

矯正署臺北監獄  
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	206,000 0	206,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	206,000 0	206,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	206,000 0	206,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	206,000 0	206,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	206,000 0	206,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	257,000 0	257,000	174,000 0	0 176,946	0 0	2,946 2,946
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	257,000 0	257,000	174,000 0	0 176,946	0 0	2,946 2,946
		01		0723170100-0 財產孳息	174,000 0	174,000	174,000 0	0 176,946	0 0	2,946 2,946
			02	0723170103-9 租金收入	174,000 0	174,000	174,000 0	0 176,946	0 0	2,946 2,946
			01	01 消費合作社租金收入	68,000 0	68,000	68,000 0	0 67,596	0 0	-404 -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03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	110			03	64,000	64,000	64,000	0	0	3,350	
				提款機及販賣機租金	0			67,350			
				收入							
				10	42,000	42,000	42,000	0	0	0	
				其他	0			42,000			
				02	0723170500-9	83,000	83,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	83,000	83,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	1,608,000	1,608,000	430,000	159,351	0	63,357	
				其他收入	0			493,357			
				1223170000-5	1,608,000	1,608,000	430,000	159,351	0	63,357	
				矯正署及所屬	0			493,357			
				01	1223170200-4	1,608,000	1,608,000	430,000	159,351	0	63,357
				雜項收入	0			493,357			
01	1223170201-7	0	0	0	0	0	948				
收回以前年度歲出	0			948							
02	0	0	0	0	0	0	948				
收回經費款	0			948							
02	1223170210-8	1,608,000	1,608,000	430,000	159,351	0	62,409				
其他雜項收入	0			492,409							

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03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)		
				04 員工宿舍費	797,000 0	797,000	215,000 83,200 252,500	0	37,500	
				05 宿舍管理費	811,000 0	811,000	215,000 76,120 239,844	0	24,844	
				10 其他	0 0	0	0 31 65	0	65	
				合計	2,071,000 0	2,071,000	604,000 159,351 670,303	0	66,303	

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03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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	504,734,000	0	504,734,000	219,764,000	41,983,556	26,715,509	
					0	0			193,048,491	1,270,549	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	494,864,000	0	494,864,000	219,764,000	41,983,556	26,715,509	
					0	0			193,048,491	1,270,549	
					0	0			0		
				10 人事費	421,172,000	0	421,172,000	185,000,000	31,677,415	23,198,649	
					0	0			161,801,351	6,094	
					0	0			0		
				20 業務費	73,496,000	0	73,496,000	34,694,000	10,306,141	3,514,860	
					0	0			31,179,140	1,264,455	
					0	0			0		
				40 獎補助費	196,000	0	196,000	70,000	0	2,000	
					0	0			68,000	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03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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				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	
		04		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	
			01	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,963,015	0	1,963,015	1,963,015	1,963,015	0	
					0	0			1,963,015	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,963,015	0	1,963,015	1,963,015	1,963,015	0	
					0	0			1,963,015	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,549,513	0	16,549,513	16,549,513	4,199,458	0	
					0	0			16,549,513	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03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)	
				10 人事費	16,549,513	0	16,549,513	4,199,458	0	
					0	0		16,549,513	0	
					0	0		0		
				合計	523,246,528	0	523,246,528	238,276,528	48,146,029	26,715,509
					0	0		211,561,019	1,270,549	
					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	161,801,351	16,549,513	1,963,015	180,313,879	
1015 法定編制人員待遇	86,360,392	0	0	86,360,392	
1020 約聘僱人員待遇	1,973,408	0	0	1,973,408	
1025 技工及工友待遇	1,568,500	0	0	1,568,500	
1030 獎金	55,538,047	0	0	55,538,047	
1035 其他給與	903,397	0	1,963,015	2,866,412	
1040 加班值班費	5,942,948	0	0	5,942,948	
1045 退休退職給付	0	16,549,513	0	16,549,513	
1050 退休離職儲金	5,449,952	0	0	5,449,952	
1055 保險	4,064,707	0	0	4,064,707	
20 業務費	31,179,140	0	0	31,179,140	
2006 水電費	1,248,425	0	0	1,248,425	
2009 通訊費	230,346	0	0	230,346	
2021 其他業務租金	60,219	0	0	60,219	
2024 稅捐及規費	14,550	0	0	14,550	
2027 保險費	30,000	0	0	30,000	
2030 兼職費	120,000	0	0	120,000	
2036 按日按件計資酬金	481,431	0	0	481,431	
2045 國內組織會費	50,100	0	0	50,100	
2051 物品	2,545,895	0	0	2,545,895	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	958,819	0	0	958,819	
2057 給養費	24,655,706	0	0	24,655,706	
2063 房屋建築養護費	362,622	0	0	362,622	
2066 車輛及辦公器具養護費	63,901	0	0	63,901	
2069 設施及機械設備養護費	249,261	0	0	249,261	
2072 國內旅費	47,328	0	0	47,328	
2084 短程車資	31,409	0	0	31,409	
2093 特別費	29,128	0	0	29,128	
40 獎補助費	68,000	0	0	68,000	
4085 獎勵及慰問	68,000	0	0	68,000	
合計	193,048,491	16,549,513	1,963,015	211,561,019	

