

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04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)		
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		
				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		
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04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	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	465,000	134,577	0	79,165
				其他收入	0			544,165		
				1123170000-0	1,280,000	1,280,000	465,000	134,577	0	79,165
				矯正署及所屬	0			544,165		
				1123170900-0	1,280,000	1,280,000	465,000	134,577	0	79,165
雜項收入	0			544,165						
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	465,000	134,577	0	65,437				
其他雜項收入	0			530,437						

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04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	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	227,000	67,000	0	34,450
				員工宿舍費	0			261,450		
				05	664,000	664,000	238,000	67,545	0	30,882
				宿舍管理費	0			268,882		
				10	0	0	0	32	0	105
				其他	0			105		
				合計	1,668,000	1,668,000	620,000	134,577	0	111,420
					0			731,420		

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04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	447,164,000	0	447,164,000	226,377,000	39,377,204	9,044,213	
					0	0			217,332,787	1,128,851	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	447,164,000	0	447,164,000	226,377,000	39,377,204	9,044,213	
					0	0			217,332,787	1,128,851	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	442,565,000	0	442,565,000	225,877,000	38,880,767	9,040,650	
					0	0			216,836,350	1,128,851	
					0	0			0		
			01	人事費	372,391,000	0	372,391,000	183,000,000	28,078,967	5,469,581	
					0	0			177,530,419	0	
					0	0			0		
			02	業務費	69,962,000	0	69,962,000	42,805,000	10,801,800	3,567,069	
					0	0			39,237,931	1,128,851	
					0	0			0		
			04	獎補助費	212,000	0	212,000	72,000	0	4,000	
					0	0			68,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	4,599,000	0	4,599,000	500,000	496,437	3,563	
					0	0			496,437	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04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)	
				03 設備及投資	4,599,000	0	4,599,000	500,000	496,437	3,563
					0	0			496,437	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,816,259	0	1,816,259	1,816,259	154,344	0
					0	0			1,816,259	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,816,259	0	1,816,259	1,816,259	154,344	0
					0	0			1,816,259	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	21,891,702	0	21,891,702	21,891,702	4,598,892	0
					0	0			21,891,702	0
					0	0			0	
				01 人事費	21,891,702	0	21,891,702	21,891,702	4,598,892	0
					0	0			21,891,702	0
					0	0			0	
				合計	470,871,961	0	470,871,961	250,084,961	44,130,440	9,044,213
					0	0			241,040,748	1,128,851
					0	0			0	

矯正署臺北監獄

平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	93,253,341	2 負債	91,513,490
11 流動資產	93,253,341	21 流動負債	91,513,490
110103 專戶存款	90,561,511	211201 存入保證金	3,414,950
110104 零用金	600,000	211301 應付代收款	31,490,411
110701 暫付款	951,979	211401 應付保管款	56,608,129
110901 預付款	1,128,851	3 淨資產	1,739,851
111201 存出保證金	11,000	31 資產負債淨額	1,739,851
		310101 資產負債淨額	1,739,851
合 計	93,253,341	合 計	93,253,341

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,382,964,089	資本資產總額	1,422,814,089
土地	863,052,016	資本資產總額	1,422,814,089
土地	863,052,016	資本資產總額	1,422,814,089
房屋建築及設備	439,192,670		
房屋建築及設備	506,511,785		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-67,319,115		
機械及設備	33,735,610		
機械及設備	88,926,053		
減：累計折舊—機械及設備	-55,190,443		
交通及運輸設備	24,762,875		
交通及運輸設備	50,702,862		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-25,939,987		
雜項設備	22,220,918		
雜項設備	59,085,458		
減：累計折舊—雜項設備	-36,864,540		
無形資產	39,850,000		
無形資產	39,850,000		
權利	39,850,000		
合計	1,422,814,089	合計	1,422,814,089
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04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	-2,926,482	439,192,670
機械及設備	88,786,878	-52,897,199	407,493	268,318	-2,293,244	33,735,610
交通及運輸設備	50,651,362	-24,336,063	51,500	0	-1,603,924	24,762,875
雜項設備	59,159,172	-36,195,960	929,455	1,003,169	-668,580	22,220,918
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	1,388,448	1,271,487	-7,492,230	1,422,814,089
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	1,388,448	1,271,487	-7,492,230	1,422,814,089

