

12-5-01

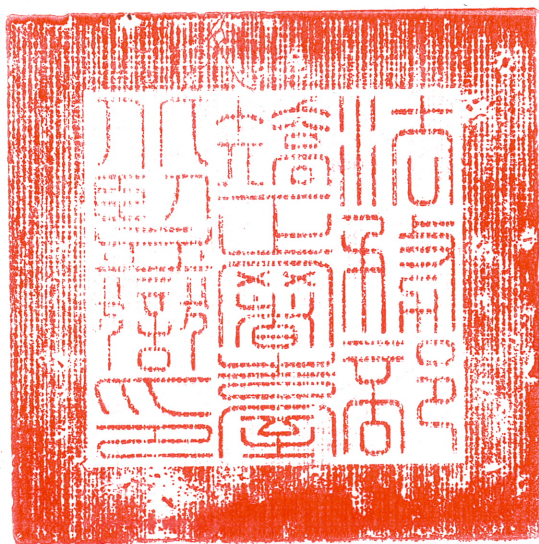
中 華 民 國 106 年 度

(106 年 1 月 1 日 至 106 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

矯 正 署 及 所 屬 單 位 決 算

矯 正 署 臺 北 監 獄 分 決 算



矯 正 署 臺 北 監 獄 編 印

矯正署臺北監獄

決算目次

中華民國 106 年度

(一)	總說明.....	1-6
(二)	歲入來源別決算表.....	8-11
(三)	歲出政事別決算表.....	12-13
(四)	歲出機關別決算表.....	14-17
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	無
(六)	以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	18-19
(七)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	20-21
(八)	平衡表.....	22
(九)	資本資產表.....	23
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	24
(十二)	平衡表科目明細表.....	
	1.專戶存款明細表.....	25-26
	2.存出保證金明細表.....	27
	3.存入保證金明細表.....	28-32
	4.應付代收款明細表.....	33-35
	5.應付保管款明細表.....	36-37
(十三)	資本資產變動表.....	38-39
(十四)	長期投資明細表.....	無
(十五)	長期負債變動表.....	無
(十六)	歲出用途別決算分析表.....	40-41
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	42-45
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析.....	46-47
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析.....	48-49
(二十)	收入支出彙計表.....	50
(二十一)	歲入保留分析表.....	無
(二十二)	歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	51
(二十三)	歲出保留分析表.....	無
(二十四)	歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	52-53
(二十五)	人事費分析表.....	54-55
(二十六)	增購及汰換車輛明細表.....	無
(二十七)	補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告.....	56-57
(二十八)	委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	無

(二十九)	出國計畫執行情形報告表.....	無
(三十)	赴大陸計畫執行情形報告表.....	無
(三十一)	重大計畫執行績效報告表.....	58-61
(三十二)	促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	無
(三十三)	調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
(三十四)	國有財產目錄總表.....	62
(三十五)	珍貴動產不動產目錄總表.....	無
(三十六)	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	64-67
(三十七)	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
(三十八)	立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議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 106 年度

一、財務報告之簡述：

(一)歲入部分：

本監本年度歲入預算數 1,539,000 元，實收數 2,669,293 元，較預算數超收 1,130,293 元，執行率 173.44%，茲將各來源別子目執行情形分述如下：

1. 沒入及沒收財物：本年度預算數 0 元，實收數 1 元，較預算數超收 1 元，主要係收容人違規查獲現金沒入國庫所致。
2. 賠償收入：本年度預算數 60,000 元，實收數 155,386 元，較預算數超收 95,386 元，執行率為 258.98%，主要係本監新(擴)建工程廠商違約之賠償收入，依實況辦理。
3. 財產孳息：本年度預算數 157,000 元，實收數 178,965 元，較預算數超收 21,965 元，執行率為 113.99%，主要係收到本監新(擴)建工程承包商工務所基地租金所致。
4. 廢舊物資售價：本年度預算數 81,000 元，實收數 3,000 元，較預算數短收 78,000 元，執行率為 3.70%，主要係報廢財物收入較預算減少所致。
5. 雜項收入：本年度預算數 1,241,000 元，實收數 2,331,941 元，較預算數超收 1,090,941 元，執行率為 187.91%，主要係收回 100 至 105 年度自來水費溢徵清除處理費所致。

歲出部分：

1. 本年度部分：

本年度歲出預算數 521,954,000 元(含動支第一預備金 11,000,000 元)，執行結果決算數 521,408,926 元，執行率 99.90%，預算結餘 545,074 元。茲將各工作計畫執行情形分述如下：

- (1)矯正業務：本年度預算數 482,954,000 元，決算數 482,420,951 元，執行率 99.89%，預算結餘 533,049 元。
- (2)改善監所計畫：本年度預算數 39,000,000 元(含動支第一預備金 11,000,000 元)，決算數 38,987,975 元，執行率 99.97%，預算結餘 12,025 元。

2. 以前年度部分：

(1)改善監所計畫：

A.105 年保留 11,509,469 元，本年度決算數 11,509,469 元，執行率 100.00%。

(二)平衡表部分：

1. 專戶存款 68,483,318 元，係應付保管款、應付代收款及存入保證金存入專戶數。
2. 存出保證金 11,000 元，係桃園醫院停車場押金。
3. 存入保證金 3,784,518 元，係廠商履約保證金、保固保證金等。
4. 應付代收款 13,986,355 元，係收容人飲食、生活補助費等。
5. 應付保管款 50,712,445 元，係收容人寄存款及勞作金等。

附註：

1. 保證品 2 元，係銀行連帶保證書。

資本資產表部分：

1. 固定資產 1,153,777,636 元，占資本資產總額 96.66%，其內容包括：
 - (1)土地 639,385,366 元，占資本資產總額 53.57%。
 - (2)房屋建築及設備 450,755,607 元，占資本資產總額 37.76%。
 - (3)機械及設備 24,149,158 元，占資本資產總額 2.02%。

