

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	196,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			98,000		-98,000
				0423170000-0	196,000	196,000	196,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			98,000		-98,000
				0423170300-3	196,000	196,000	196,000	0	0	0
				賠償收入	0			98,000		-98,000
				0423170301-6	196,000	196,000	196,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			98,000		-98,000
				03	196,000	196,000	196,000	0	0	0
				違約罰款	0			98,000		-98,000
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	0	0	0
				規費收入	0			418		418
				0523170000-5	0	0	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			418		418
				0523170300-9	0	0	0	0	0	0
				使用規費收入	0			418		418
0523170303-7	0	0	0	0	0	0				
資料使用費	0			418		418				
10	0	0	0	0	0	0				
其他	0			418		418				

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	113			0700000000-9	286,000	286,000	286,000	916	0	0	
				財產收入	0			275,771		-10,229	
				0723170000-6	286,000	286,000	286,000	916	0	0	
				矯正署及所屬	0			275,771		-10,229	
				01	0723170100-0	169,000	169,000	169,000	916	0	0
				財產孳息	0			201,431		32,431	
				01	0723170101-3	0	0	0	207	0	0
				利息收入	0			257		257	
				01	01	0	0	0	207	0	0
				利息收入	0			257		257	
				02	0723170103-9	169,000	169,000	169,000	709	0	0
				租金收入	0			201,174		32,174	
				01	01	60,000	60,000	60,000	709	0	0
				消費合作社租金收入	0			67,452		7,452	
				03	03	67,000	67,000	67,000	0	0	0
				提款機及販賣機租金 收入	0			43,150		-23,850	
10	10	42,000	42,000	42,000	0	0	0				
其他	0			90,572		48,572					
02	0723170500-9	117,000	117,000	117,000	0	0	0				
廢舊物資售價	0			74,340		-42,660					

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	113	01	02	01	117,000	117,000	117,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			74,340		-42,660
				1200000000-8	1,958,000	1,958,000	1,958,000	175,767	0	0
				其他收入	0			2,107,580		149,580
				1223170000-5	1,958,000	1,958,000	1,958,000	175,767	0	0
				矯正署及所屬	0			2,107,580		149,580
				1223170200-4	1,958,000	1,958,000	1,958,000	175,767	0	0
				雜項收入	0			2,107,580		149,580
				1223170210-8	1,958,000	1,958,000	1,958,000	175,767	0	0
				其他雜項收入	0			2,107,580		149,580
				04	989,000	989,000	989,000	89,500	0	0
				員工宿舍費	0			1,082,134		93,134
				05	969,000	969,000	969,000	86,267	0	0
宿舍管理費	0			1,015,446		46,446				
10	0	0	0	0	0	0				
其他	0			10,000		10,000				
合計	2,440,000	2,440,000	2,440,000	176,683	0	0				
	0			2,481,769		41,769				

