

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08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科目 |    |    |    | 預算數          |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數 |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |    |    |    |              | 追加(減)數  |                       |     | 截至本月止<br>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   | 24                | 0                               | 410        |
|    |    |    |    | 規費收入         | 0       |                       |     | 410               |                                 |            |
| 03 | 86 | 01 | 01 | 0523170000-5 | 0       | 0                     | 0   | 24                | 0                               | 410        |
|    |    |    |    | 矯正署及所屬       | 0       |                       |     | 410               |                                 |            |
|    |    |    |    | 0523170300-9 | 0       | 0                     | 0   | 24                | 0                               | 410        |
|    |    |    |    | 使用規費收入       | 0       |                       |     | 410               |                                 |            |
|    |    |    |    | 0523170303-7 | 0       | 0                     | 0   | 24                | 0                               | 410        |
|    |    |    |    | 資料使用費        | 0       |                       |     | 410               |                                 |            |
| 03 | 86 | 01 | 01 | 01           | 0       | 0                     | 0   | 24                | 0                               | 410        |
|    |    |    |    | 資料書刊費        | 0       |                       |     | 410               |                                 |            |

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08月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                    |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                        | 追加(減)數       |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 04 |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入   | 249,000<br>0 | 249,000               | 170,000 | 960<br>205,485    | 0                               | 35,485     |
|    | 113 |    |    | 0723170000-6<br>矯正署及所屬 | 249,000<br>0 | 249,000               | 170,000 | 960<br>205,485    | 0                               | 35,485     |
|    |     | 01 |    | 0723170100-0<br>財產孳息   | 170,000<br>0 | 170,000               | 170,000 | 0<br>155,605      | 0                               | -14,395    |
|    |     |    | 01 | 0723170101-3<br>利息收入   | 0<br>0       | 0                     | 0       | 0<br>19           | 0                               | 19         |
|    |     |    |    | 01<br>利息收入             | 0<br>0       | 0                     | 0       | 0<br>19           | 0                               | 19         |
|    |     |    | 02 | 0723170103-9<br>租金收入   | 170,000<br>0 | 170,000               | 170,000 | 0<br>155,586      | 0                               | -14,414    |
|    |     |    |    | 01<br>消費合作社租金收入        | 60,000<br>0  | 60,000                | 60,000  | 0<br>70,236       | 0                               | 10,236     |
|    |     |    |    | 03<br>提款機及販賣機租金<br>收入  | 68,000<br>0  | 68,000                | 68,000  | 0<br>43,350       | 0                               | -24,650    |
|    |     |    |    | 10<br>其他               | 42,000<br>0  | 42,000                | 42,000  | 0<br>42,000       | 0                               | 0          |
|    |     | 02 |    | 0723170500-9<br>廢舊物資售價 | 79,000<br>0  | 79,000                | 0       | 960<br>49,880     | 0                               | 49,880     |

