

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06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	16,000	0	0	-2,091	
				罰款及賠償收入	0			13,909			
				0423170000-0	141,000	141,000	16,000	0	0	-2,091	
				矯正署及所屬	0			13,909			
				0423170300-3	141,000	141,000	16,000	0	0	-2,091	
				賠償收入	0			13,909			
	04	111	01	02	0423170301-6	141,000	141,000	16,000	0	0	-2,091
					一般賠償收入	0			13,909		
					03	141,000	141,000	16,000	0	0	-2,091
					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06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	675,000	138,500	0	147,702
				其他收入	0			822,702		
				1123170000-0	1,280,000	1,280,000	675,000	138,500	0	147,702
				矯正署及所屬	0			822,702		
				1123170900-0	1,280,000	1,280,000	675,000	138,500	0	147,702
雜項收入	0			822,702						
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	675,000	138,500	0	133,974				
其他雜項收入	0			808,974						

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06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	327,000	69,500	0	74,950
				員工宿舍費	0			401,950		
				05	664,000	664,000	348,000	68,962	0	58,856
				宿舍管理費	0			406,856		
				10	0	0	0	38	0	168
				其他	0			168		
				合計	1,668,000	1,668,000	846,000	138,500	0	163,957
					0			1,009,957		

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06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)	
12				002300000-0 法務部主管	463,036,000	0	463,036,000	305,819,000	34,412,679	12,130,431
					0	0			293,688,569	428,932
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	463,036,000	0	463,036,000	305,819,000	34,412,679	12,130,431
					0	0			293,688,569	428,932
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	458,437,000	0	458,437,000	304,219,000	34,028,605	12,106,798
					0	0			292,112,202	428,932
					0	0			0	
			01	人事費	372,391,000	0	372,391,000	239,000,000	24,242,080	5,661,677
					0	0			233,338,323	0
					0	0			0	
			02	業務費	85,834,000	0	85,834,000	65,077,000	9,786,525	6,439,121
					0	0			58,637,879	428,932
					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	1,600,000	384,074	23,633
					0	0			1,576,367	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06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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	4,599,000	0	4,599,000	1,600,000	384,074	23,633
					0	0			1,576,367	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	1,837,681	0	0
					0	0			1,837,681	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,837,681	0	1,837,681	1,837,681	0	0
					0	0			1,837,681	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	30,816,154	0	30,816,154	30,816,154	4,750,371	0
					0	0			30,816,154	0
					0	0			0	
				01 人事費	30,816,154	0	30,816,154	30,816,154	4,750,371	0
					0	0			30,816,154	0
					0	0			0	
				合計	495,689,835	0	495,689,835	338,472,835	39,163,050	12,130,431
					0	0			326,342,404	428,932
					0	0			0	

矯正署臺北監獄

平衡表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	88,913,414	2 負債	87,873,482
11 流動資產	88,913,414	21 流動負債	87,873,482
110103 專戶存款	86,071,818	211201 存入保證金	3,668,101
110104 零用金	600,000	211301 應付代收款	28,666,505
110701 暫付款	1,801,664	211401 應付保管款	55,538,876
110901 預付款	428,932	3 淨資產	1,039,932
111201 存出保證金	11,000	31 資產負債淨額	1,039,932
		310101 資產負債淨額	1,039,932
合 計	88,913,414	合 計	88,913,414

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06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	1,378,900,767	資本資產總額	1,418,750,767
土地	863,052,016	資本資產總額	1,418,750,767
土地	863,052,016	資本資產總額	1,418,750,767
房屋建築及設備	437,729,429		
房屋建築及設備	506,511,785		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-68,782,356		
機械及設備	32,666,368		
機械及設備	88,971,782		
減：累計折舊—機械及設備	-56,305,414		
交通及運輸設備	24,002,706		
交通及運輸設備	48,498,202		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-24,495,496		
雜項設備	21,450,248		
雜項設備	59,125,160		
減：累計折舊—雜項設備	-37,674,912		
無形資產	39,850,000		
無形資產	39,850,000		
權利	39,850,000		
合 計	1,418,750,767	合 計	1,418,750,767
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06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	-4,389,723	437,729,429
機械及設備	88,786,878	-52,897,199	624,609	439,705	-3,408,215	32,666,368
交通及運輸設備	50,651,362	-24,336,063	114,840	2,268,000	-159,433	24,002,706
雜項設備	59,159,172	-36,195,960	994,335	1,028,347	-1,478,952	21,450,248
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	1,733,784	3,736,052	-9,436,323	1,418,750,767
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	1,733,784	3,736,052	-9,436,323	1,418,750,767

