

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02月28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	60,000	60,000	0	0	0	155,386
				罰款及賠償收入	0			155,386		
				0423170000-0	60,000	60,000	0	0	0	155,386
				矯正署及所屬	0			155,386		
				0423170300-3	60,000	60,000	0	0	0	155,386
				賠償收入	0			155,386		
04	113	01	02	0423170301-6	60,000	60,000	0	0	0	155,386
				一般賠償收入	0			155,386		
				03	60,000	60,000	0	0	0	155,386
				違約罰款	0			155,386		
				0700000000-9	238,000	238,000	0	3,500	0	72,970
				財產收入	0			72,970		
04	113	01	02	0723170000-6	238,000	238,000	0	3,500	0	72,970
				矯正署及所屬	0			72,970		
				0723170100-0	157,000	157,000	0	3,500	0	72,970
				財產孳息	0			72,970		
				0723170106-7	157,000	157,000	0	3,500	0	72,970
				租金收入	0			72,970		
04	113	01	02	01	64,000	64,000	0	0	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02月28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			03	51,000	51,000	0	0	0	50,550	
				提款機及販賣機租金	0				50,550		
				收入							
				10	42,000	42,000	0	3,500	0	7,000	
				其他	0				7,000		
				02	81,000	81,000	0	0	0	0	
				0723170600-3							
				廢舊物資售價	0				0		
				01	81,000	81,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0				0		
				1100000000-2	1,241,000	1,241,000	0	106,420	0	215,569	
				其他收入	0				215,569		
				1123170000-0	1,241,000	1,241,000	0	106,420	0	215,569	
				矯正署及所屬	0				215,569		
01	1,241,000	1,241,000	0	106,420	0	215,569					
1123170900-0											
雜項收入	0				215,569						
02	1,241,000	1,241,000	0	106,420	0	215,569					
1123170909-5											
其他雜項收入	0				215,569						
04	609,000	609,000	0	51,900	0	105,239					
員工宿舍費	0				105,239						
05	632,000	632,000	0	54,506	0	110,287					
宿舍管理費	0				110,287						

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02月28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	14	0	43
				其他	0		43		
				合計	1,539,000	1,539,000	109,920	0	443,925
					0		443,925		

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02月28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	427,136,000	0	427,136,000	130,286,000	30,685,677	17,969,021
					0	0			112,316,979	4,734,318
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	427,136,000	0	427,136,000	130,286,000	30,685,677	17,969,021
					0	0			112,316,979	4,734,318
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	396,017,000	0	396,017,000	130,286,000	30,685,677	17,969,021
					0	0			112,316,979	4,734,318
					0	0			0	
			01	人事費	346,373,000	0	346,373,000	110,000,000	22,856,488	11,192,368
					0	0			98,807,632	3,765,112
					0	0			0	
			02	業務費	49,476,000	0	49,476,000	20,226,000	7,829,189	6,716,653
					0	0			13,509,347	909,206
					0	0			0	
			04	獎補助費	168,000	0	168,000	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02月28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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	806,700	0	806,700	806,700	0	806,700	
					0	0		0	0	806,700	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	806,700	0	806,700	806,700	0	806,700	
					0	0		0	0	806,700	
					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02月28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)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	24,457,595	0	24,457,595	0	243,200	
					0	0		24,214,395	243,200	
					0	0		0		
				01 人事費	24,457,595	0	24,457,595	0	243,200	
					0	0		24,214,395	243,200	
					0	0		0		
				合計	452,400,295	0	452,400,295	155,550,295	30,685,677	19,018,921
					0	0		136,531,374	5,784,218	
					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02月28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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	90,678,084	2 負債	95,792,435
11 流動資產	90,678,084	21 流動負債	95,792,435
110103 專戶存款	82,331,469	210301 應付帳款	11,509,569
110104 零用金	600,000	211201 存入保證金	4,229,778
110701 暫付款	1,951,397	211301 應付代收款	24,649,334
110901 預付款	5,784,218	211401 應付保管款	55,403,754
111201 存出保證金	11,000	3 淨資產	-5,114,351
		31 資產負債淨額	-5,114,351
		310101 資產負債淨額	-5,114,351
合 計	90,678,084	合 計	90,678,084

