

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05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	0	0	0	13,909
				罰款及賠償收入	0			13,909		
				0423170000-0	141,000	141,000	0	0	0	13,909
				矯正署及所屬	0			13,909		
				0423170300-3	141,000	141,000	0	0	0	13,909
				賠償收入	0			13,909		
04	111	01	02	0423170301-6	141,000	141,000	0	0	0	13,909
				一般賠償收入	0			13,909		
				03	141,000	141,000	0	0	0	13,909
				違約罰款	0			13,909		
				0700000000-9	247,000	247,000	155,000	0	0	18,346
				財產收入	0			173,346		
04	111	01	02	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		
				0723170106-7	155,000	155,000	155,000	0	0	18,346
				租金收入	0			173,346		
04	111	01	02	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05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	01	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	570,000	140,037	0	114,202
				其他收入	0			684,202		
				1123170000-0	1,280,000	1,280,000	570,000	140,037	0	114,202
				矯正署及所屬	0			684,202		
				1123170900-0	1,280,000	1,280,000	570,000	140,037	0	114,202
雜項收入	0			684,202						
01	01	1123170901-3	0	0	0	0	13,728			
收回以前年度歲出	0			13,728						
02	02	1123170901-3	0	0	0	0	13,728			
收回經費款	0			13,728						
02	02	1123170909-5	1,280,000	1,280,000	570,000	140,037	0	100,474		
其他雜項收入	0			670,474						

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05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	277,000	71,000	0	55,450
				員工宿舍費	0			332,450		
				05	664,000	664,000	293,000	69,012	0	44,894
				宿舍管理費	0			337,894		
				10	0	0	0	25	0	130
				其他	0			130		
				合計	1,668,000	1,668,000	725,000	140,037	0	146,457
					0			871,457		

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05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	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管	455,100,000	0	455,100,000	266,283,000	41,943,103	7,007,110	
					0	0			259,275,890	817,955	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	455,100,000	0	455,100,000	266,283,000	41,943,103	7,007,110	
					0	0			259,275,890	817,955	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	450,501,000	0	450,501,000	265,083,000	41,247,247	6,999,403	
					0	0			258,083,597	817,955	
					0	0			0		
			01	人事費	372,391,000	0	372,391,000	211,000,000	31,565,824	1,903,757	
					0	0			209,096,243	15,133	
					0	0			0		
			02	業務費	77,898,000	0	77,898,000	53,941,000	9,613,423	5,089,646	
					0	0			48,851,354	802,822	
					0	0			0		
			04	獎補助費	212,000	0	212,000	142,000	68,000	6,000	
					0	0			136,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	4,599,000	0	4,599,000	1,200,000	695,856	7,707	
					0	0			1,192,293	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05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)	
				03 設備及投資	4,599,000	0	4,599,000	695,856	7,707	
					0	0		1,192,293	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,837,681	0	1,837,681	21,422	0	
					0	0		1,837,681	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,837,681	0	1,837,681	21,422	0	
					0	0		1,837,681	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	26,065,783	0	26,065,783	4,174,081	0	
					0	0		26,065,783	0	
					0	0		0		
				01 人事費	26,065,783	0	26,065,783	4,174,081	0	
					0	0		26,065,783	0	
					0	0		0		
				合計	483,003,464	0	483,003,464	46,138,606	7,007,110	
					0	0		287,179,354	817,955	
					0	0		0		

矯正署臺北監獄

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	90,547,819	2 負債	89,118,864
11 流動資產	90,547,819	21 流動負債	89,118,864
110103 專戶存款	87,742,858	211201 存入保證金	3,589,950
110104 零用金	600,000	211301 應付代收款	28,924,472
110701 暫付款	1,376,006	211401 應付保管款	56,604,442
110901 預付款	817,955	3 淨資產	1,428,955
111201 存出保證金	11,000	31 資產負債淨額	1,428,955
		310101 資產負債淨額	1,428,955
合 計	90,547,819	合 計	90,547,819

