

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04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	99	02	01	0400000000-2	220,000	220,000	0	0	0	1,234
				罰款及賠償收入	0			1,234		
				0423170000-0	220,000	220,000	0	0	0	1,234
				矯正署及所屬	0			1,234		
				0423170300-3	220,000	220,000	0	0	0	1,234
				賠償收入	0			1,234		
03	86	01	01	0423170301-6	220,000	220,000	0	0	0	1,234
				一般賠償收入	0			1,234		
				03	220,000	220,000	0	0	0	1,234
				違約罰款	0			1,234		
				0500000000-8	0	0	0	42	0	118
				規費收入	0			118		
03	86	01	01	0523170000-5	0	0	0	42	0	118
				矯正署及所屬	0			118		
				0523170300-9	0	0	0	42	0	118
				使用規費收入	0			118		
				0523170303-7	0	0	0	42	0	118
				資料使用費	0			118		
03	86	01	01	01	0	0	0	42	0	118
				資料書刊費	0			118		

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04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)		
04	113	01	02	0700000000-9	249,000	249,000	170,000	21,000	0	6,586
				財產收入	0			176,586		
				0723170000-6	249,000	249,000	170,000	21,000	0	6,586
				矯正署及所屬	0			176,586		
				0723170100-0	170,000	170,000	170,000	0	0	-14,414
				財產孳息	0			155,586		
				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		
				10	42,000	42,000	42,000	0	0	0
				其他	0			42,000		
02	79,000	79,000	0	21,000	0	21,000				
廢舊物資售價	0			21,000						
01	79,000	79,000	0	21,000	0	21,000				
廢舊物資售價	0			21,000						
07				1200000000-8	1,971,000	1,971,000	660,000	160,392	0	32,156
其他收入	0						692,156			

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04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	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			1,971,000	1,971,000	660,000	160,392	0	32,156
				0			692,156		
		01		1,971,000	1,971,000	660,000	160,392	0	32,156
				0			692,156		
			01	0	0	0	0	0	15,622
				0			15,622		
			02	0	0	0	0	0	15,622
				0			15,622		
			02	1,971,000	1,971,000	660,000	160,392	0	16,534
				0			676,534		
			04	1,018,000	1,018,000	342,000	83,000	0	9,175
				0			351,175		
			05	953,000	953,000	318,000	77,392	0	7,308
				0			325,308		
			10	0	0	0	0	0	51
				0			51		
			合計	2,440,000	2,440,000	830,000	181,434	0	40,094
				0			870,094		

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04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	526,426,000	0	526,426,000	262,118,000	49,293,738	13,772,752	
					0	0			248,345,248	635,400	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	522,691,000	0	522,691,000	261,518,000	48,720,827	13,745,663	
					0	0			247,772,337	635,400	
					0	0			0		
				10 人事費	440,577,000	0	440,577,000	208,221,000	38,648,867	1,746,261	
					0	0			206,474,739	0	
					0	0			0		
				20 業務費	81,912,000	0	81,912,000	53,231,000	10,071,960	11,999,402	
					0	0			41,231,598	635,400	
					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	600,000	572,911	27,089	
					0	0			572,911	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04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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	3,735,000	0	3,735,000	600,000	572,911	27,089	
					0	0			572,911	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,189,855	0	2,189,855	2,189,855	750,045	0	
					0	0			2,189,855	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,189,855	0	2,189,855	2,189,855	750,045	0	
					0	0			2,189,855	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,274,261	0	20,274,261	20,274,261	4,044,811	0	
					0	0			20,274,261	0	
					0	0			0		
				10 人事費	20,274,261	0	20,274,261	20,274,261	4,044,811	0	
					0	0			20,274,261	0	
					0	0			0		
				合計	548,890,116	0	548,890,116	284,582,116	54,088,594	13,772,752	
					0	0			270,809,364	635,400	
					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04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				合計
	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		
10 人事費	206,474,739	20,274,261	2,189,855	228,938,855	
1015 法定編制人員待遇	112,791,998	0	0	112,791,998	
1020 約聘僱人員待遇	3,474,139	0	0	3,474,139	
1025 技工及工友待遇	1,960,625	0	0	1,960,625	
1030 獎金	60,805,188	0	0	60,805,188	
1035 其他給與	1,423,548	0	2,189,855	3,613,403	
1040 加班值班費	11,488,215	0	0	11,488,215	
1045 退休退職給付	0	20,274,261	0	20,274,261	
1050 退休離職儲金	7,950,309	0	0	7,950,309	
1055 保險	6,580,717	0	0	6,580,717	
20 業務費	41,231,598	0	0	41,231,598	
2003 教育訓練費	1,600	0	0	1,600	
2006 水電費	1,304,344	0	0	1,304,344	
2009 通訊費	222,963	0	0	222,963	
2018 資訊服務費	3,500	0	0	3,500	
2021 其他業務租金	156,812	0	0	156,812	
2024 稅捐及規費	3,900	0	0	3,900	
2027 保險費	65,067	0	0	65,067	
2030 兼職費	183,000	0	0	183,000	
2036 按日按件計資酬金	398,795	0	0	398,795	

