

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03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	60,000	60,000	60,000	0	0	95,386
				罰款及賠償收入	0			155,386		
				0423170000-0	60,000	60,000	60,000	0	0	95,386
				矯正署及所屬	0			155,386		
				0423170300-3	60,000	60,000	60,000	0	0	95,386
				賠償收入	0			155,386		
04	113	01	02	0423170301-6	60,000	60,000	60,000	0	0	95,386
				一般賠償收入	0			155,386		
				03	60,000	60,000	60,000	0	0	95,386
				違約罰款	0			155,386		
				0700000000-9	238,000	238,000	108,000	59,735	0	24,705
				財產收入	0			132,705		
04	113	01	02	0723170000-6	238,000	238,000	108,000	59,735	0	24,705
				矯正署及所屬	0			132,705		
				0723170100-0	157,000	157,000	108,000	59,735	0	24,705
				財產孳息	0			132,705		
				0723170106-7	157,000	157,000	108,000	59,735	0	24,705
				租金收入	0			132,705		
04	113	01	02	01	64,000	64,000	15,000	0	0	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03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			03	51,000	51,000	51,000	0	0	-450	
				提款機及販賣機租金	0			50,550			
				收入	42,000	42,000	42,000	59,735	0	24,735	
				10				66,735			
				其他	0			0	0	0	
				02	0723170600-3	81,000	81,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	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	310,000	106,578	0	12,147	
				其他收入	0			322,147			
				1123170000-0	1,241,000	1,241,000	310,000	106,578	0	12,147	
				矯正署及所屬	0			322,147			
				01	1123170900-0	1,241,000	1,241,000	310,000	106,578	0	12,147
				雜項收入	0			322,147			
01	1123170901-3	0	0	0	150	0	150				
收回以前年度歲出	0			150							
02	02	0	0	0	150	0	150				
收回經費款	0			150							
02	1123170909-5	1,241,000	1,241,000	310,000	106,428	0	11,997				
其他雜項收入	0			321,997							

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03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	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	609,000	609,000	152,000	51,900	0	5,139
				員工宿舍費	0			157,139		
				05	632,000	632,000	158,000	54,506	0	6,793
				宿舍管理費	0			164,793		
				10	0	0	0	22	0	65
				其他	0			65		
				合計	1,539,000	1,539,000	478,000	166,313	0	132,238
					0			610,238		