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	633,539,000	0	633,539,000	633,539,000	52,602,820	0
					0	0			633,539,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	629,702,000	0	628,942,599	628,942,599	51,803,330	0
					0	-759,401			628,942,599	0
					0	0			0	0
				10 人事費	462,259,000	0	462,259,000	462,259,000	25,736,202	0
					0	0			462,259,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	167,233,000	0	166,489,599	166,489,599	26,067,128	0
					0	-743,401			166,489,599	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	210,000	0	194,000	194,000	0	0
					0	-16,000			194,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,837,000	0	4,596,401	4,596,401	799,490	0
					0	759,401			4,596,401	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	3,837,000	0	4,596,401	4,596,401	799,490	0
					0	759,401			4,596,401	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,292,758	0	5,292,758	5,292,758	193,875	0
					0	0			5,292,758	0
					0	0			0	0
				10 人事費	5,292,758	0	5,292,758	5,292,758	193,875	0
					0	0			5,292,758	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	47,632,612	0	47,632,612	47,632,612	141,903	0
					0	0			47,632,612	0
					0	0			0	0
				10 人事費	47,632,612	0	47,632,612	47,632,612	141,903	0
					0	0			47,632,612	0
					0	0			0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	7,414,152	0	7,414,152	7,414,152	131,050	0
					0	0			7,414,152	0
					0	0			0	0
				10 人事費	7,414,152	0	7,414,152	7,414,152	131,050	0
					0	0			7,414,152	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	469,831	0	469,831	-647	0	
					0	0		469,831	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	469,831	0	469,831	-647	0	
					0	0		469,831	0	
					0	0		0	0	
				合計	694,348,353	0	694,348,353	53,069,001	0	
					0	0		694,348,353	0	
					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12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	462,259,000	7,414,152	47,632,612	469,831	5,292,758
1015 法定編制人員待遇	277,871,619	5,117,207	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	10,754,754	323,219	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	8,201,470	0	0	0	5,292,758
1040 加班值班費	44,308,698	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	47,632,612	469,831	0
1050 退休離職儲金	27,143,252	525,900	0	0	0
1055 保險	26,814,417	393,094	0	0	0
20 業務費	166,489,599	0	0	0	0
2003 教育訓練費	172,670	0	0	0	0
2006 水電費	9,113,207	0	0	0	0
2009 通訊費	917,777	0	0	0	0
2018 資訊服務費	26,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	570,337	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	153,650	0	0	0	0
2027 保險費	177,623	0	0	0	0
2030 兼職費	715,371	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,422,009	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12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	523,068,353				
1015 法定編制人員待遇	282,988,826				
1020 約聘僱人員待遇	11,077,973				
1025 技工及工友待遇	4,425,600				
1030 獎金	63,793,922				
1035 其他給與	13,494,228				
1040 加班值班費	44,308,698				
1045 退休退職給付	48,102,443				
1050 退休離職儲金	27,669,152				
1055 保險	27,207,511				
20 業務費	166,489,599				
2003 教育訓練費	172,670				
2006 水電費	9,113,207				
2009 通訊費	917,777				
2018 資訊服務費	26,000				
2021 其他業務租金	570,337				
2024 稅捐及規費	153,650				
2027 保險費	177,623				
2030 兼職費	715,371				
2036 按日按件計資酬金	1,422,009				



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12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	55,300	0	0	0	0
2051 物品	12,853,256	0	0	0	0
2054 一般事務費	25,029,349	0	0	0	0
2057 給養費	111,908,300	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	178,094	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,860,633	0	0	0	0
2072 國內旅費	663,785	0	0	0	0
2081 運費	213,965	0	0	0	0
2084 短程車資	236,872	0	0	0	0
2093 特別費	121,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	4,596,401	0	0	0	0
3020 機械設備費*	138,800	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	4,454,901	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	633,539,000	7,414,152	47,632,612	469,831	5,292,758

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12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	55,300				
2051 物品	12,853,256				
2054 一般事務費	25,029,349				
2057 給養費	111,908,300				
2063 房屋建築養護費	100,401				
2066 車輛及辦公器具養護費	178,094				
2069 設施及機械設備養護費	1,860,633				
2072 國內旅費	663,785				
2081 運費	213,965				
2084 短程車資	236,872				
2093 特別費	121,000				
30 設備及投資*	4,596,401				
3020 機械設備費*	138,800				
3035 雜項設備費*	4,454,901				
3040 權利*	2,700				
40 獎補助費	194,000				
4085 獎勵及慰問	194,000				
合計	694,348,353				