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05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	1,381,033,082	資本資產總額	1,420,883,082
土地	863,052,016	資本資產總額	1,420,883,082
土地	863,052,016	資本資產總額	1,420,883,082
房屋建築及設備	438,461,054		
房屋建築及設備	506,511,785		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-68,050,731		
機械及設備	33,299,518		
機械及設備	89,131,169		
減：累計折舊—機械及設備	-55,831,651		
交通及運輸設備	24,365,984		
交通及運輸設備	48,460,862		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-24,094,878		
雜項設備	21,854,510		
雜項設備	59,127,787		
減：累計折舊—雜項設備	-37,273,277		
無形資產	39,850,000		
無形資產	39,850,000		
權利	39,850,000		
合 計	1,420,883,082	合 計	1,420,883,082
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05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	-3,658,098	438,461,054
機械及設備	88,786,878	-52,897,199	612,609	268,318	-2,934,452	33,299,518
交通及運輸設備	50,651,362	-24,336,063	77,500	2,268,000	241,185	24,365,984
雜項設備	59,159,172	-36,195,960	981,835	1,013,220	-1,077,317	21,854,510
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	1,671,944	3,549,538	-7,428,682	1,420,883,082
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	1,671,944	3,549,538	-7,428,682	1,420,883,082

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」1,671,944＝預算採購增加金額1,590,844＋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1,192,293＝本年度預算執行金額1,192,293。

3.預算採購增加金額1,590,844，較設備及投資預算執行增加金額1,192,293，增加398,551元，主要係：

(1)預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加398,551元。



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05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	209,096,243	26,065,783	1,837,681	236,999,707	
0103 法定編制人員待遇	108,616,849	0	0	108,616,849	
0104 約聘僱人員待遇	16,841,690	0	0	16,841,690	
0105 技工及工友待遇	2,543,105	0	0	2,543,105	
0111 獎金	50,533,620	0	0	50,533,620	
0121 其他給與	1,566,769	0	1,837,681	3,404,450	
0131 加班值班費	11,629,619	0	0	11,629,619	
0142 退休退職給付	0	26,065,783	0	26,065,783	
0143 退休離職儲金	8,387,276	0	0	8,387,276	
0151 保險	8,977,315	0	0	8,977,315	
02 業務費	48,851,354	0	0	48,851,354	
0201 教育訓練費	39,998	0	0	39,998	
0202 水電費	3,314,910	0	0	3,314,910	
0203 通訊費	427,761	0	0	427,761	
0215 資訊服務費	30,912	0	0	30,912	
0219 其他業務租金	118,393	0	0	118,393	
0221 稅捐及規費	40,510	0	0	40,510	
0231 保險費	64,511	0	0	64,511	
0241 兼職費	244,578	0	0	244,578	
0250 按日按件計資酬金	1,333,198	0	0	1,333,198	
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05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	3,296,023	0	0	3,296,023	
0279 一般事務費	1,849,731	0	0	1,849,731	
0280 給養費	36,956,572	0	0	36,956,572	
0282 房屋建築養護費	193,694	0	0	193,694	
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	639,248	0	0	639,248	
0291 國內旅費	143,461	0	0	143,461	
0295 短程車資	53,231	0	0	53,231	
0299 特別費	29,483	0	0	29,483	
03 設備及投資*	1,192,293	0	0	1,192,293	
0304 機械設備費*	13,950	0	0	13,950	
0319 雜項設備費*	1,178,343	0	0	1,178,343	
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	259,275,890	26,065,783	1,837,681	287,179,354	

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05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					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)				
收入合計數	871,457	0	0	0	0	0	0	0	871,457	
本年度收入	871,457	0	0	0	0	0	0	0	871,457	
0423170301 一般賠償收入	13,909	0	0	0	0	0	0	0	13,909	
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	670,474	0	0	0	0	0	0	0	670,474	
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05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05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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	287,179,354	817,955	0	0	600,000	0	0	0	288,597,309	5,589,155
本年度支出	287,179,354	817,955	0	0	600,000	0	0	0	288,597,309	5,589,155
一、本年度經費	259,275,890	817,955	0	0	600,000	0	0	0	260,693,845	5,589,155
3523174100 矯正業務	259,275,890	817,955	0	0	600,000	0	0	0	260,693,845	5,589,155
二、統籌科目	27,903,464	0	0	0	0	0	0	0	27,903,464	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	26,065,783	0	0	0	0	0	0	0	26,065,783	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,837,681	0	0	0	0	0	0	0	1,837,681	0
以前年度支出	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  
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	45,967,747	289,468,766
公庫撥入數	45,827,710	288,597,309
罰款及賠償收入	0	13,909
財產收入	0	173,346
其他收入	140,037	684,202
支出	46,278,643	288,050,811
繳付公庫數	140,037	871,457
人事支出	35,761,327	236,999,707
業務支出	9,613,423	48,851,354
設備及投資支出	695,856	1,192,293
獎補助支出	68,000	136,000
收支餘絀	-310,896	1,417,955