

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03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	1,234	0	1,234
				罰款及賠償收入	0			1,234		
				0423170000-0	220,000	220,000	0	1,234	0	1,234
				矯正署及所屬	0			1,234		
				0423170300-3	220,000	220,000	0	1,234	0	1,234
				賠償收入	0			1,234		
03	86	01	01	0423170301-6	220,000	220,000	0	1,234	0	1,234
				一般賠償收入	0			1,234		
				03	220,000	220,000	0	1,234	0	1,234
				違約罰款	0			1,234		
				0500000000-8	0	0	0	26	0	76
				規費收入	0			76		
03	86	01	01	0523170000-5	0	0	0	26	0	76
				矯正署及所屬	0			76		
				0523170300-9	0	0	0	26	0	76
				使用規費收入	0			76		
				0523170303-7	0	0	0	26	0	76
				資料使用費	0			76		
03	86	01	01	01	0	0	0	26	0	76
				資料書刊費	0			76		

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03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)			
04	113			0700000000-9	249,000	249,000	170,000	0	0	-14,414	
				財產收入	0			155,586			
				0723170000-6	249,000	249,000	170,000	0	0	-14,414	
				矯正署及所屬	0			155,586			
				01	0723170100-0	170,000	170,000	170,000	0	0	-14,414
					財產孳息	0			155,586		
				02	0723170103-9	170,000	170,000	170,000	0	0	-14,414
					租金收入	0			155,586		
					01	60,000	60,000	60,000	0	0	10,236
					消費合作社租金收入	0			70,236		
					03	68,000	68,000	68,000	0	0	-24,650
					提款機及販賣機租金收入	0			43,350		
				02	10	42,000	42,000	42,000	0	0	0
					其他	0			42,000		
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	0				
	廢舊物資售價	0			0						
07				1200000000-8	1,971,000	1,971,000	475,000	191,607	0	56,764	
				其他收入	0			531,764			

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03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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	1,971,000	1,971,000	475,000	191,607	0	56,764
		01		1223170200-4 雜項收入	0			531,764		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	1,971,000	1,971,000	475,000	191,607	0	56,764
					0			531,764		
				02 收回經費款	0	0	0	15,622	0	15,622
					0			15,622		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0			15,622		
					1,971,000	1,971,000	475,000	175,985	0	41,142
					0			516,142		
				04 員工宿舍費	1,018,000	1,018,000	247,000	89,800	0	21,175
					0			268,175		
				05 宿舍管理費	953,000	953,000	228,000	86,178	0	19,916
					0			247,916		
				10 其他	0	0	0	7	0	51
					0			51		
				合計	2,440,000	2,440,000	645,000	192,867	0	43,660
					0			688,660		

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03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	516,539,000	0	516,539,000	205,540,000	45,344,310	6,488,490	
					0	0			199,051,510	4,844,254	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	512,804,000	0	512,804,000	205,540,000	45,344,310	6,488,490	
					0	0			199,051,510	4,844,254	
					0	0			0		
				10 人事費	440,577,000	0	440,577,000	167,978,000	32,316,258	152,128	
					0	0			167,825,872	0	
					0	0			0		
				20 業務費	72,025,000	0	72,025,000	37,496,000	13,028,052	6,336,362	
					0	0			31,159,638	4,844,254	
					0	0			0		
				40 獎補助費	202,000	0	202,000	66,000	0	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03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	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	1,439,810	0	1,439,810	1,439,810	1,377,100	0	
					0	0		1,439,810		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,439,810	0	1,439,810	1,439,810	1,377,100	0	
					0	0		1,439,810		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,229,450	0	16,229,450	16,229,450	4,003,325	0	
					0	0		16,229,450		0	
					0	0		0			
				10 人事費	16,229,450	0	16,229,450	16,229,450	4,003,325	0	
					0	0		16,229,450		0	
					0	0		0			
				合計	534,208,260	0	534,208,260	223,209,260	50,724,735	6,488,490	
					0	0		216,720,770		4,844,254	
					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03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	167,825,872	16,229,450	1,439,810	185,495,132	
1015 法定編制人員待遇	87,719,579	0	0	87,719,579	
1020 約聘僱人員待遇	2,453,051	0	0	2,453,051	
1025 技工及工友待遇	1,524,256	0	0	1,524,256	
1030 獎金	60,714,408	0	0	60,714,408	
1035 其他給與	934,987	0	1,439,810	2,374,797	
1040 加班值班費	4,751,190	0	0	4,751,190	
1045 退休退職給付	0	16,229,450	0	16,229,450	
1050 退休離職儲金	5,956,175	0	0	5,956,175	
1055 保險	3,772,226	0	0	3,772,226	
20 業務費	31,159,638	0	0	31,159,638	
2003 教育訓練費	1,600	0	0	1,600	
2006 水電費	1,030,148	0	0	1,030,148	
2009 通訊費	145,969	0	0	145,969	
2021 其他業務租金	63,024	0	0	63,024	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
2027 保險費	30,000	0	0	30,000	
2030 兼職費	122,000	0	0	122,000	
2036 按日按件計資酬金	283,564	0	0	283,564	
2045 國內組織會費	41,800	0	0	41,800	

