

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	220,000	10,000	0	0
				罰款及賠償收入	0			11,234		-208,766
				0423170000-0	220,000	220,000	220,000	10,000	0	0
				矯正署及所屬	0			11,234		-208,766
				0423170300-3	220,000	220,000	220,000	10,000	0	0
				賠償收入	0			11,234		-208,766
				0423170301-6	220,000	220,000	220,000	10,000	0	0
				一般賠償收入	0			11,234		-208,766
				03	220,000	220,000	220,000	10,000	0	0
				違約罰款	0			11,234		-208,766
03	86	01	01	0500000000-8	0	0	0	20	0	0
				規費收入	0			562		562
				0523170000-5	0	0	0	20	0	0
				矯正署及所屬	0			562		562
				0523170300-9	0	0	0	20	0	0
				使用規費收入	0			562		562
				0523170303-7	0	0	0	20	0	0
資料使用費	0			562		562				
01	0	0	0	20	0	0				
資料書刊費	0			562		562				

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0700000000-9 財產收入	249,000 0	249,000	249,000	281,025 491,560	0	0 242,560
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	249,000 0	249,000	249,000	281,025 491,560	0	0 242,560
		01		0723170100-0 財產孳息	170,000 0	170,000	170,000	25 155,630	0	0 -14,370
			01	0723170101-3 利息收入	0 0	0	0	25 44	0	0 44
				01 利息收入	0 0	0	0	25 44	0	0 44
			02	0723170103-9 租金收入	170,000 0	170,000	170,000	0 155,586	0	0 -14,414
				01 消費合作社租金收入	60,000 0	60,000	60,000	0 70,236	0	0 10,236
				03 提款機及販賣機租金 收入	68,000 0	68,000	68,000	0 43,350	0	0 -24,650
				10 其他	42,000 0	42,000	42,000	0 42,000	0	0 0
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	79,000 0	79,000	79,000	281,000 335,930	0	0 256,930

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	111	01	01	01	79,000	79,000	79,000	281,000	0	0
				廢舊物資售價	0	0	0	335,930	0	256,930
				1200000000-8	1,971,000	1,971,000	1,971,000	163,442	0	0
				其他收入	0	0	0	2,027,036	0	56,036
				1223170000-5	1,971,000	1,971,000	1,971,000	163,442	0	0
				矯正署及所屬	0	0	0	2,027,036	0	56,036
				1223170200-4	1,971,000	1,971,000	1,971,000	163,442	0	0
				雜項收入	0	0	0	2,027,036	0	56,036
				1223170201-7	0	0	0	0	0	0
				收回以前年度歲出	0	0	0	15,878	0	15,878
				02	0	0	0	0	0	0
				收回經費款	0	0	0	15,878	0	15,878
				1223170210-8	1,971,000	1,971,000	1,971,000	163,442	0	0
				其他雜項收入	0	0	0	2,011,158	0	40,158
04	1,018,000	1,018,000	1,018,000	84,700	0	0				
員工宿舍費	0	0	0	1,028,025	0	10,025				
05	953,000	953,000	953,000	78,634	0	0				
宿舍管理費	0	0	0	949,246	0	-3,754				
10	0	0	0	108	0	0				
其他	0	0	0	33,887	0	33,887				

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				2,440,000	2,440,000	2,440,000	454,487	0	0
			合計	0			2,530,392		90,392

