

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10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	98,000
				罰款及賠償收入	0			98,000		
				0423170000-0	196,000	196,000	0	0	0	98,000
				矯正署及所屬	0			98,000		
03	85	01	01	0423170300-3	196,000	196,000	0	0	0	98,000
				賠償收入	0			98,000		
				0423170301-6	196,000	196,000	0	0	0	98,000
				一般賠償收入	0			98,000		
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	10	0	418
				規費收入	0			418		
				0523170000-5	0	0	0	10	0	418
				矯正署及所屬	0			418		
04	113	01	01	0523170300-9	0	0	0	10	0	418
				使用規費收入	0			418		
				0523170303-7	0	0	0	10	0	418
				資料使用費	0			418		
04	113	01	01	0700000000-9	286,000	286,000	169,000	709	0	105,146
				財產收入	0			274,146		
04	113	01	01	0723170000-6	286,000	286,000	169,000	709	0	105,146
				矯正署及所屬	0			274,146		

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10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	0723170100-0 財產孳息	169,000	169,000	169,000	709	0	30,806	
				0		199,806					
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0	0	0	0	50
				0		50					
			02	0723170103-9 租金收入	169,000	169,000	169,000	709	0	30,756	
				0		199,756					
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	117,000	117,000	0	0	0	74,340	
				0		74,340					
			1200000000-8 其他收入	1,958,000	1,958,000	1,620,000	174,116	0	140,210		
			0		1,760,210						
			1223170000-5 矯正署及所屬	1,958,000	1,958,000	1,620,000	174,116	0	140,210		
			0		1,760,210						
01	1223170200-4 雜項收入	1,958,000	1,958,000	1,620,000	174,116	0	140,210				
	0		1,760,210								
02	1223170210-8 其他雜項收入	1,958,000	1,958,000	1,620,000	174,116	0	140,210				
	0		1,760,210								
合計				2,440,000	2,440,000	1,789,000	174,835	0	343,774		
				0			2,132,774				

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10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	614,552,000	0	614,552,000	553,075,000	49,338,071	20,706,649	
					0	0			532,368,351	344,296	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	610,715,000	0	610,715,000	549,674,000	48,481,794	20,702,726	
					0	0			528,971,274	344,296	
					0	0			0		
				10 人事費	462,259,000	0	462,259,000	408,803,000	33,419,296	6,114,618	
					0	0			402,688,382	0	
					0	0			0		
				20 業務費	148,246,000	0	148,246,000	140,661,000	15,062,498	14,572,108	
					0	0			126,088,892	344,296	
					0	0			0		
				40 獎補助費	210,000	0	210,000	210,000	0	16,000	
					0	0			194,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,837,000	0	3,837,000	3,401,000	856,277	3,923	
					0	0			3,397,077	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10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	3,401,000	856,277	3,923	
					0	0			3,397,077	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,804,965	0	4,804,965	4,804,965	651,334	0	
					0	0			4,804,965	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,804,965	0	4,804,965	4,804,965	651,334	0	
					0	0			4,804,965	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	43,574,065	0	43,574,065	43,574,065	3,954,998	0	
					0	0			43,574,065	0	
					0	0			0		
				10 人事費	43,574,065	0	43,574,065	43,574,065	3,954,998	0	
					0	0			43,574,065	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	0	0	
					0	0			7,283,102	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,283,102	0	7,283,102	7,283,102	0	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10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	392,152	0	392,152	392,152	79,094	0	
					0	0		392,152		0	
					0	0		0			
				10 人事費	392,152	0	392,152	392,152	79,094	0	
					0	0		392,152		0	
					0	0		0			
				合計	670,606,284	0	670,606,284	609,129,284	54,023,497	20,706,649	
					0	0		588,422,635		344,296	
					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10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	402,688,382	7,283,102	43,574,065	392,152	4,804,965
1015 法定編制人員待遇	254,320,616	5,117,207	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	8,366,569	192,169	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,976,100	80,700	0	0	0
1030 獎金	62,762,520	974,032	0	0	0
1035 其他給與	4,406,461	0	0	0	4,804,965
1040 加班值班費	27,172,643	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	43,574,065	392,152	0
1050 退休離職儲金	22,414,255	525,900	0	0	0
1055 保險	19,269,218	393,094	0	0	0
20 業務費	126,088,892	0	0	0	0
2003 教育訓練費	123,100	0	0	0	0
2006 水電費	7,462,351	0	0	0	0
2009 通訊費	735,335	0	0	0	0
2018 資訊服務費	26,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	427,519	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	141,700	0	0	0	0
2027 保險費	144,376	0	0	0	0
2030 兼職費	532,371	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,062,009	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10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	458,742,666				
1015 法定編制人員待遇	259,437,823				
1020 約聘僱人員待遇	8,558,738				
1025 技工及工友待遇	4,056,800				
1030 獎金	63,736,552				
1035 其他給與	9,211,426				
1040 加班值班費	27,172,643				
1045 退休退職給付	43,966,217				
1050 退休離職儲金	22,940,155				
1055 保險	19,662,312				
20 業務費	126,088,892				
2003 教育訓練費	123,100				
2006 水電費	7,462,351				
2009 通訊費	735,335				
2018 資訊服務費	26,000				
2021 其他業務租金	427,519				
2024 稅捐及規費	141,700				
2027 保險費	144,376				
2030 兼職費	532,371				
2036 按日按件計資酬金	1,062,009				

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10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	8,248,293	0	0	0	0
2054 一般事務費	14,486,941	0	0	0	0
2057 給養費	90,280,022	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	159,278	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,249,666	0	0	0	0
2072 國內旅費	441,443	0	0	0	0
2081 運費	136,605	0	0	0	0
2084 短程車資	189,144	0	0	0	0
2093 特別費	88,538	0	0	0	0
30 設備及投資*	3,397,077	0	0	0	0
3020 機械設備費*	138,800	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	3,255,577	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	532,368,351	7,283,102	43,574,065	392,152	4,804,965

