

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06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	44	0	332
				規費收入	0			332		
03	86	01	01	0523170000-5	0	0	0	44	0	332
				矯正署及所屬	0			332		
				0523170300-9	0	0	0	44	0	332
				使用規費收入	0			332		
				0523170303-7	0	0	0	44	0	332
				資料使用費	0			332		
03	86	01	01	01	0	0	0	44	0	332
				資料書刊費	0			332		

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06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)		
04	113	01	01	0700000000-9	249,000	249,000	170,000	19	0	34,525
				財產收入	0			204,525		
				0723170000-6	249,000	249,000	170,000	19	0	34,525
				矯正署及所屬	0			204,525		
				0723170100-0	170,000	170,000	170,000	19	0	-14,395
				財產孳息	0			155,605		
				0723170101-3	0	0	0	19	0	19
				利息收入	0			19		
				01	0	0	0	19	0	19
				利息收入	0			19		
				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						
0723170500-9	79,000	79,000	0	0	0	48,920				
廢舊物資售價	0			48,920						

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06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)		
07	111	01	01	01	79,000	79,000	0	0	0	48,920
				廢舊物資售價	0			48,920		
				1200000000-8	1,971,000	1,971,000	1,030,000	170,429	0	-7,974
				其他收入	0			1,022,026		
				1223170000-5	1,971,000	1,971,000	1,030,000	170,429	0	-7,974
				矯正署及所屬	0			1,022,026		
				1223170200-4	1,971,000	1,971,000	1,030,000	170,429	0	-7,974
				雜項收入	0			1,022,026		
				1223170201-7	0	0	0	256	0	15,878
				收回以前年度歲出	0			15,878		
				02	0	0	0	256	0	15,878
				收回經費款	0			15,878		
				1223170210-8	1,971,000	1,971,000	1,030,000	170,173	0	-23,852
				其他雜項收入	0			1,006,148		
04	1,018,000	1,018,000	532,000	88,450	0	-7,975				
員工宿舍費	0			524,025						
05	953,000	953,000	498,000	81,723	0	-15,928				
宿舍管理費	0			482,072						
10	0	0	0	0	0	51				
其他	0			51						

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06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)		
				合計	2,440,000	2,440,000	170,492	0	28,117	
					0		1,228,117			

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06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	546,200,000	0	546,200,000	353,724,000	43,577,146	18,814,955	
					0	0			334,909,045	1,169,658	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	542,465,000	0	542,465,000	352,254,000	43,386,097	18,565,115	
					0	0			333,688,885	1,169,658	
					0	0			0		
				10 人事費	440,577,000	0	440,577,000	272,923,000	30,959,082	4,187,334	
					0	0			268,735,666	0	
					0	0			0		
				20 業務費	101,686,000	0	101,686,000	79,197,000	12,361,015	14,375,781	
					0	0			64,821,219	1,169,658	
					0	0			0		
				40 獎補助費	202,000	0	202,000	134,000	66,000	2,000	
					0	0			132,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,735,000	0	3,735,000	1,470,000	191,049	249,840	
					0	0			1,220,160	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06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	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	1,470,000	191,049	249,840
					0	0			1,220,160	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,157,595	0	3,157,595	3,157,595	363,843	0
					0	0			3,157,595	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,157,595	0	3,157,595	3,157,595	363,843	0
					0	0			3,157,595	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	28,363,883	0	28,363,883	28,363,883	4,044,811	0
					0	0			28,363,883	0
					0	0			0	
				10 人事費	28,363,883	0	28,363,883	28,363,883	4,044,811	0
					0	0			28,363,883	0
					0	0			0	
				合計	577,721,478	0	577,721,478	385,245,478	47,985,800	18,814,955
					0	0			366,430,523	1,169,658
					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06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	268,735,666	28,363,883	3,157,595	300,257,144	
1015 法定編制人員待遇	157,126,467	0	0	157,126,467	
1020 約聘僱人員待遇	5,482,395	0	0	5,482,395	
1025 技工及工友待遇	2,709,286	0	0	2,709,286	
1030 獎金	60,805,188	0	0	60,805,188	
1035 其他給與	2,096,715	0	3,157,595	5,254,310	
1040 加班值班費	17,404,535	0	0	17,404,535	
1045 退休退職給付	0	28,363,883	0	28,363,883	
1050 退休離職儲金	12,192,943	0	0	12,192,943	
1055 保險	10,918,137	0	0	10,918,137	
20 業務費	64,821,219	0	0	64,821,219	
2003 教育訓練費	41,600	0	0	41,600	
2006 水電費	1,947,930	0	0	1,947,930	
2009 通訊費	371,696	0	0	371,696	
2018 資訊服務費	37,993	0	0	37,993	
2021 其他業務租金	272,250	0	0	272,250	
2024 稅捐及規費	68,280	0	0	68,280	
2027 保險費	65,237	0	0	65,237	
2030 兼職費	305,000	0	0	305,000	
2036 按日按件計資酬金	621,364	0	0	621,364	

