

矯正署臺北監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	98	02	01	0400000000-2	112,000	112,000	112,000	5,522	0	0
				罰款及賠償收入	0			330,141		218,141
				0423170000-0	112,000	112,000	112,000	5,522	0	0
				矯正署及所屬	0			330,141		218,141
				0423170300-3	112,000	112,000	112,000	5,522	0	0
				賠償收入	0			330,141		218,141
				0423170301-6	112,000	112,000	112,000	5,522	0	0
				一般賠償收入	0			330,141		218,141
				03	112,000	112,000	112,000	0	0	0
				違約罰款	0			324,619		212,619
				10	0	0	0	5,522	0	0
				其他	0			5,522		5,522
04	112	01	02	0700000000-9	247,000	247,000	247,000	0	0	0
				財產收入	0			171,589		-75,411
				0723170000-6	247,000	247,000	247,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			171,589		-75,411
				0723170100-0	155,000	155,000	155,000	0	0	0
				財產孳息	0			155,709		709
0723170106-7	155,000	155,000	155,000	0	0	0				
租金收入	0			155,709		709				

矯正署臺北監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	109			01	62,000	62,000	62,000	0	0	0
				消費合作社租金收入	0			63,159		1,159
				03	51,000	51,000	51,000	0	0	0
				提款機及販賣機租金 收入	0			50,550		-450
				10	42,000	42,000	42,000	0	0	0
				其他	0			42,000		0
				02	92,000	92,000	92,000	0	0	0
				0723170600-3	0			15,880		-76,120
				廢舊物資售價	92,000	92,000	92,000	0	0	0
				01	0			15,880		-76,120
				廢舊物資售價	1,256,000	1,256,000	1,256,000	152,200	0	0
				1100000000-2	0			1,411,269		155,269
				其他收入	1,256,000	1,256,000	1,256,000	152,200	0	0
				1123170000-0	0			1,411,269		155,269
矯正署及所屬	1,256,000	1,256,000	1,256,000	152,200	0	0				
01	0			1,411,269		155,269				
1123170900-0	0			32,724	0	0				
雜項收入	0	0	0	46,289	0	0				
01	0			0	0	0				
1123170901-3	0	0	0	32,724	0	0				
收回以前年度歲出	0	0	0	46,289	0	0				
02	0	0	0	32,724	0	0				
收回經費款	0	0	0	46,289	0	0				

矯正署臺北監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	1,256,000	1,256,000	119,476	0	0	
					0		1,364,980		108,980	
				04 員工宿舍費	614,000	614,000	58,400	0	0	
					0		667,574		53,574	
				05 宿舍管理費	642,000	642,000	61,048	0	0	
					0		697,009		55,009	
				10 其他	0	0	28	0	0	
					0		397		397	
				合計	1,615,000	1,615,000	157,722	0	0	
					0		1,912,999		297,999	

矯正署臺北監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 法務部主管	480,651,000	0	480,651,000	480,651,000	39,791,748	0
					0	0			480,650,666	334
					0	0			0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	480,651,000	0	480,651,000	480,651,000	39,791,748	0
					0	0			480,650,666	334
					0	0			0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	476,946,000	0	476,283,303	476,283,303	39,057,469	0
					0	-662,697			476,282,969	334
					0	0			0	0
			01	人事費	345,935,000	0	345,935,000	345,935,000	20,541,128	0
					0	0			345,935,000	0
					0	0			0	0
			02	業務費	130,813,000	0	130,144,303	130,144,303	18,510,341	0
					0	-668,697			130,143,969	334
					0	0			0	0
			04	獎補助費	198,000	0	204,000	204,000	6,000	0
					0	6,000			204,000	0
					0	0			0	0
	02			3523174100-0* 矯正業務	3,705,000	0	4,367,697	4,367,697	734,279	0
					0	662,697			4,367,697	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107年01月01日至107年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	3,705,000	0	4,367,697	4,367,697	734,279	0
					0	662,697			4,367,697	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,970,526	0	4,970,526	4,970,526	157,946	0
					0	0			4,970,526	0
					0	0			0	0
				01 人事費	4,970,526	0	4,970,526	4,970,526	157,946	0
					0	0			4,970,526	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	47,673,596	4,150,518	51,824,114	51,824,114	56,688	0
					0	0			51,824,114	0
					0	0			0	0
				01 人事費	47,673,596	4,150,518	51,824,114	51,824,114	56,688	0
					0	0			51,824,114	0
					0	0			0	0
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	6,407,796	0	6,407,796	6,407,796	13,175	0
					0	0			6,407,796	0
					0	0			0	0
				01 人事費	6,407,796	0	6,407,796	6,407,796	13,175	0
					0	0			6,407,796	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107年01月01日至107年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	1,566,178	0	1,566,178	1,758	0	
					0	0		1,566,178	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,566,178	0	1,566,178	1,758	0	
					0	0		1,566,178	0	
					0	0		0	0	
				合計	541,269,096	4,150,518	545,419,614	545,419,614	40,021,315	0
					0	0		545,419,280	334	
					0	0		0	0	

矯正署臺北監獄

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	73,948,118	2 負債	73,937,118
11 流動資產	73,948,118	21 流動負債	73,937,118
110103 專戶存款	73,937,118	211201 存入保證金	2,703,437
111201 存出保證金	11,000	211301 應付代收款	17,312,878
		211401 應付保管款	53,920,803
		3 淨資產	11,000
		31 資產負債淨額	11,000
		310101 資產負債淨額	11,000
合 計	73,948,118	合 計	73,948,118

附註:

保證品 509,982

矯正署臺北監獄
平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註：

矯正署臺北監獄

資本資產表

中華民國107年12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	1,390,339,358	資本資產總額	1,430,189,358
土地	863,052,016	資本資產總額	1,430,189,358
土地	863,052,016	資本資產總額	1,430,189,358
房屋建築及設備	442,119,152		
房屋建築及設備	506,511,785		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-64,392,633		
機械及設備	35,889,679		
機械及設備	88,786,878		
減：累計折舊—機械及設備	-52,897,199		
交通及運輸設備	26,315,299		
交通及運輸設備	50,651,362		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-24,336,063		
雜項設備	22,963,212		
雜項設備	59,159,172		
減：累計折舊—雜項設備	-36,195,960		
無形資產	39,850,000		
無形資產	39,850,000		
權利	39,850,000		
合計	1,430,189,358	合計	1,430,189,358
備註：			

矯正署臺北監獄
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年12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	639,385,366	0	341,200,142	117,533,492	0	863,052,016
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	506,368,016	-55,612,409	143,769	0	-8,780,224	442,119,152
機械及設備	73,517,550	-49,368,392	16,938,627	1,669,299	-3,528,807	35,889,679
交通及運輸設備	29,903,720	-23,454,454	22,451,582	1,703,940	-881,609	26,315,299
雜項設備	57,910,092	-36,993,935	6,660,627	5,411,547	797,975	22,963,212
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	1,346,934,744	-165,429,190	387,394,747	126,318,278	-12,392,665	1,430,189,358
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	12,122,082	0	24,742,676	36,864,758	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	12,122,082	0	24,742,676	36,864,758	0	0
合計	1,359,056,826	-165,429,190	412,137,423	163,183,036	-12,392,665	1,430,189,358

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」412,137,423=預算採購增加金額4,367,697+其他依財產規制移入、受贈等增加金額407,769,726。

2.設備及投資預算執行增加金額4,367,697=本年度預算執行金額4,367,697。

3.預算採購增加金額4,367,697，與設備及投資預算執行增加金額4,367,697，兩者相符。

矯正署臺北監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	345,935,000	6,407,796	51,824,114	1,566,178	4,970,526
0103 法定編制人員待遇	186,812,757	5,690,147	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	21,290,393	565,609	0	0	0
0105 技工及工友待遇	5,085,195	152,040	0	0	0
0111 獎金	49,069,591	0	0	0	0
0121 其他給與	5,606,804	0	0	0	4,970,526
0131 加班值班費	35,428,976	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	51,824,114	1,566,178	0
0143 退休離職儲金	20,632,047	0	0	0	0
0151 保險	22,009,237	0	0	0	0
02 業務費	130,143,969	0	0	0	0
0201 教育訓練費	59,000	0	0	0	0
0202 水電費	5,738,725	0	0	0	0
0203 通訊費	885,545	0	0	0	0
0215 資訊服務費	133,060	0	0	0	0
0219 其他業務租金	292,275	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	323,131	0	0	0	0
0231 保險費	163,681	0	0	0	0
0241 兼職費	626,891	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	11,123,101	0	0	0	0
0262 國內組織會費	55,800	0	0	0	0

