

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06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	130	0	408
				規費收入	0			408		
				0523170000-5	0	0	0	130	0	408
				矯正署及所屬	0			408		
				0523170300-9	0	0	0	130	0	408
				使用規費收入	0			408		
				0523170303-7	0	0	0	130	0	408
				資料使用費	0			408		
10	0	0	0	130	0	408				
其他	0			408						

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06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	01	01	0700000000-9	286,000	286,000	169,000	19,235	0	-2,126
				財產收入	0			166,874		
				0723170000-6	286,000	286,000	169,000	19,235	0	-2,126
				矯正署及所屬	0			166,874		
				0723170100-0	169,000	169,000	169,000	18,155	0	-3,206
				財產孳息	0			165,794		
				0723170101-3	0	0	0	50	0	50
				利息收入	0			50		
				01	0	0	0	50	0	50
				利息收入	0			50		
				0723170103-9	169,000	169,000	169,000	18,105	0	-3,256
				租金收入	0			165,744		
				01	60,000	60,000	60,000	709	0	3,198
				消費合作社租金收入	0			63,198		
				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	17,396	0	17,396				
其他	0			59,396						
0723170500-9	117,000	117,000	0	1,080	0	1,080				
廢舊物資售價	0			1,080						

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06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)		
07	113	01	02	01	117,000	117,000	0	1,080	0	1,080
				廢舊物資售價	0			1,080		
				1200000000-8	1,958,000	1,958,000	972,000	176,000	0	100,765
				其他收入	0			1,072,765		
				1223170000-5	1,958,000	1,958,000	972,000	176,000	0	100,765
				矯正署及所屬	0			1,072,765		
				1223170200-4	1,958,000	1,958,000	972,000	176,000	0	100,765
				雜項收入	0			1,072,765		
				1223170210-8	1,958,000	1,958,000	972,000	176,000	0	100,765
				其他雜項收入	0			1,072,765		
				04	989,000	989,000	492,000	90,400	0	58,534
				員工宿舍費	0			550,534		
				05	969,000	969,000	480,000	85,600	0	32,231
宿舍管理費	0			512,231						
10	0	0	0	0	0	10,000				
其他	0			10,000						
合計	2,440,000	2,440,000	1,141,000	195,365	0	187,047				
				0		1,328,047				