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06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	3,860,586	0	0	3,860,586	
2054 一般事務費	4,725,052	0	0	4,725,052	
2057 給養費	51,507,642	0	0	51,507,642	
2063 房屋建築養護費	211,868	0	0	211,868	
2066 車輛及辦公器具養護費	60,002	0	0	60,002	
2069 設施及機械設備養護費	364,247	0	0	364,247	
2072 國內旅費	164,945	0	0	164,945	
2081 運費	40,950	0	0	40,950	
2084 短程車資	66,011	0	0	66,011	
2093 特別費	43,166	0	0	43,166	
30 設備及投資*	1,220,160	0	0	1,220,160	
3020 機械設備費*	61,000	0	0	61,000	
3035 雜項設備費*	1,159,160	0	0	1,159,160	
40 獎補助費	132,000	0	0	132,000	
4085 獎勵及慰問	132,000	0	0	132,000	
合計	334,909,045	28,363,883	3,157,595	366,430,523	



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06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					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	1,228,117	0	0	0	0	0	0	0	1,228,117
本年度	1,228,117	0	0	0	0	0	0	0	1,228,117
0423170301 一般賠償收入	1,234	0	0	0	0	0	0	0	1,234
0523170303 資料使用費	332	0	0	0	0	0	0	0	332
0723170101 利息收入	19	0	0	0	0	0	0	0	19
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	15,878	0	0	0	0	0	0	0	15,878
1223170210 其他雜項收入	1,006,148	0	0	0	0	0	0	0	1,006,148
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110年01月01日至110年06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)			
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

中華民國110年01月01日至110年06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	366,430,523	1,169,658	0	0	600,000	0	0	0	368,200,181	17,045,297
本年度	366,430,523	1,169,658	0	0	600,000	0	0	0	368,200,181	17,045,297
一、本年度經費	334,909,045	1,169,658	0	0	600,000	0	0	0	336,678,703	17,045,297
3423174100 矯正業務	334,909,045	1,169,658	0	0	600,000	0	0	0	336,678,703	17,045,297
二、統籌科目	31,521,478	0	0	0	0	0	0	0	31,521,478	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	28,363,883	0	0	0	0	0	0	0	28,363,883	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,157,595	0	0	0	0	0	0	0	3,157,595	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,454,811,110	2 負債	103,014,549
11 流動資產	103,608,207	21 流動負債	29,093,372
110103 專戶存款	101,838,549	210302 應付代收款	29,093,372
110104 零用金	600,000	28 其他負債	73,921,177
110901 預付款	1,169,658	280301 存入保證金	6,033,711
14 固定資產	1,316,746,903	280401 應付保管款	67,887,466
140101 土地	827,172,684	3 淨資產	1,351,796,561
140401 房屋建築及設備	506,511,785	31 資產負債淨額	1,351,796,561
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-86,227,455	310101 資產負債淨額	1,351,796,561
140501 機械及設備	100,695,141		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-70,000,785		
140601 交通及運輸設備	50,034,195		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,983,304		
140701 雜項設備	61,833,139		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,288,497		
16 無形資產	33,280,000		
160101 權利	33,280,000		
18 其他資產	1,176,000		
180101 暫付款	1,176,000		
合 計	1,454,811,110	合 計	1,454,811,110

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,805,096	370,308,641
公庫撥入數	48,461,104	368,200,181
罰款及賠償收入	0	1,234
規費收入	44	332
財產收益	19	204,525
捐獻及贈與收入	173,500	880,343
其他收入	170,429	1,022,026
支出	50,397,868	380,957,966
繳付公庫數	170,492	1,228,117
人事支出	35,367,736	300,257,144
業務支出	12,361,015	64,821,219
獎補助支出	66,000	132,000
財產損失	4,154	12,272
折舊、折耗及攤銷	2,428,471	14,507,214
收支餘絀	-1,592,772	-10,649,325

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06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	-4,328,929	420,284,330
機械及設備	99,520,334	-65,809,561	1,572,261	397,454	-4,191,224	30,694,356
交通及運輸設備	49,890,695	-27,300,146	163,500	20,000	-2,683,158	20,050,891
雜項設備	60,533,935	-40,976,134	1,885,562	586,358	-2,312,363	18,544,642
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	3,621,323	1,003,812	-13,515,674	1,350,026,903
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	3,621,323	1,003,812	-13,515,674	1,350,026,903

備註 1. 本年度成本變動「增加數」3,621,323元＝預算採購增加金額2,266,698＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,354,625元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,220,160元＝本年度預算執行金額1,220,160元。

3. 預算採購增加金額2,266,698元與設備及投資預算執行增加金額1,220,160，差額1,046,538元，係因：①預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加1,046,538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06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	1,228,117	369,080,524	370,308,641	收入
	-	368,200,181	368,200,181	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	332	-	332	規費收入
財產收入	204,525	-	204,525	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	880,343	880,343	捐獻及贈與收入
其他收入	1,022,026	-	1,022,026	其他收入
歲出	366,430,523	14,527,443	380,957,966	支出
	-	1,228,117	1,228,117	繳付公庫數
人事費	300,257,144	-	300,257,144	人事支出
業務費	64,821,219	-	64,821,219	業務支出
獎補助費	132,000	-	132,000	獎補助支出
設備及投資	1,220,160	-1,220,160	-	
	-	12,272	12,272	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,507,214	14,507,214	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-365,202,406	354,553,081	-10,649,325	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數366,430,523元+預付款1,169,658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880,343元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,228,117元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,220,160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12,272元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數14,507,214元。