

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05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	15,000	8,000	0	42,789
				罰款及賠償收入	0			57,789		
				0423170000-0	37,000	37,000	15,000	8,000	0	42,789
				矯正署及所屬	0			57,789		
				0423170300-3	37,000	37,000	15,000	8,000	0	42,789
				賠償收入	0			57,789		
				0423170301-6	37,000	37,000	15,000	8,000	0	42,789
				一般賠償收入	0			57,789		
				03	37,000	37,000	15,000	8,000	0	42,789
				違約罰款	0			57,789		
04	110	01	02	0700000000-9	180,000	180,000	110,000	19,580	0	-28,773
				財產收入	0			81,227		
				0723170000-6	180,000	180,000	110,000	19,580	0	-28,773
				矯正署及所屬	0			81,227		
				0723170100-0	105,000	105,000	80,000	19,580	0	1,227
				財產孳息	0			81,227		
				0723170106-7	105,000	105,000	80,000	19,580	0	1,227
				租金收入	0			81,227		
				01	61,000	61,000	61,000	16,080	0	-23,823
				員工消費合作社租金 收入	0			37,177		

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05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	24,550	
				提款機及販賣機租金	0			26,550			
				收入	42,000	42,000	17,000	3,500	0	500	
				10				17,500			
				其他	0						
				02	0723170600-3	75,000	75,000	30,000	0	0	-30,000
				廢舊物資售價	0			0			
				01	0723170600-3	75,000	75,000	30,000	0	0	-30,000
				廢舊物資售價	0			0			
				1100000000-2	1,294,000	1,294,000	537,000	105,612	0	10,505	
				其他收入	0			547,505			
				1123170000-0	1,294,000	1,294,000	537,000	105,612	0	10,505	
				矯正署及所屬	0			547,505			
				01	1123170900-0	1,294,000	1,294,000	537,000	105,612	0	10,505
雜項收入	0			547,505							
02	1123170909-5	1,294,000	1,294,000	537,000	105,612	0	10,505				
其他雜項收入	0			547,505							
04	1123170909-5	615,000	615,000	255,000	53,760	0	8,960				
員工宿舍費	0			263,960							
05	1123170909-5	679,000	679,000	282,000	51,806	0	-11,169				
宿舍管理費	0			270,831							

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05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)		
				10 其他	0	0	46	0	12,714	
					0		12,714			
				合計	1,511,000	1,511,000	662,000	0	24,521	
					0		686,521			

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05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	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				002300000-0 法務部主管	489,865,000	0	489,865,000	245,337,000	32,270,767	18,696,010	
					0	0			226,640,990	596,814	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	489,865,000	0	489,865,000	245,337,000	32,270,767	18,696,010	
					0	0			226,640,990	596,814	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	423,264,000	0	423,264,000	244,887,000	32,022,882	18,675,005	
					0	0			226,211,995	596,814	
					0	0			0		
			01	人事費	348,767,000	0	348,767,000	192,000,000	23,643,605	9,126,576	
					0	0			182,873,424	3,721	
					0	0			0		
			02	業務費	73,669,000	0	73,669,000	52,607,000	8,379,277	9,518,429	
					0	0			43,088,571	593,093	
					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	450,000	247,885	21,005	
					0	0			428,995	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05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	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	450,000	247,885	21,005	
					0	0			428,995	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	2,164,599	0	2,164,599	2,164,599	171,027	0	
					0	0			2,164,599	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	2,164,599	0	2,164,599	2,164,599	171,027	0	
					0	0			2,164,599	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	0	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	0	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05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	517,436,808	0	517,436,808	32,441,794	18,696,010	
					0	0		254,212,798	596,814	
					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05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 法務部主管	0	0	0	0	0		
						74,791,421	0	8,852,514	31,607,344	0	43,184,077	
					05	0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
						74,791,421	0	8,852,514	31,607,344	0	43,184,077	
					03	3523178700-0* 改善監所計畫	0	0	0	0	0	0
						74,791,421	0	8,852,514	31,607,344	0	43,184,077	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
			小計	0	0	0	0	0	0			
					74,791,421	0	8,852,514	31,607,344	0	43,184,077		
104	12				0023000000-0 法務部主管	4,450,778	0	0	0	0	4,450,778	
						145,335,803	0	11,299,848	40,938,429	0	104,397,374	
					05	0023170000-8 矯正署及所屬	4,450,778	0	0	0	0	4,450,778
						145,335,803	0	11,299,848	40,938,429	0	104,397,374	
					03	3523178700-0* 改善監所計畫	4,450,778	0	0	0	0	4,450,778
						145,335,803	0	11,299,848	40,938,429	0	104,397,374	
						03 設備及投資	4,450,778	0	0	0	0	4,450,778
				145,335,803	0	11,299,848	40,938,429	0	104,397,374			

