

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05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)		
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	0	0	278
				規費收入	0			278		
				0523170000-5	0	0	0	0	0	278
				矯正署及所屬	0			278		
				0523170300-9	0	0	0	0	0	278
				使用規費收入	0			278		
0523170303-7	0	0	0	0	0	278				
資料使用費	0			278						
10	0	0	0	0	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05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	709	0	-21,361
				財產收入	0			147,639		
				0723170000-6	286,000	286,000	169,000	709	0	-21,361
				矯正署及所屬	0			147,639		
				0723170100-0	169,000	169,000	169,000	709	0	-21,361
				財產孳息	0			147,639		
				0723170103-9	169,000	169,000	169,000	709	0	-21,361
				租金收入	0			147,639		
				01	60,000	60,000	60,000	709	0	2,489
				消費合作社租金收入	0			62,489		
				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		
				10	42,000	42,000	42,000	0	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	810,000	183,780	0	86,765
其他收入	0						896,765			

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05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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	1,958,000	1,958,000	810,000	183,780	0	86,765
		01		1223170200-4 雜項收入	0			896,765		
			01	1223170200-4 雜項收入	1,958,000	1,958,000	810,000	183,780	0	86,765
					0			896,765		
		02		1223170210-8 其他雜項收入	1,958,000	1,958,000	810,000	183,780	0	86,765
					0			896,765		
			04	04 員工宿舍費	989,000	989,000	410,000	97,174	0	50,134
					0			460,134		
			05	05 宿舍管理費	969,000	969,000	400,000	86,606	0	26,631
					0			426,631		
			10	10 其他	0	0	0	0	0	10,000
					0			10,000		
				合計	2,440,000	2,440,000	979,000	184,489	0	153,682
					0			1,132,682		

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05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	550,796,000	0	550,796,000	316,184,000	43,692,164	21,011,096	
					0	0			295,172,904	228,907	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	546,959,000	0	546,959,000	315,113,000	43,182,368	20,991,065	
					0	0			294,121,935	228,907	
					0	0			0		
				10 人事費	451,781,000	0	451,781,000	245,654,000	31,189,120	6,864,857	
					0	0			238,789,143	0	
					0	0			0		
				20 業務費	94,968,000	0	94,968,000	69,319,000	11,929,248	14,116,208	
					0	0			55,202,792	228,907	
					0	0			0		
				40 獎補助費	210,000	0	210,000	140,000	64,000	10,000	
					0	0			130,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,837,000	0	3,837,000	1,071,000	509,796	20,031	
					0	0			1,050,969	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05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)		
				30 設備及投資	3,837,000	0	3,837,000	1,071,000	509,796	20,031	
					0	0			1,050,969	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,191,805	0	2,191,805	2,191,805	191,819	0	
					0	0			2,191,805	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,191,805	0	2,191,805	2,191,805	191,819	0	
					0	0			2,191,805	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	23,643,677	0	23,643,677	23,643,677	3,910,135	0	
					0	0			23,643,677	0	
					0	0			0		
				10 人事費	23,643,677	0	23,643,677	23,643,677	3,910,135	0	
					0	0			23,643,677	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	6,545,343	0	6,545,343	6,545,343	1,028,191	0	
					0	0			6,545,343	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,545,343	0	6,545,343	6,545,343	1,028,191	0	
					0	0			6,545,343	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05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	583,176,825	0	583,176,825	48,822,309	21,011,096	
					0	0		327,553,729	228,907	
					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05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	238,789,143	6,545,343	23,643,677	2,191,805	271,169,968
1015 法定編制人員待遇	136,793,997	5,104,729	0	0	141,898,726
1020 約聘僱人員待遇	4,078,216	123,233	0	0	4,201,449
1025 技工及工友待遇	2,132,100	80,700	0	0	2,212,800
1030 獎金	62,364,002	962,712	0	0	63,326,714
1035 其他給與	1,659,339	0	0	2,191,805	3,851,144
1040 加班值班費	11,548,328	0	0	0	11,548,328
1045 退休退職給付	0	0	23,643,677	0	23,643,677
1050 退休離職儲金	11,367,963	176,440	0	0	11,544,403
1055 保險	8,845,198	97,529	0	0	8,942,727
20 業務費	55,202,792	0	0	0	55,202,792
2003 教育訓練費	41,000	0	0	0	41,000
2006 水電費	1,809,684	0	0	0	1,809,684
2009 通訊費	346,205	0	0	0	346,205
2018 資訊服務費	13,000	0	0	0	13,000
2021 其他業務租金	232,820	0	0	0	232,820
2024 稅捐及規費	32,610	0	0	0	32,610
2027 保險費	64,535	0	0	0	64,535
2030 兼職費	244,000	0	0	0	244,000
2036 按日按件計資酬金	483,510	0	0	0	483,510

