12-5-01

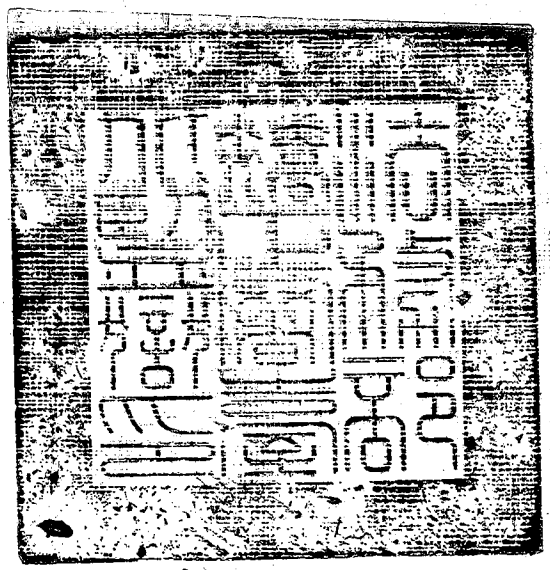
中華民國104年度

（104年1月1日至104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 104 年度

甲、總說明

（一）總說明…… 1-5

乙、主要表

（一）歲入來源別決算表…… 6-7

（二）歲出政事別決算表…… 8-9

（三）歲出機關別決算表…… 10-11

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表…… 12-13

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表…… 14-15

（六）歲入類、經費類平衡表…… 16-17

丙、附屬表

（一）歲入類現金出納表…… 18

（二）經費類現金出納表…… 19

（三）歲入類、經費類平衡表各科目明細表

（1）專戶存款明細表…… 20

（2）保留庫款-本年度明細表…… 21

（3）暫付款明細表…… 22

（4）保管款明細表…… 23-26

（5）應付歲出款-本年度明細表…… 27

（6）代收款明細表…… 28-29

（7）應付歲出保留款明細表…… 30

（8）應付歲出保留款-本年度明細表…… 31

（四）歲出用途別決算分析表…… 32-33

（五）歲出用途別決算綜計表…… 34-37

（六）歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 38-41

（七）公用財產目錄總表…… 42

（八）公用珍貴動產、不動產目錄總表…… 43

（九）本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表 …… 44-45

（十） 以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表 …… 46-47

（十一）歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表…… 48

（十二）歲出保留數（或未結清數）分析表…… 50-51

（十三）歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表…… 52-53

（十四）人事費分析表…… 54-55

（十五）補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表…… 56-57

（十六）重大計畫執行績效報告表…… 58-61

矯 正 署 臺 北 監 獄
總　　說　　明

中華民國　104 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

（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。實施分層負責，切實執行業務檢查文書處理，力求改進。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。嚴格執行預算，加強內部審核，針對業務需要，權衡緩急，嚴實撙節支用。員工均能同心戮力，完成目標。

（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。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 105 年 9 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，由戒護科、教化科、作業科、衛生科及調查分類科等業務單位提出使用需求，總務科執行計畫執行及採購事宜，會計室負責預算編列及控管事宜，俾使計畫得以順利執行，並達到預期目標。

(3)「新(擴)建工程計畫」因歷經多次流標，於邀請工程會推薦之流廢標案件訪查委員審查招標文件後，依據其審查意見完成發包總經費檢討及招標文件修正作業，於 104 年 1 月 29 日決標予啟赫營造股份有限公司，104 年 3 月 31 日經桃園市政府核准開工，104 年 12 月 31 日完成結構體三樓樓版混凝土澆置作業，目前已完成本工程第 8 期估驗計價。

(4) 新(擴)建工程規劃除作業工場、技訓工場、舍房等基本配置外，尚有診療室、療養中心、多功能治療室、教室及團體輔導室(諮商輔導用)等配置，強化矯正及教化各類犯行收容人之處遇效能。

(5) 預期績效可擴增收容空間，提升行刑處遇及居住品質，強化戒護管控，增進戒護安全，增加收容額，節省行政支出，並達成老舊房舍更新及建構多功能監獄之目標。

（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 60 次，本監應申報財產 6 人均依規定辦理，安全維護檢查事項 84 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「平舍屋頂變壓器」「宏德補校個人電腦 21 台」、「接見室通話系統」、「作業技訓工場蒸烤箱 1 台」、「收容人舍房自動微霧機 10 台」、「收容人熱水沐浴管線」、「收容人舍房屋頂防水材料」、「油漆、泥作材料」及「收容人副食品聯合採購」等採購案，均達成預定目標。	
矯正業務	調查分類	加強調查分類及心理測驗業務	加強調查分類業務，建立完整個案資料，以達矯治科學化。協助更生保護會辦理亟需保護之出監人輔導就業、就養、資助旅費等安置事宜。均達成預定目標。	
矯正業務	教誨教育	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身心治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. 104 年度舉辦 11 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)5 次。 3. 聘請醫師、心理師、社工師做妨害性自主強制身心治療及家暴防治處遇，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
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	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，辦理管理員常年教育、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	法務部矯正署台北監獄新(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.妥慎辦理本監「新(擴)建工程計畫」相關前置作業，各項採購均依照政府採購法辦理。 2.本案工程前後5次辦理公開招標結果，均因無廠商投標而流標，第6次開標仍因投標廠商之法定家數不足而流標，俟於104年1月29日開標並完成決標，104年3月31日經建管單位核准開工。 3.104年度內完成「桃園市政府建管申報開工」、「工區環境整理」、「假設工程」、「拆除舊有舍房及廢棄物運棄」、「基樁工程」、「土方開挖及運棄」、「排水系統改道」、「安全擋土設備工程」、「接地工程」、「深基礎區施作工程」、「淺基礎區施作」、「周邊污水處理設備」、「結構體B1F至3F版工程(鋼筋、模板、機電及混凝土澆置」及「第一次變更設計」等主要工作項目，並修正預定進度表，同意展延履約期限至105年9月23日。 4.承攬廠商對於施工工項及施工順序之安排未能確實掌握，致使所報預期工程進度與實際有落差。 5.承攬廠商之專業分包商現場實際執行能力不足，致施工進度及執行預算等皆有所延宕。	1.督導施工廠商依據第一次變更設計後修正之預定進度表所訂期程管控工程進度。 2.已請專案管理及設計監造廠商協助及督促承攬廠商調整施工進度之安排，廠商亦已全面更換鋼筋、模板及機電等分包商。 3.自二樓樓版結構體完成後已逐項進行大型設備進場前之廠驗作業，並要求承攬廠商進行地下室各機房之施工作業，以利設備進場安裝。 4.承商已提報趕工計畫書，以19天完成一樓層為目標，持續趲趕工進，12月底已完成3樓樓版混凝土澆置作業。

二、預算執行概況

(一)歲入部分：

本監本年度歲入預算數785,000元，實現數1,324,515元，較預算數超收539,515元，執行率168.73%，茲將各來源別子目執行情形分述如下：。

1.賠償收入：本年度預算數12,000元，實收數141,740元，超收129,740元，執行率為1,181.17%，主要係新擴建工程施工查核扣點之賠償收入，依實況辦理。

2.財產孳息:本年度預算數69,000元,實收數98,460元,超收29,460元,執行率為142.70%，係新增理髮部租金收入。

3.廢舊物資售價：本年度預算數 98,000 元，實收數 224,460 元，超收 126,460 元，執行率為 229.04%，係本年度報廢財物數量較預算增加所致。