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」1,733,784=預算採購增加金額1,652,684+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1,576,367=本年度預算執行金額1,576,367。

3. 預算採購增加金額1,652,684，較設備及投資預算執行增加金額1,576,367，增加76,317元，主要係：

(1)預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加76,317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06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	233,338,323	30,816,154	1,837,681	265,992,158	
0103 法定編制人員待遇	126,477,675	0	0	126,477,675	
0104 約聘僱人員待遇	18,642,026	0	0	18,642,026	
0105 技工及工友待遇	2,935,230	0	0	2,935,230	
0111 獎金	50,582,915	0	0	50,582,915	
0121 其他給與	1,945,605	0	1,837,681	3,783,286	
0131 加班值班費	13,247,346	0	0	13,247,346	
0142 退休退職給付	0	30,816,154	0	30,816,154	
0143 退休離職儲金	10,019,108	0	0	10,019,108	
0151 保險	9,488,418	0	0	9,488,418	
02 業務費	58,637,879	0	0	58,637,879	
0201 教育訓練費	39,998	0	0	39,998	
0202 水電費	4,119,443	0	0	4,119,443	
0203 通訊費	474,378	0	0	474,378	
0215 資訊服務費	30,912	0	0	30,912	
0219 其他業務租金	144,899	0	0	144,899	
0221 稅捐及規費	56,560	0	0	56,560	
0231 保險費	64,511	0	0	64,511	
0241 兼職費	304,578	0	0	304,578	
0250 按日按件計資酬金	1,654,813	0	0	1,654,813	
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06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	3,909,072	0	0	3,909,072	
0279 一般事務費	2,280,180	0	0	2,280,180	
0280 給養費	43,956,539	0	0	43,956,539	
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	874,725	0	0	874,725	
0291 國內旅費	184,228	0	0	184,228	
0295 短程車資	67,486	0	0	67,486	
0299 特別費	49,463	0	0	49,463	
03 設備及投資*	1,576,367	0	0	1,576,367	
0304 機械設備費*	13,950	0	0	13,950	
0319 雜項設備費*	1,562,417	0	0	1,562,417	
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	293,688,569	30,816,154	1,837,681	326,342,404	

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06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)			
收入合計數	1,009,957	0	0	0	0	0	0	0	1,009,957
本年度收入	1,009,957	0	0	0	0	0	0	0	1,009,957
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	808,974	0	0	0	0	0	0	0	808,974
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06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06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	326,342,404	428,932	0	0	600,000	0	0	0	327,371,336	11,101,499
本年度支出	326,342,404	428,932	0	0	600,000	0	0	0	327,371,336	11,101,499
一、本年度經費	293,688,569	428,932	0	0	600,000	0	0	0	294,717,501	11,101,499
3523174100 矯正業務	293,688,569	428,932	0	0	600,000	0	0	0	294,717,501	11,101,499
二、統籌科目	32,653,835	0	0	0	0	0	0	0	32,653,835	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	30,816,154	0	0	0	0	0	0	0	30,816,154	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,912,527	328,381,293
公庫撥入數	38,774,027	327,371,336
罰款及賠償收入	0	13,909
財產收入	0	173,346
其他收入	138,500	822,702
支出	39,301,550	327,352,361
繳付公庫數	138,500	1,009,957
人事支出	28,992,451	265,992,158
業務支出	9,786,525	58,637,879
設備及投資支出	384,074	1,576,367
獎補助支出	0	136,000
收支餘絀	-389,023	1,028,932