

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03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	88,000	
				罰款及賠償收入	0		88,000			
				0423170000-0	196,000	196,000	0	0	88,000	
				矯正署及所屬	0		88,000			
				0423170300-3	196,000	196,000	0	0	88,000	
				賠償收入	0		88,000			
03	85	01	01	0423170301-6	196,000	196,000	0	0	88,000	
				一般賠償收入	0		88,000			
				03	196,000	196,000	0	0	88,000	
				違約罰款	0		88,000			
				0500000000-8	0	0	0	0	224	
				規費收入	0		224			
03	85	01	01	0523170000-5	0	0	0	0	224	
				矯正署及所屬	0		224			
				0523170300-9	0	0	0	0	224	
				使用規費收入	0		224			
				0523170303-7	0	0	0	0	224	
				資料使用費	0		224			
03	85	01	01	01	0	0	0	-224	0	
				資料書刊費	0		0			

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03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)		
				10 其他	0 0	0	224 224	0	224
04				0700000000-9 財產收入	286,000 0	286,000	169,000 709	0	-22,779
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	286,000 0	286,000	169,000 709	0	-22,779
		01		0723170100-0 財產孳息	169,000 0	169,000	169,000 709	0	-22,779
			02	0723170103-9 租金收入	169,000 0	169,000	169,000 709	0	-22,779
				01 消費合作社租金收入	60,000 0	60,000	60,000 709	0	1,071
				03 提款機及販賣機租金 收入	67,000 0	67,000	67,000 0	0	-23,850
				10 其他	42,000 0	42,000	42,000 0	0	0
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	117,000 0	117,000	0 0	0	0
				01 廢舊物資售價	117,000 0	117,000	0 0	0	0

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03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)		
07				1200000000-8 其他收入	1,958,000 0	1,958,000	486,000 178,723	522,971 0	36,971	
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	1,958,000 0	1,958,000	486,000 178,723	522,971 0	36,971	
		01		1223170200-4 雜項收入	1,958,000 0	1,958,000	486,000 178,723	522,971 0	36,971	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,958,000 0	1,958,000	486,000 178,723	522,971 0	36,971	
				04 員工宿舍費	989,000 0	989,000	246,000 92,300	270,760 0	24,760	
				05 宿舍管理費	969,000 0	969,000	240,000 86,423	252,211 0	12,211	
				合計	2,440,000 0	2,440,000	655,000 179,432	757,416 0	102,416	

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03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	529,385,000	0	529,385,000	217,690,000	43,749,718	13,520,355	
					0	0			204,169,645	202,624	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	525,548,000	0	525,548,000	217,690,000	43,749,718	13,520,355	
					0	0			204,169,645	202,624	
					0	0			0		
				10 人事費	451,781,000	0	451,781,000	178,592,000	32,127,707	5,018,590	
					0	0			173,573,410	0	
					0	0			0		
				20 業務費	73,557,000	0	73,557,000	39,028,000	11,622,011	8,497,765	
					0	0			30,530,235	202,624	
					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03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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,694,305	0	1,694,305	1,694,305	1,654,925	0	
					0	0		1,694,305		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,694,305	0	1,694,305	1,694,305	1,654,925	0	
					0	0		1,694,305		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,799,065	0	15,799,065	15,799,065	3,997,625	0	
					0	0		15,799,065		0	
					0	0		0			
				10 人事費	15,799,065	0	15,799,065	15,799,065	3,997,625	0	
					0	0		15,799,065		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,524,716	0	3,524,716	3,524,716	890,813	0	
					0	0		3,524,716		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,524,716	0	3,524,716	3,524,716	890,813	0	
					0	0		3,524,716		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03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		
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	550,403,086	0	550,403,086	50,293,081	13,520,355	
					0	0		225,187,731	202,624	
					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03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	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
10 人事費	173,573,410	3,524,716	15,799,065	1,694,305	194,591,496
1015 法定編制人員待遇	90,478,904	3,374,532	0	0	93,853,436
1020 約聘僱人員待遇	2,645,446	86,762	0	0	2,732,208
1025 技工及工友待遇	1,421,400	53,800	0	0	1,475,200
1030 獎金	61,787,450	8,905	0	0	61,796,355
1035 其他給與	858,653	0	0	1,694,305	2,552,958
1040 加班值班費	5,012,355	0	0	0	5,012,355
1045 退休退職給付	0	0	15,799,065	0	15,799,065
1050 退休離職儲金	6,750,720	717	0	0	6,751,437
1055 保險	4,618,482	0	0	0	4,618,482
20 業務費	30,530,235	0	0	0	30,530,235
2003 教育訓練費	1,000	0	0	0	1,000
2006 水電費	1,054,193	0	0	0	1,054,193
2009 通訊費	193,152	0	0	0	193,152
2018 資訊服務費	13,000	0	0	0	13,000
2021 其他業務租金	102,227	0	0	0	102,227
2024 稅捐及規費	4,690	0	0	0	4,690
2027 保險費	30,000	0	0	0	30,000
2030 兼職費	122,000	0	0	0	122,000
2036 按日按件計資酬金	283,483	0	0	0	283,483

