

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09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)			
02	98	02	01	0400000000-2	196,000	196,000	0	10,000	0	98,000
				罰款及賠償收入	0			98,000		
				0423170000-0	196,000	196,000	0	10,000	0	98,000
				矯正署及所屬	0			98,000		
				0423170300-3	196,000	196,000	0	10,000	0	98,000
				賠償收入	0			98,000		
				0423170301-6	196,000	196,000	0	10,000	0	98,000
				一般賠償收入	0			98,000		
				03	196,000	196,000	0	10,000	0	98,000
				違約罰款	0			98,000		
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09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	709	0	104,437
				財產收入	0			273,437		
				0723170000-6	286,000	286,000	169,000	709	0	104,437
				矯正署及所屬	0			273,437		
				0723170100-0	169,000	169,000	169,000	709	0	30,097
				財產孳息	0			199,097		
				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	30,047
				租金收入	0			199,047		
				01	60,000	60,000	60,000	709	0	5,325
				消費合作社租金收入	0			65,325		
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	48,572				
其他	0			90,572						
0723170500-9	117,000	117,000	0	0	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09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		01	117,000	117,000	0	0	0	74,340
				廢舊物資售價	0			74,340		
				1200000000-8	1,958,000	1,958,000	1,458,000	168,578	0	128,094
				其他收入	0			1,586,094		
				1223170000-5	1,958,000	1,958,000	1,458,000	168,578	0	128,094
				矯正署及所屬	0			1,586,094		
				1223170200-4	1,958,000	1,958,000	1,458,000	168,578	0	128,094
				雜項收入	0			1,586,094		
				1223170210-8	1,958,000	1,958,000	1,458,000	168,578	0	128,094
				其他雜項收入	0			1,586,094		
				04	989,000	989,000	738,000	86,400	0	75,834
				員工宿舍費	0			813,834		
				05	969,000	969,000	720,000	82,178	0	42,260
				宿舍管理費	0			762,260		
10	0	0	0	0	0	10,000				
其他	0			10,000						
合計	2,440,000	2,440,000	1,627,000	179,287	0	330,939				
				0		1,957,939				

