

矯正署臺北監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	100	02	01	0400000000-2	37,000	37,000	9,000	30,000	0	40,789	
				罰款及賠償收入	0			49,789			
				0423170000-0	37,000	37,000	9,000	30,000	0	40,789	
				矯正署及所屬	0			49,789			
				0423170300-3	37,000	37,000	9,000	30,000	0	40,789	
				賠償收入	0			49,789			
	04	110	01	02	0423170301-6	37,000	37,000	9,000	30,000	0	40,789
					一般賠償收入	0			49,789		
					03	37,000	37,000	9,000	30,000	0	40,789
					違約罰款	0			49,789		
					0700000000-9	180,000	180,000	91,000	19,580	0	-44,853
					財產收入	0			46,147		
04	110	01	02	0723170000-6	180,000	180,000	91,000	19,580	0	-44,853	
				矯正署及所屬	0			46,147			
				0723170100-0	105,000	105,000	73,000	19,580	0	-26,853	
				財產孳息	0			46,147			
				0723170106-7	105,000	105,000	73,000	19,580	0	-26,853	
				租金收入	0			46,147			
04	110	01	02	01	61,000	61,000	61,000	16,080	0	-39,903	
				員工消費合作社租金 收入	0			21,097			

矯正署臺北監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)			
07	114			03	2,000	2,000	2,000	0	0	12,550	
				提款機及販賣機租金	0			14,550			
				收入	42,000	42,000	10,000	3,500	0	500	
				10				10,500			
				其他	0						
				02	0723170600-3	75,000	75,000	18,000	0	0	-18,000
				廢舊物資售價	0			0			
				01	0723170600-3	75,000	75,000	18,000	0	0	-18,000
				廢舊物資售價	0			0			
				1100000000-2	1,294,000	1,294,000	322,000	127,508	0	17,989	
				其他收入	0			339,989			
				1123170000-0	1,294,000	1,294,000	322,000	127,508	0	17,989	
				矯正署及所屬	0			339,989			
				01	1123170900-0	1,294,000	1,294,000	322,000	127,508	0	17,989
雜項收入	0			339,989							
02	1123170909-5	1,294,000	1,294,000	322,000	127,508	0	17,989				
其他雜項收入	0			339,989							
04	1123170909-5	615,000	615,000	153,000	55,600	0	7,100				
員工宿舍費	0			160,100							
05	1123170909-5	679,000	679,000	169,000	59,377	0	-1,707				
宿舍管理費	0			167,293							

矯正署臺北監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	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)		
				10	0	0	12,531	0	12,596
				其他	0		12,596		
				合計	1,511,000	1,511,000	422,000	0	13,925
					0		435,925		

矯正署臺北監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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	474,745,000	0	474,745,000	171,467,000	37,235,824	19,611,835	
					0	0			151,855,165	549,976	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	474,745,000	0	474,745,000	171,467,000	37,235,824	19,611,835	
					0	0			151,855,165	549,976	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	408,144,000	0	408,144,000	171,367,000	37,137,896	19,609,763	
					0	0			151,757,237	549,976	
					0	0			0		
			01	人事費	348,767,000	0	348,767,000	140,000,000	24,608,671	14,919,572	
					0	0			125,080,428	6,300	
					0	0			0		
			02	業務費	58,549,000	0	58,549,000	31,087,000	12,529,225	4,660,191	
					0	0			26,426,809	543,676	
					0	0			0		
			04	獎補助費	828,000	0	828,000	280,000	0	30,000	
					0	0			250,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	3,034,000	0	3,034,000	100,000	97,928	2,072	
					0	0			97,928	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105年01月01日至105年03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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)
				03 設備及投資	3,034,000	0	3,034,000	100,000	97,928	2,072
					0	0			97,928	0
					0	0			0	
			03	3523178700-0* 改善監所計畫	63,567,000	0	63,567,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	63,567,000	0	63,567,000	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	1,535,232	0	1,535,232	1,535,232	0	1,510,600
					0	0			24,632	1,510,600
					0	0			0	
				01 人事費	1,535,232	0	1,535,232	1,535,232	0	1,510,600
					0	0			24,632	1,510,600
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	25,405,709	0	25,405,709	25,405,709	0	476,600
					0	0			24,929,109	476,600
					0	0			0	
				01 人事費	25,405,709	0	25,405,709	25,405,709	0	476,600
					0	0			24,929,109	476,600
					0	0			0	

矯正署臺北監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
				合計	501,685,941	0	501,685,941	198,407,941	37,235,824	21,599,035
					0	0			176,808,906	2,537,176
					0	0			0	

矯正署臺北監獄
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	12				0023000000-0	0	0	0	0	0	
					法務部主管	74,791,421	0	14,164,005	14,164,005	0	60,627,416
					0023170000-8	0	0	0	0	0	0
					矯正署及所屬	74,791,421	0	14,164,005	14,164,005	0	60,627,416
					3523178700-0*	0	0	0	0	0	0
					改善監所計畫	74,791,421	0	14,164,005	14,164,005	0	60,627,416
					03	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	74,791,421	0	14,164,005	14,164,005	0	60,627,416
					小計	0	0	0	0	0	0
						74,791,421	0	14,164,005	14,164,005	0	60,627,416
104	12				0023000000-0	4,450,778	0	0	0	4,450,778	
					法務部主管	145,335,803	0	18,972,825	18,972,825	0	126,362,978
					0023170000-8	4,450,778	0	0	0	0	4,450,778
					矯正署及所屬	145,335,803	0	18,972,825	18,972,825	0	126,362,978
					3523178700-0*	4,450,778	0	0	0	0	4,450,778
					改善監所計畫	145,335,803	0	18,972,825	18,972,825	0	126,362,978
					03	4,450,778	0	0	0	0	4,450,778
					設備及投資	145,335,803	0	18,972,825	18,972,825	0	126,362,978

矯正署臺北監獄
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	4,450,778	0	0	0	0	4,450,778
						145,335,803	0	18,972,825	18,972,825	0	126,362,978
					合計	4,450,778	0	0	0	0	4,450,778
						220,127,224	0	33,136,830	33,136,830	0	186,990,394

矯正署臺北監獄
平衡表

中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	143,470,259	2 負債	268,134,820
11 流動資產	143,470,259	21 流動負債	268,134,820
110103 專戶存款	73,524,232	210301 應付帳款	4,450,778
110104 零用金	600,000	210399 其他應付款	186,990,394
110701 暫付款	3,169,416	211201 存入保證金	3,536,215
110901 預付款	66,176,611	211301 應付代收款	16,813,967
		211401 應付保管款	56,343,466
		3 淨資產	-124,664,561
		31 資產負債淨額	-124,664,561
		310101 資產負債淨額	-124,664,561
合 計	143,470,259	合 計	143,470,259

附註: