

矯正署臺北監獄

會計月報

中華民國 112 年 11 月份

主辦會計人員 高卉幼

機關長官 葉貞伶

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	4
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	8
三、公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	11
二、收入支出表.....	12
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	13
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	14

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11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	0	0	21,153	
				罰款及賠償收入	0			21,153			
				0423170000-0	147,000	147,000	0	0	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	0	0	20,000
				賠償收入	0			20,000			
01	0423170301-6	147,000	147,000	0	0	0	20,000				
一般賠償收入	0			20,000							
03	84			0500000000-8	0	0	0	0	0	50	
				規費收入	0			50			
				0523170000-5	0	0	0	0	0	50	
				矯正署及所屬	0			50			
				01	0523170300-9	0	0	0	0	0	50
使用規費收入	0			50							
01	0523170303-7	0	0	0	0	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11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	01	0700000000-9 財產收入	307,000	307,000	140,000	2,264	0	80,125
				0		220,125				
				0723170000-6 矯正署及所屬	307,000	307,000	140,000	2,264	0	80,125
				0		220,125				
				0723170100-0 財產孳息	140,000	140,000	140,000	2,264	0	74,125
				0		214,125				
07	112	01	01	0723170101-3 利息收入	0	0	0	0	0	73
				0		73				
				0723170103-9 租金收入	140,000	140,000	140,000	2,264	0	74,052
				0		214,052				
				0723170500-9 廢舊物資售價	167,000	167,000	0	0	0	6,000
				0		6,000				
07	112	01	01	1200000000-8 其他收入	2,166,000	2,166,000	1,980,000	154,096	0	-54,917
				0		1,925,083				
				1223170000-5 矯正署及所屬	2,166,000	2,166,000	1,980,000	154,096	0	-54,917
				0		1,925,083				
				1223170200-4 雜項收入	2,166,000	2,166,000	1,980,000	154,096	0	-54,917
				0		1,925,083				
07	112	01	01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	607
				0		607				

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11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	1223170210-8 其他雜項收入	2,166,000	2,166,000	154,096	0	-55,524	
				合計	0		1,924,476			
					2,620,000	2,620,000	156,360	0	46,411	
					0		2,166,411			

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11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)	備註 (預付款)
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	684,491,000	0	684,491,000	658,584,000	54,247,030	59,893,712
					0	0			598,690,288	43,202
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	631,204,000	0	631,204,000	605,297,000	50,207,707	19,054,656
					0	0			586,242,344	43,202
					0	0			0	
				10 人事費	480,761,000	0	480,761,000	459,527,000	33,851,311	11,318,357
					0	0			448,208,643	0
					0	0			0	
				20 業務費	150,249,000	0	150,249,000	145,576,000	16,356,396	7,724,299
					0	0			137,851,701	43,202
					0	0			0	
				40 獎補助費	194,000	0	194,000	194,000	0	12,000
					0	0			182,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	48,797,000	0	48,797,000	48,797,000	3,178,999	40,759,380
					0	0			8,037,620	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	48,797,000	0	48,797,000	48,797,000	3,178,999	40,759,380
					0	0			8,037,620	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11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)	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	4,490,000	0	4,490,000	4,490,000	860,324	79,676
					0	0			4,410,324	0
					0	0			0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	4,490,000	0	4,490,000	4,490,000	860,324	79,676
					0	0			4,410,324	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	4,490,000	0	4,490,000	4,490,000	860,324	79,676
					0	0			4,410,324	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,175,386	0	4,175,386	4,175,386	278,512	0
					0	0			4,175,386	0
					0	0			0	
			10	人事費	4,175,386	0	4,175,386	4,175,386	278,512	0
					0	0			4,175,386	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	48,473,680	0	48,473,680	48,473,680	3,887,214	0
					0	0			48,473,680	0
					0	0			0	
			10	人事費	48,473,680	0	48,473,680	48,473,680	3,887,214	0
					0	0			48,473,680	0
					0	0			0	
				合計	737,140,066	0	737,140,066	711,233,066	58,412,756	59,893,712
					0	0			651,339,354	43,202
					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11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	交通及運輸設備	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	448,208,643	0	48,473,680	4,175,386		500,857,709
1015 法定編制人員待遇	276,885,739	0	0	0		276,885,739
1020 約聘僱人員待遇	11,419,672	0	0	0		11,419,672
1025 技工及工友待遇	4,271,318	0	0	0		4,271,318
1030 獎金	65,378,680	0	0	0		65,378,680
1035 其他給與	5,013,660	0	0	4,175,386		9,189,046
1040 加班值班費	36,919,675	0	0	0		36,919,675
1045 退休退職給付	0	0	48,473,680	0		48,473,680
1050 退休離職儲金	26,611,898	0	0	0		26,611,898
1055 保險	21,708,001	0	0	0		21,708,001
20 業務費	137,851,701	0	0	0		137,851,701
2003 教育訓練費	63,840	0	0	0		63,840
2006 水電費	7,169,146	0	0	0		7,169,146
2009 通訊費	832,133	0	0	0		832,133
2018 資訊服務費	41,100	0	0	0		41,100
2021 其他業務租金	513,970	0	0	0		513,970
2024 稅捐及規費	138,398	0	0	0		138,398
2027 保險費	187,054	0	0	0		187,054
2030 兼職費	577,915	0	0	0		577,915
2036 按日按件計資酬金	1,383,563	0	0	0		1,383,563
2045 國內組織會費	56,050	0	0	0		56,050
2051 物品	6,065,405	0	0	0		6,065,405
2054 一般事務費	17,951,070	0	0	0		17,951,070

