

矯正署臺北監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)			
02	98	02	01	0400000000-2	196,000	196,000	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0			0			
				0423170000-0	196,000	196,000	0	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0			
				0423170300-3	196,000	196,000	0	0	0	0	0
				賠償收入	0			0			
				0423170301-6	196,000	196,000	0	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0			
				03	196,000	196,000	0	0	0	0	0
				違約罰款	0			0			
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	224	0	224	
				規費收入	0			224			
				0523170000-5	0	0	0	224	0	224	
				矯正署及所屬	0			224			
				0523170300-9	0	0	0	224	0	224	
				使用規費收入	0			224			
				0523170303-7	0	0	0	224	0	224	
				資料使用費	0			224			
01	0	0	0	224	0	224					
資料書刊費	0			224							

矯正署臺北監獄
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01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	01	02	0700000000-9	286,000	286,000	169,000	144,803	0	-24,197
				財產收入	0			144,803		
				0723170000-6	286,000	286,000	169,000	144,803	0	-24,197
				矯正署及所屬	0			144,803		
				0723170100-0	169,000	169,000	169,000	144,803	0	-24,197
				財產孳息	0			144,803		
				0723170103-9	169,000	169,000	169,000	144,803	0	-24,197
				租金收入	0			144,803		
				01	60,000	60,000	60,000	59,653	0	-347
				消費合作社租金收入	0			59,653		
				03	67,000	67,000	67,000	43,150	0	-23,850
				提款機及販賣機租金 收入	0			43,150		
				10	42,000	42,000	42,000	42,000	0	0
				其他	0			42,000		
02	0723170500-9	117,000	117,000	0	0	0	0			
廢舊物資售價	0			0						
01	117,000	117,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
07				1200000000-8	1,958,000	1,958,000	162,000	178,062	0	16,062
				其他收入	0			178,062		

矯正署臺北監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)		
	113			1,958,000	1,958,000	162,000	178,062	0	16,062
				0			178,062		
		01		1,958,000	1,958,000	162,000	178,062	0	16,062
				0			178,062		
			02	1,958,000	1,958,000	162,000	178,062	0	16,062
				0			178,062		
			04	989,000	989,000	82,000	92,960	0	10,960
				0			92,960		
			05	969,000	969,000	80,000	85,102	0	5,102
				0			85,102		
			合計	2,440,000	2,440,000	331,000	323,089	0	-7,911
				0			323,089		

矯正署臺北監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	508,863,000	0	508,863,000	123,912,000	119,380,015	4,531,985	
					0	0			119,380,015	791,455	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	505,026,000	0	505,026,000	123,912,000	119,380,015	4,531,985	
					0	0			119,380,015	791,455	
					0	0			0		
				10 人事費	451,781,000	0	451,781,000	111,171,000	110,782,442	388,558	
					0	0			110,782,442	0	
					0	0			0		
				20 業務費	53,035,000	0	53,035,000	12,671,000	8,531,573	4,139,427	
					0	0			8,531,573	791,455	
					0	0			0		
				40 獎補助費	210,000	0	210,000	70,000	66,000	4,000	
					0	0			66,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,837,000	0	3,837,000	0	0	0	
					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111年01月01日至111年01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	截至本月止 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 (預付款)	
				30 設備及投資	3,837,000	0	3,837,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,857,961	0	7,857,961	7,857,961	7,857,961	0	
					0	0		7,857,961	7,857,961	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	7,857,961	0	7,857,961	7,857,961	7,857,961	0	
					0	0		7,857,961	7,857,961	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	516,720,961	0	516,720,961	131,769,961	127,237,976	4,531,985	
					0	0		127,237,976	127,237,976	791,455	
					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111年01月01日至111年01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	合計	
10 人事費	110,782,442	7,857,961	118,640,403	
1015 法定編制人員待遇	45,397,181	0	45,397,181	
1020 約聘僱人員待遇	740,545	0	740,545	
1025 技工及工友待遇	710,700	0	710,700	
1030 獎金	61,040,253	0	61,040,253	
1035 其他給與	126,534	0	126,534	
1040 加班值班費	4,248	0	4,248	
1045 退休退職給付	0	7,857,961	7,857,961	
1050 退休離職儲金	2,155,108	0	2,155,108	
1055 保險	607,873	0	607,873	
20 業務費	8,531,573	0	8,531,573	
2006 水電費	341,891	0	341,891	
2009 通訊費	45,372	0	45,372	
2021 其他業務租金	18,000	0	18,000	
2027 保險費	30,000	0	30,000	
2036 按日按件計資酬金	22,500	0	22,500	
2051 物品	40,000	0	40,000	
2054 一般事務費	433,475	0	433,475	
2057 給養費	7,553,206	0	7,553,206	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,530	0	2,530	

矯正署臺北監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	合計	
2069 設施及機械設備養護費	16,154	0	16,154	
2072 國內旅費	8,680	0	8,680	
2084 短程車資	13,445	0	13,445	
2093 特別費	6,320	0	6,320	
40 獎補助費	66,000	0	66,000	
4085 獎勵及慰問	66,000	0	66,000	
合計	119,380,015	7,857,961	127,237,976	

矯正署臺北監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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	323,089	0	0	0	0	0	0	0	323,089
本年度	323,089	0	0	0	0	0	0	0	323,089
0523170303 資料使用費	224	0	0	0	0	0	0	0	224
0723170103 租金收入	144,803	0	0	0	0	0	0	0	144,803
1223170210 其他雜項收入	178,062	0	0	0	0	0	0	0	178,062
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
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

矯正署臺北監獄
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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)			
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111年01月01日至111年01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	127,237,976	791,455	0	0	600,000	0	0	0	128,629,431	3,140,530
本年度	127,237,976	791,455	0	0	600,000	0	0	0	128,629,431	3,140,530
一、本年度經費	119,380,015	791,455	0	0	600,000	0	0	0	120,771,470	3,140,530
3423174100 矯正業務	119,380,015	791,455	0	0	600,000	0	0	0	120,771,470	3,140,530
二、統籌科目	7,857,961	0	0	0	0	0	0	0	7,857,961	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,857,961	0	0	0	0	0	0	0	7,857,961	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,418,213,965	2 負債	110,202,793
11 流動資產	108,287,709	21 流動負債	26,756,158
110103 專戶存款	106,896,254	210302 應付代收款	26,756,158
110104 零用金	600,000	28 其他負債	83,446,635
110901 預付款	791,455	280301 存入保證金	6,347,837
14 固定資產	1,306,588,159	280401 應付保管款	77,098,798
140101 土地	827,256,938	3 淨資產	1,308,011,172
140401 房屋建築及設備	506,511,785	31 資產負債淨額	1,308,011,172
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-91,275,805	310101 資產負債淨額	1,308,011,172
140501 機械及設備	101,695,989		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-73,711,212		
140601 交通及運輸設備	49,557,989		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,415,851		
140701 雜項設備	63,226,515		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,258,189		
16 無形資產	31,558		
160101 權利	2,250		
160102 電腦軟體	29,308		
18 其他資產	3,306,539		
180101 暫付款	3,306,539		
合 計	1,418,213,965	合 計	1,418,213,965

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 3,905,200元、保證品(應付保證品) 2,449,486元

矯正署臺北監獄

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	128,952,520	128,952,520
公庫撥入數	128,629,431	128,629,431
規費收入	224	224
財產收益	144,803	144,803
其他收入	178,062	178,062
支出	129,988,355	129,988,355
繳付公庫數	323,089	323,089
人事支出	118,640,403	118,640,403
業務支出	8,531,573	8,531,573
獎補助支出	66,000	66,000
折舊、折耗及攤銷	2,427,290	2,427,290
收支餘絀	-1,035,835	-1,035,835

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111年01月01日至111年01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	13,331,312	13,247,058	0	827,256,938
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	506,511,785	-90,554,613	0	0	-721,192	415,235,980
機械及設備	101,695,989	-72,962,052	0	0	-749,160	27,984,777
交通及運輸設備	49,557,989	-31,971,575	0	0	-444,276	17,142,138
雜項設備	63,202,417	-43,746,154	24,098	0	-512,035	18,968,326
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,385	0	0	135	0	2,250
小計	1,548,143,249	-239,234,394	13,355,410	13,247,193	-2,426,663	1,306,590,409
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	29,800	0	0	492	0	29,308
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	29,800	0	0	492	0	29,308
合計	1,548,173,049	-239,234,394	13,355,410	13,247,685	-2,426,663	1,306,619,717

備註 1. 本年度成本變動「增加數」13,355,410元=預算採購增加金額24,098+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,331,312元。
 2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
 3. 預算採購增加金額24,098元與設備及投資預算執行增加金額0, 差額24,098元, 係因: ①預付已驗收之財產設備達登載財產標準, 增加24,098元。

矯正署臺北監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年01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	323,089	128,629,431	128,952,520	收入
	-	128,629,431	128,629,431	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	224	-	224	規費收入
財產收入	144,803	-	144,803	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	178,062	-	178,062	其他收入
歲出	127,237,976	2,750,379	129,988,355	支出
	-	323,089	323,089	繳付公庫數
人事費	118,640,403	-	118,640,403	人事支出
業務費	8,531,573	-	8,531,573	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,427,290	2,427,290	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-126,914,887	125,879,052	-1,035,835	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數127,237,976元+預付款791,455元+零用金600,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數323,089元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,427,290元。