

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08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	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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)		
04	113	01	01	0700000000-9	286,000	286,000	169,000	105,145	0	103,728
				財產收入	0			272,728		
				0723170000-6	286,000	286,000	169,000	105,145	0	103,728
				矯正署及所屬	0			272,728		
				0723170100-0	169,000	169,000	169,000	31,885	0	29,388
				財產孳息	0			198,388		
				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	31,885	0	29,338
				租金收入	0			198,338		
				01	60,000	60,000	60,000	709	0	4,616
				消費合作社租金收入	0			64,616		
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	31,176	0	48,572				
其他	0			90,572						
02	0723170500-9	117,000	117,000	0	73,260	0	74,340			
廢舊物資售價	0			74,340						

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08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	113	01		01	117,000	117,000	0	73,260	0	74,340
				廢舊物資售價	0			74,340		
				1200000000-8	1,958,000	1,958,000	1,296,000	169,966	0	121,516
				其他收入	0			1,417,516		
				1223170000-5	1,958,000	1,958,000	1,296,000	169,966	0	121,516
				矯正署及所屬	0			1,417,516		
				1223170200-4	1,958,000	1,958,000	1,296,000	169,966	0	121,516
				雜項收入	0			1,417,516		
				1223170210-8	1,958,000	1,958,000	1,296,000	169,966	0	121,516
				其他雜項收入	0			1,417,516		
				04	989,000	989,000	656,000	87,000	0	71,434
				員工宿舍費	0			727,434		
				05	969,000	969,000	640,000	82,966	0	40,082
宿舍管理費	0			680,082						
10	0	0	0	0	0	10,000				
其他	0			10,000						
合計	2,440,000	2,440,000	1,465,000	275,111	0	313,652				
				0		1,778,652				

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08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	589,006,000	0	589,006,000	465,467,000	48,023,547	31,636,643	
					0	0			433,830,357	6,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	585,169,000	0	585,169,000	462,936,000	47,678,947	31,338,759	
					0	0			431,597,241	6,000	
					0	0			0		
				10 人事費	451,781,000	0	451,781,000	344,203,000	33,335,529	7,664,404	
					0	0			336,538,596	0	
					0	0			0		
				20 業務費	133,178,000	0	133,178,000	118,593,000	14,343,418	23,664,355	
					0	0			94,928,645	6,000	
					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	2,531,000	344,600	297,884	
					0	0			2,233,116	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08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	2,531,000	344,600	297,884	
					0	0			2,233,116	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,123,946	0	3,123,946	3,123,946	351,932	0	
					0	0			3,123,946	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,123,946	0	3,123,946	3,123,946	351,932	0	
					0	0			3,123,946	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	35,721,600	0	35,721,600	35,721,600	3,897,467	0	
					0	0			35,721,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	35,721,600	0	35,721,600	35,721,600	3,897,467	0	
					0	0			35,721,600	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	7,121,165	0	7,121,165	7,121,165	191,272	0	
					0	0			7,121,165	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,121,165	0	7,121,165	7,121,165	191,272	0	
					0	0			7,121,165	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08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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	235,116	0	235,116	235,116	77,942	0	
					0	0		235,116		0	
					0	0		0			
				10 人事費	235,116	0	235,116	235,116	77,942	0	
					0	0		235,116		0	
					0	0		0			
				合計	635,207,827	0	635,207,827	511,668,827	52,542,160	31,636,643	
					0	0		480,032,184		6,000	
					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08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	336,538,596	7,121,165	35,721,600	235,116	3,123,946
1015 法定編制人員待遇	207,167,635	5,117,207	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	6,312,897	192,169	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,238,500	80,700	0	0	0
1030 獎金	62,705,480	974,032	0	0	0
1035 其他給與	3,340,250	0	0	0	3,123,946
1040 加班值班費	20,875,466	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	35,721,600	235,116	0
1050 退休離職儲金	17,862,899	437,899	0	0	0
1055 保險	15,035,469	319,158	0	0	0
20 業務費	94,928,645	0	0	0	0
2003 教育訓練費	117,100	0	0	0	0
2006 水電費	4,527,019	0	0	0	0
2009 通訊費	582,186	0	0	0	0
2018 資訊服務費	26,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	346,210	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	116,750	0	0	0	0
2027 保險費	79,057	0	0	0	0
2030 兼職費	413,194	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	831,937	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08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	382,740,423				
1015 法定編制人員待遇	212,284,842				
1020 約聘僱人員待遇	6,505,066				
1025 技工及工友待遇	3,319,200				
1030 獎金	63,679,512				
1035 其他給與	6,464,196				
1040 加班值班費	20,875,466				
1045 退休退職給付	35,956,716				
1050 退休離職儲金	18,300,798				
1055 保險	15,354,627				
20 業務費	94,928,645				
2003 教育訓練費	117,100				
2006 水電費	4,527,019				
2009 通訊費	582,186				
2018 資訊服務費	26,000				
2021 其他業務租金	346,210				
2024 稅捐及規費	116,750				
2027 保險費	79,057				
2030 兼職費	413,194				
2036 按日按件計資酬金	831,937				

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08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	4,623,913	0	0	0	0
2054 一般事務費	9,268,018	0	0	0	0
2057 給養費	72,135,201	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	100,401	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	106,766	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	958,217	0	0	0	0
2072 國內旅費	331,323	0	0	0	0
2081 運費	84,755	0	0	0	0
2084 短程車資	154,979	0	0	0	0
2093 特別費	71,819	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,233,116	0	0	0	0
3020 機械設備費*	138,800	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,091,616	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	433,830,357	7,121,165	35,721,600	235,116	3,123,946

