

矯正署臺北監獄

會 計 月 報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 高卉幼

機關長官 許金標

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.....	3

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11

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.....	12
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	13
---------------------	----

矯正署臺北監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	102	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	47,000	47,000	0	0	0	0		
				0423170000-0 矯正署及所屬	0	0		0	0	0		
				0423170200-9 沒入及沒收財物	47,000	47,000		0	0	0		
				0423170201-9 沒入金	0	0		0	0	0		
				0423170201-1 沒入金	2,000	2,000		0	0	0		
	03	84	01	0423170300-3 賠償收入	0	0	0	0	0	0		
				0423170301-6 一般賠償收入	45,000	45,000		0	0	0		
				0500000000-8 規費收入	0	0		0	0	0		
				0523170000-5 矯正署及所屬	45,000	45,000		0	0	0		
				0523170300-9 使用規費收入	0	0		0	0	0		
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	40	0	40		
					0	0		40	0	40		

矯正署臺北監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	112	01	0700000000-9 財產收入	434,000	434,000	154,000	99,600	0	-54,400			
				0	0		99,600	0	-54,400			
			0723170000-6 矯正署及所屬	434,000	434,000		154,000	99,600	0	-54,400		
				0	0		99,600	0	-54,400			
			0723170100-0 財產孳息	220,000	220,000	154,000	99,600	0	-54,400			
				0	0		99,600	0	-54,400			
		02	0723170103-9 租金收入	220,000	220,000	154,000	99,600	0	-54,400			
				0	0		99,600	0	-54,400			
	07	110	0723170500-9 廢舊物資售價	214,000	214,000	0	0	0	0			
				0	0		0	0	0			
			1200000000-8 其他收入	2,015,000	2,015,000		171,000	176,322	0	5,322		
				0	0		176,322	0	5,322			
			1223170000-5 矯正署及所屬	2,015,000	2,015,000		171,000	176,322	0	5,322		
				0	0		176,322	0	5,322			
	01	01	1223170200-4 雜項收入	2,015,000	2,015,000	171,000	171,000	176,322	0	5,322		
				0	0		176,322	0	5,322			
			1223170210-8 其他雜項收入	2,015,000	2,015,000		171,000	176,322	0	5,322		
	02	02	合計	2,496,000	2,496,000	325,000	275,962	0	-49,038			
				0	0		275,962	0	-49,038			

矯正署臺北監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
				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	593,894,000 0 0	0 0 0	593,894,000 588,625,000 527,080,000 61,229,000 316,000 4,069,000 4,069,000	70,647,000 70,647,000 527,080,000 61,229,000 316,000 0 0	62,902,725 62,902,725 0 62,902,725 0 9,496,239 0	7,744,275 1,585,274 7,744,275 1,585,274 3,779,514 0 3,964,761
	02			3423174100-5 矯正業務	588,625,000 0 0	0 0 0	588,625,000 70,647,000 57,186,000 13,461,000 0 0 0	62,902,725 62,902,725 53,406,486 9,496,239 0 9,496,239 0	7,744,275 1,585,274 0 7,744,275 0 1,585,274 0	
				10 人事費	527,080,000 0 0	0 0 0	527,080,000 57,186,000 53,406,486 0 0 0	53,406,486 53,406,486 0 0 0	3,779,514 0 0 0 0	
				20 業務費	61,229,000 0 0	0 0 0	61,229,000 13,461,000 9,496,239 0 0 0	9,496,239 9,496,239 1,585,274 0 0 0	3,964,761 1,585,274 0 0 0	
				40 獎補助費	316,000 0 0	0 0 0	316,000 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
	02			3423174100-5* 矯正業務	4,069,000 0 0	0 0 0	4,069,000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
				30 設備及投資	4,069,000 0 0	0 0 0	4,069,000 0 0 0	0 0 0 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115年01月01日至115年01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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本 月 實 現 數		
				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	1,200,000 0 0	0	1,200,000	0	0 0 0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	1,200,000 0 0	0	1,200,000	0	0 0 0	
			30	設備及投資	1,200,000 0 0	0	1,200,000	0	0 0 0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	45,500 0 0	0	45,500	45,500	45,500 45,500 0	
			10	人事費	45,500 0 0	0	45,500	45,500	45,500 45,500 0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,409,292 0 0	0	7,409,292	7,409,292	7,409,292 7,409,292 0	
			10	人事費	7,409,292 0 0	0	7,409,292	7,409,292	7,409,292 7,409,292 0	
				統籌科目小計	7,454,792 0 0	0	7,454,792	7,454,792	7,454,792 7,454,792 0	

矯正署臺北監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
				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)		
				合計	601,348,792 0 0	0 0 0	601,348,792	78,101,792 70,357,517 0	70,357,517 70,357,517 1,585,274	

