

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07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	408
				規費收入	0			408		
				0523170000-5	0	0	0	0	0	408
				矯正署及所屬	0			408		
				0523170300-9	0	0	0	0	0	408
				使用規費收入	0			408		
0523170303-7	0	0	0	0	0	408				
資料使用費	0			408						
10	0	0	0	0	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07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	01	0700000000-9	286,000	286,000	169,000	709	0	-1,417
				財產收入	0			167,583		
				0723170000-6	286,000	286,000	169,000	709	0	-1,417
				矯正署及所屬	0			167,583		
				0723170100-0	169,000	169,000	169,000	709	0	-2,497
				財產孳息	0			166,503		
				0723170101-3	0	0	0	0	0	50
				利息收入	0			50		
				01	0	0	0	0	0	50
				利息收入	0			50		
				0723170103-9	169,000	169,000	169,000	709	0	-2,547
				租金收入	0			166,453		
				01	60,000	60,000	60,000	709	0	3,907
				消費合作社租金收入	0			63,907		
				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	17,396				
其他	0			59,396						
02	0723170500-9	117,000	117,000	0	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07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)			
07	113	01	02	01	117,000	117,000	0	0	0	1,080
				廢舊物資售價	0			1,080		
				1200000000-8	1,958,000	1,958,000	1,134,000	174,785	0	113,550
				其他收入	0			1,247,550		
				1223170000-5	1,958,000	1,958,000	1,134,000	174,785	0	113,550
				矯正署及所屬	0			1,247,550		
				1223170200-4	1,958,000	1,958,000	1,134,000	174,785	0	113,550
				雜項收入	0			1,247,550		
				1223170210-8	1,958,000	1,958,000	1,134,000	174,785	0	113,550
				其他雜項收入	0			1,247,550		
				04	989,000	989,000	574,000	89,900	0	66,434
				員工宿舍費	0			640,434		
05	969,000	969,000	560,000	84,885	0	37,116				
宿舍管理費	0			597,116						
10	0	0	0	0	0	10,000				
其他	0			10,000						
合計				2,440,000	2,440,000	1,303,000	175,494	0	200,541	
				0			1,503,541			

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07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	579,442,000	0	579,442,000	419,189,000	45,474,220	33,382,190	
					0	0			385,806,810	42,588	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	575,605,000	0	575,605,000	417,093,000	44,810,016	33,174,706	
					0	0			383,918,294	42,588	
					0	0			0		
				10 人事費	451,781,000	0	451,781,000	311,382,000	31,708,257	8,178,933	
					0	0			303,203,067	0	
					0	0			0		
				20 業務費	123,614,000	0	123,614,000	105,571,000	13,101,759	24,985,773	
					0	0			80,585,227	42,588	
					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	2,096,000	664,204	207,484	
					0	0			1,888,516	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07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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	3,837,000	0	3,837,000	2,096,000	664,204	207,484	
					0	0			1,888,516	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,772,014	0	2,772,014	2,772,014	44,157	0	
					0	0			2,772,014	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,772,014	0	2,772,014	2,772,014	44,157	0	
					0	0			2,772,014	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	31,824,133	0	31,824,133	31,824,133	3,921,141	0	
					0	0			31,824,133	0	
					0	0			0		
				10 人事費	31,824,133	0	31,824,133	31,824,133	3,921,141	0	
					0	0			31,824,133	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	6,929,893	0	6,929,893	6,929,893	179,989	0	
					0	0			6,929,893	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,929,893	0	6,929,893	6,929,893	179,989	0	
					0	0			6,929,893	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07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)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	157,174	0	157,174	157,174	78,179	0	
					0	0		157,174		0	
					0	0		0			
				10 人事費	157,174	0	157,174	157,174	78,179	0	
					0	0		157,174		0	
					0	0		0			
				合計	621,125,214	0	621,125,214	460,872,214	49,697,686	33,382,190	
					0	0		427,490,024		42,588	
					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07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	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	303,203,067	6,929,893	31,824,133	157,174	2,772,014
1015 法定編制人員待遇	182,850,732	5,117,607	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,512,073	159,526	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,869,700	80,700	0	0	0
1030 獎金	62,426,062	974,032	0	0	0
1035 其他給與	2,824,849	0	0	0	2,772,014
1040 加班值班費	17,963,246	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	31,824,133	157,174	0
1050 退休離職儲金	15,750,076	352,366	0	0	0
1055 保險	13,006,329	245,662	0	0	0
20 業務費	80,585,227	0	0	0	0
2003 教育訓練費	103,600	0	0	0	0
2006 水電費	2,891,980	0	0	0	0
2009 通訊費	498,594	0	0	0	0
2018 資訊服務費	13,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	306,780	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	113,450	0	0	0	0
2027 保險費	64,535	0	0	0	0
2030 兼職費	366,000	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	706,972	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07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				
	合計				
10 人事費	344,886,281				
1015 法定編制人員待遇	187,968,339				
1020 約聘僱人員待遇	5,671,599				
1025 技工及工友待遇	2,950,400				
1030 獎金	63,400,094				
1035 其他給與	5,596,863				
1040 加班值班費	17,963,246				
1045 退休退職給付	31,981,307				
1050 退休離職儲金	16,102,442				
1055 保險	13,251,991				
20 業務費	80,585,227				
2003 教育訓練費	103,600				
2006 水電費	2,891,980				
2009 通訊費	498,594				
2018 資訊服務費	13,000				
2021 其他業務租金	306,780				
2024 稅捐及規費	113,450				
2027 保險費	64,535				
2030 兼職費	366,000				
2036 按日按件計資酬金	706,972				

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07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	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	3,385,872	0	0	0	0
2054 一般事務費	7,836,407	0	0	0	0
2057 給養費	62,695,205	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	98,020	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	840,342	0	0	0	0
2072 國內旅費	272,309	0	0	0	0
2081 運費	52,700	0	0	0	0
2084 短程車資	140,051	0	0	0	0
2093 特別費	65,710	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,888,516	0	0	0	0
3020 機械設備費*	138,800	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,747,016	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	385,806,810	6,929,893	31,824,133	157,174	2,772,014

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07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				
	合計				
2045 國內組織會費	53,800				
2051 物品	3,385,872				
2054 一般事務費	7,836,407				
2057 給養費	62,695,205				
2063 房屋建築養護費	79,900				
2066 車輛及辦公器具養護費	98,020				
2069 設施及機械設備養護費	840,342				
2072 國內旅費	272,309				
2081 運費	52,700				
2084 短程車資	140,051				
2093 特別費	65,710				
30 設備及投資*	1,888,516				
3020 機械設備費*	138,800				
3035 雜項設備費*	1,747,016				
3040 權利*	2,700				
40 獎補助費	130,000				
4085 獎勵及慰問	130,000				
合計	427,490,024				

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07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	1,503,541	0	0	0	0	0	0	0	1,503,541	
本年度	1,503,541	0	0	0	0	0	0	0	1,503,541	
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	166,453	0	0	0	0	0	0	0	166,453	
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	1,247,550	0	0	0	0	0	0	0	1,247,550	
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07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)			
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07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	427,490,024	42,588	0	0	600,000	0	0	0	428,132,612	32,739,602
本年度	427,490,024	42,588	0	0	600,000	0	0	0	428,132,612	32,739,602
一、本年度經費	385,806,810	42,588	0	0	600,000	0	0	0	386,449,398	32,739,602
3423174100 矯正業務	385,806,810	42,588	0	0	600,000	0	0	0	386,449,398	32,739,602
二、統籌科目	41,683,214	0	0	0	0	0	0	0	41,683,214	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	6,929,893	0	0	0	0	0	0	0	6,929,893	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	31,824,133	0	0	0	0	0	0	0	31,824,133	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	157,174	0	0	0	0	0	0	0	157,174	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,772,014	0	0	0	0	0	0	0	2,772,014	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,409,030,295	2 負債	112,748,418
11 流動資產	112,391,006	21 流動負債	35,809,917
110103 專戶存款	111,748,418	210302 應付代收款	35,809,917
110104 零用金	600,000	28 其他負債	76,938,501
110901 預付款	42,588	280301 存入保證金	6,637,223
14 固定資產	1,295,565,673	280401 應付保管款	70,301,278
140101 土地	827,256,938	3 淨資產	1,296,281,877
140401 房屋建築及設備	506,511,785	31 資產負債淨額	1,296,281,877
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-95,602,966	310101 資產負債淨額	1,296,281,877
140501 機械及設備	101,203,049		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-75,547,737		
140601 交通及運輸設備	49,650,139		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,734,789		
140701 雜項設備	63,058,827		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,229,573		
16 無形資產	73,616		
160101 權利	4,140		
160102 電腦軟體	69,476		
18 其他資產	1,000,000		
180101 暫付款	1,000,000		
合 計	1,409,030,295	合 計	1,409,030,295

附註：

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	50,015,671	431,228,562
公庫撥入數	49,740,274	428,132,612
罰款及賠償收入	0	88,000
規費收入	0	408
財產收益	709	167,583
捐獻及贈與收入	99,903	1,592,409
其他收入	174,785	1,247,550
支出	51,635,330	444,043,994
繳付公庫數	175,494	1,503,541
人事支出	35,931,723	344,886,281
業務支出	13,101,759	80,585,227
獎補助支出	0	130,000
財產損失	7,967	40,912
折舊、折耗及攤銷	2,418,387	16,898,033
收支餘絀	-1,619,659	-12,815,432

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07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	-5,048,353	410,908,819
機械及設備	101,695,989	-72,962,052	2,080,097	2,573,037	-2,585,685	25,655,312
交通及運輸設備	49,557,989	-31,971,575	440,590	348,440	-2,763,214	14,915,350
雜項設備	63,202,417	-43,746,154	984,938	1,128,528	-2,483,419	16,829,254
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,385	0	2,700	945	0	4,140
小計	1,548,143,249	-239,234,394	16,839,637	17,298,008	-12,880,671	1,295,569,813
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	7,324	0	69,476
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	7,324	0	69,476
合計	1,548,173,049	-239,234,394	16,886,637	17,305,332	-12,880,671	1,295,639,289

備註 1. 本年度成本變動「增加數」16,886,637元=預算採購增加金額1,888,516+其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,998,121元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,888,516元=本年度預算執行金額1,888,516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07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	1,503,541	429,725,021	431,228,562	收入
	-	428,132,612	428,132,612	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	167,583	-	167,583	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,592,409	1,592,409	捐獻及贈與收入
其他收入	1,247,550	-	1,247,550	其他收入
歲出	427,490,024	16,553,970	444,043,994	支出
	-	1,503,541	1,503,541	繳付公庫數
人事費	344,886,281	-	344,886,281	人事支出
業務費	80,585,227	-	80,585,227	業務支出
獎補助費	130,000	-	130,000	獎補助支出
設備及投資	1,888,516	-1,888,516	-	
	-	40,912	40,912	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	16,898,033	16,898,033	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-425,986,483	413,171,051	-12,815,432	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數427,490,024元+預付款42,588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1,592,409元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,503,541元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,888,516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40,912元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數16,898,033元。