

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10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	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		
				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		
03	86	01	01	0500000000-8	0	0	0	44	0	518
				規費收入	0			518		
				0523170000-5	0	0	0	44	0	518
				矯正署及所屬	0			518		
				0523170300-9	0	0	0	44	0	518
				使用規費收入	0			518		
				0523170303-7	0	0	0	44	0	518
				資料使用費	0			518		
				01	0	0	0	44	0	518
				資料書刊費	0			518		

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10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)		
04	113	01	01	0700000000-9	249,000	249,000	170,000	0	0	40,535
				財產收入	0			210,535		
				0723170000-6	249,000	249,000	170,000	0	0	40,535
				矯正署及所屬	0			210,535		
				0723170100-0	170,000	170,000	170,000	0	0	-14,395
				財產孳息	0			155,605		
				0723170101-3	0	0	0	0	0	19
				利息收入	0			19		
				01	0	0	0	0	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						
02	0723170500-9	79,000	79,000	0	0	0	54,930			
廢舊物資售價	0			54,930						

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10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	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	54,930	
				廢舊物資售價		0		54,930			
				1200000000-8	1,971,000	1,971,000	1,770,000	166,011	0	-68,325	
				其他收入		0		1,701,675			
				1223170000-5	1,971,000	1,971,000	1,770,000	166,011	0	-68,325	
				矯正署及所屬		0		1,701,675			
				1223170200-4	1,971,000	1,971,000	1,770,000	166,011	0	-68,325	
				雜項收入		0		1,701,675			
				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	1,770,000	166,011	0	-84,203	
				其他雜項收入		0		1,685,797			
04	1,018,000	1,018,000	912,000	86,700	0	-52,675					
員工宿舍費		0		859,325							
05	953,000	953,000	858,000	79,311	0	-65,307					
宿舍管理費		0		792,693							
10	0	0	0	0	0	33,779					
其他		0		33,779							

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10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)		
				合計	2,440,000	2,440,000	166,055	0	-26,038	
					0		1,913,962			

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10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	591,380,000	0	591,380,000	544,920,000	45,287,604	30,215,231	
					0	0			514,704,769	642,800	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	587,645,000	0	587,645,000	541,621,000	45,107,065	29,935,651	
					0	0			511,685,349	642,800	
					0	0			0		
				10 人事費	440,577,000	0	440,577,000	402,138,000	32,264,553	8,090,036	
					0	0			394,047,964	0	
					0	0			0		
				20 業務費	146,866,000	0	146,866,000	139,281,000	12,842,512	21,843,615	
					0	0			117,437,385	642,800	
					0	0			0		
				40 獎補助費	202,000	0	202,000	202,000	0	2,000	
					0	0			200,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,735,000	0	3,735,000	3,299,000	180,539	279,580	
					0	0			3,019,420	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10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	3,299,000	180,539	279,580	
					0	0			3,019,420	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,119,322	0	5,119,322	5,119,322	6,907	0	
					0	0			5,119,322	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,119,322	0	5,119,322	5,119,322	6,907	0	
					0	0			5,119,322	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	44,977,046	0	44,977,046	44,977,046	4,132,790	0	
					0	0			44,977,046	0	
					0	0			0		
				10 人事費	44,977,046	0	44,977,046	44,977,046	4,132,790	0	
					0	0			44,977,046	0	
					0	0			0		
				合計	641,476,368	0	641,476,368	595,016,368	49,427,301	30,215,231	
					0	0			564,801,137	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10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	394,047,964	44,977,046	5,119,322	444,144,332	
1015 法定編制人員待遇	247,645,986	0	0	247,645,986	
1020 約聘僱人員待遇	8,223,310	0	0	8,223,310	
1025 技工及工友待遇	4,161,244	0	0	4,161,244	
1030 獎金	61,213,808	0	0	61,213,808	
1035 其他給與	4,088,785	0	5,119,322	9,208,107	
1040 加班值班費	28,999,596	0	0	28,999,596	
1045 退休退職給付	0	44,977,046	0	44,977,046	
1050 退休離職儲金	20,322,158	0	0	20,322,158	
1055 保險	19,393,077	0	0	19,393,077	
20 業務費	117,437,385	0	0	117,437,385	
2003 教育訓練費	41,600	0	0	41,600	
2006 水電費	3,923,227	0	0	3,923,227	
2009 通訊費	700,143	0	0	700,143	
2018 資訊服務費	108,258	0	0	108,258	
2021 其他業務租金	442,671	0	0	442,671	
2024 稅捐及規費	129,880	0	0	129,880	
2027 保險費	162,090	0	0	162,090	
2030 兼職費	525,000	0	0	525,000	
2036 按日按件計資酬金	1,040,749	0	0	1,040,749	

