

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03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	104	01	01	0400000000-2	147,000	147,000	0	0	0	1,153
				罰款及賠償收入	0			1,153		
				0423170000-0	147,000	147,000	0	0	0	1,153
				矯正署及所屬	0			1,153		
				0423170200-9	0	0	0	0	0	1,153
				沒入及沒收財物	0			1,153		
				0423170201-1	0	0	0	0	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	0	0	16
				規費收入	0			16		
				0523170000-5	0	0	0	0	0	16
				矯正署及所屬	0			16		
				0523170300-9	0	0	0	0	0	16
				使用規費收入	0			16		
				0523170303-7	0	0	0	0	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03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)		
04	113	01	02	0700000000-9	307,000	307,000	140,000	709	0	37,913
				財產收入	0			177,913		
				0723170000-6	307,000	307,000	140,000	709	0	37,913
				矯正署及所屬	0			177,913		
				0723170100-0	140,000	140,000	140,000	709	0	37,913
				財產孳息	0			177,913		
07	112	01	02	0723170103-9	140,000	140,000	140,000	709	0	37,913
				租金收入	0			177,913		
				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	540,000	238,171	0	31,832
				其他收入	0			571,832		
07	112	01	01	1223170000-5	2,166,000	2,166,000	540,000	238,171	0	31,832
				矯正署及所屬	0			571,832		
				1223170200-4	2,166,000	2,166,000	540,000	238,171	0	31,832
				雜項收入	0			571,832		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	607
				收回以前年度歲出	0			607		
07	112	01	02	1223170210-8	2,166,000	2,166,000	540,000	238,171	0	31,225
				其他雜項收入	0			571,225		

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03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)		
				合計	2,620,000	2,620,000	238,880	0	70,914	
					0		750,914			

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03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	609,162,000	0	609,162,000	229,249,000	47,009,564	18,079,389	
					0	0			211,169,611	875,157	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	555,875,000	0	555,875,000	229,249,000	47,009,564	18,079,389	
					0	0			211,169,611	875,157	
					0	0			0		
				10 人事費	480,761,000	0	480,761,000	189,958,000	33,788,336	10,257,369	
					0	0			179,700,631	0	
					0	0			0		
				20 業務費	74,920,000	0	74,920,000	39,227,000	13,221,228	7,818,020	
					0	0			31,408,980	875,157	
					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03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	1,599,680	0	1,599,680	1,599,680	512,564	0	
					0	0		1,599,680		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,599,680	0	1,599,680	1,599,680	512,564	0	
					0	0		1,599,680		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,695,934	0	15,695,934	15,695,934	3,828,817	0	
					0	0		15,695,934		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03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)	備註 (預付款)
				10 人事費	15,695,934	0	15,695,934	3,828,817	0	
					0	0		15,695,934	0	
					0	0		0		
				合計	626,457,614	0	626,457,614	246,544,614	51,350,945	18,079,389
					0	0		228,465,225	875,157	
					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03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	179,700,631	15,695,934	1,599,680	196,996,245	
1015 法定編制人員待遇	91,840,506	0	0	91,840,506	
1020 約聘僱人員待遇	3,092,686	0	0	3,092,686	
1025 技工及工友待遇	1,475,200	0	0	1,475,200	
1030 獎金	64,137,952	0	0	64,137,952	
1035 其他給與	804,254	0	1,599,680	2,403,934	
1040 加班值班費	6,584,788	0	0	6,584,788	
1045 退休退職給付	0	15,695,934	0	15,695,934	
1050 退休離職儲金	7,135,957	0	0	7,135,957	
1055 保險	4,629,288	0	0	4,629,288	
20 業務費	31,408,980	0	0	31,408,980	
2003 教育訓練費	160	0	0	160	
2006 水電費	943,420	0	0	943,420	
2009 通訊費	189,193	0	0	189,193	
2018 資訊服務費	13,000	0	0	13,000	
2021 其他業務租金	108,257	0	0	108,257	
2024 稅捐及規費	16,250	0	0	16,250	
2027 保險費	30,000	0	0	30,000	
2030 兼職費	122,000	0	0	122,000	
2036 按日按件計資酬金	279,178	0	0	279,178	

