

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10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	10,000	0	196,920
				罰款及賠償收入	0			212,920		
				0423170000-0	141,000	141,000	16,000	10,000	0	196,920
				矯正署及所屬	0			212,920		
				0423170300-3	141,000	141,000	16,000	10,000	0	196,920
				賠償收入	0			212,920		
				0423170301-6	141,000	141,000	16,000	10,000	0	196,920
				一般賠償收入	0			212,920		
				03	141,000	141,000	16,000	10,000	0	196,920
				違約罰款	0			212,920		
				0700000000-9	247,000	247,000	155,000	43,249	0	61,595
				財產收入	0			216,595		
				0723170000-6	247,000	247,000	155,000	43,249	0	61,595
				矯正署及所屬	0			216,595		
				0723170100-0	155,000	155,000	155,000	9	0	18,355
				財產孳息	0			173,355		
				0723170101-3	0	0	0	9	0	9
				利息收入	0			9		
04	111	01	01	0	0	0	9	0	9	
			利息收入	0			9			
				0			9			

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10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		02	0723170106-7	155,000	155,000	155,000	0	0	18,346
				租金收入	0			173,346		
			01	01	62,000	62,000	62,000	0	0	5,596
				消費合作社租金收入	0			67,596		
			03	03	51,000	51,000	51,000	0	0	12,750
				提款機及販賣機租金 收入	0			63,750		
			10	10	42,000	42,000	42,000	0	0	0
				其他	0			42,000		
			02	0723170600-3	92,000	92,000	0	43,240	0	43,240
				廢舊物資售價	0			43,240		
			01	01	92,000	92,000	0	43,240	0	43,240
				廢舊物資售價	0			43,240		
				1100000000-2	1,280,000	1,280,000	1,095,000	153,368	0	323,151
				其他收入	0			1,418,151		
				1123170000-0	1,280,000	1,280,000	1,095,000	153,368	0	323,151
				矯正署及所屬	0			1,418,151		
			01	1123170900-0	1,280,000	1,280,000	1,095,000	153,368	0	323,151
				雜項收入	0			1,418,151		
			01	1123170901-3	0	0	0	0	0	13,728
				收回以前年度歲出	0			13,728		

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10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	0	0	0	0	0	13,728
				收回經費款	0			13,728		
			02	1123170909-5	1,280,000	1,280,000	1,095,000	153,368	0	309,423
				其他雜項收入	0			1,404,423		
				04	616,000	616,000	527,000	78,400	0	176,853
				員工宿舍費	0			703,853		
				05	664,000	664,000	568,000	74,942	0	132,303
				宿舍管理費	0			700,303		
				10	0	0	0	26	0	267
				其他	0			267		
				合計	1,668,000	1,668,000	1,266,000	206,617	0	581,666
					0			1,847,666		

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10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)=(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	503,791,000	0	503,791,000	23,558,149	20,885,788
					0	0		439,808,212	20,081,168
					0	0		0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	503,791,000	0	503,791,000	23,558,149	20,885,788
					0	0		439,808,212	20,081,168
					0	0		0	
		02		3523174100-0 矯正業務	499,192,000	0	499,192,000	22,888,533	20,842,668
					0	0		435,751,332	20,081,168
					0	0		0	
			01	人事費	380,041,000	0	380,041,000	9,794,134	15,453,581
					0	0		329,546,419	15,398,648
					0	0		0	
			02	業務費	118,939,000	0	118,939,000	13,094,399	5,381,087
					0	0		106,000,913	4,682,520
					0	0		0	
			04	獎補助費	212,000	0	212,000	0	8,000
					0	0		204,000	0
					0	0		0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	4,599,000	0	4,599,000	669,616	43,120
					0	0		4,056,880	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10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)=(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	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			備註 (預付款)		
02				03 設備及投資	4,599,000	0	4,599,000	4,100,000	669,616	43,120	
					0	0			4,056,880	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	4,150,825	0	4,150,825	4,150,825	611,018	0	
				婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0	0			4,150,825	0	
					0	0			0		
05				01 人事費	4,150,825	0	4,150,825	4,150,825	611,018	0	
					0	0			4,150,825	0	
					0	0			0		
				7506205300-0	47,604,928	0	47,604,928	47,604,928	4,197,381	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			47,604,928	0	
					0	0			0		
				01 人事費	47,604,928	0	47,604,928	47,604,928	4,197,381	0	
					0	0			47,604,928	0	
					0	0			0		
				合計	555,546,753	0	555,546,753	512,449,753	28,366,548	20,885,788	
					0	0			491,563,965	20,081,168	
					0	0			0		

矯正署臺北監獄
平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	106,303,166	2 負債	85,610,998
11 流動資產	106,303,166	21 流動負債	85,610,998
110103 專戶存款	83,006,863	211201 存入保證金	3,881,586
110104 零用金	600,000	211301 應付代收款	24,606,525
110701 暫付款	2,604,135	211401 應付保管款	57,122,887
110901 預付款	20,081,168	3 淨資產	20,692,168
111201 存出保證金	11,000	31 資產負債淨額	20,692,168
		310101 資產負債淨額	20,692,168
合 計	106,303,166	合 計	106,303,166

