

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02月28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)		
02	98	02	01	0400000000-2	196,000	196,000	0	88,000	0	88,000
				罰款及賠償收入	0			88,000		
				0423170000-0	196,000	196,000	0	88,000	0	88,000
				矯正署及所屬	0			88,000		
				0423170300-3	196,000	196,000	0	88,000	0	88,000
				賠償收入	0			88,000		
				0423170301-6	196,000	196,000	0	88,000	0	88,000
				一般賠償收入	0			88,000		
				03	196,000	196,000	0	88,000	0	88,000
				違約罰款	0			88,000		
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	0	0	224
				規費收入	0			224		
				0523170000-5	0	0	0	0	0	224
				矯正署及所屬	0			224		
				0523170300-9	0	0	0	0	0	224
				使用規費收入	0			224		
				0523170303-7	0	0	0	0	0	224
資料使用費	0			224						
01	0	0	0	0	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02月28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			0700000000-9	286,000	286,000	169,000	709	0	-23,488	
				財產收入	0			145,512			
				0723170000-6	286,000	286,000	169,000	709	0	-23,488	
				矯正署及所屬	0			145,512			
				01	0723170100-0	169,000	169,000	169,000	709	0	-23,488
				財產孳息	0			145,512			
				02	0723170103-9	169,000	169,000	169,000	709	0	-23,488
				租金收入	0			145,512			
				01	消費合作社租金收入	60,000	60,000	60,000	709	0	362
						0			60,362		
				03	提款機及販賣機租金收入	67,000	67,000	67,000	0	0	-23,850
						0			43,150		
				10	其他	42,000	42,000	42,000	0	0	0
						0			42,000		
02	0723170500-9	117,000	117,000	0	0	0	0				
	廢舊物資售價	0			0						
01	廢舊物資售價	117,000	117,000	0	0	0	0				
		0			0						
07		1200000000-8	1,958,000	1,958,000	324,000	166,186	0	20,248			
		其他收入	0			344,248					

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02月28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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	1,958,000	1,958,000	324,000	166,186	0	20,248
					0			344,248		
		01		1223170200-4 雜項收入	1,958,000	1,958,000	324,000	166,186	0	20,248
					0			344,248		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,958,000	1,958,000	324,000	166,186	0	20,248
					0			344,248		
				04 員工宿舍費	989,000	989,000	164,000	85,500	0	14,460
					0			178,460		
				05 宿舍管理費	969,000	969,000	160,000	80,686	0	5,788
					0			165,788		
				合計	2,440,000	2,440,000	493,000	254,895	0	84,984
					0			577,984		

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02月28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	519,124,000	0	519,124,000	170,717,000	41,039,912	10,297,073	
					0	0			160,419,927	90,298	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	515,287,000	0	515,287,000	170,717,000	41,039,912	10,297,073	
					0	0			160,419,927	90,298	
					0	0			0		
				10 人事費	451,781,000	0	451,781,000	144,882,000	30,663,261	3,436,297	
					0	0			141,445,703	0	
					0	0			0		
				20 業務費	63,296,000	0	63,296,000	25,765,000	10,376,651	6,856,776	
					0	0			18,908,224	90,298	
					0	0			0		
				40 獎補助費	210,000	0	210,000	70,000	0	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02月28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	3,837,000	0	3,837,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	39,380	0	39,380	39,380	39,380	0	
					0	0		39,380	39,380	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	39,380	0	39,380	39,380	39,380	0	
					0	0		39,380	39,380	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,801,440	0	11,801,440	11,801,440	3,943,479	0	
					0	0		11,801,440	11,801,440	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	11,801,440	0	11,801,440	11,801,440	3,943,479	0	
					0	0		11,801,440	11,801,440	0	
					0	0		0	0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,633,903	0	2,633,903	2,633,903	2,633,903	0	
					0	0		2,633,903	2,633,903	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	2,633,903	0	2,633,903	2,633,903	2,633,903	0	
					0	0		2,633,903	2,633,903	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02月28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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				合計	533,598,723	0	533,598,723	47,656,674	10,297,073	
					0	0		174,894,650	90,298	
					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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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	141,445,703	2,633,903	11,801,440	39,380	155,920,426	
1015 法定編制人員待遇	67,979,709	2,535,110	0	0	70,514,819	
1020 約聘僱人員待遇	1,703,247	58,443	0	0	1,761,690	
1025 技工及工友待遇	1,066,050	40,350	0	0	1,106,400	
1030 獎金	61,750,953	0	0	0	61,750,953	
1035 其他給與	318,961	0	0	39,380	358,341	
1040 加班值班費	3,119,174	0	0	0	3,119,174	
1045 退休退職給付	0	0	11,801,440	0	11,801,440	
1050 退休離職儲金	4,302,264	0	0	0	4,302,264	
1055 保險	1,205,345	0	0	0	1,205,345	
20 業務費	18,908,224	0	0	0	18,908,224	
2006 水電費	701,794	0	0	0	701,794	
2009 通訊費	129,858	0	0	0	129,858	
2018 資訊服務費	13,000	0	0	0	13,000	
2021 其他業務租金	18,000	0	0	0	18,000	
2024 稅捐及規費	4,200	0	0	0	4,200	
2027 保險費	30,000	0	0	0	30,000	
2030 兼職費	61,000	0	0	0	61,000	
2036 按日按件計資酬金	145,113	0	0	0	145,113	
2045 國內組織會費	24,000	0	0	0	24,000	