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12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					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)			
合計	2,481,769	0	0	0	0	0	0	0	2,481,769
本年度	2,481,769	0	0	0	0	0	0	0	2,481,769
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	257	0	0	0	0	0	0	0	257
0723170103 租金收入	201,174	0	0	0	0	0	0	0	201,174
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	2,107,580	0	0	0	0	0	0	0	2,107,580
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12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12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	694,348,353	0	0	0	0	0	0	0	694,348,353	0
本年度	694,348,353	0	0	0	0	0	0	0	694,348,353	0
一、本年度經費	633,539,000	0	0	0	0	0	0	0	633,539,000	0
3423174100 矯正業務	633,539,000	0	0	0	0	0	0	0	633,539,000	0
二、統籌科目	60,809,353	0	0	0	0	0	0	0	60,809,353	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	7,414,152	0	0	0	0	0	0	0	7,414,152	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	47,632,612	0	0	0	0	0	0	0	47,632,612	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	469,831	0	0	0	0	0	0	0	469,831	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	5,292,758	0	0	0	0	0	0	0	5,292,758	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,393,984,796	2 負債	95,530,751
11 流動資產	95,530,751	21 流動負債	24,576,718
110103 專戶存款	95,530,751	210302 應付代收款	24,576,718
14 固定資產	1,298,387,444	28 其他負債	70,954,033
140101 土地	827,339,578	280301 存入保證金	4,076,893
140401 房屋建築及設備	506,511,785	280401 應付保管款	66,877,140
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-99,208,935	3 淨資產	1,298,454,045
140501 機械及設備	107,503,394	31 資產負債淨額	1,298,454,045
減：140502 累計折舊—機械及設備	-78,831,866	310101 資產負債淨額	1,298,454,045
140601 交通及運輸設備	51,358,726		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,453,205		
140701 雜項設備	68,387,362		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,219,395		
16 無形資產	66,601		
160101 權利	3,465		
160102 電腦軟體	63,136		
合 計	1,393,984,796	合 計	1,393,984,796

附註：

矯正署臺北監獄  
平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	52,191,815	700,456,842
公庫撥入數	52,033,937	694,348,353
罰款及賠償收入	0	98,000
規費收入	0	418
財產收益	916	275,771
捐獻及贈與收入	-18,805	3,626,720
其他收入	175,767	2,107,580
支出	54,707,721	721,010,824
繳付公庫數	176,683	2,481,769
人事支出	26,202,383	523,068,353
業務支出	26,067,128	166,489,599
獎補助支出	0	194,000
財產損失	1,859	53,241
折舊、折耗及攤銷	2,259,668	28,723,862
收支餘絀	-2,515,906	-20,553,982



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12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	13,413,952	13,247,058	0	827,339,578
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	-8,654,322	407,302,850
機械及設備	101,695,989	-72,962,052	8,706,085	2,898,680	-5,869,814	28,671,528
交通及運輸設備	49,557,989	-31,971,575	2,427,885	627,148	-4,481,630	14,905,521
雜項設備	63,202,417	-43,746,154	6,941,929	1,756,984	-4,473,241	20,167,967
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,385	0	2,700	1,620	0	3,465
小計	1,548,143,249	-239,234,394	31,492,551	18,531,490	-23,479,007	1,298,390,909
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	13,664	0	63,136
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	13,664	0	63,136
合計	1,548,173,049	-239,234,394	31,539,551	18,545,154	-23,479,007	1,298,454,045

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」31,539,551元＝預算採購增加金額4,596,401元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額26,943,150元。
2. 設備及投資預算執行增加金額4,596,401元＝本年度預算執行金額4,596,401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12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	2,481,769	697,975,073	700,456,842	收入
	-	694,348,353	694,348,353	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	275,771	-	275,771	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	3,626,720	3,626,720	捐獻及贈與收入
其他收入	2,107,580	-	2,107,580	其他收入
歲出	694,348,353	26,662,471	721,010,824	支出
	-	2,481,769	2,481,769	繳付公庫數
人事費	523,068,353	-	523,068,353	人事支出
業務費	166,489,599	-	166,489,599	業務支出
獎補助費	194,000	-	194,000	獎補助支出
設備及投資	4,596,401	-4,596,401	-	
	-	53,241	53,241	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	28,723,862	28,723,862	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-691,866,584	671,312,602	-20,553,982	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數694,348,353元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購置割草機等財產3,626,720元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數2,481,769元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數4,596,401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53,241元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數28,723,862元。