

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	206,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			20,313		-185,687
				0423170000-0	206,000	206,000	206,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			20,313		-185,687
				0423170300-3	206,000	206,000	206,000	0	0	0
				賠償收入	0			20,313		-185,687
03	88	01	01	0423170301-6	206,000	206,000	206,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			20,313		-185,687
				03	206,000	206,000	206,000	0	0	0
				違約罰款	0			20,313		-185,687
				0500000000-8	0	0	0	82	0	0
				規費收入	0			112		112
03	88	01	01	0523170000-5	0	0	0	82	0	0
				矯正署及所屬	0			112		112
				0523170300-9	0	0	0	82	0	0
				使用規費收入	0			112		112
				0523170303-7	0	0	0	82	0	0
				資料使用費	0			112		112
03	88	01	01	01	0	0	0	82	0	0
				資料書刊費	0			112		112

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	111	01	01	0700000000-9	257,000	257,000	257,000	411,831	0	0
				財產收入	0			589,795		332,795
				0723170000-6	257,000	257,000	257,000	411,831	0	0
				矯正署及所屬	0			589,795		332,795
				0723170100-0	174,000	174,000	174,000	31	0	0
				財產孳息	0			176,995		2,995
				0723170101-3	0	0	0	31	0	0
				利息收入	0			49		49
				01	0	0	0	31	0	0
				利息收入	0			49		49
				0723170103-9	174,000	174,000	174,000	0	0	0
				租金收入	0			176,946		2,946
				01	68,000	68,000	68,000	0	0	0
				消費合作社租金收入	0			67,596		-404
03	64,000	64,000	64,000	0	0	0				
提款機及販賣機租金 收入	0			67,350		3,350				
10	42,000	42,000	42,000	0	0	0				
其他	0			42,000		0				
02	0723170500-9	83,000	83,000	83,000	411,800	0	0			
廢舊物資售價	0			412,800		329,800				

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	110	01	01	01	83,000	83,000	83,000	411,800	0	0
				廢舊物資售價	0			412,800		329,800
				1200000000-8	1,608,000	1,608,000	1,608,000	159,878	0	0
				其他收入	0			1,960,531		352,531
				1223170000-5	1,608,000	1,608,000	1,608,000	159,878	0	0
				矯正署及所屬	0			1,960,531		352,531
				1223170200-4	1,608,000	1,608,000	1,608,000	159,878	0	0
				雜項收入	0			1,960,531		352,531
				1223170201-7	0	0	0	0	0	0
				收回以前年度歲出	0			948		948
				02	0	0	0	0	0	0
				收回經費款	0			948		948
				1223170210-8	1,608,000	1,608,000	1,608,000	159,878	0	0
				其他雜項收入	0			1,959,583		351,583
04	797,000	797,000	797,000	83,250	0	0				
員工宿舍費	0			1,015,900		218,900				
05	811,000	811,000	811,000	76,554	0	0				
宿舍管理費	0			943,343		132,343				
10	0	0	0	74	0	0				
其他	0			340		340				

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			合計	2,071,000	2,071,000	2,071,000	571,791	0	0
				0			2,570,751		499,751

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數			經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)
				第一預備金	預算調整數					
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	574,782,000	0	574,782,000	574,782,000	52,113,706	0
					0	0			574,680,000	102,000
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	564,912,000	0	564,369,402	564,369,402	51,492,460	0
					0	-542,598			564,369,402	0
					0	0			0	0
				10 人事費	408,911,000	0	408,911,000	408,911,000	20,560,092	0
					0	0			408,911,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	155,805,000	0	155,256,402	155,256,402	30,912,368	0
					0	-548,598			155,256,402	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	196,000	0	202,000	202,000	20,000	0
					0	6,000			202,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	5,320,000	0	5,862,598	5,862,598	621,246	0
					0	542,598			5,862,598	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	5,320,000	0	5,862,598	5,862,598	621,246	0
					0	542,598			5,862,598	0
					0	0			0	0
		04		3423179000-8 一般建築及設備	4,550,000	0	4,550,000	4,550,000	0	0
					0	0			4,448,000	102,000
					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	0
					0	0			4,448,000	102,000
					0	0			0	0
				30 設備及投資	4,550,000	0	4,550,000	4,550,000	0	0
					0	0			4,448,000	102,000
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,614,643	0	5,614,643	5,614,643	139,245	0
					0	0			5,614,643	0
					0	0			0	0
				10 人事費	5,614,643	0	5,614,643	5,614,643	139,245	0
					0	0			5,614,643	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	50,057,976	0	50,057,976	50,057,976	0	0
					0	0			50,057,976	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	50,057,976	0	50,057,976	0	0	
					0	0		50,057,976	0	
					0	0		0	0	
				合計	630,454,619	0	630,454,619	52,252,951	0	
					0	0		630,352,619	102,000	
					0	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12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	交通及運輸設備	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	408,911,000	0	50,057,976	5,614,643	464,583,619
1015 法定編制人員待遇	240,572,133	0	0	0	240,572,133
1020 約聘僱人員待遇	12,370,764	0	0	0	12,370,764
1025 技工及工友待遇	4,705,500	0	0	0	4,705,500
1030 獎金	55,825,879	0	0	0	55,825,879
1035 其他給與	7,079,182	0	0	5,614,643	12,693,825
1040 加班值班費	40,814,115	0	0	0	40,814,115
1045 退休退職給付	0	0	50,057,976	0	50,057,976
1050 退休離職儲金	23,098,764	0	0	0	23,098,764
1055 保險	24,444,663	0	0	0	24,444,663
20 業務費	155,256,402	0	0	0	155,256,402
2003 教育訓練費	87,296	0	0	0	87,296
2006 水電費	6,021,880	0	0	0	6,021,880
2009 通訊費	841,266	0	0	0	841,266
2018 資訊服務費	144,203	0	0	0	144,203
2021 其他業務租金	458,873	0	0	0	458,873
2024 稅捐及規費	184,140	0	0	0	184,140
2027 保險費	201,395	0	0	0	201,395
2030 兼職費	712,993	0	0	0	712,993
2036 按日按件計資酬金	4,034,148	0	0	0	4,034,148

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12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	交通及運輸設備	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	0	56,600
2051 物品	23,913,602	0	0	0	23,913,602
2054 一般事務費	11,347,878	0	0	0	11,347,878
2057 給養費	102,625,200	0	0	0	102,625,200
2063 房屋建築養護費	1,346,082	0	0	0	1,346,082
2066 車輛及辦公器具養護費	250,738	0	0	0	250,738
2069 設施及機械設備養護費	2,071,979	0	0	0	2,071,979
2072 國內旅費	652,121	0	0	0	652,121
2081 運費	150	0	0	0	150
2084 短程車資	184,858	0	0	0	184,858
2093 特別費	121,000	0	0	0	121,000
30 設備及投資*	5,862,598	4,448,000	0	0	10,310,598
3020 機械設備費*	1,594,800	0	0	0	1,594,800
3025 運輸設備費*	0	4,448,000	0	0	4,448,000
3035 雜項設備費*	4,267,798	0	0	0	4,267,798
40 獎補助費	202,000	0	0	0	202,000
4085 獎勵及慰問	202,000	0	0	0	202,000
小計	570,232,000	4,448,000	50,057,976	5,614,643	630,352,619
合計	570,232,000	4,448,000	50,057,976	5,614,643	630,352,619

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12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	2,570,751	0	0	0	0	0	0	0	2,570,751	
本年度	2,570,751	0	0	0	0	0	0	0	2,570,751	
0423170301 一般賠償收入	20,313	0	0	0	0	0	0	0	20,313	
0523170303 資料使用費	112	0	0	0	0	0	0	0	112	
0723170101 利息收入	49	0	0	0	0	0	0	0	49	
0723170103 租金收入	176,946	0	0	0	0	0	0	0	176,946	
0723170500 廢舊物資售價	412,800	0	0	0	0	0	0	0	412,800	
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	1,959,583	0	0	0	0	0	0	0	1,959,583	
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	