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」1,388,448 = 預算採購增加金額1,307,348 + 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496,437 = 本年度預算執行金額496,437。

3.預算採購增加金額1,307,348，較設備及投資預算執行增加金額496,437，增加810,911元，主要係：

(1)預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加810,911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04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	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	177,530,419	21,891,702	1,816,259	201,238,380	
0103 法定編制人員待遇	90,107,821	0	0	90,107,821	
0104 約聘僱人員待遇	13,683,524	0	0	13,683,524	
0105 技工及工友待遇	2,148,694	0	0	2,148,694	
0111 獎金	50,518,620	0	0	50,518,620	
0121 其他給與	1,143,473	0	1,816,259	2,959,732	
0131 加班值班費	7,683,471	0	0	7,683,471	
0142 退休退職給付	0	21,891,702	0	21,891,702	
0143 退休離職儲金	6,550,799	0	0	6,550,799	
0151 保險	5,694,017	0	0	5,694,017	
02 業務費	39,237,931	0	0	39,237,931	
0201 教育訓練費	39,998	0	0	39,998	
0202 水電費	2,642,739	0	0	2,642,739	
0203 通訊費	282,653	0	0	282,653	
0215 資訊服務費	3,500	0	0	3,500	
0219 其他業務租金	75,193	0	0	75,193	
0221 稅捐及規費	38,730	0	0	38,730	
0231 保險費	30,000	0	0	30,000	
0241 兼職費	181,140	0	0	181,140	
0250 按日按件計資酬金	953,958	0	0	953,958	
0262 國內組織會費	34,800	0	0	34,800	

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04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	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	3,036,912	0	0	3,036,912	
0279 一般事務費	1,417,489	0	0	1,417,489	
0280 給養費	29,716,498	0	0	29,716,498	
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	33,230	0	0	33,230	
0284 設施及機械設備養護費	430,653	0	0	430,653	
0291 國內旅費	66,809	0	0	66,809	
0295 短程車資	30,452	0	0	30,452	
0299 特別費	29,483	0	0	29,483	
03 設備及投資*	496,437	0	0	496,437	
0304 機械設備費*	13,950	0	0	13,950	
0319 雜項設備費*	482,487	0	0	482,487	
04 獎補助費	68,000	0	0	68,000	
0475 獎勵及慰問	68,000	0	0	68,000	
合計	217,332,787	21,891,702	1,816,259	241,040,748	

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04月30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	731,420	0	0	0	0	0	0	0	731,420	
本年度收入	731,420	0	0	0	0	0	0	0	731,420	
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	530,437	0	0	0	0	0	0	0	530,437	
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04月30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04月30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	241,040,748	1,128,851	0	0	600,000	0	0	0	242,769,599	7,315,362
本年度支出	241,040,748	1,128,851	0	0	600,000	0	0	0	242,769,599	7,315,362
一、本年度經費	217,332,787	1,128,851	0	0	600,000	0	0	0	219,061,638	7,315,362
3523174100 矯正業務	217,332,787	1,128,851	0	0	600,000	0	0	0	219,061,638	7,315,362
二、統籌科目	23,707,961	0	0	0	0	0	0	0	23,707,961	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	21,891,702	0	0	0	0	0	0	0	21,891,702	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,816,259	0	0	0	0	0	0	0	1,816,259	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,009,094	243,501,019
公庫撥入數	43,874,517	242,769,599
罰款及賠償收入	0	13,909
財產收入	0	173,346
其他收入	134,577	544,165
支出	44,265,017	241,772,168
繳付公庫數	134,577	731,420
人事支出	32,832,203	201,238,380
業務支出	10,801,800	39,237,931
設備及投資支出	496,437	496,437
獎補助支出	0	68,000
收支餘絀	-255,923	1,728,851