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09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	605,455,000	0	605,455,000	507,700,000	49,199,923	24,669,720	
					0	0			483,030,280	881,542	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	601,618,000	0	601,618,000	504,734,000	48,892,239	24,244,520	
					0	0			480,489,480	881,542	
					0	0			0		
				10 人事費	462,259,000	0	462,259,000	376,502,000	32,730,490	7,232,914	
					0	0			369,269,086	0	
					0	0			0		
				20 業務費	139,149,000	0	139,149,000	128,022,000	16,097,749	16,995,606	
					0	0			111,026,394	881,542	
					0	0			0		
				40 獎補助費	210,000	0	210,000	210,000	64,000	16,000	
					0	0			194,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,837,000	0	3,837,000	2,966,000	307,684	425,200	
					0	0			2,540,800	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09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	2,966,000	307,684	425,200	
					0	0			2,540,800	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,153,631	0	4,153,631	4,153,631	1,029,685	0	
					0	0			4,153,631	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,153,631	0	4,153,631	4,153,631	1,029,685	0	
					0	0			4,153,631	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	39,619,067	0	39,619,067	39,619,067	3,897,467	0	
					0	0			39,619,067	0	
					0	0			0		
				10 人事費	39,619,067	0	39,619,067	39,619,067	3,897,467	0	
					0	0			39,619,067	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	7,283,102	0	7,283,102	7,283,102	161,937	0	
					0	0			7,283,102	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,283,102	0	7,283,102	7,283,102	161,937	0	
					0	0			7,283,102	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09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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	313,058	0	313,058	313,058	77,942	0	
					0	0		313,058		0	
					0	0		0			
				10 人事費	313,058	0	313,058	313,058	77,942	0	
					0	0		313,058		0	
					0	0		0			
				合計	656,823,858	0	656,823,858	559,068,858	54,366,954	24,669,720	
					0	0		534,399,138		881,542	
					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09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	369,269,086	7,283,102	39,619,067	313,058	4,153,631
1015 法定編制人員待遇	230,623,317	5,117,207	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	7,229,042	192,169	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,607,300	80,700	0	0	0
1030 獎金	62,762,520	974,032	0	0	0
1035 其他給與	3,884,881	0	0	0	4,153,631
1040 加班值班費	23,963,508	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	39,619,067	313,058	0
1050 退休離職儲金	20,107,279	525,900	0	0	0
1055 保險	17,091,239	393,094	0	0	0
20 業務費	111,026,394	0	0	0	0
2003 教育訓練費	123,100	0	0	0	0
2006 水電費	6,094,753	0	0	0	0
2009 通訊費	664,772	0	0	0	0
2018 資訊服務費	26,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	391,126	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	137,450	0	0	0	0
2027 保險費	109,772	0	0	0	0
2030 兼職費	471,371	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	930,857	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09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	420,637,944				
1015 法定編制人員待遇	235,740,524				
1020 約聘僱人員待遇	7,421,211				
1025 技工及工友待遇	3,688,000				
1030 獎金	63,736,552				
1035 其他給與	8,038,512				
1040 加班值班費	23,963,508				
1045 退休退職給付	39,932,125				
1050 退休離職儲金	20,633,179				
1055 保險	17,484,333				
20 業務費	111,026,394				
2003 教育訓練費	123,100				
2006 水電費	6,094,753				
2009 通訊費	664,772				
2018 資訊服務費	26,000				
2021 其他業務租金	391,126				
2024 稅捐及規費	137,450				
2027 保險費	109,772				
2030 兼職費	471,371				
2036 按日按件計資酬金	930,857				

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09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	5,832,053	0	0	0	0
2054 一般事務費	12,600,075	0	0	0	0
2057 給養費	81,552,509	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	141,060	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,018,657	0	0	0	0
2072 國內旅費	391,274	0	0	0	0
2081 運費	128,105	0	0	0	0
2084 短程車資	174,717	0	0	0	0
2093 特別費	84,542	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,540,800	0	0	0	0
3020 機械設備費*	138,800	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,399,300	0	0	0	0
3040 權利*	2,700	0	0	0	0
40 獎補助費	194,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	194,000	0	0	0	0
合計	483,030,280	7,283,102	39,619,067	313,058	4,153,631

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09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	5,832,053				
2054 一般事務費	12,600,075				
2057 給養費	81,552,509				
2063 房屋建築養護費	100,401				
2066 車輛及辦公器具養護費	141,060				
2069 設施及機械設備養護費	1,018,657				
2072 國內旅費	391,274				
2081 運費	128,105				
2084 短程車資	174,717				
2093 特別費	84,542				
30 設備及投資*	2,540,800				
3020 機械設備費*	138,800				
3035 雜項設備費*	2,399,300				
3040 權利*	2,700				
40 獎補助費	194,000				
4085 獎勵及慰問	194,000				
合計	534,399,138				

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09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					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	1,957,939	0	0	0	0	0	0	0	1,957,939	
本年度	1,957,939	0	0	0	0	0	0	0	1,957,939	
0423170301 一般賠償收入	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000	
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	199,047	0	0	0	0	0	0	0	199,047	
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	1,586,094	0	0	0	0	0	0	0	1,586,094	
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09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	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	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

