

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08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	16,000	0	0	144,040				
				罰款及賠償收入	0			160,040						
				0423170000-0	141,000	141,000	16,000	0	0	144,040				
				矯正署及所屬	0			160,040						
				0423170300-3	141,000	141,000	16,000	0	0	144,040				
				賠償收入	0			160,040						
				0423170301-6	141,000	141,000	16,000	0	0	144,040				
				一般賠償收入	0			160,040						
				03	141,000	141,000	16,000	0	0	144,040				
				違約罰款	0			160,040						
				04	111	01	02	0700000000-9	247,000	247,000	155,000	0	0	18,346
								財產收入	0			173,346		
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						
01	02	01	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08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			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							
				10	42,000	42,000	42,000	0	0	0	
				其他	0			42,000			
				02	0723170600-3	92,000	92,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	0723170600-3	92,000	92,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1100000000-2	1,280,000	1,280,000	885,000	138,270	0	214,101	
				其他收入	0			1,099,101			
				1123170000-0	1,280,000	1,280,000	885,000	138,270	0	214,101	
				矯正署及所屬	0			1,099,101			
				01	1123170900-0	1,280,000	1,280,000	885,000	138,270	0	214,101
雜項收入	0			1,099,101							
01	1123170901-3	0	0	0	0	0	13,728				
收回以前年度歲出	0			13,728							
02	1123170901-3	0	0	0	0	0	13,728				
收回經費款	0			13,728							
02	1123170909-5	1,280,000	1,280,000	885,000	138,270	0	200,373				
其他雜項收入	0			1,085,373							

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08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	427,000	69,450	0	113,553
				員工宿舍費	0			540,553		
				05	664,000	664,000	458,000	68,794	0	86,599
				宿舍管理費	0			544,599		
				10	0	0	0	26	0	221
				其他	0			221		
				合計	1,668,000	1,668,000	1,056,000	138,270	0	376,487
					0			1,432,487		

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08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				002300000-0 法務部主管	479,977,000	0	479,977,000	386,960,000	39,998,694	10,290,072	
					0	0			376,669,928	541,983	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	479,977,000	0	479,977,000	386,960,000	39,998,694	10,290,072	
					0	0			376,669,928	541,983	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	475,378,000	0	475,378,000	383,760,000	39,570,814	9,778,136	
					0	0			373,981,864	541,983	
					0	0			0		
			01	人事費	372,391,000	0	372,391,000	295,000,000	28,042,435	4,871,557	
					0	0			290,128,443	0	
					0	0			0		
			02	業務費	102,775,000	0	102,775,000	88,618,000	11,528,379	4,900,579	
					0	0			83,717,421	541,983	
					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	3,200,000	427,880	511,936	
					0	0			2,688,064	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08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		
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	3,200,000	427,880	511,936
					0	0			2,688,064	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	2,062,316	0	2,062,316	2,062,316	161,925	0
					0	0			2,062,316	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,062,316	0	2,062,316	2,062,316	161,925	0
					0	0			2,062,316	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	39,210,416	0	39,210,416	39,210,416	4,197,131	0
					0	0			39,210,416	0
					0	0			0	
				01 人事費	39,210,416	0	39,210,416	39,210,416	4,197,131	0
					0	0			39,210,416	0
					0	0			0	
				合計	521,249,732	0	521,249,732	428,232,732	44,357,750	10,290,072
					0	0			417,942,660	541,983
					0	0			0	

矯正署臺北監獄

平衡表

中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	87,328,985	2 負債	86,176,002
11 流動資產	87,328,985	21 流動負債	86,176,002
110103 專戶存款	84,848,996	211201 存入保證金	3,903,496
110104 零用金	600,000	211301 應付代收款	27,088,859
110701 暫付款	1,327,006	211401 應付保管款	55,183,647
110901 預付款	541,983	3 淨資產	1,152,983
111201 存出保證金	11,000	31 資產負債淨額	1,152,983
		310101 資產負債淨額	1,152,983
合 計	87,328,985	合 計	87,328,985

