

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11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	98,000	
				罰款及賠償收入	0			98,000			
				0423170000-0	196,000	196,000	0	0	0	98,000	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	98,000
				一般賠償收入	0			98,000			
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	0	0	418	
				規費收入	0			418			
				0523170000-5	0	0	0	0	0	418	418
				矯正署及所屬	0			418			
04	113	01	01	0523170300-9	0	0	0	0	0	418	
				使用規費收入	0			418			
				0523170303-7	0	0	0	0	0	418	418
				資料使用費	0			418			
04	113	01	01	0700000000-9	286,000	286,000	169,000	709	0	105,855	
				財產收入	0			274,855			
04	113	01	01	0723170000-6	286,000	286,000	169,000	709	0	105,855	
				矯正署及所屬	0			274,855			

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11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		0723170100-0	169,000	169,000	169,000	709	0	31,515
				財產孳息	0			200,515		
				0723170101-3	0	0	0	0	0	50
				利息收入	0			50		
				0723170103-9	169,000	169,000	169,000	709	0	31,465
				租金收入	0			200,465		
				0723170500-9	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	1,782,000	171,603	0	149,813
				其他收入	0			1,931,813		
				1223170000-5	1,958,000	1,958,000	1,782,000	171,603	0	149,813
				矯正署及所屬	0			1,931,813		
1223170200-4	1,958,000	1,958,000	1,782,000	171,603	0	149,813				
雜項收入	0			1,931,813						
1223170210-8	1,958,000	1,958,000	1,782,000	171,603	0	149,813				
其他雜項收入	0			1,931,813						
			合計	2,440,000	2,440,000	1,951,000	172,312	0	354,086	
				0			2,305,086			

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11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	624,040,000	0	624,040,000	601,790,000	48,567,829	20,853,820	
					0	0			580,936,180	435,064	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	620,203,000	0	620,203,000	597,953,000	48,167,995	20,813,731	
					0	0			577,139,269	435,064	
					0	0			0		
				10 人事費	462,259,000	0	462,259,000	444,261,000	33,834,416	7,738,202	
					0	0			436,522,798	0	
					0	0			0		
				20 業務費	157,734,000	0	157,734,000	153,482,000	14,333,579	13,059,529	
					0	0			140,422,471	435,064	
					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	3,837,000	399,834	40,089	
					0	0			3,796,911	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11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	3,837,000	399,834	40,089	
					0	0			3,796,911	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,098,883	0	5,098,883	5,098,883	293,918	0	
					0	0			5,098,883	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,098,883	0	5,098,883	5,098,883	293,918	0	
					0	0			5,098,883	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	47,490,709	0	47,490,709	47,490,709	3,916,644	0	
					0	0			47,490,709	0	
					0	0			0		
				10 人事費	47,490,709	0	47,490,709	47,490,709	3,916,644	0	
					0	0			47,490,709	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11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	470,478	0	470,478	470,478	78,326	0	
					0	0		470,478		0	
					0	0		0			
				10 人事費	470,478	0	470,478	470,478	78,326	0	
					0	0		470,478		0	
					0	0		0			
				合計	684,383,172	0	684,383,172	662,133,172	52,856,717	20,853,820	
					0	0		641,279,352		435,064	
					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11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	436,522,798	7,283,102	47,490,709	470,478	5,098,883
1015 法定編制人員待遇	277,826,023	5,117,207	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	9,492,546	192,169	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,344,900	80,700	0	0	0
1030 獎金	62,819,890	974,032	0	0	0
1035 其他給與	5,384,055	0	0	0	5,098,883
1040 加班值班費	30,472,906	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	47,490,709	470,478	0
1050 退休離職儲金	24,728,224	525,900	0	0	0
1055 保險	21,454,254	393,094	0	0	0
20 業務費	140,422,471	0	0	0	0
2003 教育訓練費	165,270	0	0	0	0
2006 水電費	8,310,605	0	0	0	0
2009 通訊費	813,065	0	0	0	0
2018 資訊服務費	26,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	479,060	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	148,750	0	0	0	0
2027 保險費	177,623	0	0	0	0
2030 兼職費	593,371	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,184,899	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11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	496,865,970				
1015 法定編制人員待遇	282,943,230				
1020 約聘僱人員待遇	9,684,715				
1025 技工及工友待遇	4,425,600				
1030 獎金	63,793,922				
1035 其他給與	10,482,938				
1040 加班值班費	30,472,906				
1045 退休退職給付	47,961,187				
1050 退休離職儲金	25,254,124				
1055 保險	21,847,348				
20 業務費	140,422,471				
2003 教育訓練費	165,270				
2006 水電費	8,310,605				
2009 通訊費	813,065				
2018 資訊服務費	26,000				
2021 其他業務租金	479,060				
2024 稅捐及規費	148,750				
2027 保險費	177,623				
2030 兼職費	593,371				
2036 按日按件計資酬金	1,184,899				

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11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	55,300	0	0	0	0
2051 物品	9,110,575	0	0	0	0
2054 一般事務費	16,631,300	0	0	0	0
2057 給養費	100,040,560	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	159,778	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,436,943	0	0	0	0
2072 國內旅費	527,505	0	0	0	0
2081 運費	147,240	0	0	0	0
2084 短程車資	207,484	0	0	0	0
2093 特別費	106,742	0	0	0	0
30 設備及投資*	3,796,911	0	0	0	0
3020 機械設備費*	138,800	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	3,655,411	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	580,936,180	7,283,102	47,490,709	470,478	5,098,883