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	623,689,000	0	623,689,000	623,689,000	62,851,500	0
					0	0		623,689,000	0	0
					0	0		0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	619,954,000	0	619,207,034	619,207,034	61,717,315	0
					0	-746,966		619,207,034	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	453,107,000	0	453,107,000	453,107,000	26,480,767	0
					0	0		453,107,000	0	0
					0	0		0	0	0
				20 業務費	166,645,000	0	165,900,034	165,900,034	35,236,548	0
					0	-744,966		165,900,034	0	0
					0	0		0	0	0
				40 獎補助費	202,000	0	200,000	200,000	0	0
					0	-2,000		200,000	0	0
					0	0		0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,735,000	0	4,481,966	4,481,966	1,134,185	0
					0	746,966		4,481,966	0	0
					0	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				30 設備及投資	3,735,000	0	4,481,966	4,481,966	1,134,185	0
					0	746,966			4,481,966	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,486,414	0	5,486,414	5,486,414	100,040	0
					0	0			5,486,414	0
					0	0			0	0
				10 人事費	5,486,414	0	5,486,414	5,486,414	100,040	0
					0	0			5,486,414	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	49,031,573	0	49,031,573	49,031,573	0	0
					0	0			49,031,573	0
					0	0			0	0
				10 人事費	49,031,573	0	49,031,573	49,031,573	0	0
					0	0			49,031,573	0
					0	0			0	0
				合計	678,206,987	0	678,206,987	678,206,987	62,951,540	0
					0	0			678,206,987	0
					0	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12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	453,107,000	49,031,573	5,486,414	507,624,987	
1015 法定編制人員待遇	270,419,721	0	0	270,419,721	
1020 約聘僱人員待遇	10,567,306	0	0	10,567,306	
1025 技工及工友待遇	4,516,594	0	0	4,516,594	
1030 獎金	61,261,793	0	0	61,261,793	
1035 其他給與	7,904,618	0	5,486,414	13,391,032	
1040 加班值班費	46,413,661	0	0	46,413,661	
1045 退休退職給付	0	49,031,573	0	49,031,573	
1050 退休離職儲金	25,220,401	0	0	25,220,401	
1055 保險	26,802,906	0	0	26,802,906	
20 業務費	165,900,034	0	0	165,900,034	
2003 教育訓練費	96,471	0	0	96,471	
2006 水電費	5,429,337	0	0	5,429,337	
2009 通訊費	883,556	0	0	883,556	
2018 資訊服務費	185,519	0	0	185,519	
2021 其他業務租金	581,652	0	0	581,652	
2024 稅捐及規費	147,520	0	0	147,520	
2027 保險費	185,625	0	0	185,625	
2030 兼職費	706,933	0	0	706,933	
2036 按日按件計資酬金	1,362,939	0	0	1,362,939	

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12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	55,000	0	0	55,000	
2051 物品	10,486,125	0	0	10,486,125	
2054 一般事務費	31,298,070	0	0	31,298,070	
2057 給養費	112,090,650	0	0	112,090,650	
2063 房屋建築養護費	327,498	0	0	327,498	
2066 車輛及辦公器具養護費	212,115	0	0	212,115	
2069 設施及機械設備養護費	948,712	0	0	948,712	
2072 國內旅費	503,329	0	0	503,329	
2081 運費	85,787	0	0	85,787	
2084 短程車資	192,196	0	0	192,196	
2093 特別費	121,000	0	0	121,000	
30 設備及投資*	4,481,966	0	0	4,481,966	
3020 機械設備費*	61,000	0	0	61,000	
3035 雜項設備費*	4,420,966	0	0	4,420,966	
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	623,689,000	49,031,573	5,486,414	678,206,987	

