

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11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	98	02	01	0400000000-2	112,000	112,000	112,000	0	0	212,619
				罰款及賠償收入	0			324,619		
				0423170000-0	112,000	112,000	112,000	0	0	212,619
				矯正署及所屬	0			324,619		
				0423170300-3	112,000	112,000	112,000	0	0	212,619
				賠償收入	0			324,619		
04	112	01	02	0423170301-6	112,000	112,000	112,000	0	0	212,619
				一般賠償收入	0			324,619		
				03	112,000	112,000	112,000	0	0	212,619
				違約罰款	0			324,619		
				0700000000-9	247,000	247,000	155,000	1,479	0	16,589
				財產收入	0			171,589		
04	112	01	02	0723170000-6	247,000	247,000	155,000	1,479	0	16,589
				矯正署及所屬	0			171,589		
				0723170100-0	155,000	155,000	155,000	1,479	0	709
				財產孳息	0			155,709		
				0723170106-7	155,000	155,000	155,000	1,479	0	709
				租金收入	0			155,709		
04	112	01	02	01	62,000	62,000	62,000	1,479	0	1,159
				消費合作社租金收入	0			63,159		

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11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	109			03	51,000	51,000	51,000	0	0	-450
				提款機及販賣機租金	0			50,550		
				收入						
				10	42,000	42,000	42,000	0	0	0
				其他	0			42,000		
				02	92,000	92,000	0	0	0	15,880
				0723170600-3						
				廢舊物資售價	0			15,880		
				01	92,000	92,000	0	0	0	15,880
				廢舊物資售價	0			15,880		
				1100000000-2	1,256,000	1,256,000	1,146,000	120,375	0	113,069
				其他收入	0			1,259,069		
				1123170000-0	1,256,000	1,256,000	1,146,000	120,375	0	113,069
				矯正署及所屬	0			1,259,069		
01	1,256,000	1,256,000	1,146,000	120,375	0	113,069				
1123170900-0										
雜項收入	0			1,259,069						
01	0	0	0	0	0	13,565				
1123170901-3										
收回以前年度歲出	0			13,565						
02	0	0	0	0	0	13,565				
收回經費款	0			13,565						
02	1,256,000	1,256,000	1,146,000	120,375	0	99,504				
1123170909-5										
其他雜項收入	0			1,245,504						

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11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	614,000	614,000	561,000	59,000	0	48,174
				員工宿舍費	0			609,174		
				05	642,000	642,000	585,000	61,340	0	50,961
				宿舍管理費	0			635,961		
				10	0	0	0	35	0	369
				其他	0			369		
				合計	1,615,000	1,615,000	1,413,000	121,854	0	342,277
					0			1,755,277		

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11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	472,637,000	0	472,637,000	465,745,000	22,088,541	24,886,082
					0	0			440,858,918	442,739
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	472,637,000	0	472,637,000	465,745,000	22,088,541	24,886,082
					0	0			440,858,918	442,739
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	468,932,000	0	468,932,000	462,040,000	21,646,942	24,814,500
					0	0			437,225,500	442,739
					0	0			0	
			01	人事費	345,935,000	0	345,935,000	342,500,000	10,860,100	17,106,128
					0	0			325,393,872	0
					0	0			0	
			02	業務費	122,799,000	0	122,799,000	119,342,000	10,786,842	7,708,372
					0	0			111,633,628	442,739
					0	0			0	
			04	獎補助費	198,000	0	198,000	198,000	0	0
					0	0			198,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	3,705,000	0	3,705,000	3,705,000	441,599	71,582
					0	0			3,633,418	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11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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	3,705,000	0	3,705,000	3,705,000	441,599	71,582	
					0	0			3,633,418	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,812,580	0	4,812,580	4,812,580	474,955	0	
					0	0			4,812,580	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,812,580	0	4,812,580	4,812,580	474,955	0	
					0	0			4,812,580	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	47,677,232	4,090,194	51,767,426	51,767,426	4,105,132	0	
					0	0			51,767,426	0	
					0	0			0		
				01 人事費	47,677,232	4,090,194	51,767,426	51,767,426	4,105,132	0	
					0	0			51,767,426	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	6,394,621	0	6,394,621	6,394,621	-856,976	0	
					0	0			6,394,621	0	
					0	0			0		
				01 人事費	6,394,621	0	6,394,621	6,394,621	-856,976	0	
					0	0			6,394,621	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11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)
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	1,564,420	0	1,564,420	125,189	0	
					0	0		1,564,420	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,564,420	0	1,564,420	125,189	0	
					0	0		1,564,420	0	
					0	0		0		
				合計	533,085,853	4,090,194	537,176,047	530,284,047	25,936,841	24,886,082
					0	0		505,397,965	442,739	
					0	0		0		