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08月31日

單位:新臺幣元

| 科目    |           |           |         | 預算數          |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|       |           |           |         |              | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 07    | 111       | 01        | 01      | 01           | 79,000    | 79,000                | 0         | 960               | 0                               | 49,880     |
|       |           |           |         | 廢舊物資售價       | 0         |                       |           | 49,880            |                                 |            |
|       |           |           |         | 1200000000-8 | 1,971,000 | 1,971,000             | 1,400,000 | 157,877           | 0                               | -56,641    |
|       |           |           |         | 其他收入         | 0         |                       |           | 1,343,359         |                                 |            |
|       |           |           |         | 1223170000-5 | 1,971,000 | 1,971,000             | 1,400,000 | 157,877           | 0                               | -56,641    |
|       |           |           |         | 矯正署及所屬       | 0         |                       |           | 1,343,359         |                                 |            |
|       |           |           |         | 1223170200-4 | 1,971,000 | 1,971,000             | 1,400,000 | 157,877           | 0                               | -56,641    |
|       |           |           |         | 雜項收入         | 0         |                       |           | 1,343,359         |                                 |            |
|       |           |           |         | 1223170201-7 | 0         | 0                     | 0         | 0                 | 0                               | 15,878     |
|       |           |           |         | 收回以前年度歲出     | 0         |                       |           | 15,878            |                                 |            |
|       |           |           |         | 02           | 0         | 0                     | 0         | 0                 | 0                               | 15,878     |
|       |           |           |         | 收回經費款        | 0         |                       |           | 15,878            |                                 |            |
|       |           |           |         | 1223170210-8 | 1,971,000 | 1,971,000             | 1,400,000 | 157,877           | 0                               | -72,519    |
|       |           |           |         | 其他雜項收入       | 0         |                       |           | 1,327,481         |                                 |            |
| 04    | 1,018,000 | 1,018,000 | 722,000 | 81,600       | 0         | -31,675               |           |                   |                                 |            |
| 員工宿舍費 | 0         |           |         | 690,325      |           |                       |           |                   |                                 |            |
| 05    | 953,000   | 953,000   | 678,000 | 76,277       | 0         | -40,895               |           |                   |                                 |            |
| 宿舍管理費 | 0         |           |         | 637,105      |           |                       |           |                   |                                 |            |
| 10    | 0         | 0         | 0       | 0            | 0         | 51                    |           |                   |                                 |            |
| 其他    | 0         |           |         | 51           |           |                       |           |                   |                                 |            |

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08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數   |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |   |   |   |       | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|    |   |   |   | 合計    | 2,440,000 | 2,440,000             | 158,861   | 0                 | -19,512                         |            |
|    |   |   |   |       | 0         |                       | 1,550,488 |                   |                                 |            |

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08月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱           | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                        | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管  |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 572,879,000 | 0     | 572,879,000 | 454,078,000           | 43,690,244        | 29,302,389  |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 424,775,611       | 642,800     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務   | 569,144,000 | 0     | 569,144,000 | 451,649,000           | 43,502,044        | 29,042,697  |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 422,606,303       | 642,800     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費              | 440,577,000 | 0     | 440,577,000 | 337,735,000           | 30,616,682        | 7,030,323   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 330,704,677       | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費              | 128,365,000 | 0     | 128,365,000 | 113,780,000           | 12,885,362        | 22,010,374  |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 91,769,626        | 642,800     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費             | 202,000     | 0     | 202,000     | 134,000               | 0                 | 2,000       |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 132,000           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5*<br>矯正業務  | 3,735,000   | 0     | 3,735,000   | 2,429,000             | 188,200           | 259,692     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 2,169,308         | 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08月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科 目<br>代號及名稱                    | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>(預付款)       |                                 |
|    |   |   |   | 30<br>設備及投資                     | 3,735,000   | 0     | 3,735,000   | 2,429,000             | 188,200     | 259,692           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 2,169,308   | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0           |                   |                                 |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 3,539,850   | 0     | 3,539,850   | 3,539,850             | 154,603     | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 3,539,850   | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0           |                   |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 3,539,850   | 0     | 3,539,850   | 3,539,850             | 154,603     | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 3,539,850   | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0           |                   |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 36,730,530  | 0     | 36,730,530  | 36,730,530            | 3,986,570   | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 36,730,530  | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0           |                   |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 36,730,530  | 0     | 36,730,530  | 36,730,530            | 3,986,570   | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 36,730,530  | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0           |                   |                                 |
|    |   |   |   | 合計                              | 613,149,380 | 0     | 613,149,380 | 494,348,380           | 47,831,417  | 29,302,389        |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 465,045,991 | 642,800           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 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08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        | 330,704,677 | 36,730,530 | 3,539,850       | 370,975,057 |    |
| 1015 法定編制人員待遇 | 202,387,070 | 0          | 0               | 202,387,070 |    |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 6,694,159   | 0          | 0               | 6,694,159   |    |
| 1025 技工及工友待遇  | 3,450,544   | 0          | 0               | 3,450,544   |    |
| 1030 獎金       | 61,133,908  | 0          | 0               | 61,133,908  |    |
| 1035 其他給與     | 2,792,073   | 0          | 3,539,850       | 6,331,923   |    |
| 1040 加班值班費    | 22,939,872  | 0          | 0               | 22,939,872  |    |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 36,730,530 | 0               | 36,730,530  |    |
| 1050 退休離職儲金   | 16,167,288  | 0          | 0               | 16,167,288  |    |
| 1055 保險       | 15,139,763  | 0          | 0               | 15,139,763  |    |
| 20 業務費        | 91,769,626  | 0          | 0               | 91,769,626  |    |
| 2003 教育訓練費    | 41,600      | 0          | 0               | 41,600      |    |
| 2006 水電費      | 2,826,440   | 0          | 0               | 2,826,440   |    |
| 2009 通訊費      | 536,269     | 0          | 0               | 536,269     |    |
| 2018 資訊服務費    | 80,758      | 0          | 0               | 80,758      |    |
| 2021 其他業務租金   | 350,631     | 0          | 0               | 350,631     |    |
| 2024 稅捐及規費    | 108,020     | 0          | 0               | 108,020     |    |
| 2027 保險費      | 80,503      | 0          | 0               | 80,503      |    |
| 2030 兼職費      | 403,000     | 0          | 0               | 403,000     |    |
| 2036 按日按件計資酬金 | 819,972     | 0          | 0               | 819,972     |    |

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08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         | 4,889,282   | 0          | 0               | 4,889,282   |  |
| 2054 一般事務費      | 7,745,243   | 0          | 0               | 7,745,243   |  |
| 2057 給養費        | 72,530,263  | 0          | 0               | 72,530,263  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 308,598     | 0          | 0               | 308,598     |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 82,744      | 0          | 0               | 82,744      |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 487,447     | 0          | 0               | 487,447     |  |
| 2072 國內旅費       | 223,036     | 0          | 0               | 223,036     |  |
| 2081 運費         | 40,950      | 0          | 0               | 40,950      |  |
| 2084 短程車資       | 112,838     | 0          | 0               | 112,838     |  |
| 2093 特別費        | 56,632      | 0          | 0               | 56,632      |  |
| 30 設備及投資*       | 2,169,308   | 0          | 0               | 2,169,308   |  |
| 3020 機械設備費*     | 61,000      | 0          | 0               | 61,000      |  |
| 3035 雜項設備費*     | 2,108,308   | 0          | 0               | 2,108,308   |  |
| 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              | 424,775,611 | 36,730,530 | 3,539,850       | 465,045,991 |  |



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08月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                    | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                        |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                        |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                     | 1,550,488    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,550,488   |
| 本年度                    | 1,550,488    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,550,488   |
| 0423170301<br>一般賠償收入   | 1,234        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,234       |
| 0523170303<br>資料使用費    | 410          | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 410         |
| 0723170101<br>利息收入     | 19           | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 19          |
| 0723170103<br>租金收入     | 155,586      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 155,586     |
| 0723170500<br>廢舊物資售價   | 49,880       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 49,880      |
| 1223170201<br>收回以前年度歲出 | 15,878       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 15,878      |
| 1223170210<br>其他雜項收入   | 1,327,481    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,327,481   |
| 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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                                | 465,045,991  | 642,800    | 0         | 0            | 600,000    | 0                    | 0            | 0                               | 466,288,791  | 28,059,589      |
| 本年度                               | 465,045,991  | 642,800    | 0         | 0            | 600,000    | 0                    | 0            | 0                               | 466,288,791  | 28,059,589      |
| 一、本年度經費                           | 424,775,611  | 642,800    | 0         | 0            | 600,000    | 0                    | 0            | 0                               | 426,018,411  | 28,059,589      |
| 3423174100<br>矯正業務                | 424,775,611  | 642,800    | 0         | 0            | 600,000    | 0                    | 0            | 0                               | 426,018,411  | 28,059,589      |
| 二、統籌科目                            | 40,270,380   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 40,270,380   | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 36,730,530   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 36,730,530   | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 3,539,850    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,539,850  | 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08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額           | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產                  | 1,444,303,414 | 2 負債          | 96,302,441    |
| 11 流動資產               | 96,541,651    | 21 流動負債       | 27,967,005    |
| 110103 專戶存款           | 95,298,851    | 210302 應付代收款  | 27,967,005    |
| 110104 零用金            | 600,000       | 28 其他負債       | 68,335,436    |
| 110901 預付款            | 642,800       | 280301 存入保證金  | 6,191,164     |
| 14 固定資產               | 1,313,478,173 | 280401 應付保管款  | 62,144,272    |
| 140101 土地             | 827,172,684   | 3 淨資產         | 1,348,000,973 |
| 140401 房屋建築及設備        | 506,511,785   | 31 資產負債淨額     | 1,348,000,973 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -87,669,841   | 310101 資產負債淨額 | 1,348,000,973 |
| 140501 機械及設備          | 101,800,728   |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -71,362,484   |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 50,096,195    |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -30,872,567   |               |               |
| 140701 雜項設備           | 62,074,959    |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -44,273,286   |               |               |
| 16 無形資產               | 33,280,000    |               |               |
| 160101 權利             | 33,280,000    |               |               |
| 18 其他資產               | 1,003,590     |               |               |
| 180101 暫付款            | 1,003,590     |               |               |
| 合 計                   | 1,444,303,414 | 合 計           | 1,444,303,414 |

