

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09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 罰款及賠償收入	37,000 0	37,000	27,000	1,500 216,789	0	189,789			
				0423170000-0 矯正署及所屬	37,000 0	37,000	27,000	1,500 216,789	0	189,789			
				0423170300-3 賠償收入	37,000 0	37,000	27,000	1,500 216,789	0	189,789			
				0423170301-6 一般賠償收入	37,000 0	37,000	27,000	1,500 216,789	0	189,789			
				03 違約罰款	37,000 0	37,000	27,000	1,500 216,789	0	189,789			
				04	110	01	0700000000-9 財產收入	180,000 0	180,000	148,000	3,500 123,307	0	-24,693
							0723170000-6 矯正署及所屬	180,000 0	180,000	148,000	3,500 123,307	0	-24,693
							0723170100-0 財產孳息	105,000 0	105,000	94,000	3,500 123,307	0	29,307
							0723170106-7 租金收入	105,000 0	105,000	94,000	3,500 123,307	0	29,307
							01 員工消費合作社租金 收入	61,000 0	61,000	61,000	0 53,257	0	-7,743

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09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	0	0	36,550
				提款機及販賣機租金	0			38,550		
				收入	42,000	42,000	31,000	3,500	0	500
				10						
				其他	0			31,500		
				0723170600-3	75,000	75,000	54,000	0	0	-54,000
				廢舊物資售價	0			0		
				01	75,000	75,000	54,000	0	0	-54,000
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	1,294,000	1,294,000	967,000	115,281	0	-1,295
				其他收入	0			965,705		
				1123170000-0	1,294,000	1,294,000	967,000	115,281	0	-1,295
				矯正署及所屬	0			965,705		
				1123170900-0	1,294,000	1,294,000	967,000	115,281	0	-1,295
				雜項收入	0			965,705		
				1123170909-5	1,294,000	1,294,000	967,000	115,281	0	-1,295
				其他雜項收入	0			965,705		
				04	615,000	615,000	459,000	51,900	0	7,160
				員工宿舍費	0			466,160		
				05	679,000	679,000	508,000	52,041	0	-32,600
				宿舍管理費	0			475,400		

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09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)		
				10	0	0	0	11,340	0	24,145
				其他	0			24,145		
				合計	1,511,000	1,511,000	1,142,000	120,281	0	163,801
					0			1,305,801		

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09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	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)
12				0023000000-0 法務部主管	519,458,000	0	520,288,000	34,773,074	0
					0	0		370,115,553	27,542,447
					830,000	0		0	86,386
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	519,458,000	0	520,288,000	34,773,074	0
					0	0		370,115,553	27,542,447
					830,000	0		0	86,386
		02		3523174100-0 矯正業務	452,857,000	0	452,857,000	33,305,642	0
					0	0		365,447,297	25,380,703
					0	0		0	86,386
			01	人事費	348,767,000	0	348,767,000	24,394,679	0
					0	0		279,141,582	15,858,418
					0	0		0	286
			02	業務費	103,262,000	0	103,262,000	8,668,963	0
					0	0		85,571,715	9,428,285
					0	0		0	86,100
			04	獎補助費	828,000	0	828,000	242,000	0
					0	0		734,000	94,000
					0	0		0	0
		02		3523174100-0* 矯正業務	3,034,000	0	3,034,000	267,432	0
					0	0		1,468,256	531,744
					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09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	保留數(4)
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)
02				03 設備及投資	3,034,000	0	3,034,000	2,000,000	267,432	0
					0	0			1,468,256	531,744
					0	0			0	0
		03		3523178700-0* 改善監所計畫	63,567,000	0	63,567,000	4,000,000	1,200,000	0
					0	0			3,200,000	800,000
					0	0			0	0
				03 設備及投資	63,567,000	0	63,567,000	4,000,000	1,200,000	0
					0	0			3,200,000	800,000
					0	0			0	0
		04		3523179000-3 一般建築及設備	0	0	830,000	830,000	0	0
					0	0			0	830,000
					830,000	0			0	0
			01	3523179011-0* 交通及運輸設備	0	0	830,000	830,000	0	0
					0	0			0	830,000
					830,000	0			0	0
				03 設備及投資	0	0	830,000	830,000	0	0
					0	0			0	830,000
					830,000	0			0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,690,141	0	3,690,141	3,690,141	0	0
					0	0			2,269,541	1,420,600
					0	0			0	1,420,600