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08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	4,623,913				
2054 一般事務費	9,268,018				
2057 給養費	72,135,201				
2063 房屋建築養護費	100,401				
2066 車輛及辦公器具養護費	106,766				
2069 設施及機械設備養護費	958,217				
2072 國內旅費	331,323				
2081 運費	84,755				
2084 短程車資	154,979				
2093 特別費	71,819				
30 設備及投資*	2,233,116				
3020 機械設備費*	138,800				
3035 雜項設備費*	2,091,616				
3040 權利*	2,700				
40 獎補助費	130,000				
4085 獎勵及慰問	130,000				
合計	480,032,184				

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08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	1,778,652	0	0	0	0	0	0	0	1,778,652	
本年度	1,778,652	0	0	0	0	0	0	0	1,778,652	
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	198,338	0	0	0	0	0	0	0	198,338	
0723170500 廢舊物資售價	74,340	0	0	0	0	0	0	0	74,340	
1223170210 其他雜項收入	1,417,516	0	0	0	0	0	0	0	1,417,516	
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08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08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	480,032,184	6,000	0	0	600,000	0	0	0	480,638,184	31,030,643
本年度	480,032,184	6,000	0	0	600,000	0	0	0	480,638,184	31,030,643
一、本年度經費	433,830,357	6,000	0	0	600,000	0	0	0	434,436,357	31,030,643
3423174100 矯正業務	433,830,357	6,000	0	0	600,000	0	0	0	434,436,357	31,030,643
二、統籌科目	46,201,827	0	0	0	0	0	0	0	46,201,827	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	7,121,165	0	0	0	0	0	0	0	7,121,165	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	35,721,600	0	0	0	0	0	0	0	35,721,600	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	235,116	0	0	0	0	0	0	0	235,116	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,123,946	0	0	0	0	0	0	0	3,123,946	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,406,939,879	2 負債	111,850,834
11 流動資產	111,456,834	21 流動負債	35,298,549
110103 專戶存款	110,850,834	210302 應付代收款	35,298,549
110104 零用金	600,000	28 其他負債	76,552,285
110901 預付款	6,000	280301 存入保證金	7,104,578
14 固定資產	1,294,410,832	280401 應付保管款	69,447,707
140101 土地	827,256,938	3 淨資產	1,295,089,045
140401 房屋建築及設備	506,511,785	31 資產負債淨額	1,295,089,045
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-96,324,161	310101 資產負債淨額	1,295,089,045
140501 機械及設備	102,110,627		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-76,261,847		
140601 交通及運輸設備	49,694,421		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,139,917		
140701 雜項設備	63,128,081		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,565,095		
16 無形資產	72,213		
160101 權利	4,005		
160102 電腦軟體	68,208		
18 其他資產	1,000,000		
180101 暫付款	1,000,000		
合 計	1,406,939,879	合 計	1,406,939,879

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	52,812,183	484,040,745
公庫撥入數	52,505,572	480,638,184
罰款及賠償收入	0	88,000
規費收入	0	408
財產收益	105,145	272,728
捐獻及贈與收入	31,500	1,623,909
其他收入	169,966	1,417,516
支出	54,881,093	498,925,087
繳付公庫數	275,111	1,778,652
人事支出	37,854,142	382,740,423
業務支出	14,343,418	94,928,645
獎補助支出	0	130,000
財產損失	2,312	43,224
折舊、折耗及攤銷	2,406,110	19,304,143
收支餘絀	-2,068,910	-14,884,342

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08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	-5,769,548	410,187,624
機械及設備	101,695,989	-72,962,052	2,987,675	2,573,037	-3,299,795	25,848,780
交通及運輸設備	49,557,989	-31,971,575	530,080	393,648	-3,168,342	14,554,504
雜項設備	63,202,417	-43,746,154	1,240,048	1,314,384	-2,818,941	16,562,986
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,385	0	2,700	1,080	0	4,005
小計	1,548,143,249	-239,234,394	18,091,815	17,529,207	-15,056,626	1,294,414,837
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	8,592	0	68,208
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	8,592	0	68,208
合計	1,548,173,049	-239,234,394	18,138,815	17,537,799	-15,056,626	1,294,483,045

備註 1. 本年度成本變動「增加數」18,138,815元=預算採購增加金額2,233,116元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,905,699元。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,233,116元=本年度預算執行金額2,233,116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08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	1,778,652	482,262,093	484,040,745	收入
	-	480,638,184	480,638,184	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	272,728	-	272,728	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,623,909	1,623,909	捐獻及贈與收入
其他收入	1,417,516	-	1,417,516	其他收入
歲出	480,032,184	18,892,903	498,925,087	支出
	-	1,778,652	1,778,652	繳付公庫數
人事費	382,740,423	-	382,740,423	人事支出
業務費	94,928,645	-	94,928,645	業務支出
獎補助費	130,000	-	130,000	獎補助支出
設備及投資	2,233,116	-2,233,116	-	
	-	43,224	43,224	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	19,304,143	19,304,143	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-478,253,532	463,369,190	-14,884,342	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數480,032,184元+預付款6,000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1,623,909元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,778,652元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,233,116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43,224元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數19,304,143元。