4.雜項收入：本年度預算數 606,000 元，實收數 859,855 元，超收 253,855 元，執行率為 141.89%，主要係宿舍管理費較預計增加所致。

(二)歲出部分；

1.本年度部分：

本年度歲出預算數 619,524,000 元，執行結果實現數 469,737,417 元，應付數 4,450,778 元，保留數 145,335,803 元，合計決算數 619,523,998 元，執行率 100.00%，預算賸餘數 2 元，結餘數至年度結束由國庫自動收回。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 469,524,000 元，執行結果 469,523,998 元，執行率 100.00%，預算結餘 2 元。

（2）改善監所計畫：本年度預算數 150,000,000 元，實現數 213,419 元，應付數 4,450,778 元，保留數 145,335,803 元，合計決算數 150,000,000 元，執行率 100%。

2.以前年度部分：

（1）改善監所計畫：102 年度奉准保留 67,928,604 元，本年度實支數 67,928,604 元，結餘 0 元。103 年度奉准保留 94,811,527 元，本年度實支數 20,020,106 元，未結案部分 74,791,421 元，申請保留至下年度繼續辦理。

三、資產負債實況

(一)歲入部份：

本監對於歲入收入各款，均嚴格稽核，依據相關法令規定或發生事項辦理，本年度收入全部繳庫。

(二)歲出部份：

1.專戶存款 69,958,750 元，係保管款、代收款存入專戶數，較上年度增加 3,583,064 元。

2.保留庫款-本年度 146,774,562 元，係本監新（擴）建工程本年度保留款，較上年度增加 51,963,035 元。

3.暫付款 77,803,440 元，係本監新（擴）建工程預付工程款，較上年度增加 77,803,440 元。

4.保管款 60,968,427 元，係廠商履約保證金、保固金及收容人寄存款等，較上年度增加 967,851 元。

5.代收款 8,990,323 元，係收容人飲食、生活補助費等，較上年度增加 2,615,213 元。

6.應付歲出款-本年度 4,450,778 元，係本監新（擴）建工程估驗保留款，較上年度增加 4,450,778 元。

7.應付歲出保留款 74,791,421 元，係本監改（擴）建工程以前年度保留款，較上年度增加 6,862,817 元。

8.應付歲出保留款-本年度 145,335,803 元，係本監改（擴）建工程本年度保留款，較上年度增加 50,524,276 元。

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。

歲入來源

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			決
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	12,000	0	12,000	141,740
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	12,000	0	12,000	141,740
		02		0423170300-3 賠償收入	12,000	0	12,000	141,740
			01	0423170301-6 一般賠償收入	12,000	0	12,000	141,740
04				0700000000-9 財產收入	167,000	0	167,000	322,920
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	167,000	0	167,000	322,920
		01		0723170100-0 財產孳息	69,000	0	69,000	98,460
			02	0723170106-7 租金收入	69,000	0	69,000	98,460
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	98,000	0	98,000	224,460
07				1100000000-2 其他收入	606,000	0	606,000	859,855
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	606,000	0	606,000	859,855
		01		1123170900-0 雜項收入	606,000	0	606,000	859,855
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	33,325
			02	1123170909-5 其他雜項收入	606,000	0	606,000	826,530
				經常門小計	785,000	0	785,000	1,324,515
				資本門小計	0	0	0	0
				合計	785,000	0	785,000	1,324,515

北監獄

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元;%

算數			預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	141,740	129,740	1181.17
0	0	141,740	129,740	1181.17
0	0	141,740	129,740	1181.17
0	0	141,740	129,740	1181.17
0	0	322,920	155,920	193.37
0	0	322,920	155,920	193.37
0	0	98,460	29,460	142.70
0	0	98,460	29,460	142.70
0	0	224,460	126,460	229.04
0	0	859,855	253,855	141.89
0	0	859,855	253,855	141.89
0	0	859,855	253,855	141.89
0	0	33,325	33,325	
0	0	826,530	220,530	136.39
0	0	1,324,515	539,515	168.73
0	0	0	0	
0	0	1,324,515	539,515	168.73

經資門併計　　中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數 動支第一預備金數	動支第二預備金數 經費流用數	預算調整數 小計
04				3500000000-7 司法支出	619,524,000	0 0	0 0	0 0
		02		3523174100-0 矯正業務	469,524,000	0 0	0 0	0 0
		03		3523178700-0 改善監所計畫	150,000,000	0 0	0 0	0 0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	50,645,514	0 0	0 0	0 0
		04		7503304400-1 退休公教人員年終慰問金調整準備	402,704	0 0	0 0	0 0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	50,242,810	0 0	0 0	0 0
32				8900000000-0 其他支出	5,137,964	0 0	0 0	0 0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,137,964	0 0	0 0	0 0
				合計	675,307,478	0 0	0 0	0 0

北監獄

別決算表

104 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)%
合計 (1)	實現數	保留數		
	應付數	合計 (2)		
619,524,000	469,737,417	145,335,803	-2	100.00
	4,450,778	619,523,998		
469,524,000	469,523,998	0	-2	100.00
	0	469,523,998		
150,000,000	213,419	145,335,803	0	100.00
	4,450,778	150,000,000		
50,645,514	50,645,514	0	0	100.00
	0	50,645,514		
402,704	402,704	0	0	100.00
	0	402,704		
50,242,810	50,242,810	0	0	100.00
	0	50,242,810		
5,137,964	5,137,964	0	0	100.00
	0	5,137,964		
5,137,964	5,137,964	0	0	100.00
	0	5,137,964		
675,307,478	525,520,895	145,335,803	-2	100.00
	4,450,778	675,307,476		

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數 動支第一預備金數	動支第二預備金數 經費流用數	預算調整數 小計
12				0023000000-0 法務部主管	619,524,000	0 0	0 0	0 0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	619,524,000	0 0	0 0	0 0
				經常門小計	466,640,000	0 0	0 -219,831	0 -219,831
				資本門小計	152,884,000	0 0	0 219,831	0 219,831
		02		3523174100-0 矯正業務	466,640,000	0 0	0 -219,831	0 -219,831
				0100 人事費	347,173,000	0 0	0 0	0 0
				0200 業務費	118,597,000	0 0	0 -145,831	0 -145,831
				0400 獎補助費	870,000	0 0	0 -74,000	0 -74,000
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,884,000	0 0	0 219,831	0 219,831
				0300 設備及投資	2,884,000	0 0	0 219,831	0 219,831
		03		3523178700-0* 改善監所計畫	150,000,000	0 0	0 0	0 0
				0300 設備及投資	150,000,000	0 0	0 0	0 0
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金調整準備	402,704	0 0	0 0	0 0
				0100 人事費	402,704	0 0	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,137,964	0 0	0 0	0 0
				0100 人事費	5,137,964	0 0	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	50,242,810	0 0	0 0	0 0
				0100 人事費	50,242,810	0 0	0 0	0 0
				統籌科目小計	55,783,478	0 0	0 0	0 0
				合計	675,307,478	0 0	0 0	0 0