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09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	保留數(4)
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)
05				01 人事費	3,690,141	0	3,690,141	3,690,141	0	0
					0	0		2,269,541	1,420,600	
					0	0		0	1,420,600	
				7506205300-0	49,987,046	431,842	50,418,888	50,418,888	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		50,031,988	386,900	
					0	0		0	386,900	
				01	49,987,046	431,842	50,418,888	50,418,888	0	0
				人事費	0	0		50,031,988	386,900	
					0	0		0	386,900	
				合計	573,135,187	431,842	574,397,029	451,767,029	34,773,074	0
					0	0		422,417,082	29,349,947	
					830,000	0		0	1,893,886	

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09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)	備註 (預付款)
	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	應付數
						保留數	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	0	0
					法務部主管	74,791,421	0	10,130,782	70,804,612	0	3,986,809	3,986,809
					0023170000-8	0	0	0	0	0	0	0
					矯正署及所屬	74,791,421	0	10,130,782	70,804,612	0	3,986,809	3,986,809
					3523178700-0*	0	0	0	0	0	0	0
					改善監所計畫	74,791,421	0	10,130,782	70,804,612	0	3,986,809	3,986,809
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	74,791,421	0	10,130,782	70,804,612	0	3,986,809	3,986,809
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						74,791,421	0	10,130,782	70,804,612	0	3,986,809	3,986,809
104	12				0023000000-0	4,450,778	0	0	0	0	4,450,778	0
					法務部主管	145,335,803	0	11,554,302	90,774,982	0	54,560,821	3,012,019
					0023170000-8	4,450,778	0	0	0	0	4,450,778	0
					矯正署及所屬	145,335,803	0	11,554,302	90,774,982	0	54,560,821	3,012,019
					3523178700-0*	4,450,778	0	0	0	0	4,450,778	0
					改善監所計畫	145,335,803	0	11,554,302	90,774,982	0	54,560,821	3,012,019
					03	4,450,778	0	0	0	0	4,450,778	0
					設備及投資	145,335,803	0	11,554,302	90,774,982	0	54,560,821	3,012,019

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09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)	備註 (預付款)
	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	應付數
						保留數	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	0
						145,335,803	0	11,554,302	90,774,982	0	54,560,821	3,012,019
					合 計	4,450,778	0	0	0	0	4,450,778	0
						220,127,224	0	21,685,084	161,579,594	0	58,547,630	6,998,828

矯正署臺北監獄 平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	80,699,977	2 負債	134,205,671
11 流動資產	80,699,977	21 流動負債	134,205,671
110103 專戶存款	65,451,562	210301 應付帳款	4,450,778
110104 零用金	600,000	210399 其他應付款	58,547,630
110701 暫付款	5,755,701	211201 存入保證金	3,875,445
110901 預付款	8,892,714	211301 應付代收款	16,817,745
		211401 應付保管款	50,514,073
		3 淨資產	-53,505,694
		31 資產負債淨額	-53,505,694
		310101 資產負債淨額	-53,505,694
合 計	80,699,977	合 計	80,699,977

附註:

矯正署臺北監獄

資本資產表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	969,029,545	資本資產總額	1,008,885,659
土地	639,730,710	資本資產總額	1,008,885,659
土地	639,730,710	資本資產總額	1,008,885,659
房屋建築及設備	60,060,509		
房屋建築及設備	113,755,484		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-53,694,975		
機械及設備	6,965,896		
機械及設備	53,302,671		
減：累計折舊—機械及設備	-46,336,775		
交通及運輸設備	3,885,319		
交通及運輸設備	28,133,423		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-24,248,104		
雜項設備	5,445,388		
雜項設備	44,951,248		
減：累計折舊—雜項設備	-39,505,860		
購建中固定資產	252,941,723		
購建中固定資產	252,941,723		
無形資產	39,856,114		
無形資產	39,856,114		
權利	39,850,000		
電腦軟體	6,114		
合 計	1,008,885,659	合 計	1,008,885,659
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09月30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	-53,694,975	60,060,509
機械及設備	52,716,418	0	1,124,340	538,087	-46,336,775	6,965,896
交通及運輸設備	29,350,863	0	88,000	1,305,440	-24,248,104	3,885,319
雜項設備	45,151,784	0	896,331	1,096,867	-39,505,860	5,445,388
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	7,934,269	2,940,394	-163,785,714	755,937,822
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	164,779,594	0	0	252,941,723
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	6,111	0	6,114
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	164,779,594	6,111	0	252,947,837
合 計	1,002,904,015	0	172,713,863	2,946,505	-163,785,714	1,008,885,659