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06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	561,088,000	0	561,088,000	362,893,000	45,159,686	22,560,410	
					0	0			340,332,590	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	557,251,000	0	557,251,000	361,387,000	44,986,343	22,278,722	
					0	0			339,108,278	0	
					0	0			0		
				10 人事費	451,781,000	0	451,781,000	278,476,000	32,705,667	6,981,190	
					0	0			271,494,810	0	
					0	0			0		
				20 業務費	105,260,000	0	105,260,000	82,771,000	12,280,676	15,287,532	
					0	0			67,483,468	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	210,000	0	210,000	140,000	0	10,000	
					0	0			130,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,837,000	0	3,837,000	1,506,000	173,343	281,688	
					0	0			1,224,312	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06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	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	1,506,000	173,343	281,688	
					0	0			1,224,312	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,727,857	0	2,727,857	2,727,857	536,052	0	
					0	0			2,727,857	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,727,857	0	2,727,857	2,727,857	536,052	0	
					0	0			2,727,857	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	27,902,992	0	27,902,992	27,902,992	4,259,315	0	
					0	0			27,902,992	0	
					0	0			0		
				10 人事費	27,902,992	0	27,902,992	27,902,992	4,259,315	0	
					0	0			27,902,992	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	6,749,904	0	6,749,904	6,749,904	204,561	0	
					0	0			6,749,904	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,749,904	0	6,749,904	6,749,904	204,561	0	
					0	0			6,749,904	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06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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	78,995	0	78,995	78,995	78,995	0	
					0	0		78,995		0	
					0	0		0			
				10 人事費	78,995	0	78,995	78,995	78,995	0	
					0	0		78,995		0	
					0	0		0			
				合計	598,547,748	0	598,547,748	400,352,748	50,238,609	22,560,410	
					0	0			377,792,338	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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	271,494,810	6,749,904	27,902,992	78,995	2,727,857
1015 法定編制人員待遇	160,380,375	5,117,607	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,812,150	141,933	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,500,900	80,700	0	0	0
1030 獎金	62,366,062	974,032	0	0	0
1035 其他給與	2,118,340	0	0	0	2,727,857
1040 加班值班費	14,825,688	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	27,902,992	78,995	0
1050 退休離職儲金	13,549,713	264,451	0	0	0
1055 保險	10,941,582	171,181	0	0	0
20 業務費	67,483,468	0	0	0	0
2003 教育訓練費	103,600	0	0	0	0
2006 水電費	2,264,999	0	0	0	0
2009 通訊費	426,322	0	0	0	0
2018 資訊服務費	13,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	266,901	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	64,060	0	0	0	0
2027 保險費	64,535	0	0	0	0
2030 兼職費	305,000	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	601,052	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06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				
	合計				
10 人事費	308,954,558				
1015 法定編制人員待遇	165,497,982				
1020 約聘僱人員待遇	4,954,083				
1025 技工及工友待遇	2,581,600				
1030 獎金	63,340,094				
1035 其他給與	4,846,197				
1040 加班值班費	14,825,688				
1045 退休退職給付	27,981,987				
1050 退休離職儲金	13,814,164				
1055 保險	11,112,763				
20 業務費	67,483,468				
2003 教育訓練費	103,600				
2006 水電費	2,264,999				
2009 通訊費	426,322				
2018 資訊服務費	13,000				
2021 其他業務租金	266,901				
2024 稅捐及規費	64,060				
2027 保險費	64,535				
2030 兼職費	305,000				
2036 按日按件計資酬金	601,052				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2045 國內組織會費	53,800	0	0	0	0
2051 物品	2,682,528	0	0	0	0
2054 一般事務費	6,164,977	0	0	0	0
2057 給養費	53,185,756	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	79,900	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	88,557	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	694,902	0	0	0	0
2072 國內旅費	198,185	0	0	0	0
2081 運費	52,700	0	0	0	0
2084 短程車資	120,431	0	0	0	0
2093 特別費	52,263	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,224,312	0	0	0	0
3020 機械設備費*	138,800	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,082,812	0	0	0	0
3040 權利*	2,700	0	0	0	0
40 獎補助費	130,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	130,000	0	0	0	0
合計	340,332,590	6,749,904	27,902,992	78,995	2,727,857

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06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				
	合計				
2045 國內組織會費	53,800				
2051 物品	2,682,528				
2054 一般事務費	6,164,977				
2057 給養費	53,185,756				
2063 房屋建築養護費	79,900				
2066 車輛及辦公器具養護費	88,557				
2069 設施及機械設備養護費	694,902				
2072 國內旅費	198,185				
2081 運費	52,700				
2084 短程車資	120,431				
2093 特別費	52,263				
30 設備及投資*	1,224,312				
3020 機械設備費*	138,800				
3035 雜項設備費*	1,082,812				
3040 權利*	2,700				
40 獎補助費	130,000				
4085 獎勵及慰問	130,000				
合計	377,792,338				

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06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)			
合計	1,328,047	0	0	0	0	0	0	0	1,328,047
本年度	1,328,047	0	0	0	0	0	0	0	1,328,047
0423170301 一般賠償收入	88,000	0	0	0	0	0	0	0	88,000
0523170303 資料使用費	408	0	0	0	0	0	0	0	408
0723170101 利息收入	50	0	0	0	0	0	0	0	50
0723170103 租金收入	165,744	0	0	0	0	0	0	0	165,744
0723170500 廢舊物資售價	1,080	0	0	0	0	0	0	0	1,080
1223170210 其他雜項收入	1,072,765	0	0	0	0	0	0	0	1,072,765
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