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12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	2,530,392	0	0	0	0	0	0	0	2,530,392	
本年度	2,530,392	0	0	0	0	0	0	0	2,530,392	
0423170301 一般賠償收入	11,234	0	0	0	0	0	0	0	11,234	
0523170303 資料使用費	562	0	0	0	0	0	0	0	562	
0723170101 利息收入	44	0	0	0	0	0	0	0	44	
0723170103 租金收入	155,586	0	0	0	0	0	0	0	155,586	
0723170500 廢舊物資售價	335,930	0	0	0	0	0	0	0	335,930	
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	2,011,158	0	0	0	0	0	0	0	2,011,158	
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12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12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	678,206,987	0	0	0	0	0	0	0	678,206,987	0
本年度	678,206,987	0	0	0	0	0	0	0	678,206,987	0
一、本年度經費	623,689,000	0	0	0	0	0	0	0	623,689,000	0
3423174100 矯正業務	623,689,000	0	0	0	0	0	0	0	623,689,000	0
二、統籌科目	54,517,987	0	0	0	0	0	0	0	54,517,987	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	49,031,573	0	0	0	0	0	0	0	49,031,573	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	5,486,414	0	0	0	0	0	0	0	5,486,414	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,410,009,069	2 負債	101,070,414
11 流動資產	101,070,414	21 流動負債	20,901,571
110103 專戶存款	101,070,414	210302 應付代收款	20,901,571
14 固定資產	1,308,906,470	28 其他負債	80,168,843
140101 土地	827,172,684	280301 存入保證金	5,482,753
140401 房屋建築及設備	506,511,785	280401 應付保管款	74,686,090
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-90,554,613	3 淨資產	1,308,938,655
140501 機械及設備	101,695,989	31 資產負債淨額	1,308,938,655
減：140502 累計折舊—機械及設備	-72,962,052	310101 資產負債淨額	1,308,938,655
140601 交通及運輸設備	49,557,989		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,971,575		
140701 雜項設備	63,202,417		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,746,154		
16 無形資產	32,185		
160101 權利	2,385		
160102 電腦軟體	29,800		
合 計	1,410,009,069	合 計	1,410,009,069

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 7,581,900元、保證品(應付保證品) 1元

矯正署臺北監獄
平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	62,195,237	681,746,372
公庫撥入數	61,672,100	678,206,987
罰款及賠償收入	10,000	11,234
規費收入	20	562
財產收益	281,025	491,560
捐獻及贈與收入	68,650	1,008,993
其他收入	163,442	2,027,036
支出	64,703,782	705,360,734
繳付公庫數	454,487	2,530,392
人事支出	26,580,807	507,624,987
業務支出	35,236,548	165,900,034
獎補助支出	0	200,000
財產損失	10,738	60,796
折舊、折耗及攤銷	2,421,202	29,044,525
收支餘絀	-2,508,545	-23,614,362

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12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	-8,656,087	415,957,172
機械及設備	99,520,334	-65,809,561	4,219,749	2,044,094	-7,152,491	28,733,937
交通及運輸設備	49,890,695	-27,300,146	372,998	705,704	-4,671,429	17,586,414
雜項設備	60,533,935	-40,976,134	5,773,978	3,105,496	-2,770,020	19,456,263
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	33,280,000	0	2,385	33,280,000	0	2,385
小計	1,576,909,433	-215,984,367	10,369,110	39,135,294	-23,250,027	1,308,908,855
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	29,800	0	0	29,800
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	29,800	0	0	29,800
合計	1,576,909,433	-215,984,367	10,398,910	39,135,294	-23,250,027	1,308,938,655

備註 1. 本年度成本變動「增加數」10,398,910=預算採購增加金額4,481,966+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,916,944元。

2. 設備及投資預算執行增加金額4,481,966元=本年度預算執行金額4,481,966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12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	2,530,392	679,215,980	681,746,372	收入
	-	678,206,987	678,206,987	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	11,234	-	11,234	罰款及賠償收入
規費收入	562	-	562	規費收入
財產收入	491,560	-	491,560	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,008,993	1,008,993	捐獻及贈與收入
其他收入	2,027,036	-	2,027,036	其他收入
歲出	678,206,987	27,153,747	705,360,734	支出
	-	2,530,392	2,530,392	繳付公庫數
人事費	507,624,987	-	507,624,987	人事支出
業務費	165,900,034	-	165,900,034	業務支出
獎補助費	200,000	-	200,000	獎補助支出
設備及投資	4,481,966	-4,481,966	-	
	-	60,796	60,796	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	29,044,525	29,044,525	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-675,676,595	652,062,233	-23,614,362	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數678,206,987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1,008,993元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數2,530,392元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數4,481,966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60,796元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數29,044,525元。