備註 本年度增加數172,713,863元與收入支出彙計表之設備及投資本期增加數4,668,256元相差168,045,607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161,579,594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09月30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	279,141,582	0	50,031,988	2,269,541	331,443,111
0103 法定編制人員待遇	165,186,093	0	0	0	165,186,093
0104 約聘僱人員待遇	9,847,508	0	0	0	9,847,508
0105 技工及工友待遇	5,214,523	0	0	0	5,214,523
0111 獎金	48,118,072	0	0	0	48,118,072
0121 其他給與	2,951,912	0	0	2,269,541	5,221,453
0131 加班值班費	17,435,022	0	0	0	17,435,022
0142 退休退職給付	0	0	50,031,988	0	50,031,988
0143 退休離職儲金	17,660,351	0	0	0	17,660,351
0151 保險	12,728,101	0	0	0	12,728,101
02 業務費	85,571,715	0	0	0	85,571,715
0201 教育訓練費	35,015	0	0	0	35,015
0202 水電費	3,038,826	0	0	0	3,038,826
0203 通訊費	686,264	0	0	0	686,264
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	87,982	0	0	0	87,982
0231 保險費	131,014	0	0	0	131,014
0241 兼職費	404,633	0	0	0	404,633
0250 按日按件計資酬金	7,035,314	0	0	0	7,035,314
0262 國內組織會費	53,900	0	0	0	53,900

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09月30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	3,119,180	0	0	0	3,119,180
0279 一般事務費	4,363,740	0	0	0	4,363,740
0280 給養費	64,056,827	0	0	0	64,056,827
0282 房屋建築養護費	349,880	0	0	0	349,880
0283 車輛及辦公器具養護費	194,677	0	0	0	194,677
0284 設施及機械設備養護費	1,152,727	0	0	0	1,152,727
0291 國內旅費	376,286	0	0	0	376,286
0295 短程車資	127,654	0	0	0	127,654
0299 特別費	78,760	0	0	0	78,760
03 設備及投資*	1,468,256	3,200,000	0	0	4,668,256
0302 房屋建築及設備費*	0	3,200,000	0	0	3,200,000
0304 機械設備費*	140,000	0	0	0	140,000
0319 雜項設備費*	1,328,256	0	0	0	1,328,256
04 獎補助費	734,000	0	0	0	734,000
0475 獎勵及慰問	734,000	0	0	0	734,000
合計	366,915,553	3,200,000	50,031,988	2,269,541	422,417,082

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09月30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)			
收入合計數	1,305,801	0	0	0	0	0	0	0	0	1,305,801
本年度收入	1,305,801	0	0	0	0	0	0	0	0	1,305,801
0423170301 一般賠償收入	216,789	0	0	0	0	0	0	0	0	216,789
0723170106 租金收入	123,307	0	0	0	0	0	0	0	0	123,307
1123170909 其他雜項收入	965,705	0	0	0	0	0	0	0	0	965,705
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09月30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09月30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	583,996,676	1,893,886	0	0	600,000	0	0	70,804,612	515,685,950	82,855,641
本年度支出	422,417,082	1,893,886	0	0	600,000	0	0	0	424,910,968	26,856,061
一、本年度經費	370,115,553	86,386	0	0	600,000	0	0	0	370,801,939	26,856,061
3523174100 矯正業務	365,447,297	86,386	0	0	600,000	0	0	0	366,133,683	24,694,317
3523174100* 矯正業務	1,468,256	0	0	0	0	0	0	0	1,468,256	531,744
3523178700* 改善監所計畫	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000	800,000
3523179011* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830,000
二、統籌科目	52,301,529	1,807,500	0	0	0	0	0	0	54,109,029	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	50,031,988	386,900	0	0	0	0	0	0	50,418,888	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,269,541	1,420,600	0	0	0	0	0	0	3,690,141	0
以前年度支出	161,579,594	0	0	0	0	0	0	70,804,612	90,774,982	55,999,580
一、以前年度應付(保留)數	161,579,594	0	0	0	0	0	0	70,804,612	90,774,982	55,999,580
103年度 3523178700* 改善監所計畫	70,804,612	0	0	0	0	0	0	70,804,612	0	0
104年度 3523178700* 改善監所計畫	90,774,982	0	0	0	0	0	0	0	90,774,982	55,999,580

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09月30日

經費分列

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)			
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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,326,822	516,991,751
公庫撥入數	48,206,541	515,685,950
罰款及賠償收入	1,500	216,789
財產收入	3,500	123,307
其他收入	115,281	965,705
支出	34,893,355	423,722,883
繳付公庫數	120,281	1,305,801
人事支出	24,394,679	331,443,111
業務支出	8,668,963	85,571,715
設備及投資支出	1,467,432	4,668,256
獎補助支出	242,000	734,000
收支餘絀	13,433,467	93,268,868