

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08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	24,000	0	0	191,289
				罰款及賠償收入	0			215,289		
				0423170000-0	37,000	37,000	24,000	0	0	191,289
				矯正署及所屬	0			215,289		
				0423170300-3	37,000	37,000	24,000	0	0	191,289
				賠償收入	0			215,289		
				0423170301-6	37,000	37,000	24,000	0	0	191,289
				一般賠償收入	0			215,289		
				03	37,000	37,000	24,000	0	0	191,289
				違約罰款	0			215,289		
04	110	01	02	0700000000-9	180,000	180,000	139,000	19,580	0	-19,193
				財產收入	0			119,807		
				0723170000-6	180,000	180,000	139,000	19,580	0	-19,193
				矯正署及所屬	0			119,807		
				0723170100-0	105,000	105,000	91,000	19,580	0	28,807
				財產孳息	0			119,807		
				0723170106-7	105,000	105,000	91,000	19,580	0	28,807
				租金收入	0			119,807		
				01	61,000	61,000	61,000	16,080	0	-7,743
				員工消費合作社租金 收入	0			53,257		

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08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	36,550	
				提款機及販賣機租金	0			38,550			
				收入	42,000	42,000	28,000	3,500	0	0	
				10				28,000			
				其他	0						
				02	0723170600-3	75,000	75,000	48,000	0	0	-48,000
				廢舊物資售價	0			0			
				01	0723170600-3	75,000	75,000	48,000	0	0	-48,000
				廢舊物資售價	0			0			
				1100000000-2	1,294,000	1,294,000	860,000	97,059	0	-9,576	
				其他收入	0			850,424			
				1123170000-0	1,294,000	1,294,000	860,000	97,059	0	-9,576	
				矯正署及所屬	0			850,424			
				01	1123170900-0	1,294,000	1,294,000	860,000	97,059	0	-9,576
雜項收入	0			850,424							
02	1123170909-5	1,294,000	1,294,000	860,000	97,059	0	-9,576				
其他雜項收入	0			850,424							
04	1123170900-0	615,000	615,000	408,000	48,100	0	6,260				
員工宿舍費	0			414,260							
05	1123170900-0	679,000	679,000	452,000	48,916	0	-28,641				
宿舍管理費	0			423,359							

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08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	43	0	12,805	
					0		12,805			
				合計	1,511,000	1,511,000	116,639	0	162,520	
					0		1,185,520			

矯正署臺北監獄

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資門分列

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	512,004,000	0	512,834,000	358,906,000	37,634,211	23,563,521	
					0	0			335,342,479	14,721	
					830,000	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	512,004,000	0	512,834,000	358,906,000	37,634,211	23,563,521	
					0	0			335,342,479	14,721	
					830,000	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	445,403,000	0	445,403,000	354,906,000	36,165,371	22,764,345	
					0	0			332,141,655	14,721	
					0	0			0		
			01	人事費	348,767,000	0	348,767,000	270,000,000	24,166,546	15,253,097	
					0	0			254,746,903	3,721	
					0	0			0		
			02	業務費	95,808,000	0	95,808,000	84,346,000	11,998,825	7,443,248	
					0	0			76,902,752	11,000	
					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	1,500,000	468,840	299,176	
					0	0			1,200,824	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08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)		
				03 設備及投資	3,034,000	0	3,034,000	1,500,000	468,840	299,176	
					0	0			1,200,824	0	
					0	0			0		
		03		3523178700-0* 改善監所計畫	63,567,000	0	63,567,000	2,500,000	1,000,000	500,000	
					0	0			2,000,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	63,567,000	0	63,567,000	2,500,000	1,000,000	500,000	
					0	0			2,000,000	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08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	49,987,046	44,942	50,031,988	147,094	0	
					0	0		50,031,988	0	
					0	0		0		
				01 人事費	49,987,046	44,942	50,031,988	147,094	0	
					0	0		50,031,988	0	
					0	0		0		
				合計	564,260,587	44,942	565,135,529	37,781,305	23,563,521	
					0	0		387,644,008	14,721	
					830,000	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08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	5,220,280	60,673,830	0	14,117,591	
					05	0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
						74,791,421	0	5,220,280	60,673,830	0	14,117,591	
					03	3523178700-0* 改善監所計畫	0	0	0	0	0	0
						74,791,421	0	5,220,280	60,673,830	0	14,117,591	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
		74,791,421	0	5,220,280	60,673,830	0	14,117,591					
		小計	0	0	0	0	0	0	0			
					74,791,421	0	5,220,280	60,673,830	0	14,117,591		
104	12				0023000000-0 法務部主管	4,450,778	0	0	0	0	4,450,778	
						145,335,803	0	5,601,846	79,220,680	0	66,115,123	
					05	0023170000-8 矯正署及所屬	4,450,778	0	0	0	0	4,450,778
						145,335,803	0	5,601,846	79,220,680	0	66,115,123	
					03	3523178700-0* 改善監所計畫	4,450,778	0	0	0	0	4,450,778
						145,335,803	0	5,601,846	79,220,680	0	66,115,123	
						03 設備及投資	4,450,778	0	0	0	0	4,450,778
		145,335,803	0	5,601,846	79,220,680	0	66,115,123					

