

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07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	21,000	17,500	0	194,289
				罰款及賠償收入	0			215,289		
				0423170000-0	37,000	37,000	21,000	17,500	0	194,289
				矯正署及所屬	0			215,289		
				0423170300-3	37,000	37,000	21,000	17,500	0	194,289
				賠償收入	0			215,289		
				0423170301-6	37,000	37,000	21,000	17,500	0	194,289
				一般賠償收入	0			215,289		
				03	37,000	37,000	21,000	17,500	0	194,289
				違約罰款	0			215,289		
04	110	01	02	0700000000-9	180,000	180,000	129,000	15,500	0	-28,773
				財產收入	0			100,227		
				0723170000-6	180,000	180,000	129,000	15,500	0	-28,773
				矯正署及所屬	0			100,227		
				0723170100-0	105,000	105,000	87,000	15,500	0	13,227
				財產孳息	0			100,227		
				0723170106-7	105,000	105,000	87,000	15,500	0	13,227
				租金收入	0			100,227		
				01	61,000	61,000	61,000	0	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07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	12,000	0	36,550	
				提款機及販賣機租金	0			38,550			
				收入	42,000	42,000	24,000	3,500	0	500	
				10				24,500			
				其他	0						
				02	0723170600-3	75,000	75,000	42,000	0	0	-42,000
				廢舊物資售價	0			0			
				01	0723170600-3	75,000	75,000	42,000	0	0	-42,000
				廢舊物資售價	0			0			
				1100000000-2	1,294,000	1,294,000	752,000	102,930	0	1,365	
				其他收入	0			753,365			
				1123170000-0	1,294,000	1,294,000	752,000	102,930	0	1,365	
				矯正署及所屬	0			753,365			
				01	1123170900-0	1,294,000	1,294,000	752,000	102,930	0	1,365
雜項收入	0			753,365							
02	1123170909-5	1,294,000	1,294,000	752,000	102,930	0	1,365				
其他雜項收入	0			753,365							
04	1123170900-0	615,000	615,000	357,000	51,100	0	9,160				
員工宿舍費	0			366,160							
05	1123170900-0	679,000	679,000	395,000	51,806	0	-20,557				
宿舍管理費	0			374,443							

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07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	24	0	12,762
				其他	0		12,762		
				合計	1,511,000	1,511,000	135,930	0	166,881
					0		1,068,881		

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07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				0023000000-0 法務部主管	504,550,000	0	505,380,000	320,352,000	35,360,024	22,643,732	
					0	0			297,708,268	431,092	
					830,000	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	504,550,000	0	505,380,000	320,352,000	35,360,024	22,643,732	
					0	0			297,708,268	431,092	
					830,000	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	437,949,000	0	437,949,000	318,252,000	34,280,203	22,275,716	
					0	0			295,976,284	431,092	
					0	0			0		
			01	人事費	348,767,000	0	348,767,000	244,000,000	24,473,318	13,419,643	
					0	0			230,580,357	0	
					0	0			0		
			02	業務費	88,354,000	0	88,354,000	73,692,000	9,806,885	8,788,073	
					0	0			64,903,927	431,092	
					0	0			0		
			04	獎補助費	828,000	0	828,000	560,000	0	68,000	
					0	0			492,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	3,034,000	0	3,034,000	1,100,000	79,821	368,016	
					0	0			731,984	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07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	1,100,000	79,821	368,016	
					0	0			731,984	0	
					0	0			0		
		03		3523178700-0* 改善監所計畫	63,567,000	0	63,567,000	1,000,000	1,000,000	0	
					0	0			1,000,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	63,567,000	0	63,567,000	1,000,000	1,000,000	0	
					0	0			1,000,000	0	
					0	0			0		
		04		3523179000-3 一般建築及設備	0	0	830,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					830,000	0			0		
			01	3523179011-0* 交通及運輸設備	0	0	830,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					830,000	0			0		
				03 設備及投資	0	0	830,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					830,000	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,269,541	0	2,269,541	2,269,541	0	0	
					0	0			2,269,541	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07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)
				01 人事費	2,269,541	0	2,269,541	0	0	
					0	0		2,269,541	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	49,884,894	0	49,884,894	24,208,456	0	
					0	0		49,884,894	0	
					0	0		0		
				01 人事費	49,884,894	0	49,884,894	24,208,456	0	
					0	0		49,884,894	0	
					0	0		0		
				合計	556,704,435	0	557,534,435	372,506,435	22,643,732	
					0	0		59,568,480		
					830,000	0		349,862,703	431,092	
								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07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	12,514,603	55,453,550	0	19,337,871	
					05	0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
						74,791,421	0	12,514,603	55,453,550	0	19,337,871	
					03	3523178700-0* 改善監所計畫	0	0	0	0	0	0
						74,791,421	0	12,514,603	55,453,550	0	19,337,871	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
			小計	0	0	0	0	0	0			
					74,791,421	0	12,514,603	55,453,550	0	19,337,871		
104	12				0023000000-0 法務部主管	4,450,778	0	0	0	0	4,450,778	
						145,335,803	0	16,578,472	73,618,834	0	71,716,969	
					05	0023170000-8 矯正署及所屬	4,450,778	0	0	0	0	4,450,778
						145,335,803	0	16,578,472	73,618,834	0	71,716,969	
					03	3523178700-0* 改善監所計畫	4,450,778	0	0	0	0	4,450,778
						145,335,803	0	16,578,472	73,618,834	0	71,716,969	
						03 設備及投資	4,450,778	0	0	0	0	4,450,778
				145,335,803	0	16,578,472	73,618,834	0	71,716,969			