北監獄

別決算表

104 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)%
合計 (1)	實現數	保留數		
	應付數	合計 (2)		
619,524,000	469,737,417	145,335,803	-2	100.00
	4,450,778	619,523,998		
619,524,000	469,737,417	145,335,803	-2	100.00
	4,450,778	619,523,998		
466,420,169	466,420,167	0	-2	100.00
	0	466,420,167		
153,103,831	3,317,250	145,335,803	0	100.00
	4,450,778	153,103,831		
466,420,169	466,420,167	0	-2	100.00
	0	466,420,167		
347,173,000	347,173,000	0	0	100.00
	0	347,173,000		
118,451,169	118,451,167	0	-2	100.00
	0	118,451,167		
796,000	796,000	0	0	100.00
	0	796,000		
3,103,831	3,103,831	0	0	100.00
	0	3,103,831		
3,103,831	3,103,831	0	0	100.00
	0	3,103,831		
150,000,000	213,419	145,335,803	0	100.00
	4,450,778	150,000,000		
150,000,000	213,419	145,335,803	0	100.00
	4,450,778	150,000,000		
402,704	402,704	0	0	100.00
	0	402,704		
402,704	402,704	0	0	100.00
	0	402,704		
5,137,964	5,137,964	0	0	100.00
	0	5,137,964		
5,137,964	5,137,964	0	0	100.00
	0	5,137,964		
50,242,810	50,242,810	0	0	100.00
	0	50,242,810		
50,242,810	50,242,810	0	0	100.00
	0	50,242,810		
55,783,478	55,783,478	0	0	100.00
	0	55,783,478		
675,307,478	525,520,895	145,335,803	-2	100.00
	4,450,778	675,307,476		

以前年度歲出政事

經資門併計　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數 / 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數 / 保留數
102	04				3500000000-7 司法支出	0 67,928,604	0 0
			03		3523178700-0 改善監所計畫	0 67,928,604	0 0
					小　　計	0 67,928,604	0 0
103	04				3500000000-7 司法支出	0 94,811,527	0 0
			03		3523178700-0 改善監所計畫	0 94,811,527	0 0
					小　　計	0 94,811,527	0 0
					合　　計	0 162,740,131	0 0

北監獄

別轉入數決算表

104 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
0	0	0
67,928,604	0	0
0	0	0
67,928,604	0	0
0	0	0
67,928,604	0	0
0	0	0
20,020,106	0	74,791,421
0	0	0
20,020,106	0	74,791,421
0	0	0
20,020,106	0	74,791,421
0	0	0
87,948,710	0	74,791,421

以前年度歲出機關

經資門分列　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數 / 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數 / 保留數
102	12				0023000000-0 法務部主管	0 67,928,604	0 0
		05			0023170000-8 矯正署及所屬	0 67,928,604	0 0
			03		3523178700-0* 改善監所計畫	0 67,928,604	0 0
					0300 設備及投資	0 67,928,604	0 0
					小　計	0 67,928,604	0 0
103	12				0023000000-0 法務部主管	0 94,811,527	0 0
		05			0023170000-8 矯正署及所屬	0 94,811,527	0 0
			03		3523178700-0* 改善監所計畫	0 94,811,527	0 0
					0300 設備及投資	0 94,811,527	0 0
					小　計	0 94,811,527	0 0
					經常門小計	0 0	0 0
					資本門小計	0 162,740,131	0 0
					合　計	0 162,740,131	0 0

北監獄

別轉入數決算表

104 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
0	0	0
67,928,604	0	0
0	0	0
67,928,604	0	0
0	0	0
67,928,604	0	0
0	0	0
67,928,604	0	0
0	0	0
67,928,604	0	0
0	0	0
20,020,106	0	74,791,421
0	0	0
20,020,106	0	74,791,421
0	0	0
20,020,106	0	74,791,421
0	0	0
20,020,106	0	74,791,421
0	0	0
20,020,106	0	74,791,421
0	0	0
0	0	0
0	0	0
87,948,710	0	74,791,421
0	0	0
87,948,710	0	74,791,421

矯正署臺北監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年12 月 31 日　　單位:新臺幣元

資產科目及編號	金　　額	負債科目及編號	金　　額
	0		0
附註：			

矯正署臺北監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年12 月 31 日　　單位:新臺幣元

資產科目及編號	金　　額	負債科目及編號	金　　額
210100-7 專戶存款	69,958,750	221000-4 保管款	60,968,427
210510-9 保留庫款—本年度	146,774,562	221110-2 應付歲出款—本年度	4,450,778
211400-6 暫付款	77,803,440	221200-3 代收款	8,990,323
		221400-2 應付歲出保留款	74,791,421
		221410-6 應付歲出保留款—本年度	145,335,803
合　　計	294,536,752	合　　計	294,536,752
附註：			

矯正署臺北監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　　項				
(一)上期結存				
(二)本期收入				1,324,515
1. 123000-2 歲入實收數			1,324,515	
賠償收入		141,740		
財產孳息		98,460		
廢舊物資售價		224,460		
雜項收入	861,655	859,855		
減：退還數	-1,800			
收　項　總　計				1,324,515
二、付　　項				
(一)本期支出				1,324,515
1. 113000-6 歲入納庫數			1,324,515	
賠償收入		141,740		
財產孳息		98,460		
廢舊物資售價		224,460		
雜項收入	861,655	859,855		
減：退還數	-1,800			
(二)本期結存				
付　項　總　計				1,324,515

矯正署臺北監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　　項				
(一)上期結存				66,375,686
1. 210100-7 專戶存款			66,375,686	
(二)本期收入				694,856,109
1. 221300-8 預領經費			0	
領到數		206,482,173		
減：沖轉數		-206,482,173		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			528,532,914	
收入數		528,532,914		
本機關經費預算部分	472,749,436			
統籌科目部分	55,783,478			
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)			162,740,131	
國庫撥款數		162,740,131		
4. 221000-4 保管款			967,851	
收入數		189,971,563		
減：退還數		-189,003,712		
5. 221200-3 代收款			2,615,213	
收入數		96,901,975		
減：退還數		-94,286,762		
收　項　總　計				761,231,795
二、付　　項				
(一)本期支出				691,273,045
1. 213000-9 經費支出			525,520,895	
支付數		525,520,895		
本機關經費預算部分	469,737,417			
統籌科目部分	55,783,478			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分			87,948,710	
支付數		87,948,710		
3. 211400-6 暫付款			77,803,440	
支付數		170,676,621		
本年度部分	34,960,221			
以前年度部分	135,716,400			
減：收回或沖轉數		-92,873,181		
本年度部分	-31,948,202			
以前年度部分	-60,924,979			
(二)本期結存				69,958,750
1. 210100-7 專戶存款			69,958,750	
付　項　總　計				761,231,795

矯正署臺北監獄

經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
					69,958,750	
			非預算性質部分			
			02 專戶存款		66,580,062	
			0202 法務部矯正署臺北監獄301專戶	56,669,926		
			0203 法務部矯正署臺北監獄302專戶	8,943,011		
			0204 臺灣銀行離職儲金存款公提專戶	483,485		
			0205 臺灣銀行離職儲金存款自提專戶	483,640		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		3,378,688	
			0401 國庫局保管款	3,330,576		
			0402 國庫局代收款	48,112		
			總計		69,958,750	