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03月31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	670,303	0	0	0	0	0	0	0	670,303
本年度	670,303	0	0	0	0	0	0	0	670,303
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	492,409	0	0	0	0	0	0	0	492,409
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

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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	
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  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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	211,561,019	1,270,549	0	0	600,000	0	0	0	213,431,568	24,844,960
本年度	211,561,019	1,270,549	0	0	600,000	0	0	0	213,431,568	24,844,960
一、本年度經費	193,048,491	1,270,549	0	0	600,000	0	0	0	194,919,040	24,844,960
3423174100 矯正業務	193,048,491	1,270,549	0	0	600,000	0	0	0	194,919,040	24,844,960
二、統籌科目	18,512,528	0	0	0	0	0	0	0	18,512,528	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,549,513	0	0	0	0	0	0	0	16,549,513	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,963,015	0	0	0	0	0	0	0	1,963,015	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,469,931,320	2 負債	95,460,032
11 流動資產	96,564,349	21 流動負債	31,678,331
110103 專戶存款	94,693,800	210302 應付代收款	31,678,331
110104 零用金	600,000	28 其他負債	63,781,701
110901 預付款	1,270,549	280301 存入保證金	3,312,386
14 固定資產	1,332,750,739	280401 應付保管款	60,469,315
140101 土地	827,172,684	3 淨資產	1,374,471,288
140401 房屋建築及設備	506,511,785	31 資產負債淨額	1,374,471,288
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-75,363,697	310101 資產負債淨額	1,374,471,288
140501 機械及設備	94,605,266		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-60,814,057		
140601 交通及運輸設備	49,197,450		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,646,984		
140701 雜項設備	58,192,161		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-39,103,869		
16 無形資產	39,850,000		
160101 權利	39,850,000		
18 其他資產	766,232		
180101 暫付款	766,232		
合 計	1,469,931,320	合 計	1,469,931,320

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,133,043	217,402,901
公庫撥入數	48,721,692	213,431,568
財產收益	0	176,946
捐獻及贈與收入	252,000	3,301,030
其他收入	159,351	493,357
支出	50,578,622	219,007,698
繳付公庫數	159,351	670,303
人事支出	37,839,888	180,313,879
業務支出	10,306,141	31,179,140
獎補助支出	0	68,000
財產損失	1,603	4,357
折舊、折耗及攤銷	2,271,639	6,772,019
收支餘絀	-1,445,579	-1,604,797

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03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	-2,191,618	431,148,088
機械及設備	90,823,416	-58,943,540	4,012,560	230,710	-1,870,517	33,791,209
交通及運輸設備	48,964,080	-26,463,673	271,800	38,430	-1,183,311	21,550,466
雜項設備	58,286,752	-38,151,421	214,751	309,342	-952,448	19,088,292
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	22,504,613	54,463,316	-6,197,894	1,372,600,739
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	22,504,613	54,463,316	-6,197,894	1,372,600,739

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」22,504,613=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22,504,613。  
 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03月31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	670,303	216,732,598	217,402,901	收入
	-	213,431,568	213,431,568	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	-	3,301,030	3,301,030	捐獻及贈與收入
其他收入	493,357	-	493,357	其他收入
歲出	211,561,019	7,446,679	219,007,698	支出
	-	670,303	670,303	繳付公庫數
人事費	180,313,879	-	180,313,879	人事支出
業務費	31,179,140	-	31,179,140	業務支出
獎補助費	68,000	-	68,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	4,357	4,357	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,772,019	6,772,019	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-210,890,716	209,285,919	-1,604,797	收支餘絀

備註:調整數209,285,919=公庫撥入數213,431,568+捐獻及贈與收入3,301,030(係受贈電動馬達等財產)-繳付公庫數670,303-財產損失4,357(係1-3月份報廢財產)-折舊、折耗及攤銷6,772,019(係1-3月份財產折舊)。