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03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	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
2045 國內組織會費	35,800	0	0	0	35,800
2051 物品	1,008,945	0	0	0	1,008,945
2054 一般事務費	2,861,846	0	0	0	2,861,846
2057 給養費	24,410,642	0	0	0	24,410,642
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	31,762	0	0	0	31,762
2069 設施及機械設備養護費	239,064	0	0	0	239,064
2072 國內旅費	53,584	0	0	0	53,584
2084 短程車資	63,868	0	0	0	63,868
2093 特別費	14,479	0	0	0	14,479
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	204,169,645	3,524,716	15,799,065	1,694,305	225,187,731

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03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	757,416	0	0	0	0	0	0	0	757,416	
本年度	757,416	0	0	0	0	0	0	0	757,416	
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	146,221	0	0	0	0	0	0	0	146,221	
1223170210 其他雜項收入	522,971	0	0	0	0	0	0	0	522,971	
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03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)			
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03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	225,187,731	202,624	0	0	600,000	0	0	0	225,990,355	12,717,731
本年度	225,187,731	202,624	0	0	600,000	0	0	0	225,990,355	12,717,731
一、本年度經費	204,169,645	202,624	0	0	600,000	0	0	0	204,972,269	12,717,731
3423174100 矯正業務	204,169,645	202,624	0	0	600,000	0	0	0	204,972,269	12,717,731
二、統籌科目	21,018,086	0	0	0	0	0	0	0	21,018,086	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,524,716	0	0	0	0	0	0	0	3,524,716	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,799,065	0	0	0	0	0	0	0	15,799,065	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,694,305	0	0	0	0	0	0	0	1,694,305	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,419,699,862	2 負債	115,636,397
11 流動資產	115,439,021	21 流動負債	37,320,940
110103 專戶存款	114,636,397	210302 應付代收款	37,320,940
110104 零用金	600,000	28 其他負債	78,315,457
110901 預付款	202,624	280301 存入保證金	6,277,632
14 固定資產	1,303,184,313	280401 應付保管款	72,037,825
140101 土地	827,256,938	3 淨資產	1,304,063,465
140401 房屋建築及設備	506,511,785	31 資產負債淨額	1,304,063,465
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-92,718,192	310101 資產負債淨額	1,304,063,465
140501 機械及設備	101,544,203		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-73,683,523		
140601 交通及運輸設備	49,557,989		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,304,413		
140701 雜項設備	63,124,707		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,105,181		
16 無形資產	76,528		
160101 權利	1,980		
160102 電腦軟體	74,548		
18 其他資產	1,000,000		
180101 暫付款	1,000,000		
合 計	1,419,699,862	合 計	1,419,699,862

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 667,700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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	51,950,339	228,124,271
公庫撥入數	50,405,407	225,990,355
罰款及賠償收入	0	88,000
規費收入	0	224
財產收益	709	146,221
捐獻及贈與收入	1,365,500	1,376,500
其他收入	178,723	522,971
支出	52,896,097	233,219,813
繳付公庫數	179,432	757,416
人事支出	38,671,070	194,591,496
業務支出	11,622,011	30,530,235
獎補助支出	0	66,000
財產損失	7,851	17,218
折舊、折耗及攤銷	2,415,733	7,257,448
收支餘絀	-945,758	-5,095,542

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03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	-2,163,579	413,793,593
機械及設備	101,695,989	-72,962,052	1,365,500	1,517,286	-721,471	27,860,680
交通及運輸設備	49,557,989	-31,971,575	0	0	-1,332,838	16,253,576
雜項設備	63,202,417	-43,746,154	100,098	177,808	-1,359,027	18,019,526
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,385	0	0	405	0	1,980
小計	1,548,143,249	-239,234,394	14,796,910	14,942,557	-5,576,915	1,303,186,293
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	2,252	0	74,548
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	2,252	0	74,548
合計	1,548,173,049	-239,234,394	14,843,910	14,944,809	-5,576,915	1,303,260,841

備註 1. 本年度成本變動「增加數」14,843,910元＝預算採購增加金額136,098＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,707,812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136,098元與設備及投資預算執行增加金額0，差額136,098元，係因：①預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加136,098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03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	757,416	227,366,855	228,124,271	收入
	-	225,990,355	225,990,355	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	146,221	-	146,221	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,376,500	1,376,500	捐獻及贈與收入
其他收入	522,971	-	522,971	其他收入
歲出	225,187,731	8,032,082	233,219,813	支出
	-	757,416	757,416	繳付公庫數
人事費	194,591,496	-	194,591,496	人事支出
業務費	30,530,235	-	30,530,235	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	17,218	17,218	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,257,448	7,257,448	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-224,430,315	219,334,773	-5,095,542	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數225,187,731元+預付款202,624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1,376,500元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數757,416元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值17,218元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數7,257,448元。