矯正署臺北監獄

經費類保留庫款—本年度明細表

中華民國 104 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	
			104 本年度部分		146,774,562	
			3523178700-0* 改善監所計畫		146,774,562	一、臺北監獄新(擴)工程計畫主體工程於104年1月29日決標，決標金額3億4,468萬元，履約期限原為105年7月22日，經變更設計後，變更金額3億5,056萬4,872元，展延至105年9月23日。 二、本案已執行至施工階段，目前進行結構體工程，持續趲趕工程進度，並依工程進度估驗計價，預估105年9月應可如期申報完工，爰申請保留。
			總計		146,774,562	

矯正署臺北監獄

經費類暫付款明細表

中華民國 104 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
						77,803,440	
			預算性質部分				
			104 本年度部分			3,012,019	
			3523178700-0* 改善監所計畫			3,012,019	
104	12	31	500755 付款憑單 暫付新擴建工程第8期估驗款 01860549 啟赫營造股份有限公司 備償專戶	3,012,019			臺北監獄新(擴)建工程預付廠商工程款。
						74,791,421	
			以前年度部分				
			103 一百零三年度			74,791,421	
			3523178700-0* 改善監所計畫			74,791,421	
104	05	26	500269 付款憑單 支本監新擴建工程預付款 01860549 啟赫營造股份有限公司 備償專戶	25,245,021			臺北監獄新(擴)建工程預付廠商工程款。
104	11	26	600047 轉帳憑單 帳務調整-103年度經費支出改列暫付款 01860549 啟赫營造股份有限公司 備償專戶	28,583,226			臺北監獄新(擴)建工程預付廠商工程款。
104	12	31	600061 轉帳憑單 帳務調整-將經費支出改列預付款 01860549 啟赫營造股份有限公司 備償專戶	20,963,174			臺北監獄新(擴)建工程預付廠商工程款。
			總計			77,803,440	

矯正署臺北監獄
經費類保管款明細表

中華民國 104 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			04 約聘僱人員離職儲金		967,125	本年度部分
			06 勞作金（計息部分）		13,921,606	本年度部分
			08 收容人寄存款（計息部分）		42,663,308	本年度部分
			09 收容人保管金孳息		85,012	本年度部分
			104 本年度部分		1,910,156	
			01 押標金		800	
104	12	23	100587 收入傳票 收詠安收容人副食品案押標金 78827702 詠安農產行	800		已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
			02 履約保證金		1,840,958	
104	01	14	100009 收入傳票 收到收容人場舍整修材料乙批等3案履約保證金(104.01.01-104.12.31) 14381944 柏丞企業社賴思吟	24,500		俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理退還履約保證金。
104	01	14	100009 收入傳票 收到收容人場舍整修材料乙批等3案履約保證金(104.01.01-104.12.31) 01955616 森邦建材行	24,500		俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理退還履約保證金。
104	02	03	100040 收入傳票 收到代辦收容人驗光眼鏡案履約保證金(104.02.01-105.01.31) 26751934 冠鑫企業社	30,000		履約期間104.02.01-105.01.31尚未到期。
104	07	03	100273 收入傳票 收到104年度下半年收容人副食品履約保證金(104.07.01-104.12.31) 07993638 復進企業股份有限公司	77,020		俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理統一退還履約保證金。
104	07	21	100306 收入傳票 收到104年度代辦收容人自費購藥案履約保證金(104.7.7-105.5.31) 04610834 復華大藥房有限公司	11,125		履約期間104.07.07-105.05.31尚未到期。
104	07	21	100307 收入傳票 收到品碩豐等12家104年下半年收容人副食品履約保證金(104.7.1-104.12.31) 89838924 久樂食品有限公司	79,845		俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理統一退還履約保證金。
104	07	21	100307 收入傳票 收到品碩豐等12家104年下半年收容人副食品履約保證金(104.7.1-104.12.31) 16974788 世凰食品有限公司	3,000		俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理統一退還履約保證金。
104	07	21	100307 收入傳票 收到品碩豐等12家104年下半年收容人副食品履約保證金(104.7.1-104.12.31) 54524882 明承食品有限公司	11,480		俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理統一退還履約保證金。
104	07	21	100307 收入傳票 收到品碩豐等12家104年下半年收容人副食品履約保證金(104.7.1-104.12.31) 17755369 東升商行	24,238		俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理統一退還履約保證金。
104	07	21	100307 收入傳票 收到品碩豐等12家104年下半年收容人副食品履約保證金(104.7.1-104.12.31) 80132138 信博企業有限公司	66,500		俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理統一退還履約保證金。
104	07	21	100307 收入傳票 收到品碩豐等12家104年下半年收容人副食品履約保證金(104.7.1-104.12.31) 30327094 品碩豐食品行彭月鍐	8,339		俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理統一退還履約保證金。

矯正署臺北監獄
經費類保管款明細表

中華民國 104 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
104	07	21	100307 收入傳票 收到品碩豐等12家104年下半年收容人副食品履約保證金(104.7.1-104.12.31) 39865495 益翔食品商行林晏似	303,104			俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理統一退還履約保證金。
104	07	21	100307 收入傳票 收到品碩豐等12家104年下半年收容人副食品履約保證金(104.7.1-104.12.31) 86515055 祥鶴畜產有限公司	4,750			俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理統一退還履約保證金。
104	07	21	100307 收入傳票 收到品碩豐等12家104年下半年收容人副食品履約保證金(104.7.1-104.12.31) 78827702 詠安農產行	28,055			俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理統一退還履約保證金。
104	07	21	100307 收入傳票 收到品碩豐等12家104年下半年收容人副食品履約保證金(104.7.1-104.12.31) 99925644 進發農產行	53,199			俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理統一退還履約保證金。
104	07	21	100307 收入傳票 收到品碩豐等12家104年下半年收容人副食品履約保證金(104.7.1-104.12.31) 27846620 領上食品有限公司	149,246			俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理統一退還履約保證金。
104	07	21	100307 收入傳票 收到品碩豐等12家104年下半年收容人副食品履約保證金(104.7.1-104.12.31) 24398629 興富勝肉品有限公司	56,629			俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理統一退還履約保證金。
104	07	22	100310 收入傳票 收到104年度代辦收容人自費購藥案履約保證金(104.7.7-105.5.31) 22847305 永嘉西藥行有限公司	22,435			履約期間104.07.07-105.05.31尚未到期。
104	07	23	100317 收入傳票 收到104年度下半年收容人副食品履約保證金津香等2家(104.7.1-104.12.31) 53945273 津香國際食品有限公司	105,512			俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理統一退還履約保證金。
104	07	23	100317 收入傳票 收到104年度下半年收容人副食品履約保證金津香等2家(104.7.1-104.12.31) 96911884 達晟實業有限公司	75,510			俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理統一退還履約保證金。
104	07	24	100320 收入傳票 收到104年度代辦收容人自費購藥案履約保證金(104.7.7-105.5.31) 22304843 瑞春藥業有限公司	22,828			履約期間104.07.07-105.05.31尚未到期。
104	08	03	100340 收入傳票 收到宗益行104年度下半年收容人副食品履約保證金(104.07.01-104.12.31) 10613730 宗益行呂宗益	48,047			俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理統一退還履約保證金。
104	08	07	100354 收入傳票 收104年度下半年收容人副食品履約保證金(104.07.01-104.12.31) 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	57,781			俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理統一退還履約保證金。
104	08	20	100368 收入傳票 收104年度下半年收容人副食品履約保證金(104.07.01-104.12.31) 28626069 招財進寶食品有限公司	37,579			俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理統一退還履約保證金。
104	08	24	100371 收入傳票 收到辰亞商行104年度下半年收容人副食品履約保證金(104.07.01-104.12.31) 81514394 辰亞商行王瓊玉	24,320			俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理統一退還履約保證金。
104	09	01	100387 收入傳票 收到佳日104年度下半年收容人副食品履約保證金(104.07.01-104.12.31) 37785067 佳日食品企業社	66,503			俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理退還履約保證金。

