

矯正署臺北監獄
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年01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		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				0400000000-2 罰款及賠償收入	147,000 0	147,000	0 0	0 0	0 0	
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	147,000 0	147,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	147,000 0	147,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	147,000 0	147,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	147,000 0	147,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	307,000 0	307,000	140,000	144,803 144,803	0	4,803
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	307,000 0	307,000	140,000	144,803 144,803	0	4,803
		01		0723170100-0 財產孳息	140,000 0	140,000	140,000	144,803 144,803	0	4,803
			02	0723170103-9 租金收入	140,000 0	140,000	140,000	144,803 144,803	0	4,803
			01	消費合作社租金收入	54,000 0	54,000	54,000	59,653 59,653	0	5,653

矯正署臺北監獄
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年01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		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	112			03	44,000	44,000	44,000	43,150	0	-850	
				提款機及販賣機租金	0			43,150			
				收入							
				10	42,000	42,000	42,000	42,000	0	0	
				其他	0			42,000			
				02	0723170500-9	167,000	167,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	0723170500-9	167,000	167,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	2,166,000	2,166,000	180,000	171,655	0	-8,345	
				其他收入	0			171,655			
				1223170000-5	2,166,000	2,166,000	180,000	171,655	0	-8,345	
				矯正署及所屬	0			171,655			
				01	1223170200-4	2,166,000	2,166,000	180,000	171,655	0	-8,345
雜項收入	0			171,655							
01	1223170201-7	0	0	0	607	0	607				
收回以前年度歲出	0			607							
02	1223170201-7	0	0	0	607	0	607				
收回經費款	0			607							
02	1223170210-8	2,166,000	2,166,000	180,000	171,048	0	-8,952				
其他雜項收入	0			171,048							

矯正署臺北監獄
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年01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		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)		
			04	1,085,000	1,085,000	90,000	86,800	0	-3,200
			員工宿舍費	0			86,800		
			05	1,081,000	1,081,000	90,000	84,248	0	-5,752
			宿舍管理費	0			84,248		
			合計	2,620,000	2,620,000	320,000	316,458	0	-3,542
				0			316,458		

矯正署臺北監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	588,710,000	0	588,710,000	132,565,000	121,027,665	11,537,335	
					0	0			121,027,665	40,292	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	535,423,000	0	535,423,000	132,565,000	121,027,665	11,537,335	
					0	0			121,027,665	40,292	
					0	0			0		
				10 人事費	480,761,000	0	480,761,000	119,726,000	114,707,017	5,018,983	
					0	0			114,707,017	0	
					0	0			0		
				20 業務費	54,468,000	0	54,468,000	12,775,000	6,260,648	6,514,352	
					0	0			6,260,648	40,292	
					0	0			0		
				40 獎補助費	194,000	0	194,000	64,000	60,000	4,000	
					0	0			60,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	48,797,000	0	48,797,000	0	0	0	
					0	0			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112年01月01日至112年01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)		
				30 設備及投資	48,797,000	0	48,797,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	4,490,000	0	4,490,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	4,490,000	0	4,490,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	4,490,000	0	4,490,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	85,000	0	85,000	85,000	85,000	0	
					0	0			85,000	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	85,000	0	85,000	85,000	85,000	0	
					0	0			85,000	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,006,927	0	8,006,927	8,006,927	8,006,927	0	
					0	0			8,006,927	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112年01月01日至112年01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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				10 人事費	8,006,927	0	8,006,927	8,006,927	0	
					0	0		8,006,927	0	
					0	0		0		
				合計	596,801,927	0	596,801,927	140,656,927	129,119,592	11,537,335
					0	0		129,119,592	40,292	
					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112年01月01日至112年01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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	114,707,017	8,006,927	85,000	122,798,944	
1015 法定編制人員待遇	46,192,260	0	0	46,192,260	
1020 約聘僱人員待遇	833,707	0	0	833,707	
1025 技工及工友待遇	737,600	0	0	737,600	
1030 獎金	63,899,312	0	0	63,899,312	
1035 其他給與	23,239	0	85,000	108,239	
1040 加班值班費	15,164	0	0	15,164	
1045 退休退職給付	0	8,006,927	0	8,006,927	
1050 退休離職儲金	2,395,946	0	0	2,395,946	
1055 保險	609,789	0	0	609,789	
20 業務費	6,260,648	0	0	6,260,648	
2006 水電費	373,198	0	0	373,198	
2027 保險費	30,000	0	0	30,000	
2036 按日按件計資酬金	15,000	0	0	15,000	
2045 國內組織會費	24,000	0	0	24,000	
2051 物品	38,325	0	0	38,325	
2054 一般事務費	89,839	0	0	89,839	
2057 給養費	5,671,807	0	0	5,671,807	
2069 設施及機械設備養護費	7,700	0	0	7,700	
2072 國內旅費	10,779	0	0	10,779	

矯正署臺北監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
40 獎補助費	60,000	0	0	60,000	
4085 獎勵及慰問	60,000	0	0	60,000	
合計	121,027,665	8,006,927	85,000	129,119,592	

矯正署臺北監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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	316,458	0	0	0	0	0	0	0	316,458
本年度	316,458	0	0	0	0	0	0	0	316,458
0723170103 租金收入	144,803	0	0	0	0	0	0	0	144,803
1223170201 收回以前年度歲出	607	0	0	0	0	0	0	0	607
1223170210 其他雜項收入	171,048	0	0	0	0	0	0	0	171,048
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
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

矯正署臺北監獄
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	129,119,592	40,292	0	0	600,000	0	0	0	129,759,884	10,897,043
本年度	129,119,592	40,292	0	0	600,000	0	0	0	129,759,884	10,897,043
一、本年度經費	121,027,665	40,292	0	0	600,000	0	0	0	121,667,957	10,897,043
3423174100 矯正業務	121,027,665	40,292	0	0	600,000	0	0	0	121,667,957	10,897,043
二、統籌科目	8,091,927	0	0	0	0	0	0	0	8,091,927	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,006,927	0	0	0	0	0	0	0	8,006,927	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	85,000	0	0	0	0	0	0	0	85,000	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,418,173,186	2 負債	121,284,288
11 流動資產	120,254,580	21 流動負債	42,781,190
110103 專戶存款	119,614,288	210302 應付代收款	42,781,190
110104 零用金	600,000	28 其他負債	78,503,098
110901 預付款	40,292	280301 存入保證金	4,882,545
14 固定資產	1,296,183,408	280401 應付保管款	73,620,553
140101 土地	827,339,578	3 淨資產	1,296,888,898
140401 房屋建築及設備	506,511,785	31 資產負債淨額	1,296,888,898
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-99,930,127	310101 資產負債淨額	1,296,888,898
140501 機械及設備	107,416,744		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-79,457,495		
140601 交通及運輸設備	51,358,726		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,788,089		
140701 雜項設備	68,387,362		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,655,076		
16 無形資產	65,198		
160101 權利	3,330		
160102 電腦軟體	61,868		
18 其他資產	1,670,000		
180101 暫付款	1,670,000		
合 計	1,418,173,186	合 計	1,418,173,186

附註：

矯正署臺北監獄

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	130,076,342	130,076,342
公庫撥入數	129,759,884	129,759,884
財產收益	144,803	144,803
其他收入	171,655	171,655
支出	131,641,489	131,641,489
繳付公庫數	316,458	316,458
人事支出	122,798,944	122,798,944
業務支出	6,260,648	6,260,648
獎補助支出	60,000	60,000
財產損失	874	874
折舊、折耗及攤銷	2,204,565	2,204,565
收支餘絀	-1,565,147	-1,565,147

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112年01月01日至112年01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	827,339,578	0	0	0	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	-99,208,935	0	0	-721,192	406,581,658
機械及設備	107,503,394	-78,831,866	0	86,650	-625,629	27,959,249
交通及運輸設備	51,358,726	-36,453,205	0	0	-334,884	14,570,637
雜項設備	68,387,362	-48,219,395	0	0	-435,681	19,732,286
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,465	0	0	135	0	3,330
小計	1,561,104,310	-262,713,401	0	86,785	-2,117,386	1,296,186,738
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	63,136	0	0	1,268	0	61,868
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	63,136	0	0	1,268	0	61,868
合計	1,561,167,446	-262,713,401	0	88,053	-2,117,386	1,296,248,606
備註						

矯正署臺北監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年01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	316,458	129,759,884	130,076,342	收入
	-	129,759,884	129,759,884	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	144,803	-	144,803	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	171,655	-	171,655	其他收入
歲出	129,119,592	2,521,897	131,641,489	支出
	-	316,458	316,458	繳付公庫數
人事費	122,798,944	-	122,798,944	人事支出
業務費	6,260,648	-	6,260,648	業務支出
獎補助費	60,000	-	60,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	874	874	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,204,565	2,204,565	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-128,803,134	127,237,987	-1,565,147	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數129,119,592元+預付款40,292元+零用金600,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數316,458元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值874元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,204,565元。