

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01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	13,909	0	13,909
				罰款及賠償收入	0			13,909		
				0423170000-0	141,000	141,000	0	13,909	0	13,909
				矯正署及所屬	0			13,909		
				0423170300-3	141,000	141,000	0	13,909	0	13,909
				賠償收入	0			13,909		
				0423170301-6	141,000	141,000	0	13,909	0	13,909
				一般賠償收入	0			13,909		
				03	141,000	141,000	0	13,909	0	13,909
				違約罰款	0			13,909		
				0700000000-9	247,000	247,000	155,000	173,346	0	18,346
				財產收入	0			173,346		
04	111	01	02	0723170000-6	247,000	247,000	155,000	173,346	0	18,346
				矯正署及所屬	0			173,346		
				0723170100-0	155,000	155,000	155,000	173,346	0	18,346
				財產孳息	0			173,346		
				0723170106-7	155,000	155,000	155,000	173,346	0	18,346
				租金收入	0			173,346		
01				0723170106-7	155,000	155,000	155,000	173,346	0	18,346
				租金收入	0			173,346		
				01	62,000	62,000	62,000	67,596	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01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	63,750	0	12,750
				提款機及販賣機租金	0			63,750		
				收入	42,000	42,000	42,000	42,000	0	0
				10	42,000	42,000	42,000	42,000	0	0
				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	120,000	128,782	0	8,782
				其他收入	0			128,782		
				1123170000-0	1,280,000	1,280,000	120,000	128,782	0	8,782
				矯正署及所屬	0			128,782		
				1123170900-0	1,280,000	1,280,000	120,000	128,782	0	8,782
				雜項收入	0			128,782		
				1123170901-3	0	0	0	388	0	388
收回以前年度歲出	0			388						
02	0	0	0	388	0	388				
收回經費款	0			388						
1123170909-5	1,280,000	1,280,000	120,000	128,394	0	8,394				
其他雜項收入	0			128,394						

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01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	59,000	62,850	0	3,850
				員工宿舍費	0			62,850		
				05	664,000	664,000	61,000	65,525	0	4,525
				宿舍管理費	0			65,525		
				10	0	0	0	19	0	19
				其他	0			19		
				合計	1,668,000	1,668,000	275,000	316,037	0	41,037
					0			316,037		

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01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	423,269,000	0	423,269,000	105,482,000	102,879,133	2,602,867	
					0	0			102,879,133	159,967	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	423,269,000	0	423,269,000	105,482,000	102,879,133	2,602,867	
					0	0			102,879,133	159,967	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	418,670,000	0	418,670,000	105,482,000	102,879,133	2,602,867	
					0	0			102,879,133	159,967	
					0	0			0		
			01	人事費	372,391,000	0	372,391,000	95,000,000	93,418,858	1,581,142	
					0	0			93,418,858	0	
					0	0			0		
			02	業務費	46,067,000	0	46,067,000	10,410,000	9,392,275	1,017,725	
					0	0			9,392,275	159,967	
					0	0			0		
			04	獎補助費	212,000	0	212,000	72,000	68,000	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01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	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	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,578,509	0	8,578,509	8,578,509	8,578,509	0	
					0	0		8,578,509	8,578,509	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	8,578,509	0	8,578,509	8,578,509	8,578,509	0	
					0	0		8,578,509	8,578,509	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	431,847,509	0	431,847,509	114,060,509	111,457,642	2,602,867	
					0	0		111,457,642	111,457,642	159,967	
					0	0		0	0	0	

矯正署臺北監獄

平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	77,621,737	2 負債	76,850,770
11 流動資產	77,621,737	21 流動負債	76,850,770
110103 專戶存款	65,740,580	211201 存入保證金	3,342,324
110104 零用金	600,000	211301 應付代收款	19,036,108
110701 暫付款	11,110,190	211401 應付保管款	54,472,338
110901 預付款	159,967	3 淨資產	770,967
111201 存出保證金	11,000	31 資產負債淨額	770,967
		310101 資產負債淨額	770,967
合 計	77,621,737	合 計	77,621,737

