

矯正署臺北監獄
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	99	02	01	0400000000-2	206,000	206,000	0	10,313	0	20,313
				罰款及賠償收入	0			20,313		
				0423170000-0	206,000	206,000	0	10,313	0	20,313
				矯正署及所屬	0			20,313		
				0423170300-3	206,000	206,000	0	10,313	0	20,313
				賠償收入	0			20,313		
				0423170301-6	206,000	206,000	0	10,313	0	20,313
				一般賠償收入	0			20,313		
				03	206,000	206,000	0	10,313	0	20,313
				違約罰款	0			20,313		
03	88	01	01	0500000000-8	0	0	0	30	0	30
				規費收入	0			30		
				0523170000-5	0	0	0	30	0	30
				矯正署及所屬	0			30		
				0523170300-9	0	0	0	30	0	30
				使用規費收入	0			30		
				0523170303-7	0	0	0	30	0	30
資料使用費	0			30						
01	0	0	0	30	0	30				
資料書刊費	0			30						

矯正署臺北監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	111	01	01	0700000000-9	257,000	257,000	174,000	0	0	3,964
				財產收入	0			177,964		
				0723170000-6	257,000	257,000	174,000	0	0	3,964
				矯正署及所屬	0			177,964		
				0723170100-0	174,000	174,000	174,000	0	0	2,964
				財產孳息	0			176,964		
				0723170101-3	0	0	0	0	0	18
				利息收入	0			18		
				01	0	0	0	0	0	18
				利息收入	0			18		
				0723170103-9	174,000	174,000	174,000	0	0	2,946
				租金收入	0			176,946		
				01	68,000	68,000	68,000	0	0	-404
				消費合作社租金收入	0			67,596		
03	64,000	64,000	64,000	0	0	3,350				
提款機及販賣機租金 收入	0			67,350						
10	42,000	42,000	42,000	0	0	0				
其他	0			42,000						
02	0723170500-9	83,000	83,000	0	0	0	1,000			
廢舊物資售價	0			1,000						

矯正署臺北監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	110	01	01	01	83,000	83,000	0	0	0	1,000
				廢舊物資售價	0			1,000		
				1200000000-8	1,608,000	1,608,000	1,476,000	160,690	0	324,653
				其他收入	0			1,800,653		
				1223170000-5	1,608,000	1,608,000	1,476,000	160,690	0	324,653
				矯正署及所屬	0			1,800,653		
				1223170200-4	1,608,000	1,608,000	1,476,000	160,690	0	324,653
				雜項收入	0			1,800,653		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	948
				收回以前年度歲出	0			948		
				02	0	0	0	0	0	948
				收回經費款	0			948		
				1223170210-8	1,608,000	1,608,000	1,476,000	160,690	0	323,705
				其他雜項收入	0			1,799,705		
04	797,000	797,000	733,000	83,900	0	199,650				
員工宿舍費	0			932,650						
05	811,000	811,000	743,000	76,781	0	123,789				
宿舍管理費	0			866,789						
10	0	0	0	9	0	266				
其他	0			266						

矯正署臺北監獄
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	2,071,000	2,071,000	171,033	0	348,960	
					0		1,998,960			

矯正署臺北監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	565,332,000	0	565,332,000	554,858,000	27,802,953	32,291,706	
					0	0			522,566,294	22,081,863	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	555,462,000	0	555,462,000	544,988,000	21,449,253	32,111,058	
					0	0			512,876,942	22,081,863	
					0	0			0		
				10 人事費	408,911,000	0	408,911,000	406,739,000	9,420,106	18,388,092	
					0	0			388,350,908	12,771,937	
					0	0			0		
				20 業務費	146,355,000	0	146,355,000	138,053,000	12,029,147	13,708,966	
					0	0			124,344,034	9,295,926	
					0	0			0		
				40 獎補助費	196,000	0	196,000	196,000	0	14,000	
					0	0			182,000	14,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	5,320,000	0	5,320,000	5,320,000	1,905,700	78,648	
					0	0			5,241,352	0	
					0	0			0		