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03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		
2045 國內組織會費	50,100	0	0	50,100	
2051 物品	977,094	0	0	977,094	
2054 一般事務費	2,265,639	0	0	2,265,639	
2057 給養費	26,127,905	0	0	26,127,905	
2063 房屋建築養護費	12,145	0	0	12,145	
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	142,205	0	0	142,205	
2072 國內旅費	75,166	0	0	75,166	
2084 短程車資	30,074	0	0	30,074	
2093 特別費	22,578	0	0	22,578	
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	211,169,611	15,695,934	1,599,680	228,465,225	

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03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	750,914	0	0	0	0	0	0	0	750,914	
本年度	750,914	0	0	0	0	0	0	0	750,914	
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	177,913	0	0	0	0	0	0	0	177,913	
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	571,225	0	0	0	0	0	0	0	571,225	
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03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)			
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112年01月01日至112年03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	228,465,225	875,157	0	0	600,000	0	0	0	229,940,382	16,604,232
本年度	228,465,225	875,157	0	0	600,000	0	0	0	229,940,382	16,604,232
一、本年度經費	211,169,611	875,157	0	0	600,000	0	0	0	212,644,768	16,604,232
3423174100 矯正業務	211,169,611	875,157	0	0	600,000	0	0	0	212,644,768	16,604,232
二、統籌科目	17,295,614	0	0	0	0	0	0	0	17,295,614	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,695,934	0	0	0	0	0	0	0	15,695,934	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,599,680	0	0	0	0	0	0	0	1,599,680	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,409,359,704	2 負債	115,263,994
11 流動資產	115,739,151	21 流動負債	40,856,383
110103 專戶存款	114,263,994	210302 應付代收款	40,856,383
110104 零用金	600,000	28 其他負債	74,407,611
110901 預付款	875,157	280301 存入保證金	5,028,333
14 固定資產	1,292,558,161	280401 應付保管款	69,379,278
140101 土地	827,339,578	3 淨資產	1,294,095,710
140401 房屋建築及設備	506,511,785	31 資產負債淨額	1,294,095,710
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-101,355,888	310101 資產負債淨額	1,294,095,710
140501 機械及設備	107,571,501		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-80,690,606		
140601 交通及運輸設備	51,437,717		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-37,431,960		
140701 雜項設備	68,359,913		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,183,879		
16 無形資產	62,392		
160101 權利	3,060		
160102 電腦軟體	59,332		
18 其他資產	1,000,000		
180101 暫付款	1,000,000		
合 計	1,409,359,704	合 計	1,409,359,704

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	52,280,337	230,713,386
公庫撥入數	52,019,367	229,940,382
罰款及賠償收入	0	1,153
規費收入	0	16
財產收益	709	177,913
捐獻及贈與收入	22,090	22,090
其他收入	238,171	571,832
支出	53,798,387	235,816,292
繳付公庫數	238,880	750,914
人事支出	38,129,717	196,996,245
業務支出	13,221,228	31,408,980
獎補助支出	0	60,000
財產損失	3,804	6,484
折舊、折耗及攤銷	2,204,758	6,593,669
收支餘絀	-1,518,050	-5,102,906

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03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	-2,146,953	405,155,897
機械及設備	107,503,394	-78,831,866	361,254	293,147	-1,858,740	26,880,895
交通及運輸設備	51,358,726	-36,453,205	105,991	27,000	-978,755	14,005,757
雜項設備	68,387,362	-48,219,395	299,416	326,865	-964,484	19,176,034
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,465	0	0	405	0	3,060
小計	1,561,104,310	-262,713,401	766,661	647,417	-5,948,932	1,292,561,221
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	3,804	0	59,332
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	3,804	0	59,332
合計	1,561,167,446	-262,713,401	766,661	651,221	-5,948,932	1,292,620,553

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」766,661元＝預算採購增加金額744,571＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,090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。
3. 預算採購增加金額744,571元與設備及投資預算執行增加金額0，差額744,571元，係因：①預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加744,571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03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	750,914	229,962,472	230,713,386	收入
	-	229,940,382	229,940,382	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	177,913	-	177,913	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	22,090	22,090	捐獻及贈與收入
其他收入	571,832	-	571,832	其他收入
歲出	228,465,225	7,351,067	235,816,292	支出
	-	750,914	750,914	繳付公庫數
人事費	196,996,245	-	196,996,245	人事支出
業務費	31,408,980	-	31,408,980	業務支出
獎補助費	60,000	-	60,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	6,484	6,484	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,593,669	6,593,669	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-227,714,311	222,611,405	-5,102,906	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數228,465,225元+預付款875,157元+零用金600,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購置電腦等財產22,090元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數750,914元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值6,484元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,593,669元。