

矯正署臺北監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07月31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)						
02	99	02	01	0400000000-2	141,000	141,000	16,000	146,131	0	144,040				
				罰款及賠償收入	0			160,040						
				0423170000-0	141,000	141,000	16,000	146,131	0	144,040				
				矯正署及所屬	0			160,040						
				0423170300-3	141,000	141,000	16,000	146,131	0	144,040				
				賠償收入	0			160,040						
				0423170301-6	141,000	141,000	16,000	146,131	0	144,040				
				一般賠償收入	0			160,040						
				03	141,000	141,000	16,000	146,131	0	144,040				
				違約罰款	0			160,040						
				04	111	01	02	0700000000-9	247,000	247,000	155,000	0	0	18,346
								財產收入	0			173,346		
0723170000-6	247,000	247,000	155,000					0	0	18,346				
矯正署及所屬	0							173,346						
0723170100-0	155,000	155,000	155,000					0	0	18,346				
財產孳息	0							173,346						
02	01	01	0723170106-7	155,000	155,000	155,000	0	0	18,346					
			租金收入	0			173,346							
			01	62,000	62,000	62,000	0	0	5,596					
				消費合作社租金收入	0			67,596						

矯正署臺北監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07月31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	111	01	02	03	51,000	51,000	51,000	0	0	12,750
				提款機及販賣機租金	0			63,750		
				收入	42,000	42,000	42,000	0	0	0
				10						
				其他	0			42,000		
				0723170600-3	92,000	92,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	92,000	92,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	1,280,000	1,280,000	780,000	138,129	0	180,831
				其他收入	0			960,831		
				1123170000-0	1,280,000	1,280,000	780,000	138,129	0	180,831
				矯正署及所屬	0			960,831		
				1123170900-0	1,280,000	1,280,000	780,000	138,129	0	180,831
雜項收入	0			960,831						
1123170901-3	0	0	0	0	0	13,728				
收回以前年度歲出	0			13,728						
02	0	0	0	0	0	13,728				
收回經費款	0			13,728						
1123170909-5	1,280,000	1,280,000	780,000	138,129	0	167,103				
其他雜項收入	0			947,103						

矯正署臺北監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07月31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	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	616,000	616,000	377,000	69,153	0	94,103
				員工宿舍費	0			471,103		
				05	664,000	664,000	403,000	68,949	0	72,805
				宿舍管理費	0			475,805		
				10	0	0	0	27	0	195
				其他	0			195		
				合計	1,668,000	1,668,000	951,000	284,260	0	343,217
					0			1,294,217		

矯正署臺北監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07月31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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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				002300000-0 法務部主管	471,645,000	0	471,645,000	346,728,000	42,982,665	10,056,766	
					0	0			336,671,234	559,533	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	471,645,000	0	471,645,000	346,728,000	42,982,665	10,056,766	
					0	0			336,671,234	559,533	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	467,046,000	0	467,046,000	344,128,000	42,298,848	9,716,950	
					0	0			334,411,050	559,533	
					0	0			0		
			01	人事費	372,391,000	0	372,391,000	267,000,000	28,747,685	4,913,992	
					0	0			262,086,008	0	
					0	0			0		
			02	業務費	94,443,000	0	94,443,000	76,986,000	13,551,163	4,796,958	
					0	0			72,189,042	559,533	
					0	0			0		
			04	獎補助費	212,000	0	212,000	142,000	0	6,000	
					0	0			136,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	4,599,000	0	4,599,000	2,600,000	683,817	339,816	
					0	0			2,260,184	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108年01月01日至108年07月31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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	4,599,000	0	4,599,000	2,600,000	683,817	339,816
					0	0			2,260,184	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,900,391	0	1,900,391	1,900,391	62,710	0
					0	0			1,900,391	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,900,391	0	1,900,391	1,900,391	62,710	0
					0	0			1,900,391	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	35,013,285	0	35,013,285	35,013,285	4,197,131	0
					0	0			35,013,285	0
					0	0			0	
				01 人事費	35,013,285	0	35,013,285	35,013,285	4,197,131	0
					0	0			35,013,285	0
					0	0			0	
				合計	508,558,676	0	508,558,676	383,641,676	47,242,506	10,056,766
					0	0			373,584,910	559,533
					0	0			0	

矯正署臺北監獄

平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	87,153,010	2 負債	85,982,477
11 流動資產	87,153,010	21 流動負債	85,982,477
110103 專戶存款	85,178,970	211201 存入保證金	2,300,159
110104 零用金	600,000	211301 應付代收款	28,528,583
110701 暫付款	803,507	211401 應付保管款	55,153,735
110901 預付款	559,533	3 淨資產	1,170,533
111201 存出保證金	11,000	31 資產負債淨額	1,170,533
		310101 資產負債淨額	1,170,533
合 計	87,153,010	合 計	87,153,010

附註:

保證品 509,982

矯正署臺北監獄

資本資產表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,377,315,510	資本資產總額	1,417,165,510
土地	863,052,016	資本資產總額	1,417,165,510
土地	863,052,016	資本資產總額	1,417,165,510
房屋建築及設備	436,997,813		
房屋建築及設備	506,511,785		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-69,513,972		
機械及設備	32,553,007		
機械及設備	89,349,558		
減：累計折舊—機械及設備	-56,796,551		
交通及運輸設備	23,644,633		
交通及運輸設備	48,522,779		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-24,878,146		
雜項設備	21,068,041		
雜項設備	59,007,660		
減：累計折舊—雜項設備	-37,939,619		
無形資產	39,850,000		
無形資產	39,850,000		
權利	39,850,000		
合計	1,417,165,510	合計	1,417,165,510
備註:			