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06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					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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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06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	377,792,338	0	0	0	600,000	0	0	0	378,392,338	21,960,410
本年度	377,792,338	0	0	0	600,000	0	0	0	378,392,338	21,960,410
一、本年度經費	340,332,590	0	0	0	600,000	0	0	0	340,932,590	21,960,410
3423174100 矯正業務	340,332,590	0	0	0	600,000	0	0	0	340,932,590	21,960,410
二、統籌科目	37,459,748	0	0	0	0	0	0	0	37,459,748	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	6,749,904	0	0	0	0	0	0	0	6,749,904	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	27,902,992	0	0	0	0	0	0	0	27,902,992	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	78,995	0	0	0	0	0	0	0	78,995	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,727,857	0	0	0	0	0	0	0	2,727,857	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,407,888,772	2 負債	110,061,636
11 流動資產	109,661,636	21 流動負債	33,664,397
110103 專戶存款	109,061,636	210302 應付代收款	33,664,397
110104 零用金	600,000	28 其他負債	76,397,239
14 固定資產	1,297,152,027	280301 存入保證金	6,345,632
140101 土地	827,256,938	280401 應付保管款	70,051,607
140401 房屋建築及設備	506,511,785	3 淨資產	1,297,827,136
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-94,881,774	31 資產負債淨額	1,297,827,136
140501 機械及設備	101,246,559	310101 資產負債淨額	1,297,827,136
減：140502 累計折舊—機械及設備	-75,194,596		
140601 交通及運輸設備	49,339,249		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,405,522		
140701 雜項設備	63,275,180		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,995,792		
16 無形資產	75,109		
160101 權利	4,365		
160102 電腦軟體	70,744		
18 其他資產	1,000,000		
180101 暫付款	1,000,000		
合 計	1,407,888,772	合 計	1,407,888,772

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	50,205,067	381,212,891
公庫撥入數	50,009,702	378,392,338
罰款及賠償收入	0	88,000
規費收入	130	408
財產收益	19,235	166,874
捐獻及贈與收入	0	1,492,506
其他收入	176,000	1,072,765
支出	52,664,132	392,408,664
繳付公庫數	195,365	1,328,047
人事支出	37,784,590	308,954,558
業務支出	12,280,676	67,483,468
獎補助支出	0	130,000
財產損失	7,268	32,945
折舊、折耗及攤銷	2,396,233	14,479,646
收支餘絀	-2,459,065	-11,195,773

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06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	-4,327,161	411,630,011
機械及設備	101,695,989	-72,962,052	1,740,583	2,190,013	-2,232,544	26,051,963
交通及運輸設備	49,557,989	-31,971,575	14,500	233,240	-2,433,947	14,933,727
雜項設備	63,202,417	-43,746,154	912,035	839,272	-2,249,638	17,279,388
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,385	0	2,700	720	0	4,365
小計	1,548,143,249	-239,234,394	16,001,130	16,510,303	-11,243,290	1,297,156,392
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	6,056	0	70,744
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	6,056	0	70,744
合計	1,548,173,049	-239,234,394	16,048,130	16,516,359	-11,243,290	1,297,227,136

備註 1. 本年度成本變動「增加數」16,048,130元=預算採購增加金額1,224,312+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1,224,312元=本年度預算執行金額1,224,312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06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	1,328,047	379,884,844	381,212,891	收入
	-	378,392,338	378,392,338	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	408	-	408	規費收入
財產收入	166,874	-	166,874	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	1,072,765	-	1,072,765	其他收入
歲出	377,792,338	14,616,326	392,408,664	支出
	-	1,328,047	1,328,047	繳付公庫數
人事費	308,954,558	-	308,954,558	人事支出
業務費	67,483,468	-	67,483,468	業務支出
獎補助費	130,000	-	130,000	獎補助支出
設備及投資	1,224,312	-1,224,312	-	
	-	32,945	32,945	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,479,646	14,479,646	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-376,464,291	365,268,518	-11,195,773	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數377,792,338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1,328,047元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,224,312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32,945元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數14,479,646元。