

矯正署臺北監獄  
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年01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	99	02	01	0400000000-2	220,000	220,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	220,000	220,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	220,000	220,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	220,000	220,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	220,000	220,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	86	01	01	0500000000-8	0	0	0	32	0	32
				規費收入	0			32		
				0523170000-5	0	0	0	32	0	32
				矯正署及所屬	0			32		
				0523170300-9	0	0	0	32	0	32
				使用規費收入	0			32		
				0523170303-7	0	0	0	32	0	32
資料使用費	0			32						
01	0	0	0	32	0	32				
資料書刊費	0			32						

矯正署臺北監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	113	01	02	0700000000-9	249,000	249,000	170,000	155,586	0	-14,414
				財產收入	0			155,586		
				0723170000-6	249,000	249,000	170,000	155,586	0	-14,414
				矯正署及所屬	0			155,586		
				0723170100-0	170,000	170,000	170,000	155,586	0	-14,414
				財產孳息	0			155,586		
				0723170103-9	170,000	170,000	170,000	155,586	0	-14,414
				租金收入	0			155,586		
				01	60,000	60,000	60,000	70,236	0	10,236
				消費合作社租金收入	0			70,236		
				03	68,000	68,000	68,000	43,350	0	-24,650
				提款機及販賣機租金 收入	0			43,350		
				10	42,000	42,000	42,000	42,000	0	0
其他	0			42,000						
07				0723170500-9	79,000	79,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	79,000	79,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0					
07				1200000000-8	1,971,000	1,971,000	158,000	181,583	0	23,583
				其他收入	0			181,583		

矯正署臺北監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	1,971,000	1,971,000	158,000	181,583	0	23,583
					0			181,583		
		01		1223170200-4 雜項收入	1,971,000	1,971,000	158,000	181,583	0	23,583
					0			181,583		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,971,000	1,971,000	158,000	181,583	0	23,583
					0			181,583		
				04 員工宿舍費	1,018,000	1,018,000	82,000	95,889	0	13,889
					0			95,889		
				05 宿舍管理費	953,000	953,000	76,000	85,657	0	9,657
					0			85,657		
				10 其他	0	0	0	37	0	37
					0			37		
				合計	2,440,000	2,440,000	328,000	337,201	0	9,201
					0			337,201		

矯正署臺北監獄  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	496,477,000	0	496,477,000	96,017,000	92,047,580	3,969,420	
					0	0			92,047,580	131,799	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	492,742,000	0	492,742,000	96,017,000	92,047,580	3,969,420	
					0	0			92,047,580	131,799	
					0	0			0		
				10 人事費	440,577,000	0	440,577,000	83,872,000	83,465,363	406,637	
					0	0			83,465,363	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,963,000	0	51,963,000	12,079,000	8,516,217	3,562,783	
					0	0			8,516,217	131,799	
					0	0			0		
				40 獎補助費	202,000	0	202,000	66,000	66,000	0	
					0	0			66,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,735,000	0	3,735,000	0	0	0	
					0	0			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110年01月01日至110年01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	
					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	3,735,000	0	3,735,000	0	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	62,710	0	62,710	62,710	62,710	0	
					0	0		62,710	62,710	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	62,710	0	62,710	62,710	62,710	0	
					0	0		62,710	62,710	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,150,750	0	8,150,750	8,150,750	8,150,750	0	
					0	0		8,150,750	8,150,750	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	8,150,750	0	8,150,750	8,150,750	8,150,750	0	
					0	0		8,150,750	8,150,750	0	
					0	0		0	0		
				合計	504,690,460	0	504,690,460	104,230,460	100,261,040	3,969,420	
					0	0		100,261,040	100,261,040	131,799	
					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110年01月01日至110年01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	83,465,363	8,150,750	62,710	91,678,823	
1015 法定編制人員待遇	41,891,482	0	0	41,891,482	
1025 技工及工友待遇	738,393	0	0	738,393	
1030 獎金	35,569,488	0	0	35,569,488	
1035 其他給與	61,343	0	62,710	124,053	
1040 加班值班費	2,636,066	0	0	2,636,066	
1045 退休退職給付	0	8,150,750	0	8,150,750	
1050 退休離職儲金	1,943,811	0	0	1,943,811	
1055 保險	624,780	0	0	624,780	
20 業務費	8,516,217	0	0	8,516,217	
2003 教育訓練費	1,600	0	0	1,600	
2006 水電費	322,841	0	0	322,841	
2009 通訊費	47,007	0	0	47,007	
2027 保險費	30,000	0	0	30,000	
2036 按日按件計資酬金	23,500	0	0	23,500	
2051 物品	208,185	0	0	208,185	
2054 一般事務費	406,258	0	0	406,258	
2057 給養費	7,451,777	0	0	7,451,777	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,175	0	0	2,175	
2069 設施及機械設備養護費	21,550	0	0	21,550	

