

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09月30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	99	02	01	0400000000-2	206,000	206,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	206,000	206,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	206,000	206,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	206,000	206,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	206,000	206,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
04	111	01	01	0700000000-9	257,000	257,000	174,000	1,018	0	3,964
				財產收入	0			177,964		
				0723170000-6	257,000	257,000	174,000	1,018	0	3,964
				矯正署及所屬	0			177,964		
				0723170100-0	174,000	174,000	174,000	18	0	2,964
				財產孳息	0			176,964		
				0723170101-3	0	0	0	18	0	18
				利息收入	0			18		
				01	0	0	0	18	0	18
				利息收入	0			18		

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09月30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)		
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	1,000	0	1,000
					0			1,000		
			01	廢舊物資售價	83,000	83,000	0	1,000	0	1,000
					0			1,000		
				1200000000-8 其他收入	1,608,000	1,608,000	1,216,000	166,385	0	264,950
					0		1,480,950			
				1223170000-5 矯正署及所屬	1,608,000	1,608,000	1,216,000	166,385	0	264,950
					0		1,480,950			
			01	1223170200-4 雜項收入	1,608,000	1,608,000	1,216,000	166,385	0	264,950
					0		1,480,950			
			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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30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 收回經費款	0	0	0	0	948	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	0	0	948		
					1,608,000	1,608,000	1,216,000	166,385	0	264,002
					0	0	0	1,480,002		
				04 員工宿舍費	797,000	797,000	605,000	86,000	0	160,750
					0	0	0	765,750		
				05 宿舍管理費	811,000	811,000	611,000	80,371	0	103,015
					0	0	0	714,015		
				10 其他	0	0	0	14	0	237
					0	0	0	237		
				合計	2,071,000	2,071,000	1,390,000	167,403	0	268,914
					0	0	0	1,658,914		

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09月30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	558,915,000	0	558,915,000	479,171,000	43,389,628	28,563,468	
					0	0			450,607,532	90,518	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	549,045,000	0	549,045,000	474,571,000	43,127,828	27,163,234	
					0	0			447,407,766	90,518	
					0	0			0		
				10 人事費	421,172,000	0	421,172,000	363,000,000	30,519,195	14,978,397	
					0	0			348,021,603	0	
					0	0			0		
				20 業務費	127,677,000	0	127,677,000	111,375,000	12,562,633	12,170,837	
					0	0			99,204,163	76,518	
					0	0			0		
				40 獎補助費	196,000	0	196,000	196,000	46,000	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	4,600,000	261,800	1,400,234	
					0	0			3,199,766	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09月30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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	5,320,000	0	5,320,000	4,600,000	261,800	1,400,234	
					0	0			3,199,766	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	3,532,788	0	3,532,788	3,532,788	142,269	0	
					0	0			3,532,788	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,532,788	0	3,532,788	3,532,788	142,269	0	
					0	0			3,532,788	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	41,786,507	0	41,786,507	41,786,507	4,141,921	0	
					0	0			41,786,507	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09月30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)	備註 (預付款)
				10 人事費	41,786,507	0	41,786,507	4,141,921	0	
					0	0		41,786,507	0	
					0	0		0		
				合計	604,234,295	0	604,234,295	524,490,295	47,673,818	28,563,468
					0	0		495,926,827	90,518	
					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09月30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	348,021,603	41,786,507	3,532,788	393,340,898	
1015 法定編制人員待遇	217,749,324	0	0	217,749,324	
1020 約聘僱人員待遇	9,057,950	0	0	9,057,950	
1025 技工及工友待遇	3,921,250	0	0	3,921,250	
1030 獎金	55,762,919	0	0	55,762,919	
1035 其他給與	3,985,727	0	3,532,788	7,518,515	
1040 加班值班費	24,233,870	0	0	24,233,870	
1045 退休退職給付	0	41,786,507	0	41,786,507	
1050 退休離職儲金	17,397,345	0	0	17,397,345	
1055 保險	15,913,218	0	0	15,913,218	
20 業務費	99,204,163	0	0	99,204,163	
2003 教育訓練費	39,896	0	0	39,896	
2006 水電費	4,668,707	0	0	4,668,707	
2009 通訊費	701,473	0	0	701,473	
2018 資訊服務費	49,281	0	0	49,281	
2021 其他業務租金	307,263	0	0	307,263	
2024 稅捐及規費	159,540	0	0	159,540	
2027 保險費	78,157	0	0	78,157	
2030 兼職費	480,000	0	0	480,000	
2036 按日按件計資酬金	2,518,171	0	0	2,518,171	

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09月30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	9,599,301	0	0	9,599,301	
2054 一般事務費	4,671,204	0	0	4,671,204	
2057 給養費	73,259,245	0	0	73,259,245	
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	175,774	0	0	175,774	
2069 設施及機械設備養護費	1,162,154	0	0	1,162,154	
2072 國內旅費	339,022	0	0	339,022	
2081 運費	150	0	0	150	
2084 短程車資	123,661	0	0	123,661	
2093 特別費	80,886	0	0	80,886	
30 設備及投資*	3,199,766	0	0	3,199,766	
3020 機械設備費*	94,800	0	0	94,800	
3035 雜項設備費*	3,104,966	0	0	3,104,966	
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	450,607,532	41,786,507	3,532,788	495,926,827	



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09月30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	1,658,914	0	0	0	0	0	0	0	1,658,914
本年度	1,658,914	0	0	0	0	0	0	0	1,658,914
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	1,480,002	0	0	0	0	0	0	0	1,480,002
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

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09月30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)			
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09月30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	495,926,827	90,518	0	0	600,000	0	0	0	496,617,345	27,872,950
本年度	495,926,827	90,518	0	0	600,000	0	0	0	496,617,345	27,872,950
一、本年度經費	450,607,532	90,518	0	0	600,000	0	0	0	451,298,050	27,872,950
3423174100 矯正業務	450,607,532	90,518	0	0	600,000	0	0	0	451,298,050	27,872,950
二、統籌科目	45,319,295	0	0	0	0	0	0	0	45,319,295	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	41,786,507	0	0	0	0	0	0	0	41,786,507	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,532,788	0	0	0	0	0	0	0	3,532,788	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,453,683,485	2 負債	97,550,966
11 流動資產	94,682,871	21 流動負債	25,769,012
110103 專戶存款	93,992,353	210302 應付代收款	25,769,012
110104 零用金	600,000	28 其他負債	71,781,954
110901 預付款	90,518	280301 存入保證金	4,618,645
14 固定資產	1,322,162,001	280401 應付保管款	67,163,309
140101 土地	827,172,684	3 淨資產	1,356,132,519
140401 房屋建築及設備	506,511,785	31 資產負債淨額	1,356,132,519
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-79,729,630	310101 資產負債淨額	1,356,132,519
140501 機械及設備	95,993,041		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-65,043,073		
140601 交通及運輸設備	49,330,095		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,071,394		
140701 雜項設備	59,272,701		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-41,274,208		
16 無形資產	33,280,000		
160101 權利	33,280,000		
18 其他資產	3,558,613		
180101 暫付款	3,558,613		
合 計	1,453,683,485	合 計	1,453,683,485

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 4,576,300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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	47,806,135	501,765,335
公庫撥入數	47,638,732	496,617,345
財產收益	1,018	177,964
捐獻及贈與收入	0	3,489,076
其他收入	166,385	1,480,950
支出	49,976,248	521,798,901
繳付公庫數	167,403	1,658,914
人事支出	34,803,385	393,340,898
業務支出	12,562,633	99,204,163
獎補助支出	46,000	182,000
財產損失	0	6,581,895
折舊、折耗及攤銷	2,396,827	20,831,031
收支餘絀	-2,170,113	-20,033,566

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09月30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	-6,557,551	426,782,155
機械及設備	90,823,416	-58,943,540	5,675,699	506,074	-6,099,533	30,949,968
交通及運輸設備	48,964,080	-26,463,673	452,780	86,765	-3,607,721	19,258,701
雜項設備	58,286,752	-38,151,421	1,848,444	862,495	-3,122,787	17,998,493
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	25,982,425	61,910,168	-19,387,592	1,355,442,001
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	25,982,425	61,910,168	-19,387,592	1,355,442,001

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」25,982,425=預算採購增加金額3,199,766+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3,199,766=本年度預算執行金額3,199,766。

3. 預算採購增加金額3,199,766，與設備及投資預算執行增加金額3,199,766，兩者相符。

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09月30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	1,658,914	500,106,421	501,765,335	收入
	-	496,617,345	496,617,345	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	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	1,480,950	-	1,480,950	其他收入
歲出	495,926,827	25,872,074	521,798,901	支出
	-	1,658,914	1,658,914	繳付公庫數
人事費	393,340,898	-	393,340,898	人事支出
業務費	99,204,163	-	99,204,163	業務支出
獎補助費	182,000	-	182,000	獎補助支出
設備及投資	3,199,766	-3,199,766	-	
	-	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
	-	20,831,031	20,831,031	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-494,267,913	474,234,347	-20,033,566	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至9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9月底止歲入實現數。(4)設備及投資調整數：係本年度截至9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9月底止折舊、折耗及攤銷數。