

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04月30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	88,000
				罰款及賠償收入	0			88,000		
				0423170000-0	196,000	196,000	0	0	0	88,000
				矯正署及所屬	0			88,000		
				0423170300-3	196,000	196,000	0	0	0	88,000
				賠償收入	0			88,000		
				0423170301-6	196,000	196,000	0	0	0	88,000
				一般賠償收入	0			88,000		
				03	196,000	196,000	0	0	0	88,000
				違約罰款	0			88,000		
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	54	0	278
				規費收入	0			278		
				0523170000-5	0	0	0	54	0	278
				矯正署及所屬	0			278		
				0523170300-9	0	0	0	54	0	278
				使用規費收入	0			278		
0523170303-7	0	0	0	54	0	278				
資料使用費	0			278						
10	0	0	0	54	0	278				
其他	0			278						

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04月30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	-22,070	
				財產收入	0			146,930			
				0723170000-6	286,000	286,000	169,000	709	0	-22,070	
				矯正署及所屬	0			146,930			
				01	0723170100-0	169,000	169,000	169,000	709	0	-22,070
					財產孳息	0			146,930		
				02	0723170103-9	169,000	169,000	169,000	709	0	-22,070
					租金收入	0			146,930		
					01	60,000	60,000	60,000	709	0	1,780
					消費合作社租金收入	0			61,780		
					03	67,000	67,000	67,000	0	0	-23,850
					提款機及販賣機租金收入	0			43,150		
				02	10	42,000	42,000	42,000	0	0	0
					其他	0			42,000		
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	0				
	廢舊物資售價	0			0						
07				1200000000-8	1,958,000	1,958,000	648,000	190,014	0	64,985	
				其他收入	0			712,985			

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04月30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	648,000	190,014	0	64,985
				0			712,985		
		01		1,958,000	1,958,000	648,000	190,014	0	64,985
				0			712,985		
			02	1,958,000	1,958,000	648,000	190,014	0	64,985
				0			712,985		
			04	989,000	989,000	328,000	92,200	0	34,960
				0			362,960		
			05	969,000	969,000	320,000	87,814	0	20,025
				0			340,025		
			10	0	0	0	10,000	0	10,000
				0			10,000		
			合計	2,440,000	2,440,000	817,000	190,777	0	131,193
				0			948,193		

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04月30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	540,504,000	0	540,504,000	269,535,000	47,311,095	18,054,260	
					0	0			251,480,740	55,200	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	536,667,000	0	536,667,000	268,899,000	46,769,922	17,959,433	
					0	0			250,939,567	55,200	
					0	0			0		
				10 人事費	451,781,000	0	451,781,000	212,834,000	34,026,613	5,233,977	
					0	0			207,600,023	0	
					0	0			0		
				20 業務費	84,676,000	0	84,676,000	55,995,000	12,743,309	12,721,456	
					0	0			43,273,544	55,200	
					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	636,000	541,173	94,827	
					0	0			541,173	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04月30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	636,000	541,173	94,827	
					0	0			541,173	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,999,986	0	1,999,986	1,999,986	305,681	0	
					0	0			1,999,986	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,999,986	0	1,999,986	1,999,986	305,681	0	
					0	0			1,999,986	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,733,542	0	19,733,542	19,733,542	3,934,477	0	
					0	0			19,733,542	0	
					0	0			0		
				10 人事費	19,733,542	0	19,733,542	19,733,542	3,934,477	0	
					0	0			19,733,542	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	5,517,152	0	5,517,152	5,517,152	1,992,436	0	
					0	0			5,517,152	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,517,152	0	5,517,152	5,517,152	1,992,436	0	
					0	0			5,517,152	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04月30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	567,754,680	0	567,754,680	296,785,680	53,543,689	18,054,260
					0	0			278,731,420	55,200
					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04月30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	207,600,023	5,517,152	19,733,542	1,999,986	234,850,703
1015 法定編制人員待遇	114,464,555	4,271,376	0	0	118,735,931
1020 約聘僱人員待遇	3,371,042	104,533	0	0	3,475,575
1025 技工及工友待遇	1,776,750	67,250	0	0	1,844,000
1030 獎金	62,364,002	962,712	0	0	63,326,714
1035 其他給與	1,328,827	0	0	1,999,986	3,328,813
1040 加班值班費	8,659,590	0	0	0	8,659,590
1045 退休退職給付	0	0	19,733,542	0	19,733,542
1050 退休離職儲金	8,924,027	87,199	0	0	9,011,226
1055 保險	6,711,230	24,082	0	0	6,735,312
20 業務費	43,273,544	0	0	0	43,273,544
2003 教育訓練費	41,000	0	0	0	41,000
2006 水電費	1,408,861	0	0	0	1,408,861
2009 通訊費	270,302	0	0	0	270,302
2018 資訊服務費	13,000	0	0	0	13,000
2021 其他業務租金	184,652	0	0	0	184,652
2024 稅捐及規費	23,920	0	0	0	23,920
2027 保險費	64,535	0	0	0	64,535
2030 兼職費	183,000	0	0	0	183,000
2036 按日按件計資酬金	382,610	0	0	0	382,610

