

矯正署臺北監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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	104	01	01	0400000000-2	147,000	147,000	0	1,153	0	1,153
				罰款及賠償收入	0			1,153		
				0423170000-0	147,000	147,000	0	1,153	0	1,153
				矯正署及所屬	0			1,153		
				0423170200-9	0	0	0	1,153	0	1,153
				沒入及沒收財物	0			1,153		
				0423170201-1	0	0	0	1,153	0	1,153
				沒入金	0			1,153		
				0423170300-3	147,000	147,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
03	84	01	01	0423170301-6	147,000	147,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				0500000000-8	0	0	0	16	0	16
				規費收入	0			16		
				0523170000-5	0	0	0	16	0	16
				矯正署及所屬	0			16		
				0523170300-9	0	0	0	16	0	16
				使用規費收入	0			16		
				0523170303-7	0	0	0	16	0	16
				資料使用費	0			16		

矯正署臺北監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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)		
04	113	01	02	0700000000-9	307,000	307,000	140,000	32,401	0	37,204
				財產收入	0			177,204		
				0723170000-6	307,000	307,000	140,000	32,401	0	37,204
				矯正署及所屬	0			177,204		
				0723170100-0	140,000	140,000	140,000	32,401	0	37,204
				財產孳息	0			177,204		
				0723170103-9	140,000	140,000	140,000	32,401	0	37,204
				租金收入	0			177,204		
				0723170500-9	167,000	167,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07	112	01	02	1200000000-8	2,166,000	2,166,000	360,000	162,006	0	-26,339
				其他收入	0			333,661		
				1223170000-5	2,166,000	2,166,000	360,000	162,006	0	-26,339
				矯正署及所屬	0			333,661		
				1223170200-4	2,166,000	2,166,000	360,000	162,006	0	-26,339
				雜項收入	0			333,661		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	607
				收回以前年度歲出	0			607		
				1223170210-8	2,166,000	2,166,000	360,000	162,006	0	-26,946
				其他雜項收入	0			333,054		

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02月28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)		
				合計	2,620,000	2,620,000	195,576	0	12,034	
					0		512,034			

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02月28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	598,936,000	0	598,936,000	180,905,000	43,132,382	16,744,953	
					0	0			164,160,047	206,735	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	545,649,000	0	545,649,000	180,905,000	43,132,382	16,744,953	
					0	0			164,160,047	206,735	
					0	0			0		
				10 人事費	480,761,000	0	480,761,000	154,857,000	31,205,278	8,944,705	
					0	0			145,912,295	0	
					0	0			0		
				20 業務費	64,694,000	0	64,694,000	25,984,000	11,927,104	7,796,248	
					0	0			18,187,752	206,735	
					0	0			0		
				40 獎補助費	194,000	0	194,000	64,000	0	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02月28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	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	1,087,116	0	1,087,116	1,087,116	1,002,116	0	
					0	0			1,087,116	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,087,116	0	1,087,116	1,087,116	1,002,116	0	
					0	0			1,087,116	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,867,117	0	11,867,117	11,867,117	3,860,190	0	
					0	0			11,867,117	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02月28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)	備註 (預付款)
				10 人事費	11,867,117	0	11,867,117	3,860,190	0	
					0	0		11,867,117	0	
					0	0		0		
				合計	611,890,233	0	611,890,233	193,859,233	47,994,688	16,744,953
					0	0		177,114,280	206,735	
					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02月28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	145,912,295	11,867,117	1,087,116	158,866,528	
1015 法定編制人員待遇	69,184,675	0	0	69,184,675	
1020 約聘僱人員待遇	1,961,918	0	0	1,961,918	
1025 技工及工友待遇	1,106,400	0	0	1,106,400	
1030 獎金	63,929,312	0	0	63,929,312	
1035 其他給與	405,514	0	1,087,116	1,492,630	
1040 加班值班費	3,371,485	0	0	3,371,485	
1045 退休退職給付	0	11,867,117	0	11,867,117	
1050 退休離職儲金	4,731,305	0	0	4,731,305	
1055 保險	1,221,686	0	0	1,221,686	
20 業務費	18,187,752	0	0	18,187,752	
2006 水電費	685,487	0	0	685,487	
2009 通訊費	118,777	0	0	118,777	
2018 資訊服務費	13,000	0	0	13,000	
2021 其他業務租金	72,746	0	0	72,746	
2024 稅捐及規費	12,800	0	0	12,800	
2027 保險費	30,000	0	0	30,000	
2030 兼職費	61,000	0	0	61,000	
2036 按日按件計資酬金	131,600	0	0	131,600	
2045 國內組織會費	44,100	0	0	44,100	

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02月28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		
2051 物品	411,724	0	0	411,724	
2054 一般事務費	1,063,288	0	0	1,063,288	
2057 給養費	15,453,801	0	0	15,453,801	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,616	0	0	4,616	
2069 設施及機械設備養護費	15,700	0	0	15,700	
2072 國內旅費	38,063	0	0	38,063	
2084 短程車資	16,713	0	0	16,713	
2093 特別費	14,337	0	0	14,337	
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	164,160,047	11,867,117	1,087,116	177,114,280	

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02月28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	512,034	0	0	0	0	0	0	0	512,034	
本年度	512,034	0	0	0	0	0	0	0	512,034	
0423170201 沒入金	1,153	0	0	0	0	0	0	0	1,153	
0523170303 資料使用費	16	0	0	0	0	0	0	0	16	
0723170103 租金收入	177,204	0	0	0	0	0	0	0	177,204	
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	333,054	0	0	0	0	0	0	0	333,054	
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	

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02月28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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

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	177,114,280	206,735	0	0	600,000	0	0	0	177,921,015	15,938,218
本年度	177,114,280	206,735	0	0	600,000	0	0	0	177,921,015	15,938,218
一、本年度經費	164,160,047	206,735	0	0	600,000	0	0	0	164,966,782	15,938,218
3423174100 矯正業務	164,160,047	206,735	0	0	600,000	0	0	0	164,966,782	15,938,218
二、統籌科目	12,954,233	0	0	0	0	0	0	0	12,954,233	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,867,117	0	0	0	0	0	0	0	11,867,117	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,087,116	0	0	0	0	0	0	0	1,087,116	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,412,820,810	2 負債	117,850,796
11 流動資產	117,657,531	21 流動負債	38,721,563
110103 專戶存款	116,850,796	210302 應付代收款	38,721,563
110104 零用金	600,000	28 其他負債	79,129,233
110901 預付款	206,735	280301 存入保證金	5,014,743
14 固定資產	1,294,099,484	280401 應付保管款	74,114,490
140101 土地	827,339,578	3 淨資產	1,294,970,014
140401 房屋建築及設備	506,511,785	31 資產負債淨額	1,294,970,014
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-100,643,007	310101 資產負債淨額	1,294,970,014
140501 機械及設備	107,396,776		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-80,098,246		
140601 交通及運輸設備	51,410,726		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-37,122,946		
140701 雜項設備	68,276,362		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,971,544		
16 無形資產	63,795		
160101 權利	3,195		
160102 電腦軟體	60,600		
18 其他資產	1,000,000		
180101 暫付款	1,000,000		
合 計	1,412,820,810	合 計	1,412,820,810

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,356,707	178,433,049
公庫撥入數	48,161,131	177,921,015
罰款及賠償收入	1,153	1,153
規費收入	16	16
財產收益	32,401	177,204
其他收入	162,006	333,661
支出	50,376,416	182,017,905
繳付公庫數	195,576	512,034
人事支出	36,067,584	158,866,528
業務支出	11,927,104	18,187,752
獎補助支出	0	60,000
財產損失	1,806	2,680
折舊、折耗及攤銷	2,184,346	4,388,911
收支餘絀	-2,019,709	-3,584,856

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02月28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	-1,434,072	405,868,778
機械及設備	107,503,394	-78,831,866	48,825	155,443	-1,266,380	27,298,530
交通及運輸設備	51,358,726	-36,453,205	52,000	0	-669,741	14,287,780
雜項設備	68,387,362	-48,219,395	0	111,000	-752,149	19,304,818
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,465	0	0	270	0	3,195
小計	1,561,104,310	-262,713,401	100,825	266,713	-4,122,342	1,294,102,679
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	2,536	0	60,600
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	2,536	0	60,600
合計	1,561,167,446	-262,713,401	100,825	269,249	-4,122,342	1,294,163,279

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」100,825元＝預算採購增加金額100,825＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0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112年01月01日至112年02月28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100,825元與設備及投資預算執行增加金額0, 差額100,825元, 係因: ①預付已驗收之財產設備達登載財產標準, 增加100,825元。						

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02月28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	512,034	177,921,015	178,433,049	收入
	-	177,921,015	177,921,015	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,153	-	1,153	罰款及賠償收入
規費收入	16	-	16	規費收入
財產收入	177,204	-	177,204	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	333,661	-	333,661	其他收入
歲出	177,114,280	4,903,625	182,017,905	支出
	-	512,034	512,034	繳付公庫數
人事費	158,866,528	-	158,866,528	人事支出
業務費	18,187,752	-	18,187,752	業務支出
獎補助費	60,000	-	60,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,680	2,680	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,388,911	4,388,911	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-176,602,246	173,017,390	-3,584,856	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數177,114,280元+預付款206,735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512,034元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,680元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,388,911元。