矯正署臺北監獄  
平衡表

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	74,631,564	2 負債	73,577,825
11 流動資產	74,631,564	21 流動負債	73,577,825
110103 專戶存款	71,734,134	211201 存入保證金	3,911,117
110104 零用金	600,000	211301 應付代收款	18,699,877
110701 暫付款	1,843,691	211401 應付保管款	50,966,831
110901 預付款	442,739	3 淨資產	1,053,739
111201 存出保證金	11,000	31 資產負債淨額	1,053,739
		310101 資產負債淨額	1,053,739
合 計	74,631,564	合 計	74,631,564

附註：

保證品 509,982

矯正署臺北監獄  
資本資產表  
中華民國107年11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	1,381,107,891	資本資產總額	1,420,957,891
土地	863,052,016	資本資產總額	1,420,957,891
土地	863,052,016	資本資產總額	1,420,957,891
房屋建築及設備	442,850,777		
房屋建築及設備	506,511,785		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-63,661,008		
機械及設備	24,079,561		
機械及設備	76,590,786		
減：累計折舊—機械及設備	-52,511,225		
交通及運輸設備	19,406,422		
交通及運輸設備	43,471,532		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-24,065,110		
雜項設備	21,020,312		
雜項設備	56,816,472		
減：累計折舊—雜項設備	-35,796,160		
購建中固定資產	10,698,803		
購建中固定資產	10,698,803		
無形資產	39,850,000		
無形資產	39,850,000		
權利	39,850,000		
合 計	1,420,957,891	合 計	1,420,957,891
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11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	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	-8,048,599	442,850,777
機械及設備	73,517,550	-49,368,392	4,687,268	1,614,032	-3,142,833	24,079,561
交通及運輸設備	29,903,720	-23,454,454	15,271,752	1,703,940	-610,656	19,406,422
雜項設備	57,910,092	-36,993,935	4,317,927	5,411,547	1,197,775	21,020,312
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	365,620,858	126,263,011	-10,604,313	1,410,259,088
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	15,576,043	16,999,322	0	10,698,803
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	15,576,043	16,999,322	0	10,698,803
合計	1,359,056,826	-165,429,190	381,196,901	143,262,333	-10,604,313	1,420,957,891

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」381,196,901＝預算採購增加金額3,633,418＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額377,563,483。