矯正署臺北監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				30 設備及投資	5,320,000	0	5,320,000	5,320,000	1,905,700	78,648
					0	0			5,241,352	0
					0	0			0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	4,550,000	0	4,550,000	4,550,000	4,448,000	102,000
					0	0			4,448,000	0
					0	0			0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	4,550,000	0	4,550,000	4,550,000	4,448,000	102,000
					0	0			4,448,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,550,000	0	4,550,000	4,550,000	4,448,000	102,000
					0	0			4,448,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,475,398	0	5,475,398	5,475,398	43,402	0
					0	0			5,475,398	0
					0	0			0	
				10 人事費	5,475,398	0	5,475,398	5,475,398	43,402	0
					0	0			5,475,398	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	50,057,976	0	50,057,976	50,057,976	4,141,921	0
					0	0			50,057,976	0
					0	0			0	

矯正署臺北監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				10 人事費	50,057,976	0	50,057,976	4,141,921	0	
					0	0		50,057,976	0	
					0	0		0		
				合計	620,865,374	0	620,865,374	610,391,374	31,988,276	32,291,706
					0	0		578,099,668	22,081,863	
					0	0		0		

矯正署臺北監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	388,350,908	0	50,057,976	5,475,398	443,884,282
1015 法定編制人員待遇	240,487,869	0	0	0	240,487,869
1020 約聘僱人員待遇	10,728,156	0	0	0	10,728,156
1025 技工及工友待遇	4,705,500	0	0	0	4,705,500
1030 獎金	55,762,919	0	0	0	55,762,919
1035 其他給與	5,048,898	0	0	5,475,398	10,524,296
1040 加班值班費	30,642,735	0	0	0	30,642,735
1045 退休退職給付	0	0	50,057,976	0	50,057,976
1050 退休離職儲金	21,186,571	0	0	0	21,186,571
1055 保險	19,788,260	0	0	0	19,788,260
20 業務費	124,344,034	0	0	0	124,344,034
2003 教育訓練費	79,896	0	0	0	79,896
2006 水電費	5,689,140	0	0	0	5,689,140
2009 通訊費	795,099	0	0	0	795,099
2018 資訊服務費	77,000	0	0	0	77,000
2021 其他業務租金	384,330	0	0	0	384,330
2024 稅捐及規費	171,990	0	0	0	171,990
2027 保險費	201,395	0	0	0	201,395
2030 兼職費	538,000	0	0	0	538,000
2036 按日按件計資酬金	3,341,736	0	0	0	3,341,736

矯正署臺北監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2045 國內組織會費	56,600	0	0	0	56,600
2051 物品	14,789,711	0	0	0	14,789,711
2054 一般事務費	5,849,812	0	0	0	5,849,812
2057 給養費	88,625,606	0	0	0	88,625,606
2063 房屋建築養護費	1,111,878	0	0	0	1,111,878
2066 車輛及辦公器具養護費	207,360	0	0	0	207,360
2069 設施及機械設備養護費	1,613,636	0	0	0	1,613,636
2072 國內旅費	553,807	0	0	0	553,807
2081 運費	150	0	0	0	150
2084 短程車資	158,565	0	0	0	158,565
2093 特別費	98,323	0	0	0	98,323
30 設備及投資*	5,241,352	4,448,000	0	0	9,689,352
3020 機械設備費*	1,594,800	0	0	0	1,594,800
3025 運輸設備費*	0	4,448,000	0	0	4,448,000
3035 雜項設備費*	3,646,552	0	0	0	3,646,552
40 獎補助費	182,000	0	0	0	182,000
4085 獎勵及慰問	182,000	0	0	0	182,000
合計	518,118,294	4,448,000	50,057,976	5,475,398	578,099,668

