

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09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	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	141,000 0	141,000	16,000	42,880 202,920	0	186,920				
0423170000-0 矯正署及所屬				141,000 0	141,000	16,000	42,880 202,920	0	186,920					
0423170300-3 賠償收入				141,000 0	141,000	16,000	42,880 202,920	0	186,920					
0423170301-6 一般賠償收入				141,000 0	141,000	16,000	42,880 202,920	0	186,920					
03 違約罰款				141,000 0	141,000	16,000	42,880 202,920	0	186,920					
0700000000-9 財產收入				247,000 0	247,000	155,000	0 173,346	0	18,346					
0723170000-6 矯正署及所屬				247,000 0	247,000	155,000	0 173,346	0	18,346					
0723170100-0 財產孳息				155,000 0	155,000	155,000	0 173,346	0	18,346					
0723170106-7 租金收入				155,000 0	155,000	155,000	0 173,346	0	18,346					
01 消費合作社租金收入				62,000 0	62,000	62,000	0 67,596	0	5,596					
04				111	01	02								

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09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	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	42,000	42,000	42,000	0	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	990,000	165,682	0	274,783
				其他收入	0			1,264,783		
				1123170000-0	1,280,000	1,280,000	990,000	165,682	0	274,783
				矯正署及所屬	0			1,264,783		
				1123170900-0	1,280,000	1,280,000	990,000	165,682	0	274,783
				雜項收入	0			1,264,783		
				1123170901-3	0	0	0	0	0	13,728
				收回以前年度歲出	0			13,728		
				02	0	0	0	0	0	13,728
				收回經費款	0			13,728		
				1123170909-5	1,280,000	1,280,000	990,000	165,682	0	261,055
				其他雜項收入	0			1,251,055		

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09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)		
				04 員工宿舍費	616,000 0	616,000	477,000	84,900 625,453	0	148,453
				05 宿舍管理費	664,000 0	664,000	513,000	80,762 625,361	0	112,361
				10 其他	0 0	0	0	20 241	0	241
				合計	1,668,000 0	1,668,000	1,161,000	208,562 1,641,049	0	480,049

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09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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
12				0023000000-0 法務部主管	487,838,000	0	487,838,000	39,580,135	7,340,937
					0	0		416,250,063	520,428
					0	0		0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	487,838,000	0	487,838,000	39,580,135	7,340,937
					0	0		416,250,063	520,428
					0	0		0	
		02		3523174100-0 矯正業務	483,239,000	0	483,239,000	38,880,935	7,128,201
					0	0		412,862,799	520,428
					0	0		0	
			01	人事費	372,391,000	0	372,391,000	29,623,842	247,715
					0	0		319,752,285	0
					0	0		0	
			02	業務費	110,636,000	0	110,636,000	9,189,093	6,872,486
					0	0		92,906,514	520,428
					0	0		0	
			04	獎補助費	212,000	0	212,000	68,000	8,000
					0	0		204,000	0
					0	0		0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	4,599,000	0	4,599,000	699,200	212,736
					0	0		3,387,264	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09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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02				03 設備及投資	4,599,000	0	4,599,000	3,600,000	699,200	212,736	
					0	0			3,387,264	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	3,539,807	0	3,539,807	3,539,807	1,477,491	0	
					0	0			3,539,807	0	
					0	0			0		
05				01 人事費	3,539,807	0	3,539,807	3,539,807	1,477,491	0	
					0	0			3,539,807	0	
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	43,407,547	0	43,407,547	43,407,547	4,197,131	0	
					0	0			43,407,547	0	
					0	0			0		
				01 人事費	43,407,547	0	43,407,547	43,407,547	4,197,131	0	
					0	0			43,407,547	0	
					0	0			0		
				合計	534,785,354	0	534,785,354	470,538,354	45,254,757	7,340,937	
					0	0			463,197,417	520,428	
					0	0			0		

矯正署臺北監獄 平衡表

中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	89,871,611	2 負債	88,740,183
11 流動資產	89,871,611	21 流動負債	88,740,183
110103 專戶存款	87,373,982	211201 存入保證金	3,780,446
110104 零用金	600,000	211301 應付代收款	27,636,444
110701 暫付款	1,366,201	211401 應付保管款	57,323,293
110901 預付款	520,428	3 淨資產	1,131,428
111201 存出保證金	11,000	31 資產負債淨額	1,131,428
		310101 資產負債淨額	1,131,428
合 計	89,871,611	合 計	89,871,611