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04月30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	50,800	0	0	0	50,800
2051 物品	1,686,770	0	0	0	1,686,770
2054 一般事務費	3,865,235	0	0	0	3,865,235
2057 給養費	34,464,380	0	0	0	34,464,380
2063 房屋建築養護費	79,900	0	0	0	79,900
2066 車輛及辦公器具養護費	38,528	0	0	0	38,528
2069 設施及機械設備養護費	326,729	0	0	0	326,729
2072 國內旅費	72,036	0	0	0	72,036
2081 運費	11,475	0	0	0	11,475
2084 短程車資	85,372	0	0	0	85,372
2093 特別費	20,439	0	0	0	20,439
30 設備及投資*	541,173	0	0	0	541,173
3020 機械設備費*	95,000	0	0	0	95,000
3035 雜項設備費*	446,173	0	0	0	446,173
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	251,480,740	5,517,152	19,733,542	1,999,986	278,731,420



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04月30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					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	948,193	0	0	0	0	0	0	0	948,193	
本年度	948,193	0	0	0	0	0	0	0	948,193	
0423170301 一般賠償收入	88,000	0	0	0	0	0	0	0	88,000	
0523170303 資料使用費	278	0	0	0	0	0	0	0	278	
0723170103 租金收入	146,930	0	0	0	0	0	0	0	146,930	
1223170210 其他雜項收入	712,985	0	0	0	0	0	0	0	712,985	
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04月30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04月30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	278,731,420	55,200	0	0	600,000	0	0	0	279,386,620	17,399,060
本年度	278,731,420	55,200	0	0	600,000	0	0	0	279,386,620	17,399,060
一、本年度經費	251,480,740	55,200	0	0	600,000	0	0	0	252,135,940	17,399,060
3423174100 矯正業務	251,480,740	55,200	0	0	600,000	0	0	0	252,135,940	17,399,060
二、統籌科目	27,250,680	0	0	0	0	0	0	0	27,250,680	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	5,517,152	0	0	0	0	0	0	0	5,517,152	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,733,542	0	0	0	0	0	0	0	19,733,542	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,999,986	0	0	0	0	0	0	0	1,999,986	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,415,457,930	2 負債	113,563,777
11 流動資產	113,048,883	21 流動負債	36,266,044
110103 專戶存款	112,393,683	210302 應付代收款	36,266,044
110104 零用金	600,000	28 其他負債	77,297,733
110901 預付款	55,200	280301 存入保證金	6,277,632
14 固定資產	1,301,163,828	280401 應付保管款	71,020,101
140101 土地	827,256,938	3 淨資產	1,301,894,153
140401 房屋建築及設備	506,511,785	31 資產負債淨額	1,301,894,153
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-93,439,387	310101 資產負債淨額	1,301,894,153
140501 機械及設備	101,547,512		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-74,335,504		
140601 交通及運輸設備	49,572,489		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,748,249		
140701 雜項設備	63,414,507		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,616,263		
16 無形資產	75,125		
160101 權利	1,845		
160102 電腦軟體	73,280		
18 其他資產	1,170,094		
180101 暫付款	1,170,094		
合 計	1,415,457,930	合 計	1,415,457,930

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 82,900元、保證品(應付保證品) 489,898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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	53,587,042	281,711,313
公庫撥入數	53,396,265	279,386,620
罰款及賠償收入	0	88,000
規費收入	54	278
財產收益	709	146,930
捐獻及贈與收入	0	1,376,500
其他收入	190,014	712,985
支出	55,620,256	288,840,069
繳付公庫數	190,777	948,193
人事支出	40,259,207	234,850,703
業務支出	12,743,309	43,273,544
獎補助支出	0	66,000
財產損失	1,003	18,221
折舊、折耗及攤銷	2,425,960	9,683,408
收支餘絀	-2,033,214	-7,128,756

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04月30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	-2,884,774	413,072,398
機械及設備	101,695,989	-72,962,052	1,466,275	1,614,752	-1,373,452	27,212,008
交通及運輸設備	49,557,989	-31,971,575	14,500	0	-1,776,674	15,824,240
雜項設備	63,202,417	-43,746,154	389,898	177,808	-1,870,109	17,798,244
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,385	0	0	540	0	1,845
小計	1,548,143,249	-239,234,394	15,201,985	15,040,158	-7,905,009	1,301,165,673
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	3,520	0	73,280
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	3,520	0	73,280
合計	1,548,173,049	-239,234,394	15,248,985	15,043,678	-7,905,009	1,301,238,953

備註 1. 本年度成本變動「增加數」15,248,985元=預算採購增加金額541,173+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541,173元=本年度預算執行金額541,173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04月30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	948,193	280,763,120	281,711,313	收入
	-	279,386,620	279,386,620	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	278	-	278	規費收入
財產收入	146,930	-	146,930	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	712,985	-	712,985	其他收入
歲出	278,731,420	10,108,649	288,840,069	支出
	-	948,193	948,193	繳付公庫數
人事費	234,850,703	-	234,850,703	人事支出
業務費	43,273,544	-	43,273,544	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	541,173	-541,173	-	
	-	18,221	18,221	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,683,408	9,683,408	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-277,783,227	270,654,471	-7,128,756	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數278,731,420元+預付款55,200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948,193元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數541,173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18,221元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,683,408元。