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07月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	206,000 0	206,000	0	0 0	0	0
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	206,000 0	206,000	0	0 0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	206,000 0	206,000	0	0 0	0	0
			01	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				0700000000-9 財產收入	257,000 0	257,000	174,000	0 176,946	0	2,946
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	257,000 0	257,000	174,000	0 176,946	0	2,946
		01		0723170100-0 財產孳息	174,000 0	174,000	174,000	0 176,946	0	2,946
			02	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07月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
				03 提款機及販賣機租金收入	64,000	64,000	64,000	0	0	3,350
					0			67,350		
				10 其他	42,000	42,000	42,000	0	0	0
					0			42,000		
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	83,000	83,000	0	0	0	0
					0			0		
				01 廢舊物資售價	83,000	83,000	0	0	0	0
					0			0		
07				1200000000-8 其他收入	1,608,000	1,608,000	954,000	162,063	0	200,749
					0			1,154,749		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	1,608,000	1,608,000	954,000	162,063	0	200,749
					0			1,154,749		
		01		1223170200-4 雜項收入	1,608,000	1,608,000	954,000	162,063	0	200,749
					0			1,154,749		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	948
					0			948		
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	948
					0			948		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,608,000	1,608,000	954,000	162,063	0	199,801
					0			1,153,801		

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07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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				04 員工宿舍費	797,000 0	797,000	475,000	84,900 596,050	0	121,050
				05 宿舍管理費	811,000 0	811,000	479,000	77,134 557,547	0	78,547
				10 其他	0 0	0	0	29 204	0	204
				合計	2,071,000 0	2,071,000	1,128,000	162,063 1,331,695	0	203,695

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07月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	540,937,000 0 0	0 0 0	540,937,000	392,837,000	47,785,530 362,013,038 0	30,823,962 944,253
		02		3423174100-5 矯正業務	531,067,000 0 0	0 0 0	531,067,000	390,537,000	47,654,930 360,104,883 0	30,432,117 944,253
				10 人事費	421,172,000 0 0	0 0 0	421,172,000	305,000,000	32,862,559 286,775,636 0	18,224,364 340,710
				20 業務費	109,699,000 0 0	0 0 0	109,699,000	85,397,000	14,792,371 73,193,247 0	12,203,753 603,543
				40 獎補助費	196,000 0 0	0 0 0	196,000	140,000	0 136,000 0	4,000 0
		02		3423174100-5* 矯正業務	5,320,000 0 0	0 0 0	5,320,000	2,300,000	130,600 1,908,155 0	391,845 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07月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
				30	5,320,000	0	5,320,000	2,300,000	130,600	391,845
				設備及投資	0	0			1,908,155	0
					0	0			0	
		04		3423179000-8	4,550,000	0	4,550,000	0	0	0
				一般建築及設備	0	0			0	0
					0	0			0	
			01	3423179011-4*	4,550,000	0	4,550,000	0	0	0
				交通及運輸設備	0	0			0	0
					0	0			0	
				30	4,550,000	0	4,550,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	3,306,140	0	3,306,140	3,306,140	216,197	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			3,306,140	0
					0	0			0	
				10	3,306,140	0	3,306,140	3,306,140	216,197	0
				人事費	0	0			3,306,140	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	33,490,042	0	33,490,042	33,490,042	4,455,887	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			33,490,042	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07月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
				10	33,490,042	0	33,490,042	33,490,042	4,455,887	0
				人事費	0	0			33,490,042	0
					0	0			0	
				合計	577,733,182	0	577,733,182	429,633,182	52,457,614	30,823,962
					0	0			398,809,220	944,253
					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07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	286,775,636	33,490,042	3,306,140	323,571,818	
1015　法定編制人員待遇	173,197,155	0	0	173,197,155	
1020　約聘僱人員待遇	8,272,790	0	0	8,272,790	
1025　技工及工友待遇	3,137,000	0	0	3,137,000	
1030　獎金	55,614,764	0	0	55,614,764	
1035　其他給與	3,014,101	0	3,306,140	6,320,241	
1040　加班值班費	17,982,460	0	0	17,982,460	
1045　退休退職給付	0	33,490,042	0	33,490,042	
1050　退休離職儲金	13,606,363	0	0	13,606,363	
1055　保險	11,951,003	0	0	11,951,003	
20　業務費	73,193,247	0	0	73,193,247	
2003　教育訓練費	39,896	0	0	39,896	
2006　水電費	3,247,870	0	0	3,247,870	
2009　通訊費	609,984	0	0	609,984	
2018　資訊服務費	41,019	0	0	41,019	
2021　其他業務租金	234,825	0	0	234,825	
2024　稅捐及規費	75,960	0	0	75,960	
2027　保險費	64,530	0	0	64,530	
2030　兼職費	360,000	0	0	360,000	
2036　按日按件計資酬金	1,784,096	0	0	1,784,096	