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11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	55,300				
2051 物品	9,110,575				
2054 一般事務費	16,631,300				
2057 給養費	100,040,560				
2063 房屋建築養護費	100,401				
2066 車輛及辦公器具養護費	159,778				
2069 設施及機械設備養護費	1,436,943				
2072 國內旅費	527,505				
2081 運費	147,240				
2084 短程車資	207,484				
2093 特別費	106,742				
30 設備及投資*	3,796,911				
3020 機械設備費*	138,800				
3035 雜項設備費*	3,655,411				
3040 權利*	2,700				
40 獎補助費	194,000				
4085 獎勵及慰問	194,000				
合計	641,279,352				

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11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	2,305,086	0	0	0	0	0	0	0	2,305,086	
本年度	2,305,086	0	0	0	0	0	0	0	2,305,086	
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	200,465	0	0	0	0	0	0	0	200,465	
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	1,931,813	0	0	0	0	0	0	0	1,931,813	
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11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11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	641,279,352	435,064	0	0	600,000	0	0	0	642,314,416	19,818,756
本年度	641,279,352	435,064	0	0	600,000	0	0	0	642,314,416	19,818,756
一、本年度經費	580,936,180	435,064	0	0	600,000	0	0	0	581,971,244	19,818,756
3423174100 矯正業務	580,936,180	435,064	0	0	600,000	0	0	0	581,971,244	19,818,756
二、統籌科目	60,343,172	0	0	0	0	0	0	0	60,343,172	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	47,490,709	0	0	0	0	0	0	0	47,490,709	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	470,478	0	0	0	0	0	0	0	470,478	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	5,098,883	0	0	0	0	0	0	0	5,098,883	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,399,848,317	2 負債	107,534,820
11 流動資產	107,569,884	21 流動負債	29,560,911
110103 專戶存款	106,534,820	210302 應付代收款	29,560,911
110104 零用金	600,000	28 其他負債	77,973,909
110901 預付款	435,064	280301 存入保證金	7,874,566
14 固定資產	1,291,210,429	280401 應付保管款	70,099,343
140101 土地	827,257,314	3 淨資產	1,292,313,497
140401 房屋建築及設備	506,511,785	31 資產負債淨額	1,292,313,497
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-98,487,740	310101 資產負債淨額	1,292,313,497
140501 機械及設備	103,558,254		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-78,326,778		
140601 交通及運輸設備	51,343,921		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,112,656		
140701 雜項設備	63,178,372		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,712,043		
16 無形資產	68,004		
160101 權利	3,600		
160102 電腦軟體	64,404		
18 其他資產	1,000,000		
180101 暫付款	1,000,000		
合 計	1,399,848,317	合 計	1,399,848,317

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	55,057,997	648,265,027
公庫撥入數	52,947,485	642,314,416
罰款及賠償收入	0	98,000
規費收入	0	418
財產收益	709	274,855
捐獻及贈與收入	1,938,200	3,645,525
其他收入	171,603	1,931,813
支出	54,873,511	666,303,103
繳付公庫數	172,312	2,305,086
人事支出	38,123,304	496,865,970
業務支出	14,333,579	140,422,471
獎補助支出	0	194,000
財產損失	2,281	51,382
折舊、折耗及攤銷	2,242,035	26,464,194
收支餘絀	184,486	-18,038,076

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11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	13,331,688	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	-7,933,127	408,024,045
機械及設備	101,695,989	-72,962,052	4,591,005	2,728,740	-5,364,726	25,231,476
交通及運輸設備	49,557,989	-31,971,575	2,413,080	627,148	-4,141,081	15,231,265
雜項設備	63,202,417	-43,746,154	1,716,939	1,740,984	-3,965,889	15,466,329
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,385	0	2,700	1,485	0	3,600
小計	1,548,143,249	-239,234,394	22,055,412	18,345,415	-21,404,823	1,291,214,029
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	12,396	0	64,404
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	12,396	0	64,404
合計	1,548,173,049	-239,234,394	22,102,412	18,357,811	-21,404,823	1,291,278,433

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」22,102,412元＝預算採購增加金額4,174,721＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,927,691元。
2. 設備及投資預算執行增加金額3,796,911元＝本年度預算執行金額3,796,911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11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)		
3. 預算採購增加金額4,174,721元與設備及投資預算執行增加金額3,796,911, 差額377,810元, 係因: ①預付已驗收之財產設備達登載財產標準, 增加377,810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11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	2,305,086	645,959,941	648,265,027	收入
	-	642,314,416	642,314,416	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	274,855	-	274,855	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	3,645,525	3,645,525	捐獻及贈與收入
其他收入	1,931,813	-	1,931,813	其他收入
歲出	641,279,352	25,023,751	666,303,103	支出
	-	2,305,086	2,305,086	繳付公庫數
人事費	496,865,970	-	496,865,970	人事支出
業務費	140,422,471	-	140,422,471	業務支出
獎補助費	194,000	-	194,000	獎補助支出
設備及投資	3,796,911	-3,796,911	-	
	-	51,382	51,382	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	26,464,194	26,464,194	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-638,974,266	620,936,190	-18,038,076	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數641,279,352元+預付款435,064元+零用金600,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購置割草機等財產3,645,525元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數2,305,086元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數3,796,911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51,382元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數26,464,194元。