

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11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	33,000	30,000	0	216,289
				罰款及賠償收入	0			249,289		
				0423170000-0	37,000	37,000	33,000	30,000	0	216,289
				矯正署及所屬	0			249,289		
				0423170300-3	37,000	37,000	33,000	30,000	0	216,289
				賠償收入	0			249,289		
04	110	01	01	0423170301-6	37,000	37,000	33,000	30,000	0	216,289
				一般賠償收入	0			249,289		
				03	37,000	37,000	33,000	30,000	0	216,289
				違約罰款	0			249,289		
				0700000000-9	180,000	180,000	167,000	18,696	0	-9,497
				財產收入	0			157,503		
04	110	01	01	0723170000-6	180,000	180,000	167,000	18,696	0	-9,497
				矯正署及所屬	0			157,503		
				0723170100-0	105,000	105,000	101,000	15,696	0	53,503
				財產孳息	0			154,503		
				0723170101-3	0	0	0	4	0	4
				利息收入	0			4		
04	110	01	01	01	0	0	0	4	0	4
				利息收入	0			4		

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11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		02	0723170106-7 租金收入	105,000	105,000	101,000	15,692	0	53,499		
					0				154,499			
				01	01 員工消費合作社租金 收入	61,000	61,000	61,000	12,192	0	4,449	
					0				65,449			
				03	03 提款機及販賣機租金 收入	2,000	2,000	2,000	0	0	48,550	
					0				50,550			
				10	10 其他	42,000	42,000	38,000	3,500	0	500	
					0				38,500			
				02	0723170600-3 廢舊物資售價	75,000	75,000	66,000	3,000	0	-63,000	
					0				3,000			
					01	01 廢舊物資售價	75,000	75,000	66,000	3,000	0	-63,000
						0			3,000			
					1100000000-2 其他收入	1,294,000	1,294,000	1,183,000	106,527	0	2,951	
					0				1,185,951			
		1123170000-0 矯正署及所屬	1,294,000	1,294,000	1,183,000	106,527	0	2,951				
		0				1,185,951						
		01	1123170900-0 雜項收入	1,294,000	1,294,000	1,183,000	106,527	0	2,951			
			0			1,185,951						
		02	1123170909-5 其他雜項收入	1,294,000	1,294,000	1,183,000	106,527	0	2,951			
			0			1,185,951						

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11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)			
				04	615,000	615,000	561,000	51,250	0	11,810
				員工宿舍費	0			572,810		
				05	679,000	679,000	622,000	55,255	0	-33,044
				宿舍管理費	0			588,956		
				10	0	0	0	22	0	24,185
				其他	0			24,185		
				合計	1,511,000	1,511,000	1,383,000	155,223	0	209,743
					0			1,592,743		

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11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	
					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)	
12				002300000-0 法務部主管	535,232,000	0	536,062,000	529,433,000	35,807,268	89,534,358
					0	0			439,898,642	441,636
					830,000	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	535,232,000	0	536,062,000	529,433,000	35,807,268	89,534,358
					0	0			439,898,642	441,636
					830,000	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	468,631,000	0	468,631,000	462,002,000	34,498,678	28,336,737
					0	0			433,665,263	441,636
					0	0			0	
			01	人事費	350,767,000	0	350,767,000	346,000,000	25,128,455	18,086,753
					0	0			327,913,247	0
					0	0			0	
			02	業務費	117,036,000	0	117,036,000	115,174,000	9,370,223	10,155,984
					0	0			105,018,016	441,636
					0	0			0	
			04	獎補助費	828,000	0	828,000	828,000	0	94,000
					0	0			734,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	3,034,000	0	3,034,000	3,034,000	1,308,590	621
					0	0			3,033,379	0
					0	0			0	

