

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05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			0400000000-2	147,000	147,000	0	10,000	0	11,153	
				罰款及賠償收入	0			11,153			
				0423170000-0	147,000	147,000	0	10,000	0	11,153	
				矯正署及所屬	0			11,153			
				01	0423170200-9	0	0	0	0	0	1,153
					沒入及沒收財物	0			1,153		
				01	0423170201-1	0	0	0	0	0	1,153
					沒入金	0			1,153		
				02	0423170300-3	147,000	147,000	0	10,000	0	10,000
					賠償收入	0			10,000		
03	84			0423170301-6	147,000	147,000	0	10,000	0	10,000	
				一般賠償收入	0			10,000			
				0500000000-8	0	0	0	0	0	26	
				規費收入	0			26			
				0523170000-5	0	0	0	0	0	26	
				矯正署及所屬	0			26			
				01	0523170300-9	0	0	0	0	0	26
					使用規費收入	0			26		
01	0523170303-7	0	0	0	0	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05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	39,331
				財產收入	0			179,331		
				0723170000-6	307,000	307,000	140,000	709	0	39,331
				矯正署及所屬	0			179,331		
				0723170100-0	140,000	140,000	140,000	709	0	39,331
				財產孳息	0			179,331		
				0723170103-9	140,000	140,000	140,000	709	0	39,331
				租金收入	0			179,331		
				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	900,000	164,339	0	-1,677
				其他收入	0			898,323		
				1223170000-5	2,166,000	2,166,000	900,000	164,339	0	-1,677
				矯正署及所屬	0			898,323		
				1223170200-4	2,166,000	2,166,000	900,000	164,339	0	-1,677
				雜項收入	0			898,323		
				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	900,000	164,339	0	-2,284
				其他雜項收入	0			897,716		

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05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)		
				合計	2,620,000	2,620,000	175,048	0	48,833	
					0		1,088,833			

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05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	629,432,000	0	629,432,000	330,028,000	44,875,229	27,505,260	
					0	0			302,522,740	33,643	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	576,145,000	0	576,145,000	329,050,000	44,593,112	27,355,641	
					0	0			301,694,359	33,643	
					0	0			0		
				10 人事費	480,761,000	0	480,761,000	260,125,000	33,148,023	12,431,500	
					0	0			247,693,500	0	
					0	0			0		
				20 業務費	95,190,000	0	95,190,000	68,861,000	11,445,089	14,920,141	
					0	0			53,940,859	33,643	
					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	978,000	282,117	149,619	
					0	0			828,381	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05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	978,000	282,117	149,619	
					0	0			828,381	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	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	4,490,000	0	4,490,000	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,245,369	0	2,245,369	2,245,369	599,377	0	
					0	0			2,245,369	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	2,245,369	0	2,245,369	2,245,369	599,377	0	
					0	0			2,245,369	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	23,741,782	0	23,741,782	23,741,782	3,848,258	0	
					0	0			23,741,782	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05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	23,741,782	0	23,741,782	3,848,258	0	
					0	0		23,741,782	0	
					0	0		0		
				合計	655,419,151	0	655,419,151	49,322,864	27,505,260	
					0	0		328,509,891	33,643	
					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05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	247,693,500	23,741,782	2,245,369	273,680,651	
1015 法定編制人員待遇	138,924,250	0	0	138,924,250	
1020 約聘僱人員待遇	5,058,117	0	0	5,058,117	
1025 技工及工友待遇	2,212,800	0	0	2,212,800	
1030 獎金	64,482,310	0	0	64,482,310	
1035 其他給與	1,799,080	0	2,245,369	4,044,449	
1040 加班值班費	14,101,925	0	0	14,101,925	
1045 退休退職給付	0	23,741,782	0	23,741,782	
1050 退休離職儲金	12,176,012	0	0	12,176,012	
1055 保險	8,939,006	0	0	8,939,006	
20 業務費	53,940,859	0	0	53,940,859	
2003 教育訓練費	29,560	0	0	29,560	
2006 水電費	1,887,577	0	0	1,887,577	
2009 通訊費	354,695	0	0	354,695	
2018 資訊服務費	13,000	0	0	13,000	
2021 其他業務租金	234,373	0	0	234,373	
2024 稅捐及規費	35,930	0	0	35,930	
2027 保險費	65,025	0	0	65,025	
2030 兼職費	237,565	0	0	237,565	
2036 按日按件計資酬金	512,528	0	0	512,528	

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05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	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	1,998,437	0	0	1,998,437	
2054 一般事務費	4,999,715	0	0	4,999,715	
2057 給養費	42,790,517	0	0	42,790,517	
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	28,365	0	0	28,365	
2069 設施及機械設備養護費	386,075	0	0	386,075	
2072 國內旅費	151,009	0	0	151,009	
2081 運費	44,653	0	0	44,653	
2084 短程車資	65,635	0	0	65,635	
2093 特別費	43,955	0	0	43,955	
30 設備及投資*	828,381	0	0	828,381	
3020 機械設備費*	127,000	0	0	127,000	
3035 雜項設備費*	701,381	0	0	701,381	
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	302,522,740	23,741,782	2,245,369	328,509,891	

