

矯正署臺北監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	0400000000-2 罰款及賠償收入	206,000 0	206,000	0	0 0	0	0
0423170000-0 矯正署及所屬				206,000 0	206,000	0	0 0	0	0	
0423170300-3 賠償收入				206,000 0	206,000	0	0 0	0	0	
0423170301-6 一般賠償收入				206,000 0	206,000	0	0 0	0	0	
03 違約罰款				206,000 0	206,000	0	0 0	0	0	
04				111		01	0700000000-9 財產收入	257,000 0	257,000	174,000
0723170000-6 矯正署及所屬	257,000 0	257,000	174,000				0 176,946	0	2,946	
0723170100-0 財產孳息	174,000 0	174,000	174,000				0 176,946	0	2,946	
0723170103-9 租金收入	174,000 0	174,000	174,000				0 176,946	0	2,946	
01 消費合作社租金收入	68,000 0	68,000	68,000				0 67,596	0	-404	

矯正署臺北監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	110			03 提款機及販賣機租金 收入	64,000 0	64,000	64,000	0 67,350	0	3,350
				10 其他	42,000 0	42,000	42,000	0 42,000	0	0
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	83,000 0	83,000	0	0 0	0	0
				01 廢舊物資售價	83,000 0	83,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	1,608,000 0	1,608,000	290,000	151,675 334,006	0	44,006
				1223170000-5 矯正署及所屬	1,608,000 0	1,608,000	290,000	151,675 334,006	0	44,006
			01	1223170200-4 雜項收入	1,608,000 0	1,608,000	290,000	151,675 334,006	0	44,006
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	730 948	0	948
				02 收回經費款	0 0	0	0	730 948	0	948
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,608,000 0	1,608,000	290,000	150,945 333,058	0

矯正署臺北監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	797,000 0	797,000	145,000	77,400 169,300	0	24,300
				05 宿舍管理費	811,000 0	811,000	145,000	73,532 163,724	0	18,724
				10 其他	0 0	0	0	13 34	0	34
				合計	2,071,000 0	2,071,000	464,000	151,675 510,952	0	46,952

矯正署臺北監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	495,716,000	0	495,716,000	172,246,000	21,181,065
					0	0		44,729,627	694,886
					0	0		151,064,935	0
		02		3423174100-5 矯正業務	485,846,000	0	485,846,000	172,246,000	21,181,065
					0	0		44,729,627	694,886
					0	0		151,064,935	0
				10 人事費	421,172,000	0	421,172,000	150,000,000	19,876,064
					0	0		30,145,392	0
					0	0		130,123,936	0
				20 業務費	64,478,000	0	64,478,000	22,176,000	1,303,001
					0	0		14,584,235	694,886
					0	0		20,872,999	0
				40 獎補助費	196,000	0	196,000	70,000	2,000
					0	0		0	0
					0	0		68,000	0
					0	0		0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	5,320,000	0	5,320,000	0	0
					0	0		0	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109年01月01日至109年02月29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)	
05			04	30 設備及投資	5,320,000	0	5,320,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				3423179000-8 一般建築及設備	4,550,000	0	4,550,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				3423179011-4* 交通及運輸設備	4,550,000	0	4,550,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				30 設備及投資	4,550,000	0	4,550,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,350,055	0	12,350,055	12,350,055	4,110,724	0	
				0	0	0	12,350,055	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	12,350,055	0	12,350,055	12,350,055	4,110,724	0	
				0	0	0	12,350,055	0			
				0	0	0	0	0			
				合計	508,066,055	0	508,066,055	184,596,055	48,840,351	21,181,065	
				0	0	0	163,414,990	694,886			
				0	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109年01月01日至109年02月29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	合計		
10 人事費	130,123,936	12,350,055	142,473,991		
1015 法定編制人員待遇	64,555,058	0	64,555,058		
1020 約聘僱人員待遇	883,528	0	883,528		
1025 技工及工友待遇	1,176,375	0	1,176,375		
1030 獎金	55,481,764	0	55,481,764		
1035 其他給與	299,339	0	299,339		
1040 加班值班費	3,060,577	0	3,060,577		
1045 退休退職給付	0	12,350,055	12,350,055		
1050 退休離職儲金	3,490,171	0	3,490,171		
1055 保險	1,177,124	0	1,177,124		
20 業務費	20,872,999	0	20,872,999		
2006 水電費	773,575	0	773,575		
2009 通訊費	87,770	0	87,770		
2021 其他業務租金	29,715	0	29,715		
2024 稅捐及規費	600	0	600		
2027 保險費	30,000	0	30,000		
2030 兼職費	60,000	0	60,000		
2036 按日按件計資酬金	223,175	0	223,175		
2045 國內組織會費	15,100	0	15,100		
2051 物品	2,175,720	0	2,175,720		

矯正署臺北監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	合計		
2054 一般事務費	478,789	0	478,789		
2057 給養費	16,318,675	0	16,318,675		
2063 房屋建築養護費	350,082	0	350,082		
2066 車輛及辦公器具養護費	63,901	0	63,901		
2069 設施及機械設備養護費	213,180	0	213,180		
2072 國內旅費	21,848	0	21,848		
2084 短程車資	16,149	0	16,149		
2093 特別費	14,720	0	14,720		
40 獎補助費	68,000	0	68,000		
4085 獎勵及慰問	68,000	0	68,000		
合計	151,064,935	12,350,055	163,414,990		

矯正署臺北監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	510,952	0	0	0	0	0	0	0	510,952
本年度	510,952	0	0	0	0	0	0	0	510,952
0723170103 租金收入	176,946	0	0	0	0	0	0	0	176,946
1223170201 收回以前年度歲出	948	0	0	0	0	0	0	0	948
1223170210 其他雜項收入	333,058	0	0	0	0	0	0	0	333,058
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	163,414,990	694,886	0	0	600,000	0	0	0	164,709,876	19,886,179
本年度	163,414,990	694,886	0	0	600,000	0	0	0	164,709,876	19,886,179
一、本年度經費	151,064,935	694,886	0	0	600,000	0	0	0	152,359,821	19,886,179
3423174100 矯正業務	151,064,935	694,886	0	0	600,000	0	0	0	152,359,821	19,886,179
二、統籌科目	12,350,055	0	0	0	0	0	0	0	12,350,055	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,350,055	0	0	0	0	0	0	0	12,350,055	0
以前年度	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 平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,473,007,729	2 負債	98,131,312
11 流動資產	98,902,649	21 流動負債	34,596,742
110103 專戶存款	97,607,763	210302 應付代收款	34,596,742
110104 零用金	600,000	28 其他負債	63,534,570
110901 預付款	694,886	280301 存入保證金	3,076,286
14 固定資產	1,333,731,531	280401 應付保管款	60,458,284
140101 土地	827,172,684	3 淨資產	1,374,876,417
140401 房屋建築及設備	506,511,785	31 資產負債淨額	1,374,876,417
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-74,633,700	310101 資產負債淨額	1,374,876,417
140501 機械及設備	93,725,023		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-60,259,132		
140601 交通及運輸設備	48,945,450		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,239,778		
140701 雜項設備	58,192,161		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,682,962		
16 無形資產	39,850,000		
160101 權利	39,850,000		
18 其他資產	523,549		
180101 暫付款	523,549		
合 計	1,473,007,729	合 計	1,473,007,729

附註：

保證品(應付保證品) 509,982元

矯正署臺北監獄

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,398,907	168,269,858
公庫撥入數	49,247,232	164,709,876
財產收益	0	176,946
捐獻及贈與收入	0	3,049,030
其他收入	151,675	334,006
支出	51,265,172	168,429,076
繳付公庫數	151,675	510,952
人事支出	34,256,116	142,473,991
業務支出	14,584,235	20,872,999
獎補助支出	0	68,000
財產損失	2,484	2,754
折舊、折耗及攤銷	2,270,662	4,500,380
收支餘絀	-1,866,265	-159,218

矯正署臺北監獄
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國109年01月01日至109年02月29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	18,005,502	53,884,834	0	827,172,684
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	506,511,785	-73,172,079	0	0	-1,461,621	431,878,085
機械及設備	90,823,416	-58,943,540	2,972,110	70,503	-1,315,592	33,465,891
交通及運輸設備	48,964,080	-26,463,673	19,800	38,430	-776,105	21,705,672
雜項設備	58,286,752	-38,151,421	214,751	309,342	-531,541	19,509,199
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	1,607,488,049	-196,730,713	21,212,163	54,303,109	-4,084,859	1,373,581,531
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	1,607,488,049	-196,730,713	21,212,163	54,303,109	-4,084,859	1,373,581,531
備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」21,212,163＝預算採購增加金額0＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,212,163。 2. 設備及投資預算執行增加金額0＝本年度預算執行金額0。 3. 預算採購增加金額0，與設備及投資預算執行增加金額0，兩者相符。						

矯正署臺北監獄
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	510,952	-167,758,906	168,269,858	收入
	-	-164,709,876	164,709,876	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	176,946	-	176,946	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-3,049,030	3,049,030	捐獻及贈與收入
其他收入	334,006	-	334,006	其他收入
歲出	163,414,990	-5,014,086	168,429,076	支出
	-	-510,952	510,952	繳付公庫數
人事費	142,473,991	-	142,473,991	人事支出
業務費	20,872,999	-	20,872,999	業務支出
獎補助費	68,000	-	68,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-2,754	2,754	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-4,500,380	4,500,380	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-162,904,038	-162,744,820	-159,218	收支餘絀

備註:調整數-162,744,820=公庫撥入數-164,709,876-捐獻及贈與收入3,049,030（係受贈電動馬達等財產）+繳付公庫數510,952+財產損失2,754（係1-2月份報廢財產）+折舊、折耗及攤銷4,500,380（係1-2月份財產折舊）。