矯正署臺北監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	1,998,960	0	0	0	0	0	0	0	1,998,960	
本年度	1,998,960	0	0	0	0	0	0	0	1,998,960	
0423170301 一般賠償收入	20,313	0	0	0	0	0	0	0	20,313	
0523170303 資料使用費	30	0	0	0	0	0	0	0	30	
0723170101 利息收入	18	0	0	0	0	0	0	0	18	
0723170103 租金收入	176,946	0	0	0	0	0	0	0	176,946	
0723170500 廢舊物資售價	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
1223170201 收回以前年度歲出	948	0	0	0	0	0	0	0	948	
1223170210 其他雜項收入	1,799,705	0	0	0	0	0	0	0	1,799,705	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署臺北監獄
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺北監獄
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	578,099,668	22,081,863	0	0	600,000	0	0	0	600,781,531	9,609,843
本年度	578,099,668	22,081,863	0	0	600,000	0	0	0	600,781,531	9,609,843
一、本年度經費	522,566,294	22,081,863	0	0	600,000	0	0	0	545,248,157	9,609,843
3423174100 矯正業務	518,118,294	22,081,863	0	0	600,000	0	0	0	540,800,157	9,507,843
3423179011 交通及運輸設備	4,448,000	0	0	0	0	0	0	0	4,448,000	102,000
二、統籌科目	55,533,374	0	0	0	0	0	0	0	55,533,374	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	50,057,976	0	0	0	0	0	0	0	50,057,976	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	5,475,398	0	0	0	0	0	0	0	5,475,398	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺北監獄
平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,475,383,575	2 負債	92,441,303
11 流動資產	112,607,830	21 流動負債	22,906,489
110103 專戶存款	89,925,967	210302 應付代收款	22,906,489
110104 零用金	600,000	28 其他負債	69,534,814
110901 預付款	22,081,863	280301 存入保證金	4,371,022
14 固定資產	1,326,980,409	280401 應付保管款	65,163,792
140101 土地	827,172,684	3 淨資產	1,382,942,272
140401 房屋建築及設備	506,511,785	31 資產負債淨額	1,382,942,272
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-81,175,559	310101 資產負債淨額	1,382,942,272
140501 機械及設備	99,252,649		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-65,188,360		
140601 交通及運輸設備	53,775,995		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,811,239		
140701 雜項設備	58,654,632		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-41,212,178		
16 無形資產	33,280,000		
160101 權利	33,280,000		
18 其他資產	2,515,336		
180101 暫付款	2,515,336		
合 計	1,475,383,575	合 計	1,475,383,575

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 822,000元、保證品(應付保證品) 509,981元

矯正署臺北監獄

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	54,149,692	606,269,567
公庫撥入數	53,978,659	600,781,531
罰款及賠償收入	10,313	20,313
規費收入	30	30
財產收益	0	177,964
捐獻及贈與收入	0	3,489,076
其他收入	160,690	1,800,653
支出	28,113,487	602,446,221
繳付公庫數	171,033	1,998,960
人事支出	13,605,429	443,884,282
業務支出	12,029,147	124,344,034
獎補助支出	0	182,000
財產損失	1,347	6,605,111
折舊、折耗及攤銷	2,306,531	25,431,834
收支餘絀	26,036,205	3,823,346

矯正署臺北監獄
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	863,052,016	0	18,005,502	53,884,834	0	827,172,684
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	506,511,785	-73,172,079	0	0	-8,003,480	425,336,226
機械及設備	90,823,416	-58,943,540	10,272,440	1,843,207	-6,244,820	34,064,289
交通及運輸設備	48,964,080	-26,463,673	4,980,180	168,265	-4,347,566	22,964,756
雜項設備	58,286,752	-38,151,421	2,166,730	1,798,850	-3,060,757	17,442,454
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	39,850,000	0	0	6,570,000	0	33,280,000
小計	1,607,488,049	-196,730,713	35,424,852	64,265,156	-21,656,623	1,360,260,409
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	1,607,488,049	-196,730,713	35,424,852	64,265,156	-21,656,623	1,360,260,409

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」35,424,852=預算採購增加金額9,689,352+其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,735,500。

2. 設備及投資預算執行增加金額9,689,352=本年度預算執行金額9,689,352。

3. 預算採購增加金額9,689,352，與設備及投資預算執行增加金額9,689,352，兩者相符。

矯正署臺北監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,998,960	604,270,607	606,269,567	收入
	-	600,781,531	600,781,531	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	20,313	-	20,313	罰款及賠償收入
規費收入	30	-	30	規費收入
財產收入	177,964	-	177,964	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	3,489,076	3,489,076	捐獻及贈與收入
其他收入	1,800,653	-	1,800,653	其他收入
歲出	578,099,668	24,346,553	602,446,221	支出
	-	1,998,960	1,998,960	繳付公庫數
人事費	443,884,282	-	443,884,282	人事支出
業務費	124,344,034	-	124,344,034	業務支出
獎補助費	182,000	-	182,000	獎補助支出
設備及投資	9,689,352	-9,689,352	-	
	-	6,605,111	6,605,111	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	25,431,834	25,431,834	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-576,100,708	579,924,054	3,823,346	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止累計實現數（含統籌科目）+預付款+零用金。(2)捐獻及贈與收入調整數：係受贈電動馬達等財產之收入。(3)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數。(4)設備及投資調整數：係本年度截至11月底止設備及投資預算執行數，已列入資產科目，爰予調減。(5)財產損失調整數：係報廢財產之殘值。(6)折舊、折耗及攤銷：係本年度截至11月底止折舊、折耗及攤銷數。