中華民國111年01月01日至111年09月30日

經資門併計

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	534,399,138	881,542	0	0	600,000	0	0	0	535,880,680	23,188,178
本年度	534,399,138	881,542	0	0	600,000	0	0	0	535,880,680	23,188,178
一、本年度經費	483,030,280	881,542	0	0	600,000	0	0	0	484,511,822	23,188,178
3423174100 矯正業務	483,030,280	881,542	0	0	600,000	0	0	0	484,511,822	23,188,178
二、統籌科目	51,368,858	0	0	0	0	0	0	0	51,368,858	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	7,283,102	0	0	0	0	0	0	0	7,283,102	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	39,619,067	0	0	0	0	0	0	0	39,619,067	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	313,058	0	0	0	0	0	0	0	313,058	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,153,631	0	0	0	0	0	0	0	4,153,631	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,404,424,047	2 負債	109,764,010
11 流動資產	110,245,552	21 流動負債	33,657,070
110103 專戶存款	108,764,010	210302 應付代收款	33,657,070
110104 零用金	600,000	28 其他負債	76,106,940
110901 預付款	881,542	280301 存入保證金	7,179,578
14 固定資產	1,293,107,685	280401 應付保管款	68,927,362
140101 土地	827,256,938	3 淨資產	1,294,660,037
140401 房屋建築及設備	506,511,785	31 資產負債淨額	1,294,660,037
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-97,045,353	310101 資產負債淨額	1,294,660,037
140501 機械及設備	103,118,139		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-76,971,117		
140601 交通及運輸設備	49,688,921		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,571,120		
140701 雜項設備	62,876,355		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,756,863		
16 無形資產	70,810		
160101 權利	3,870		
160102 電腦軟體	66,940		
18 其他資產	1,000,000		
180101 暫付款	1,000,000		
合 計	1,404,424,047	合 計	1,404,424,047

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	55,421,783	539,462,528
公庫撥入數	55,242,496	535,880,680
罰款及賠償收入	10,000	98,000
規費收入	0	408
財產收益	709	273,437
捐獻及贈與收入	0	1,623,909
其他收入	168,578	1,586,094
支出	56,681,461	555,606,548
繳付公庫數	179,287	1,957,939
人事支出	37,897,521	420,637,944
業務支出	16,097,749	111,026,394
獎補助支出	64,000	194,000
財產損失	3,881	47,105
折舊、折耗及攤銷	2,439,023	21,743,166
收支餘絀	-1,259,678	-16,144,020

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09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	-6,490,740	409,466,432
機械及設備	101,695,989	-72,962,052	4,030,155	2,608,005	-4,009,065	26,147,022
交通及運輸設備	49,557,989	-31,971,575	543,080	412,148	-3,599,545	14,117,801
雜項設備	63,202,417	-43,746,154	1,322,922	1,648,984	-3,010,709	16,119,492
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,385	0	2,700	1,215	0	3,870
小計	1,548,143,249	-239,234,394	19,230,169	17,917,410	-17,110,059	1,293,111,555
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	9,860	0	66,940
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	9,860	0	66,940
合計	1,548,173,049	-239,234,394	19,277,169	17,927,270	-17,110,059	1,293,178,495

備註 1. 本年度成本變動「增加數」19,277,169元＝預算採購增加金額3,371,470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2,540,800元＝本年度預算執行金額2,540,800元。  
 3. 預算採購增加金額3,371,470元與設備及投資預算執行增加金額2,540,800元，差額830,670元，係因：①預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加830,670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09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	1,957,939	537,504,589	539,462,528	收入
	-	535,880,680	535,880,680	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	98,000	-	98,000	罰款及賠償收入
規費收入	408	-	408	規費收入
財產收入	273,437	-	273,437	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	1,586,094	-	1,586,094	其他收入
歲出	534,399,138	21,207,410	555,606,548	支出
	-	1,957,939	1,957,939	繳付公庫數
人事費	420,637,944	-	420,637,944	人事支出
業務費	111,026,394	-	111,026,394	業務支出
獎補助費	194,000	-	194,000	獎補助支出
設備及投資	2,540,800	-2,540,800	-	
	-	47,105	47,105	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	21,743,166	21,743,166	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-532,441,199	516,297,179	-16,144,020	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數534,399,138元+預付款881,542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1,957,939元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,540,800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47,105元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數21,743,166元。