(4)交通及運輸設備 6,449,266 元，占資本資產總額 0.54%。

(5)雜項設備 20,916,157 元，占資本資產總額 1.75%。

(6)購建中固定資產 12,122,082 元，占資本資產總額 1.02%。

2. 無形資產 39,850,000 元，占資本資產總額 3.34%。

二、財務狀況分析：

(一)平衡表各科目本年度與上年度之比較：

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產					
專戶存款	68,483,318	66,425,556	2,057,762	3.10%	係收容人生活補助費增加所致。
存出保證金	11,000	11,000	0	0	係桃園醫院停車場押金。
負債					
應付帳款	0	11,509,569	-11,509,569	-100.00%	支付廠商工程估驗保留款尾款。
存入保證金	3,784,518	4,254,245	-469,727	-11.04%	係廠商履約保證金減少所致。
應付代收款	13,986,355	11,495,069	2,491,286	21.67%	係收容人生活補助費增加所致。
應付保管款	50,712,445	50,676,242	36,203	0.07%	
附註					
保證品	2	0	2	0	新增至善大樓保固保證金以銀行連帶保證書做為擔保。

(二)資本資產表各科目本年度較上年度金額變動之比較：

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
合計	1,193,627,636	1,135,256,340	58,371,296	5.14%	
土地	639,385,366	639,730,710	-345,344	0.05%	
房屋建築及設備	450,755,607	59,653,187	391,102,420	655.63%	本監新擴建工程完工結算，轉列資本資產。

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
機械及設備	24,149,158	10,156,020	13,993,138	137.78%	本監新擴建工程完工結算，轉列資本資產。
交通及運輸設備	6,449,266	4,364,477	2,084,789	47.77%	本監新擴建工程完工結算，轉列資本資產。
雜項設備	20,916,157	5,190,738	15,725,419	302.95%	本監新擴建工程完工結算，轉列資本資產。
建購中固定資產	12,122,082	376,307,131	-364,185,049	-96.78%	本監新擴建工程完工結算，轉列資本資產。
無形資產	39,850,000	39,854,077	-4,077	-0.01%	

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：

本監業務計畫分矯正業務及改善監所計畫，其概況如下：

1. 矯正業務：

- (1) 行政管理工作係由秘書室、總務科、人事室、會計室、統計室等單位依照實際需要，按預算員額及執掌分配、工作進度，研討缺失，以謀改進。
- (2) 實施分層負責，切實執行業務檢查文書處理，力求改進。
- (3) 加強人事管理，認真考核員工平時工作能力與品德等，作為考核之依據。
- (4) 嚴格執行預算，加強內部審核，針對業務需要，權衡緩急，嚴實摶節支用。
- (5) 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。
- (6) 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。
- (7) 注重收容人食物營養，並加強飲食衛生管理與督導。加強炊場衛生、現代化之設施以及膳食小組之功能。

2. 改善監所計畫：

- (1) 為改善收容人生活空間不足之現況，擬訂「新(擴)建工程計畫」，計畫期程自 101 年 12 月至 106 年 6 月，利用戒護區內原女監之基地，更新該區現有之老舊工場及舍房，規劃設置地上 6 層，地下 1 層之建物，以改善收容處所整體環境，採先拆後建之方式辦理，預期可增加收容人數逾 1,344 人，紓解超額收容之窘況。
- (2) 「新(擴)建工程計畫」經行政院 101 年 6 月 28 日院臺法字第 1010039312 號函核復原則同意在案，本監為應實際需要函報修正計畫，並獲行政院 105 年 11 月 10 日院臺法字第 1050044539 號函同意，計畫期程延至 106 年 6 月 30 日，計畫

總經費修正為 414,542 千元。

- (3)106 年 2 月 24 日取得消防許可函。
- (4)106 年 3 月 3 日取得使用執照。
- (5)106 年 3 月 21 日公共藝術徵選結果報告書，經桃園市政府審議同意備查。
- (6)106 年 4 月 6 日完成公共藝術議價及簽訂採購契約。
- (7)106 年 7 月 4 日完成主體工程驗收。
- (8)106 年 7 月 31 日完成新建大樓點交作業。
- (9)106 年 10 月 13 日經內政部核發「銀級綠建築」標章。
- (10)106 年 8 月 30 日完成公共藝術作品。
- (11)106 年 10 月 2 日辦理至善大樓落成典禮。

(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	人事行政	加強人事管理，注重員工福利	不定期聘請專家學者來監演講，舉辦藝文活動、文康活動紓解同仁勤務壓力，提升工作士氣，均達成預定目標。	
矯正業務	政風業務	機關公務機密維護、安全維護，公職財產申報，法令之宣導及查處遇案辦理等	辦理政風法令宣導 50 次，本監應申報財產 5 人均依規定辦理，安全維護檢查事項 130 次，均達成預定目標。	
矯正業務	總務業務	加強財物管理、檔案管理及收容人名籍業務，加強收容人生活設施與機關環境設施、安全設備之改善等	1. 配合檔案法，進行檔案整理及銷毀事宜。 2. 各項財物、工程及勞務之採購均依照政府採購法辦理。 3. 年度內完成「12 導程心電圖機 1 台採購」、「三折式三搖桿手動病床醫療設備一批採購」、「接收中心耐震能力補強工程」、「106 年度營繕修繕用油漆、木作、泥作材料採購」、「炊場日常五金清潔用品採購」及「收容人副食品聯合採購」等採購案，均達成預定目標。	

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	調查分類	加強調查分類及出監安置就業轉銜等業務	加強調查分類業務，建立完善化個案資料，以達矯治科學化目標。協助更生保護會辦理出監人輔導就業、就養、資助旅費等安置事宜，辦理緊急安置、就服中心就業轉介等，均達成預定目標。	
矯正業務	衛生業務	加強環境衛生、疾病預防、醫療品質，充實醫療設備	實施全監內外全面消毒及二代健保作業，辦理新收容人健康檢查，加強愛滋病、肺結核及新型傳染病等篩檢與防治，延聘特約醫師，各項業務均達成預定目標。	
矯正業務	教誨業務	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。加強妨害性自主強制診療及家庭暴力防治處遇。	1. 輔導宏德進修學校國中及高商各 3 班，空大 1 班。 2. 106 年度舉辦 12 次收容人文康活動及趣味競賽，並辦理懇親活動(含電話懇親)15 次。 3. 聘請醫師、心理師、社工師做妨害性自主強制身心診療及家暴防治處遇，各項業務均達成預定目標。	
矯正業務	戒護與安全管理	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	舍房每日輪流實施安全檢查，每月至少 2 次以上不定期突擊安全檢查，每季實施一次全監擴大安全檢查，舉行應變演習，辦理矯正人員常年教育、射擊訓練，各項業務均達成預定目標。	

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
改善監所計畫	法務部矯正署 臺北監獄新 (擴)建工程	紓解超額收容現況，擴增收容空間，提升行刑處遇及強化戒護管控	1. 本監為應實際需要函報修正計畫，並獲行政院 105 年 11 月 10 日院臺法字第 1050044539 號函同意，計畫期程延至 106 年 6 月 30 日，計畫總經費修正為 414,542 千元。 2. 106 年 2 月 24 日取得消防許可函。 3. 106 年 3 月 3 日取得使用執照。 4. 106 年 3 月 21 日公共藝術徵選結果報告書，經桃園市政府審議同意備查。 5. 106 年 4 月 6 日完成公共藝術議價及簽訂採購契約。 6. 於 106 年 7 月 4 日完成主體工程驗收。 7. 106 年 7 月 31 日完成新建大樓點交作業。 8. 106 年 10 月 13 日經內政部核發「銀級綠建築」標章。 9. 106 年 8 月 30 日完成公共藝術。 10. 106 年 10 月 2 日辦理至善大樓落成典禮。	

四、其他要點：

本監對預算之執行，均依照預算法及其他相關法令規定核實列支。

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	60,000	0	60,000
	96			0423170000-0 矯正署及所屬	60,000	0	60,000
		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	60,000	0	60,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	60,000	0	60,000
04				0700000000-9 財產收入	238,000	0	238,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	238,000	0	238,000
		01		0723170100-0 財產孳息	157,000	0	157,000
			02	0723170106-7 租金收入	157,000	0	157,000
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	81,000	0	81,000
07				1100000000-2 其他收入	1,241,000	0	1,241,000
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	1,241,000	0	1,241,000
		01		1123170900-0 雜項收入	1,241,000	0	1,241,000
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0
		02		1123170909-5 其他雜項收入	1,241,000	0	1,241,000

臺北監獄
別決算表
106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)		
155,387	0	0	155,387	95,387	258.98
155,387	0	0	155,387	95,387	258.98
1	0	0	1	1	
1	0	0	1	1	
155,386	0	0	155,386	95,386	258.98
155,386	0	0	155,386	95,386	258.98
181,965	0	0	181,965	-56,035	76.46
181,965	0	0	181,965	-56,035	76.46
178,965	0	0	178,965	21,965	113.99
178,965	0	0	178,965	21,965	113.99
3,000	0	0	3,000	-78,000	3.70
2,331,941	0	0	2,331,941	1,090,941	187.91
2,331,941	0	0	2,331,941	1,090,941	187.91
2,331,941	0	0	2,331,941	1,090,941	187.91
1,089,285	0	0	1,089,285	1,089,285	
1,242,656	0	0	1,242,656	1,656	100.13

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）
				經常門小計	1,539,000	0	1,539,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,539,000	0	1,539,000

106年度

單位：新臺幣元；%

11

矯正署
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3500000000-7 司法支出	510,954,000	0	0	0
						11,000,000	0	11,000,000
		02		3523174100-0 矯正業務	482,954,000	0	0	0
						0	0	0
		03		3523178700-0 改善監所計畫	28,000,000	0	0	0
						11,000,000	0	11,000,000
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	49,567,514	0	683,438	0
						0	0	683,438
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	49,567,514	0	683,438	0
						0	0	683,438
32				8900000000-0 其他支出	4,607,076	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	4,607,076	0	0	0
						0	0	0
				合計	565,128,590	0	683,438	0
						11,000,000	0	11,683,438

臺北監獄
別決算表
106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)		
521,954,000	521,408,926	0	-545,074	99.90
	0	521,408,926		
482,954,000	482,420,951	0	-533,049	99.89
	0	482,420,951		
39,000,000	38,987,975	0	-12,025	99.97
	0	38,987,975		
50,250,952	50,250,952	0	0	100.00
	0	50,250,952		
50,250,952	50,250,952	0	0	100.00
	0	50,250,952		
4,607,076	4,607,076	0	0	100.00
	0	4,607,076		
4,607,076	4,607,076	0	0	100.00
	0	4,607,076		
576,812,028	576,266,954	0	-545,074	99.91
	0	576,266,954		

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	510,954,000	0	0	0
						11,000,000	0	11,000,000
				經常門小計	497,835,000	0	0	0
						0	-2,347,867	-2,347,867
				資本門小計	13,119,000	0	0	0
						11,000,000	2,347,867	13,347,867
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	510,954,000	0	0	0
						11,000,000	0	11,000,000
				經常門小計	497,835,000	0	0	0
						0	-2,347,867	-2,347,867
				資本門小計	13,119,000	0	0	0
						11,000,000	2,347,867	13,347,867
		02		3523174100-0 矯正業務	479,835,000	0	0	0
						0	-347,867	-347,867
			01	人事費	354,673,000	0	0	0
						0	0	0
			02	業務費	124,994,000	0	0	0
						0	-377,867	-377,867
			04	獎補助費	168,000	0	0	0
						0	30,000	30,000
		02		3523174100-0* 矯正業務	3,119,000	0	0	0
						0	347,867	347,867
			03	設備及投資	3,119,000	0	0	0
						0	347,867	347,867
		03		3523178700-0 改善監所計畫	18,000,000	0	0	0
						0	-2,000,000	-2,000,000
			02	業務費	18,000,000	0	0	0
						0	-2,000,000	-2,000,000
		03		3523178700-0* 改善監所計畫	10,000,000	0	0	0
						11,000,000	2,000,000	13,000,000

臺北監獄
別決算表

106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)		
521,954,000	521,408,926	0	-545,074	99.90
	0	521,408,926		
495,487,133	494,942,059	0	-545,074	99.89
	0	494,942,059		
26,466,867	26,466,867	0	0	100.00
	0	26,466,867		
521,954,000	521,408,926	0	-545,074	99.90
	0	521,408,926		
495,487,133	494,942,059	0	-545,074	99.89
	0	494,942,059		
26,466,867	26,466,867	0	0	100.00
	0	26,466,867		
479,487,133	478,954,084	0	-533,049	99.89
	0	478,954,084		
354,673,000	354,140,143	0	-532,857	99.85
	0	354,140,143		
124,616,133	124,615,941	0	-192	100.00
	0	124,615,941		
198,000	198,000	0	0	100.00
	0	198,000		
3,466,867	3,466,867	0	0	100.00
	0	3,466,867		
3,466,867	3,466,867	0	0	100.00
	0	3,466,867		
16,000,000	15,987,975	0	-12,025	99.92
	0	15,987,975		
16,000,000	15,987,975	0	-12,025	99.92
	0	15,987,975		
23,000,000	23,000,000	0	0	100.00
	0	23,000,000		

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				03 設備及投資	10,000,000	0	0	0
						11,000,000	2,000,000	13,000,000
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,607,076	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	4,607,076	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	4,607,076	0	0	0
						0	0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	49,567,514	0	683,438	0
						0	0	683,438
				01 人事費	49,567,514	0	683,438	0
						0	0	683,438
				經常門小計	49,567,514	0	683,438	0
						0	0	683,438
				統籌科目小計	54,174,590	0	683,438	0
05						0	0	683,438
				合計	565,128,590	0	683,438	0
						11,000,000	0	11,683,438

臺北監獄
別決算表
106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)		
23,000,000	23,000,000	0	0	100.00
	0	23,000,000		
4,607,076	4,607,076	0	0	100.00
	0	4,607,076		
4,607,076	4,607,076	0	0	100.00
	0	4,607,076		
4,607,076	4,607,076	0	0	100.00
	0	4,607,076		
50,250,952	50,250,952	0	0	100.00
	0	50,250,952		
50,250,952	50,250,952	0	0	100.00
	0	50,250,952		
50,250,952	50,250,952	0	0	100.00
	0	50,250,952		
54,858,028	54,858,028	0	0	100.00
	0	54,858,028		
576,812,028	576,266,954	0	-545,074	99.91
	0	576,266,954		

矯正署
以前年度歲出政事
中華民國

經資門併計

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數	
						保留數	保留數	
105	04				3500000000-7 司法支出	11,509,569	0	
						0	0	
			03		3523178700-0 改善監所計畫	11,509,569	0	
						0	0	
					小 計	11,509,569	0	
						0	0	
					合 計	11,509,569	0	
						0	0	

臺北監獄
別轉入數決算表
106年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
11,509,569	0	0
0	0	0
11,509,569	0	0
0	0	0
11,509,569	0	0
0	0	0
11,509,569	0	0
0	0	0
11,509,569	0	0
0	0	0

矯正署
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數	
						保留數	保留數	
105	12				0023000000-0 法務部主管	11,509,569	0	
		05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	
			03		3523178700-0* 改善監所計畫	11,509,569	0	
						0	0	
					03 設備及投資	11,509,569	0	
						0	0	
					小 計	11,509,569	0	
						0	0	
					經常門小計	0	0	
						0	0	
					資本門小計	11,509,569	0	
						0	0	
					合 計	11,509,569	0	
						0	0	

臺北監獄
別轉入數決算表
106年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
11,509,569	0	0
0	0	0
11,509,569	0	0
0	0	0
11,509,569	0	0
0	0	0
11,509,569	0	0
0	0	0
11,509,569	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
11,509,569	0	0
0	0	0
11,509,569	0	0
0	0	0

矯正署臺北監獄 平衡表

中華民國106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	68,494,318	66,436,556	2 負債	68,483,318	77,935,125
11 流動資產	68,494,318	66,436,556	21 流動負債	68,483,318	77,935,125
110103 專戶存款	68,483,318	66,425,556	210301 應付帳款	0	11,509,569
111201 存出保證金	11,000	11,000	211201 存入保證金	3,784,518	4,254,245
			211301 應付代收款	13,986,355	11,495,069
			211401 應付保管款	50,712,445	50,676,242
			3 淨資產	11,000	-11,498,569
			31 資產負債淨額	11,000	-11,498,569
			310101 資產負債淨額	11,000	-11,498,569
合 計	68,494,318	66,436,556	合 計	68,494,318	66,436,556

附註：

保證品 2

矯正署臺北監獄

資本資產表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	1,153,777,636	1,095,402,263	資本資產總額	1,193,627,636	1,135,256,340
土地	639,385,366	639,730,710	資本資產總額	1,193,627,636	1,135,256,340
房屋建築及設備	450,755,607	59,653,187			
機械及設備	24,149,158	10,156,020			
交通及運輸設備	6,449,266	4,364,477			
雜項設備	20,916,157	5,190,738			
購建中固定資產	12,122,082	376,307,131			
無形資產	39,850,000	39,854,077			
無形資產	39,850,000	39,854,077			
合 計	1,193,627,636	1,135,256,340	合 計	1,193,627,636	1,135,256,340
備註:購建中固定資產較財產目錄增加12,122,082元,係矯正署補助至善大樓監控設施設備第1期款項,因未全部完工,以購建中固定資產科目入帳所致。					

矯正署臺北監獄
現金出納表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	66,425,556
1.專戶存款	66,425,556
二、本期收入	592,503,578
1.本年度歲入	2,669,293
(1.)實現數	2,669,293
2.存入保證金淨增(減)數	-469,727
3.應付代收款淨增(減)數	2,491,286
4.應付保管款淨增(減)數	36,203
5.公庫撥入數	587,776,523
(1.)本年度歲出撥款	576,266,954
(2.)以前年度歲出撥款	11,509,569
收 項 總 計	658,929,134
付項	
一、本期支出	590,445,816
1.本年度歲出	576,266,954
(1.)實現數	576,266,954
2.歲出應付數	11,509,569
(1.)以前年度轉入實現數	11,509,569
3.繳付公庫數	2,669,293
(1.)本年度歲入繳庫	2,669,293
二、本期結存	68,483,318
1.專戶存款	68,483,318
付 項 總 計	658,929,134

