

12-5-01

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 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

矯正署臺北監獄112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. 重要社會發展、重大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·····	38-41
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表·····	無
21. 媒體政策及業務宣導費彙計表·····	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表·····	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) 電腦軟體明細表·····	55
(13) 應付代收款明細表·····	56-57
(14) 存入保證金明細表·····	58-61
(15) 應付保管款明細表·····	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 112 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)2,620,000 元，實現數 2,522,343 元，決算數 2,522,343 元，較預算數短收 97,657 元，執行率 96.27%，茲分項說明如次：

- (1)沒入及沒收財物：預算數 0 元，決算數 1,153 元，較預算數超收 1,153 元，係因收容人違規查獲現金沒入國庫收入，依實況繳庫。
- (2)賠償收入：預算數 147,000 元，決算數 81,799 元，較預算數短收 65,201 元，執行率 55.65%，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。
- (3)使用規費收入：預算數 0 元，決算數 54 元，較預算數超收 54 元，係因收容人影印費收入，依實際收取狀況繳庫。
- (4)財產孳息：預算數 140,000 元，決算數 214,125 元，較預算數超收 74,125 元，執行率 152.95%，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。
- (5)廢舊物資售價：預算數 167,000 元，決算數 144,441 元，較預算數短收 22,559 元，執行率 86.49%，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。
- (6)雜項收入：預算數 2,166,000 元，決算數 2,080,771 元，較預算數短收 85,229 元，執行率 96.07%，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 693,920,000 元，實現數 690,942,212 元，決算數 690,942,212 元，賸餘數 2,977,788 元，執行率 99.57%。

- (1)矯正業務：本年度預算數 689,430,000 元，實現數 686,531,888 元，決算數 686,531,888 元，賸餘數 2,898,112 元，執行率 99.58%，主要係加班費賸餘所致。
- (2)一般建築及設備：本年度預算數 4,490,000 元，實現數 4,410,324 元，決算數 4,410,324 元，賸餘數 79,676 元，執行率 98.23%，主要係汰換油電混合動力車及 21 人座警備車節餘所致。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產部分：

- (1)專戶存款 99,548,829 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 107,771,812 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 121,929,617 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 83,134,655 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 54,967,921 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 33,085,186 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 85,350,051 元，本監經管辦公設備及空調等設備。
- (10) 累計折舊—雜項設備 50,993,334 元，本監經管辦公設備及空調等設備之累計折舊。
- (11) 權利 4,545 元，係本監地下水使用權利。
- (12) 電腦軟體 8,537,824 元，係本監經管電腦軟體。

2. 負債部分：

- (1) 應付代收款 29,181,570 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 4,158,816 元，係廠商履約保證金及保固保證金等。
- (3) 應付保管款 66,208,443 元，係收容人寄存款(含孳息)。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 1,329,656,334 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	1,429,205,163	1,393,984,796	35,220,367	2.53%	
流動資產	99,548,829	95,530,751	4,018,078	4.21%	
專戶存款	99,548,829	95,530,751	4,018,078	4.21%	
固定資產	1,321,113,965	1,298,387,444	22,726,521	1.75%	
土地	827,339,578	827,339,578	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	(107,771,812)	(99,208,935)	(8,562,877)	8.63%	
機械及設備	121,929,617	107,503,394	14,426,223	13.42%	

