

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04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	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	10	0	26
				規費收入	0			26		
				0523170000-5	0	0	0	10	0	26
				矯正署及所屬	0			26		
				0523170300-9	0	0	0	10	0	26
				使用規費收入	0			26		
				0523170303-7	0	0	0	10	0	26
				資料使用費	0			26		

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04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)		
04	113	01	02	0700000000-9	307,000	307,000	140,000	709	0	38,622
				財產收入	0			178,622		
				0723170000-6	307,000	307,000	140,000	709	0	38,622
				矯正署及所屬	0			178,622		
				0723170100-0	140,000	140,000	140,000	709	0	38,622
				財產孳息	0			178,622		
07	112	01	02	0723170103-9	140,000	140,000	140,000	709	0	38,622
				租金收入	0			178,622		
				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	720,000	162,152	0	13,984
				其他收入	0			733,984		
07	112	01	01	1223170000-5	2,166,000	2,166,000	720,000	162,152	0	13,984
				矯正署及所屬	0			733,984		
				1223170200-4	2,166,000	2,166,000	720,000	162,152	0	13,984
				雜項收入	0			733,984		
				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	720,000	162,152	0	13,377
				其他雜項收入	0			733,377		

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04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)		
				合計	2,620,000	2,620,000	162,871	0	53,785	
					0		913,785			

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04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	619,366,000	0	619,366,000	281,221,000	46,477,900	23,573,489	
					0	0			257,647,511	249,507	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	566,079,000	0	566,079,000	280,671,000	45,931,636	23,569,753	
					0	0			257,101,247	249,507	
					0	0			0		
				10 人事費	480,761,000	0	480,761,000	225,059,000	34,844,846	10,513,523	
					0	0			214,545,477	0	
					0	0			0		
				20 業務費	85,124,000	0	85,124,000	55,548,000	11,086,790	13,052,230	
					0	0			42,495,770	249,507	
					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	550,000	546,264	3,736	
					0	0			546,264	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04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	48,797,000	0	48,797,000	550,000	546,264	3,736	
					0	0			546,264	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		
			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		
				30 設備及投資	4,490,000	0	4,490,000	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	1,645,992	0	1,645,992	1,645,992	46,312	0	
					0	0			1,645,992	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,645,992	0	1,645,992	1,645,992	46,312	0	
					0	0			1,645,992	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,893,524	0	19,893,524	19,893,524	4,197,590	0	
					0	0			19,893,524	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04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		
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	19,893,524	0	19,893,524	4,197,590	0	
					0	0		19,893,524	0	
					0	0		0		
				合計	640,905,516	0	640,905,516	302,760,516	23,573,489	
					0	0		279,187,027	249,507	
					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04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
	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	214,545,477	19,893,524	1,645,992	236,084,993	
1015 法定編制人員待遇	116,161,032	0	0	116,161,032	
1020 約聘僱人員待遇	4,061,746	0	0	4,061,746	
1025 技工及工友待遇	1,844,000	0	0	1,844,000	
1030 獎金	64,482,310	0	0	64,482,310	
1035 其他給與	1,283,961	0	1,645,992	2,929,953	
1040 加班值班費	10,450,778	0	0	10,450,778	
1045 退休退職給付	0	19,893,524	0	19,893,524	
1050 退休離職儲金	9,512,324	0	0	9,512,324	
1055 保險	6,749,326	0	0	6,749,326	
20 業務費	42,495,770	0	0	42,495,770	
2003 教育訓練費	29,560	0	0	29,560	
2006 水電費	1,392,197	0	0	1,392,197	
2009 通訊費	273,735	0	0	273,735	
2018 資訊服務費	13,000	0	0	13,000	
2021 其他業務租金	142,825	0	0	142,825	
2024 稅捐及規費	34,530	0	0	34,530	
2027 保險費	65,025	0	0	65,025	
2030 兼職費	180,065	0	0	180,065	
2036 按日按件計資酬金	372,098	0	0	372,098	

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04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	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	合計	
2045 國內組織會費	50,100	0	0	50,100	
2051 物品	1,282,669	0	0	1,282,669	
2054 一般事務費	3,529,022	0	0	3,529,022	
2057 給養費	34,689,748	0	0	34,689,748	
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	14,690	0	0	14,690	
2069 設施及機械設備養護費	207,873	0	0	207,873	
2072 國內旅費	90,872	0	0	90,872	
2081 運費	44,653	0	0	44,653	
2084 短程車資	45,038	0	0	45,038	
2093 特別費	25,925	0	0	25,925	
30 設備及投資*	546,264	0	0	546,264	
3035 雜項設備費*	546,264	0	0	546,264	
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	257,647,511	19,893,524	1,645,992	279,187,027	