矯正署臺北監獄 專戶存款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		68,483,318	
			本年度部分		68,483,318	
			01 國庫存款	17,771,041		
			0101 國庫存款（代收款）	13,986,355		
			0103 國庫存款（存入保證金）	3,784,518		
			0106 國庫存款（未兌現支票）	168		
			02 專戶存款	50,712,277		
			0201 301專戶	19,255,732		
			0203 公提離職儲金專戶	728,100		
			0204 自提離職儲金專戶	728,445		

矯正署臺北監獄
專戶存款明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			0208 定期存款	30,000,000		
			總 計		68,483,318	

矯正署臺北監獄 存出保證金明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		11,000	
			以前年度部分		11,000	
			105 一百零五年度		11,000	
			99 其他	11,000		
105	12	01	300191 轉帳傳票 桃園醫院停車場機車感應卡22張押金	11,000		
			總 計		11,000	

矯正署臺北監獄 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			3,784,518	
			本年度部分			2,799,568	
			106 一百零六年度			2,799,568	
			02 履約保證金		1,982,500		
106	02	07	100070 收入傳票 收106年度營繕修繕用木作材料類等履約保證金(106.01.24-106.12.31) 86460312 堯盛實業有限公司	107,500			履約期間106.01.24-106.12.31俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理退還履約保證金。
106	02	07	100070 收入傳票 收106年度營繕修繕用泥作材料類等履約保證金(106.01.24-106.12.31) 14381944 柏丞企業社賴柏丞	24,000			履約期間106.01.24-106.12.31俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理退還履約保證金。
106	02	07	100070 收入傳票 收106年度營繕修繕用油漆材料類等履約保證金(106.01.24-106.12.31) 43634911 國際造漆股份有限公司	60,000			履約期間106.01.24-106.12.31俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理退還履約保證金。
106	07	25	100367 收入傳票 收代辦收容人驗光配鏡案履約保證金(106.08.01-107.12.31) 26751934 冠鑫實業社劉恩志	40,000			履約期間106.08.01-107.12.31尚未到期。
106	08	24	100423 收入傳票 收106年代辦收容人自費購買藥品採購案履約保證金(106.08.10-107.12.31) 04610834 復華大藥房有限公司	60,000			履約期間106.08.10-107.12.31尚未到期。
106	08	29	100430 收入傳票 收106年代辦收容人自費購買藥品採購案履約保證金(106.08.10-107.12.31) 22304843 瑞春藥業有限公司	60,000			履約期間106.08.10-107.12.31尚未到期。

矯正署臺北監獄 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
106	09	06	100446 收入傳票 收日常五金清潔用品採購案履約保證金(106.09.05-108.02.28) 15901289 正泰日用品百貨行陳林雪玉	40,000			履約期間106.09.05-108.02.28尚未到期。
106	10	13	100510 收入傳票 收天然氣管路裝置工程委託設計及監造技術服務採購案履約保證金(106.09.15-工程竣工並經驗收結算完成) 11214205 永隆工程股份有限公司	23,000			於106年底完成驗收付款，已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
106	11	02	100546 收入傳票 收天然氣管線裝置工程案履約保證金(106.10.24-107.01.22) 43147546 欣桃天然氣股份有限公司	260,000			於106年底完工驗收付款，已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
106	11	07	100559 收入傳票 收至善大樓監控設施設備採購案履約保證金(106.11.01-107.02.08) 13047268 新亞科技有限公司	850,000			履約期間106.11.01-107.02.08尚未到期。
106	12	13	100628 收入傳票 收107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(107.01.01-107.12.31) 50592964 新隆醫事檢驗所郭立基	20,000			履約期間107.01.01-107.12.31尚未到期。
106	12	14	100637 收入傳票 收107-108年度收容人剩餘飯菜殘羹標售案履約保證金(107.01.01-108.12.31) H4708338 清標畜牧場	300,000			履約期間107.01.01-108.12.31尚未到期。
106	12	20	100642 收入傳票 收戒護區房舍整修材料等一批採購案履約保證金(106.12.19-107.01.02) 28507556 安聯金屬有限公司	138,000			於106年底交貨驗收付款，已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
			03 保固保證金		817,068		
106	01	09	100012 收入傳票 收啟赫營造公司新擴建工程後續設施設備擴充採購保固保證金(106.01.05-109.01.04) 01860549 啟赫營造股份有限公司備償專戶	64,500			保固期間106.01.05-109.01.04尚未到期。
106	06	09	300088 轉帳傳票 12導程心電圖機1台採購案履約保證金轉保固保證金(106.05.25-108.05.24) 97073838 瑞達美健康事業有限公司	3,849			保固期間106.05.25-108.05.24尚未到期。

矯正署臺北監獄 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小計	合計	
106	07	25	300105 轉帳傳票 三折式三搖桿手動病床醫療設備一批採購案履約保證金轉保固保證金(106.07.16-107.07.15)	35,472			保固期間106.07.16-107.07.15尚未到期。
			97073838 瑞達美健康事業有限公司				
106	10	02	100494 收入傳票 收電話交換機設備系統擴充升級採購案保固保證金(106.09.25-107.09.24)	27,099			保固期間106.09.25-107.09.24尚未到期。
			36000911 三煜通信電機股份有限公司				
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)	41,700			保固期間106.09.22-111.09.21尚未到期。
			24363327 鼎皇營造工程有限公司				
106	10	23	300144 轉帳傳票 熱水儲水槽及天然氣鍋爐等設備採購案履約保證金轉保固保證金(106.10.16-107.10.15)	143,100			保固期間106.10.16-107.10.15尚未到期。
			54165041 太順科技有限公司				
106	11	14	100573 收入傳票 收新擴建工程公共藝術設置計畫保固保證金(106.08.30-107.08.29)	162,500			保固期間106.08.30-107.08.29尚未到期。
			24307971 古采藝創環境有限公司				
106	12	28	300181 轉帳傳票 不鏽鋼床鋪及折合式桌椅等設備一批採購案履約保證金轉保固保證金(106.12.22-107.12.21)	333,691			保固期間106.10.22-107.12.21尚未到期。
			29127962 鎮暉事業有限公司				
106	12	31	300182 轉帳傳票 106年鎮暴電擊盾牌一批採購案履約保證金轉保固保證金(106.12.25-108.12.25)	5,157			保固期間106.12.25-108.12.25尚未到期。
			53421521 陞典創意顧問有限公司				
			以前年度部分			984,950	
			097 九十七年度			415,450	
			03 保固保證金		415,450		