矯正署臺北監獄
經費類保管款明細表

中華民國 104 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
104	09	04	100393 收入傳票 收到禾禾園104年度下半年收容人副食品履約保證金(104.07.01-104.12.31) 53454677 禾禾園國際貿易有限公司	1,913			俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理統一退還履約保證金。
104	11	23	100518 收入傳票 戒護人員執勤用外套案履約保證金(104.11.18-104.12.17) 27985262 根基事業有限公司	39,000			履約期間104.11.18-104.12.17已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
104	12	31	100614 收入傳票 105年油漆材料案履約保證金(105.1.1-105.12.31) 43634911 國際造漆股份有限公司	36,500			履約期間105.01.01-105.12.31尚未到期。
104	12	31	100615 收入傳票 105年泥作材料案履約保證金(105.1.1-105.12.31) 14381944 柏丞企業社賴思吟	24,500			履約期間105.01.01-105.12.31尚未到期。
104	12	31	100616 收入傳票 105年收容人愛滋抽血醫事檢案履約保證金(105.1.1-105.12.31) 9449 新隆醫事檢驗所王儀莊	13,000			履約期間105.01.01-105.12.31尚未到期。
104	12	31	300139 轉帳傳票 104年度廢食用油案履約保證金轉105年度履約保證金(105.1.1-105.12.31) 53395018 鼎峰環保有限公司	10,000			履約期間105.01.01-105.12.31尚未到期。
104	12	31	300143 轉帳傳票 104年度標售收容人剩下來飯菜案履約保證金轉105年度履約保證金(105.1.1-105.12.31) F100969304 李武松	300,000			履約期間105.01.01-105.12.31尚未到期。
			03 保固金			68,398	
104	02	09	100054 收入傳票 收容人驗光配鏡保固金(104.1.1-104.12.31) 9441 德欣光學眼鏡有限公司	15,000			俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理退還履約保證金。
104	07	21	100305 收入傳票 收104年鎮暴防護衣保固金(104.7.6-105.7.5) 53421521 陞典創意顧問有限公司	4,740			保固期間104.07.06-105.07.05尚未到期。
104	12	21	100577 收入傳票 點唱機保固保證金(104.12.11-105.12.10) 80612919 三越電子科技有限公司	16,797			保固期間104.12.11-105.12.10尚未到期。
104	12	28	100594 收入傳票 接見室通話系統設備汰舊換新案保固保證金(104.12.22-105.12.21) 86015116 宏仲電訊股份有限公司	13,446			保固期間104.12.22-105.12.21尚未到期。
104	12	28	300132 轉帳傳票 個人電腦採購案履約保證金轉保固金(104.12.21-105.12.20) 25074295 維廣資訊有限公司	11,729			保固期間104.12.21-105.12.20尚未到期。
104	12	31	300134 轉帳傳票 平舍屋頂變壓器案履約保證金轉保固金(104.12.25-105.12.24) 29156889 智景有限公司	6,686			
			以前年度部分			1,421,220	
			97 九十七年度			415,450	
			03 保固金			415,450	

矯正署臺北監獄
經費類保管款明細表

中華民國 104 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
97	12	31	300080 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列保管款 97/08/28 100421 暘昇營造有限公司 9305 暘昇營造有限公司	369,115			本監戒護大樓新建工程保固金369,115元，保固期至102年1月18日,因承包廠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。
97	12	31	300088 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列保管款 97/08/28 300069 暘昇營造有限公司 9305 暘昇營造有限公司	46,335			本監戒護大樓新建工程保固金46,335元，保固期至102年1月18日,因承包廠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			履約期限配合臺北監獄新(擴)建工程之主體工程契約展延至105.09.23，尚未到期。
			102 一百零二年度			510,000	
			02 履約保證金			510,000	
102	05	09	100180 收入傳票 收到楊瑞禎建築師事務所新擴建工程履約保證金 9475 楊瑞禎建築師事務所	450,000			履約期限配合臺北監獄新(擴)建工程之主體工程契約展延至105.09.23，尚未到期。
102	06	06	100220 收入傳票 收到委託藥品調劑合作健保藥局履約保證金(102.7.1-104.12.31) 9901 宏陽健康事業股份有限公司	60,000			履約期間102.07.01-104.12.31俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理退還履約保證金。
			103 一百零三年度			45,770	
			02 履約保證金			20,000	
103	12	22	100612 收入傳票 104年收容人愛滋檢驗履約保證金 9449 新隆醫事檢驗所	20,000			履約期間104.01.01-104.12.31俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理退還履約保證金。
			03 保固金			25,770	
103	01	14	100020 收入傳票 收到勁元無線對講機案保固金(102.12.25-104.12.24) 27994543 勁元國際股份有限公司	9,300			保固期間102.12.25-104.12.24已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
103	11	18	100540 收入傳票 監控錄影系統案保固金(103.11.10-105.11.09) 22568746 上瀛通信器材有限公司	16,470			保固期間103.11.10-105.11.09尚未到期。
			總計			60,968,427	

矯正署臺北監獄

經費類應付歲出款—本年度明細表

中華民國 104 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	
			104 本年度部分		4,450,778	
			3523178700-0* 改善監所計畫		4,450,778	臺北監獄新(擴)工程 估驗保留款。
			總計		4,450,778	

矯正署臺北監獄
經費類代收款明細表

中華民國 104 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			02 公（眷）保費扣繳款			21,771	本年度部分
			03 勞保費扣繳款			3,320	本年度部分
			04 公務人員全民健保費扣繳款			1,043	本年度部分
			05 勞工人員全民健保費扣繳款			12,967	本年度部分
			06 公務人員退撫基金扣繳款			9,011	本年度部分
			40 收容人生活補助費（收容人餿水米糠售款）			485,324	本年度部分
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）			60,930	本年度部分
			42 收容人飲食補助費			5,601,950	本年度部分
			104 本年度部分			2,793,922	
			16 捐贈款			1,992,218	
104	02	05	100048 收入傳票 收到更生保護會士林分會春節關懷收容人捐贈款	12,235			陸續辦理執行中
104	04	10	100132 收入傳票 收到合作社捐贈165萬元改善監所公共設備及收容人福利事項	168,404			陸續辦理執行中
104	04	10	100133 收入傳票 收到合作社捐贈35萬元為收容人疾病醫療,貧困救助與喪葬補助用	76,510			陸續辦理執行中
104	04	15	100147 收入傳票 收到新希望基督教協會捐款教化業務用	5,000			陸續辦理執行中
104	07	13	100290 收入傳票 合作社捐贈款改善收容人生活及監所設備等	1,000,000			陸續辦理執行中
104	10	27	100470 收入傳票 收到王詹樣彩虹計畫捐贈款	724,069			陸續辦理執行中
104	12	23	100584 收入傳票 烏來忠治長老教會捐贈款-收容人教化事項	6,000			陸續辦理執行中
			46 外醫扣款			801,704	
104	09	11	100396 收入傳票 代收收容人外醫款(8/29-9/3)及健保卡費	27,866			
104	09	17	100407 收入傳票 代收收容人梁員外醫款	21,715			
104	09	21	100412 收入傳票 代收收容人外醫款(9/4-9/10)及健保卡費	96,100			
104	09	23	100414 收入傳票 代收收容人外醫款(9/11-9/14)	53,152			
104	09	24	100421 收入傳票 代收收容人外醫款(9/15-9/16)	9,508			
104	10	06	100434 收入傳票 代收收容人外醫款(9/18,9/22)	26,488			
104	10	14	100443 收入傳票 代收收容人外醫款(9/24-9/25,10/3-10/5)及健保卡費	58,389			
104	10	15	100447 收入傳票 代收收容人外醫款(10/2)	25,539			
104	10	22	100459 收入傳票 代收收容人外醫款(10/9-10/12)	86,066			
104	10	23	100463 收入傳票 代收收容人外醫款(10/13,10/15)	24,203			
104	10	26	100468 收入傳票 代收收容人外醫款(10/14)	900			