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03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	
2051 物品	2,392,064	0	0	2,392,064	
2054 一般事務費	1,965,629	0	0	1,965,629	
2057 給養費	24,692,072	0	0	24,692,072	
2063 房屋建築養護費	99,768	0	0	99,768	
2066 車輛及辦公器具養護費	25,937	0	0	25,937	
2069 設施及機械設備養護費	162,315	0	0	162,315	
2072 國內旅費	42,082	0	0	42,082	
2081 運費	30,325	0	0	30,325	
2084 短程車資	13,940	0	0	13,940	
2093 特別費	16,951	0	0	16,951	
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	199,051,510	16,229,450	1,439,810	216,720,770	

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03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	688,660	0	0	0	0	0	0	0	688,660	
本年度	688,660	0	0	0	0	0	0	0	688,660	
0423170301 一般賠償收入	1,234	0	0	0	0	0	0	0	1,234	
0523170303 資料使用費	76	0	0	0	0	0	0	0	76	
0723170103 租金收入	155,586	0	0	0	0	0	0	0	155,586	
1223170201 收回以前年度歲出	15,622	0	0	0	0	0	0	0	15,622	
1223170210 其他雜項收入	516,142	0	0	0	0	0	0	0	516,142	
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110年01月01日至110年03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)			
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110年01月01日至110年03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	216,720,770	4,844,254	0	0	600,000	0	0	0	222,165,024	1,044,236
本年度	216,720,770	4,844,254	0	0	600,000	0	0	0	222,165,024	1,044,236
一、本年度經費	199,051,510	4,844,254	0	0	600,000	0	0	0	204,495,764	1,044,236
3423174100 矯正業務	199,051,510	4,844,254	0	0	600,000	0	0	0	204,495,764	1,044,236
二、統籌科目	17,669,260	0	0	0	0	0	0	0	17,669,260	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,229,450	0	0	0	0	0	0	0	16,229,450	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,439,810	0	0	0	0	0	0	0	1,439,810	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,471,793,599	2 負債	110,719,020
11 流動資產	114,987,774	21 流動負債	32,991,522
110103 專戶存款	109,543,520	210302 應付代收款	32,991,522
110104 零用金	600,000	28 其他負債	77,727,498
110901 預付款	4,844,254	280301 存入保證金	6,104,937
14 固定資產	1,322,350,325	280401 應付保管款	71,622,561
140101 土地	827,172,684	3 淨資產	1,361,074,579
140401 房屋建築及設備	506,511,785	31 資產負債淨額	1,361,074,579
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-84,063,874	310101 資產負債淨額	1,361,074,579
140501 機械及設備	100,322,202		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-68,018,413		
140601 交通及運輸設備	49,998,695		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,629,846		
140701 雜項設備	61,318,859		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-42,261,767		
16 無形資產	33,280,000		
160101 權利	33,280,000		
18 其他資產	1,175,500		
180101 暫付款	1,175,500		
合 計	1,471,793,599	合 計	1,471,793,599

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	53,982,706	223,478,452
公庫撥入數	53,210,071	222,165,024
罰款及賠償收入	1,234	1,234
規費收入	26	76
財產收益	0	155,586
捐獻及贈與收入	579,768	624,768
其他收入	191,607	531,764
支出	53,315,144	224,622,693
繳付公庫數	192,867	688,660
人事支出	37,696,683	185,495,132
業務支出	13,028,052	31,159,638
獎補助支出	0	66,000
財產損失	220	2,238
折舊、折耗及攤銷	2,397,322	7,211,025
收支餘絀	667,562	-1,144,241

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03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	-2,165,348	422,447,911
機械及設備	99,520,334	-65,809,561	864,790	62,922	-2,208,852	32,303,789
交通及運輸設備	49,890,695	-27,300,146	128,000	20,000	-1,329,700	21,368,849
雜項設備	60,533,935	-40,976,134	925,732	140,808	-1,285,633	19,057,092
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	1,918,522	223,730	-6,989,533	1,355,630,325
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	1,918,522	223,730	-6,989,533	1,355,630,325

備註 1. 本年度成本變動「增加數」1,918,522元＝預算採購增加金額1,127,417＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額791,105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1,127,417元與設備及投資預算執行增加金額0，差額1,127,417元，係因：①預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加1,127,417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03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	688,660	222,789,792	223,478,452	收入
	-	222,165,024	222,165,024	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,234	-	1,234	罰款及賠償收入
規費收入	76	-	76	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	-	624,768	624,768	捐獻及贈與收入
其他收入	531,764	-	531,764	其他收入
歲出	216,720,770	7,901,923	224,622,693	支出
	-	688,660	688,660	繳付公庫數
人事費	185,495,132	-	185,495,132	人事支出
業務費	31,159,638	-	31,159,638	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,238	2,238	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,211,025	7,211,025	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-216,032,110	214,887,869	-1,144,241	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數216,720,770元+預付款4,844,254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等設備624,768元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數688,660元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,238元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數7,211,025元。