矯正署臺北監獄 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
097	12	31	300080 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列保管款 97/08/28 10 0421 暘昇營造有限公司 9305 暘昇營造有限公司	415,450			本監戒護大樓新建工程保固金415,450元，保固期至102年1月18日,因承包商於保固期間宣告倒閉,其債權人向法院申請凍結所有財產,目前官司尚未完成判決。待法院判決確定後，配合後續相關退還事宜。
			101 一百零一年度			450,000	
			02 履約保證金		450,000		
101	12	13	100618 收入傳票 收東建工程顧問有限公司-新擴建工程履約保證金(101.12.4-104.12.31到期) 16782888 東建工程顧問有限公司	450,000			本監新(擴)建工程專案管理於106年底完成驗收付款，已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
			105 一百零五年度			119,500	
			02 履約保證金		85,000		
105	02	24	100065 收入傳票 收委託藥品調劑案履約保證金(105.2.1-107.12.31) 悅藥坊人文藥局黃人格	60,000			履約期間105.02.01-107.12.31尚未到期。
105	12	06	100521 收入傳票 收106年度變賣廢食用油案履約保證金(106.01.01-106.12.31) 41060781 北辰環保企業社	10,000			履約期間106.01.01-106.12.31俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理退還履約保證金。
105	12	21	100553 收入傳票 收106年度委託辦理收容人愛滋病抽血醫事檢驗勞務採購案履約保證金(106.01.01-106.12.31) 50592964 新隆醫事檢驗所郭立基	15,000			履約期間106.01.01-106.12.31俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理退還履約保證金。
			03 保固保證金		34,500		

矯正署臺北監獄 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
105	11	15	300175 轉帳傳票 105年度包藥機採購案履約保證金轉保固保證金(105.11.08-107.11.07) 16930017 誠仲企業有限公司 34,500			保固期間105.11.08-107.11.07尚未到期。
			總 計		3,784,518	

矯正署臺北監獄 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,986,355	
			本年度部分		13,391,126	
			02 公（眷）保費扣繳款	45,695		本年度部分
			03 勞保費扣繳款	5,741		本年度部分
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	4,020		本年度部分
			06 公務人員退撫基金扣繳款	15,480		本年度部分
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	637,589		本年度部分
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）	7,808,164		本年度部分
			42 收容人飲食補助費	3,900,976		本年度部分
			46 外醫扣款	594,491		本年度部分

矯正署臺北監獄 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小計	合計	
			106 一百零六年度			378,970	
			16 捐贈款		325,670		
106	01	04	100003 收入傳票 收財團法人王詹樣社會福利慈善基金會捐贈彩 虹計畫專用款	302,267			陸續辦理執 行中
106	01	06	100009 收入傳票 收紫微公益關懷協會捐贈辦理教化業務經費款	17,403			陸續辦理執 行中
106	02	18	100089 收入傳票 收烏來忠治長老教會捐贈辦理教化業務經費款	6,000			陸續辦理執 行中
			99 其他		53,300		
106	08	11	100398 收入傳票 代收2017年臺北電影獎「最佳短片」得獎獎金	53,300			陸續辦理執 行中
			以前年度部分			595,229	
			105 一百零五年度			595,229	
			16 捐贈款		595,229		

矯正署臺北監獄 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
105	04	11	100135 收入傳票 收到合作社捐贈改善監所設施等款	595,229		陸續辦理執行中
			總 計		13,986,355	

矯正署臺北監獄
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		50,712,445	
			本年度部分		50,712,385	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	728,445		本年度部分
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	728,100		本年度部分
			08 勞作金（計息部分）	13,003,786		本年度部分
			10 收容人寄存款（計息部分）	36,124,831		本年度部分
			11 收容人保管金孳息	127,115		本年度部分
			106 一百零六年度		108	
			15 一年以上未兌現支票	108		
106	12	14	100636 收入傳票 一年以上未兌現支票解繳本監國庫存款戶保管 （收容人高正雄支付其債權人中國信託商業銀行支票, 105. 03. 14號碼BE9082508）	108		本年度部分

矯正署臺北監獄 應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			以前年度部分		60	
			105 一百零五年度		60	
			15 一年以上未兌現支票	60		
105	12	23	100558 收入傳票 一年以上未兌現支票解繳本監國庫存款戶保管 (原收容人邱忠平支付其債權人蕭峻逸支票,10 4.04.24號碼BE7742436)	60		以前年度部分
			總 計		50,712,445	

矯正署臺
資本資產
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	639,730,710	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	113,755,484	-54,102,297
機械及設備	56,213,674	-46,057,654
交通及運輸設備	27,983,635	-23,619,158
雜項設備	40,926,365	-35,735,627
收藏品及傳承資產	0	0
權利	39,850,000	0
小計	918,459,868	-159,514,736
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	376,307,131	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	4,077	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小計	376,311,208	0
合計	1,294,771,076	-159,514,736

備註：

- 資本資產成本增加數479,285,291＝屬預算執行增加數416,405,980＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數62,852,311。
- 設備及投資預算執行數37,976,436＝本年度預算執行數26,466,867＋以前年度保留預算執行數11,509,569。
- 預算採購增加數416,405,980，較設備及投資預算執行數37,976,436，增加378,429,544，主要係：

北監獄 變動表

106年度

單位:新臺幣元

本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
1,303,015	1,648,359	0	639,385,366
0	0	0	0
392,776,816	164,284	-1,510,112	450,755,607
17,745,474	441,598	-3,310,738	24,149,158
3,532,880	1,612,795	164,704	6,449,266
17,398,360	414,633	-1,258,308	20,916,157
0	0	0	0
0	0	0	39,850,000
432,756,545	4,281,669	-5,914,454	1,181,505,554
0	0	0	0
0	0	0	0
46,528,746	410,713,795	0	12,122,082
0	0	0	0
0	0	0	0
0	4,077	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
46,528,746	410,717,872	0	12,122,082
479,285,291	414,999,541	-5,914,454	1,193,627,636

