分		99,208,935	
			總 計		99,208,935	

矯正署臺北監獄
機械及設備明細表
中華民國111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		105,223,926	
			本年度部分		105,223,926	
			預算性質部分		2,279,468	
			本年度部分		2,279,468	
			111 一百一十一年度		2,279,468	
			3423174100-5* 矯正業務	2,279,468		
			總 計		107,503,394	

矯正署臺北監獄
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國111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		78,831,866	
			本年度部分		78,831,866	
			總 計		78,831,866	

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111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		50,725,646	
			本年度部分		50,725,646	
			預算性質部分		633,080	
			本年度部分		633,080	
			111 一百一十一年度		633,080	
			3423174100-5* 矯正業務	633,080		
			總 計		51,358,726	

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111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		36,453,205	
			本年度部分		36,453,205	
			總 計		36,453,205	

矯正署臺北監獄
雜項設備明細表
中華民國111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		66,753,209	
			本年度部分		66,753,209	
			預算性質部分		1,634,153	
			本年度部分		1,634,153	
			111 一百一十一年度		1,634,153	
			3423174100-5* 矯正業務	1,634,153		
			總 計		68,387,362	

矯正署臺北監獄
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國111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		48,219,395	
			本年度部分		48,219,395	
			總 計		48,219,395	

矯正署臺北監獄

權利明細表

公務機關會計

中華民國111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		765	
			本年度部分		765	
			預算性質部分		2,700	
			本年度部分		2,700	
			111 一百一十一年度		2,700	
			3423174100-5* 矯正業務	2,700		
			總 計		3,465	

矯正署臺北監獄
電腦軟體明細表
中華民國111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		16,136	
			本年度部分		16,136	
			預算性質部分		47,000	
			本年度部分		47,000	
			111 一百一十一年度		47,000	
			3423174100-5* 矯正業務	47,000		
			總 計		63,136	

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111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		24,576,718	
			本年度部分		24,276,440	
			02 公（眷）保費扣繳款	34,869		
			03 勞保費扣繳款	9,343		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	3,348		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	22,170		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	43,385		
			39 矯正公益補助費	8,718,165		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	829,772		
			42 收容人飲食補助費	12,992,543		
			46 外醫扣款	144,994		
			111 一百一十一年度		1,477,851	
			16 捐贈款	1,477,851		
111	01	17	100026 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推展毒癮愛滋收容人全人照顧計畫專用款	275,292		
111	05	16	100223 收入傳票 收安集科技股份有限公司捐贈本監收容人生活補助及設備改善金	50,000		
111	07	15	100327 收入傳票 收公益信託王詹樣社會福利基金捐贈收容人「齒好～就幸福」補助計畫經費	50,000		
111	12	29	100624 收入傳票 收財團法人王詹樣社會福利慈善基金會	1,102,559		

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111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	06	04	會捐贈彩虹計畫推展毒癮愛滋收容人 全人照顧計畫專用經費			
			以前年度部分		300,278	
			109 一百零九年度		300,278	
			16 捐贈款	300,278		
			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		24,576,718	

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111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		4,076,893	
			本年度部分		2,332,572	
			111 一百一十一年度		2,332,572	
			02 履約保證金	1,719,796		
111	02	21	100087 收入傳票 收法務部矯正署所屬北區矯正機關111年度毒品檢驗試劑聯合採購案履約保證金(111.02.18-111.12.31) 28518619 聯準生技國際有限公司	147,500		
111	02	23	100093 收入傳票 收111年委託藥品調劑合作健保藥局案履約保證金(111.02.10-113.12.31) 41136733 悅藥坊人文藥局黃人格	80,000		
111	06	22	100283 收入傳票 代收111至112年度場舍及宿舍修繕用泥作材料一批採購案履約保證金(111.06.16-112.12.31) 14381944 柏丞企業社賴思吟	40,000		
111	07	07	100308 收入傳票 收一次性使用餐具採購案履約保證金(111.07.05-112.12.31) 27607000 琮元寶實業有限公司	60,000		
111	07	25	100340 收入傳票 收代辦收容人驗光配鏡採購案履約保證金(111.08.01-112.07.31) 42250958 東大眼鏡行	45,000		
111	08	16	300273 轉帳傳票 收111至112年度場舍及宿舍修繕用木作材料一批採購案履約保證金(111.08.16-112.12.31) 83306148 逸升實業有限公司	75,000		
111	10	26	100504 收入傳票 收2023台灣燈會法務部矯正署各矯正機關花燈參展成果發表記者會與活動成果冊設計及執行採購案履約保證金(111.10.18-112.06.30) 25130536 暉昕創意設計有限公司	45,000		
111	11	23	100550 收入傳票 收111-112年度場舍及宿舍修繕用油漆材料一批採購案履約保證金(111.11.09-112.12.31)	45,000		