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07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	
2045　國內組織會費	56,600	0	0	56,600	
2051　物品	6,063,755	0	0	6,063,755	
2054　一般事務費	3,058,017	0	0	3,058,017	
2057　給養費	55,657,440	0	0	55,657,440	
2063　房屋建築養護費	679,104	0	0	679,104	
2066　車輛及辦公器具養護費	115,874	0	0	115,874	
2069　設施及機械設備養護費	798,658	0	0	798,658	
2072　國內旅費	151,785	0	0	151,785	
2084　短程車資	88,457	0	0	88,457	
2093　特別費	65,377	0	0	65,377	
30　設備及投資*	1,908,155	0	0	1,908,155	
3020　機械設備費*	94,800	0	0	94,800	
3035　雜項設備費*	1,813,355	0	0	1,813,355	
40　獎補助費	136,000	0	0	136,000	
4085　獎勵及慰問	136,000	0	0	136,000	
合計	362,013,038	33,490,042	3,306,140	398,809,220	

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07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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	1,331,695	0	0	0	0	0	0	0	1,331,695
本年度	1,331,695	0	0	0	0	0	0	0	1,331,695
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	1,153,801	0	0	0	0	0	0	0	1,153,801
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07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)			
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07月31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	398,809,220	944,253	0	0	600,000	0	0	0	400,353,473	29,279,709
本年度	398,809,220	944,253	0	0	600,000	0	0	0	400,353,473	29,279,709
一、本年度經費	362,013,038	944,253	0	0	600,000	0	0	0	363,557,291	29,279,709
3423174100 矯正業務	362,013,038	944,253	0	0	600,000	0	0	0	363,557,291	29,279,709
二、統籌科目	36,796,182	0	0	0	0	0	0	0	36,796,182	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	33,490,042	0	0	0	0	0	0	0	33,490,042	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,306,140	0	0	0	0	0	0	0	3,306,140	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,450,859,218	2 負債	90,141,716
11 流動資產	86,862,527	21 流動負債	24,904,230
110103 專戶存款	85,318,274	210302 應付代收款	24,904,230
110104 零用金	600,000	28 其他負債	65,237,486
110901 預付款	944,253	280301 存入保證金	3,679,835
14 固定資產	1,325,893,249	280401 應付保管款	61,557,651
140101 土地	827,172,684	3 淨資產	1,360,717,502
140401 房屋建築及設備	506,511,785	31 資產負債淨額	1,360,717,502
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-78,283,701	310101 資產負債淨額	1,360,717,502
140501 機械及設備	95,753,173		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-63,654,389		
140601 交通及運輸設備	49,300,105		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,246,674		
140701 雜項設備	59,088,278		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-40,748,012		
16 無形資產	33,280,000		
160101 權利	33,280,000		
18 其他資產	4,823,442		
180101 暫付款	4,823,442		
合計	1,450,859,218	合計	1,450,859,218

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	53,449,530	405,174,244
公庫撥入數	53,287,467	400,353,473
財產收益	0	176,946
捐獻及贈與收入	0	3,489,076
其他收入	162,063	1,154,749
支出	54,844,587	420,915,489
繳付公庫數	162,063	1,331,695
人事支出	37,534,643	323,571,818
業務支出	14,792,371	73,193,247
獎補助支出	0	136,000
財產損失	1,965	6,576,447
折舊、折耗及攤銷	2,353,545	16,106,282
收支餘絀	-1,395,057	-15,741,245

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07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	-5,111,622	428,228,084
機械及設備	90,823,416	-58,943,540	5,338,824	409,067	-4,710,849	32,098,784
交通及運輸設備	48,964,080	-26,463,673	422,790	86,765	-2,783,001	20,053,431
雜項設備	58,286,752	-38,151,421	1,216,360	414,834	-2,596,591	18,340,266
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	39,850,000	0	0	6,570,000	0	33,280,000
小　計	1,607,488,049	-196,730,713	24,983,476	61,365,500	-15,202,063	1,359,173,249
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	24,983,476	61,365,500	-15,202,063	1,359,173,249

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」24,983,476＝預算採購增加金額1,908,155＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額23,075,321。
2.設備及投資預算執行增加金額1,908,155＝本年度預算執行金額1,908,155。
3.預算採購增加金額1,908,155，與設備及投資預算執行增加金額1,908,155，兩者相符。

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07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	1,331,695	403,842,549	405,174,244	收入
	-	400,353,473	400,353,473	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	-	3,489,076	3,489,076	捐獻及贈與收入
其他收入	1,154,749	-	1,154,749	其他收入
歲出	398,809,220	22,106,269	420,915,489	支出
	-	1,331,695	1,331,695	繳付公庫數
人事費	323,571,818	-	323,571,818	人事支出
業務費	73,193,247	-	73,193,247	業務支出
獎補助費	136,000	-	136,000	獎補助支出
設備及投資	1,908,155	-1,908,155	-	
	-	6,576,447	6,576,447	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	16,106,282	16,106,282	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-397,477,525	381,736,280	-15,741,245	收支餘絀

備註:調整數381,736,280=公庫撥入數400,353,473+捐獻及贈與收入3,489,076（係受贈電動馬達等財產）-繳付公庫數1,331,695-設備及投資-1,908,155-財產損失6,576,447（係1-7月份報廢財產）-折舊、折耗及攤銷16,106,282（係1-7月份財產折舊）。