

矯正署臺北監獄

會計月報

中華民國 112 年 12 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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	104			0400000000-2	147,000	147,000	147,000	61,799	0	0	
				罰款及賠償收入	0			82,952		-64,048	
				0423170000-0	147,000	147,000	147,000	61,799	0	0	
				矯正署及所屬	0			82,952		-64,048	
				01	0423170200-9	0	0	0	0	0	0
					沒入及沒收財物	0			1,153		1,153
				01	0423170201-1	0	0	0	0	0	0
					沒入金	0			1,153		1,153
				02	0423170300-3	147,000	147,000	147,000	61,799	0	0
					賠償收入	0			81,799		-65,201
03	84			0423170301-6	147,000	147,000	147,000	61,799	0	0	
				一般賠償收入	0			81,799		-65,201	
				0500000000-8	0	0	0	4	0	0	
				規費收入	0			54		54	
				01	0523170000-5	0	0	0	4	0	0
					矯正署及所屬	0			54		54
				01	0523170300-9	0	0	0	4	0	0
					使用規費收入	0			54		54
01	0523170303-7	0	0	0	4	0	0				
	資料使用費	0			54		54				

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	113	01	01	0700000000-9	307,000	307,000	307,000	138,441	0	0
				財產收入	0			358,566		51,566
				0723170000-6	307,000	307,000	307,000	138,441	0	0
				矯正署及所屬	0			358,566		51,566
				0723170100-0	140,000	140,000	140,000	0	0	0
				財產孳息	0			214,125		74,125
				0723170101-3	0	0	0	0	0	0
				利息收入	0			73		73
				0723170103-9	140,000	140,000	140,000	0	0	0
				租金收入	0			214,052		74,052
07	112	01	01	0723170500-9	167,000	167,000	167,000	138,441	0	0
				廢舊物資售價	0			144,441		-22,559
				1200000000-8	2,166,000	2,166,000	2,166,000	155,688	0	0
				其他收入	0			2,080,771		-85,229
				1223170000-5	2,166,000	2,166,000	2,166,000	155,688	0	0
				矯正署及所屬	0			2,080,771		-85,229
				1223170200-4	2,166,000	2,166,000	2,166,000	155,688	0	0
				雜項收入	0			2,080,771		-85,229
				1223170201-7	0	0	0	0	0	0
				收回以前年度歲出	0			607		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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	155,688	0	0	
					0		2,080,164		-85,836	
				合計	2,620,000	2,620,000	355,932	0	0	
					0		2,522,343		-97,657	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	693,920,000	0	693,920,000	693,920,000	92,251,924	0
					0	0		690,942,212	2,977,788	
					0	0		0	0	
		02		3423174100-5 矯正業務	640,633,000	0	638,584,942	638,584,942	49,444,486	0
					0	-2,048,058		635,686,830	2,898,112	
					0	0		0	0	
				10 人事費	480,761,000	0	480,761,000	480,761,000	29,654,245	0
					0	0		477,862,888	2,898,112	
					0	0		0	0	
				20 業務費	159,678,000	0	157,641,942	157,641,942	19,790,241	0
					0	-2,036,058		157,641,942	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	194,000	0	182,000	182,000	0	0
					0	-12,000		182,000	0	
					0	0		0	0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	48,797,000	0	50,845,058	50,845,058	42,807,438	0
					0	2,048,058		50,845,058	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	48,797,000	0	50,845,058	50,845,058	42,807,438	0
					0	2,048,058		50,845,058	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		04		3423179000-8 一般建築及設備	4,490,000	0	4,490,000	0	0	
					0	0		4,410,324	79,676	
					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		4,410,324	79,676	
					0	0		0	0	
			30	設備及投資	4,490,000	0	4,490,000	0	0	
					0	0		4,410,324	79,676	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,192,092	0	4,192,092	16,706	0	
					0	0		4,192,092	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	4,192,092	0	4,192,092	16,706	0	
					0	0		4,192,092	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	48,473,680	0	48,473,680	0	0	
					0	0		48,473,680	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	48,473,680	0	48,473,680	0	0	
					0	0		48,473,680	0	
					0	0		0	0	
				合計	746,585,772	0	746,585,772	746,585,772	0	
					0	0		92,268,630	0	
					0	0		743,607,984	2,977,788	
					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12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	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	477,862,888	0	48,473,680	4,192,092		530,528,660
1015 法定編制人員待遇	277,009,919	0	0	0		277,009,919
1020 約聘僱人員待遇	12,780,712	0	0	0		12,780,712
1025 技工及工友待遇	4,271,318	0	0	0		4,271,318
1030 獎金	65,474,330	0	0	0		65,474,330
1035 其他給與	8,511,018	0	0	4,192,092		12,703,110
1040 加班值班費	51,619,129	0	0	0		51,619,129
1045 退休退職給付	0	0	48,473,680	0		48,473,680
1050 退休離職儲金	31,236,788	0	0	0		31,236,788
1055 保險	26,959,674	0	0	0		26,959,674
20 業務費	157,641,942	0	0	0		157,641,942
2003 教育訓練費	77,394	0	0	0		77,394
2006 水電費	8,014,519	0	0	0		8,014,519
2009 通訊費	938,681	0	0	0		938,681
2018 資訊服務費	54,600	0	0	0		54,600
2021 其他業務租金	608,820	0	0	0		608,820
2024 稅捐及規費	145,843	0	0	0		145,843
2027 保險費	205,503	0	0	0		205,503
2030 兼職費	699,915	0	0	0		699,915
2036 按日按件計資酬金	1,778,847	0	0	0		1,778,847
2045 國內組織會費	58,050	0	0	0		58,050
2051 物品	6,587,495	0	0	0		6,587,495
2054 一般事務費	23,232,849	0	0	0		23,232,849

