

12-5-01

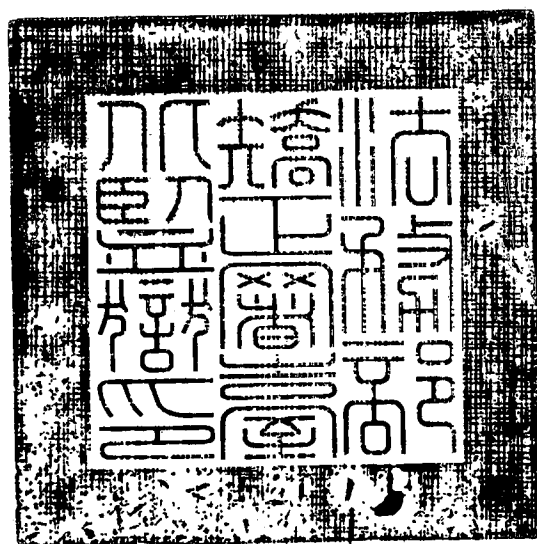
中華民國 103 年度

(103 年 1 月 1 日至 103 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 103 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.....	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) 保留庫款明細表.....	21
(3) 保留庫款-本年度明細表.....	22
(4) 保管款明細表.....	23-26
(5) 代收款明細表.....	27-28
(6) 應付歲出保留款明細表.....	29
(7) 應付歲出保留款-本年度明細表.....	30
(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 103 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 104 年 12 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 1,300 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」原計畫期程係自 101 年 12 月起至 104 年 12 月止，惟 103 年度招標 5 次均流標，致工期縮短，經陳報行政院修改計畫期程，行政院 103 年 12 月 16 日院臺法字第 1030073495 號函准予將計畫期程展延至 105 年 9 月 30 日。
- (4) 邀請工程會推薦之流廢標案件訪查委員審查招標文件，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，招標文件已上網公告，預定於 104 年 1 月 21 日開標。
- (5) 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。
- (6) 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、自強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 52 次，本監應申報財產 5 人均依規定辦理，安全維護檢查事項 76 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	配合檔案法，進行檔案整理及銷毀事宜。各項財物、工程及勞務之採購均依照政府採購法辦理。年度內完成「舍房送餐升降梯 2 座」、「收容人場舍屋頂及廁所整修」、「崇善堂地板整修」、「收容人舍房用旋轉吊扇增購」、「抽水設備汰換」、「淨水濾材汰換」、「戒護區醫務中心、平舍高壓電力設備改善」、「戒護科監控系統主機」、「監視攝影機汰換」、「接見室監錄系統主機汰換」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診療及家庭暴力防治處遇。	輔導宏德進修學校國中及高商各3班，空大1班。每月舉辦收容人文康活動及趣味競賽。今年共計舉辦11次，並辦理懇親活動(含電話懇親)5次。聘請醫師、心理師、社工師做妨害性自主強制診療及家暴防治處遇，各項業務均達成預定目標。	
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	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。	
改善監所計畫	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	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。年度內完成「主管機關基本設計專業審議」、「工程會基本設計專業審議」、「細部設計核定」、「取得建造執照」、「招標作業」、「電信、電力、排水、自來水、消防等5大管線申請」及「候選綠建築證書」等主要工作項目。	

二、預算執行概況

(一)歲入部分：

本監本年度歲入預算數 1,524,000 元，實現數 1,260,366 元，較預算數短收 263,634 元，執行率 82.70%，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，實收數 1 元，超收 1 元，係收容人違規沒入款。

2. 賠償收入：本年度預算數 818,000 元，實收數 143,000 元，短收 675,000 元，執行率為 17.48%，係廠商違約逾期交貨之賠償收入，依實況辦理。
3. 財產孳息：本年度預算數 94,000 元，實收數 70,965 元，短收 23,035 元，執行率為 75.49%，係員工消費合作社及提款機租金等收入減少所致。
4. 廢舊物資售價：本年度預算數 114,000 元，實收數 60,565 元，短收 53,435 元，執行率為 53.13%，係本年度報廢財物數量較預算減少所致。
5. 雜項收入：本年度預算數 498,000 元，實收數 985,835 元，超收 487,835 元，執行率為 197.96%，係員工宿舍收回款、宿舍管理費增加，及收回以前年度退休人員舊制月撫慰金及三節慰問金等款。

(二)歲出部分：

1. 本年度部分：

本年度歲出預算數 554,347,000 元，統籌科目經費 55,942,793 元（包括公教人員婚喪生育及子女教育補助 6,343,589 元、公務人員退休撫卹給付 49,599,204 元），合計 610,289,793 元。執行結果實現數 513,515,032 元，保留數 94,811,527 元，合計決算數 608,326,559 元，執行率 99.68%，預算賸餘數 1,963,234 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：本年度預算數經常門 456,014,000 元、資本門 3,236,000 元，合計 459,250,000 元。執行結果經常門決算數 454,050,847 元、資本門決算數 3,235,919 元，合計 457,286,766 元，執行率 99.57%，其中經常門 99.57%、資本門 100%。預算結餘經常門 1,963,153 元、資本門 81 元，合計 1,963,234 元。
- (2) 改善監所計畫：本年度預算數 95,097,000 元，實現數 285,473 元，保留數 94,811,527 元，合計決算數 95,097,000 元，執行率 100%。
- (3) 統籌科目經費：公教人員婚喪生育及子女教育補助 6,343,589 元、公務人員退休撫卹給付 49,599,204 元，合計決算數 55,942,793 元，均與庫撥數相同，無結餘。

2. 以前年度部分：

- (1) 改善監所計畫：102 年度奉准保留 73,537,314 元，本年度實支數 5,608,710 元，未結案部分 67,928,604 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 66,375,686 元，係保管款、代收款存入專戶數，較上年度減少 3,599,090 元。
2. 保留庫款 67,928,604 元，係本監改（擴）建工程以前年度保留款，較上年度增加 67,928,604 元。
3. 保留庫款-本年度 94,811,527 元，係本監改（擴）建工程本年度保留款，較上年度增加 21,274,213 元。
4. 保管款 60,000,576 元，係廠商履約保證金、保固金及收容人寄存款等，較上年度減少 294,503 元。
5. 代收款 6,375,110 元，係收容人飲食、生活補助費等，較上年度減少 3,304,587 元。
6. 應付歲出保留款 67,928,604 元，係本監改（擴）建工程以前年度保留款，較上年度增加 67,928,604 元。

7. 應付歲出保留款-本年度 94,811,527 元，係本監改（擴）建工程本年度保留款，較上年度增加 21,274,213 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。

矯正署臺
歲入來源

中華民國

經資門分列

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	98			0400000000-2 罰款及賠償收入	818,000	0	818,000	143,001
			0423170000-0 矯正署及所屬	818,000	0	818,000	143,001	
			01	0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0	0	1
			01	0423170201-1 沒入金	0	0	0	1
			02	0423170300-3 賠償收入	818,000	0	818,000	143,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	818,000	0	818,000	143,000
04	110			0700000000-9 財產收入	208,000	0	208,000	131,530
			0723170000-6 矯正署及所屬	208,000	0	208,000	131,530	
			01	0723170100-0 財產孳息	94,000	0	94,000	70,965
			02	0723170106-7 租金收入	94,000	0	94,000	70,965
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	114,000	0	114,000	60,565
07	109			1100000000-2 其他收入	498,000	0	498,000	985,835
			1123170000-0 矯正署及所屬	498,000	0	498,000	985,835	
			01	1123170900-0 雜項收入	498,000	0	498,000	985,835
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	269,320
			02	1123170909-5 其他雜項收入	498,000	0	498,000	716,515
				經 常 門 小 計	1,524,000	0	1,524,000	1,260,366
				資 本 門 小 計	0	0	0	0
			合 計	1,524,000	0	1,524,000	1,260,366	

北監獄
別決算表

103 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	143,001	-674,999	17.48
0	0	143,001	-674,999	17.48
0	0	1	1	
0	0	1	1	
0	0	143,000	-675,000	17.48
0	0	143,000	-675,000	17.48
0	0	131,530	-76,470	63.24
0	0	131,530	-76,470	63.24
0	0	70,965	-23,035	75.49
0	0	70,965	-23,035	75.49
0	0	60,565	-53,435	53.13
0	0	985,835	487,835	197.96
0	0	985,835	487,835	197.96
0	0	985,835	487,835	197.96
0	0	269,320	269,320	
0	0	716,515	218,515	143.88
0	0	1,260,366	-263,634	82.70
0	0	0	0	
0	0	1,260,366	-263,634	82.70

矯正署臺
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	552,690,000	0	0	0
						1,657,000	0	1,657,000
		02		3523174100-0 矯正業務	457,593,000	0	0	0
						1,657,000	0	1,657,000
		03		3523178700-0 改善監所計畫	95,097,000	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	49,599,204	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	49,599,204	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	6,343,589	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,343,589	0	0	0
						0	0	0
				合 計	608,632,793	0	0	0
						1,657,000	0	1,657,000

北監獄
別決算表

103 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)		
554,347,000	457,572,239 0	94,811,527 552,383,766	-1,963,234	99.65
459,250,000	457,286,766 0	0 457,286,766	-1,963,234	99.57
95,097,000	285,473 0	94,811,527 95,097,000	0	100.00
49,599,204	49,599,204 0	0 49,599,204	0	100.00
49,599,204	49,599,204 0	0 49,599,204	0	100.00
6,343,589	6,343,589 0	0 6,343,589	0	100.00
6,343,589	6,343,589 0	0 6,343,589	0	100.00
610,289,793	513,515,032 0	94,811,527 608,326,559	-1,963,234	99.68

矯正署臺
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	05			0023000000-0 法務部主管	552,690,000	0	0	0
				1,657,000	0	1,657,000		
0023170000-8 矯正署及所屬				552,690,000	0	0	0	
				1,657,000	0	1,657,000		
經 常 門 小 計				454,357,000	0	0	0	
				1,657,000	0	1,657,000		
資 本 門 小 計				98,333,000	0	0	0	
				0	0	0		
3523174100-0 矯正業務				454,357,000	0	0	0	
				1,657,000	0	1,657,000		
0100 人事費				338,835,000	0	0	0	
				1,657,000	0	1,657,000		
0200 業務費				114,700,000	0	0	0	
				0	0	0		
0400 獎補助費				822,000	0	0	0	
				0	0	0		
3523174100-0* 矯正業務				3,236,000	0	0	0	
				0	0	0		
0300 設備及投資				3,236,000	0	0	0	
				0	0	0		
3523178700-0* 改善監所計畫				95,097,000	0	0	0	
				0	0	0		
0300 設備及投資				95,097,000	0	0	0	
				0	0	0		
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,343,589	0	0	0				
	0	0	0					
0100 人事費	6,343,589	0	0	0				
	0	0	0					
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	49,599,204	0	0	0				
	0	0	0					
0100 人事費	49,599,204	0	0	0				
	0	0	0					
統 籌 科 目 小 計	55,942,793	0	0	0				
		0	0	0				
			</					

北監獄
別決算表

103 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)		
554,347,000	457,572,239	94,811,527	-1,963,234	99.65
	0	552,383,766		
554,347,000	457,572,239	94,811,527	-1,963,234	99.65
	0	552,383,766		
456,014,000	454,050,847	0	-1,963,153	99.57
	0	454,050,847		
98,333,000	3,521,392	94,811,527	-81	100.00
	0	98,332,919		
456,014,000	454,050,847	0	-1,963,153	99.57
	0	454,050,847		
340,492,000	339,112,847	0	-1,379,153	99.59
	0	339,112,847		
114,700,000	114,118,000	0	-582,000	99.49
	0	114,118,000		
822,000	820,000	0	-2,000	99.76
	0	820,000		
3,236,000	3,235,919	0	-81	100.00
	0	3,235,919		
3,236,000	3,235,919	0	-81	100.00
	0	3,235,919		
95,097,000	285,473	94,811,527	0	100.00
	0	95,097,000		
95,097,000	285,473	94,811,527	0	100.00
	0	95,097,000		
6,343,589	6,343,589	0	0	100.00
	0	6,343,589		
6,343,589	6,343,589	0	0	100.00
	0	6,343,589		
49,599,204	49,599,204	0	0	100.00
	0	49,599,204		
49,599,204	49,599,204	0	0	100.00
	0	49,599,204		
55,942,793	55,942,793	0	0	100.00
	0	55,942,793		
610,289,793	513,515,032	94,811,527	-1,963,234	99.68
	0	608,326,559		

以前年度歳出政事

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
102	04		03		3500000000-7 司法支出	0 73,537,314	0 0
					3523178700-0 改善監所計畫	0 73,537,314	0 0
					小 計	0 73,537,314	0 0
					合 計	0 73,537,314	0 0

北監獄
別轉入數決算表

103 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署臺
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
102	12				0023000000-0 法務部主管	0	0
						73,537,314	0
					0023170000-8 矯正署及所屬	0	0
						73,537,314	0
					3523178700-0* 改善監所計畫	0	0
						73,537,314	0
					0300 設備及投資	0	0
						73,537,314	0
					小 計	0	0
						73,537,314	0
					經 常 門 小 計	0	0
						0	0
					資 本 門 小 計	0	0
						73,537,314	0
		</					

103 年度

單位：新臺幣元

15

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

16

矯正署臺北監獄

經費類平衡表

中華民國 103 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	66,375,686	221000-4 保管款	60,000,576
210500-5 保留庫款	67,928,604	221200-3 代收款	6,375,110
210510-9 保留庫款一本年度	94,811,527	221400-2 應付歲出保留款	67,928,604
		221410-6 應付歲出保留款一本年度	94,811,527
合 計	229,115,817	合 計	229,115,817
附註：			

矯正署臺北監獄
歲入類現金出納表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			1,260,366
1. 123000-2 歲入實收數		1,260,366	
沒入及沒收財物	1		
賠償收入 147,160	143,000		
減：退還數 -4,160			
財產孳息	70,965		
廢舊物資售價	60,565		
雜項收入	985,835		
收 項 總 計			1,260,366
二、付 項			
(一)本期支出			1,260,366
1. 113000-6 歲入納庫數		1,260,366	
沒入及沒收財物	1		
賠償收入 147,160	143,000		
減：退還數 -4,160			
財產孳息	70,965		
廢舊物資售價	60,565		
雜項收入	985,835		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,260,366

矯正署臺北監獄
經費類現金出納表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			69,974,776
1. 210100-7 專戶存款		69,974,776	
(二)本期收入			515,524,652
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	157,887,319		
減：沖轉數	-157,887,319		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		513,515,032	
收入數	513,515,032		
本機關經費預算部分	457,572,239		
統籌科目部分	55,942,793		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		5,608,710	
國庫撥款數	5,608,710		
4. 221000-4 保管款		-294,503	
收入數	152,511,719		
減：退還數	-152,806,222		
5. 221200-3 代收款		-3,304,587	
收入數	64,230,987		
減：退還數	-67,535,574		
收 項 總 計			585,499,428
二、付 項			
(一)本期支出			519,123,742
1. 213000-9 經費支出		513,515,032	
支付數	513,515,032		
本機關經費預算部分	457,572,239		
統籌科目部分	55,942,793		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		5,608,710	
支付數	5,608,710		
3. 211400-6 暫付款		0	
支付數	45,871,412		
本年度部分	45,871,412		
減：收回或沖轉數	-45,871,412		
本年度部分	-45,871,412		
(二)本期結存			66,375,686
1. 210100-7 專戶存款		66,375,686	
付 項 總 計			585,499,428

矯正署臺北監獄 經費類專戶存款明細表

中華民國 103 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		66,375,686	
			02 專戶存款		62,757,824	
			0202 法務部矯正署臺北監獄301專戶	55,763,340		
			0203 法務部矯正署臺北監獄302專戶	6,295,285		
			0204 臺灣銀行離職儲金存款公提專戶	349,585		
			0205 臺灣銀行離職儲金存款自提專戶	349,614		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		3,617,862	
			0401 國庫局保管款	3,538,037		
			0402 國庫局代收款	79,825		
			總計		66,375,686	

矯正署臺北監獄
經費類保留庫款明細表

中華民國 103 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	
			以前年度部分		67,928,604	
			102		67,928,604	
			一百零二年度			
			3523178700-0*		67,928,604	
			改善監所計畫			一、臺北監獄新(擴)建工程因多次流標，無施工進度，經行政院103年12月16日同意計畫總期展延至105年9月30日。
						二、本案預估104年1月21日可完成決標，進入施工階段，爰辦理保留67,928,604元。
			總計		67,928,604	

矯正署臺北監獄
經費類保留庫款—本年度明細表

中華民國 103 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	
			103 本年度部分 3523178700-0* 改善監所計畫		94,811,527	一、臺北監獄新(擴)建工程因多次流標，無施工進度，經行政院103年12月16日同意計畫總期展延至105年9月30日。 二、本案預估104年1月21日可完成決標，進入施工階段，爰辦理保留94,811,527元。
					94,811,527	
			總計		94,811,527	

矯正署臺北監獄 經費類保管款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
			04 約聘僱人員離職儲金		本年度部分
			06 勞作金（計息部分）		本年度部分
			08 收容人寄存款（計息部分）		本年度部分
			09 收容人保管金孳息		本年度部分
			103 本年度部分		
			02 履約保證金		
103	01	02	100003 收入傳票 收到103年度收容人場舍整修泥作 材料乙批履約保證金(103.1.1-103 .12.31) 14381944 柏丞企業社賴思吟	6,050	俟履約完成無爭議事 項後，簽核辦理退還 履約保證金。
103	01	02	100004 收入傳票 收到103年度收容人場舍整修泥作 材料乙批履約保證金(103.1.1-103 .12.31) 01955616 森邦建材行	13,750	俟履約完成無爭議事 項後，簽核辦理退還 履約保證金。
103	03	07	100103 收入傳票 103年度炊事場清潔用品採購案履 約保證金 86135581 萬濠企業有限公司	19,745	履約期間103.1.1-10 4.12.31尚未到期。
103	05	08	100210 收入傳票 103年度醫療藥品案履約保證金(10 3.4.29-103.12.31) 22304843 瑞春藥業有限公司	58,000	俟履約完成無爭議事 項後，簽核辦理退還 履約保證金。
103	07	07	100318 收入傳票 103年度收容人自購藥等4案履約保 證金 22847305 永嘉西藥行有限公司	22,560	履約期間103.06.12- 104.4.30尚未到期。
103	07	07	100318 收入傳票 103年度收容人自購藥等4案履約保 證金 04610834 復華大藥房有限公司	19,641	履約期間103.06.12- 104.4.30尚未到期。
103	07	07	100318 收入傳票 103年度收容人自購藥等4案履約保 證金 43662373 鴻達藥業有限公司	28,495	履約期間103.06.12- 104.4.30尚未到期。
103	07	28	100355 收入傳票 103年下半年收容人副食品等4案履 約保證金(103.7.1-103.12.31) 89838924 久樂食品有限公司	90,618	俟履約完成無爭議事 項後，簽核辦理統一 退還履約保證金。
103	07	28	100355 收入傳票 103年下半年收容人副食品等4案履 約保證金(103.7.1-103.12.31) 54524882 明承食品有限公司	24,280	俟履約完成無爭議事 項後，簽核辦理統一 退還履約保證金。
103	07	28	100355 收入傳票 103年下半年收容人副食品等4案履 約保證金(103.7.1-103.12.31) 17755369 東升商行	76,460	俟履約完成無爭議事 項後，簽核辦理統一 退還履約保證金。
103	07	28	100355 收入傳票 103年下半年收容人副食品等4案履 約保證金(103.7.1-103.12.31) 27408614 崧期冷凍食品有限公司	704	俟履約完成無爭議事 項後，簽核辦理統一 退還履約保證金。
103	08	12	100381 收入傳票 103年下半年收容人副食品信博等 履約保證金(103.7.1-103.12.31) 16974788 世風食品有限公司	6,109	俟履約完成無爭議事 項後，簽核辦理統一 退還履約保證金。
103	08	12	100381 收入傳票 103年下半年收容人副食品信博等 履約保證金(103.7.1-103.12.31) 25487155 巨昇食品商行鍾始佩	307,259	俟履約完成無爭議事 項後，簽核辦理統一 退還履約保證金。
103	08	12	100381 收入傳票 103年下半年收容人副食品信博等 履約保證金(103.7.1-103.12.31) 10613730 宗益行呂宗益	61,582	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 103 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	
103	08	12	100381 收入傳票 103年下半年收容人副食品信博等 履約保證金(103.7.1-103.12.31) 80132138 信博企業有限公司	19,839			俟履約完成無爭議事 項後，簽核辦理統一 退還履約保證金。
103	08	12	100381 收入傳票 103年下半年收容人副食品信博等 履約保證金(103.7.1-103.12.31) 30327094 品碩豐食品行彭月鏗	16,490			俟履約完成無爭議事 項後，簽核辦理統一 退還履約保證金。
103	08	12	100381 收入傳票 103年下半年收容人副食品信博等 履約保證金(103.7.1-103.12.31) 53945273 津香國際食品有限公司	246,667			俟履約完成無爭議事 項後，簽核辦理統一 退還履約保證金。
103	08	12	100381 收入傳票 103年下半年收容人副食品信博等 履約保證金(103.7.1-103.12.31) 81242632 振聲冷凍食品股份有限 公司	33,600			俟履約完成無爭議事 項後，簽核辦理統一 退還履約保證金。
103	08	12	100381 收入傳票 103年下半年收容人副食品信博等 履約保證金(103.7.1-103.12.31) 86515055 祥鶴畜產有限公司	5,022			俟履約完成無爭議事 項後，簽核辦理統一 退還履約保證金。
103	08	12	100381 收入傳票 103年下半年收容人副食品信博等 履約保證金(103.7.1-103.12.31) 54545866 喫壹喫行銷事業有限公 司	36,025			俟履約完成無爭議事 項後，簽核辦理統一 退還履約保證金。
103	08	12	100381 收入傳票 103年下半年收容人副食品信博等 履約保證金(103.7.1-103.12.31) 78827702 詠安農產行	21,600			俟履約完成無爭議事 項後，簽核辦理統一 退還履約保證金。
103	08	12	100381 收入傳票 103年下半年收容人副食品信博等 履約保證金(103.7.1-103.12.31) 99925644 進發農產行	28,960			俟履約完成無爭議事 項後，簽核辦理統一 退還履約保證金。
103	08	12	100381 收入傳票 103年下半年收容人副食品信博等 履約保證金(103.7.1-103.12.31) 96911884 達晟實業有限公司	46,664			俟履約完成無爭議事 項後，簽核辦理統一 退還履約保證金。
103	08	12	100381 收入傳票 103年下半年收容人副食品信博等 履約保證金(103.7.1-103.12.31) 27846620 領上食品有限公司	26,008			俟履約完成無爭議事 項後，簽核辦理統一 退還履約保證金。
103	08	12	100381 收入傳票 103年下半年收容人副食品信博等 履約保證金(103.7.1-103.12.31) 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	63,973			俟履約完成無爭議事 項後，簽核辦理統一 退還履約保證金。
103	08	12	100381 收入傳票 103年下半年收容人副食品信博等 履約保證金(103.7.1-103.12.31) 24398629 興富勝肉品有限公司	106,550			俟履約完成無爭議事 項後，簽核辦理統一 退還履約保證金。
103	08	12	100381 收入傳票 103年下半年收容人副食品信博等 履約保證金(103.7.1-103.12.31) 54803202 靈氣有限公司	34,046			俟履約完成無爭議事 項後，簽核辦理統一 退還履約保證金。
103	08	21	100395 收入傳票 103年下半年收容人副食品履約保 證金 26606643 允榮行簡子傑	13,099			俟履約完成無爭議事 項後，簽核辦理統一 退還履約保證金。
103	08	21	100395 收入傳票 103年下半年收容人副食品履約保 證金 37785067 佳日食品企業社	27,356			俟履約完成無爭議事 項後，簽核辦理統一 退還履約保證金。
103	08	21	100395 收入傳票 103年下半年收容人副食品履約保 證金 28626069 招財進寶食品有限公司	66,134			俟履約完成無爭議事 項後，簽核辦理統一 退還履約保證金。
103	09	24	100450 收入傳票 103年收容人剩餘飯菜案履約保證 金(103.9.6-103.12.31) V120997281 蘇文彬	25,000			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 103 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	
103	12	11	100583 收入傳票 104年收容人剩菜飯羹案履約保證金(104.1.1-104.12.31) F100969304 李武松	300,000			履約期間104.01.01-104.12.31尚未到期。
103	12	17	100591 收入傳票 戒護人員執勤用運動鞋等乙批履約保證金(103.12.10-103.12.31) 89961509 齊高有限公司	7,000			俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理退還履約保證金。
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尚未到期。
103	12	31	300143 轉帳傳票 103年廢食用油履約保證金轉104年履保(104.1.1-104.12.31) 53395018 鼎峰環保有限公司	10,000			履約期間104.01.01-104.12.31尚未到期。
			03 保固金			55,343	
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尚未到期。
103	08	20	100390 收入傳票 接見室監錄系統主機等乙批保固保證金(103.8.14-104.8.13) 86015116 宏仲電訊股份有限公司	5,346			保固期間103.08.14-104.08.13尚未到期。
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。
103	12	11	100582 收入傳票 監視攝影機等乙批保固金 13019755 安通科技有限公司	13,874			保固期間103.12.04-104.12.03尚未到期。
103	12	17	100594 收入傳票 吊扇案保固金(103.12.12-104.12.11) 84153063 鼎昇有限公司	3,780			保固期間103.12.12-104.12.11尚未到期。
103	12	25	100622 收入傳票 高壓電力設備案保固金(103.12.22-104.12.21) 29156889 智景有限公司	6,573			保固期間103.12.22-104.12.21尚未到期。
			以前年度部分			1,593,408	
			97 九十七年度			415,450	
			03 保固金			415,450	
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			保固期間97.01.19-102.01.18,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,目前官司仍進行中。
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			保固期間97.01.19-102.01.18,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,目前官司仍進行中。
			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			履約期間101.12.04-104.12.31尚未到期。
			102 一百零二年度			727,958	
			02 履約保證金			614,000	

矯正署臺北監獄 經費類保管款明細表

中華民國 103 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	
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			履約期間102.04.30-104.12.31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尚未到期。
102	07	05	100259 收入傳票 收炊場冷凍庫設備汰舊換新案(102.7.2-102.7.31)及收容人驗光配鏡(102.7.1-103.12.31)履約保證金 9477 德欣光學眼鏡有限公司	30,000			俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理退還履約保證金。
102	12	16	100497 收入傳票 收到103年度抽血檢驗及殘羹案履約保證金 9449 新隆醫事檢驗所	25,000			俟履約完成無爭議事項後，簽核辦理退還履約保證金。
102	12	25	100520 收入傳票 103年度油漆等材料履約保證金 43634911 國際造漆股份有限公司	49,000			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			113,958	
102	01	07	100004 收入傳票 收到監控錄影系統主機保固金(102.1.4-104.1.3) 04450554 台灣特康有限公司	40,000			保固期間102.01.04-104.01.03尚未到期。
102	12	20	100508 收入傳票 數位影像儲存保固金 22639003 惠享貿易有限公司	24,390			保固期間102.12.11-104.12.10尚未到期。
102	12	31	100535 收入傳票 102年度監控錄影系統設備案保固金 24403741 詮晟科技顧問有限公司	49,568			保固期間102.12.26-104.12.25尚未到期。
			總計			60,000,576	

矯正署臺北監獄 經費類代收款明細表

中華民國 103 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	
			02 公（眷）保費扣繳款			30,102	本年度部分
			03 勞保費扣繳款			4,882	本年度部分
			04 公務人員全民健保費扣繳款			23,817	本年度部分
			05 勞工人員全民健保費扣繳款			13,923	本年度部分
			06 公務人員退撫基金扣繳款			2,607	本年度部分
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糧售款）			10,048	本年度部分
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）			254,609	本年度部分
			42 收容人飲食補助費			4,709,384	本年度部分
			103 本年度部分			1,094,098	
			08 退休人員保險費扣繳款			4,494	
103	12	18	100600 收入傳票 代收退休人員吳敬祥104.1-104.6 月健保費	3,745			
103	12	26	100629 收入傳票 代收退休人員張富美12月健保費	749			
			16 捐贈款			529,630	
103	01	03	100006 收入傳票 代收台北愛樂音樂班補助款	25,005			陸續辦理執行中
103	03	13	100109 收入傳票 合作社撥款改善監所設施等	234,625			陸續辦理執行中
103	06	11	100269 收入傳票 賴文桂捐贈款-改善監所設施及收容人有關公益事項	50,000			陸續辦理執行中
103	08	04	100368 收入傳票 日本大阪府教誨師捐贈收容人教化等公益事項	10,000			陸續辦理執行中
103	09	05	100420 收入傳票 收容人8月份飲食補助,收廢食用油及三元行捐贈款	10,000			陸續辦理執行中
103	10	03	100462 收入傳票 合作社撥款改善監所設施等	200,000			陸續辦理執行中
			46 外醫扣款			545,749	
103	05	14	300041 轉帳傳票 代收款明細科目轉正	18,792			
103	11	05	100516 收入傳票 代收收容人醫療款,補辦健保卡及練員醫療費	82,269			
103	11	13	100531 收入傳票 代收收容人醫療款(47,303)及方員醫療費(1,999)	49,302			
103	11	17	100536 收入傳票 代收收容人醫療款	13,509			
103	11	18	100538 收入傳票 代收收容人醫療款(11月12-13日)	13,043			
103	11	19	100545 收入傳票 代收收容人醫療款(11月6-11日)	36,198			
103	11	20	100549 收入傳票 代收收容人王福生等醫療款	300			
103	12	01	100564 收入傳票 代收收容人醫療款(11月15-19,22-24日)	49,468			
103	12	10	100576 收入傳票 代收收容人醫療款(11月25-27日)	32,294			

矯正署臺北監獄 經費類代收款明細表

中華民國 103 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	
103	12	11	100580 收入傳票 代收收容人醫療款(11月28日至12月3日)	40,487			
103	12	17	100595 收入傳票 代收收容人醫療款(12月4-5日)	25,869			
103	12	22	100604 收入傳票 代收收容人醫療款(12月6-11日)	26,363			
103	12	23	100615 收入傳票 代收收容人醫療款(12月12-17日)	45,590			
103	12	26	100627 收入傳票 代收收容人醫療款(12月18-22日)	40,607			
103	12	30	100635 收入傳票 代收收容人醫療款(12月24-25日)	65,735			
103	12	31	100640 收入傳票 代收收容人醫療款(12月26-27日)	5,923			
			99 其他			14,225	
103	05	28	100248 收入傳票 役政署撥款替代役團體獎金	13,425			陸續辦理執行中
103	12	03	100569 收入傳票 代收詠安等押標金	800			已通知但廠商尚未至 機關辦理退款事宜
			以前年度部分			231,640	
			99 九十九年度			10,760	
			16 捐贈款			10,760	
99	12	31	300022 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列代收款99/ 12/01 100481 代收謝淑惠空大 學分費補助款	10,760			陸續辦理執行中
			101 一百零一年度			69,000	
			99 其他			69,000	
101	01	30	100053 收入傳票 代收橡陽事業有限公司花燈參展補助費	69,000			陸續辦理執行中
			102 一百零二年度			151,880	
			16 捐贈款			151,880	
102	06	24	100245 收入傳票 收到愛樂種子2013第一期款	14,301			陸續辦理執行中
102	09	17	100366 收入傳票 收到捐贈款(辦理收容人文康活動 教化課程用)	30,000			陸續辦理執行中
102	09	17	100367 收入傳票 收到捐贈款(教化業務專用)	30,000			陸續辦理執行中
102	09	23	100371 收入傳票 收到孫長蓉捐贈款(教化業務專用)	47,579			陸續辦理執行中
102	09	26	100377 收入傳票 台北市榮譽觀護人協進會捐贈款(教化專用)	30,000			陸續辦理執行中
			總 計			6,375,110	

矯正署臺北監獄
經費類應付歲出保留款明細表

中華民國 103 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	
			以前年度部分		67,928,604	
			102		67,928,604	
			一百零二年度			
			3523178700-0*		67,928,604	
			改善監所計畫			一、臺北監獄新(擴)建工程因多次流標，無施工進度，經行政院103年12月16日同意計畫總期程展延至105年9月30日。
						二、本案預估104年1月21日可完成決標，進入施工階段，爰辦理保留67,928,604元。
			總計		67,928,604	

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 103 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	
			103 本年度部分 3523178700-0* 改善監所計畫		94,811,527	一、臺北監獄新(擴)建工程因多次流標，無施工進度，經行政院103年12月16日同意計畫總期展延至105年9月30日。 二、本案預估104年1月21日可完成決標，進入施工階段，爰辦理保留94,811,527元。
					94,811,527	
			總計		94,811,527	

本 頁 空 白

矯正署臺
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	339,112,847	114,118,000	820,000	454,050,847
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	339,112,847	114,118,000	820,000	454,050,847
		02		3523174100-0 矯正業務	339,112,847	114,118,000	820,000	454,050,847
		03		3523178700-0 改善監所計畫	0	0	0	0
				</				

北監獄
決算分析表

103 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
設備及投資	小計				
98,332,919	98,332,919			552,383,766	
98,332,919	98,332,919			552,383,766	
3,235,919	3,235,919			457,286,766	
95,097,000	95,097,000			95,097,000	臺北監獄新(擴)建工程之工程 管理費決算數285,473元。
98,332,919	98,332,919			552,383,766	

矯正署臺
歲出用途別

中華民國

經資門併計

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	339,112,847	0	
0103 法定編制人員待遇	202,337,282	0	
0104 約聘僱人員待遇	9,751,906	0	
0105 技工及工友待遇	5,644,150	0	
0111 獎金	45,666,302	0	
0121 其他給與	6,291,307	0	
0131 加班值班費	30,246,993	0	
0143 退休離職儲金	18,142,735	0	
0151 保險	21,032,172	0	
0200 業務費	114,118,000	0	
0201 教育訓練費	88,830	0	
0202 水電費	6,347,854	0	
0203 通訊費	1,078,591	0	
0215 資訊服務費	230,299	0	
0219 其他業務租金	463,087	0	
0221 稅捐及規費	162,274	0	
0231 保險費	203,742	0	
0250 按日按件計資酬金	1,504,721	0	
0262 國內組織會費	38,300	0	
0271 物品	5,464,660	0	
0279 一般事務費	7,519,600	0	
0280 給養費	87,838,000	0	
0282 房屋建築養護費	426,676	0	
0283 車輛及辦公器具養護費	251,783	0	
0284 設施及機械設備養護費	1,249,960	0	