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05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
					合計	145,335,803	0	11,299,848	40,938,429	0	104,397,374
						4,450,778	0	0	0	0	4,450,778
						220,127,224	0	20,152,362	72,545,773	0	147,581,451

矯正署臺北監獄
平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	123,883,010	2 負債	228,522,329
11 流動資產	123,883,010	21 流動負債	228,522,329
110103 專戶存款	73,950,045	210301 應付帳款	4,450,778
110104 零用金	600,000	210399 其他應付款	147,581,451
110701 暫付款	2,540,055	211201 存入保證金	3,807,215
110901 預付款	46,792,910	211301 應付代收款	17,763,735
		211401 應付保管款	54,919,150
		3 淨資產	-104,639,319
		31 資產負債淨額	-104,639,319
		310101 資產負債淨額	-104,639,319
合 計	123,883,010	合 計	123,883,010

附註:

矯正署臺北監獄

資本資產表

中華民國105年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	878,557,278	資本資產總額	918,416,108
土地	639,730,710	資本資產總額	918,416,108
土地	639,730,710	資本資產總額	918,416,108
房屋建築及設備	60,603,595		
房屋建築及設備	113,755,484		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-53,151,889		
機械及設備	7,556,144		
機械及設備	53,341,965		
減：累計折舊—機械及設備	-45,785,821		
交通及運輸設備	4,345,622		
交通及運輸設備	29,121,423		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-24,775,801		
雜項設備	5,613,305		
雜項設備	44,539,279		
減：累計折舊—雜項設備	-38,925,974		
購建中固定資產	160,707,902		
購建中固定資產	160,707,902		
無形資產	39,858,830		
無形資產	39,858,830		
權利	39,850,000		
電腦軟體	8,830		
合 計	918,416,108	合 計	918,416,108
備註：			

矯正署臺北監獄
資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年05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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	633,905,112	0	5,825,598	0	0	639,730,710
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	113,755,484	0	0	0	-53,151,889	60,603,595
機械及設備	52,716,418	0	803,662	178,115	-45,785,821	7,556,144
交通及運輸設備	29,350,863	0	0	229,440	-24,775,801	4,345,622
雜項設備	45,151,784	0	294,148	906,653	-38,925,974	5,613,305
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	39,850,000	0	0	0	0	39,850,000
小計	914,729,661	0	6,923,408	1,314,208	-162,639,485	757,699,376
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	88,162,129	0	72,545,773	0	0	160,707,902
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,225	0	0	3,395	0	8,830
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	88,174,354	0	72,545,773	3,395	0	160,716,732
合計	1,002,904,015	0	79,469,181	1,317,603	-162,639,485	918,416,108

備註 本年度增加數79,469,181元與收入支出彙計表之設備及投資本期增加數428,995元相差79,040,186元，原因如下:1.係公告地價異動之資產重估增值5,825,598元。2.法務部移撥電傳視訊系統等559,815元。3.九太基金會捐贈樂器63,300元。4.本監購建中固定資產72,545,773元(103,104年改善監所款項支出)。5.預付生理監視器等28,400元。6.由代收款之捐贈款項下購置吉他1把17,300元。