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10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	8,248,293				
2054 一般事務費	14,486,941				
2057 給養費	90,280,022				
2063 房屋建築養護費	100,401				
2066 車輛及辦公器具養護費	159,278				
2069 設施及機械設備養護費	1,249,666				
2072 國內旅費	441,443				
2081 運費	136,605				
2084 短程車資	189,144				
2093 特別費	88,538				
30 設備及投資*	3,397,077				
3020 機械設備費*	138,800				
3035 雜項設備費*	3,255,577				
3040 權利*	2,700				
40 獎補助費	194,000				
4085 獎勵及慰問	194,000				
合計	588,422,635				

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10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	2,132,774	0	0	0	0	0	0	0	2,132,774	
本年度	2,132,774	0	0	0	0	0	0	0	2,132,774	
0423170301 一般賠償收入	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000	
0523170303 資料使用費	418	0	0	0	0	0	0	0	418	
0723170101 利息收入	50	0	0	0	0	0	0	0	50	
0723170103 租金收入	199,756	0	0	0	0	0	0	0	199,756	
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	1,760,210	0	0	0	0	0	0	0	1,760,210	
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10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

中華民國111年01月01日至111年10月31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	588,422,635	344,296	0	0	600,000	0	0	0	589,366,931	19,762,353
本年度	588,422,635	344,296	0	0	600,000	0	0	0	589,366,931	19,762,353
一、本年度經費	532,368,351	344,296	0	0	600,000	0	0	0	533,312,647	19,762,353
3423174100 矯正業務	532,368,351	344,296	0	0	600,000	0	0	0	533,312,647	19,762,353
二、統籌科目	56,054,284	0	0	0	0	0	0	0	56,054,284	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	43,574,065	0	0	0	0	0	0	0	43,574,065	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	392,152	0	0	0	0	0	0	0	392,152	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,804,965	0	0	0	0	0	0	0	4,804,965	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,402,413,283	2 負債	110,335,486
11 流動資產	110,279,782	21 流動負債	32,121,896
110103 專戶存款	109,335,486	210302 應付代收款	32,121,896
110104 零用金	600,000	28 其他負債	78,213,590
110901 預付款	344,296	280301 存入保證金	7,878,506
14 固定資產	1,291,064,094	280401 應付保管款	70,335,084
140101 土地	827,257,314	3 淨資產	1,292,077,797
140401 房屋建築及設備	506,511,785	31 資產負債淨額	1,292,077,797
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-97,766,548	310101 資產負債淨額	1,292,077,797
140501 機械及設備	103,232,445		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-77,658,412		
140601 交通及運輸設備	49,688,921		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,010,692		
140701 雜項設備	62,998,058		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,188,777		
16 無形資產	69,407		
160101 權利	3,735		
160102 電腦軟體	65,672		
18 其他資產	1,000,000		
180101 暫付款	1,000,000		
合 計	1,402,413,283	合 計	1,402,413,283

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	53,744,502	593,207,030
公庫撥入數	53,486,251	589,366,931
罰款及賠償收入	0	98,000
規費收入	10	418
財產收益	709	274,146
捐獻及贈與收入	83,416	1,707,325
其他收入	174,116	1,760,210
支出	55,823,044	611,429,592
繳付公庫數	174,835	2,132,774
人事支出	38,104,722	458,742,666
業務支出	15,062,498	126,088,892
獎補助支出	0	194,000
財產損失	1,996	49,101
折舊、折耗及攤銷	2,478,993	24,222,159
收支餘絀	-2,078,542	-18,222,562

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10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	13,331,688	13,247,058	0	827,257,314
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	-7,211,935	408,745,237
機械及設備	101,695,989	-72,962,052	4,252,071	2,715,615	-4,696,360	25,574,033
交通及運輸設備	49,557,989	-31,971,575	543,080	412,148	-4,039,117	13,678,229
雜項設備	63,202,417	-43,746,154	1,536,625	1,740,984	-3,442,623	15,809,281
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,385	0	2,700	1,350	0	3,735
小計	1,548,143,249	-239,234,394	19,666,164	18,117,155	-19,390,035	1,291,067,829
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	11,128	0	65,672
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	11,128	0	65,672
合計	1,548,173,049	-239,234,394	19,713,164	18,128,283	-19,390,035	1,291,133,501

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」19,713,164元＝預算採購增加金額3,723,673＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,989,491元。
2. 設備及投資預算執行增加金額3,397,077元＝本年度預算執行金額3,397,077元。

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10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)		
3. 預算採購增加金額3,723,673元與設備及投資預算執行增加金額3,397,077, 差額326,596元, 係因: ①預付已驗收之財產設備達登載財產標準, 增加326,596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10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	2,132,774	591,074,256	593,207,030	收入
	-	589,366,931	589,366,931	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	418	-	418	規費收入
財產收入	274,146	-	274,146	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,707,325	1,707,325	捐獻及贈與收入
其他收入	1,760,210	-	1,760,210	其他收入
歲出	588,422,635	23,006,957	611,429,592	支出
	-	2,132,774	2,132,774	繳付公庫數
人事費	458,742,666	-	458,742,666	人事支出
業務費	126,088,892	-	126,088,892	業務支出
獎補助費	194,000	-	194,000	獎補助支出
設備及投資	3,397,077	-3,397,077	-	
	-	49,101	49,101	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	24,222,159	24,222,159	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-586,289,861	568,067,299	-18,222,562	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數588,422,635元+預付款344,296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1,707,325元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數2,132,774元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數3,397,077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49,101元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數24,222,159元。