

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10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)		
02	99	02	01	0400000000-2	206,000	206,000	0	10,000	0	10,000
				罰款及賠償收入	0			10,000		
				0423170000-0	206,000	206,000	0	10,000	0	10,000
				矯正署及所屬	0			10,000		
				0423170300-3	206,000	206,000	0	10,000	0	10,000
				賠償收入	0			10,000		
				0423170301-6	206,000	206,000	0	10,000	0	10,000
				一般賠償收入	0			10,000		
				03	206,000	206,000	0	10,000	0	10,000
				違約罰款	0			10,000		
04	111	01	01	0700000000-9	257,000	257,000	174,000	0	0	3,964
				財產收入	0			177,964		
				0723170000-6	257,000	257,000	174,000	0	0	3,964
				矯正署及所屬	0			177,964		
				0723170100-0	174,000	174,000	174,000	0	0	2,964
				財產孳息	0			176,964		
				0723170101-3	0	0	0	0	0	18
				利息收入	0			18		
				01	0	0	0	0	0	18
				利息收入	0			18		

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10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	01	02	0723170103-9 租金收入	174,000	174,000	174,000	0	0	2,946	
					0			176,946			
			01	消費合作社租金收入	68,000	68,000	68,000	0	0	-404	
					0			67,596			
			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	1,000	
					0			1,000			
			01	廢舊物資售價	83,000	83,000	0	0	0	1,000	
					0			1,000			
				1200000000-8 其他收入	1,608,000	1,608,000	1,346,000	159,013	0	293,963	
					0		1,639,963				
				1223170000-5 矯正署及所屬	1,608,000	1,608,000	1,346,000	159,013	0	293,963	
					0		1,639,963				
			01	1223170200-4 雜項收入	1,608,000	1,608,000	1,346,000	159,013	0	293,963	
					0		1,639,963				
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	948	
					0		948				

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10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 收回經費款	0 0	0	0 948	0	948	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,608,000 0	1,608,000	1,346,000	159,013 1,639,015	0	293,015
				04 員工宿舍費	797,000 0	797,000	669,000	83,000 848,750	0	179,750
				05 宿舍管理費	811,000 0	811,000	677,000	75,993 790,008	0	113,008
				10 其他	0 0	0	0	20 257	0	257
				合計	2,071,000 0	2,071,000	1,520,000	169,013 1,827,927	0	307,927

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10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	555,904,000	0	555,904,000	525,471,000	44,155,809	30,707,659	
					0	0			494,763,341	91,480	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	546,034,000	0	546,034,000	515,821,000	44,019,923	24,393,311	
					0	0			491,427,689	91,480	
					0	0			0		
				10 人事費	408,911,000	0	408,911,000	391,000,000	30,909,199	12,069,198	
					0	0			378,930,802	0	
					0	0			0		
				20 業務費	136,927,000	0	136,927,000	124,625,000	13,110,724	12,310,113	
					0	0			112,314,887	77,480	
					0	0			0		
				40 獎補助費	196,000	0	196,000	196,000	0	14,000	
					0	0			182,000	14,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	5,320,000	0	5,320,000	5,100,000	135,886	1,764,348	
					0	0			3,335,652	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10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	5,100,000	135,886	1,764,348	
					0	0			3,335,652	0	
			04	3423179000-8 一般建築及設備	4,550,000	0	4,550,000	4,550,000	0	4,550,000	
					0	0			0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	4,550,000	0	4,550,000	4,550,000	0	4,550,000	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	4,550,000	0	4,550,000	4,550,000	0	4,550,000	
					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	5,431,996	0	5,431,996	5,431,996	1,899,208	0	
					0	0			5,431,996	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	5,431,996	0	5,431,996	5,431,996	1,899,208	0	
					0	0			5,431,996	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	45,916,055	0	45,916,055	45,916,055	4,129,548	0	
					0	0			45,916,055	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10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	45,916,055	0	45,916,055	4,129,548	0	
					0	0		45,916,055	0	
					0	0		0		
				合計	607,252,051	0	607,252,051	576,819,051	30,707,659	
					0	0		546,111,392	91,480	
					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10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	378,930,802	45,916,055	5,431,996	430,278,853	
1015 法定編制人員待遇	240,063,547	0	0	240,063,547	
1020 約聘僱人員待遇	9,912,915	0	0	9,912,915	
1025 技工及工友待遇	4,313,375	0	0	4,313,375	
1030 獎金	55,762,919	0	0	55,762,919	
1035 其他給與	4,377,711	0	5,431,996	9,809,707	
1040 加班值班費	27,451,270	0	0	27,451,270	
1045 退休退職給付	0	45,916,055	0	45,916,055	
1050 退休離職儲金	19,207,701	0	0	19,207,701	
1055 保險	17,841,364	0	0	17,841,364	
20 業務費	112,314,887	0	0	112,314,887	
2003 教育訓練費	79,896	0	0	79,896	
2006 水電費	5,299,871	0	0	5,299,871	
2009 通訊費	748,124	0	0	748,124	
2018 資訊服務費	77,000	0	0	77,000	
2021 其他業務租金	344,020	0	0	344,020	
2024 稅捐及規費	167,990	0	0	167,990	
2027 保險費	116,657	0	0	116,657	
2030 兼職費	538,000	0	0	538,000	
2036 按日按件計資酬金	2,991,688	0	0	2,991,688	

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10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	13,397,893	0	0	13,397,893	
2054 一般事務費	5,393,400	0	0	5,393,400	
2057 給養費	79,872,138	0	0	79,872,138	
2063 房屋建築養護費	824,278	0	0	824,278	
2066 車輛及辦公器具養護費	207,360	0	0	207,360	
2069 設施及機械設備養護費	1,509,236	0	0	1,509,236	
2072 國內旅費	463,698	0	0	463,698	
2081 運費	150	0	0	150	
2084 短程車資	138,787	0	0	138,787	
2093 特別費	88,101	0	0	88,101	
30 設備及投資*	3,335,652	0	0	3,335,652	
3020 機械設備費*	94,800	0	0	94,800	
3035 雜項設備費*	3,240,852	0	0	3,240,852	
40 獎補助費	182,000	0	0	182,000	
4085 獎勵及慰問	182,000	0	0	182,000	
合計	494,763,341	45,916,055	5,431,996	546,111,392	

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10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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	1,827,927	0	0	0	0	0	0	0	1,827,927	
本年度	1,827,927	0	0	0	0	0	0	0	1,827,927	
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
0723170101 利息收入	18	0	0	0	0	0	0	0	18	
0723170103 租金收入	176,946	0	0	0	0	0	0	0	176,946	
0723170500 廢舊物資售價	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
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	1,639,015	0	0	0	0	0	0	0	1,639,015	
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	

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10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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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10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	546,111,392	91,480	0	0	600,000	0	0	0	546,802,872	30,016,179
本年度	546,111,392	91,480	0	0	600,000	0	0	0	546,802,872	30,016,179
一、本年度經費	494,763,341	91,480	0	0	600,000	0	0	0	495,454,821	30,016,179
3423174100 矯正業務	494,763,341	91,480	0	0	600,000	0	0	0	495,454,821	25,466,179
3423179011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,550,000
二、統籌科目	51,348,051	0	0	0	0	0	0	0	51,348,051	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	45,916,055	0	0	0	0	0	0	0	45,916,055	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	5,431,996	0	0	0	0	0	0	0	5,431,996	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,449,538,409	2 負債	94,431,983
11 流動資產	92,105,710	21 流動負債	24,287,227
110103 專戶存款	91,414,230	210302 應付代收款	24,287,227
110104 零用金	600,000	28 其他負債	70,144,756
110901 預付款	91,480	280301 存入保證金	4,694,545
14 固定資產	1,321,134,946	280401 應付保管款	65,450,211
140101 土地	827,172,684	3 淨資產	1,355,106,426
140401 房屋建築及設備	506,511,785	31 資產負債淨額	1,355,106,426
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-80,452,597	310101 資產負債淨額	1,355,106,426
140501 機械及設備	95,905,431		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-64,527,285		
140601 交通及運輸設備	49,327,995		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,400,311		
140701 雜項設備	58,467,228		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-40,869,984		
16 無形資產	33,280,000		
160101 權利	33,280,000		
18 其他資產	3,017,753		
180101 暫付款	3,017,753		
合 計	1,449,538,409	合 計	1,449,538,409

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 2,502,500元、保證品(應付保證品) 509,981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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	50,354,540	552,119,875
公庫撥入數	50,185,527	546,802,872
罰款及賠償收入	10,000	10,000
財產收益	0	177,964
捐獻及贈與收入	0	3,489,076
其他收入	159,013	1,639,963
支出	52,533,833	574,332,734
繳付公庫數	169,013	1,827,927
人事支出	36,937,955	430,278,853
業務支出	13,110,724	112,314,887
獎補助支出	0	182,000
財產損失	21,869	6,603,764
折舊、折耗及攤銷	2,294,272	23,125,303
收支餘絀	-2,179,293	-22,212,859

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10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	-7,280,518	426,059,188
機械及設備	90,823,416	-58,943,540	6,844,899	1,762,884	-5,583,745	31,378,146
交通及運輸設備	48,964,080	-26,463,673	532,180	168,265	-3,936,638	18,927,684
雜項設備	58,286,752	-38,151,421	1,888,930	1,708,454	-2,718,563	17,597,244
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	27,271,511	64,094,437	-19,519,464	1,354,414,946
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	27,271,511	64,094,437	-19,519,464	1,354,414,946

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」27,271,511=預算採購增加金額3,335,652+其他依財產規制移入、受贈等增加金額23,935,859。

2. 設備及投資預算執行增加金額3,335,652=本年度預算執行金額3,335,652。

3. 預算採購增加金額3,335,652，與設備及投資預算執行增加金額3,335,652，兩者相符。

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10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	1,827,927	550,291,948	552,119,875	收入
	-	546,802,872	546,802,872	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	177,964	-	177,964	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	1,639,963	-	1,639,963	其他收入
歲出	546,111,392	28,221,342	574,332,734	支出
	-	1,827,927	1,827,927	繳付公庫數
人事費	430,278,853	-	430,278,853	人事支出
業務費	112,314,887	-	112,314,887	業務支出
獎補助費	182,000	-	182,000	獎補助支出
設備及投資	3,335,652	-3,335,652	-	
	-	6,603,764	6,603,764	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	23,125,303	23,125,303	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-544,283,465	522,070,606	-22,212,859	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止累計實現數（含統籌科目）+預付款+零用金。(2)捐獻及贈與收入調整數：係受贈電動馬達等財產之收入。(3)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數。(4)設備及投資調整數：係本年度截至10月底止設備及投資預算執行數，已列入資產科目，爰予調減。(5)財產損失調整數：係報廢財產之殘值。(6)折舊、折耗及攤銷：係本年度截至10月底止折舊、折耗及攤銷數。