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11月30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	
					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)	
				03 設備及投資	3,034,000	0	3,034,000	1,308,590	621	
					0	0		3,033,379	0	
					0	0		0		
		03		3523178700-0* 改善監所計畫	63,567,000	0	63,567,000	0	60,367,000	
					0	0		3,200,000	0	
					0	0		0		
				03 設備及投資	63,567,000	0	63,567,000	0	60,367,000	
					0	0		3,200,000	0	
					0	0		0		
		04		3523179000-3 一般建築及設備	0	0	830,000	0	830,000	
					0	0		0	0	
					830,000	0		0		
			01	3523179011-0* 交通及運輸設備	0	0	830,000	0	830,000	
					0	0		0	0	
					830,000	0		0		
				03 設備及投資	0	0	830,000	0	830,000	
					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	4,135,724	0	4,135,724	255,143	0	
					0	0		4,135,724	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11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)
				01 人事費	4,135,724	0	4,135,724	255,143	0	
					0	0		4,135,724	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	49,987,046	484,102	50,471,148	50,260	0	
					0	0		50,471,148	0	
					0	0		0		
				01 人事費	49,987,046	484,102	50,471,148	50,260	0	
					0	0		50,471,148	0	
					0	0		0		
				合計	589,354,770	484,102	590,668,872	584,039,872	36,112,671	89,534,358
					0	0		494,505,514	441,636	
					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11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
					法務部主管	74,791,421	0	0	74,791,421	0	0
					0023170000-8	0	0	0	0	0	0
					矯正署及所屬	74,791,421	0	0	74,791,421	0	0
					3523178700-0*	0	0	0	0	0	0
					改善監所計畫	74,791,421	0	0	74,791,421	0	0
					03	0	0	0	0	0	0
	設備及投資	74,791,421	0	0	74,791,421	0	0				
	小計	0	0	0	0	0	0				
					74,791,421	0	0	74,791,421	0	0	
104	12				0023000000-0	4,450,778	0	4,450,778	4,450,778	0	0
					法務部主管	145,335,803	0	37,837,549	136,995,797	0	8,340,006
					0023170000-8	4,450,778	0	4,450,778	4,450,778	0	0
					矯正署及所屬	145,335,803	0	37,837,549	136,995,797	0	8,340,006
					3523178700-0*	4,450,778	0	4,450,778	4,450,778	0	0
					改善監所計畫	145,335,803	0	37,837,549	136,995,797	0	8,340,006
					03	4,450,778	0	4,450,778	4,450,778	0	0
	設備及投資	145,335,803	0	37,837,549	136,995,797	0	8,340,006				

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11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)	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	4,450,778	4,450,778	0	0	0
					145,335,803	0	37,837,549	136,995,797	0	8,340,006	0
				合 計	4,450,778	0	4,450,778	4,450,778	0	0	0
					220,127,224	0	37,837,549	211,787,218	0	8,340,006	0

矯正署臺北監獄
平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	73,808,107	2 負債	81,106,477
11 流動資產	73,808,107	21 流動負債	81,106,477
110103 專戶存款	68,280,736	210399 其他應付款	8,340,006
110104 零用金	600,000	211201 存入保證金	6,501,172
110701 暫付款	4,485,735	211301 應付代收款	15,906,201
110901 預付款	441,636	211401 應付保管款	50,359,098
		3 淨資產	-7,298,370
		31 資產負債淨額	-7,298,370
		310101 資產負債淨額	-7,298,370
合 計	73,808,107	合 計	73,808,107

附註:

矯正署臺北監獄

資本資產表

中華民國105年11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	1,026,229,467	資本資產總額	1,066,084,223
土地	639,730,710	資本資產總額	1,066,084,223
土地	639,730,710	資本資產總額	1,066,084,223
房屋建築及設備	59,788,966		
房屋建築及設備	113,755,484		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-53,966,518		
機械及設備	10,171,085		
機械及設備	56,026,026		
減：累計折舊—機械及設備	-45,854,941		
交通及運輸設備	3,621,370		
交通及運輸設備	27,105,650		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-23,484,280		
雜項設備	5,317,211		
雜項設備	41,892,080		
減：累計折舊—雜項設備	-36,574,869		
購建中固定資產	307,600,125		
購建中固定資產	307,600,125		
無形資產	39,854,756		
無形資產	39,854,756		
權利	39,850,000		
電腦軟體	4,756		
合計	1,066,084,223	合計	1,066,084,223
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11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	-53,966,518	59,788,966
機械及設備	52,716,418	0	4,807,133	1,497,525	-45,854,941	10,171,085
交通及運輸設備	29,350,863	0	104,000	2,349,213	-23,484,280	3,621,370
雜項設備	45,151,784	0	1,195,251	4,454,955	-36,574,869	5,317,211
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	11,931,982	8,301,693	-159,880,608	758,479,342
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	219,437,996	0	0	307,600,125
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	7,469	0	4,756
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	219,437,996	7,469	0	307,604,881
合計	1,002,904,015	0	231,369,978	8,309,162	-159,880,608	1,066,084,223

備註 1.資本資產成本增加數231,369,978 = 屬預算執行增加數222,471,375 + 其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數8,898,603。

2.設備及投資預算執行數222,471,375 = 本年度預算執行數6,233,379 + 以前年度保留預算執行數216,237,996。

3.預算採購增加數6,233,379，設備及投資預算執行數6,233,379，二者相符。

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11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	327,913,247	0	50,471,148	4,135,724	382,520,119
0103 法定編制人員待遇	199,106,598	0	0	0	199,106,598
0104 約聘僱人員待遇	12,259,171	0	0	0	12,259,171
0105 技工及工友待遇	6,166,453	0	0	0	6,166,453
0111 獎金	48,218,057	0	0	0	48,218,057
0121 其他給與	3,942,940	0	0	4,135,724	8,078,664
0131 加班值班費	21,526,428	0	0	0	21,526,428
0142 退休退職給付	0	0	50,471,148	0	50,471,148
0143 退休離職儲金	20,750,735	0	0	0	20,750,735
0151 保險	15,942,865	0	0	0	15,942,865
02 業務費	105,018,016	0	0	0	105,018,016
0201 教育訓練費	65,070	0	0	0	65,070
0202 水電費	3,755,468	0	0	0	3,755,468
0203 通訊費	887,802	0	0	0	887,802
0215 資訊服務費	148,400	0	0	0	148,400
0219 其他業務租金	213,027	0	0	0	213,027
0221 稅捐及規費	95,852	0	0	0	95,852
0231 保險費	152,977	0	0	0	152,977
0241 兼職費	508,566	0	0	0	508,566
0250 按日按件計資酬金	8,826,441	0	0	0	8,826,441
0262 國內組織會費	65,100	0	0	0	65,100

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11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	3,609,081	0	0	0	3,609,081
0279 一般事務費	5,209,365	0	0	0	5,209,365
0280 給養費	78,664,493	0	0	0	78,664,493
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	230,267	0	0	0	230,267
0284 設施及機械設備養護費	1,522,667	0	0	0	1,522,667
0291 國內旅費	465,632	0	0	0	465,632
0295 短程車資	157,868	0	0	0	157,868
0299 特別費	90,060	0	0	0	90,060
03 設備及投資*	3,033,379	3,200,000	0	0	6,233,379
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*	2,893,379	0	0	0	2,893,379
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	436,698,642	3,200,000	50,471,148	4,135,724	494,505,514

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11月30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	1,592,743	0	0	0	0	0	0	0	0	1,592,743
本年度收入	1,592,743	0	0	0	0	0	0	0	0	1,592,743
0423170301 一般賠償收入	249,289	0	0	0	0	0	0	0	0	249,289
0723170101 利息收入	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
0723170106 租金收入	154,499	0	0	0	0	0	0	0	0	154,499
0723170600 廢舊物資售價	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
1123170909 其他雜項收入	1,185,951	0	0	0	0	0	0	0	0	1,185,951
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

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11月30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)			
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
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11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	710,743,510	441,636	0	0	600,000	0	0	77,803,440	633,981,706	96,832,728
本年度支出	494,505,514	441,636	0	0	600,000	0	0	0	495,547,150	88,492,722
一、本年度經費	439,898,642	441,636	0	0	600,000	0	0	0	440,940,278	88,492,722
3523174100 矯正業務	433,665,263	441,636	0	0	600,000	0	0	0	434,706,899	27,295,101
3523174100* 矯正業務	3,033,379	0	0	0	0	0	0	0	3,033,379	621
3523178700* 改善監所計畫	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000	60,367,000
3523179011* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830,000
二、統籌科目	54,606,872	0	0	0	0	0	0	0	54,606,872	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	50,471,148	0	0	0	0	0	0	0	50,471,148	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,135,724	0	0	0	0	0	0	0	4,135,724	0
以前年度支出	216,237,996	0	0	0	0	0	0	77,803,440	138,434,556	8,340,006
一、以前年度應付(保留)數	216,237,996	0	0	0	0	0	0	77,803,440	138,434,556	8,340,006
103年度 3523178700* 改善監所計畫	74,791,421	0	0	0	0	0	0	74,791,421	0	0
104年度 3523178700* 改善監所計畫	141,446,575	0	0	0	0	0	0	3,012,019	138,434,556	8,340,006

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11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	

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	76,946,167	635,574,449
公庫撥入數	76,790,944	633,981,706
罰款及賠償收入	30,000	249,289
財產收入	18,696	157,503
其他收入	106,527	1,185,951
支出	36,267,894	496,098,257
繳付公庫數	155,223	1,592,743
人事支出	25,433,858	382,520,119
業務支出	9,370,223	105,018,016
設備及投資支出	1,308,590	6,233,379
獎補助支出	0	734,000
收支餘絀	40,678,273	139,476,192