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07月31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	16,578,472	73,618,834	0	71,716,969
				合 計	4,450,778	0	0	0	0	4,450,778
					220,127,224	0	29,093,075	129,072,384	0	91,054,840

矯正署臺北監獄
平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	96,490,874	2 負債	168,615,510
11 流動資產	96,490,874	21 流動負債	168,615,510
110103 專戶存款	70,552,014	210301 應付帳款	4,450,778
110104 零用金	600,000	210399 其他應付款	91,054,840
110701 暫付款	2,557,878	211201 存入保證金	2,690,731
110901 預付款	22,780,982	211301 應付代收款	17,623,809
		211401 應付保管款	52,795,352
		3 淨資產	-72,124,636
		31 資產負債淨額	-72,124,636
		310101 資產負債淨額	-72,124,636
合 計	96,490,874	合 計	96,490,874

附註:

矯正署臺北監獄
資本資產表
中華民國105年07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	934,969,480	資本資產總額	974,826,952
土地	639,730,710	資本資產總額	974,826,952
土地	639,730,710	資本資產總額	974,826,952
房屋建築及設備	60,332,052		
房屋建築及設備	113,755,484		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-53,423,432		
機械及設備	7,189,076		
機械及設備	53,328,930		
減：累計折舊—機械及設備	-46,139,854		
交通及運輸設備	4,165,304		
交通及運輸設備	29,209,423		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-25,044,119		
雜項設備	5,317,825		
雜項設備	44,550,233		
減：累計折舊—雜項設備	-39,232,408		
購建中固定資產	218,234,513		
購建中固定資產	218,234,513		
無形資產	39,857,472		
無形資產	39,857,472		
權利	39,850,000		
電腦軟體	7,472		
合 計	974,826,952	合 計	974,826,952
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07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	-53,423,432	60,332,052
機械及設備	52,716,418	0	898,783	286,271	-46,139,854	7,189,076
交通及運輸設備	29,350,863	0	88,000	229,440	-25,044,119	4,165,304
雜項設備	45,151,784	0	385,616	987,167	-39,232,408	5,317,825
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	7,197,997	1,502,878	-163,839,813	756,584,967
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	130,072,384	0	0	218,234,513
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	4,753	0	7,472
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	130,072,384	4,753	0	218,241,985
合計	1,002,904,015	0	137,270,381	1,507,631	-163,839,813	974,826,952