矯正署臺北監獄

經費類代收款明細表

中華民國 104 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
104	10	28	100473 收入傳票 代收收容人外醫款(10/16,10/20)	21,279			
104	11	02	100475 收入傳票 代收收容人林員等外醫款(10/21-10/22)	3,356			
104	11	04	100483 收入傳票 代收收容人外醫款(10/23)	1,549			
104	11	09	100489 收入傳票 代收收容人外醫款(10/27-10/29)	954			
104	11	12	100501 收入傳票 代收收容人外醫款(10/30-11/3)	18,619			
104	11	12	100505 收入傳票 代收收容人外醫款(11/4-11/5)	45,188			
104	11	20	100513 收入傳票 代收收容人外醫款(11/7-11/10)	4,556			
104	11	23	100517 收入傳票 代收收容人外醫款(11/11-11/12)	42,784			
104	11	25	100523 收入傳票 代收收容人外醫款(11/13-11/16)	15,161			
104	12	01	100538 收入傳票 代收收容人外醫款(11/17-11/18)	3,948			
104	12	03	100543 收入傳票 代收收容人外醫款(11/19,11/23-11/24)	66,576			
104	12	11	100559 收入傳票 代收收容人外醫款(11/28-12/1,12/2-12/3)	31,151			
104	12	16	100561 收入傳票 代收收容人外醫款(11/26-11/27,12/4)	27,949			
104	12	17	100567 收入傳票 收回誤支家和牙醫款	17			
104	12	21	100572 收入傳票 代收收容人外醫款(12/5-12/10)及補辦健保卡費	56,293			
104	12	23	100585 收入傳票 代收收容人外醫款(12/11)	751			
104	12	23	100588 收入傳票 代收收容人外醫款(12/12-12/15)	2,547			
104	12	29	100598 收入傳票 代收收容人外醫款(12/16-12/18)	6,439			
104	12	31	100604 收入傳票 代收收容人外醫款(12/19-12/21,12/23-12/24)	22,661			
			以前年度部分			85	
			103 一百零三年度			85	
			99 其他			85	
103	05	28	100248 收入傳票 役政署撥款替代役團體獎金	85			陸續辦理執行中
			總計			8,990,323	

矯正署臺北監獄

經費類應付歲出保留款明細表

中華民國 104 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	
					74,791,421	
			以前年度部分			
			103 一百零三年度		74,791,421	
			3523178700-0* 改善監所計畫		74,791,421	一、臺北監獄新(擴)工程計畫主體工程於104年1月29日決標，決標金額3億4,468萬元，履約期限原為105年7月22日，經變更設計後，變更金額3億5,056萬4,872元，展延至105年9月23日。 二、本案已執行至施工階段，目前進行結構體工程，持續趲趕工程進度，並依工程進度估驗計價，預估105年9月應可如期申報完工，爰申請保留。
			總計		74,791,421	

矯正署臺北監獄

經費類應付歲出保留款—本年度明細表

中華民國 104 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	
			104 本年度部分		145,335,803	
			3523178700-0* 改善監所計畫		145,335,803	一、臺北監獄新(擴)工程計畫主體工程於104年1月29日決標，決標金額3億4,468萬元，履約期限原為105年7月22日，經變更設計後，變更金額3億5,056萬4,872元，展延至105年9月23日。 二、本案已執行至施工階段，目前進行結構體工程，持續趲趕工程進度，並依工程進度估驗計價，預估105年9月應可如期申報完工，爰申請保留。
			總計		145,335,803	

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	小計
12				0023000000-0 法務部主管	347,173,000	118,451,167	796,000	466,420,167
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	347,173,000	118,451,167	796,000	466,420,167
		02		3523174100-0 矯正業務	347,173,000	118,451,167	796,000	466,420,167
		03		3523178700-0 改善監所計畫	0	0	0	0
				合計	347,173,000	118,451,167	796,000	466,420,167

北監獄

決算分析表

104 年度

單位：新臺幣元

資本支出				合計	備註
設備及投資	小計				
153,103,831	153,103,831			619,523,998	
153,103,831	153,103,831			619,523,998	
3,103,831	3,103,831			469,523,998	
150,000,000	150,000,000			150,000,000	臺北監獄新(擴)建工程之工程管理費決算數213,419元。
153,103,831	153,103,831			619,523,998	

經資門併計　　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	
0100 人事費	347,173,000	0	
0103 法定編制人員待遇	205,959,525	0	
0104 約聘僱人員待遇	8,782,607	0	
0105 技工及工友待遇	5,710,445	0	
0111 獎金	47,462,866	0	
0121 其他給與	5,883,596	0	
0131 加班值班費	31,657,455	0	
0143 退休離職儲金	21,445,401	0	
0151 保險	20,271,105	0	
0200 業務費	118,451,167	0	
0201 教育訓練費	156,446	0	
0202 水電費	5,408,375	0	
0203 通訊費	1,059,510	0	
0215 資訊服務費	125,969	0	
0219 其他業務租金	299,921	0	
0221 稅捐及規費	136,226	0	
0231 保險費	196,547	0	
0241 兼職費	618,222	0	
0250 按日按件計資酬金	1,589,876	0	
0262 國內組織會費	50,300	0	
0271 物品	4,811,594	0	
0279 一般事務費	7,968,593	0	
0280 給養費	91,166,450	0	
0282 房屋建築養護費	1,060,909	0	
0283 車輛及辦公器具養護費	363,119	0	

北監獄

決算綜計表

104 年度　　單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				347,173,000
				205,959,525
				8,782,607
				5,710,445
				47,462,866
				5,883,596
				31,657,455
				21,445,401
				20,271,105
				118,451,167
				156,446
				5,408,375
				1,059,510
				125,969
				299,921
				136,226
				196,547
				618,222
				1,589,876
				50,300
				4,811,594
				7,968,593
				91,166,450
				1,060,909
				363,119

歲出用途別

經資門併計　　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	
0284 設施及機械設備養護費	2,447,386	0	
0291 國內旅費	599,551	0	
0294 運費	83,266	0	
0295 短程車資	187,909	0	
0299 特別費	120,998	0	
0300 設備及投資	3,103,831	150,000,000	
0302 房屋建築及設備費	0	150,000,000	
0319 雜項設備費	3,103,831	0	
0400 獎補助費	796,000	0	
0475 獎勵及慰問	796,000	0	
合　　計	469,523,998	150,000,000	

