

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08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08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 收入	0			67,350			
				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	0723170500-9	83,000	83,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	1,608,000	1,608,000	1,085,000	159,816	0	229,565	
				其他收入	0			1,314,565			
				1223170000-5	1,608,000	1,608,000	1,085,000	159,816	0	229,565	
				矯正署及所屬	0			1,314,565			
				01	1223170200-4	1,608,000	1,608,000	1,085,000	159,816	0	229,565
				雜項收入	0			1,314,565			
01	1223170201-7	0	0	0	0	0	948				
收回以前年度歲出	0			948							
02	1223170201-7	0	0	0	0	0	948				
收回經費款	0			948							
02	1223170210-8	1,608,000	1,608,000	1,085,000	159,816	0	228,617				
其他雜項收入	0			1,313,617							

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08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	540,000 83,700	679,750	0	139,750
				05 宿舍管理費	811,000 0	811,000	545,000	76,097 633,644	0	88,644
				10 其他	0 0	0	0	19 223	0	223
				合計	2,071,000 0	2,071,000	1,259,000	159,816 1,491,511	0	232,511

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08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	549,875,000	0	549,875,000	437,575,000	45,204,866	30,357,096	
					0	0			407,217,904	125,604	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	540,005,000	0	540,005,000	433,475,000	44,175,055	29,195,062	
					0	0			404,279,938	125,604	
					0	0			0		
				10 人事費	421,172,000	0	421,172,000	335,000,000	30,726,772	17,497,592	
					0	0			317,502,408	0	
					0	0			0		
				20 業務費	118,637,000	0	118,637,000	98,335,000	13,448,283	11,693,470	
					0	0			86,641,530	125,604	
					0	0			0		
				40 獎補助費	196,000	0	196,000	140,000	0	4,000	
					0	0			136,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	5,320,000	0	5,320,000	4,100,000	1,029,811	1,162,034	
					0	0			2,937,966	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08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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	5,320,000	0	5,320,000	4,100,000	1,029,811	1,162,034	
					0	0			2,937,966	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		
		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		
				30 設備及投資	4,550,000	0	4,550,000	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	3,390,519	0	3,390,519	3,390,519	84,379	0	
					0	0			3,390,519	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,390,519	0	3,390,519	3,390,519	84,379	0	
					0	0			3,390,519	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	37,644,586	0	37,644,586	37,644,586	4,154,544	0	
					0	0			37,644,586	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08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	37,644,586	0	37,644,586	4,154,544	0	
					0	0		37,644,586	0	
					0	0		0		
				合計	590,910,105	0	590,910,105	49,443,789	30,357,096	
					0	0		448,253,009	125,604	
					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08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	317,502,408	37,644,586	3,390,519	358,537,513	
1015 法定編制人員待遇	195,564,632	0	0	195,564,632	
1020 約聘僱人員待遇	8,651,332	0	0	8,651,332	
1025 技工及工友待遇	3,529,125	0	0	3,529,125	
1030 獎金	55,614,764	0	0	55,614,764	
1035 其他給與	3,522,356	0	3,390,519	6,912,875	
1040 加班值班費	21,160,867	0	0	21,160,867	
1045 退休退職給付	0	37,644,586	0	37,644,586	
1050 退休離職儲金	15,512,166	0	0	15,512,166	
1055 保險	13,947,166	0	0	13,947,166	
20 業務費	86,641,530	0	0	86,641,530	
2003 教育訓練費	39,896	0	0	39,896	
2006 水電費	3,985,207	0	0	3,985,207	
2009 通訊費	655,052	0	0	655,052	
2018 資訊服務費	49,281	0	0	49,281	
2021 其他業務租金	266,040	0	0	266,040	
2024 稅捐及規費	77,560	0	0	77,560	
2027 保險費	64,530	0	0	64,530	
2030 兼職費	420,000	0	0	420,000	
2036 按日按件計資酬金	2,202,039	0	0	2,202,039	

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08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	7,548,246	0	0	7,548,246	
2054 一般事務費	4,197,221	0	0	4,197,221	
2057 給養費	64,706,738	0	0	64,706,738	
2063 房屋建築養護費	733,678	0	0	733,678	
2066 車輛及辦公器具養護費	162,529	0	0	162,529	
2069 設施及機械設備養護費	1,044,615	0	0	1,044,615	
2072 國內旅費	252,325	0	0	252,325	
2081 運費	150	0	0	150	
2084 短程車資	107,188	0	0	107,188	
2093 特別費	72,635	0	0	72,635	
30 設備及投資*	2,937,966	0	0	2,937,966	
3020 機械設備費*	94,800	0	0	94,800	
3035 雜項設備費*	2,843,166	0	0	2,843,166	
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	407,217,904	37,644,586	3,390,519	448,253,009	