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08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	5,601,846	79,220,680	0	66,115,123
						4,450,778	0	0	0	0	4,450,778
						220,127,224	0	10,822,126	139,894,510	0	80,232,714

矯正署臺北監獄
平衡表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	88,583,313	2 負債	155,522,474
11 流動資產	88,583,313	21 流動負債	155,522,474
110103 專戶存款	67,490,104	210301 應付帳款	4,450,778
110104 零用金	600,000	210399 其他應付款	80,232,714
110701 暫付款	3,348,878	211201 存入保證金	3,899,945
110901 預付款	17,144,331	211301 應付代收款	16,913,077
		211401 應付保管款	50,025,960
		3 淨資產	-66,939,161
		31 資產負債淨額	-66,939,161
		310101 資產負債淨額	-66,939,161
合 計	88,583,313	合 計	88,583,313

附註:

矯正署臺北監獄

資本資產表

中華民國105年08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	946,558,005	資本資產總額	986,414,798
土地	639,730,710	資本資產總額	986,414,798
土地	639,730,710	資本資產總額	986,414,798
房屋建築及設備	60,196,273		
房屋建築及設備	113,755,484		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-53,559,211		
機械及設備	7,083,727		
機械及設備	53,413,430		
減：累計折舊—機械及設備	-46,329,703		
交通及運輸設備	4,019,930		
交通及運輸設備	28,133,423		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-24,113,493		
雜項設備	5,470,726		
雜項設備	44,826,773		
減：累計折舊—雜項設備	-39,356,047		
購建中固定資產	230,056,639		
購建中固定資產	230,056,639		
無形資產	39,856,793		
無形資產	39,856,793		
權利	39,850,000		
電腦軟體	6,793		
合計	986,414,798	合計	986,414,798
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08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	-53,559,211	60,196,273
機械及設備	52,716,418	0	1,024,883	327,871	-46,329,703	7,083,727
交通及運輸設備	29,350,863	0	88,000	1,305,440	-24,113,493	4,019,930
雜項設備	45,151,784	0	728,356	1,053,367	-39,356,047	5,470,726
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	7,666,837	2,686,678	-163,358,454	756,351,366
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	141,894,510	0	0	230,056,639
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	5,432	0	6,793
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	141,894,510	5,432	0	230,063,432
合計	1,002,904,015	0	149,561,347	2,692,110	-163,358,454	986,414,798