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10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	1,373,880,135	資本資產總額	1,413,730,135
土地	863,052,016	資本資產總額	1,413,730,135
土地	863,052,016	資本資產總額	1,413,730,135
房屋建築及設備	434,802,947		
房屋建築及設備	506,511,785		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-71,708,838		
機械及設備	32,351,170		
機械及設備	90,212,315		
減：累計折舊—機械及設備	-57,861,145		
交通及運輸設備	23,007,516		
交通及運輸設備	49,101,079		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-26,093,563		
雜項設備	20,666,486		
雜項設備	59,878,221		
減：累計折舊—雜項設備	-39,211,735		
無形資產	39,850,000		
無形資產	39,850,000		
權利	39,850,000		
合 計	1,413,730,135	合 計	1,413,730,135
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10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	-7,316,205	434,802,947
機械及設備	88,786,878	-52,897,199	2,912,127	1,486,690	-4,963,946	32,351,170
交通及運輸設備	50,651,362	-24,336,063	735,940	2,286,223	-1,757,500	23,007,516
雜項設備	59,159,172	-36,195,960	2,432,688	1,713,639	-3,015,775	20,666,486
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	6,080,755	5,486,552	-17,053,426	1,413,730,135
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	6,080,755	5,486,552	-17,053,426	1,413,730,135

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」6,080,755＝預算採購增加金額4,056,880＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,023,875。

2. 設備及投資預算執行增加金額4,056,880＝本年度預算執行金額4,056,880。

3. 預算採購增加金額4,056,880，與設備及投資預算執行增加金額4,056,880，兩者相符。

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10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	329,546,419	47,604,928	4,150,825	381,302,172	
0103 法定編制人員待遇	186,448,917	0	0	186,448,917	
0104 約聘僱人員待遇	24,849,912	0	0	24,849,912	
0105 技工及工友待遇	4,513,534	0	0	4,513,534	
0111 獎金	50,773,310	0	0	50,773,310	
0121 其他給與	3,510,959	0	4,150,825	7,661,784	
0131 加班值班費	25,049,937	0	0	25,049,937	
0142 退休退職給付	0	47,604,928	0	47,604,928	
0143 退休離職儲金	17,083,062	0	0	17,083,062	
0151 保險	17,316,788	0	0	17,316,788	
02 業務費	106,000,913	0	0	106,000,913	
0201 教育訓練費	39,998	0	0	39,998	
0202 水電費	7,389,250	0	0	7,389,250	
0203 通訊費	761,278	0	0	761,278	
0215 資訊服務費	109,912	0	0	109,912	
0219 其他業務租金	299,135	0	0	299,135	
0221 稅捐及規費	128,840	0	0	128,840	
0231 保險費	78,006	0	0	78,006	
0241 兼職費	530,578	0	0	530,578	
0250 按日按件計資酬金	3,219,546	0	0	3,219,546	
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10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	7,184,303	0	0	7,184,303	
0279 一般事務費	3,953,397	0	0	3,953,397	
0280 給養費	79,148,985	0	0	79,148,985	
0282 房屋建築養護費	841,486	0	0	841,486	
0283 車輛及辦公器具養護費	65,626	0	0	65,626	
0284 設施及機械設備養護費	1,573,791	0	0	1,573,791	
0291 國內旅費	413,158	0	0	413,158	
0294 運費	505	0	0	505	
0295 短程車資	125,835	0	0	125,835	
0299 特別費	98,484	0	0	98,484	
03 設備及投資*	4,056,880	0	0	4,056,880	
0304 機械設備費*	597,150	0	0	597,150	
0319 雜項設備費*	3,459,730	0	0	3,459,730	
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	439,808,212	47,604,928	4,150,825	491,563,965	

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108年01月01日至108年10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	1,847,666	0	0	0	0	0	0	0	1,847,666
本年度收入	1,847,666	0	0	0	0	0	0	0	1,847,666
0423170301 一般賠償收入	212,920	0	0	0	0	0	0	0	212,920
0723170101 利息收入	9	0	0	0	0	0	0	0	9
0723170106 租金收入	173,346	0	0	0	0	0	0	0	173,346
0723170600 廢舊物資售價	43,240	0	0	0	0	0	0	0	43,240
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	1,404,423	0	0	0	0	0	0	0	1,404,423
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108年01月01日至108年10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108年01月01日至108年10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	491,563,965	20,081,168	0	0	600,000	0	0	0	512,245,133	204,620
本年度支出	491,563,965	20,081,168	0	0	600,000	0	0	0	512,245,133	204,620
一、本年度經費	439,808,212	20,081,168	0	0	600,000	0	0	0	460,489,380	204,620
3523174100 矯正業務	439,808,212	20,081,168	0	0	600,000	0	0	0	460,489,380	204,620
二、統籌科目	51,755,753	0	0	0	0	0	0	0	51,755,753	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	47,604,928	0	0	0	0	0	0	0	47,604,928	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	4,150,825	0	0	0	0	0	0	0	4,150,825	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,133,905	514,092,799
公庫撥入數	47,927,288	512,245,133
罰款及賠償收入	10,000	212,920
財產收入	43,249	216,595
其他收入	153,368	1,418,151
支出	28,573,165	493,411,631
繳付公庫數	206,617	1,847,666
人事支出	14,602,533	381,302,172
業務支出	13,094,399	106,000,913
設備及投資支出	669,616	4,056,880
獎補助支出	0	204,000
收支餘絀	19,560,740	20,681,168