

矯正署臺北監獄

會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員 楊文彬

機關長官 吳澤生

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06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			0400000000-2	147,000	147,000	0	10,000	0	21,153	
				罰款及賠償收入	0			21,153			
				0423170000-0	147,000	147,000	0	10,000	0	21,153	
				矯正署及所屬	0			21,153			
				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	20,000
				賠償收入	0			20,000			
01	0423170301-6	147,000	147,000	0	10,000	0	20,000				
一般賠償收入	0			20,000							
03	84			0500000000-8	0	0	0	24	0	50	
				規費收入	0			50			
				0523170000-5	0	0	0	24	0	50	
				矯正署及所屬	0			50			
				01	0523170300-9	0	0	0	24	0	50
				使用規費收入	0			50			
01	0523170303-7	0	0	0	24	0	50				
資料使用費	0			50							

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06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		0700000000-9	307,000	307,000	140,000	709	0	40,040
				財產收入	0			180,040		
			02	0723170000-6	307,000	307,000	140,000	709	0	40,040
				矯正署及所屬	0			180,040		
				0723170100-0	140,000	140,000	140,000	709	0	40,040
				財產孳息	0			180,040		
02	0723170103-9	140,000	140,000	140,000	709	0	40,040			
	租金收入	0			180,040					
07	112	01		0723170500-9	167,000	167,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
		02	1200000000-8	2,166,000	2,166,000	1,080,000	159,201	0	-22,476	
			其他收入	0			1,057,524			
			1223170000-5	2,166,000	2,166,000	1,080,000	159,201	0	-22,476	
			矯正署及所屬	0			1,057,524			
01	1223170200-4	2,166,000	2,166,000	1,080,000	159,201	0	-22,476			
	雜項收入	0			1,057,524					
02	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	1,080,000	159,201	0	-23,083
				其他雜項收入	0			1,056,917		

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06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	169,934	0	38,767	
					0		1,258,767			

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06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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	639,498,000	0	639,498,000	379,022,000	46,864,152	29,635,108
					0	0			349,386,892	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	586,211,000	0	586,211,000	377,616,000	46,556,778	29,364,863
					0	0			348,251,137	0
					0	0			0	
				10 人事費	480,761,000	0	480,761,000	295,191,000	32,836,255	14,661,245
					0	0			280,529,755	0
					0	0			0	
				20 業務費	105,256,000	0	105,256,000	82,297,000	13,662,523	14,693,618
					0	0			67,603,382	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	194,000	0	194,000	128,000	58,000	10,000
					0	0			118,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	48,797,000	0	48,797,000	1,406,000	307,374	270,245
					0	0			1,135,755	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	48,797,000	0	48,797,000	1,406,000	307,374	270,245
					0	0			1,135,755	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06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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		(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)		
		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	
		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	
			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	2,291,584	0	2,291,584	2,291,584	46,215	0	
					0	0			2,291,584	0	
					0	0			0	0	
			10	人事費	2,291,584	0	2,291,584	2,291,584	46,215	0	
					0	0			2,291,584	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	27,636,732	0	27,636,732	27,636,732	3,894,950	0	
					0	0			27,636,732	0	
					0	0			0	0	
			10	人事費	27,636,732	0	27,636,732	27,636,732	3,894,950	0	
					0	0			27,636,732	0	
					0	0			0	0	
				合計	669,426,316	0	669,426,316	408,950,316	50,805,317	29,635,108	
					0	0			379,315,208	0	
					0	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06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	
10 人事費	280,529,755	27,636,732	2,291,584	310,458,071	
1015 法定編制人員待遇	161,449,972	0	0	161,449,972	
1020 約聘僱人員待遇	6,048,718	0	0	6,048,718	
1025 技工及工友待遇	2,545,893	0	0	2,545,893	
1030 獎金	64,482,310	0	0	64,482,310	
1035 其他給與	2,440,780	0	2,291,584	4,732,364	
1040 加班值班費	17,932,458	0	0	17,932,458	
1045 退休退職給付	0	27,636,732	0	27,636,732	
1050 退休離職儲金	14,562,795	0	0	14,562,795	
1055 保險	11,066,829	0	0	11,066,829	
20 業務費	67,603,382	0	0	67,603,382	
2003 教育訓練費	29,560	0	0	29,560	
2006 水電費	2,975,530	0	0	2,975,530	
2009 通訊費	433,400	0	0	433,400	
2018 資訊服務費	16,500	0	0	16,500	
2021 其他業務租金	280,010	0	0	280,010	
2024 稅捐及規費	39,380	0	0	39,380	
2027 保險費	65,025	0	0	65,025	
2030 兼職費	295,065	0	0	295,065	
2036 按日按件計資酬金	639,430	0	0	639,430	
2045 國內組織會費	50,100	0	0	50,100	
2051 物品	2,514,696	0	0	2,514,696	
2054 一般事務費	7,050,261	0	0	7,050,261	