附註:

矯正署臺北監獄
資本資產表
中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,096,354,584	資本資產總額	1,136,207,303
土地	639,730,710	資本資產總額	1,136,207,303
土地	639,730,710	資本資產總額	1,136,207,303
房屋建築及設備	59,381,643		
房屋建築及設備	113,755,484		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-54,373,841		
機械及設備	11,833,867		
機械及設備	58,459,745		
減：累計折舊—機械及設備	-46,625,878		
交通及運輸設備	4,116,808		
交通及運輸設備	27,963,635		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-23,846,827		
雜項設備	4,984,425		
雜項設備	40,943,362		
減：累計折舊—雜項設備	-35,958,937		
購建中固定資產	376,307,131		
購建中固定資產	376,307,131		
無形資產	39,852,719		
無形資產	39,852,719		
權利	39,850,000		
電腦軟體	2,719		
合 計	1,136,207,303	合 計	1,136,207,303
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02月28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	-271,544	59,381,643
機械及設備	56,213,674	-46,057,654	2,246,071	0	-568,224	11,833,867
交通及運輸設備	27,983,635	-23,619,158	0	20,000	-227,669	4,116,808
雜項設備	40,926,365	-35,735,627	86,685	69,688	-223,310	4,984,425
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	89,688	-1,290,747	759,897,453
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	1,358	0	2,719
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	1,358	0	376,309,850
合計	1,294,771,076	-159,514,736	2,332,756	91,046	-1,290,747	1,136,207,303

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02月28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	98,807,632	24,214,395	123,022,027	
0103 法定編制人員待遇	50,538,276	0	50,538,276	
0104 約聘僱人員待遇	3,862,458	0	3,862,458	
0105 技工及工友待遇	1,393,830	0	1,393,830	
0111 獎金	36,842,177	0	36,842,177	
0121 其他給與	58,931	0	58,931	
0131 加班值班費	2,060,710	0	2,060,710	
0142 退休退職給付	0	24,214,395	24,214,395	
0143 退休離職儲金	3,024,595	0	3,024,595	
0151 保險	1,026,655	0	1,026,655	
02 業務費	13,509,347	0	13,509,347	
0202 水電費	338,869	0	338,869	
0203 通訊費	57,686	0	57,686	
0250 按日按件計資酬金	149,000	0	149,000	
0262 國內組織會費	24,000	0	24,000	
0271 物品	26,622	0	26,622	
0279 一般事務費	199,615	0	199,615	
0280 給養費	12,681,721	0	12,681,721	
0291 國內旅費	31,834	0	31,834	
合計	112,316,979	24,214,395	136,531,374	

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02月28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	443,925	0	0	0	0	0	0	0	0	443,925
本年度收入	443,925	0	0	0	0	0	0	0	0	443,925
0423170301 一般賠償收入	155,386	0	0	0	0	0	0	0	0	155,386
0723170106 租金收入	72,970	0	0	0	0	0	0	0	0	72,970
1123170909 其他雜項收入	215,569	0	0	0	0	0	0	0	0	215,569
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02月28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02月28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	136,531,374	5,784,218	0	0	600,000	0	0	0	142,915,592	24,144,272
本年度支出	136,531,374	5,784,218	0	0	600,000	0	0	0	142,915,592	12,634,703
一、本年度經費	112,316,979	4,734,318	0	0	600,000	0	0	0	117,651,297	12,634,703
3523174100 矯正業務	112,316,979	4,734,318	0	0	600,000	0	0	0	117,651,297	12,634,703
二、統籌科目	24,214,395	1,049,900	0	0	0	0	0	0	25,264,295	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	24,214,395	243,200	0	0	0	0	0	0	24,457,595	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	0	806,700	0	0	0	0	0	0	806,700	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,345,248	143,359,517
公庫撥入數	32,235,328	142,915,592
罰款及賠償收入	0	155,386
財產收入	3,500	72,970
其他收入	106,420	215,569
支出	30,795,597	136,975,299
繳付公庫數	109,920	443,925
人事支出	22,856,488	123,022,027
業務支出	7,829,189	13,509,347
收支餘絀	1,549,651	6,384,218