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10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	6,112,238	0	0	6,112,238	
2054 一般事務費	11,584,104	0	0	11,584,104	
2057 給養費	90,938,066	0	0	90,938,066	
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	177,737	0	0	177,737	
2069 設施及機械設備養護費	643,427	0	0	643,427	
2072 國內旅費	292,322	0	0	292,322	
2081 運費	40,950	0	0	40,950	
2084 短程車資	139,855	0	0	139,855	
2093 特別費	81,070	0	0	81,070	
30 設備及投資*	3,019,420	0	0	3,019,420	
3020 機械設備費*	61,000	0	0	61,000	
3035 雜項設備費*	2,958,420	0	0	2,958,420	
40 獎補助費	200,000	0	0	200,000	
4085 獎勵及慰問	200,000	0	0	200,000	
合計	514,704,769	44,977,046	5,119,322	564,801,137	

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10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					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	1,913,962	0	0	0	0	0	0	0	1,913,962
本年度	1,913,962	0	0	0	0	0	0	0	1,913,962
0423170301 一般賠償收入	1,234	0	0	0	0	0	0	0	1,234
0523170303 資料使用費	518	0	0	0	0	0	0	0	518
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	54,930	0	0	0	0	0	0	0	54,930
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	1,685,797	0	0	0	0	0	0	0	1,685,797
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10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)			
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10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	564,801,137	642,800	0	0	600,000	0	0	0	566,043,937	28,972,431
本年度	564,801,137	642,800	0	0	600,000	0	0	0	566,043,937	28,972,431
一、本年度經費	514,704,769	642,800	0	0	600,000	0	0	0	515,947,569	28,972,431
3423174100 矯正業務	514,704,769	642,800	0	0	600,000	0	0	0	515,947,569	28,972,431
二、統籌科目	50,096,368	0	0	0	0	0	0	0	50,096,368	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	44,977,046	0	0	0	0	0	0	0	44,977,046	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	5,119,322	0	0	0	0	0	0	0	5,119,322	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,440,723,213	2 負債	96,505,968
11 流動資產	96,436,098	21 流動負債	26,227,997
110103 專戶存款	95,193,298	210302 應付代收款	26,227,997
110104 零用金	600,000	28 其他負債	70,277,971
110901 預付款	642,800	280301 存入保證金	6,830,264
14 固定資產	1,309,694,445	280401 應付保管款	63,447,707
140101 土地	827,172,684	3 淨資產	1,344,217,245
140401 房屋建築及設備	506,511,785	31 資產負債淨額	1,344,217,245
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-89,112,227	310101 資產負債淨額	1,344,217,245
140501 機械及設備	100,821,288		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-71,524,331		
140601 交通及運輸設備	49,540,989		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,081,921		
140701 雜項設備	61,320,638		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,954,460		
16 無形資產	33,280,000		
160101 權利	33,280,000		
18 其他資產	1,312,670		
180101 暫付款	1,312,670		
合 計	1,440,723,213	合 計	1,440,723,213

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,550,514	568,898,242
公庫撥入數	49,384,459	566,043,937
罰款及賠償收入	0	1,234
規費收入	44	518
財產收益	0	210,535
捐獻及贈與收入	0	940,343
其他收入	166,011	1,701,675
支出	51,847,309	587,953,709
繳付公庫數	166,055	1,913,962
人事支出	36,404,250	444,144,332
業務支出	12,842,512	117,437,385
獎補助支出	0	200,000
財產損失	18,034	47,935
折舊、折耗及攤銷	2,416,458	24,210,095
收支餘絀	-2,296,795	-19,055,467

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10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	-7,213,701	417,399,558
機械及設備	99,520,334	-65,809,561	3,249,864	1,948,910	-5,714,770	29,296,957
交通及運輸設備	49,890,695	-27,300,146	355,998	705,704	-3,781,775	18,459,068
雜項設備	60,533,935	-40,976,134	2,701,547	1,914,844	-2,978,326	17,366,178
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	6,307,409	4,569,458	-19,688,572	1,342,974,445
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	6,307,409	4,569,458	-19,688,572	1,342,974,445

備註 1. 本年度成本變動「增加數」6,307,409=預算採購增加金額3,654,820+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,652,589元。

2. 設備及投資預算執行增加金額3,019,420元=本年度預算執行金額3,019,420元。

3. 預算採購增加金額3,654,820元與設備及投資預算執行增加金額3,019,420，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10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	1,913,962	566,984,280	568,898,242	收入
	-	566,043,937	566,043,937	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	518	-	518	規費收入
財產收入	210,535	-	210,535	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	940,343	940,343	捐獻及贈與收入
其他收入	1,701,675	-	1,701,675	其他收入
歲出	564,801,137	23,152,572	587,953,709	支出
	-	1,913,962	1,913,962	繳付公庫數
人事費	444,144,332	-	444,144,332	人事支出
業務費	117,437,385	-	117,437,385	業務支出
獎補助費	200,000	-	200,000	獎補助支出
設備及投資	3,019,420	-3,019,420	-	
	-	47,935	47,935	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	24,210,095	24,210,095	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-562,887,175	543,831,708	-19,055,467	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數564,801,137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940,343元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,913,962元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數3,019,420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47,935元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數24,210,095元。