(1)以前年度保留預算執行數11,509,569，已於105年度列為購建中固定資產，減少11,509,569。

(2)本監新擴建工程完工原列建購中固定資產376,307,131，補列101-103年度購建中固定資產13,631,982，合計389,939,113，轉列資本資產，故增加389,939,113。

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	354,140,143	140,603,916	198,000	0	494,942,059
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	354,140,143	140,603,916	198,000	0	494,942,059
		02		3523174100-0 矯正業務	354,140,143	124,615,941	198,000	0	478,954,084
		03		3523178700-0 改善監所計畫	0	15,987,975	0	0	15,987,975
				小 計	354,140,143	140,603,916	198,000	0	494,942,059
				合 計	354,140,143	140,603,916	198,000	0	494,942,059

臺北監獄
決算分析表

106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	26,466,867	0	26,466,867	521,408,926	臺北監獄新(擴)建 工程之工程管理費 決算數0元。
0	26,466,867	0	26,466,867	521,408,926	
0	3,466,867	0	3,466,867	482,420,951	
0	23,000,000	0	23,000,000	38,987,975	
0	26,466,867	0	26,466,867	521,408,926	
0	26,466,867	0	26,466,867	521,408,926	

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	改善監所計畫	
01人事費	354,140,143	0	
0103 法定編制人員待遇	203,719,789	0	
0104 約聘僱人員待遇	16,504,269	0	
0105 技工及工友待遇	5,557,811	0	
0111 獎金	46,911,448	0	
0121 其他給與	5,429,380	0	
0131 加班值班費	33,043,082	0	
0143 退休離職儲金	22,242,298	0	
0151 保險	20,732,066	0	
02業務費	124,615,941	15,987,975	
0201 教育訓練費	67,299	0	
0202 水電費	4,760,640	0	
0203 通訊費	977,739	0	
0215 資訊服務費	131,476	0	
0219 其他業務租金	304,771	0	
0221 稅捐及規費	173,523	0	
0231 保險費	172,820	0	
0241 兼職費	607,719	0	
0250 按日按件計資酬金	10,111,373	0	
0262 國內組織會費	61,200	0	
0271 物品	4,649,379	4,484,540	
0279 一般事務費	9,786,394	615,450	
0280 給養費	89,673,875	0	
0282 房屋建築養護費	197,584	0	
0283 車輛及辦公器具養護費	256,163	0	
0284 設施及機械設備養護費	1,812,592	10,887,985	
0291 國內旅費	589,747	0	
0295 短程車資	160,647	0	
0299 特別費	121,000	0	
03設備及投資	3,466,867	23,000,000	
0302 房屋建築及設備費	0	20,774,682	
0304 機械設備費	223,300	0	

臺北監獄
決算累計表
106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				354,140,143
				203,719,789
				16,504,269
				5,557,811
				46,911,448
				5,429,380
				33,043,082
				22,242,298
				20,732,066
				140,603,916
				67,299
				4,760,640
				977,739
				131,476
				304,771
				173,523
				172,820
				607,719
				10,111,373
				61,200
				9,133,919
				10,401,844
				89,673,875
				197,584
				256,163
				12,700,577
				589,747
				160,647
				121,000
				26,466,867
				20,774,682
				223,300

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	改善監所計畫	
0319 雜項設備費	3,243,567	2,225,318	
04獎補助費	198,000	0	
0475 獎勵及慰問	198,000	0	
小計	482,420,951	38,987,975	
合計	482,420,951	38,987,975	

臺北監獄
決算累計表
106年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				5,468,885
				198,000
				198,000
				521,408,926
				521,408,926

矯正署臺
收入實現數與繳

經資門併計

中華民國

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	2,669,293	0	0
本年度收入	2,669,293	0	0
0423170201 沒入金	1	0	0
0423170301 一般賠償收入	155,386	0	0
0723170106 租金收入	178,965	0	0
0723170600 廢舊物資售價	3,000	0	0
1123170901 收回以前年度歲出	1,089,285	0	0
1123170909 其他雜項收入	1,242,656	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

付公庫數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署臺
支出實現數與公

經資門併計

中華民國

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	587,776,523	0	0	0
本年度	576,266,954	0	0	0
一、本年度經費	521,408,926	0	0	0
3523174100 矯正業務	482,420,951	0	0	0
3523178700 改善監所計畫	38,987,975	0	0	0
二、統籌科目	54,858,028	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	50,250,952	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,607,076	0	0	0
以前年度	11,509,569	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	11,509,569	0	0	0
105年度 3523178700 改善監所計畫	11,509,569	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

北監獄

庫撥入數分析表

106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	587,776,523	0
0	0	0	576,266,954	0
0	0	0	521,408,926	0
0	0	0	482,420,951	0
0	0	0	38,987,975	0
0	0	0	54,858,028	0
0	0	0	50,250,952	0
0	0	0	4,607,076	0
0	0	0	11,509,569	0
0	0	0	11,509,569	0
0	0	0	11,509,569	0
0	0	0	0	0

矯正署臺北監獄
收入支出彙計表
中華民國106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	590,445,816	736,052,894	-145,607,078
公庫撥入數	587,776,523	734,223,400	-146,446,877
罰款及賠償收入	155,387	260,289	-104,902
財產收入	181,965	268,483	-86,518
其他收入	2,331,941	1,300,722	1,031,219
支出	578,936,247	600,776,901	-21,840,654
繳付公庫數	2,669,293	1,829,494	839,799
人事支出	408,998,171	405,902,456	3,095,715
業務支出	140,603,916	124,709,052	15,894,864
設備及投資支出	26,466,867	67,601,899	-41,135,032
獎補助支出	198,000	734,000	-536,000
收支餘絀	11,509,569	135,275,993	-123,766,424

矯正署臺北監獄
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表
中華民國106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	%	
106	0423170201-1 沒入金	1		係收容人違規查獲現金沒入國庫所致。
	0423170301-6 一般賠償收入	95,386	158.98	主要係本監新(擴)建工程廠商違約之賠償收入，依實況辦理。
	0723170106-7 租金收入	21,965	13.99	主要係收到新(擴)建工程承包商商務所基地租金所致。
	0723170600-3 廢舊物資售價	-78,000	-96.30	主要係報廢財物收入較預算數減少所致。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	1,089,285		主要係收回100至105年度自來水費溢徵清除處理費所致。
	1123170909-5 其他雜項收入	1,656	0.13	主要係員工宿舍費及宿舍管理費等收入依實況辦理。
	小計	1,130,293	73.44	
	合計	1,130,293	73.44	

