

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02月28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02月28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	240,000	131,627	0	20,409
				其他收入	0			260,409		
				1123170000-0	1,280,000	1,280,000	240,000	131,627	0	20,409
				矯正署及所屬	0			260,409		
				1123170900-0	1,280,000	1,280,000	240,000	131,627	0	20,409
雜項收入	0			260,409						
1123170901-3	0	0	0	0	0	388				
收回以前年度歲出	0			388						
02	0	0	0	0	0	388				
收回經費款	0			388						
1123170909-5	1,280,000	1,280,000	240,000	131,627	0	20,021				
其他雜項收入	0			260,021						

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02月28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	118,000	64,300	0	9,150
				員工宿舍費	0			127,150		
				05	664,000	664,000	122,000	67,290	0	10,815
				宿舍管理費	0			132,815		
				10	0	0	0	37	0	56
				其他	0			56		
				合計	1,668,000	1,668,000	395,000	131,627	0	52,664
					0			447,664		

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02月28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				002300000-0 法務部主管	431,301,000	0	431,301,000	146,014,000	35,479,469	7,655,398	
					0	0			138,358,602	599,291	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	431,301,000	0	431,301,000	146,014,000	35,479,469	7,655,398	
					0	0			138,358,602	599,291	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	426,702,000	0	426,702,000	146,014,000	35,479,469	7,655,398	
					0	0			138,358,602	599,291	
					0	0			0		
			01	人事費	372,391,000	0	372,391,000	125,000,000	26,403,463	5,177,679	
					0	0			119,822,321	0	
					0	0			0		
			02	業務費	54,099,000	0	54,099,000	20,942,000	9,076,006	2,473,719	
					0	0			18,468,281	599,291	
					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02月28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	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	681,640	0	681,640	681,640	681,640	
					0	0		681,640	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	681,640	0	681,640	681,640	681,640	
					0	0		681,640	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,727,537	0	12,727,537	12,727,537	4,149,028	
					0	0		12,727,537	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	12,727,537	0	12,727,537	12,727,537	4,149,028	
					0	0		12,727,537	0	
					0	0		0	0	
				合計	444,710,177	0	444,710,177	159,423,177	40,310,137	
					0	0		151,767,779	7,655,398	
					0	0		0	599,291	

矯正署臺北監獄

平衡表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	90,759,237	2 負債	89,548,946
11 流動資產	90,759,237	21 流動負債	89,548,946
110103 專戶存款	79,638,756	211201 存入保證金	3,402,324
110104 零用金	600,000	211301 應付代收款	29,956,197
110701 暫付款	9,910,190	211401 應付保管款	56,190,425
110901 預付款	599,291	3 淨資產	1,210,291
111201 存出保證金	11,000	31 資產負債淨額	1,210,291
		310101 資產負債淨額	1,210,291
合 計	90,759,237	合 計	90,759,237

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,386,309,254	資本資產總額	1,426,159,254
土地	863,052,016	資本資產總額	1,426,159,254
土地	863,052,016	資本資產總額	1,426,159,254
房屋建築及設備	440,655,911		
房屋建築及設備	506,511,785		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-65,855,874		
機械及設備	34,654,471		
機械及設備	88,624,907		
減：累計折舊—機械及設備	-53,970,436		
交通及運輸設備	25,513,220		
交通及運輸設備	50,651,362		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-25,138,142		
雜項設備	22,433,636		
雜項設備	59,062,981		
減：累計折舊—雜項設備	-36,629,345		
無形資產	39,850,000		
無形資產	39,850,000		
權利	39,850,000		
合    計	1,426,159,254	合    計	1,426,159,254
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02月28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	-1,463,241	440,655,911
機械及設備	88,786,878	-52,897,199	44,567	206,538	-1,073,237	34,654,471
交通及運輸設備	50,651,362	-24,336,063	0	0	-802,079	25,513,220
雜項設備	59,159,172	-36,195,960	310,005	406,196	-433,385	22,433,636
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	354,572	612,734	-3,771,942	1,426,159,254
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	354,572	612,734	-3,771,942	1,426,159,254

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」354,572=預算採購增加金額273,472+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273,472，較設備及投資預算執行增加金額0，增加273,472元，主要係：

(1)預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加273,472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02月28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	119,822,321	12,727,537	681,640	133,231,498	
0103 法定編制人員待遇	53,469,274	0	0	53,469,274	
0104 約聘僱人員待遇	8,383,418	0	0	8,383,418	
0105 技工及工友待遇	1,295,854	0	0	1,295,854	
0111 獎金	49,611,546	0	0	49,611,546	
0121 其他給與	281,930	0	681,640	963,570	
0131 加班值班費	2,694,836	0	0	2,694,836	
0142 退休退職給付	0	12,727,537	0	12,727,537	
0143 退休離職儲金	3,090,082	0	0	3,090,082	
0151 保險	995,381	0	0	995,381	
02 業務費	18,468,281	0	0	18,468,281	
0202 水電費	663,340	0	0	663,340	
0203 通訊費	146,503	0	0	146,503	
0221 稅捐及規費	15,500	0	0	15,500	
0231 保險費	30,000	0	0	30,000	
0250 按日按件計資酬金	314,474	0	0	314,474	
0271 物品	1,587,860	0	0	1,587,860	
0279 一般事務費	460,911	0	0	460,911	
0280 給養費	15,035,550	0	0	15,035,550	
0282 房屋建築養護費	34,180	0	0	34,180	
0283 車輛及辦公器具養護費	2,500	0	0	2,500	

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02月28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	
0284 設施及機械設備養護費	138,445	0	0	138,445	
0291 國內旅費	29,775	0	0	29,775	
0295 短程車資	9,243	0	0	9,243	
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	138,358,602	12,727,537	681,640	151,767,779	

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02月28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	447,664	0	0	0	0	0	0	0	447,664
本年度收入	447,664	0	0	0	0	0	0	0	447,664
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	260,021	0	0	0	0	0	0	0	260,021
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02月28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02月28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	151,767,779	599,291	0	0	600,000	0	0	0	152,967,070	6,456,107
本年度支出	151,767,779	599,291	0	0	600,000	0	0	0	152,967,070	6,456,107
一、本年度經費	138,358,602	599,291	0	0	600,000	0	0	0	139,557,893	6,456,107
3523174100 矯正業務	138,358,602	599,291	0	0	600,000	0	0	0	139,557,893	6,456,107
二、統籌科目	13,409,177	0	0	0	0	0	0	0	13,409,177	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	12,727,537	0	0	0	0	0	0	0	12,727,537	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	681,640	0	0	0	0	0	0	0	681,640	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,881,088	153,414,734
公庫撥入數	40,749,461	152,967,070
罰款及賠償收入	0	13,909
財產收入	0	173,346
其他收入	131,627	260,409
支出	40,441,764	152,215,443
繳付公庫數	131,627	447,664
人事支出	31,234,131	133,231,498
業務支出	9,076,006	18,468,281
獎補助支出	0	68,000
收支餘絀	439,324	1,199,291