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06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	
2057 給養費	52,224,509	0	0	52,224,509	
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	85,395	0	0	85,395	
2069 設施及機械設備養護費	535,817	0	0	535,817	
2072 國內旅費	169,522	0	0	169,522	
2081 運費	44,653	0	0	44,653	
2084 短程車資	85,259	0	0	85,259	
2093 特別費	57,125	0	0	57,125	
30 設備及投資*	1,135,755	0	0	1,135,755	
3020 機械設備費*	127,000	0	0	127,000	
3035 雜項設備費*	1,008,755	0	0	1,008,755	
40 獎補助費	118,000	0	0	118,000	
4085 獎勵及慰問	118,000	0	0	118,000	
合計	349,386,892	27,636,732	2,291,584	379,315,208	

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06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	1,258,767	0	0	0	0	0	0	0	1,258,767
本年度	1,258,767	0	0	0	0	0	0	0	1,258,767
0423170201 沒入金	1,153	0	0	0	0	0	0	0	1,153
0423170301 一般賠償收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0523170303 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
0723170103 租金收入	180,040	0	0	0	0	0	0	0	180,040
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	1,056,917	0	0	0	0	0	0	0	1,056,917
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06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)			
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06月30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	379,315,208	0	0	0	600,000	0	0	0	379,915,208	29,035,108
本年度	379,315,208	0	0	0	600,000	0	0	0	379,915,208	29,035,108
一、本年度經費	349,386,892	0	0	0	600,000	0	0	0	349,986,892	29,035,108
3423174100 矯正業務	349,386,892	0	0	0	600,000	0	0	0	349,986,892	29,035,108
二、統籌科目	29,928,316	0	0	0	0	0	0	0	29,928,316	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	27,636,732	0	0	0	0	0	0	0	27,636,732	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,291,584	0	0	0	0	0	0	0	2,291,584	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,402,886,492	2 負債	115,445,158
11 流動資產	113,645,158	21 流動負債	37,154,368
110103 專戶存款	113,045,158	210302 應付代收款	37,154,368
110104 零用金	600,000	28 其他負債	78,290,790
14 固定資產	1,286,783,151	280301 存入保證金	7,522,395
140101 土地	827,339,578	280401 應付保管款	70,768,395
140401 房屋建築及設備	506,511,785	3 淨資產	1,287,441,334
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-103,494,529	31 資產負債淨額	1,287,441,334
140501 機械及設備	107,222,913	310101 資產負債淨額	1,287,441,334
減：140502 累計折舊—機械及設備	-82,139,276		
140601 交通及運輸設備	51,209,194		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-38,136,999		
140701 雜項設備	68,682,467		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,411,982		
16 無形資產	58,183		
160101 權利	2,655		
160102 電腦軟體	55,528		
18 其他資產	2,400,000		
180101 暫付款	2,400,000		
合 計	1,402,886,492	合 計	1,402,886,492

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	51,005,970	381,365,327
公庫撥入數	50,771,674	379,915,208
罰款及賠償收入	10,000	21,153
規費收入	24	50
財產收益	709	180,040
捐獻及贈與收入	64,362	191,352
其他收入	159,201	1,057,524
支出	52,875,662	392,617,992
繳付公庫數	169,934	1,258,767
人事支出	36,777,420	310,458,071
業務支出	13,662,523	67,603,382
獎補助支出	58,000	118,000
財產損失	5,316	17,073
折舊、折耗及攤銷	2,202,469	13,162,699
收支餘絀	-1,869,692	-11,252,665

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06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	-4,285,594	403,017,256
機械及設備	107,503,394	-78,831,866	674,169	954,650	-3,307,410	25,083,637
交通及運輸設備	51,358,726	-36,453,205	182,791	332,323	-1,683,794	13,072,195
雜項設備	68,387,362	-48,219,395	710,101	414,996	-2,192,587	18,270,485
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,465	0	0	810	0	2,655
小計	1,561,104,310	-262,713,401	1,567,061	1,702,779	-11,469,385	1,286,785,806
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	7,608	0	55,528
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	7,608	0	55,528
合計	1,561,167,446	-262,713,401	1,567,061	1,710,387	-11,469,385	1,286,841,334

備註：

1.本年度成本變動增加數1,567,061元＝預算採購增加金額1,135,755元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額431,306元。

2.設備及投資預算執行增加金額1,135,755元＝本年度預算執行金額1,135,755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06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	1,258,767	380,106,560	381,365,327	收入
	0	379,915,208	379,915,208	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	21,153	0	21,153	罰款及賠償收入
規費收入	50	0	50	規費收入
財產收入	180,040	0	180,040	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	191,352	191,352	捐獻及贈與收入
其他收入	1,057,524	0	1,057,524	其他收入
歲出	379,315,208	13,302,784	392,617,992	支出
	0	1,258,767	1,258,767	繳付公庫數
人事費	310,458,071	0	310,458,071	人事支出
業務費	67,603,382	0	67,603,382	業務支出
獎補助費	118,000	0	118,000	獎補助支出
設備及投資	1,135,755	-1,135,755	0	
	0	17,073	17,073	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	13,162,699	13,162,699	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-378,056,441	366,803,776	-11,252,665	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數379,315,208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191,352元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,258,767元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,135,755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17,073元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數13,162,699元。