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08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	1,375,625,561	資本資產總額	1,415,475,561
土地	863,052,016	資本資產總額	1,415,475,561
土地	863,052,016	資本資產總額	1,415,475,561
房屋建築及設備	436,266,188		
房屋建築及設備	506,511,785		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-70,245,597		
機械及設備	32,198,744		
機械及設備	89,543,166		
減：累計折舊—機械及設備	-57,344,422		
交通及運輸設備	23,296,743		
交通及運輸設備	48,576,079		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-25,279,336		
雜項設備	20,811,870		
雜項設備	59,145,225		
減：累計折舊—雜項設備	-38,333,355		
無形資產	39,850,000		
無形資產	39,850,000		
權利	39,850,000		
合計	1,415,475,561	合計	1,415,475,561
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08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	-5,852,964	436,266,188
機械及設備	88,786,878	-52,897,199	1,455,217	698,929	-4,447,223	32,198,744
交通及運輸設備	50,651,362	-24,336,063	210,940	2,286,223	-943,273	23,296,743
雜項設備	59,159,172	-36,195,960	1,185,182	1,199,129	-2,137,395	20,811,870
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	2,851,339	4,184,281	-13,380,855	1,415,475,561
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	2,851,339	4,184,281	-13,380,855	1,415,475,561

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」2,851,339=預算採購增加金額2,688,064+其他依財產規制移入、受贈等增加金額163,275。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,688,064=本年度預算執行金額2,688,064。

3. 預算採購增加金額2,688,064，與設備及投資預算執行增加金額2,688,064，兩者相符。

矯正署臺北監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年08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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	290,128,443	39,210,416	2,062,316	331,401,175	
0103 法定編制人員待遇	166,560,220	0	0	166,560,220	
0104 約聘僱人員待遇	20,430,873	0	0	20,430,873	
0105 技工及工友待遇	3,729,284	0	0	3,729,284	
0111 獎金	50,705,615	0	0	50,705,615	
0121 其他給與	2,745,521	0	2,062,316	4,807,837	
0131 加班值班費	19,062,857	0	0	19,062,857	
0142 退休退職給付	0	39,210,416	0	39,210,416	
0143 退休離職儲金	13,521,973	0	0	13,521,973	
0151 保險	13,372,100	0	0	13,372,100	
02 業務費	83,717,421	0	0	83,717,421	
0201 教育訓練費	39,998	0	0	39,998	
0202 水電費	5,964,047	0	0	5,964,047	
0203 通訊費	668,412	0	0	668,412	
0215 資訊服務費	106,412	0	0	106,412	
0219 其他業務租金	236,104	0	0	236,104	
0221 稅捐及規費	107,500	0	0	107,500	
0231 保險費	78,006	0	0	78,006	
0241 兼職費	364,578	0	0	364,578	
0250 按日按件計資酬金	2,514,260	0	0	2,514,260	
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08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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0271 物品	5,188,829	0	0	5,188,829	
0279 一般事務費	3,050,080	0	0	3,050,080	
0280 給養費	63,159,466	0	0	63,159,466	
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	59,026	0	0	59,026	
0284 設施及機械設備養護費	1,342,479	0	0	1,342,479	
0291 國內旅費	279,510	0	0	279,510	
0295 短程車資	98,686	0	0	98,686	
0299 特別費	70,274	0	0	70,274	
03 設備及投資*	2,688,064	0	0	2,688,064	
0304 機械設備費*	459,150	0	0	459,150	
0319 雜項設備費*	2,228,914	0	0	2,228,914	
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	376,669,928	39,210,416	2,062,316	417,942,660	

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08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	1,432,487	0	0	0	0	0	0	0	1,432,487
本年度收入	1,432,487	0	0	0	0	0	0	0	1,432,487
0423170301 一般賠償收入	160,040	0	0	0	0	0	0	0	160,040
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	1,085,373	0	0	0	0	0	0	0	1,085,373
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08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08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	417,942,660	541,983	0	0	600,000	0	0	419,084,643	9,148,089
本年度支出	417,942,660	541,983	0	0	600,000	0	0	419,084,643	9,148,089
一、本年度經費	376,669,928	541,983	0	0	600,000	0	0	377,811,911	9,148,089
3523174100 矯正業務	376,669,928	541,983	0	0	600,000	0	0	377,811,911	9,148,089
二、統籌科目	41,272,732	0	0	0	0	0	0	41,272,732	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	39,210,416	0	0	0	0	0	0	39,210,416	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	2,062,316	0	0	0	0	0	0	2,062,316	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,478,470	420,517,130
公庫撥入數	44,340,200	419,084,643
罰款及賠償收入	0	160,040
財產收入	0	173,346
其他收入	138,270	1,099,101
支出	44,496,020	419,375,147
繳付公庫數	138,270	1,432,487
人事支出	32,401,491	331,401,175
業務支出	11,528,379	83,717,421
設備及投資支出	427,880	2,688,064
獎補助支出	0	136,000
收支餘絀	-17,550	1,141,983