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05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	1,088,833	0	0	0	0	0	0	0	1,088,833
本年度	1,088,833	0	0	0	0	0	0	0	1,088,833
0423170201 沒入金	1,153	0	0	0	0	0	0	0	1,153
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0523170303 資料使用費	26	0	0	0	0	0	0	0	26
0723170103 租金收入	179,331	0	0	0	0	0	0	0	179,331
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	897,716	0	0	0	0	0	0	0	897,716
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112年01月01日至112年05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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05月31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	328,509,891	33,643	0	0	600,000	0	0	0	329,143,534	26,871,617
本年度	328,509,891	33,643	0	0	600,000	0	0	0	329,143,534	26,871,617
一、本年度經費	302,522,740	33,643	0	0	600,000	0	0	0	303,156,383	26,871,617
3423174100 矯正業務	302,522,740	33,643	0	0	600,000	0	0	0	303,156,383	26,871,617
二、統籌科目	25,987,151	0	0	0	0	0	0	0	25,987,151	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	23,741,782	0	0	0	0	0	0	0	23,741,782	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,245,369	0	0	0	0	0	0	0	2,245,369	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,412,778,717	2 負債	123,707,645
11 流動資產	121,941,288	21 流動負債	37,958,079
110103 專戶存款	121,307,645	210302 應付代收款	37,958,079
110104 零用金	600,000	28 其他負債	85,749,566
110901 預付款	33,643	280301 存入保證金	5,498,333
14 固定資產	1,288,377,843	280401 應付保管款	80,251,233
140101 土地	827,339,578	3 淨資產	1,289,071,072
140401 房屋建築及設備	506,511,785	31 資產負債淨額	1,289,071,072
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-102,781,649	310101 資產負債淨額	1,289,071,072
140501 機械及設備	107,246,553		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-81,654,197		
140601 交通及運輸設備	51,438,517		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-38,054,204		
140701 雜項設備	68,347,713		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,016,253		
16 無形資產	59,586		
160101 權利	2,790		
160102 電腦軟體	56,796		
18 其他資產	2,400,000		
180101 暫付款	2,400,000		
合 計	1,412,778,717	合 計	1,412,778,717

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,386,948	330,359,357
公庫撥入數	49,107,000	329,143,534
罰款及賠償收入	10,000	11,153
規費收入	0	26
財產收益	709	179,331
捐獻及贈與收入	104,900	126,990
其他收入	164,339	898,323
支出	51,395,565	339,742,330
繳付公庫數	175,048	1,088,833
人事支出	37,595,658	273,680,651
業務支出	11,445,089	53,940,859
獎補助支出	0	60,000
財產損失	1,015	11,757
折舊、折耗及攤銷	2,178,755	10,960,230
收支餘絀	-2,008,617	-9,382,973

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05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	-3,572,714	403,730,136
機械及設備	107,503,394	-78,831,866	484,064	740,905	-2,822,331	25,592,356
交通及運輸設備	51,358,726	-36,453,205	157,191	77,400	-1,600,999	13,384,313
雜項設備	68,387,362	-48,219,395	314,116	353,765	-1,796,858	18,331,460
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,465	0	0	675	0	2,790
小計	1,561,104,310	-262,713,401	955,371	1,172,745	-9,792,902	1,288,380,633
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	6,340	0	56,796
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	6,340	0	56,796
合計	1,561,167,446	-262,713,401	955,371	1,179,085	-9,792,902	1,288,437,429

備註：

1. 本年度成本變動增加數955,371元＝預算採購增加金額828,381元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額126,990元。
2. 設備及投資預算執行增加金額828,381元＝本年度預算執行金額828,381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05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	1,088,833	329,270,524	330,359,357	收入
	-	329,143,534	329,143,534	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	11,153	-	11,153	罰款及賠償收入
規費收入	26	-	26	規費收入
財產收入	179,331	-	179,331	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	126,990	126,990	捐獻及贈與收入
其他收入	898,323	-	898,323	其他收入
歲出	328,509,891	11,232,439	339,742,330	支出
	-	1,088,833	1,088,833	繳付公庫數
人事費	273,680,651	-	273,680,651	人事支出
業務費	53,940,859	-	53,940,859	業務支出
獎補助費	60,000	-	60,000	獎補助支出
設備及投資	828,381	-828,381	-	
	-	11,757	11,757	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,960,230	10,960,230	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-327,421,058	318,038,085	-9,382,973	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數328,509,891元+預付款33,643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126,990元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,088,833元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數828,381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11,757元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,960,230元。