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12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	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	110,938,325	0	0	0	0	110,938,325
2063 房屋建築養護費	1,212,701	0	0	0	0	1,212,701
2066 車輛及辦公器具養護費	178,163	0	0	0	0	178,163
2069 設施及機械設備養護費	1,631,018	0	0	0	0	1,631,018
2072 國內旅費	570,618	0	0	0	0	570,618
2081 運費	380,900	0	0	0	0	380,900
2084 短程車資	206,701	0	0	0	0	206,701
2093 特別費	121,000	0	0	0	0	121,000
30 設備及投資*	50,845,058	4,410,324	0	0	0	55,255,382
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
3030 資訊軟硬體設備費*	8,489,904	0	0	0	0	8,489,904
3035 雜項設備費*	42,225,454	0	0	0	0	42,225,454
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
小計	686,531,888	4,410,324	48,473,680	4,192,092		743,607,984
合計	686,531,888	4,410,324	48,473,680	4,192,092		743,607,984

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12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	2,522,343	0	0	0	0	0	0	0	2,522,343
本年度	2,522,343	0	0	0	0	0	0	0	2,522,343
0423170201 沒入金	1,153	0	0	0	0	0	0	0	1,153
0423170301 一般賠償收入	81,799	0	0	0	0	0	0	0	81,799
0523170303 資料使用費	54	0	0	0	0	0	0	0	54
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	144,441	0	0	0	0	0	0	0	144,441
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	2,080,164	0	0	0	0	0	0	0	2,080,164
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12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)			
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12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	743,607,984	0	0	0	0	0	0	0	743,607,984	2,977,788
本年度	743,607,984	0	0	0	0	0	0	0	743,607,984	2,977,788
一、本年度經費	690,942,212	0	0	0	0	0	0	0	690,942,212	2,977,788
3423174100 矯正業務	686,531,888	0	0	0	0	0	0	0	686,531,888	2,898,112
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	52,665,772	0	0	0	0	0	0	0	52,665,772	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	4,192,092	0	0	0	0	0	0	0	4,192,092	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,429,205,163	2 負債	99,548,829
11 流動資產	99,548,829	21 流動負債	29,181,570
110103 專戶存款	99,548,829	210302 應付代收款	29,181,570
14 固定資產	1,321,113,965	28 其他負債	70,367,259
140101 土地	827,339,578	280301 存入保證金	4,158,816
140401 房屋建築及設備	506,511,785	280401 應付保管款	66,208,443
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-107,771,812	3 淨資產	1,329,656,334
140501 機械及設備	121,929,617	31 資產負債淨額	1,329,656,334
減：140502 累計折舊—機械及設備	-83,134,655	310101 資產負債淨額	1,329,656,334
140601 交通及運輸設備	54,967,921		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,085,186		
140701 雜項設備	85,350,051		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,993,334		
16 無形資產	8,542,369		
160101 權利	4,545		
160102 電腦軟體	8,537,824		
合 計	1,429,205,163	合 計	1,429,205,163

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	92,497,760	747,408,429
公庫撥入數	91,965,428	743,607,984
罰款及賠償收入	61,799	82,952
規費收入	4	54
財產收益	138,441	358,566
捐獻及贈與收入	176,400	1,278,102
其他收入	155,688	2,080,771
支出	51,967,187	717,047,655
繳付公庫數	355,932	2,522,343
人事支出	29,670,951	530,528,660
業務支出	19,790,241	157,641,942
獎補助支出	0	182,000
財產損失	11,293	124,936
折舊、折耗及攤銷	2,138,770	26,047,774
收支餘絀	40,530,573	30,360,774

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12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	-8,562,877	398,739,973
機械及設備	107,503,394	-78,831,866	18,458,903	4,032,680	-4,302,789	38,794,962
交通及運輸設備	51,358,726	-36,453,205	11,063,983	7,454,788	3,368,019	21,882,735
雜項設備	68,387,362	-48,219,395	19,385,301	2,422,612	-2,773,939	34,356,717
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,465	0	2,700	1,620	0	4,545
小計	1,561,104,310	-262,713,401	48,910,887	13,911,700	-12,271,586	1,321,118,510
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	8,489,904	15,216	0	8,537,824
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	8,489,904	15,216	0	8,537,824
合計	1,561,167,446	-262,713,401	57,400,791	13,926,916	-12,271,586	1,329,656,334

備註：

- 1.本年度成本變動增加數57,400,791元＝預算採購增加金額55,255,382元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,145,409元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額55,255,382元＝本年度預算執行金額55,255,382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12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	2,522,343	744,886,086	747,408,429	收入
	0	743,607,984	743,607,984	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	82,952	0	82,952	罰款及賠償收入
規費收入	54	0	54	規費收入
財產收入	358,566	0	358,566	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	1,278,102	1,278,102	捐獻及贈與收入
其他收入	2,080,771	0	2,080,771	其他收入
歲出	743,607,984	-26,560,329	717,047,655	支出
	0	2,522,343	2,522,343	繳付公庫數
人事費	530,528,660	0	530,528,660	人事支出
業務費	157,641,942	0	157,641,942	業務支出
獎補助費	182,000	0	182,000	獎補助支出
設備及投資	55,255,382	-55,255,382	0	
	0	124,936	124,936	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	26,047,774	26,047,774	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-741,085,641	771,446,415	30,360,774	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數743,607,984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1,278,102元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數2,522,343元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數55,255,382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124,936元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數26,047,774元。