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12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)			
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
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12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	630,352,619	0	0	0	0	0	0	0	630,352,619	102,000
本年度	630,352,619	0	0	0	0	0	0	0	630,352,619	102,000
一、本年度經費	574,680,000	0	0	0	0	0	0	0	574,680,000	102,000
3423174100 矯正業務	570,232,000	0	0	0	0	0	0	0	570,232,000	0
3423179011 交通及運輸設備	4,448,000	0	0	0	0	0	0	0	4,448,000	102,000
二、統籌科目	55,672,619	0	0	0	0	0	0	0	55,672,619	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	50,057,976	0	0	0	0	0	0	0	50,057,976	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	5,614,643	0	0	0	0	0	0	0	5,614,643	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,451,103,647	2 負債	90,178,581
11 流動資產	90,178,581	21 流動負債	15,960,580
110103 專戶存款	90,178,581	210302 應付代收款	15,960,580
14 固定資產	1,327,645,066	28 其他負債	74,218,001
140101 土地	827,172,684	280301 存入保證金	3,087,798
140401 房屋建築及設備	506,511,785	280401 應付保管款	71,130,203
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-81,898,526	3 淨資產	1,360,925,066
140501 機械及設備	99,520,334	31 資產負債淨額	1,360,925,066
減：140502 累計折舊—機械及設備	-65,809,561	310101 資產負債淨額	1,360,925,066
140601 交通及運輸設備	49,890,695		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,300,146		
140701 雜項設備	60,533,935		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-40,976,134		
16 無形資產	33,280,000		
160101 權利	33,280,000		
合 計	1,451,103,647	合 計	1,451,103,647

附註：

保證品(應付保證品) 509,981元

矯正署臺北監獄
平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,142,879	636,412,446
公庫撥入數	29,571,088	630,352,619
罰款及賠償收入	0	20,313
規費收入	82	112
財產收益	411,831	589,795
捐獻及贈與收入	0	3,489,076
其他收入	159,878	1,960,531
支出	54,634,544	657,080,765
繳付公庫數	571,791	2,570,751
人事支出	20,699,337	464,583,619
業務支出	30,912,368	155,256,402
獎補助支出	20,000	202,000
財產損失	48,353	6,653,464
折舊、折耗及攤銷	2,382,695	27,814,529
收支餘絀	-24,491,665	-20,668,319

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12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	-8,726,447	424,613,259
機械及設備	90,823,416	-58,943,540	10,697,959	2,001,041	-6,866,021	33,710,773
交通及運輸設備	48,964,080	-26,463,673	5,093,880	4,167,265	-836,473	22,590,549
雜項設備	58,286,752	-38,151,421	4,723,216	2,476,033	-2,824,713	19,557,801
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	38,520,557	69,099,173	-19,253,654	1,360,925,066
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	38,520,557	69,099,173	-19,253,654	1,360,925,066

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」38,520,557=預算採購增加金額10,310,598+其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,209,959。

2. 設備及投資預算執行增加金額10,310,598=本年度預算執行金額10,310,598。

3. 預算採購增加金額10,310,598，與設備及投資預算執行增加金額10,310,598，兩者相符。

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12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	2,570,751	633,841,695	636,412,446	收入
	-	630,352,619	630,352,619	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	20,313	-	20,313	罰款及賠償收入
規費收入	112	-	112	規費收入
財產收入	589,795	-	589,795	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	1,960,531	-	1,960,531	其他收入
歲出	630,352,619	26,728,146	657,080,765	支出
	-	2,570,751	2,570,751	繳付公庫數
人事費	464,583,619	-	464,583,619	人事支出
業務費	155,256,402	-	155,256,402	業務支出
獎補助費	202,000	-	202,000	獎補助支出
設備及投資	10,310,598	-10,310,598	-	
	-	6,653,464	6,653,464	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	27,814,529	27,814,529	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-627,781,868	607,113,549	-20,668,319	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至12月底止累計實現數(含統籌科目)630,352,619元。(2)捐獻及贈與收入調整數：係受贈電動馬達等財產之收入3,489,076元。(3)繳付公庫數調整數：係本年度截至12月底止歲入實現數2,570,751元。(4)設備及投資調整數：係本年度截至12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6,653,464元。(6)折舊、折耗及攤銷：係本年度截至12月底止折舊、折耗及攤銷數27,814,529元。