

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)	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	99	02	01	0400000000-2	141,000	141,000	141,000	0	0	0
罰款及賠償收入				0		214,040	73,040			
0423170000-0				141,000	141,000	141,000	0	0	0	
矯正署及所屬				0	214,040	73,040				
0423170300-3				141,000	141,000	141,000	0	0	0	
賠償收入				0	214,040	73,040				
0423170301-6				141,000	141,000	141,000	0	0	0	
一般賠償收入				0	214,040	73,040				
03				141,000	141,000	141,000	0	0	0	
違約罰款	0	214,040	73,040							
04	111	01	01	0700000000-9	247,000	247,000	247,000	5	0	0
				財產收入	0	216,600	-30,400			
				0723170000-6	247,000	247,000	247,000	5	0	0
				矯正署及所屬	0	216,600	-30,400			
				0723170100-0	155,000	155,000	155,000	5	0	0
				財產孳息	0	173,360	18,360			
				0723170101-3	0	0	5	0	0	
				利息收入	0	14	14			
				01	0	0	5	0	0	
利息收入	0	14	14							

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)	執行數		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		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	111		02	0723170106-7 租金收入	155,000	155,000	0	0	0
					0		173,346		18,346
				01 消費合作社租金收入	62,000	62,000	0	0	0
					0		67,596		5,596
				03 提款機及販賣機租金 收入	51,000	51,000	0	0	0
					0		63,750		12,750
				10 其他	42,000	42,000	0	0	0
					0		42,000		0
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	92,000	92,000	0	0	0
					0		43,240		-48,760
				01 廢舊物資售價	92,000	92,000	0	0	0
					0		43,240		-48,760
				1100000000-2 其他收入	1,280,000	1,280,000	158,155	0	0
					0		1,723,909		443,909
				1123170000-0 矯正署及所屬	1,280,000	1,280,000	158,155	0	0
					0		1,723,909		443,909
			01	1123170900-0 雜項收入	1,280,000	1,280,000	158,155	0	0
					0		1,723,909		443,909
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0
					0		13,728		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)	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	0	0	0	0	0
				收回經費款	0		13,728		13,728
			02	1123170909-5	1,280,000	1,280,000	158,155	0	0
				其他雜項收入	0		1,710,181		430,181
				04	616,000	616,000	81,440	0	0
				員工宿舍費	0		860,793		244,793
				05	664,000	664,000	76,694	0	0
				宿舍管理費	0		849,075		185,075
				10	0	0	21	0	0
				其他	0		313		313
				合計	1,668,000	1,668,000	158,160	0	0
					0		2,154,549		486,549

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)
12				0023000000-0 法務部主管	521,123,000	0	524,623,000	524,623,000	41,910,575	0
					0	0			524,578,176	44,824
					3,500,000	0			0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	521,123,000	0	524,623,000	524,623,000	41,910,575	0
					0	0			524,578,176	44,824
					3,500,000	0			0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	516,524,000	0	519,887,128	519,887,128	41,376,464	0
					0	-136,872			519,842,304	44,824
					3,500,000	0			0	0
				01 人事費	380,041,000	0	383,541,000	383,541,000	22,787,242	0
					0	0			383,496,176	44,824
					3,500,000	0			0	0
				02 業務費	136,271,000	0	136,142,128	136,142,128	18,589,222	0
					0	-128,872			136,142,128	0
					0	0			0	0
				04 獎補助費	212,000	0	204,000	204,000	0	0
					0	-8,000			204,000	0
					0	0			0	0
		02		3523174100-0* 矯正業務	4,599,000	0	4,735,872	4,735,872	534,111	0
					0	136,872			4,735,872	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108年01月01日至108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)
02				03 設備及投資	4,599,000	0	4,735,872	4,735,872	534,111	0
					0	136,872			4,735,872	0
					0	0			0	0
				8903304500-4	4,377,592	0	4,377,592	4,377,592	198,570	0
				婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0	0			4,377,592	0
					0	0			0	0
				01	4,377,592	0	4,377,592	4,377,592	198,570	0
				人事費	0	0			4,377,592	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0	51,802,059	0	51,802,059	51,802,059	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			51,802,059	0
					0	0			0	0
				01	51,802,059	0	51,802,059	51,802,059	0	0
				人事費	0	0			51,802,059	0
					0	0			0	0
				合計	577,302,651	0	580,802,651	580,802,651	42,109,145	0
					0	0			580,757,827	44,824
					3,500,000	0			0	0

矯正署臺北監獄
平衡表

中華民國108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	75,228,577	2 負債	75,228,577
11 流動資產	75,228,577	21 流動負債	75,228,577
110103 專戶存款	75,228,577	211201 存入保證金	1,732,433
		211301 應付代收款	16,726,394
		211401 應付保管款	56,769,750
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	75,228,577	合 計	75,228,577

附註:

保證品 509,982

矯正署臺北監獄
平衡表

中華民國108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108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	1,370,907,336	資本資產總額	1,410,757,336
土地	863,052,016	資本資產總額	1,410,757,336
土地	863,052,016	資本資產總額	1,410,757,336
房屋建築及設備	433,339,706		
房屋建築及設備	506,511,785		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-73,172,079		
機械及設備	31,879,876		
機械及設備	90,823,416		
減：累計折舊—機械及設備	-58,943,540		
交通及運輸設備	22,500,407		
交通及運輸設備	48,964,080		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-26,463,673		
雜項設備	20,135,331		
雜項設備	58,286,752		
減：累計折舊—雜項設備	-38,151,421		
無形資產	39,850,000		
無形資產	39,850,000		
權利	39,850,000		
合 計	1,410,757,336	合 計	1,410,757,336
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	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	-8,779,446	433,339,706
機械及設備	88,786,878	-52,897,199	3,809,418	1,772,880	-6,046,341	31,879,876
交通及運輸設備	50,651,362	-24,336,063	1,050,220	2,737,502	-2,127,610	22,500,407
雜項設備	59,159,172	-36,195,960	2,755,559	3,627,979	-1,955,461	20,135,331
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	7,615,197	8,138,361	-18,908,858	1,410,757,336
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	7,615,197	8,138,361	-18,908,858	1,410,757,336

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」7,615,197＝預算採購增加金額4,735,872＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,879,325。

2. 設備及投資預算執行增加金額4,735,872＝本年度預算執行金額4,735,872。

3. 預算採購增加金額4,735,872，與設備及投資預算執行增加金額4,735,872，兩者相符。

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	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	383,496,176	51,802,059	4,377,592	439,675,827	
0103 法定編制人員待遇	208,066,631	0	0	208,066,631	
0104 約聘僱人員待遇	29,849,352	0	0	29,849,352	
0105 技工及工友待遇	4,905,659	0	0	4,905,659	
0111 獎金	50,874,883	0	0	50,874,883	
0121 其他給與	5,796,180	0	4,377,592	10,173,772	
0131 加班值班費	38,135,940	0	0	38,135,940	
0142 退休退職給付	0	51,802,059	0	51,802,059	
0143 退休離職儲金	21,841,304	0	0	21,841,304	
0151 保險	24,026,227	0	0	24,026,227	
02 業務費	136,142,128	0	0	136,142,128	
0201 教育訓練費	79,998	0	0	79,998	
0202 水電費	8,210,279	0	0	8,210,279	
0203 通訊費	951,001	0	0	951,001	
0215 資訊服務費	173,044	0	0	173,044	
0219 其他業務租金	394,855	0	0	394,855	
0221 稅捐及規費	132,061	0	0	132,061	
0231 保險費	154,453	0	0	154,453	
0241 兼職費	710,578	0	0	710,578	
0250 按日按件計資酬金	4,155,762	0	0	4,155,762	

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	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	
0262 國內組織會費	39,900	0	0	39,900	
0271 物品	9,324,743	0	0	9,324,743	
0279 一般事務費	8,818,611	0	0	8,818,611	
0280 給養費	98,821,800	0	0	98,821,800	
0282 房屋建築養護費	1,183,599	0	0	1,183,599	
0283 車輛及辦公器具養護費	121,148	0	0	121,148	
0284 設施及機械設備養護費	2,014,593	0	0	2,014,593	
0291 國內旅費	569,559	0	0	569,559	
0294 運費	505	0	0	505	
0295 短程車資	164,639	0	0	164,639	
0299 特別費	121,000	0	0	121,000	
03 設備及投資*	4,735,872	0	0	4,735,872	
0304 機械設備費*	977,750	0	0	977,750	
0319 雜項設備費*	3,758,122	0	0	3,758,122	
04 獎補助費	204,000	0	0	204,000	
0475 獎勵及慰問	204,000	0	0	204,000	
小計	524,578,176	51,802,059	4,377,592	580,757,827	
合計	524,578,176	51,802,059	4,377,592	580,757,827	

矯正署臺北監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31日

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	2,154,549	0	0	0	11,000	0	0	0	2,165,549
本年度收入	2,154,549	0	0	0	0	0	0	0	2,154,549
0423170301 一般賠償收入	214,040	0	0	0	0	0	0	0	214,040
0723170101 利息收入	14	0	0	0	0	0	0	0	14
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	1,710,181	0	0	0	0	0	0	0	1,710,181
以前年度收入	0	0	0	0	11,000	0	0	0	11,000
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	11,000	0	0	0	11,000
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

矯正署臺北監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31日

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)			
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
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	11,000	0	0	0	11,000
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	580,757,827	0	0	0	0	0	0	0	580,757,827	44,824
本年度支出	580,757,827	0	0	0	0	0	0	0	580,757,827	44,824
一、本年度經費	524,578,176	0	0	0	0	0	0	0	524,578,176	44,824
3523174100 矯正業務	524,578,176	0	0	0	0	0	0	0	524,578,176	44,824
二、統籌科目	56,179,651	0	0	0	0	0	0	0	56,179,651	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	51,802,059	0	0	0	0	0	0	0	51,802,059	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	4,377,592	0	0	0	0	0	0	0	4,377,592	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,453,375	582,912,376
公庫撥入數	40,295,215	580,757,827
罰款及賠償收入	0	214,040
財產收入	5	216,600
其他收入	158,155	1,723,909
支出	42,278,305	582,923,376
繳付公庫數	169,160	2,165,549
人事支出	22,985,812	439,675,827
業務支出	18,589,222	136,142,128
設備及投資支出	534,111	4,735,872
獎補助支出	0	204,000
收支餘絀	-1,824,930	-11,000