矯正署臺北監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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	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		
01 人事費	182,873,424	25,407,209	2,164,599	210,445,232	
0103 法定編制人員待遇	98,385,834	0	0	98,385,834	
0104 約聘僱人員待遇	5,452,458	0	0	5,452,458	
0105 技工及工友待遇	3,451,463	0	0	3,451,463	
0111 獎金	47,799,200	0	0	47,799,200	
0121 其他給與	1,466,771	0	2,164,599	3,631,370	
0131 加班值班費	8,412,648	0	0	8,412,648	
0142 退休退職給付	0	25,407,209	0	25,407,209	
0143 退休離職儲金	11,643,586	0	0	11,643,586	
0151 保險	6,261,464	0	0	6,261,464	
02 業務費	43,088,571	0	0	43,088,571	
0201 教育訓練費	28,945	0	0	28,945	
0202 水電費	1,416,370	0	0	1,416,370	
0203 通訊費	363,934	0	0	363,934	
0215 資訊服務費	94,211	0	0	94,211	
0219 其他業務租金	69,149	0	0	69,149	
0221 稅捐及規費	26,130	0	0	26,130	
0231 保險費	91,203	0	0	91,203	
0241 兼職費	209,493	0	0	209,493	
0250 按日按件計資酬金	3,391,771	0	0	3,391,771	
0262 國內組織會費	42,400	0	0	42,400	

矯正署臺北監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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	
0271 物品	1,340,081	0	0	1,340,081	
0279 一般事務費	1,941,845	0	0	1,941,845	
0280 給養費	33,395,784	0	0	33,395,784	
0282 房屋建築養護費	72,660	0	0	72,660	
0283 車輛及辦公器具養護費	40,156	0	0	40,156	
0284 設施及機械設備養護費	361,669	0	0	361,669	
0291 國內旅費	112,772	0	0	112,772	
0295 短程車資	60,738	0	0	60,738	
0299 特別費	29,260	0	0	29,260	
03 設備及投資*	428,995	0	0	428,995	
0304 機械設備費*	140,000	0	0	140,000	
0319 雜項設備費*	288,995	0	0	288,995	
04 獎補助費	250,000	0	0	250,000	
0475 獎勵及慰問	250,000	0	0	250,000	
合計	226,640,990	25,407,209	2,164,599	254,212,798	

矯正署臺北監獄

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	686,521	0	0	0	0	0	0	0	0	686,521
本年度收入	686,521	0	0	0	0	0	0	0	0	686,521
0423170301 一般賠償收入	57,789	0	0	0	0	0	0	0	0	57,789
0723170106 租金收入	81,227	0	0	0	0	0	0	0	0	81,227
1123170909 其他雜項收入	547,505	0	0	0	0	0	0	0	0	547,505
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0

矯正署臺北監獄

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	0

矯正署臺北監獄

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	326,758,571	596,814	0	0	600,000	0	0	31,607,344	296,348,041	123,335,329
本年度支出	254,212,798	596,814	0	0	600,000	0	0	0	255,409,612	17,499,196
一、本年度經費	226,640,990	596,814	0	0	600,000	0	0	0	227,837,804	17,499,196
3523174100 矯正業務	226,211,995	596,814	0	0	600,000	0	0	0	227,408,809	17,478,191
3523174100* 矯正業務	428,995	0	0	0	0	0	0	0	428,995	21,005
二、統籌科目	27,571,808	0	0	0	0	0	0	0	27,571,808	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	25,407,209	0	0	0	0	0	0	0	25,407,209	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,164,599	0	0	0	0	0	0	0	2,164,599	0
以前年度支出	72,545,773	0	0	0	0	0	0	31,607,344	40,938,429	105,836,133
一、以前年度應付(保留)數	72,545,773	0	0	0	0	0	0	31,607,344	40,938,429	105,836,133
103年度 3523178700* 改善監所計畫	31,607,344	0	0	0	0	0	0	31,607,344	0	0
104年度 3523178700* 改善監所計畫	40,938,429	0	0	0	0	0	0	0	40,938,429	105,836,133
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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,895,316	297,034,562
公庫撥入數	43,762,124	296,348,041
罰款及賠償收入	8,000	57,789
財產收入	19,580	81,227
其他收入	105,612	547,505
支出	32,574,986	254,899,319
繳付公庫數	133,192	686,521
人事支出	23,814,632	210,445,232
業務支出	8,379,277	43,088,571
設備及投資支出	247,885	428,995
獎補助支出	0	250,000
收支餘絀	11,320,330	42,135,243