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11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	交通及運輸設備	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		
2057 給養費	100,271,368	0	0	0	0	100,271,368
2063 房屋建築養護費	302,747	0	0	0	0	302,747
2066 車輛及辦公器具養護費	168,336	0	0	0	0	168,336
2069 設施及機械設備養護費	1,195,531	0	0	0	0	1,195,531
2072 國內旅費	428,338	0	0	0	0	428,338
2081 運費	237,769	0	0	0	0	237,769
2084 短程車資	175,136	0	0	0	0	175,136
2093 特別費	92,832	0	0	0	0	92,832
30 設備及投資*	8,037,620	4,410,324	0	0	0	12,447,944
3020 機械設備費*	127,000	0	0	0	0	127,000
3025 運輸設備費*	0	4,410,324	0	0	0	4,410,324
3035 雜項設備費*	7,907,920	0	0	0	0	7,907,920
3040 權利*	2,700	0	0	0	0	2,700
40 獎補助費	182,000	0	0	0	0	182,000
4085 獎勵及慰問	182,000	0	0	0	0	182,000
合計	594,279,964	4,410,324	48,473,680	4,175,386		651,339,354

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11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	2,166,411	0	0	0	0	0	0	0	2,166,411
本年度	2,166,411	0	0	0	0	0	0	0	2,166,411
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
0723170101 利息收入	73	0	0	0	0	0	0	0	73
0723170103 租金收入	214,052	0	0	0	0	0	0	0	214,052
0723170500 廢舊物資售價	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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	1,924,476	0	0	0	0	0	0	0	1,924,476
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

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11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)			
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
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11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	651,339,354	43,202	0	0	260,000	0	0	0	651,642,556	59,590,510
本年度	651,339,354	43,202	0	0	260,000	0	0	0	651,642,556	59,590,510
一、本年度經費	598,690,288	43,202	0	0	260,000	0	0	0	598,993,490	59,590,510
3423174100 矯正業務	594,279,964	43,202	0	0	260,000	0	0	0	594,583,166	59,510,834
3423179011 交通及運輸設備	4,410,324	0	0	0	0	0	0	0	4,410,324	79,676
二、統籌科目	52,649,066	0	0	0	0	0	0	0	52,649,066	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	48,473,680	0	0	0	0	0	0	0	48,473,680	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,175,386	0	0	0	0	0	0	0	4,175,386	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,397,001,831	2 負債	107,850,278
11 流動資產	107,153,480	21 流動負債	32,380,790
110103 專戶存款	106,850,278	210302 應付代收款	32,380,790
110104 零用金	260,000	28 其他負債	75,469,488
110901 預付款	43,202	280301 存入保證金	6,947,799
14 固定資產	1,288,794,483	280401 應付保管款	68,521,689
140101 土地	827,339,578	3 淨資產	1,289,151,553
140401 房屋建築及設備	506,511,785	31 資產負債淨額	1,289,151,553
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-107,058,932	310101 資產負債淨額	1,289,151,553
140501 機械及設備	107,906,833		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-82,766,571		
140601 交通及運輸設備	51,986,346		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,035,248		
140701 雜項設備	69,131,882		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,658,270		
141101 購建中固定資產	2,437,080		
16 無形資產	53,868		
160101 權利	4,680		
160102 電腦軟體	49,188		
18 其他資產	1,000,000		
180101 暫付款	1,000,000		
合 計	1,397,001,831	合 計	1,397,001,831

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	58,625,968	654,910,669
公庫撥入數	58,455,958	651,642,556
罰款及賠償收入	0	21,153
規費收入	0	50
財產收益	2,264	220,125
捐獻及贈與收入	13,650	1,101,702
其他收入	154,096	1,925,083
支出	56,617,529	665,080,468
繳付公庫數	156,360	2,166,411
人事支出	38,017,037	500,857,709
業務支出	16,356,396	137,851,701
獎補助支出	0	182,000
財產損失	59,453	113,643
折舊、折耗及攤銷	2,028,283	23,909,004
收支餘絀	2,008,439	-10,169,799

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11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	-7,849,997	399,452,853
機械及設備	107,503,394	-78,831,866	4,161,601	3,758,162	-3,934,705	25,140,262
交通及運輸設備	51,358,726	-36,453,205	4,760,615	4,132,995	417,957	15,951,098
雜項設備	68,387,362	-48,219,395	3,054,957	2,310,437	-2,438,875	18,473,612
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,465	0	2,700	1,485	0	4,680
小計	1,561,104,310	-262,713,401	11,979,873	10,203,079	-13,805,620	1,286,362,083
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	2,437,080	0	0	2,437,080
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	63,136	0	0	13,948	0	49,188
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	2,437,080	13,948	0	2,486,268
合計	1,561,167,446	-262,713,401	14,416,953	10,217,027	-13,805,620	1,288,848,351

備註：

- 1.本年度成本變動增加數14,416,953元＝預算採購增加金額12,447,944元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,969,009元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額12,447,944元＝本年度預算執行金額12,447,944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11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	2,166,411	652,744,258	654,910,669	收入
	0	651,642,556	651,642,556	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	220,125	0	220,125	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	1,101,702	1,101,702	捐獻及贈與收入
其他收入	1,925,083	0	1,925,083	其他收入
歲出	651,339,354	13,741,114	665,080,468	支出
	0	2,166,411	2,166,411	繳付公庫數
人事費	500,857,709	0	500,857,709	人事支出
業務費	137,851,701	0	137,851,701	業務支出
獎補助費	182,000	0	182,000	獎補助支出
設備及投資	12,447,944	-12,447,944	0	
	0	113,643	113,643	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	23,909,004	23,909,004	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-649,172,943	639,003,144	-10,169,799	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數651,339,354元+預付款43,202+零用金260,000元。2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購置電腦及X光檢查儀等財產1,101,702元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數2,166,411元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數12,447,944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113,643元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數23,909,004元。