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09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	1,374,120,782	資本資產總額	1,413,970,782
土地	863,052,016	資本資產總額	1,413,970,782
土地	863,052,016	資本資產總額	1,413,970,782
房屋建築及設備	435,534,572		
房屋建築及設備	506,511,785		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-70,977,213		
機械及設備	31,628,955		
機械及設備	89,480,920		
減：累計折舊—機械及設備	-57,851,965		
交通及運輸設備	23,420,042		
交通及運輸設備	49,101,079		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-25,681,037		
雜項設備	20,485,197		
雜項設備	59,181,547		
減：累計折舊—雜項設備	-38,696,350		
無形資產	39,850,000		
無形資產	39,850,000		
權利	39,850,000		
合 計	1,413,970,782	合 計	1,413,970,782
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09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	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	-6,584,580	435,534,572
機械及設備	88,786,878	-52,897,199	1,541,217	847,175	-4,954,766	31,628,955
交通及運輸設備	50,651,362	-24,336,063	735,940	2,286,223	-1,344,974	23,420,042
雜項設備	59,159,172	-36,195,960	1,273,382	1,251,007	-2,500,390	20,485,197
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	3,550,539	4,384,405	-15,384,710	1,413,970,782
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	3,550,539	4,384,405	-15,384,710	1,413,970,782

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」3,550,539＝預算採購增加金額3,387,264＋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3,387,264＝本年度預算執行金額3,387,264。

3. 預算採購增加金額3,387,264，與設備及投資預算執行增加金額3,387,264，兩者相符。

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09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	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	319,752,285	43,407,547	3,539,807	366,699,639	
0103 法定編制人員待遇	186,346,597	0	0	186,346,597	
0104 約聘僱人員待遇	22,536,763	0	0	22,536,763	
0105 技工及工友待遇	4,121,409	0	0	4,121,409	
0111 獎金	50,715,615	0	0	50,715,615	
0121 其他給與	3,306,031	0	3,539,807	6,845,838	
0131 加班值班費	22,064,891	0	0	22,064,891	
0142 退休退職給付	0	43,407,547	0	43,407,547	
0143 退休離職儲金	15,306,602	0	0	15,306,602	
0151 保險	15,354,377	0	0	15,354,377	
02 業務費	92,906,514	0	0	92,906,514	
0201 教育訓練費	39,998	0	0	39,998	
0202 水電費	6,757,598	0	0	6,757,598	
0203 通訊費	715,449	0	0	715,449	
0215 資訊服務費	106,412	0	0	106,412	
0219 其他業務租金	264,762	0	0	264,762	
0221 稅捐及規費	113,800	0	0	113,800	
0231 保險費	78,006	0	0	78,006	
0241 兼職費	470,578	0	0	470,578	
0250 按日按件計資酬金	2,891,605	0	0	2,891,605	
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09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	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	5,370,947	0	0	5,370,947	
0279 一般事務費	3,497,859	0	0	3,497,859	
0280 給養費	69,824,419	0	0	69,824,419	
0282 房屋建築養護費	714,494	0	0	714,494	
0283 車輛及辦公器具養護費	61,976	0	0	61,976	
0284 設施及機械設備養護費	1,400,671	0	0	1,400,671	
0291 國內旅費	363,317	0	0	363,317	
0295 短程車資	110,299	0	0	110,299	
0299 特別費	85,524	0	0	85,524	
03 設備及投資*	3,387,264	0	0	3,387,264	
0304 機械設備費*	459,150	0	0	459,150	
0319 雜項設備費*	2,928,114	0	0	2,928,114	
04 獎補助費	204,000	0	0	204,000	
0475 獎勵及慰問	204,000	0	0	204,000	
合計	416,250,063	43,407,547	3,539,807	463,197,417	

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09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	1,641,049	0	0	0	0	0	0	0	1,641,049
本年度收入	1,641,049	0	0	0	0	0	0	0	1,641,049
0423170301 一般賠償收入	202,920	0	0	0	0	0	0	0	202,920
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	1,251,055	0	0	0	0	0	0	0	1,251,055
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09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)			
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108年01月01日至108年09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	463,197,417	520,428	0	0	600,000	0	0	0	464,317,845	6,220,509
本年度支出	463,197,417	520,428	0	0	600,000	0	0	0	464,317,845	6,220,509
一、本年度經費	416,250,063	520,428	0	0	600,000	0	0	0	417,370,491	6,220,509
3523174100 矯正業務	416,250,063	520,428	0	0	600,000	0	0	0	417,370,491	6,220,509
二、統籌科目	46,947,354	0	0	0	0	0	0	0	46,947,354	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	43,407,547	0	0	0	0	0	0	0	43,407,547	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	3,539,807	0	0	0	0	0	0	0	3,539,807	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	45,441,764	465,958,894
公庫撥入數	45,233,202	464,317,845
罰款及賠償收入	42,880	202,920
財產收入	0	173,346
其他收入	165,682	1,264,783
支出	45,463,319	464,838,466
繳付公庫數	208,562	1,641,049
人事支出	35,298,464	366,699,639
業務支出	9,189,093	92,906,514
設備及投資支出	699,200	3,387,264
獎補助支出	68,000	204,000
收支餘絀	-21,555	1,120,428