

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05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	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	170	0	288
				規費收入	0			288		
03	86	01	01	0523170000-5	0	0	0	170	0	288
				矯正署及所屬	0			288		
				0523170300-9	0	0	0	170	0	288
				使用規費收入	0			288		
				0523170303-7	0	0	0	170	0	288
				資料使用費	0			288		
03	86	01	01	01	0	0	0	170	0	288
				資料書刊費	0			288		

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05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	27,920	0	34,506		
				財產收入	0			204,506				
				0723170000-6	249,000	249,000	170,000	27,920	0	34,506		
				矯正署及所屬	0			204,506				
				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	消費合作社租金收入	60,000	60,000	60,000	0	0	10,236
							0			70,236		
					03	提款機及販賣機租金收入	68,000	68,000	68,000	0	0	-24,650
							0			43,350		
					10	其他	42,000	42,000	42,000	0	0	0
							0			42,000		
	02	0723170500-9	79,000	79,000	0	27,920	0	48,920				
		廢舊物資售價	0			48,920						
		01	79,000	79,000	0	27,920	0	48,920				
		廢舊物資售價	0			48,920						
07			1200000000-8	1,971,000	1,971,000	845,000	159,441	0	6,597			
			其他收入	0			851,597					

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05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	845,000	159,441	0	6,597
					0			851,597		
		01		1223170200-4 雜項收入	1,971,000	1,971,000	845,000	159,441	0	6,597
					0			851,597		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	15,622
					0			15,622		
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	15,622
					0			15,622		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,971,000	1,971,000	845,000	159,441	0	-9,025
					0			835,975		
				04 員工宿舍費	1,018,000	1,018,000	437,000	84,400	0	-1,425
					0			435,575		
				05 宿舍管理費	953,000	953,000	408,000	75,041	0	-7,651
					0			400,349		
				10 其他	0	0	0	0	0	51
					0			51		
				合計	2,440,000	2,440,000	1,015,000	187,531	0	42,625
					0			1,057,625		

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05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	536,313,000	0	536,313,000	307,822,000	42,986,651	16,490,101	
					0	0			291,331,899	694,354	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	532,578,000	0	532,578,000	306,787,000	42,530,451	16,484,212	
					0	0			290,302,788	694,354	
					0	0			0		
				10 人事費	440,577,000	0	440,577,000	240,571,000	31,301,845	2,794,416	
					0	0			237,776,584	0	
					0	0			0		
				20 業務費	91,799,000	0	91,799,000	66,150,000	11,228,606	13,689,796	
					0	0			52,460,204	694,354	
					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	1,035,000	456,200	5,889	
					0	0			1,029,111	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05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	1,035,000	456,200	5,889	
					0	0			1,029,111	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,793,752	0	2,793,752	2,793,752	603,897	0	
					0	0			2,793,752	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,793,752	0	2,793,752	2,793,752	603,897	0	
					0	0			2,793,752	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	24,319,072	0	24,319,072	24,319,072	4,044,811	0	
					0	0			24,319,072	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,319,072	0	24,319,072	24,319,072	4,044,811	0	
					0	0			24,319,072	0	
					0	0			0		
				合計	563,425,824	0	563,425,824	334,934,824	47,635,359	16,490,101	
					0	0			318,444,723	694,354	
					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05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				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	237,776,584	24,319,072	2,793,752	264,889,408	
1015 法定編制人員待遇	134,948,551	0	0	134,948,551	
1020 約聘僱人員待遇	4,481,867	0	0	4,481,867	
1025 技工及工友待遇	2,352,750	0	0	2,352,750	
1030 獎金	60,805,188	0	0	60,805,188	
1035 其他給與	1,833,003	0	2,793,752	4,626,755	
1040 加班值班費	14,415,113	0	0	14,415,113	
1045 退休退職給付	0	24,319,072	0	24,319,072	
1050 退休離職儲金	10,165,608	0	0	10,165,608	
1055 保險	8,774,504	0	0	8,774,504	
20 業務費	52,460,204	0	0	52,460,204	
2003 教育訓練費	41,600	0	0	41,600	
2006 水電費	1,605,391	0	0	1,605,391	
2009 通訊費	298,122	0	0	298,122	
2018 資訊服務費	37,993	0	0	37,993	
2021 其他業務租金	236,083	0	0	236,083	
2024 稅捐及規費	4,350	0	0	4,350	
2027 保險費	65,237	0	0	65,237	
2030 兼職費	244,000	0	0	244,000	
2036 按日按件計資酬金	514,574	0	0	514,574	