備註 本年度增加數149,561,347元與收入支出彙計表之設備及投資本期增加數3,200,824元相差146,360,523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139,894,510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08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	254,746,903	0	50,031,988	2,269,541	307,048,432
0103 法定編制人員待遇	148,403,248	0	0	0	148,403,248
0104 約聘僱人員待遇	8,713,385	0	0	0	8,713,385
0105 技工及工友待遇	4,773,758	0	0	0	4,773,758
0111 獎金	47,973,362	0	0	0	47,973,362
0121 其他給與	2,480,383	0	0	2,269,541	4,749,924
0131 加班值班費	15,126,809	0	0	0	15,126,809
0142 退休退職給付	0	0	50,031,988	0	50,031,988
0143 退休離職儲金	16,149,544	0	0	0	16,149,544
0151 保險	11,126,414	0	0	0	11,126,414
02 業務費	76,902,752	0	0	0	76,902,752
0201 教育訓練費	35,015	0	0	0	35,015
0202 水電費	2,605,954	0	0	0	2,605,954
0203 通訊費	626,805	0	0	0	626,805
0215 資訊服務費	139,120	0	0	0	139,120
0219 其他業務租金	139,916	0	0	0	139,916
0221 稅捐及規費	84,132	0	0	0	84,132
0231 保險費	91,203	0	0	0	91,203
0241 兼職費	353,504	0	0	0	353,504
0250 按日按件計資酬金	6,138,041	0	0	0	6,138,041
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08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	2,810,578	0	0	0	2,810,578
0279 一般事務費	4,065,670	0	0	0	4,065,670
0280 給養費	57,886,583	0	0	0	57,886,583
0282 房屋建築養護費	222,300	0	0	0	222,300
0283 車輛及辦公器具養護費	165,277	0	0	0	165,277
0284 設施及機械設備養護費	987,230	0	0	0	987,230
0291 國內旅費	320,328	0	0	0	320,328
0295 短程車資	109,936	0	0	0	109,936
0299 特別費	78,760	0	0	0	78,760
03 設備及投資*	1,200,824	2,000,000	0	0	3,200,824
0302 房屋建築及設備費*	0	2,000,000	0	0	2,000,000
0304 機械設備費*	140,000	0	0	0	140,000
0319 雜項設備費*	1,060,824	0	0	0	1,060,824
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	333,342,479	2,000,000	50,031,988	2,269,541	387,644,008

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08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	1,185,520	0	0	0	0	0	0	0	0	1,185,520
本年度收入	1,185,520	0	0	0	0	0	0	0	0	1,185,520
0423170301 一般賠償收入	215,289	0	0	0	0	0	0	0	0	215,289
0723170106 租金收入	119,807	0	0	0	0	0	0	0	0	119,807
1123170909 其他雜項收入	850,424	0	0	0	0	0	0	0	0	850,424
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08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	
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

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08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	527,538,518	14,721	0	0	600,000	0	0	60,673,830	467,479,409	90,502,682
本年度支出	387,644,008	14,721	0	0	600,000	0	0	0	388,258,729	22,948,800
一、本年度經費	335,342,479	14,721	0	0	600,000	0	0	0	335,957,200	22,948,800
3523174100 矯正業務	332,141,655	14,721	0	0	600,000	0	0	0	332,756,376	22,149,624
3523174100* 矯正業務	1,200,824	0	0	0	0	0	0	0	1,200,824	299,176
3523178700* 改善監所計畫	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	500,000
二、統籌科目	52,301,529	0	0	0	0	0	0	0	52,301,529	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	50,031,988	0	0	0	0	0	0	0	50,031,988	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	139,894,510	0	0	0	0	0	0	60,673,830	79,220,680	67,553,882
一、以前年度應付(保留)數	139,894,510	0	0	0	0	0	0	60,673,830	79,220,680	67,553,882
103年度 3523178700* 改善監所計畫	60,673,830	0	0	0	0	0	0	60,673,830	0	0
104年度 3523178700* 改善監所計畫	79,220,680	0	0	0	0	0	0	0	79,220,680	67,553,882
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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,083,419	468,664,929
公庫撥入數	42,966,780	467,479,409
罰款及賠償收入	0	215,289
財產收入	19,580	119,807
其他收入	97,059	850,424
支出	37,897,944	388,829,528
繳付公庫數	116,639	1,185,520
人事支出	24,313,640	307,048,432
業務支出	11,998,825	76,902,752
設備及投資支出	1,468,840	3,200,824
獎補助支出	0	492,000
收支餘絀	5,185,475	79,835,401