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111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	19	54634136 兆揚國際有限公司 100597 收入傳票 61,900 收112年度代辦收容人自費購買藥品 採購案履約保證金(112.01.01-112.12.31) 04610834 復華大藥房有限公司			
111	12	21	100604 收入傳票 49,000 收112至113年度收容人移監行李租賃 貨車載運採購案履約保證金(112.01.01-113.12.31) 69669490 大桃園搬家貨運有限公司			
111	12	21	100605 收入傳票 37,000 收112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(112.01.01-112.12.31) 87799565 亞東醫事檢驗所呂志宏			
111	12	22	100609 收入傳票 184,929 收112年上半年收容人副食品採購案 履約保證金(112.01.01-112.06.30) 83577937 佳日食品有限公司			
111	12	23	100611 收入傳票 54,192 收勝鉍企業社等112年上半年收容人 副食品採購案履約保證金(112.01.01-112.06.30) 54524882 明承食品有限公司			
111	12	23	100611 收入傳票 74,974 收勝鉍企業社等112年上半年收容人 副食品採購案履約保證金(112.01.01-112.06.30) 25755834 勝鉍企業社			
111	12	23	100611 收入傳票 35,591 收勝鉍企業社等112年上半年收容人 副食品採購案履約保證金(112.01.01-112.06.30) 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪			
111	12	23	100614 收入傳票 141,033 收112年上半年收容人副食品採購案 履約保證金(112.01.01-112.06.30) 90159901 祿豐肉品有限公司			
111	12	26	100616 收入傳票 2,250 收112年上半年收容人副食品採購案 履約保證金(112.01.01-112.06.30) 83577937 佳日食品有限公司			
111	12	27	100618 收入傳票 38,613 收112年上半年收容人副食品採購案			

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111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	29	履約保證金(112.01.01-112.06.30) 86515055 祥鶴畜產有限公司			
111	12	29	100623 收入傳票 收靈氣有限公司等112年上半年收容 人副食品採購案履約保證金(112.01. 01-112.06.30) 54803202 靈氣有限公司	26,676		
111	12	29	100623 收入傳票 收靈氣有限公司等112年上半年收容 人副食品採購案履約保證金(112.01. 01-112.06.30) 89838924 久樂食品有限公司	401,461		
111	12	29	100623 收入傳票 收靈氣有限公司等112年上半年收容 人副食品採購案履約保證金(112.01. 01-112.06.30) 70641674 保億冷凍食品有限公司	20,675		
111	12	30	100629 收入傳票 收112年上半年收容人副食品採購案 履約保證金(112.01.01-112.06.30) 76832124 環球食品商行	1,867		
111	12	30	100639 收入傳票 收112年上半年收容人副食品採購案 履約保證金(112.01.01-112.06.30) 78827702 詠安農產行	11,070		
111	12	30	100640 收入傳票 收112年上半年收容人副食品採購案 履約保證金(112.01.01-112.06.30) 17755369 東升商行	41,065		
			03 保固保證金		612,776	
111	02	23	300094 轉帳傳票 蒸氣開水桶及管材一批採購案履約保 證金轉保固保證金(111.02.11-112.0 2.10) 25167646 三星淨化科技股份有限 公司	39,600		
111	07	05	100302 收入傳票 收會議室多媒體影音整合與視訊會議 設備之系統建置採購案保固保證金(1 11.06.30-112.06.29) 97310754 承鑫實業有限公司	13,380		
111	10	26	300323 轉帳傳票 111年度排風機及吊扇等一批採購案 履約保證金轉保固保證金(111.10.07 -112.10.06)	27,128		

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111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	01	36683984 昱銓實業行 300345 轉帳傳票 53,400 接見室對講監聽錄音系統設備採購案 履約保證金轉保固保證金(111.11.04-112.11.03) 89417000 立倫通訊科技有限公司			
111	12	02	100569 收入傳票 6,984 收製冰機1台採購案保固保證金(111.11.23-113.11.22) 53681357 宏發展業有限公司			
111	12	20	300354 轉帳傳票 50,847 醫務中心高壓電力設備改善採購案履約保證金轉保固保證金(111.11.15-12.11.14) 13000257 建伸電機有限公司			
111	12	27	300358 轉帳傳票 26,037 111年度乳膠床墊一批採購案履約保證金轉保固保證金(111.12.22-112.12.22) 27201445 美思夢實業有限公司			
111	12	29	100621 收入傳票 395,400 收監控系統數位化設備更新採購案保固保證金(111.12.21-114.12.20) 89379940 昱緯通信器材企業有限公司			
			以前年度部分		1,744,321	
			109 一百零九年度		986,721	
			02 履約保證金	49,000		
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			
			03 保固保證金	937,721		
109	08	24	100441 收入傳票 937,721 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			至善大樓浴廁降板區修繕預計於112.12.31完成

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111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 一百一十年度		757,600	
			02 履約保證金	684,850		
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	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(110.04.29-1 10.11.30) 96877725 倍巧連入網際影視股份 有限公司	25,000		受新冠肺炎疫情 影響，無法入監 拍攝，履約期限 展延至112年2月 22日入監場勘， 確定拍攝日期後 重新核算。
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	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	11	100487 收入傳票 收111至113年收容人餛飩水廚餘標售案 履約保證金(111.01.01-113.12.31) H4708338 清標畜牧場	40,000		
110	11	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		
			03 保固保證金	72,750		
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)	59,940		

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111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	03	18	89379940 昱緯通信器材企業有限公司 100114 收入傳票 12,810 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 總 計		4,076,893	

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111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		66,877,140	
			本年度部分		66,877,140	
			08 勞作金（計息部分）	18,920,351		
			10 收容人寄存款（計息部分）	47,630,179		
			11 收容人保管金孳息	326,610		
			總 計		66,877,140	

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	827,172,684	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	506,511,785	-90,554,613
機械及設備	101,695,989	-72,962,052
交通及運輸設備	49,557,989	-31,971,575
雜項設備	63,202,417	-43,746,154
收藏品及傳承資產	0	0
權利	2,385	0
小 計	1,548,143,249	-239,234,394
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	29,800	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	29,800	0
合 計	1,548,173,049	-239,234,394

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」31,539,551元＝預算採購增加金額4,596,401＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額26,943,150元。
2. 設備及投資預算執行增加金額4,596,401元＝本年度預算執行金額4,596,401元。

北監獄

耗資產及無形資產變動表

111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
13,413,952	13,247,058	0	827,339,578
0	0	0	0
0	0	-8,654,322	407,302,850
8,706,085	2,898,680	-5,869,814	28,671,528
2,427,885	627,148	-4,481,630	14,905,521
6,941,929	1,756,984	-4,473,241	20,167,967
0	0	0	0
2,700	1,620	0	3,465
31,492,551	18,531,490	-23,479,007	1,298,390,909
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
47,000	13,664	0	63,136
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
47,000	13,664	0	63,136
31,539,551	18,545,154	-23,479,007	1,298,454,045

矯正署臺北監獄
決算與會計收支對照表
中華民國111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	2,481,769	697,975,073	700,456,842	收入
	-	694,348,353	694,348,353	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	98,000	-	98,000	罰款及賠償收入
規費收入	418	-	418	規費收入
財產收入	275,771	-	275,771	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	3,626,720	3,626,720	捐獻及贈與收入
其他收入	2,107,580	-	2,107,580	其他收入
歲出	694,348,353	26,662,471	721,010,824	支出
	-	2,481,769	2,481,769	繳付公庫數
人事費	523,068,353	-	523,068,353	人事支出
業務費	166,489,599	-	166,489,599	業務支出
獎補助費	194,000	-	194,000	獎補助支出
設備及投資	4,596,401	-4,596,401	-	
	-	53,241	53,241	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	28,723,862	28,723,862	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-691,866,584	671,312,602	-20,553,982	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數694,348,353元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購置割草機等財產3,626,720元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數2,481,769元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數4,596,401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53,241元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數28,723,862元。

矯正署臺北監獄
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	101,070,414
(一).專戶存款	101,070,414
二、本期收入	676,209,448
(一).本年度歲入	2,481,769
1.實現數	2,481,769
(1).其他	2,481,769
(二).應付代收款淨增(減)數	3,675,147
(三).存入保證金淨增(減)數	-1,405,860
(四).應付保管款淨增(減)數	-7,808,950
(五).公庫撥入數	694,348,353
1.本年度歲出撥款	694,348,353
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-15,081,011
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-15,081,011
(1).財產交易利益(損失)	-53,241
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	3,626,720
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-28,723,862
(4).其他影響非流動資產之項目	10,069,372
收 項 總 計	777,279,862
付項	
一、本期支出	681,749,111
(一).本年度歲出	694,348,353
1.實現數	694,348,353
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,596,401
(2).其他	689,751,952
(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	-15,065,727
(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	-15,284
(四).繳付公庫數	2,481,769
1.本年度歲入繳庫	2,481,769
二、本期結存	95,530,751
(一).專戶存款	95,530,751
付 項 總 計	777,279,862

矯正署臺北監獄
國有財產目錄總表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	130	827,339,578	
		公頃	17.016012		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	28	407,302,850	
		平方公尺	39,131.98		
	宿舍	棟	114		
		平方公尺	10,461.61		
	其他	個	12		
機械及設備		件	1,659	28,671,528	
交通及運輸設備	船	艘	0	14,905,521	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	15		
	其他	件	595		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	20,167,967	
	其他	件	2,110		
有價證券		股	0	0	
權利			3	3,465	
總 值				1,298,390,909	

主辦會計人員：



機關長官：