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05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	53,800	0	0	0	53,800
2051 物品	2,029,451	0	0	0	2,029,451
2054 一般事務費	4,924,987	0	0	0	4,924,987
2057 給養費	43,943,673	0	0	0	43,943,673
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	53,142	0	0	0	53,142
2069 設施及機械設備養護費	590,134	0	0	0	590,134
2072 國內旅費	88,814	0	0	0	88,814
2081 運費	29,325	0	0	0	29,325
2084 短程車資	104,215	0	0	0	104,215
2093 特別費	37,987	0	0	0	37,987
30 設備及投資*	1,050,969	0	0	0	1,050,969
3020 機械設備費*	95,000	0	0	0	95,000
3035 雜項設備費*	955,969	0	0	0	955,969
40 獎補助費	130,000	0	0	0	130,000
4085 獎勵及慰問	130,000	0	0	0	130,000
合計	295,172,904	6,545,343	23,643,677	2,191,805	327,553,729



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05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	1,132,682	0	0	0	0	0	0	0	1,132,682
本年度	1,132,682	0	0	0	0	0	0	0	1,132,682
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	147,639	0	0	0	0	0	0	0	147,639
1223170210 其他雜項收入	896,765	0	0	0	0	0	0	0	896,765
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

中華民國111年01月01日至111年05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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05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	327,553,729	228,907	0	0	600,000	0	0	0	328,382,636	20,182,189
本年度	327,553,729	228,907	0	0	600,000	0	0	0	328,382,636	20,182,189
一、本年度經費	295,172,904	228,907	0	0	600,000	0	0	0	296,001,811	20,182,189
3423174100 矯正業務	295,172,904	228,907	0	0	600,000	0	0	0	296,001,811	20,182,189
二、統籌科目	32,380,825	0	0	0	0	0	0	0	32,380,825	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	6,545,343	0	0	0	0	0	0	0	6,545,343	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	23,643,677	0	0	0	0	0	0	0	23,643,677	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,191,805	0	0	0	0	0	0	0	2,191,805	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,410,912,532	2 負債	110,490,555
11 流動資產	110,149,868	21 流動負債	34,960,986
110103 專戶存款	109,320,961	210302 應付代收款	34,960,986
110104 零用金	600,000	28 其他負債	75,529,569
110901 預付款	228,907	280301 存入保證金	6,280,632
14 固定資產	1,299,519,303	280401 應付保管款	69,248,937
140101 土地	827,256,938	3 淨資產	1,300,421,977
140401 房屋建築及設備	506,511,785	31 資產負債淨額	1,300,421,977
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-94,160,579	310101 資產負債淨額	1,300,421,977
140501 機械及設備	101,545,596		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-74,794,050		
140601 交通及運輸設備	49,572,489		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,192,356		
140701 雜項設備	63,434,153		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,654,673		
16 無形資產	73,767		
160101 權利	1,755		
160102 電腦軟體	72,012		
18 其他資產	1,169,594		
180101 暫付款	1,169,594		
合 計	1,410,912,532	合 計	1,410,912,532

附註：

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,296,511	331,007,824
公庫撥入數	48,996,016	328,382,636
罰款及賠償收入	0	88,000
規費收入	0	278
財產收益	709	147,639
捐獻及贈與收入	116,006	1,492,506
其他收入	183,780	896,765
支出	50,904,463	339,744,532
繳付公庫數	184,489	1,132,682
人事支出	36,319,265	271,169,968
業務支出	11,929,248	55,202,792
獎補助支出	64,000	130,000
財產損失	7,456	25,677
折舊、折耗及攤銷	2,400,005	12,083,413
收支餘絀	-1,607,952	-8,736,708

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05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	-3,605,966	412,351,206
機械及設備	101,695,989	-72,962,052	1,726,583	1,876,976	-1,831,998	26,751,546
交通及運輸設備	49,557,989	-31,971,575	14,500	0	-2,220,781	15,380,133
雜項設備	63,202,417	-43,746,154	891,168	659,432	-1,908,519	17,779,480
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,385	0	0	630	0	1,755
小計	1,548,143,249	-239,234,394	15,963,563	15,784,096	-9,567,264	1,299,521,058
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	4,788	0	72,012
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	4,788	0	72,012
合計	1,548,173,049	-239,234,394	16,010,563	15,788,884	-9,567,264	1,299,593,070

備註 1. 本年度成本變動「增加數」16,010,563元＝預算採購增加金額1,186,745元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,823,818元。  
 2. 設備及投資預算執行增加金額1,050,969元＝本年度預算執行金額1,050,969元。  
 3. 預算採購增加金額1,186,745元與設備及投資預算執行增加金額1,050,969元，差額135,776元，係因：①預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加135,776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05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	1,132,682	329,875,142	331,007,824	收入
	-	328,382,636	328,382,636	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	147,639	-	147,639	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,492,506	1,492,506	捐獻及贈與收入
其他收入	896,765	-	896,765	其他收入
歲出	327,553,729	12,190,803	339,744,532	支出
	-	1,132,682	1,132,682	繳付公庫數
人事費	271,169,968	-	271,169,968	人事支出
業務費	55,202,792	-	55,202,792	業務支出
獎補助費	130,000	-	130,000	獎補助支出
設備及投資	1,050,969	-1,050,969	-	
	-	25,677	25,677	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,083,413	12,083,413	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-326,421,047	317,684,339	-8,736,708	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數327,553,729元+預付款228,907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1,492,506元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,132,682元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,050,969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25,677元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數12,083,413元。