矯正署
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
106	3523174100-0 矯正業務	533,049	0.11	2	532,857
				10	192
	3523178700-0 改善監所計畫	12,025	0.03	10	12,025
	小計	545,074	0.10		545,074
	合計	545,074	0.10		545,074

臺北監獄
免、註銷) 分析表
106年度

單位:新臺幣元;%

經常門		資本門		
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	備註
實際進用員額較少人事費節餘。		0		
擲節開支。		0		
擲節開支。		0		
		0		
		0		

矯正署
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	218,693,000	0	218,693,000	203,719,789
四、約聘僱人員待遇	8,780,000	0	8,780,000	16,504,269
五、技工及工友待遇	5,710,000	0	5,710,000	5,557,811
六、獎金	47,462,000	0	47,462,000	46,911,448
七、其他給與	4,153,000	0	4,153,000	5,429,380
八、加班值班費	31,253,000	0	31,253,000	33,043,082
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	18,350,000	0	18,350,000	22,242,298
十一、保險	20,272,000	0	20,272,000	20,732,066
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	354,673,000	0	354,673,000	354,140,143

臺北監獄

分析表

106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	
-14,973,211	-6.85	358	323	預算員額:職員358人、駕駛6人、技工1人、工友7人及約僱人員5人，合計377人。實有人數：職員323人、駕駛5人、技工1人、工友7人及約僱人員8人，合計344人。
7,724,269	87.98	5	8	約聘僱人員待遇含：1.兼課鐘點費係為宏德補校教師鐘點費，2.約僱人員酬金係依各機關職務代理應行注意事項第四條辦理。
-152,189	-2.67	14	13	
-550,552	-1.16	0	0	1.考績獎金19,322,651元。 2.特殊公勳獎賞54,000元。 3.年終工作獎金27,534,797元。
1,276,380	30.73	0	0	本年度不休假加班費較預算數增加。
1,790,082	5.73	0	0	0 超時加班費決算數6,893,884元，較該科目90年實支數八成計5,946,000元為高，係為應矯正業務實際需要，經行政院105年12月14日院授人給字第1050062103號函核定於8,850,000元上限內覈實支應。
0		0	0	
3,892,298	21.21	0	0	0 依勞動基準法第56條規定，辦理提撥。
460,066	2.27	0	0	
0		0	0	
-532,857	-0.15	377	344	

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 6.獎勵及慰問 退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	198,000	198,000	0
	小 計		198,000	198,000	0
	合 計		198,000	198,000	0

關或團體私人經費報告表

單位：新臺幣元

	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	助單位 預算		計畫未完成原因	金額	收回繳庫 日期	備註
合計(2)				是	否				
198,000	0	V			V		0		依據行政院105年9月8日 院授人給撥字第 1050053161號函修正公 布之「退休人員照護事 項」辦理。
198,000	0						0		
198,000	0						0		

矯正署臺北
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已 編列預算數	可支用預算數		
			以前 年度	本年度	合計
臺北監獄新(擴)建工程計畫	414,542	414,542	11,510	22,878	34,388

監獄 績效報告表

106 年度

單位：新臺幣千元

執行數							
本期執行數				累計執行數			
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
32,284	0	2,104	34,388	410,713	0	3,829	414,542

矯正署臺北
重大計畫執行
中華民國

執行數占預算數百分比%								執行未達 90%之原因 及其改進措施
本期執行數占可支用預算數 百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比%				
本期實現 數占可支 用預算數 百分比%	本期應付 數占可支 用預算數 百分比%	本期賸餘 數占可支 用預算數 百分比%	合計	累計實現數占 截至本年度已 編列預算數 百分比%	累計應付數占 截至本年度已 編列預算數 百分比%	累計賸餘數占 截至本年度已 編列預算數 百分比%	合計	
93.88	0	6.12	100.00	99.08	0	0.92	100.00	

監獄
績效報告表(續)

106 年度

單位：新臺幣千元

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定 進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
100.00	100.00	100.00	100.00		1. 本監為應實際需要函報修正計畫，並獲行政院 105 年 11 月 10 日院臺法字第 1050044539 號函同意，計畫期程延至 106 年 6 月 30 日，計畫總經費修正為 414,542 千元。 2. 106 年 2 月 24 日取得消防許可函。 3. 106 年 3 月 3 日取得使用執照。 4. 106 年 3 月 21 日公共藝術徵選結果報告書，經桃園市政府審議同意備查。 5. 106 年 4 月 6 日完成公共藝術議價及簽訂採購契約。 6. 106 年 7 月 4 日完成主體工程驗收。 7. 106 年 7 月 31 日完成新建大樓點交作業。 8. 106 年 10 月 13 日經內政部核發「銀級綠建築」標章。 9. 106 年 8 月 30 日完成公共藝術。 10. 106 年 10 月 2 日辦理至善大樓落成典禮。

矯正署臺北監獄
國有財產目錄總表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	123	639,385,366	
		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	450,755,607	
		平方公尺	38,590.36		
	宿舍	棟	114		
		平方公尺	10,096.21		
	其他	個	12		
機械及設備		件	1,099	24,149,158	
交通及運輸設備	船	艘	0	6,449,266	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	14		
	其他	件	470		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	20,916,157	
	其他	件	1,799		
有價證券		股	0	0	
權利			4	39,850,000	
總 值				1,181,505,554	

本 頁 空 白

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	419,776	129,826	0	0	0	198
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	364,918	129,826	0	0	0	198
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	50,251	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	4,607	0	0	0	0	0

臺北監獄
濟性綜合分類表

106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	549,800	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	494,942	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	50,251	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,607	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	20,775
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	20,775
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

106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	0	0	5,692	0	26,467	576,267
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5,692	0	26,467	521,409
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	50,251
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4,607

主辦會計人員：



機關長官：