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—機械及設備	(83,134,655)	(78,831,866)	(4,302,789)	5.46%	
交通及運輸設備	54,967,921	51,358,726	3,609,195	7.03%	
累計折舊—交通及運輸設備	(33,085,186)	(36,453,205)	3,368,019	(9.24%)	
雜項設備	85,350,051	68,387,362	16,962,689	24.80%	係購置監視系統數位化硬體等設備。
累計折舊—雜項設備	(50,993,334)	(48,219,395)	(2,773,939)	5.75%	
無形資產	8,542,369	66,601	8,475,768	12,726.19%	
權利	4,545	3,465	1,080	31.17%	係11號水井水權規費。
電腦軟體	8,537,824	63,136	8,474,688	13,422.91%	係購置監視系統數位化軟體銜接整合電腦軟體。
負債	99,548,829	95,530,751	4,018,078	4.21%	
流動負債	29,181,570	24,576,718	4,604,852	18.74%	
應付代收款	29,181,570	24,576,718	4,604,852	18.74%	
其他負債	70,367,259	70,954,033	(586,774)	(0.83%)	
存入保證金	4,158,816	4,076,893	81,923	2.01%	
應付保管款	66,208,443	66,877,140	(668,697)	(1.00%)	
淨資產	1,329,656,334	1,298,454,045	31,202,289	2.40%	
資產負債淨額	1,329,656,334	1,298,454,045	31,202,289	2.40%	
附註					
保管有價證券	0	0	0	0	
保證品	0	0	0	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	147,000	0	147,000
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	147,000	0	147,000
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0	0
			01	0423170201-1 沒入金	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	147,000	0	147,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	147,000	0	147,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	84			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	307,000	0	307,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	307,000	0	307,000
		01		0723170100-0 財產孳息	140,000	0	140,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
		02		0723170103-9 租金收入	140,000	0	140,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	167,000	0	167,000

臺北監獄
別決算表

112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)		
82,952	0	0	82,952	-64,048	56.43
82,952	0	0	82,952	-64,048	56.43
1,153	0	0	1,153	1,153	
1,153	0	0	1,153	1,153	
81,799	0	0	81,799	-65,201	55.65
81,799	0	0	81,799	-65,201	55.65
54	0	0	54	54	
54	0	0	54	54	
54	0	0	54	54	
54	0	0	54	54	
358,566	0	0	358,566	51,566	116.80
358,566	0	0	358,566	51,566	116.80
214,125	0	0	214,125	74,125	152.95
73	0	0	73	73	
214,052	0	0	214,052	74,052	152.89
144,441	0	0	144,441	-22,559	86.49

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）
07				1200000000-8 其他收入	2,166,000	0	2,166,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	2,166,000	0	2,166,000
		01		1223170200-4 雜項收入	2,166,000	0	2,166,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	2,166,000	0	2,166,000
				經常門小計	2,620,000	0	2,620,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	2,620,000	0	2,620,000

臺北監獄
別決算表

112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)		
2,080,771	0	0	2,080,771	-85,229	96.07
2,080,771	0	0	2,080,771	-85,229	96.07
2,080,771	0	0	2,080,771	-85,229	96.07
607	0	0	607	607	
2,080,164	0	0	2,080,164	-85,836	96.04
2,522,343	0	0	2,522,343	-97,657	96.27
0	0	0	0	0	
2,522,343	0	0	2,522,343	-97,657	96.27

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	693,920,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	689,430,000	0	0	0
						0	0	0
		04		3423179000-8 一般建築及設備	4,490,000	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	48,473,680	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	48,473,680	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	4,192,092	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	4,192,092	0	0	0
						0	0	0
				合計	746,585,772	0	0	0
						0	0	0

臺北監獄
別決算表
112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)		
693,920,000	690,942,212	0	-2,977,788	99.57
	0	690,942,212		
689,430,000	686,531,888	0	-2,898,112	99.58
	0	686,531,888		
4,490,000	4,410,324	0	-79,676	98.23
	0	4,410,324		
48,473,680	48,473,680	0	0	100.00
	0	48,473,680		
48,473,680	48,473,680	0	0	100.00
	0	48,473,680		
4,192,092	4,192,092	0	0	100.00
	0	4,192,092		
4,192,092	4,192,092	0	0	100.00
	0	4,192,092		
746,585,772	743,607,984	0	-2,977,788	99.60
	0	743,607,984		

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	693,920,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	640,633,000	0	0	0
						0	-2,048,058	-2,048,058
				資本門小計	53,287,000	0	0	0
						0	2,048,058	2,048,058
		02		3423174100-5 矯正業務	640,633,000	0	0	0
						0	-2,048,058	-2,048,058
				10 人事費	480,761,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	159,678,000	0	0	0
						0	-2,036,058	-2,036,058
				40 獎補助費	194,000	0	0	0
						0	-12,000	-12,000
		02		3423174100-5* 矯正業務	48,797,000	0	0	0
						0	2,048,058	2,048,058
				30 設備及投資	48,797,000	0	0	0
						0	2,048,058	2,048,058
		04		3423179000-8 一般建築及設備	4,490,000	0	0	0
						0	0	0
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	4,490,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	4,490,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,192,092	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	4,192,092	0	0	0
						0	0	0

臺北監獄
別決算表

112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)		
693,920,000	690,942,212	0	-2,977,788	99.57
	0	690,942,212		
638,584,942	635,686,830	0	-2,898,112	99.55
	0	635,686,830		
55,335,058	55,255,382	0	-79,676	99.86
	0	55,255,382		
638,584,942	635,686,830	0	-2,898,112	99.55
	0	635,686,830		
480,761,000	477,862,888	0	-2,898,112	99.40
	0	477,862,888		
157,641,942	157,641,942	0	0	100.00
	0	157,641,942		
182,000	182,000	0	0	100.00
	0	182,000		
50,845,058	50,845,058	0	0	100.00
	0	50,845,058		
50,845,058	50,845,058	0	0	100.00
	0	50,845,058		
4,490,000	4,410,324	0	-79,676	98.23
	0	4,410,324		
4,490,000	4,410,324	0	-79,676	98.23
	0	4,410,324		
4,490,000	4,410,324	0	-79,676	98.23
	0	4,410,324		
4,192,092	4,192,092	0	0	100.00
	0	4,192,092		
4,192,092	4,192,092	0	0	100.00
	0	4,192,092		

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				經常門小計	4,192,092	0	0	0
						0	0	0
				7606205300-6	48,473,680	0	0	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0
				10	48,473,680	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	48,473,680	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	52,665,772	0	0	0
						0	0	0
				合計	746,585,772	0	0	0
						0	0	0

臺北監獄
別決算表

112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)		
4,192,092	4,192,092	0	0	100.00
	0	4,192,092		
48,473,680	48,473,680	0	0	100.00
	0	48,473,680		
48,473,680	48,473,680	0	0	100.00
	0	48,473,680		
48,473,680	48,473,680	0	0	100.00
	0	48,473,680		
52,665,772	52,665,772	0	0	100.00
	0	52,665,772		
746,585,772	743,607,984	0	-2,977,788	99.60
	0	743,607,984		

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	477,862,888	157,641,942	182,000	0	635,686,830
		02		3423174100-5 矯正業務	477,862,888	157,641,942	182,000	0	635,686,830
		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	477,862,888	157,641,942	182,000	0	635,686,830
				合 計	477,862,888	157,641,942	182,000	0	635,686,830

臺北監獄
決算分析表
112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	477,862,888	0	
1015 法定編制人員待遇	277,009,919	0	
1020 約聘僱人員待遇	12,780,712	0	
1025 技工及工友待遇	4,271,318	0	
1030 獎金	65,474,330	0	
1035 其他給與	8,511,018	0	
1040 加班值班費	51,619,129	0	
1050 退休離職儲金	31,236,788	0	
1055 保險	26,959,674	0	
20業務費	157,641,942	0	
2003 教育訓練費	77,394	0	
2006 水電費	8,014,519	0	
2009 通訊費	938,681	0	
2018 資訊服務費	54,600	0	
2021 其他業務租金	608,820	0	
2024 稅捐及規費	145,843	0	
2027 保險費	205,503	0	
2030 兼職費	699,915	0	
2036 按日按件計資酬金	1,778,847	0	
2045 國內組織會費	58,050	0	
2051 物品	6,587,495	0	
2054 一般事務費	23,232,849	0	
2057 給養費	110,938,325	0	
2063 房屋建築養護費	1,212,701	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	178,163	0	
2069 設施及機械設備養護費	1,631,018	0	
2072 國內旅費	570,618	0	
2081 運費	380,900	0	
2084 短程車資	206,701	0	
2093 特別費	121,000	0	
30設備及投資	50,845,058	4,410,324	
3020 機械設備費	127,000	0	
3025 運輸設備費	0	4,410,324	
3030 資訊軟硬體設備費	8,489,904	0	

臺北監獄
決算累計表
112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				477,862,888
				277,009,919
				12,780,712
				4,271,318
				65,474,330
				8,511,018
				51,619,129
				31,236,788
				26,959,674
				157,641,942
				77,394
				8,014,519
				938,681
				54,600
				608,820
				145,843
				205,503
				699,915
				1,778,847
				58,050
				6,587,495
				23,232,849
				110,938,325
				1,212,701
				178,163
				1,631,018
				570,618
				380,900
				206,701
				121,000
				55,255,382
				127,000
				4,410,324
				8,489,904

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	
3035 雜項設備費	42,225,454	0	
3040 權利	2,700	0	
40獎補助費	182,000	0	
4085 獎勵及慰問	182,000	0	
小計	686,531,888	4,410,324	
合計	686,531,888	4,410,324	

臺北監獄
決算累計表
112年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				42,225,454
				2,700
				182,000
				182,000
				690,942,212
				690,942,212

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	2,522,343	0	0
本年度	2,522,343	0	0
0423170201 沒入金	1,153	0	0
0423170301 一般賠償收入	81,799	0	0
0523170303 資料使用費	54	0	0
0723170101 利息收入	73	0	0
0723170103 租金收入	214,052	0	0
0723170500 廢舊物資售價	144,441	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	607	0	0
1223170210 其他雜項收入	2,080,164	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

北監獄
數分析表

112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	2,522,343
0	0	0	0	0	2,522,343
0	0	0	0	0	1,153
0	0	0	0	0	81,799
0	0	0	0	0	54
0	0	0	0	0	73
0	0	0	0	0	214,052
0	0	0	0	0	144,441
0	0	0	0	0	607
0	0	0	0	0	2,080,164
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
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
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)
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

112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	743,607,984	0	0	0
本年度	743,607,984	0	0	0
一、本年度經費	690,942,212	0	0	0
3423174100 矯正業務	686,531,888	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	4,410,324	0	0	0
二、統籌科目	52,665,772	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	48,473,680	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,192,092	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

112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	743,607,984	0
0	0	0	743,607,984	0
0	0	0	690,942,212	0
0	0	0	686,531,888	0
0	0	0	4,410,324	0
0	0	0	52,665,772	0
0	0	0	48,473,680	0
0	0	0	4,192,092	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112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	%	
112	0423170201-1 沒入金	1,153		
	0423170301-6 一般賠償收入	-65,201	-44.35	係場舍屋頂修繕材料及監視系統數位化硬體設備採購案廠商違約逾期交貨罰款收入及收容人違規查獲現金沒入國庫收入，依實況辦理繳庫。
	0523170303-7 資料使用費	54		係收容人資料影印規費收入。
	0723170101-3 利息收入	73		係本監郵政劃撥帳戶利息收入。
	0723170103-9 租金收入	74,052	52.89	主要係出租本監停車場供太陽光電發電之回饋金收入，依實況辦理繳庫。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-22,559	-13.51	
	1223170201-7 收回以前年度歲出	607		
	1223170210-8 其他雜項收入	-85,836	-3.96	
	小計	-97,657	-3.73	
	本年度合計	-97,657	-3.73	

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
112	3423174100-5 矯正業務	2,898,112	0.42	2	2,898,112
	3423179011-4 交通及運輸設備	79,676	1.77		0
	小計	2,977,788			2,898,112
	本年度合計	2,977,788			2,898,112

臺北監獄

免、註銷) 分析表

112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	
加班費賸餘。	8	0		
		79,676	汰換油電混合動力車及21人座警備車 節餘款。	
		79,676		
		79,676		

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	278,498,000	0	278,498,000	277,009,919
四、約聘僱人員待遇	12,225,000	0	12,225,000	12,780,712
五、技工及工友待遇	4,649,000	0	4,649,000	4,271,318
六、獎金	65,619,000	0	65,619,000	65,474,330
七、其他給與	7,914,000	0	7,914,000	8,511,018
八、加班值班費	54,385,000	0	54,385,000	51,619,129
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	30,321,000	0	30,321,000	31,236,788
十一、保險	27,150,000	0	27,150,000	26,959,674
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	480,761,000	0	480,761,000	477,862,888

臺北監獄

分析表

112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27,562,170元。 2.特殊公勳獎賞190,000元。 3.年終工作獎金37,722,160元。
0		0	0	
-1,488,081	-0.53	434	408	
555,712	4.55	11	11	
-377,682	-8.12	11	9	
-144,670	-0.22	0	0	
597,018	7.54	0	0	
-2,765,871	-5.09	0	0	
0		0	0	
915,788	3.02	0	0	
-190,326	-0.70	0	0	
0		0	0	
-2,898,112	-0.60	456	428	

矯正署
增購及汰換
中華民國

[illegible]

車輛明細表

單位：新臺幣元；%；輛

35

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			182,000	182,000	0
6.獎勵及慰問			182,000	182,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	182,000	182,000	0
	小 計		182,000	182,000	0
	合 計		182,000	182,000	0

臺北監獄

關或團體個人經費報告表

112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					
182,000	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。	
182,000	0									0
182,000	0									0
182,000	0						0		矯正業務獎補助費原編預 算194,000元，流出 12,000元，合計為 182,000元。	
182,000	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	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	533,064	155,107	0	0	0	182
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	480,398	155,107	0	0	0	182
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	52,666	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

112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	688,353	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	635,687	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	52,666	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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

臺北監獄

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出						總計
固定資本形成					資本支出合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	4,410	8,490	42,352	0	55,255	743,608
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	4,410	8,490	42,352	0	55,255	690,942
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	52,666
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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112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	1,429,205,163	1,393,984,796	2 負債	99,548,829	95,530,751
11 流動資產	99,548,829	95,530,751	21 流動負債	29,181,570	24,576,718
110103 專戶存款	99,548,829	95,530,751	210302 應付代收款	29,181,570	24,576,718
14 固定資產	1,321,113,965	1,298,387,444	28 其他負債	70,367,259	70,954,033
140101 土地	827,339,578	827,339,578	280301 存入保證金	4,158,816	4,076,893
140401 房屋建築及設備	506,511,785	506,511,785	280401 應付保管款	66,208,443	66,877,140
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-107,771,812	-99,208,935	3 淨資產	1,329,656,334	1,298,454,045
140501 機械及設備	121,929,617	107,503,394	31 資產負債淨額	1,329,656,334	1,298,454,045
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-83,134,655	-78,831,866	310101 資產負債淨額	1,329,656,334	1,298,454,045
140601 交通及運輸設備	54,967,921	51,358,726			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-33,085,186	-36,453,205			
140701 雜項設備	85,350,051	68,387,362			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-50,993,334	-48,219,395			
16 無形資產	8,542,369	66,601			
160101 權利	4,545	3,465			
160102 電腦軟體	8,537,824	63,136			
合 計	1,429,205,163	1,393,984,796	合 計	1,429,205,163	1,393,984,796

備註:

矯正署臺北監獄
收入支出表
中華民國112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	747,408,429	700,456,842	46,951,587
公庫撥入數	743,607,984	694,348,353	49,259,631
罰款及賠償收入	82,952	98,000	-15,048
規費收入	54	418	-364
財產收益	358,566	275,771	82,795
捐獻及贈與收入	1,278,102	3,626,720	-2,348,618
其他收入	2,080,771	2,107,580	-26,809
支出	717,047,655	721,010,824	-3,963,169
繳付公庫數	2,522,343	2,481,769	40,574
人事支出	530,528,660	523,068,353	7,460,307
業務支出	157,641,942	166,489,599	-8,847,657
獎補助支出	182,000	194,000	-12,000
財產損失	124,936	53,241	71,695
折舊、折耗及攤銷	26,047,774	28,723,862	-2,676,088
收支餘絀	30,360,774	-20,553,982	50,914,756

矯正署臺北監獄
專戶存款明細表
中華民國112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		99,548,829	
			本年度部分		99,548,829	
			01 國庫存款	33,340,386		
			02 專戶存款	66,208,443		
			總 計		99,548,829	

矯正署臺北監獄
土地明細表

公務機關會計

中華民國112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112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
機械及設備明細表
中華民國112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		105,176,925	
			本年度部分		105,176,925	
			預算性質部分		16,752,692	
			本年度部分		16,752,692	
			112 一百一十二年度		16,752,692	
			3423174100-5* 矯正業務	16,752,692		
			總 計		121,929,617	

矯正署臺北監獄
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國112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		83,134,655	
			本年度部分		83,134,655	
			總 計		83,134,655	

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112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		43,903,938	
			本年度部分		43,903,938	
			預算性質部分		11,063,983	
			本年度部分		11,063,983	
			112 一百一十二年度		11,063,983	
			3423174100-5* 矯正業務	6,653,659		
			3423179000-8 一般建築及設備	4,410,324		
			3423179011-4* 交通及運輸設備	4,410,324		
			總 計		54,967,921	

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112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		33,085,186	
			本年度部分		33,085,186	
			總 計		33,085,186	

矯正署臺北監獄
雜項設備明細表
中華民國112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		66,403,948	
			本年度部分		66,403,948	
			預算性質部分		18,946,103	
			本年度部分		18,946,103	
			112 一百一十二年度		18,946,103	
			3423174100-5* 矯正業務	18,946,103		
			總 計		85,350,051	

矯正署臺北監獄
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國112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		50,993,334	
			本年度部分		50,993,334	
			總 計		50,993,334	

矯正署臺北監獄

權利明細表

公務機關會計

中華民國112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		1,845	
			本年度部分		1,845	
			預算性質部分		2,700	
			本年度部分		2,700	
			112 一百一十二年度		2,700	
			3423174100-5* 矯正業務	2,700		
			總 計		4,545	

矯正署臺北監獄
電腦軟體明細表
中華民國112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		47,920	
			本年度部分		47,920	
			預算性質部分		8,489,904	
			本年度部分		8,489,904	
			112 一百一十二年度		8,489,904	
			3423174100-5* 矯正業務	8,489,904		
			總 計		8,537,824	

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112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		29,181,570	
			本年度部分		28,831,292	
			02 公（眷）保費扣繳款	79,933		
			03 勞保費扣繳款	9,533		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	43,173		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	20,235		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	22,146		
			39 矯正公益補助費	12,329,545		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	1,187,133		
			42 收容人飲食補助費	14,032,566		
			46 外醫扣款	143,470		
			112 一百一十二年度		963,558	
			16 捐贈款	963,558		
112	12	28	100625 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經費	963,558		
			以前年度部分		350,278	
			109 一百零九年度		300,278	
			16 捐贈款	300,278		
109	06	04	100293 收入傳票 代收公益信託王詹樣社會福利基金捐	300,278		

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112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	07	15	贈收容人家庭援助與關懷試行方案經費 111 一百一十一年度 16 捐贈款 100327 收入傳票 50,000 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 總 計	50,000	50,000	
					29,181,570	

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112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		4,158,816	
			本年度部分		3,007,642	
			112 一百一十二年度		3,007,642	
			02 履約保證金	1,484,128		
112	01	06	100008 收入傳票 收日常五金清潔用品採購案履約保證金(112.01.01-113.12.31) 86135581 萬濠企業有限公司	90,000		
112	03	01	100088 收入傳票 收收容人食用米糧租賃貨車載運(含駕駛)採購案履約保證金(112.02.23-114.02.28) 69669490 大桃園搬家貨運有限公司	20,000		
112	11	27	300292 轉帳傳票 多媒體簡介影片委託拍攝製作採購案履約保證金(112.09.20-113.04.21) 96877725 倍巧連入網際影視股份有限公司	25,000		
112	12	01	100569 收入傳票 收113年度代辦收容人自費購買藥品採購案履約保證金(113.01.01-113.12.31) 22304843 瑞春藥業有限公司	59,700		
112	12	07	100588 收入傳票 代辦收容人驗光配鏡履約保證金(112.11.21-113.12.31) 26751934 冠鑫實業社劉恩志	70,000		
112	12	22	100610 收入傳票 收113年上半年收容人副食品採購案履約保證金(113.01.01-113.06.30) 89838924 久樂食品有限公司	229,943		
112	12	22	100611 收入傳票 收113年上半年收容人副食品採購案履約保證金(113.01.01-113.06.30) 78827702 詠安農產行	28,100		
112	12	25	100616 收入傳票 收113年上半年收容人副食品採購案履約保證金(113.01.01-113.06.30) 07993638 復進企業股份有限公司	264,637		
112	12	25	100616 收入傳票	2,252		