2.設備及投資預算執行增加金額3,633,418＝本年度預算執行金額3,633,418。

3.預算採購增加金額3,633,418，與設備及投資預算執行增加金額3,633,418，兩者相符。

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11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	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	325,393,872	6,394,621	51,767,426	1,564,420	4,812,580
0103 法定編制人員待遇	186,747,892	5,688,024	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	20,455,522	554,557	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	3,965,050	0	0	0	4,812,580
0131 加班值班費	24,569,256	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	51,767,426	1,564,420	0
0143 退休離職儲金	18,044,448	0	0	0	0
0151 保險	17,456,918	0	0	0	0
02 業務費	111,633,628	0	0	0	0
0201 教育訓練費	59,000	0	0	0	0
0202 水電費	5,281,662	0	0	0	0
0203 通訊費	833,968	0	0	0	0
0215 資訊服務費	76,060	0	0	0	0
0219 其他業務租金	224,511	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	117,759	0	0	0	0
0231 保險費	125,683	0	0	0	0
0241 兼職費	506,891	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	9,641,676	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11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				
	合計				
01 人事費	389,932,919				
0103 法定編制人員待遇	192,435,916				
0104 約聘僱人員待遇	21,010,079				
0105 技工及工友待遇	5,237,235				
0111 獎金	49,069,591				
0121 其他給與	8,777,630				
0131 加班值班費	24,569,256				
0142 退休退職給付	53,331,846				
0143 退休退職儲金	18,044,448				
0151 保險	17,456,918				
02 業務費	111,633,628				
0201 教育訓練費	59,000				
0202 水電費	5,281,662				
0203 通訊費	833,968				
0215 資訊服務費	76,060				
0219 其他業務租金	224,511				
0221 稅捐及規費	117,759				
0231 保險費	125,683				
0241 兼職費	506,891				
0250 按日按件計資酬金	9,641,676				
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11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	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	5,194,175	0	0	0	0
0279 一般事務費	5,370,621	0	0	0	0
0280 給養費	80,361,825	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	260,900	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	214,736	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,560,585	0	0	0	0
0291 國內旅費	509,500	0	0	0	0
0294 運費	160	0	0	0	0
0295 短程車資	138,125	0	0	0	0
0299 特別費	99,991	0	0	0	0
03 設備及投資*	3,633,418	0	0	0	0
0304 機械設備費*	653,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	2,980,418	0	0	0	0
04 獎補助費	198,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	198,000	0	0	0	0
合計	440,858,918	6,394,621	51,767,426	1,564,420	4,812,580

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11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				
	合計				
0271 物品	5,194,175				
0279 一般事務費	5,370,621				
0280 給養費	80,361,825				
0282 房屋建築養護費	260,900				
0283 車輛及辦公器具養護費	214,736				
0284 設施及機械設備養護費	2,560,585				
0291 國內旅費	509,500				
0294 運費	160				
0295 短程車資	138,125				
0299 特別費	99,991				
03 設備及投資*	3,633,418				
0304 機械設備費*	653,000				
0319 雜項設備費*	2,980,418				
04 獎補助費	198,000				
0475 獎勵及慰問	198,000				
合計	505,397,965				

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11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	1,755,277	0	0	0	0	0	0	0	1,755,277
本年度收入	1,755,277	0	0	0	0	0	0	0	1,755,277
0423170301 一般賠償收入	324,619	0	0	0	0	0	0	0	324,619
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	13,565	0	0	0	0	0	0	0	13,565
1123170909 其他雜項收入	1,245,504	0	0	0	0	0	0	0	1,245,504
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

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11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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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107年01月01日至107年11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	505,397,965	442,739	0	0	600,000	0	0	0	506,440,704	23,843,343
本年度支出	505,397,965	442,739	0	0	600,000	0	0	0	506,440,704	23,843,343
一、本年度經費	440,858,918	442,739	0	0	600,000	0	0	0	441,901,657	23,843,343
3523174100 矯正業務	440,858,918	442,739	0	0	600,000	0	0	0	441,901,657	23,843,343
二、統籌科目	64,539,047	0	0	0	0	0	0	0	64,539,047	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	6,394,621	0	0	0	0	0	0	0	6,394,621	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	51,767,426	0	0	0	0	0	0	0	51,767,426	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	1,564,420	0	0	0	0	0	0	0	1,564,420	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,812,580	0	0	0	0	0	0	0	4,812,580	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,918,841	508,195,981
公庫撥入數	25,796,987	506,440,704
罰款及賠償收入	0	324,619
財產收入	1,479	171,589
其他收入	120,375	1,259,069
支出	26,058,695	507,153,242
繳付公庫數	121,854	1,755,277
人事支出	14,708,400	389,932,919
業務支出	10,786,842	111,633,628
設備及投資支出	441,599	3,633,418
獎補助支出	0	198,000
收支餘絀	-139,854	1,042,739