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04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	45,400	0	0	45,400	
2051 物品	2,719,239	0	0	2,719,239	
2054 一般事務費	2,569,404	0	0	2,569,404	
2057 給養費	32,979,761	0	0	32,979,761	
2063 房屋建築養護費	131,468	0	0	131,468	
2066 車輛及辦公器具養護費	36,446	0	0	36,446	
2069 設施及機械設備養護費	207,965	0	0	207,965	
2072 國內旅費	100,444	0	0	100,444	
2081 運費	30,325	0	0	30,325	
2084 短程車資	36,599	0	0	36,599	
2093 特別費	34,566	0	0	34,566	
30 設備及投資*	572,911	0	0	572,911	
3035 雜項設備費*	572,911	0	0	572,911	
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	248,345,248	20,274,261	2,189,855	270,809,364	

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04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					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	870,094	0	0	0	0	0	0	0	870,094	
本年度	870,094	0	0	0	0	0	0	0	870,094	
0423170301 一般賠償收入	1,234	0	0	0	0	0	0	0	1,234	
0523170303 資料使用費	118	0	0	0	0	0	0	0	118	
0723170103 租金收入	155,586	0	0	0	0	0	0	0	155,586	
0723170500 廢舊物資售價	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000	
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	676,534	0	0	0	0	0	0	0	676,534	
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110年01月01日至110年04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)			
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110年01月01日至110年04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	270,809,364	635,400	0	0	600,000	0	0	0	272,044,764	12,537,352
本年度	270,809,364	635,400	0	0	600,000	0	0	0	272,044,764	12,537,352
一、本年度經費	248,345,248	635,400	0	0	600,000	0	0	0	249,580,648	12,537,352
3423174100 矯正業務	248,345,248	635,400	0	0	600,000	0	0	0	249,580,648	12,537,352
二、統籌科目	22,464,116	0	0	0	0	0	0	0	22,464,116	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,274,261	0	0	0	0	0	0	0	20,274,261	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,189,855	0	0	0	0	0	0	0	2,189,855	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,461,264,894	2 負債	106,711,221
11 流動資產	106,678,454	21 流動負債	32,399,300
110103 專戶存款	105,443,054	210302 應付代收款	32,399,300
110104 零用金	600,000	28 其他負債	74,311,921
110901 預付款	635,400	280301 存入保證金	6,179,937
14 固定資產	1,320,038,273	280401 應付保管款	68,131,984
140101 土地	827,172,684	3 淨資產	1,354,553,673
140401 房屋建築及設備	506,511,785	31 資產負債淨額	1,354,553,673
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-84,785,069	310101 資產負債淨額	1,354,553,673
140501 機械及設備	100,316,605		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-68,729,495		
140601 交通及運輸設備	50,010,695		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,081,559		
140701 雜項設備	61,154,591		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-42,531,964		
16 無形資產	33,280,000		
160101 權利	33,280,000		
18 其他資產	1,268,167		
180101 暫付款	1,268,167		
合 計	1,461,264,894	合 計	1,461,264,894

附註：

保證品(應付保證品) 1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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	50,096,524	273,574,976
公庫撥入數	49,879,740	272,044,764
罰款及賠償收入	0	1,234
規費收入	42	118
財產收益	21,000	176,586
捐獻及贈與收入	35,350	660,118
其他收入	160,392	692,156
支出	56,125,413	280,748,106
繳付公庫數	181,434	870,094
人事支出	43,443,723	228,938,855
業務支出	10,071,960	41,231,598
獎補助支出	0	66,000
財產損失	4,966	7,204
折舊、折耗及攤銷	2,423,330	9,634,355
收支餘絀	-6,028,889	-7,173,130

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04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	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	-2,886,543	421,726,716
機械及設備	99,520,334	-65,809,561	913,340	117,069	-2,919,934	31,587,110
交通及運輸設備	49,890,695	-27,300,146	140,000	20,000	-1,781,413	20,929,136
雜項設備	60,533,935	-40,976,134	981,426	360,770	-1,555,830	18,622,627
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	2,034,766	497,839	-9,143,720	1,353,318,273
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	2,034,766	497,839	-9,143,720	1,353,318,273

備註 1. 本年度成本變動「增加數」2,034,766元=預算採購增加金額1,208,311+其他依財產規制移入、受贈等增加金額826,455元。

2. 設備及投資預算執行增加金額572,911元=本年度預算執行金額572,911元。

3. 預算採購增加金額1,208,311元與設備及投資預算執行增加金額572,911元，差額635,400元，係因：①預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加635,400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04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	870,094	272,704,882	273,574,976	收入
	-	272,044,764	272,044,764	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	118	-	118	規費收入
財產收入	176,586	-	176,586	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	660,118	660,118	捐獻及贈與收入
其他收入	692,156	-	692,156	其他收入
歲出	270,809,364	9,938,742	280,748,106	支出
	-	870,094	870,094	繳付公庫數
人事費	228,938,855	-	228,938,855	人事支出
業務費	41,231,598	-	41,231,598	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	572,911	-572,911	-	
	-	7,204	7,204	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,634,355	9,634,355	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-269,939,270	262,766,140	-7,173,130	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數270,809,364元+預付款635,400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660,118元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數870,094元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數572,911元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值7,204元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,634,355元。