矯正署臺北監獄
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年07月31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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	863,052,016	0	0	0	0	863,052,016
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	506,511,785	-64,392,633	0	0	-5,121,339	436,997,813
機械及設備	88,786,878	-52,897,199	1,154,809	592,129	-3,899,352	32,553,007
交通及運輸設備	50,651,362	-24,336,063	157,640	2,286,223	-542,083	23,644,633
雜項設備	59,159,172	-36,195,960	1,028,835	1,180,347	-1,743,659	21,068,041
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	39,850,000	0	0	0	0	39,850,000
小計	1,608,011,213	-177,821,855	2,341,284	4,058,699	-11,306,433	1,417,165,510
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	1,608,011,213	-177,821,855	2,341,284	4,058,699	-11,306,433	1,417,165,510

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」2,341,284=預算採購增加金額2,260,184+其他依財產規制移入、受贈等增加金額81,100。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,260,184=本年度預算執行金額2,260,184。

3. 預算採購增加金額2,260,184，與設備及投資預算執行增加金額2,260,184，兩者相符。

矯正署臺北監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07月31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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	262,086,008	35,013,285	1,900,391	298,999,684	
0103 法定編制人員待遇	146,898,818	0	0	146,898,818	
0104 約聘僱人員待遇	19,663,465	0	0	19,663,465	
0105 技工及工友待遇	3,337,159	0	0	3,337,159	
0111 獎金	50,650,925	0	0	50,650,925	
0121 其他給與	2,392,144	0	1,900,391	4,292,535	
0131 加班值班費	16,031,011	0	0	16,031,011	
0142 退休退職給付	0	35,013,285	0	35,013,285	
0143 退休離職儲金	11,699,884	0	0	11,699,884	
0151 保險	11,412,602	0	0	11,412,602	
02 業務費	72,189,042	0	0	72,189,042	
0201 教育訓練費	39,998	0	0	39,998	
0202 水電費	5,258,686	0	0	5,258,686	
0203 通訊費	520,384	0	0	520,384	
0215 資訊服務費	34,412	0	0	34,412	
0219 其他業務租金	172,815	0	0	172,815	
0221 稅捐及規費	73,750	0	0	73,750	
0231 保險費	64,511	0	0	64,511	
0241 兼職費	364,578	0	0	364,578	
0250 按日按件計資酬金	1,954,466	0	0	1,954,466	
0262 國內組織會費	38,800	0	0	38,800	

矯正署臺北監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07月31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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0271 物品	4,456,544	0	0	4,456,544	
0279 一般事務費	2,566,702	0	0	2,566,702	
0280 給養費	54,839,852	0	0	54,839,852	
0282 房屋建築養護費	350,954	0	0	350,954	
0283 車輛及辦公器具養護費	36,340	0	0	36,340	
0284 設施及機械設備養護費	1,038,900	0	0	1,038,900	
0291 國內旅費	230,658	0	0	230,658	
0295 短程車資	86,274	0	0	86,274	
0299 特別費	60,418	0	0	60,418	
03 設備及投資*	2,260,184	0	0	2,260,184	
0304 機械設備費*	459,150	0	0	459,150	
0319 雜項設備費*	1,801,034	0	0	1,801,034	
04 獎補助費	136,000	0	0	136,000	
0475 獎勵及慰問	136,000	0	0	136,000	
合計	336,671,234	35,013,285	1,900,391	373,584,910	

矯正署臺北監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	1,294,217	0	0	0	0	0	0	0	1,294,217
本年度收入	1,294,217	0	0	0	0	0	0	0	1,294,217
0423170301 一般賠償收入	160,040	0	0	0	0	0	0	0	160,040
0723170106 租金收入	173,346	0	0	0	0	0	0	0	173,346
1123170901 收回以前年度歲出	13,728	0	0	0	0	0	0	0	13,728
1123170909 其他雜項收入	947,103	0	0	0	0	0	0	0	947,103
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
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

矯正署臺北監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署臺北監獄

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	373,584,910	559,533	0	0	600,000	0	0	374,744,443	8,897,233
本年度支出	373,584,910	559,533	0	0	600,000	0	0	374,744,443	8,897,233
一、本年度經費	336,671,234	559,533	0	0	600,000	0	0	337,830,767	8,897,233
3523174100 矯正業務	336,671,234	559,533	0	0	600,000	0	0	337,830,767	8,897,233
二、統籌科目	36,913,676	0	0	0	0	0	0	36,913,676	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	35,013,285	0	0	0	0	0	0	35,013,285	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,900,391	0	0	0	0	0	0	1,900,391	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺北監獄
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	47,657,367	376,038,660
公庫撥入數	47,373,107	374,744,443
罰款及賠償收入	146,131	160,040
財產收入	0	173,346
其他收入	138,129	960,831
支出	47,526,766	374,879,127
繳付公庫數	284,260	1,294,217
人事支出	33,007,526	298,999,684
業務支出	13,551,163	72,189,042
設備及投資支出	683,817	2,260,184
獎補助支出	0	136,000
收支餘絀	130,601	1,159,533