北監獄

決算綜計表

104 年度　　單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				2,447,386
				599,551
				83,266
				187,909
				120,998
				153,103,831
				150,000,000
				3,103,831
				796,000
				796,000
				619,523,998

矯正署臺
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常					
					經常移轉	
	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構
總計	405,224	116,184	0	0	0	796
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	349,440	116,184	0	0	0	796
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	50,646	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	5,138	0	0	0	0	0

北監獄
濟性綜合分類表

104 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	522,204	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	466,420	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	50,646	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,138	0	0	0	0

矯正署臺
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資本						
	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	150,000
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	150,000
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

北監獄
濟性綜合分類表

104 年度

單位：新臺幣千元

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	0	0	3,104	0	153,104	675,308
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3,104	0	153,104	619,524
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	50,646
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5,138

矯正署臺北監獄

公用財產目錄總表

中華民國 104年12月 31日　　單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	123	633,905,112	
		公頃	17.021070		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	27	113,755,484	1.104年3月報廢辦公房屋(監房)2棟，減列面積1,443.92平方公尺，價值2,784,334元。 2.104年4月將1棟辦公房屋(物品倉庫)變更為宿舍(單房間職務宿舍)，面積75.63平方公尺，價值130,000元。 3.總計較上年度辦公房屋減少3棟，面積減少1,519.55平方公尺，宿舍增加1棟，面積增加75.63平方公尺，總價值減少2,784,334元。
		平方公尺	25,870.50		
	宿舍	棟	118		
		平方公尺	10,350.69		
	其他	個	12		
機械及設備		件	847	52,716,418	
交通及運輸設備	船	艘	0	29,350,863	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	13		
	其他	件	597		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	45,151,784	
	其他	件	1,146		
有價證券		股	0	0	
權利			4	39,850,000	
總值				914,729,661	

矯正署臺北監獄

公用珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國 104年12月 31日　　單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	博物	件	0		
	其他	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				0	

本年度經費預算國庫已

經資門併計　　中華民國

科目 款	項	目	名稱及編號	預算數 原預算數 / 預算增減數	合計	國庫已 實現數	申請保留數 / 應付數 / 保留數
			甲、本機關經費預算部分	619,524,000 0	619,524,000	469,737,417	0 3,012,019
12			0023000000-0 法務部主管	619,524,000 0	619,524,000	469,737,417	0 3,012,019
	05		0023170000-8 矯正署及所屬	619,524,000 0	619,524,000	469,737,417	0 3,012,019
		02	3523174100-0 矯正業務	469,524,000 0	469,524,000	469,523,998	0 0
		03	3523178700-0 改善監所計畫	150,000,000 0	150,000,000	213,419	0 3,012,019
			乙、統籌科目部分	55,783,478 0	55,783,478	55,783,478	0 0
02			7503304400-1 退休公教人員年終慰問金調整準備	402,704 0	402,704	402,704	0 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,137,964 0	5,137,964	5,137,964	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	50,242,810 0	50,242,810	50,242,810	0 0
			合計	675,307,478 0	675,307,478	525,520,895	0 3,012,019

北監獄

撥及未撥款項明細表

104 年度　　單位：新臺幣元

撥款部分			國庫尚未撥款部分		備註
經費賸餘		合計	申請保留數	經費賸餘未支用預算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應付數		
材料部分			保留數		
0	0	472,749,436	4,450,778	2	
0			142,323,784		
0	0	472,749,436	4,450,778	2	
0			142,323,784		
0	0	472,749,436	4,450,778	2	
0			142,323,784		
0	0	469,523,998	0	2	
0			0		
0	0	3,225,438	4,450,778	0	
0			142,323,784		
0	0	55,783,478	0	0	
0			0		
0	0	402,704	0	0	
0			0		
0	0	5,137,964	0	0	
0			0		
0	0	50,242,810	0	0	
0			0		
0	0	528,532,914	4,450,778	2	
0			142,323,784		

以前年度歲出轉入數國庫

經資門併計　　中華民國

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 名稱及編號	以前年度轉入數 截至上年度止國庫已撥款留抵保留數 / 截至上年度止應領經費或保留庫款餘額	以前年度轉入數 小計	本年度國庫收回以前年度庫撥款	本年度國庫撥款數 / 本年度支出實現數
102	12			0023000000-0 法務部主管	0 67,928,604	67,928,604	0	67,928,604 67,928,604
		05		0023170000-8 矯正署及所屬	0 67,928,604	67,928,604	0	67,928,604 67,928,604
			03	3523178700-0 改善監所計畫	0 67,928,604	67,928,604	0	67,928,604 67,928,604
				小計	0 67,928,604	67,928,604	0	67,928,604 67,928,604
103	12			0023000000-0 法務部主管	0 94,811,527	94,811,527	0	94,811,527 20,020,106
		05		0023170000-8 矯正署及所屬	0 94,811,527	94,811,527	0	94,811,527 20,020,106
			03	3523178700-0 改善監所計畫	0 94,811,527	94,811,527	0	94,811,527 20,020,106
				小計	0 94,811,527	94,811,527	0	94,811,527 20,020,106
				合計	0 162,740,131	162,740,131	0	162,740,131 87,948,710

北監獄

已撥及未撥款項明細表

104 年度　　單位：新臺幣元

本年度未結清數			本年度減免（註銷）數		備註
國庫已撥款部分	國庫未撥款部分	小計	國庫在以前年度已撥款部分	國庫未撥款部分	
應付數	應付數	應付數			
保留數	保留數	保留數	國庫在本年度已撥款部分	小計	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
74,791,421	0	74,791,421	0	0	
0	0	0	0	0	
74,791,421	0	74,791,421	0	0	
0	0	0	0	0	
74,791,421	0	74,791,421	0	0	
0	0	0	0	0	
74,791,421	0	74,791,421	0	0	
0	0	0	0	0	
74,791,421	0	74,791,421	0	0	

矯正署臺北監獄

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列　　中華民國 104 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) 金額	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
104	0423170301-6 一般賠償收入	129,740	1081.17	主要係新擴建工程施工查核扣點之賠償收入。
	0723170106-7 租金收入	29,460	42.70	主要係新增理髮部租金收入。
	0723170600-3 廢舊物資售價	126,460	129.04	本年度報廢財物數量，較預算數增加。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	33,325		收回以前年度員工薪津及休假補助等。
	1123170909-5 其他雜項收入	220,530	36.39	主要係宿舍管理費較預計增加所致。
	小　　計	539,515	68.73	
	合　　計	539,515	68.73	

本 頁 空 白

經資門分列　　中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
103	3523178700-0* 改善監所計畫	0	74,791,421	74,791,421	78.88
	資本門小計	0	74,791,421	74,791,421	78.88
	經資門小計	0	74,791,421	74,791,421	78.88
104	3523178700-0* 改善監所計畫	4,450,778	145,335,803	149,786,581	99.86
	資本門小計	4,450,778	145,335,803	149,786,581	97.83
	經資門小計	4,450,778	145,335,803	149,786,581	22.18
	資本門合計	4,450,778	220,127,224	224,578,002	90.59
	經資門合計	4,450,778	220,127,224	224,578,002	29.16

