

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03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		
				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03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	360,000	149,179	0	49,588
				其他收入	0			409,588		
				1123170000-0	1,280,000	1,280,000	360,000	149,179	0	49,588
				矯正署及所屬	0			409,588		
				1123170900-0	1,280,000	1,280,000	360,000	149,179	0	49,588
				雜項收入	0			409,588		
1123170901-3	0	0	0	13,340	0	13,728				
收回以前年度歲出	0			13,728						
02	0	0	0	13,340	0	13,728				
收回經費款	0			13,728						
1123170909-5	1,280,000	1,280,000	360,000	135,839	0	35,860				
其他雜項收入	0			395,860						

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03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	177,000	67,300	0	17,450
				員工宿舍費	0			194,450		
				05	664,000	664,000	183,000	68,522	0	18,337
				宿舍管理費	0			201,337		
				10	0	0	0	17	0	73
				其他	0			73		
				合計	1,668,000	1,668,000	515,000	149,179	0	81,843
					0			596,843		

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03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	
					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)	
12				002300000-0 法務部主管	439,333,000	0	439,333,000	187,046,000	39,596,981	9,090,417
					0	0			177,955,583	1,384,774
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	439,333,000	0	439,333,000	187,046,000	39,596,981	9,090,417
					0	0			177,955,583	1,384,774
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	434,734,000	0	434,734,000	187,046,000	39,596,981	9,090,417
					0	0			177,955,583	1,384,774
					0	0			0	
			01	人事費	372,391,000	0	372,391,000	155,000,000	29,629,131	5,548,548
					0	0			149,451,452	0
					0	0			0	
			02	業務費	62,131,000	0	62,131,000	31,974,000	9,967,850	3,537,869
					0	0			28,436,131	1,384,774
					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	0	0	0
					0	0			0	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03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	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,661,915	0	1,661,915	1,661,915	980,275	
					0	0			1,661,915	
					0	0			0	
				01 人事費	1,661,915	0	1,661,915	1,661,915	980,275	
					0	0			1,661,915	
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,292,810	0	17,292,810	17,292,810	4,565,273	
					0	0			17,292,810	
					0	0			0	
				01 人事費	17,292,810	0	17,292,810	17,292,810	4,565,273	
					0	0			17,292,810	
					0	0			0	
				合計	458,287,725	0	458,287,725	206,000,725	45,142,529	
					0	0			196,910,308	
					0	0			0	
									9,090,417	
									1,384,774	

矯正署臺北監獄

平衡表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	96,257,506	2 負債	94,261,732
11 流動資產	96,257,506	21 流動負債	94,261,732
110103 專戶存款	92,496,475	211201 存入保證金	3,502,324
110104 零用金	600,000	211301 應付代收款	34,365,511
110701 暫付款	1,765,257	211401 應付保管款	56,393,897
110901 預付款	1,384,774	3 淨資產	1,995,774
111201 存出保證金	11,000	31 資產負債淨額	1,995,774
		310101 資產負債淨額	1,995,774
合 計	96,257,506	合 計	96,257,506

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03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	1,384,428,331	資本資產總額	1,424,278,331
土地	863,052,016	資本資產總額	1,424,278,331
土地	863,052,016	資本資產總額	1,424,278,331
房屋建築及設備	439,924,295		
房屋建築及設備	506,511,785		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-66,587,490		
機械及設備	34,257,556		
機械及設備	88,867,376		
減：累計折舊—機械及設備	-54,609,820		
交通及運輸設備	25,127,168		
交通及運輸設備	50,666,362		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-25,539,194		
雜項設備	22,067,296		
雜項設備	59,110,481		
減：累計折舊—雜項設備	-37,043,185		
無形資產	39,850,000		
無形資產	39,850,000		
權利	39,850,000		
合 計	1,424,278,331	合 計	1,424,278,331
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03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	-2,194,857	439,924,295
機械及設備	88,786,878	-52,897,199	287,036	206,538	-1,712,621	34,257,556
交通及運輸設備	50,651,362	-24,336,063	15,000	0	-1,203,131	25,127,168
雜項設備	59,159,172	-36,195,960	357,505	406,196	-847,225	22,067,296
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	659,541	612,734	-5,957,834	1,424,278,331
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	659,541	612,734	-5,957,834	1,424,278,331

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」659,541 = 預算採購增加金額578,441 + 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0 = 本年度預算執行金額0。

3.預算採購增加金額578,441，較設備及投資預算執行增加金額0，增加578,441元，主要係：

(1)預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加578,441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03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	149,451,452	17,292,810	1,661,915	168,406,177	
0103 法定編制人員待遇	72,235,542	0	0	72,235,542	
0104 約聘僱人員待遇	11,046,037	0	0	11,046,037	
0105 技工及工友待遇	1,722,274	0	0	1,722,274	
0111 獎金	50,508,820	0	0	50,508,820	
0121 其他給與	512,803	0	1,661,915	2,174,718	
0131 加班值班費	4,903,989	0	0	4,903,989	
0142 退休退職給付	0	17,292,810	0	17,292,810	
0143 退休離職儲金	4,749,597	0	0	4,749,597	
0151 保險	3,772,390	0	0	3,772,390	
02 業務費	28,436,131	0	0	28,436,131	
0202 水電費	715,215	0	0	715,215	
0203 通訊費	239,320	0	0	239,320	
0219 其他業務租金	48,512	0	0	48,512	
0221 稅捐及規費	17,750	0	0	17,750	
0231 保險費	30,000	0	0	30,000	
0241 兼職費	121,140	0	0	121,140	
0250 按日按件計資酬金	533,424	0	0	533,424	
0262 國內組織會費	34,800	0	0	34,800	
0271 物品	2,653,028	0	0	2,653,028	
0279 一般事務費	1,198,918	0	0	1,198,918	

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03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	
0280 給養費	22,321,764	0	0	22,321,764	
0282 房屋建築養護費	153,774	0	0	153,774	
0283 車輛及辦公器具養護費	21,550	0	0	21,550	
0284 設施及機械設備養護費	267,005	0	0	267,005	
0291 國內旅費	40,780	0	0	40,780	
0295 短程車資	19,768	0	0	19,768	
0299 特別費	19,383	0	0	19,383	
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	177,955,583	17,292,810	1,661,915	196,910,308	

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03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	596,843	0	0	0	0	0	0	0	596,843
本年度收入	596,843	0	0	0	0	0	0	0	596,843
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	395,860	0	0	0	0	0	0	0	395,860
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03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03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	196,910,308	1,384,774	0	0	600,000	0	0	0	198,895,082	7,105,643
本年度支出	196,910,308	1,384,774	0	0	600,000	0	0	0	198,895,082	7,105,643
一、本年度經費	177,955,583	1,384,774	0	0	600,000	0	0	0	179,940,357	7,105,643
3523174100 矯正業務	177,955,583	1,384,774	0	0	600,000	0	0	0	179,940,357	7,105,643
二、統籌科目	18,954,725	0	0	0	0	0	0	0	18,954,725	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,292,810	0	0	0	0	0	0	0	17,292,810	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,661,915	0	0	0	0	0	0	0	1,661,915	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	46,077,191	199,491,925
公庫撥入數	45,928,012	198,895,082
罰款及賠償收入	0	13,909
財產收入	0	173,346
其他收入	149,179	409,588
支出	45,291,708	197,507,151
繳付公庫數	149,179	596,843
人事支出	35,174,679	168,406,177
業務支出	9,967,850	28,436,131
獎補助支出	0	68,000
收支餘絀	785,483	1,984,774