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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 47,937,127 | 468,719,622 |
| 公庫撥入數    | 47,778,266 | 466,288,791 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 1,234       |
| 規費收入     | 24         | 410         |
| 財產收益     | 960        | 205,485     |
| 捐獻及贈與收入  | 0          | 880,343     |
| 其他收入     | 157,877    | 1,343,359   |
| 支出       | 50,227,799 | 483,803,397 |
| 繳付公庫數    | 158,861    | 1,550,488   |
| 人事支出     | 34,757,855 | 370,975,057 |
| 業務支出     | 12,885,362 | 91,769,626  |
| 獎補助支出    | 0          | 132,000     |
| 財產損失     | 1,126      | 14,058      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,424,595  | 19,362,168  |
| 收支餘絀     | -2,290,672 | -15,083,775 |

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08月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -5,771,315                      | 418,841,944                           |
| 機械及設備    | 99,520,334    | -65,809,561                   | 2,846,151  | 565,757    | -5,552,923                      | 30,438,244                            |
| 交通及運輸設備  | 49,890,695    | -27,300,146                   | 225,500    | 20,000     | -3,572,421                      | 19,223,628                            |
| 雜項設備     | 60,533,935    | -40,976,134                   | 2,137,682  | 596,658    | -3,297,152                      | 17,801,673                            |
| 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                  | 5,209,333  | 1,182,415  | -18,193,811                     | 1,346,758,173                         |
| 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                  | 5,209,333  | 1,182,415  | -18,193,811                     | 1,346,758,173                         |

備註 1. 本年度成本變動「增加數」5,209,333=預算採購增加金額2,804,708+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,404,625元。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,169,308元=本年度預算執行金額2,169,308元。

3. 預算採購增加金額2,804,708元與設備及投資預算執行增加金額2,169,308, 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08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        | 1,550,488    | 467,169,134 | 468,719,622 | 收入       |
|           | -            | 466,288,791 | 466,288,791 | 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      | 410          | -           | 410         | 規費收入     |
| 財產收入      | 205,485      | -           | 205,485     | 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      | 1,343,359    | -           | 1,343,359   | 其他收入     |
| 歲出        | 465,045,991  | 18,757,406  | 483,803,397 | 支出       |
|           | -            | 1,550,488   | 1,550,488   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 370,975,057  | -           | 370,975,057 | 人事支出     |
| 業務費       | 91,769,626   | -           | 91,769,626  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 132,000      | -           | 132,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 2,169,308    | -2,169,308  | -           |          |
|           | -            | 14,058      | 14,058      | 財產損失     |
|           | -            | -           | -           | 投資損失     |
| 債務費       | -            | -           | -           | 利息費用及手續費 |
|           | -            | 19,362,168  | 19,362,168  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -            | -           | -           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -463,495,503 | 448,411,728 | -15,083,775 | 收支餘絀     |

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數465,045,991元+預付款642,800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1,550,488元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,169,308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14,058元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數19,362,168元。