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04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					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	913,785	0	0	0	0	0	0	0	913,785
本年度	913,785	0	0	0	0	0	0	0	913,785
0423170201 沒入金	1,153	0	0	0	0	0	0	0	1,153
0523170303 資料使用費	26	0	0	0	0	0	0	0	26
0723170103 租金收入	178,622	0	0	0	0	0	0	0	178,622
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	733,377	0	0	0	0	0	0	0	733,377
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04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)			
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04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	279,187,027	249,507	0	0	600,000	0	0	0	280,036,534	22,723,982
本年度	279,187,027	249,507	0	0	600,000	0	0	0	280,036,534	22,723,982
一、本年度經費	257,647,511	249,507	0	0	600,000	0	0	0	258,497,018	22,723,982
3423174100 矯正業務	257,647,511	249,507	0	0	600,000	0	0	0	258,497,018	22,723,982
二、統籌科目	21,539,516	0	0	0	0	0	0	0	21,539,516	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,893,524	0	0	0	0	0	0	0	19,893,524	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,645,992	0	0	0	0	0	0	0	1,645,992	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,421,924,755	2 負債	130,595,559
11 流動資產	129,045,066	21 流動負債	39,664,188
110103 專戶存款	128,195,559	210302 應付代收款	39,664,188
110104 零用金	600,000	28 其他負債	90,931,371
110901 預付款	249,507	280301 存入保證金	5,028,333
14 固定資產	1,290,418,700	280401 應付保管款	85,903,038
140101 土地	827,339,578	3 淨資產	1,291,329,196
140401 房屋建築及設備	506,511,785	31 資產負債淨額	1,291,329,196
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-102,068,768	310101 資產負債淨額	1,291,329,196
140501 機械及設備	107,210,293		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-81,040,841		
140601 交通及運輸設備	51,438,517		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-37,718,295		
140701 雜項設備	68,347,913		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,601,482		
16 無形資產	60,989		
160101 權利	2,925		
160102 電腦軟體	58,064		
18 其他資產	2,400,000		
180101 暫付款	2,400,000		
合 計	1,421,924,755	合 計	1,421,924,755

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	50,259,023	280,972,409
公庫撥入數	50,096,152	280,036,534
罰款及賠償收入	0	1,153
規費收入	10	26
財產收益	709	178,622
捐獻及贈與收入	0	22,090
其他收入	162,152	733,984
支出	52,530,473	288,346,765
繳付公庫數	162,871	913,785
人事支出	39,088,748	236,084,993
業務支出	11,086,790	42,495,770
獎補助支出	0	60,000
財產損失	4,258	10,742
折舊、折耗及攤銷	2,187,806	8,781,475
收支餘絀	-2,271,450	-7,374,356

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04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	827,339,578	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	-2,859,833	404,443,017
機械及設備	107,503,394	-78,831,866	361,254	654,355	-2,208,975	26,169,452
交通及運輸設備	51,358,726	-36,453,205	157,191	77,400	-1,265,090	13,720,222
雜項設備	68,387,362	-48,219,395	299,416	338,865	-1,382,087	18,746,431
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,465	0	0	540	0	2,925
小計	1,561,104,310	-262,713,401	817,861	1,071,160	-7,715,985	1,290,421,625
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	5,072	0	58,064
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	5,072	0	58,064
合計	1,561,167,446	-262,713,401	817,861	1,076,232	-7,715,985	1,290,479,689

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」817,861元＝預算採購增加金額795,771＋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546,264元＝本年度預算執行金額546,264元。
3. 預算採購增加金額795,771元與設備及投資預算執行增加金額546,264元，差額249,507元，係因：①預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加249,507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04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	913,785	280,058,624	280,972,409	收入
	-	280,036,534	280,036,534	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	26	-	26	規費收入
財產收入	178,622	-	178,622	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	733,984	-	733,984	其他收入
歲出	279,187,027	9,159,738	288,346,765	支出
	-	913,785	913,785	繳付公庫數
人事費	236,084,993	-	236,084,993	人事支出
業務費	42,495,770	-	42,495,770	業務支出
獎補助費	60,000	-	60,000	獎補助支出
設備及投資	546,264	-546,264	-	
	-	10,742	10,742	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,781,475	8,781,475	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-278,273,242	270,898,886	-7,374,356	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數279,187,027元+預付款249,507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913,785元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數546,264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10,742元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,781,475元。