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08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	1,491,511	0	0	0	0	0	0	0	1,491,511
本年度	1,491,511	0	0	0	0	0	0	0	1,491,511
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	1,313,617	0	0	0	0	0	0	0	1,313,617
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08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	
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08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	448,253,009	125,604	0	0	600,000	0	0	0	448,978,613	29,631,492
本年度	448,253,009	125,604	0	0	600,000	0	0	0	448,978,613	29,631,492
一、本年度經費	407,217,904	125,604	0	0	600,000	0	0	0	407,943,508	29,631,492
3423174100 矯正業務	407,217,904	125,604	0	0	600,000	0	0	0	407,943,508	29,631,492
二、統籌科目	41,035,105	0	0	0	0	0	0	0	41,035,105	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	37,644,586	0	0	0	0	0	0	0	37,644,586	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,390,519	0	0	0	0	0	0	0	3,390,519	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,446,976,170	2 負債	88,673,538
11 流動資產	87,673,493	21 流動負債	25,698,125
110103 專戶存款	86,947,889	210302 應付代收款	25,698,125
110104 零用金	600,000	28 其他負債	62,975,413
110901 預付款	125,604	280301 存入保證金	4,687,452
14 固定資產	1,324,297,028	280401 應付保管款	58,287,961
140101 土地	827,172,684	3 淨資產	1,358,302,632
140401 房屋建築及設備	506,511,785	31 資產負債淨額	1,358,302,632
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-79,006,668	310101 資產負債淨額	1,358,302,632
140501 機械及設備	95,829,041		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-64,314,732		
140601 交通及運輸設備	49,330,095		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,660,027		
140701 雜項設備	59,174,901		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-40,740,051		
16 無形資產	33,280,000		
160101 權利	33,280,000		
18 其他資產	1,725,649		
180101 暫付款	1,725,649		
合 計	1,446,976,170	合 計	1,446,976,170

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 5,871,100元、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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,784,956	453,959,200
公庫撥入數	48,625,140	448,978,613
財產收益	0	176,946
捐獻及贈與收入	0	3,489,076
其他收入	159,816	1,314,565
支出	50,907,164	471,822,653
繳付公庫數	159,816	1,491,511
人事支出	34,965,695	358,537,513
業務支出	13,448,283	86,641,530
獎補助支出	0	136,000
財產損失	5,448	6,581,895
折舊、折耗及攤銷	2,327,922	18,434,204
收支餘絀	-2,122,208	-17,863,453

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08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	-5,834,589	427,505,117
機械及設備	90,823,416	-58,943,540	5,511,699	506,074	-5,371,192	31,514,309
交通及運輸設備	48,964,080	-26,463,673	452,780	86,765	-3,196,354	19,670,068
雜項設備	58,286,752	-38,151,421	1,750,644	862,495	-2,588,630	18,434,850
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	25,720,625	61,910,168	-16,990,765	1,357,577,028
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	25,720,625	61,910,168	-16,990,765	1,357,577,028

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」25,720,625=預算採購增加金額2,937,966+其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,782,659

2. 設備及投資預算執行增加金額2,937,966=本年度預算執行金額2,937,966。

3. 預算採購增加金額2,937,966，與設備及投資預算執行增加金額2,937,966，兩者相符。

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08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	1,491,511	452,467,689	453,959,200	收入
	-	448,978,613	448,978,613	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	1,314,565	-	1,314,565	其他收入
歲出	448,253,009	23,569,644	471,822,653	支出
	-	1,491,511	1,491,511	繳付公庫數
人事費	358,537,513	-	358,537,513	人事支出
業務費	86,641,530	-	86,641,530	業務支出
獎補助費	136,000	-	136,000	獎補助支出
設備及投資	2,937,966	-2,937,966	-	
	-	6,581,895	6,581,895	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,434,204	18,434,204	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-446,761,498	428,898,045	-17,863,453	收支餘絀

備註:調整數428,898,045=公庫撥入數448,978,613+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1,491,511-設備及投資-2,937,966-財產損失6,581,895(係1-8月份報廢財產)-折舊、折耗及攤銷18,434,204(係1-8月份財產折舊)。