備註 本年度增加數137,270,381元與收入支出彙計表之設備及投資本期增加數1,731,984元相差135,5385,397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129,072,384元(103,104年改善監所款項支出)。5.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07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	改善監所計畫	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
01 人事費	230,580,357	0	49,884,894	2,269,541	282,734,792
0103 法定編制人員待遇	131,523,834	0	0	0	131,523,834
0104 約聘僱人員待遇	7,735,796	0	0	0	7,735,796
0105 技工及工友待遇	4,332,993	0	0	0	4,332,993
0111 獎金	47,955,362	0	0	0	47,955,362
0121 其他給與	2,176,449	0	0	2,269,541	4,445,990
0131 加班值班費	12,759,472	0	0	0	12,759,472
0142 退休退職給付	0	0	49,884,894	0	49,884,894
0143 退休離職儲金	14,559,488	0	0	0	14,559,488
0151 保險	9,536,963	0	0	0	9,536,963
02 業務費	64,903,927	0	0	0	64,903,927
0201 教育訓練費	28,945	0	0	0	28,945
0202 水電費	2,141,979	0	0	0	2,141,979
0203 通訊費	561,562	0	0	0	561,562
0215 資訊服務費	116,991	0	0	0	116,991
0219 其他業務租金	92,548	0	0	0	92,548
0221 稅捐及規費	60,335	0	0	0	60,335
0231 保險費	91,203	0	0	0	91,203
0241 兼職費	315,479	0	0	0	315,479
0250 按日按件計資酬金	5,329,067	0	0	0	5,329,067
0262 國內組織會費	42,400	0	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07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	改善監所計畫	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	2,111,922	0	0	0	2,111,922
0279 一般事務費	3,008,968	0	0	0	3,008,968
0280 給養費	49,797,982	0	0	0	49,797,982
0282 房屋建築養護費	183,900	0	0	0	183,900
0283 車輛及辦公器具養護費	95,517	0	0	0	95,517
0284 設施及機械設備養護費	532,449	0	0	0	532,449
0291 國內旅費	255,182	0	0	0	255,182
0295 短程車資	89,938	0	0	0	89,938
0299 特別費	47,560	0	0	0	47,560
03 設備及投資*	731,984	1,000,000	0	0	1,731,984
0302 房屋建築及設備費*	0	1,000,000	0	0	1,000,000
0304 機械設備費*	140,000	0	0	0	140,000
0319 雜項設備費*	591,984	0	0	0	591,984
04 獎補助費	492,000	0	0	0	492,000
0475 獎勵及慰問	492,000	0	0	0	492,000
合計	296,708,268	1,000,000	49,884,894	2,269,541	349,862,703

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07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	1,068,881	0	0	0	0	0	0	0	0	1,068,881
本年度收入	1,068,881	0	0	0	0	0	0	0	0	1,068,881
0423170301 一般賠償收入	215,289	0	0	0	0	0	0	0	0	215,289
0723170106 租金收入	100,227	0	0	0	0	0	0	0	0	100,227
1123170909 其他雜項收入	753,365	0	0	0	0	0	0	0	0	753,365
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07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07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	478,935,087	431,092	0	0	600,000	0	0	55,453,550	424,512,629	94,768,368
本年度支出	349,862,703	431,092	0	0	600,000	0	0	0	350,893,795	21,612,640
一、本年度經費	297,708,268	431,092	0	0	600,000	0	0	0	298,739,360	21,612,640
3523174100 矯正業務	295,976,284	431,092	0	0	600,000	0	0	0	297,007,376	21,244,624
3523174100* 矯正業務	731,984	0	0	0	0	0	0	0	731,984	368,016
3523178700* 改善監所計畫	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
二、統籌科目	52,154,435	0	0	0	0	0	0	0	52,154,435	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	49,884,894	0	0	0	0	0	0	0	49,884,894	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,269,541	0	0	0	0	0	0	0	2,269,541	0
以前年度支出	129,072,384	0	0	0	0	0	0	55,453,550	73,618,834	73,155,728
一、以前年度應付(保留)數	129,072,384	0	0	0	0	0	0	55,453,550	73,618,834	73,155,728
103年度 3523178700* 改善監所計畫	55,453,550	0	0	0	0	0	0	55,453,550	0	0
104年度 3523178700* 改善監所計畫	73,618,834	0	0	0	0	0	0	0	73,618,834	73,155,728
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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	76,394,138	425,581,510
公庫撥入數	76,258,208	424,512,629
罰款及賠償收入	17,500	215,289
財產收入	15,500	100,227
其他收入	102,930	753,365
支出	59,704,410	350,931,584
繳付公庫數	135,930	1,068,881
人事支出	48,681,774	282,734,792
業務支出	9,806,885	64,903,927
設備及投資支出	1,079,821	1,731,984
獎補助支出	0	492,000
收支餘絀	16,689,728	74,649,926