矯正署臺北監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	
2081 運費	150	0	0	150	
2093 特別費	1,174	0	0	1,174	
40 獎補助費	66,000	0	0	66,000	
4085 獎勵及慰問	66,000	0	0	66,000	
合計	92,047,580	8,150,750	62,710	100,261,040	

矯正署臺北監獄  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01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	337,201	0	0	0	0	0	0	0	337,201
本年度	337,201	0	0	0	0	0	0	0	337,201
0523170303 資料使用費	32	0	0	0	0	0	0	0	32
0723170103 租金收入	155,586	0	0	0	0	0	0	0	155,586
1223170210 其他雜項收入	181,583	0	0	0	0	0	0	0	181,583
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
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

中華民國110年01月01日至110年01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)			
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110年01月01日至110年01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	100,261,040	131,799	0	0	600,000	0	0	0	100,992,839	3,237,621
本年度	100,261,040	131,799	0	0	600,000	0	0	0	100,992,839	3,237,621
一、本年度經費	92,047,580	131,799	0	0	600,000	0	0	0	92,779,379	3,237,621
3423174100 矯正業務	92,047,580	131,799	0	0	600,000	0	0	0	92,779,379	3,237,621
二、統籌科目	8,213,460	0	0	0	0	0	0	0	8,213,460	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,150,750	0	0	0	0	0	0	0	8,150,750	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	62,710	0	0	0	0	0	0	0	62,710	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,468,038,864	2 負債	108,694,306
11 流動資產	108,294,178	21 流動負債	32,744,296
110103 專戶存款	107,562,379	210302 應付代收款	32,744,296
110104 零用金	600,000	28 其他負債	75,950,010
110901 預付款	131,799	280301 存入保證金	4,747,138
14 固定資產	1,325,332,759	280401 應付保管款	71,202,872
140101 土地	827,172,684	3 淨資產	1,359,344,558
140401 房屋建築及設備	506,511,785	31 資產負債淨額	1,359,344,558
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-82,621,488	310101 資產負債淨額	1,359,344,558
140501 機械及設備	99,535,234		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-66,565,933		
140601 交通及運輸設備	49,890,695		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,749,361		
140701 雜項設備	60,576,585		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-41,417,442		
16 無形資產	33,280,000		
160101 權利	33,280,000		
18 其他資產	1,131,927		
180101 暫付款	1,131,927		
合 計	1,468,038,864	合 計	1,468,038,864

附註：

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110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	101,352,040	101,352,040
公庫撥入數	100,992,839	100,992,839
規費收入	32	32
財產收益	155,586	155,586
捐獻及贈與收入	22,000	22,000
其他收入	181,583	181,583
支出	103,021,348	103,021,348
繳付公庫數	337,201	337,201
人事支出	91,678,823	91,678,823
業務支出	8,516,217	8,516,217
獎補助支出	66,000	66,000
財產損失	533	533
折舊、折耗及攤銷	2,422,574	2,422,574
收支餘絀	-1,669,308	-1,669,308

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110年01月01日至110年01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	827,172,684	0	0	0	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	-81,898,526	0	0	-722,962	423,890,297
機械及設備	99,520,334	-65,809,561	34,500	19,600	-756,372	32,969,301
交通及運輸設備	49,890,695	-27,300,146	0	0	-449,215	22,141,334
雜項設備	60,533,935	-40,976,134	76,300	33,650	-441,308	19,159,143
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	33,280,000	0	0	0	0	33,280,000
小計	1,576,909,433	-215,984,367	110,800	53,250	-2,369,857	1,358,612,759
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	1,576,909,433	-215,984,367	110,800	53,250	-2,369,857	1,358,612,759

備註 1. 本年度成本變動增加數110,800元=預算採購增加金額88,800+其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,000元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

3. 預算採購增加金額88,800元與設備及投資預算執行增加金額0, 差額88,800元, 係因: ①預付已驗收之財產設備達登載財產標準, 增加88,000元。

矯正署臺北監獄  
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01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	337,201	101,014,839	101,352,040	收入
	-	100,992,839	100,992,839	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	32	-	32	規費收入
財產收入	155,586	-	155,586	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	22,000	22,000	捐獻及贈與收入
其他收入	181,583	-	181,583	其他收入
歲出	100,261,040	2,760,308	103,021,348	支出
	-	337,201	337,201	繳付公庫數
人事費	91,678,823	-	91,678,823	人事支出
業務費	8,516,217	-	8,516,217	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	533	533	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,422,574	2,422,574	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-99,923,839	98,254,531	-1,669,308	收支餘絀

備註:

(1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數100,261,040元+預付款131,799元+零用金600,000元。

(2)捐獻及贈與收入調整數：係以矯正公益補助費購置割草機2台22,000元。

(3)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數337,201元。

(4)財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值533元。

(5)折舊、折耗及攤銷：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,422,574元。