矯正署臺北監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12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				
	合計				
01 人事費	410,703,614				
0103 法定編制人員待遇	192,502,904				
0104 約聘僱人員待遇	21,856,002				
0105 技工及工友待遇	5,237,235				
0111 獎金	49,069,591				
0121 其他給與	10,577,330				
0131 加班值班費	35,428,976				
0142 退休退職給付	53,390,292				
0143 退休離職儲金	20,632,047				
0151 保險	22,009,237				
02 業務費	130,143,969				
0201 教育訓練費	59,000				
0202 水電費	5,738,725				
0203 通訊費	885,545				
0215 資訊服務費	133,060				
0219 其他業務租金	292,275				
0221 稅捐及規費	323,131				
0231 保險費	163,681				
0241 兼職費	626,891				
0250 按日按件計資酬金	11,123,101				
0262 國內組織會費	55,800				

矯正署臺北監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0271 物品	6,632,945	0	0	0	0
0279 一般事務費	9,604,511	0	0	0	0
0280 給養費	89,746,150	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	396,200	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	234,582	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	3,254,464	0	0	0	0
0291 國內旅費	576,243	0	0	0	0
0294 運費	160	0	0	0	0
0295 短程車資	176,505	0	0	0	0
0299 特別費	121,000	0	0	0	0
03 設備及投資*	4,367,697	0	0	0	0
0304 機械設備費*	653,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	3,714,697	0	0	0	0
04 獎補助費	204,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	204,000	0	0	0	0
小計	480,650,666	6,407,796	51,824,114	1,566,178	4,970,526
合計	480,650,666	6,407,796	51,824,114	1,566,178	4,970,526

矯正署臺北監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12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				
	合計				
0271 物品	6,632,945				
0279 一般事務費	9,604,511				
0280 給養費	89,746,150				
0282 房屋建築養護費	396,200				
0283 車輛及辦公器具養護費	234,582				
0284 設施及機械設備養護費	3,254,464				
0291 國內旅費	576,243				
0294 運費	160				
0295 短程車資	176,505				
0299 特別費	121,000				
03 設備及投資*	4,367,697				
0304 機械設備費*	653,000				
0319 雜項設備費*	3,714,697				
04 獎補助費	204,000				
0475 獎勵及慰問	204,000				
小計	545,419,280				
合計	545,419,280				

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107年01月01日至107年12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	1,912,999	0	0	0	0	0	0	0	1,912,999
本年度收入	1,912,999	0	0	0	0	0	0	0	1,912,999
0423170301 一般賠償收入	330,141	0	0	0	0	0	0	0	330,141
0723170101 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0723170106 租金收入	155,709	0	0	0	0	0	0	0	155,709
0723170600 廢舊物資售價	15,880	0	0	0	0	0	0	0	15,880
1123170901 收回以前年度歲出	46,289	0	0	0	0	0	0	0	46,289
1123170909 其他雜項收入	1,364,980	0	0	0	0	0	0	0	1,364,980
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

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107年01月01日至107年12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)			
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
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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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107年01月01日至107年12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	545,419,280	0	0	0	0	0	0	0	545,419,280	334
本年度支出	545,419,280	0	0	0	0	0	0	0	545,419,280	334
一、本年度經費	480,650,666	0	0	0	0	0	0	0	480,650,666	334
3523174100 矯正業務	480,650,666	0	0	0	0	0	0	0	480,650,666	334
二、統籌科目	64,768,614	0	0	0	0	0	0	0	64,768,614	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	6,407,796	0	0	0	0	0	0	0	6,407,796	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	51,824,114	0	0	0	0	0	0	0	51,824,114	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	1,566,178	0	0	0	0	0	0	0	1,566,178	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,970,526	0	0	0	0	0	0	0	4,970,526	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107年01月01日至107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,136,298	547,332,279
公庫撥入數	38,978,576	545,419,280
罰款及賠償收入	5,522	330,141
財產收入	0	171,589
其他收入	152,200	1,411,269
支出	40,179,037	547,332,279
繳付公庫數	157,722	1,912,999
人事支出	20,770,695	410,703,614
業務支出	18,510,341	130,143,969
設備及投資支出	734,279	4,367,697
獎補助支出	6,000	204,000
收支餘絀	-1,042,739	0