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01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	1,388,299,984	資本資產總額	1,428,149,984
土地	863,052,016	資本資產總額	1,428,149,984
土地	863,052,016	資本資產總額	1,428,149,984
房屋建築及設備	441,387,536		
房屋建築及設備	506,511,785		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-65,124,249		
機械及設備	35,279,576		
機械及設備	88,785,414		
減：累計折舊—機械及設備	-53,505,838		
交通及運輸設備	25,914,247		
交通及運輸設備	50,651,362		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-24,737,115		
雜項設備	22,666,609		
雜項設備	58,980,126		
減：累計折舊—雜項設備	-36,313,517		
無形資產	39,850,000		
無形資產	39,850,000		
權利	39,850,000		
合 計	1,428,149,984	合 計	1,428,149,984
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01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	-731,616	441,387,536
機械及設備	88,786,878	-52,897,199	28,817	30,281	-608,639	35,279,576
交通及運輸設備	50,651,362	-24,336,063	0	0	-401,052	25,914,247
雜項設備	59,159,172	-36,195,960	131,150	310,196	-117,557	22,666,609
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	159,967	340,477	-1,858,864	1,428,149,984
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	159,967	340,477	-1,858,864	1,428,149,984

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」159,967=預算採購增加金額159,967+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。

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159,967，較設備及投資預算執行增加金額0，增加159,967元，主要係：

(1)預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加159,967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01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	合計	
01 人事費	93,418,858	8,578,509	101,997,367	
0103 法定編制人員待遇	35,635,253	0	35,635,253	
0104 約聘僱人員待遇	5,314,714	0	5,314,714	
0105 技工及工友待遇	869,434	0	869,434	
0111 獎金	49,513,986	0	49,513,986	
0131 加班值班費	34,320	0	34,320	
0142 退休退職給付	0	8,578,509	8,578,509	
0143 退休離職儲金	1,550,352	0	1,550,352	
0151 保險	500,799	0	500,799	
02 業務費	9,392,275	0	9,392,275	
0202 水電費	337,282	0	337,282	
0203 通訊費	146,503	0	146,503	
0221 稅捐及規費	15,500	0	15,500	
0231 保險費	30,000	0	30,000	
0250 按日按件計資酬金	15,000	0	15,000	
0271 物品	1,442,666	0	1,442,666	
0279 一般事務費	210,910	0	210,910	
0280 給養費	7,048,999	0	7,048,999	
0282 房屋建築養護費	34,180	0	34,180	
0283 車輛及辦公器具養護費	2,500	0	2,500	
0284 設施及機械設備養護費	106,980	0	106,980	

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01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	合計		
0295 短程車資	1,755	0	1,755		
04 獎補助費	68,000	0	68,000		
0475 獎勵及慰問	68,000	0	68,000		
合計	102,879,133	8,578,509	111,457,642		

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01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	316,037	0	0	0	0	0	0	0	316,037
本年度收入	316,037	0	0	0	0	0	0	0	316,037
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	388	0	0	0	0	0	0	0	388
1123170909 其他雜項收入	128,394	0	0	0	0	0	0	0	128,394
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01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01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	111,457,642	159,967	0	0	600,000	0	0	112,217,609	1,842,900
本年度支出	111,457,642	159,967	0	0	600,000	0	0	112,217,609	1,842,900
一、本年度經費	102,879,133	159,967	0	0	600,000	0	0	103,639,100	1,842,900
3523174100 矯正業務	102,879,133	159,967	0	0	600,000	0	0	103,639,100	1,842,900
二、統籌科目	8,578,509	0	0	0	0	0	0	8,578,509	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,578,509	0	0	0	0	0	0	8,578,509	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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	112,533,646	112,533,646
公庫撥入數	112,217,609	112,217,609
罰款及賠償收入	13,909	13,909
財產收入	173,346	173,346
其他收入	128,782	128,782
支出	111,773,679	111,773,679
繳付公庫數	316,037	316,037
人事支出	101,997,367	101,997,367
業務支出	9,392,275	9,392,275
獎補助支出	68,000	68,000
收支餘絀	759,967	759,967