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05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	
2045 國內組織會費	45,400	0	0	45,400	
2051 物品	2,950,823	0	0	2,950,823	
2054 一般事務費	3,921,507	0	0	3,921,507	
2057 給養費	41,713,053	0	0	41,713,053	
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	53,900	0	0	53,900	
2069 設施及機械設備養護費	324,297	0	0	324,297	
2072 國內旅費	134,878	0	0	134,878	
2081 運費	40,950	0	0	40,950	
2084 短程車資	55,739	0	0	55,739	
2093 特別費	40,839	0	0	40,839	
30 設備及投資*	1,029,111	0	0	1,029,111	
3035 雜項設備費*	1,029,111	0	0	1,029,111	
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	291,331,899	24,319,072	2,793,752	318,444,723	

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05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	1,057,625	0	0	0	0	0	0	0	1,057,625	
本年度	1,057,625	0	0	0	0	0	0	0	1,057,625	
0423170301 一般賠償收入	1,234	0	0	0	0	0	0	0	1,234	
0523170303 資料使用費	288	0	0	0	0	0	0	0	288	
0723170103 租金收入	155,586	0	0	0	0	0	0	0	155,586	
0723170500 廢舊物資售價	48,920	0	0	0	0	0	0	0	48,920	
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	835,975	0	0	0	0	0	0	0	835,975	
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05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)			
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年05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	318,444,723	694,354	0	0	600,000	0	0	0	319,739,077	15,195,747
本年度	318,444,723	694,354	0	0	600,000	0	0	0	319,739,077	15,195,747
一、本年度經費	291,331,899	694,354	0	0	600,000	0	0	0	292,626,253	15,195,747
3423174100 矯正業務	291,331,899	694,354	0	0	600,000	0	0	0	292,626,253	15,195,747
二、統籌科目	27,112,824	0	0	0	0	0	0	0	27,112,824	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	24,319,072	0	0	0	0	0	0	0	24,319,072	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,793,752	0	0	0	0	0	0	0	2,793,752	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,457,148,301	2 負債	104,155,106
11 流動資產	104,060,960	21 流動負債	30,350,723
110103 專戶存款	102,766,606	210302 應付代收款	30,350,723
110104 零用金	600,000	28 其他負債	73,804,383
110901 預付款	694,354	280301 存入保證金	5,958,937
14 固定資產	1,318,418,841	280401 應付保管款	67,845,446
140101 土地	827,172,684	3 淨資產	1,352,993,195
140401 房屋建築及設備	506,511,785	31 資產負債淨額	1,352,993,195
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-85,506,260	310101 資產負債淨額	1,352,993,195
140501 機械及設備	100,614,185		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-69,424,832		
140601 交通及運輸設備	50,010,695		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,533,020		
140701 雜項設備	61,592,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,018,687		
16 無形資產	33,280,000		
160101 權利	33,280,000		
18 其他資產	1,388,500		
180101 暫付款	1,388,500		
合 計	1,457,148,301	合 計	1,457,148,301

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	47,928,569	321,503,545
公庫撥入數	47,694,313	319,739,077
罰款及賠償收入	0	1,234
規費收入	170	288
財產收益	27,920	204,506
捐獻及贈與收入	46,725	706,843
其他收入	159,441	851,597
支出	49,811,992	330,560,098
繳付公庫數	187,531	1,057,625
人事支出	35,950,553	264,889,408
業務支出	11,228,606	52,460,204
獎補助支出	0	66,000
財產損失	914	8,118
折舊、折耗及攤銷	2,444,388	12,078,743
收支餘絀	-1,883,423	-9,056,553

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05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	-3,607,734	421,005,525
機械及設備	99,520,334	-65,809,561	1,301,510	207,659	-3,615,271	31,189,353
交通及運輸設備	49,890,695	-27,300,146	140,000	20,000	-2,232,874	20,477,675
雜項設備	60,533,935	-40,976,134	1,419,126	360,770	-2,042,553	18,573,604
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	2,860,636	588,429	-11,498,432	1,351,698,841
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	2,860,636	588,429	-11,498,432	1,351,698,841

備註 1. 本年度成本變動「增加數」2,860,636元＝預算採購增加金額1,679,511＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,181,125元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,029,111元＝本年度預算執行金額1,029,111元。

3. 預算採購增加金額1,679,511元與設備及投資預算執行增加金額1,029,111，差額650,400元，係因：①預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加650,400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05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	1,057,625	320,445,920	321,503,545	收入
	-	319,739,077	319,739,077	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	288	-	288	規費收入
財產收入	204,506	-	204,506	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	706,843	706,843	捐獻及贈與收入
其他收入	851,597	-	851,597	其他收入
歲出	318,444,723	12,115,375	330,560,098	支出
	-	1,057,625	1,057,625	繳付公庫數
人事費	264,889,408	-	264,889,408	人事支出
業務費	52,460,204	-	52,460,204	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	1,029,111	-1,029,111	-	
	-	8,118	8,118	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,078,743	12,078,743	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-317,387,098	308,330,545	-9,056,553	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數318,444,723元+預付款694,354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706,843元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,057,625元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,029,111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8,118元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數12,078,743元。