北監獄
決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								339,112,847
								202,337,282
								9,751,906
								5,644,150
								45,666,302
								6,291,307
								30,246,993
								18,142,735
								21,032,172
								114,118,000
								88,830
								6,347,854
								1,078,591
								230,299
								463,087
								162,274
								203,742
								1,504,721
								38,300
								5,464,660
								7,519,600
								87,838,000
								426,676
								251,783
								1,249,960

矯正署臺
歲出用途別

中華民國

經資門併計

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
0291 國內旅費	500,088	0
0294 運費	431,151	0
0295 短程車資	199,171	0
0299 特別費	119,213	0
0300 設備及投資	3,235,919	95,097,000
0302 房屋建築及設備費	0	95,097,000
0319 雜項設備費	3,235,919	0
0400 獎補助費	820,000	0
0475 獎勵及慰問	820,000	0
合 計	457,286,766	95,097,000

103 年度

單位：新臺幣元

552,383,766

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					
	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	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	396,619	112,555	0	0	0	820
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	340,676	112,555	0	0	0	820
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	49,599	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	6,344	0	0	0	0	0

北監獄
濟性綜合分類表

103 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	509,994	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	454,051	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	49,599	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	6,344	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	95,097
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	95,097
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

103 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	3,236	0	98,333	608,327
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3,236	0	98,333	552,384
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	49,599
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	6,344

矯正署臺北監獄
公用財產目錄總表

中華民國 103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	30	116,539,818	1.辦公房屋3棟移交臺南監獄，減列面積1,367.59平方公尺，價值42,928,093元。 2.辦公房屋(物品倉庫)登錄價值錯誤，更正後增列129,999元。 3.總計較上年度減少辦公房屋3棟，面積減少1,367.59平方公尺，價值減少42,798,094元。
		平方公尺	27,390.05		
	宿 舍	棟	117		
		平方公尺	10,275.06		
	其 他	個	12		
機 械 及 設 備		件	816	52,079,762	
交通及運輸設備	船	艘	0	29,629,785	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	13		
	其 他	件	566		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	45,299,326	
	其 他	件	1,101		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			4	39,850,000	
總 值				917,303,803	

矯正署臺北監獄
公用珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國 103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	

矯正署臺
本年度經費預算國庫已

經資門併計

中華民國

科 目			預 算 數		國 庫 已	
款	項	目	名稱及編號	原預算數	合 計	申請保留數
				預算增減數		應付數
						保留數
12	05		甲、本機關經費預算部分	552,690,000	554,347,000	457,572,239
				1,657,000		0
			0023000000-0	552,690,000	554,347,000	457,572,239
			法務部主管	1,657,000		0
			0023170000-8	552,690,000	554,347,000	457,572,239
			矯正署及所屬	1,657,000		0
			02 3523174100-0	457,593,000	459,250,000	457,286,766
			矯正業務	1,657,000		0
			03 3523178700-0	95,097,000	95,097,000	285,473
			改善監所計畫	0		0
			乙、統籌科目部分	55,942,793	55,942,793	55,942,793
				0		0
02			8903304500-4	6,343,589	6,343,589	6,343,589
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0		0
05			7506205300-0	49,599,204	49,599,204	49,599,204
			公務人員退休撫卹給付	0		0
合 計				608,632,793	610,289,793	513,515,032
				1,657,000		0

北監獄

撥及未撥款項明細表

103 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	457,572,239	0	1,963,234	
0			94,811,527		
0	0	457,572,239	0	1,963,234	
0			94,811,527		
0	0	457,572,239	0	1,963,234	
0			94,811,527		
0	0	457,286,766	0	1,963,234	
0			0		
0	0	285,473	0	0	
0			94,811,527		
0	0	55,942,793	0	0	
0			0		
0	0	6,343,589	0	0	
0			0		
0	0	49,599,204	0	0	
0			0		
0	0	513,515,032	0	1,963,234	
0			94,811,527		

矯正署臺
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				以前年度轉入數		本年度國庫收回以前年度庫撥款	本年度國庫撥款數		
	款	項	目	名 稱 及 編 號	截至上年度止國庫已撥款留抵保留數	小 計		本年度支出實現數		
					截至上年度止應領經費或保留庫款餘額					
102	12	05	03	0023000000-0 法務部主管	0 73,537,314	73,537,314	0	5,608,710 5,608,710		
				0023170000-8 矯正署及所屬	0 73,537,314	73,537,314	0	5,608,710 5,608,710		
				3523178700-0 改善監所計畫	0 73,537,314	73,537,314	0	5,608,710 5,608,710		
				小 計	0 73,537,314	73,537,314	0	5,608,710 5,608,710		
				合 計	0 73,537,314	73,537,314	0	5,608,710 5,608,710		

已撥及未撥款項明細表

單位：新臺幣元

47

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 103 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	%	
103	0423170201-1 沒入金	1		收容人違規沒入金。
	0423170301-6 一般賠償收入	-675,000	-82.52	廠商違約逾期交貨之賠償收入，依實況辦理。
	0723170106-7 租金收入	-23,035	-24.51	員工消費合作社及提款機租金等收入，依實況辦理。
	0723170600-3 廢舊物資售價	-53,435	-46.87	本年度報廢財物數量較預算減少。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	269,320		收回以前年度退休人員溢領舊制月撫慰金及三節慰問金等款。
	1123170909-5 其他雜項收入	218,515	43.88	員工宿舍費收回款、宿舍管理費及郵資機等收入，依實況辦理。
	小 計	-263,634	-17.30	
	合 計	-263,634	-17.30	