北監獄

結清數）分析表

104年度　　單位：新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
資本門	6(A)	74,791,421	1.保留原因： (1)臺北監獄新(擴)建工程計畫主體工程於104年1月29日決標，決標金額3億4,468萬元，履約期限原為105年7月22日，經變更設計後，變更金額3億5,056萬4,872元，展延至105年9月23日。 (2)本案已執行至施工階段，目前進行結構體工程，持續趲趕工程進度，並依工程進度估驗計價，預估105年9月應可如期申報完工，爰申請保留。 2.相關改善措施： (1)請專案管理及設計監造廠商協助及督促承攬廠商調整施工進度之安排，廠商亦已全面更換鋼筋、模板及機電等分包商。 (2)自二樓樓版結構體完成後已逐項進行大型設備進場前之廠驗作業，以利設備進場安裝。 (3)承商已提報趕工計畫書，以19天完成一樓層為目標，持續趲趕工進，12月底已完成3樓樓版混凝土澆置作業。	
		74,791,421		
		74,791,421		
資本門	6(A)	149,786,581	1.保留原因： (1)臺北監獄新(擴)建工程計畫主體工程於104年1月29日決標，決標金額3億4,468萬元，履約期限原為105年7月22日，經變更設計後，變更金額3億5,056萬4,872元，展延至105年9月23日。 (2)本案已執行至施工階段，目前進行結構體工程，持續趲趕工程進度，並依工程進度估驗計價，預估105年9月應可如期申報完工，爰申請保留。 2.相關改善措施： (1)請專案管理及設計監造廠商協助及督促承攬廠商調整施工進度之安排，廠商亦已全面更換鋼筋、模板及機電等分包商。 (2)自二樓樓版結構體完成後已逐項進行大型設備進場前之廠驗作業，以利設備進場安裝。 (3)承商已提報趕工計畫書，以19天完成一樓層為目標，持續趲趕工進，12月底已完成3樓樓版混凝土澆置作業。	
		149,786,581		
		149,786,581		
		224,578,002		
		224,578,002		

矯正署臺

歲出賸餘數（或減免

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
		金　額	%	類　型	金　額
104	3523174100-0 矯正業務	2	0.00	10	2
	小　計	2	0.00		2
	合　計	2	0.00		2

北監獄

、註銷數）分析表

104 年度

單位:新臺幣元;%

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	
主要係本撙節原則辦理，致經費結餘。		0		
		0		
		0		

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	215,725,000	0	215,725,000	205,959,525
四、約聘僱人員待遇	9,220,000	0	9,220,000	8,782,607
五、技工及工友待遇	6,504,000	0	6,504,000	5,710,445
六、獎金	45,964,000	0	45,964,000	47,462,866
七、其他給與	3,472,000	0	3,472,000	5,883,596
八、加班值班費	27,940,000	0	27,940,000	31,657,455
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	17,736,000	0	17,736,000	21,445,401
十一、保險	20,612,000	0	20,612,000	20,271,105
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	347,173,000	0	347,173,000	347,173,000

北監獄

分析表

104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)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-9,765,475	-4.53	361	323	預算員額:職員361人、駕駛6人、技工1人及工友7人，合計375人。實有人數：職員323人、駕駛6人、技工1人及工友7人，合計337人。
-437,393	-4.74	0	18	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，約僱人員18人。
-793,555	-12.20	14	14	
1,498,866	3.26	0	0	1.考績獎金19,695,502元。 2.特殊公勳獎賞61,200元。 3.年終工作獎金27,706,164元。
2,411,596	69.46	0	0	本年度不休假加班費較預算數增加。
3,717,455	13.31	0	0	超時加班費決算數5,648,712元，未逾該科目因配合矯正署及廉政署成立業務實際需要，經法務部100年9月15日法人字第1001303751號函及法務部100年12月26日法人字第10013073720號函核定調整超時加班費上限為5,650,000元。(90年實支數八成計5,946,000元)
0		0	0	
3,709,401	20.91	0	0	依勞動基準法第56條規定，辦理提撥。
-340,895	-1.65	0	0	
0		0	0	
0	0.00	375	355	

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	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
九.獎助			796,000	796,000	0	796,000
6.獎勵及慰問			796,000	796,000	0	796,000
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	796,000	796,000	0	796,000
	小　　計		796,000	796,000	0	796,000
	合　　計		796,000	796,000	0	796,000

北監獄

關或團體私人經費報告表

104年度　　單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	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		是否派員就地抽查		備　　註
預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
0						0				
0						0				
0	V					0				
0						0				
0						0				

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	391,664	328,097	162,740	150,000	312,740

監獄

績效報告表

104 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
88,162	82,254	0	170,416	101,794	82,254	1,725	185,773

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	
28.19	26.30	0.00	54.49	31.03	25.07	0.53	56.63	1.執行未達 90%之原因： (1)主體工程於 104 年 1 月 29 日始完成決標。 (2)承攬廠商對於施工工項及施工順序之安排未能確實掌握，致使所報預期工程進度與實際有落差。 (3)承攬廠商之專業分包商現場實際執行能力不足，致施工進度及執行預算等皆有所延宕。 2.改進措施： (1)請專案管理及設計監造廠商協助及督促承攬廠商調整施工進度之安排，廠商亦已全面更換鋼筋、模板及機電等分包商。 (2)自二樓樓版結構體完成後已逐項進行大型設備進場前之廠驗作業，以利設備進場安裝。 (3)承商已提報趕工計畫書，以 19 天完成一樓層為目標，持續趲趕工進，12 月底已完成 3 樓樓版混凝土澆置作業。

監獄

績效報告表(續)

104 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%		
58.30	100.00	33.73	54.49	落後原因： 一、蘇迪勒颱風 8 月 7 日至 9 日過境，適逢深基礎區開挖，工區積水嚴重，致工程進度落後。 二、9 月 28、29 日因強烈颱風杜鵑來襲，日前已開挖完成之污水處理槽，準備施作後續工項時，受豪雨影響，靠近工區南側之機關風雨走廊下方砌石排水溝因老舊破損，致戒護區教區及工場大量污水及雨水無法排至聯外涵管而持續流入工區，影響應施作工項無法進行。 解決對策： 一、中度颱風蘇迪勒來襲，工區積水嚴重，8 月 8 日起經調用多部抽水機具連日搶救，並完成抽水清潔後，恢復施工。 二、南側風雨走廊下方砌石排水溝因老舊破損持續進水部分，經機關及廠商會勘後，先於東南側開挖集水坑截流後，再強制抽水至東北側陰井，導引至北側聯外涵管。集水坑已完成並順利導引，於 11 月修復排水溝並完成回填作業，目前持續趲趕工進。 三、廠商於 10 月 7 日提出趕工計畫，12 月 31 日進行三樓樓版混凝土澆置作業。	一、工程基本設計圖說（含經費概算表）報告書業由行政院公共工程委員會 103 年 4 月 11 日核定。 二、細部設計：本監於 103 年 6 月 11 日核定本案全部細部設計。 三、103 年 7 月 16 日取得建造執照。 四、工程招標於 104 年 1 月 29 日決標予啟赫營造股份有限公司。 五、104 年 3 月 31 日經桃園市政府核准開工。 六、已完成工程第 8 期估驗計價。 七、104 年 12 月 31 日完成結構體三樓樓版混凝土澆置作業。

主辦會計人員：

機 關 長 官：