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112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	
112	12	25	收113年上半年收容人副食品採購案 履約保證金(113.01.01-113.06.30) 76832124 環球食品商行余哲緯 100616 收入傳票 238,004 收113年上半年收容人副食品採購案 履約保證金(113.01.01-113.06.30) 27478723 銓聯食品興業有限公司			
112	12	26	100621 收入傳票 19,515 收113年上半年收容人副食品採購案 履約保證金(113.01.01-113.06.30) 86515055 祥鶴畜產有限公司			
112	12	28	100628 收入傳票 132,010 收113年上半年收容人副食品採購案 履約保證金(113.01.01-113.06.30) 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪			
112	12	28	100628 收入傳票 146,898 收113年上半年收容人副食品採購案 履約保證金(113.01.01-113.06.30) 54241842 大城食品有限公司			
112	12	28	100628 收入傳票 32,438 收113年上半年收容人副食品採購案 履約保證金(113.01.01-113.06.30) 54803202 靈氣有限公司			
112	12	29	100634 收入傳票 125,631 收113年上半年收容人副食品採購案 履約保證金(113.01.01-113.06.30) 54524882 明承食品有限公司			
			03 保固保證金	1,523,514		
112	07	18	300198 轉帳傳票 26,901 112年度X光機行李檢查儀採購案履約 保證金轉保固保證金(112.07.11-114 .07.10) 54185807 歐威儀器有限公司			
112	10	26	300271 轉帳傳票 106,500 112年度中型警備車採購案履約保證 金轉保固保證金(112.10.25-114.10. 24) 16630047 長源汽車股份有限公司			
112	11	01	100515 收入傳票 33,900 收入臉辨識系統等相關設備採購案保 固保證金(112.10.27-114.10.26) 12894047 研勤科技股份有限公司			
112	11	20	100550 收入傳票 50,925 收112年緊急求救系統等設備採購案			

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112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	
112	12	07	保固保證金(112.11.14-114.11.13) 12677983 仲碩科技股份有限公司 100589 收入傳票 7,740 收健身運動器材採購案保固保證金(12.12.04-114.12.03) 04585167 福磊企業有限公司			
112	12	12	100593 收入傳票 204,240 收5G行動電話偵測器等相關設備採購案保固保證金(112.12.06-114.12.05) 89417000 立倫通訊科技有限公司			
112	12	26	100620 收入傳票 243,708 收監視系統數位化軟體銜接整合採購案保固保證金(112.12.06-117.12.05) 70781844 大猩猩科技股份有限公司			
112	12	26	100622 收入傳票 817,800 收監視系統數位化硬體設備採購案保固保證金(112.12.22-115.12.21) 13047268 新亞科技有限公司			
112	12	31	300320 轉帳傳票 31,800 112年度車檢站電動門驅動設備採購案履約保證金轉保固保證金(112.12.26-116.12.25) 05632997 鈞暉實業有限公司			
			以前年度部分		1,151,174	
			110 一百一十年度		619,790	
			02 履約保證金	559,850		
110	01	26	100041 收入傳票 499,850 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			履約期限至130年9月17日止
110	11	11	100487 收入傳票 20,000 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			
110	11	11	100487 收入傳票 40,000 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)			

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112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	01	08	H4708338 清標畜牧場 03 保固保證金 100009 收入傳票 59,940 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		
			111 一百一十一年度		531,384	
111	02	23	02 履約保證金 100093 收入傳票 80,000 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	129,000		
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			
			03 保固保證金	402,384		
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	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			
			總 計		4,158,816	