矯正署臺北監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	
10 人事費	53,406,486	7,409,292	45,500	60,861,278	
1015 法定編制人員待遇	48,928,994	0	0	48,928,994	
1020 約聘僱人員待遇	694,483	0	0	694,483	
1025 技工及工友待遇	483,480	0	0	483,480	
1035 其他給與	0	0	45,500	45,500	
1040 加班費	69,019	0	0	69,019	
1045 退休退職給付	0	7,409,292	0	7,409,292	
1050 退休離職儲金	2,584,216	0	0	2,584,216	
1055 保險	646,294	0	0	646,294	
20 業務費	9,496,239	0	0	9,496,239	
2006 水電費	769,101	0	0	769,101	
2009 通訊費	46,437	0	0	46,437	
2024 稅捐及規費	46,800	0	0	46,800	
2033 約用人員酬金	86,666	0	0	86,666	
2036 按日按件計資酬金	25,840	0	0	25,840	
2051 物品	75,146	0	0	75,146	
2054 一般事務費	489,198	0	0	489,198	
2057 紿養費	7,823,141	0	0	7,823,141	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,550	0	0	1,550	
2069 設施及機械設備養護費	123,000	0	0	123,000	
2093 特別費	9,360	0	0	9,360	
合計	62,902,725	7,409,292	45,500	70,357,517	

矯正署臺北監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01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	275,962	0	0	0	0	0	0	0	275,962
本年度	275,962	0	0	0	0	0	0	0	275,962
0523170303 資料使用費	40	0	0	0	0	0	0	0	40
0723170103 租金收入	99,600	0	0	0	0	0	0	0	99,600
1223170210 其他雜項收入	176,322	0	0	0	0	0	0	0	176,322
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
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

矯正署臺北監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01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)			
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115年01月01日至115年01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)			
合計	70,357,517	1,585,274	0	0	260,000	0	0	72,202,791	5,899,001
本年度	70,357,517	1,585,274	0	0	260,000	0	0	72,202,791	5,899,001
一、本年度經費	62,902,725	1,585,274	0	0	260,000	0	0	64,747,999	5,899,001
3423174100 矯正業務	62,902,725	1,585,274	0	0	260,000	0	0	64,747,999	5,899,001
二、統籌科目	7,454,792	0	0	0	0	0	0	7,454,792	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,409,292	0	0	0	0	0	0	7,409,292	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	45,500	0	0	0	0	0	0	45,500	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺北監獄

平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,426,228,544	2 負債	108,327,648
11 流動資產	108,672,922	21 流動負債	20,596,048
110103 專戶存款	106,827,648	210302 應付代收款	20,596,048
110104 零用金	260,000	28 其他負債	87,731,600
110901 預付款	1,585,274	280301 存入保證金	5,694,793
14 固定資產	1,310,768,466	280401 應付保管款	82,036,807
140101 土地	864,236,920	3 淨資產	1,317,900,896
140401 房屋建築及設備	511,522,636	31 資產負債淨額	1,317,900,896
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-130,505,308	310101 資產負債淨額	1,317,900,896
140501 機械及設備	121,937,491		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-95,323,856		
140601 交通及運輸設備	52,707,469		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-38,434,249		
140701 雜項設備	89,033,961		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-64,406,598		
16 無形資產	5,287,156		
160101 權利	3,915		
160102 電腦軟體	5,283,241		
18 其他資產	1,500,000		
180101 暫付款	1,500,000		
合 計	1,426,228,544	合 計	1,426,228,544

附註：

矯正署臺北監獄

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	72,492,753	72,492,753
公庫撥入數	72,202,791	72,202,791
規費收入	40	40
財產收益	99,600	99,600
捐獻及贈與收入	14,000	14,000
其他收入	176,322	176,322
支出	73,272,075	73,272,075
繳付公庫數	275,962	275,962
人事支出	60,861,278	60,861,278
業務支出	9,496,239	9,496,239
財產損失	831	831
折舊、折耗及攤銷	2,637,765	2,637,765
收支餘緝	-779,322	-779,322

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115年01月01日至115年01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	864,236,920	0	0	0	0	864,236,920
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	511,522,636	-129,796,531	0	0	-708,777	381,017,328
機械及設備	121,955,311	-94,645,055	0	17,820	-678,801	26,613,635
交通及運輸設備	52,743,755	-38,119,190	14,000	50,286	-315,059	14,273,220
雜項設備	89,049,088	-63,701,477	0	15,127	-705,121	24,627,363
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	4,050	0	0	135	0	3,915
小計	1,639,511,760	-326,262,253	14,000	83,368	-2,407,758	1,310,772,381
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	5,430,711	0	0	147,470	0	5,283,241
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	5,430,711	0	0	147,470	0	5,283,241
合計	1,644,942,471	-326,262,253	14,000	230,838	-2,407,758	1,316,055,622

備註：

1.本年度成本變動「增加數」14,000元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,000元。

2.設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元。

矯正署臺北監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年01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	275,962	72,216,791	72,492,753	收入
	0	72,202,791	72,202,791	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	40	0	40	規費收入
財產收入	99,600	0	99,600	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	14,000	14,000	捐獻及贈與收入
其他收入	176,322	0	176,322	其他收入
歲出	70,357,517	2,914,558	73,272,075	支出
	0	275,962	275,962	繳付公庫數
人事費	60,861,278	0	60,861,278	人事支出
業務費	9,496,239	0	9,496,239	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	831	831	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	2,637,765	2,637,765	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-70,081,555	69,302,233	-779,322	收支餘绌

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數70,357,517元+預付款1,585,274元+零用金260,000元。2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購置綜合擴大機等財產14,000元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數275,962元。4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值831元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,637,765元。