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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
2051 物品	198,324	0	0	0	198,324
2054 一般事務費	1,262,498	0	0	0	1,262,498
2057 給養費	16,161,215	0	0	0	16,161,215
2063 房屋建築養護費	6,500	0	0	0	6,500
2066 車輛及辦公器具養護費	17,890	0	0	0	17,890
2069 設施及機械設備養護費	57,669	0	0	0	57,669
2072 國內旅費	26,694	0	0	0	26,694
2084 短程車資	42,381	0	0	0	42,381
2093 特別費	8,088	0	0	0	8,088
40 獎補助費	66,000	0	0	0	66,000
4085 獎勵及慰問	66,000	0	0	0	66,000
合計	160,419,927	2,633,903	11,801,440	39,380	174,894,650

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02月28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	577,984	0	0	0	0	0	0	0	577,984
本年度	577,984	0	0	0	0	0	0	0	577,984
0423170301 一般賠償收入	88,000	0	0	0	0	0	0	0	88,000
0523170303 資料使用費	224	0	0	0	0	0	0	0	224
0723170103 租金收入	145,512	0	0	0	0	0	0	0	145,512
1223170210 其他雜項收入	344,248	0	0	0	0	0	0	0	344,248
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

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02月28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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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02月28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	174,894,650	90,298	0	0	600,000	0	0	0	175,584,948	9,606,775
本年度	174,894,650	90,298	0	0	600,000	0	0	0	175,584,948	9,606,775
一、本年度經費	160,419,927	90,298	0	0	600,000	0	0	0	161,110,225	9,606,775
3423174100 矯正業務	160,419,927	90,298	0	0	600,000	0	0	0	161,110,225	9,606,775
二、統籌科目	14,474,723	0	0	0	0	0	0	0	14,474,723	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,633,903	0	0	0	0	0	0	0	2,633,903	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,801,440	0	0	0	0	0	0	0	11,801,440	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	39,380	0	0	0	0	0	0	0	39,380	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,423,874,635	2 負債	118,930,412
11 流動資產	118,235,710	21 流動負債	37,538,008
110103 專戶存款	117,545,412	210302 應付代收款	37,538,008
110104 零用金	600,000	28 其他負債	81,392,404
110901 預付款	90,298	280301 存入保證金	6,473,632
14 固定資產	1,304,175,994	280401 應付保管款	74,918,772
140101 土地	827,256,938	3 淨資產	1,304,944,223
140401 房屋建築及設備	506,511,785	31 資產負債淨額	1,304,944,223
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-91,997,000	310101 資產負債淨額	1,304,944,223
140501 機械及設備	100,797,192		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-73,558,613		
140601 交通及運輸設備	49,557,989		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,860,137		
140701 雜項設備	63,216,515		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-44,748,675		
16 無形資產	77,931		
160101 權利	2,115		
160102 電腦軟體	75,816		
18 其他資產	1,385,000		
180101 暫付款	1,385,000		
合 計	1,423,874,635	合 計	1,423,874,635

附註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 2,184,500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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	47,221,412	176,173,932
公庫撥入數	46,955,517	175,584,948
罰款及賠償收入	88,000	88,000
規費收入	0	224
財產收益	709	145,512
捐獻及贈與收入	11,000	11,000
其他收入	166,186	344,248
支出	50,335,361	180,323,716
繳付公庫數	254,895	577,984
人事支出	37,280,023	155,920,426
業務支出	10,376,651	18,908,224
獎補助支出	0	66,000
財產損失	9,367	9,367
折舊、折耗及攤銷	2,414,425	4,841,715
收支餘絀	-3,113,949	-4,149,784

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02月28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	-1,442,387	414,514,785
機械及設備	101,695,989	-72,962,052	0	898,797	-596,561	27,238,579
交通及運輸設備	49,557,989	-31,971,575	0	0	-888,562	16,697,852
雜項設備	63,202,417	-43,746,154	35,098	21,000	-1,002,521	18,467,840
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,385	0	0	270	0	2,115
小計	1,548,143,249	-239,234,394	13,366,410	14,167,125	-3,930,031	1,304,178,109
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	47,000	984	0	75,816
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	47,000	984	0	75,816
合計	1,548,173,049	-239,234,394	13,413,410	14,168,109	-3,930,031	1,304,253,925

備註 1. 本年度成本變動「增加數」13,413,410元＝預算採購增加金額71,098＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,342,312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71,098元與設備及投資預算執行增加金額0，差額71,098元，係因：①預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加71,098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02月28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	577,984	175,595,948	176,173,932	收入
	-	175,584,948	175,584,948	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	88,000	-	88,000	罰款及賠償收入
規費收入	224	-	224	規費收入
財產收入	145,512	-	145,512	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	11,000	11,000	捐獻及贈與收入
其他收入	344,248	-	344,248	其他收入
歲出	174,894,650	5,429,066	180,323,716	支出
	-	577,984	577,984	繳付公庫數
人事費	155,920,426	-	155,920,426	人事支出
業務費	18,908,224	-	18,908,224	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	9,367	9,367	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,841,715	4,841,715	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-174,316,666	170,166,882	-4,149,784	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數174,894,650元+預付款90,298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1台11,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數577,984元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值9,367元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,841,715元。