本 頁 空 白

矯正署臺
歲出保留數（或未

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	%
102	3523178700-0* 改善監所計畫	0	67,928,604	67,928,604	92.37
	資 本 門 小 計	0	67,928,604	67,928,604	92.37
	經 資 門 小 計	0	67,928,604	67,928,604	92.37
103	3523178700-0* 改善監所計畫	0	94,811,527	94,811,527	99.70
	資 本 門 小 計	0	94,811,527	94,811,527	96.42
	經 資 門 小 計	0	94,811,527	94,811,527	15.54
	資 本 門 合 計	0	162,740,131	162,740,131	94.69
	經 資 門 合 計	0	162,740,131	162,740,131	23.80

北監獄

結清數) 分析表

103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	4(A)	67,928,604	1. 臺北監獄新(擴)建工程因多次流標，無施工進度，經行政院103年12月16日同意計畫總期程展延至105年9月30日。	
		67,928,604	2. 本案預估104年1月21日可完成決標，進入施工階段，爰辦理保留67,928,604元。	
		67,928,604		
資本門	4(A)	94,811,527	1. 臺北監獄新(擴)建工程因多次流標，無施工進度，經行政院103年12月16日同意計畫總期程展延至105年9月30日。	
		94,811,527	2. 本案預估104年1月21日可完成決標，進入施工階段，爰辦理保留94,811,527元。	
		94,811,527		
		162,740,131		
		162,740,131		

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
103	3523174100-0 矯正業務	1,963,234	0.43	10	1,963,153
	小計	1,963,234	0.43		1,963,153
	合計	1,963,234	0.43		1,963,153

北監獄

、註銷數) 分析表

103 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	
主要係本樽節原則辦理，致經費結餘。	10	81 81	主要係本樽節原則辦理，致經費結餘。	
		81		

矯正署臺
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	207,836,000	1,657,000	209,493,000	202,337,282
四、約聘僱人員待遇	3,461,000	0	3,461,000	9,751,906
五、技工及工友待遇	5,560,000	0	5,560,000	5,644,150
六、獎金	52,040,000	0	52,040,000	45,666,302
七、其他給與	4,960,000	0	4,960,000	6,291,307
八、加班值班費	26,150,000	0	26,150,000	30,246,993
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	17,478,000	0	17,478,000	18,142,735
十一、保險	21,350,000	0	21,350,000	21,032,172
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	338,835,000	1,657,000	340,492,000	339,112,847

北監獄 分析表

103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	
-7,155,718	-3.42	361	338	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338人、駕駛6人、技工1人及工友7人，合計352人。
6,290,906	181.77	0	15	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15人。本年度因增加約聘僱人員致決算數增加。
84,150	1.51	14	14	
-6,373,698	-12.25	0	0	1.考績獎金18,579,708元。 2.特殊公勤獎賞75,600元。 3.年終工作獎金27,010,994元。
1,331,307	26.84	0	0	配合署正署來函鼓勵同仁多休假，致休假補助費增加。
4,096,993	15.67	0	0	超時加班費決算數5,428,009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	
664,735	3.80	0	0	
-317,828	-1.49	0	0	
0		0	0	
-1,379,153	-0.41	375	367	

矯正署臺
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

[illegible]

關或團體私人經費報告表

單位：新臺幣元

57

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	391,664	178,097	73,537	95,097	168,634

監獄 績效報告表

103 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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	
3.50	0.00	0.00	3.50	7.65	0.00	0.00	7.65	落後原因： 一、因申請建造執照之土地地號位於桃園縣與新北市之交界處，行政管轄分屬不同縣市，復因涉及「建築線申請地號之範圍」、「得否免予環境影響評估」及「本案開發行為是否涉及山坡地管制範圍」等疑慮，桃園縣政府審查時間冗長，影響取得建造執照時程。 二、工程招標階段多次流標，經多次檢討招標文件後，履約期限已屆計畫總期程截止日期，廠商投標意願低，影響本案作業期程。 改進措施： 一、經本監多次至桃園縣政府工務局建管科溝通討論及澄清疑點，相關應備資料、證明文件等均與建管單位溝通以確認符合其要求，於103年7月16日正式取得建照。 二、因應工程招標5次流標，邀請工程會推薦之流廢標案件訪查委員審查招標文件，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。 三、鑒於完工期限已逾計畫期程，陳報修正計畫至行政院，展延計畫總期程至105年9月30日，經行政院於103年12月16日原則同意在案，並上網公告招標文件，預定於104年1月21日開標。

監獄
績效報告表(續)
103 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%		
68.87	100.00	4.32	3.50	一、因申請建造執照之土地地號位於桃園縣與新北市之交界處，行政管轄分屬不同縣市，復因涉及「建築線申請地號之範圍」、「得否免予環境影響評估」及「本案開發行為是否涉及山坡地管制範圍」等疑慮，桃園縣政府審查時間冗長，影響取得建造執照時程。 二、因工程期限短少等因素，工程招標階段多次流標，履約期限已屆計畫總期程截止日期，影響本案作業期程。 三、經本監多次至桃園縣政府工務局建管科溝通討論及澄清疑點，相關應備資料、證明文件等均與建管單位溝通以確認符合其要求，於103年7月16日正式取得建照。 四、因應工程招標多次流標，邀請工程會推薦之流廢標案件訪查委員審查招標文件，依據審查意見完成發包總經費檢討及招標文件修正作業。 五、陳報修正計畫至行政院，展延計畫總期程至105年9月30日，並經行政院於103年12月16日原則同意在案。	因工程招標多次流標，鑒於完工期限已逾計畫期程(104年)，於預算金額不變之前提下，本監於103年11月5日北監總庶字第10323039120號函陳報修正「新（擴）建工程計畫」，展延計畫期程至105年9月30日，經行政院103年12月16日院臺法字第1030073495號函核復原則同意在案，旋於103年12月19日上網公告招標文件，預定於104年1月21日開標。

主辦會計人員：



機關長官：

