

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04月30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	12,000	0	0	37,789	
				罰款及賠償收入	0			49,789			
				0423170000-0	37,000	37,000	12,000	0	0	37,789	
				矯正署及所屬	0			49,789			
				0423170300-3	37,000	37,000	12,000	0	0	37,789	
				賠償收入	0			49,789			
	04	110	01	02	0423170301-6	37,000	37,000	12,000	0	0	37,789
					一般賠償收入	0			49,789		
					03	37,000	37,000	12,000	0	0	37,789
					違約罰款	0			49,789		
					0700000000-9	180,000	180,000	101,000	15,500	0	-39,353
					財產收入	0			61,647		
04	110	01	02	0723170000-6	180,000	180,000	101,000	15,500	0	-39,353	
				矯正署及所屬	0			61,647			
				0723170100-0	105,000	105,000	77,000	15,500	0	-15,353	
				財產孳息	0			61,647			
				0723170106-7	105,000	105,000	77,000	15,500	0	-15,353	
				租金收入	0			61,647			
04	110	01	02	01	61,000	61,000	61,000	0	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04月30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	12,000	0	24,550	
				提款機及販賣機租金	0			26,550			
				收入	42,000	42,000	14,000	3,500	0	0	
				10				14,000			
				其他	0						
				02	0723170600-3	75,000	75,000	24,000	0	0	-24,000
				廢舊物資售價	0			0			
				01	0723170600-3	75,000	75,000	24,000	0	0	-24,000
				廢舊物資售價	0			0			
				1100000000-2	1,294,000	1,294,000	430,000	101,904	0	11,893	
				其他收入	0			441,893			
				1123170000-0	1,294,000	1,294,000	430,000	101,904	0	11,893	
				矯正署及所屬	0			441,893			
				01	1123170900-0	1,294,000	1,294,000	430,000	101,904	0	11,893
雜項收入	0			441,893							
02	1123170909-5	1,294,000	1,294,000	430,000	101,904	0	11,893				
其他雜項收入	0			441,893							
04	1123170909-5	615,000	615,000	204,000	50,100	0	6,200				
員工宿舍費	0			210,200							
05	1123170909-5	679,000	679,000	226,000	51,732	0	-6,975				
宿舍管理費	0			219,025							

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04月30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	72	0	12,668
				其他	0		12,668		
				合計	1,511,000	1,511,000	117,404	0	10,329
					0		553,329		

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04月30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	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管	482,275,000	0	482,275,000	208,297,000	42,515,058	13,926,777	
					0	0			194,370,223	576,332	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	482,275,000	0	482,275,000	208,297,000	42,515,058	13,926,777	
					0	0			194,370,223	576,332	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	415,674,000	0	415,674,000	208,097,000	42,431,876	13,907,887	
					0	0			194,189,113	576,332	
					0	0			0		
			01	人事費	348,767,000	0	348,767,000	166,000,000	34,149,391	6,770,181	
					0	0			159,229,819	3,721	
					0	0			0		
			02	業務費	66,079,000	0	66,079,000	41,817,000	8,282,485	7,107,706	
					0	0			34,709,294	572,611	
					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	200,000	83,182	18,890	
					0	0			181,110	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04月30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	應付數(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					
				03 設備及投資	3,034,000	0	3,034,000	200,000	83,182	18,890	
					0	0			181,110	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	1,993,572	0	1,993,572	1,993,572	1,968,940	0	
					0	0			1,993,572	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	1,993,572	0	1,993,572	1,993,572	1,968,940	0	
					0	0			1,993,572	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	25,407,209	0	25,407,209	25,407,209	478,100	0	
					0	0			25,407,209	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	25,407,209	0	25,407,209	25,407,209	478,100	0	
					0	0			25,407,209	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105年01月01日至105年04月30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	509,675,781	0	509,675,781	44,962,098	13,926,777	
					0	0		221,771,004	576,332	
					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04月30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	8,590,825	22,754,830	0	52,036,591
					0023170000-8	0	0	0	0	0	0
					矯正署及所屬	74,791,421	0	8,590,825	22,754,830	0	52,036,591
					3523178700-0*	0	0	0	0	0	0
					改善監所計畫	74,791,421	0	8,590,825	22,754,830	0	52,036,591
					03	0	0	0	0	0	0
	設備及投資	74,791,421	0	8,590,825	22,754,830	0	52,036,591				
	小計	0	0	0	0	0	0				
					74,791,421	0	8,590,825	22,754,830	0	52,036,591	
104	12				0023000000-0	4,450,778	0	0	0	0	
					法務部主管	145,335,803	0	10,665,756	29,638,581	0	115,697,222
					0023170000-8	4,450,778	0	0	0	0	4,450,778
					矯正署及所屬	145,335,803	0	10,665,756	29,638,581	0	115,697,222
					3523178700-0*	4,450,778	0	0	0	0	4,450,778
					改善監所計畫	145,335,803	0	10,665,756	29,638,581	0	115,697,222
					03	4,450,778	0	0	0	0	4,450,778
	設備及投資	145,335,803	0	10,665,756	29,638,581	0	115,697,222				

矯正署臺北監獄
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					4,450,778	0	0	0	0	4,450,778
				小 計	145,335,803	0	10,665,756	29,638,581	0	115,697,222
				合 計	4,450,778	0	0	0	0	4,450,778
					220,127,224	0	19,256,581	52,393,411	0	167,733,813

矯正署臺北監獄

平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	133,187,270	2 負債	249,146,919
11 流動資產	133,187,270	21 流動負債	249,146,919
110103 專戶存款	73,987,512	210301 應付帳款	4,450,778
110104 零用金	600,000	210399 其他應付款	167,733,813
110701 暫付款	2,974,816	211201 存入保證金	3,536,215
110901 預付款	55,624,942	211301 應付代收款	18,332,852
		211401 應付保管款	55,093,261
		3 淨資產	-115,959,649
		31 資產負債淨額	-115,959,649
		310101 資產負債淨額	-115,959,649
合 計	133,187,270	合 計	133,187,270

附註: