

矯正署臺北監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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	96	02	01	0400000000-2	0	0	0	155,386	0	155,386				
				罰款及賠償收入	0			155,386						
				0423170000-0	0	0	0	155,386	0	155,386				
				矯正署及所屬	0			155,386						
				0423170300-3	0	0	0	155,386	0	155,386				
				賠償收入	0			155,386						
				0423170301-6	0	0	0	155,386	0	155,386				
				一般賠償收入	0			155,386						
				03	0	0	0	155,386	0	155,386				
				違約罰款	0			155,386						
				04	113	01	02	0700000000-9	0	0	0	69,470	0	69,470
								財產收入	0			69,470		
0723170000-6	0	0	0					69,470	0	69,470				
矯正署及所屬	0							69,470						
0723170100-0	0	0	0					69,470	0	69,470				
財產孳息	0							69,470						
0723170106-7	0	0	0					69,470	0	69,470				
租金收入	0							69,470						
01	0	0	0	15,420	0	15,420								
員工消費合作社租金 收入	0			15,420										

矯正署臺北監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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	110	01	02	03	0	0	50,550	0	50,550	
				提款機及販賣機租金	0	0	50,550			
				收入	0	0	3,500	0	3,500	
				10	0	0	3,500			
				其他	0	0	109,149	0	109,149	
				1100000000-2	0	0	109,149			
				其他收入	0	0	109,149	0	109,149	
				1123170000-0	0	0	109,149			
				矯正署及所屬	0	0	109,149	0	109,149	
				1123170900-0	0	0	109,149			
				雜項收入	0	0	109,149	0	109,149	
				1123170909-5	0	0	109,149			
				其他雜項收入	0	0	109,149	0	109,149	
				04	0	0	53,339	0	53,339	
				員工宿舍費	0	0	53,339			
				05	0	0	55,781	0	55,781	
				宿舍管理費	0	0	55,781			
10	0	0	29	0	29					
其他	0	0	29							
合計	0	0	334,005	0	334,005					
				0	334,005					

矯正署臺北監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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	420,451,000	0	420,451,000	89,729,000	81,631,302	8,097,698	
					0	0			81,631,302	4,234,567	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	420,451,000	0	420,451,000	89,729,000	81,631,302	8,097,698	
					0	0			81,631,302	4,234,567	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	389,332,000	0	389,332,000	89,729,000	81,631,302	8,097,698	
					0	0			81,631,302	4,234,567	
					0	0			0		
			01	人事費	346,373,000	0	346,373,000	80,000,000	75,951,144	4,048,856	
					0	0			75,951,144	3,765,112	
					0	0			0		
			02	業務費	42,233,000	0	42,233,000	9,669,000	5,680,158	3,988,842	
					0	0			5,680,158	409,455	
					0	0			0		
			04	獎補助費	726,000	0	726,000	60,000	0	60,000	
					0	0			0	60,000	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	3,119,000	0	3,119,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署臺北監獄

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年01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					
				03 設備及投資	3,119,000	0	3,119,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		03		3523178700-0 改善監所計畫	18,000,000	0	18,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	18,000,000	0	18,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		03		3523178700-0* 改善監所計畫	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	24,214,395	0	24,214,395	24,214,395	24,214,395	0	
					0	0			24,214,395	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	24,214,395	0	24,214,395	24,214,395	24,214,395	0	
					0	0			24,214,395	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106年01月01日至106年01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	444,665,395	0	444,665,395	113,943,395	105,845,697	8,097,698
					0	0			105,845,697	4,234,567
					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106年01月01日至106年01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)	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
105	12				11,509,569	0	0	0	0	11,509,569	0
					0	0	0	0	0	0	0
		05			11,509,569	0	0	0	0	11,509,569	0
					0	0	0	0	0	0	0
			03		11,509,569	0	0	0	0	11,509,569	0
					0	0	0	0	0	0	0
				03	11,509,569	0	0	0	0	11,509,569	0
					0	0	0	0	0	0	0
				小計	11,509,569	0	0	0	0	11,509,569	0
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	11,509,569	0	0	0	0	11,509,569	0
					0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺北監獄  
平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	77,222,220	2 負債	83,886,222
11 流動資產	77,222,220	21 流動負債	83,886,222
110103 專戶存款	70,785,581	210301 應付帳款	11,509,569
110104 零用金	600,000	211201 存入保證金	4,161,278
110701 暫付款	1,591,072	211301 應付代收款	14,037,565
110901 預付款	4,234,567	211401 應付保管款	54,177,810
111201 存出保證金	11,000	3 淨資產	-6,664,002
		31 資產負債淨額	-6,664,002
		310101 資產負債淨額	-6,664,002
合 計	77,222,220	合 計	77,222,220

附註:

矯正署臺北監獄

資本資產表

中華民國106年01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	1,097,061,023	資本資產總額	1,136,914,421
土地	639,730,710	資本資產總額	1,136,914,421
土地	639,730,710	資本資產總額	1,136,914,421
房屋建築及設備	59,517,422		
房屋建築及設備	113,755,484		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-54,238,062		
機械及設備	12,134,406		
機械及設備	58,459,745		
減：累計折舊—機械及設備	-46,325,339		
交通及運輸設備	4,240,742		
交通及運輸設備	27,983,635		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-23,742,893		
雜項設備	5,130,612		
雜項設備	41,013,050		
減：累計折舊—雜項設備	-35,882,438		
購建中固定資產	376,307,131		
購建中固定資產	376,307,131		
無形資產	39,853,398		
無形資產	39,853,398		
權利	39,850,000		
電腦軟體	3,398		
合計	1,136,914,421	合計	1,136,914,421
備註:			



矯正署臺北監獄  
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01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	639,730,710	0	0	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	-54,102,297	0	0	-135,765	59,517,422
機械及設備	56,213,674	-46,057,654	2,246,071	0	-267,685	12,134,406
交通及運輸設備	27,983,635	-23,619,158	0	0	-123,735	4,240,742
雜項設備	40,926,365	-35,735,627	86,685	0	-146,811	5,130,612
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	918,459,868	-159,514,736	2,332,756	0	-673,996	760,603,892
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	376,307,131	0	0	0	0	376,307,131
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	4,077	0	0	679	0	3,398
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	376,311,208	0	0	679	0	376,310,529
合計	1,294,771,076	-159,514,736	2,332,756	679	-673,996	1,136,914,421

備註 1.資本資產成本增加數2,332,756=屬預算執行增加數0+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2,332,756。

2.設備及投資預算執行數0=本年度預算執行數0+以前年度保留預算執行數0。

3.預算採購增加數0，設備及投資預算執行數0，二者相符。

矯正署臺北監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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	合計	
01 人事費	75,951,144	24,214,395	100,165,539	
0103 法定編制人員待遇	33,934,439	0	33,934,439	
0104 約聘僱人員待遇	2,101,977	0	2,101,977	
0105 技工及工友待遇	951,930	0	951,930	
0111 獎金	36,904,420	0	36,904,420	
0142 退休退職給付	0	24,214,395	24,214,395	
0143 退休離職儲金	1,549,960	0	1,549,960	
0151 保險	508,418	0	508,418	
02 業務費	5,680,158	0	5,680,158	
0202 水電費	318,487	0	318,487	
0203 通訊費	57,686	0	57,686	
0280 給養費	5,303,985	0	5,303,985	
合計	81,631,302	24,214,395	105,845,697	

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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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	334,005	0	0	0	0	0	0	0	0	334,005
本年度收入	334,005	0	0	0	0	0	0	0	0	334,005
0423170301 一般賠償收入	155,386	0	0	0	0	0	0	0	0	155,386
0723170106 租金收入	69,470	0	0	0	0	0	0	0	0	69,470
1123170909 其他雜項收入	109,149	0	0	0	0	0	0	0	0	109,149
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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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	105,845,697	4,234,567	0	0	600,000	0	0	0	110,680,264	14,772,700
本年度支出	105,845,697	4,234,567	0	0	600,000	0	0	0	110,680,264	3,263,131
一、本年度經費	81,631,302	4,234,567	0	0	600,000	0	0	0	86,465,869	3,263,131
3523174100 矯正業務	81,631,302	4,234,567	0	0	600,000	0	0	0	86,465,869	3,263,131
二、統籌科目	24,214,395	0	0	0	0	0	0	0	24,214,395	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	24,214,395	0	0	0	0	0	0	0	24,214,395	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,509,569
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,509,569
105年度 3523178700 改善監所計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,509,569
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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	111,014,269	111,014,269
公庫撥入數	110,680,264	110,680,264
罰款及賠償收入	155,386	155,386
財產收入	69,470	69,470
其他收入	109,149	109,149
支出	106,179,702	106,179,702
繳付公庫數	334,005	334,005
人事支出	100,165,539	100,165,539
業務支出	5,680,158	5,680,158
收支餘絀	4,834,567	4,834,567