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112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		66,208,443	
			本年度部分		66,208,443	
			08 勞作金（計息部分）	20,744,202		
			10 收容人寄存款（計息部分）	43,702,991		
			11 收容人保管金孳息	682,310		
			16 收容人普發現金款	1,078,940		
			總 計		66,208,443	

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	827,339,578	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	506,511,785	-99,208,935
機械及設備	107,503,394	-78,831,866
交通及運輸設備	51,358,726	-36,453,205
雜項設備	68,387,362	-48,219,395
收藏品及傳承資產	0	0
權利	3,465	0
小 計	1,561,104,310	-262,713,401
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	63,136	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	63,136	0
合 計	1,561,167,446	-262,713,401

備註：

1. 本年度成本變動增加數57,400,791元＝預算採購增加金額55,255,382元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,145,409元。
2. 設備及投資預算執行增加金額55,255,382元＝本年度預算執行金額55,255,382元。

北監獄

耗資產及無形資產變動表

112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	827,339,578
0	0	0	0
0	0	-8,562,877	398,739,973
18,458,903	4,032,680	-4,302,789	38,794,962
11,063,983	7,454,788	3,368,019	21,882,735
19,385,301	2,422,612	-2,773,939	34,356,717
0	0	0	0
2,700	1,620	0	4,545
48,910,887	13,911,700	-12,271,586	1,321,118,510
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
8,489,904	15,216	0	8,537,824
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
8,489,904	15,216	0	8,537,824
57,400,791	13,926,916	-12,271,586	1,329,656,334

矯正署臺北監獄
決算與會計收支對照表
中華民國112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	2,522,343	744,886,086	747,408,429	收入
	-	743,607,984	743,607,984	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	82,952	-	82,952	罰款及賠償收入
規費收入	54	-	54	規費收入
財產收入	358,566	-	358,566	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,278,102	1,278,102	捐獻及贈與收入
其他收入	2,080,771	-	2,080,771	其他收入
歲出	743,607,984	-26,560,329	717,047,655	支出
	-	2,522,343	2,522,343	繳付公庫數
人事費	530,528,660	-	530,528,660	人事支出
業務費	157,641,942	-	157,641,942	業務支出
獎補助費	182,000	-	182,000	獎補助支出
設備及投資	55,255,382	-55,255,382	-	
	-	124,936	124,936	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	26,047,774	26,047,774	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-741,085,641	771,446,415	30,360,774	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數743,607,984元。2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購置電腦及X光檢查儀等財產1,278,102元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數2,522,343元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數55,255,382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124,936元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數26,047,774元。

矯正署臺北監獄
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	95,530,751
(一).專戶存款	95,530,751
二、本期收入	726,095,312
(一).本年度歲入	2,522,343
1.實現數	2,522,343
(1).其他	2,522,343
(二).應付代收款淨增(減)數	4,604,852
(三).存入保證金淨增(減)數	81,923
(四).應付保管款淨增(減)數	-668,697
(五).公庫撥入數	743,607,984
1.本年度歲出撥款	743,607,984
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-24,053,093
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-24,053,093
(1).財產交易利益(損失)	-124,936
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,278,102
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-26,047,774
(4).其他影響非流動資產之項目	841,515
收 項 總 計	821,626,063
付項	
一、本期支出	722,077,234
(一).本年度歲出	743,607,984
1.實現數	743,607,984
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	55,255,382
(2).其他	688,352,602
(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	-24,036,257
(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	-16,836
(四).繳付公庫數	2,522,343
1.本年度歲入繳庫	2,522,343
二、本期結存	99,548,829
(一).專戶存款	99,548,829
付 項 總 計	821,626,063

矯正署臺北監獄
國有財產目錄總表
中華民國112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	398,739,973	
		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	1,949	38,794,962	
交通及運輸設備	船	艘	0	21,882,735	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	15		
	其他	件	704		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	34,356,717	
	其他	件	2,138		
有價證券		股	0	0	
權利			3	4,545	
總 值				1,321,118,510	

主辦會計人員：



機關長官：