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03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	
					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				0023000000-0 法務部主管	434,693,000	0	434,693,000	174,943,000	38,010,259	24,615,762
					0	0			150,327,238	4,173,174
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	434,693,000	0	434,693,000	174,943,000	38,010,259	24,615,762
					0	0			150,327,238	4,173,174
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	403,574,000	0	403,574,000	170,843,000	37,917,159	20,608,862
					0	0			150,234,138	408,062
					0	0			0	
			01	人事費	346,373,000	0	346,373,000	140,000,000	25,468,957	15,723,411
					0	0			124,276,589	0
					0	0			0	
			02	業務費	57,033,000	0	57,033,000	30,783,000	12,448,202	4,825,451
					0	0			25,957,549	348,062
					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	100,000	93,100	6,900
					0	0			93,100	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03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	
					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	3,119,000	0	3,119,000	100,000	93,100	6,900
					0	0			93,100	0
					0	0			0	
		03		3523178700-0 改善監所計畫	18,000,000	0	18,000,000	4,000,000	0	4,000,000
					0	0			0	3,765,112
					0	0			0	
				02 業務費	18,000,000	0	18,000,000	4,000,000	0	4,000,000
					0	0			0	3,765,112
					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	
				03 設備及投資	10,000,000	0	10,000,000	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	1,867,365	0	1,867,365	1,867,365	322,625	1,544,740
					0	0			322,625	1,544,740
					0	0			0	
				01 人事費	1,867,365	0	1,867,365	1,867,365	322,625	1,544,740
					0	0			322,625	1,544,740
					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03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)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	25,120,161	0	25,120,161	481,066	424,700	
					0	0		24,695,461	424,700	
					0	0		0		
				01 人事費	25,120,161	0	25,120,161	481,066	424,700	
					0	0		24,695,461	424,700	
					0	0		0		
				合計	461,680,526	0	461,680,526	38,813,950	26,585,202	
					0	0		175,345,324	6,142,614	
					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03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	28,458	28,458	0	11,481,111	0
					0	0	0	0	0	0	0
		05			11,509,569	0	28,458	28,458	0	11,481,111	0
					0	0	0	0	0	0	0
			03		11,509,569	0	28,458	28,458	0	11,481,111	0
					0	0	0	0	0	0	0
				03	11,509,569	0	28,458	28,458	0	11,481,111	0
					0	0	0	0	0	0	0
				小計	11,509,569	0	28,458	28,458	0	11,481,111	0
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	11,509,569	0	28,458	28,458	0	11,481,111	0
					0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺北監獄
平衡表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	89,983,150	2 負債	94,710,647
11 流動資產	89,983,150	21 流動負債	94,710,647
110103 專戶存款	79,423,616	210301 應付帳款	11,481,111
110104 零用金	600,000	211201 存入保證金	4,219,778
110701 暫付款	3,805,920	211301 應付代收款	24,786,734
110901 預付款	6,142,614	211401 應付保管款	54,223,024
111201 存出保證金	11,000	3 淨資產	-4,727,497
		31 資產負債淨額	-4,727,497
		310101 資產負債淨額	-4,727,497
合 計	89,983,150	合 計	89,983,150

附註:

矯正署臺北監獄

資本資產表

中華民國106年03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	1,095,765,856	資本資產總額	1,135,617,896
土地	639,730,710	資本資產總額	1,135,617,896
土地	639,730,710	資本資產總額	1,135,617,896
房屋建築及設備	59,245,878		
房屋建築及設備	113,755,484		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-54,509,606		
機械及設備	11,552,420		
機械及設備	58,477,045		
減：累計折舊—機械及設備	-46,924,625		
交通及運輸設備	3,993,072		
交通及運輸設備	27,224,403		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-23,231,331		
雜項設備	4,936,645		
雜項設備	41,039,162		
減：累計折舊—雜項設備	-36,102,517		
購建中固定資產	376,307,131		
購建中固定資產	376,307,131		
無形資產	39,852,040		
無形資產	39,852,040		
權利	39,850,000		
電腦軟體	2,040		
合計	1,135,617,896	合計	1,135,617,896
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03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	-407,309	59,245,878
機械及設備	56,213,674	-46,057,654	2,263,371	0	-866,971	11,552,420
交通及運輸設備	27,983,635	-23,619,158	7,467	766,699	387,827	3,993,072
雜項設備	40,926,365	-35,735,627	182,485	69,688	-366,890	4,936,645
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	2,453,323	836,387	-1,253,343	759,308,725
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	2,037	0	2,040
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	2,037	0	376,309,171
合計	1,294,771,076	-159,514,736	2,453,323	838,424	-1,253,343	1,135,617,896

備註 1.資本資產成本增加數2,453,323=屬預算執行增加數93,100+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2,360,223。

2.設備及投資預算執行數121,558=本年度預算執行數93,100+以前年度保留預算執行數28,458。

3.預算採購增加數93,100，較設備及投資預算執行數121,558，減少28,458，主要係：

(1)以前年度保留預算執行數28,458，已於105年度入帳，減少28,458。

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	124,276,589	24,695,461	322,625	149,294,675	
0103 法定編制人員待遇	66,996,034	0	0	66,996,034	
0104 約聘僱人員待遇	5,358,298	0	0	5,358,298	
0105 技工及工友待遇	2,031,691	0	0	2,031,691	
0111 獎金	37,626,824	0	0	37,626,824	
0121 其他給與	170,639	0	322,625	493,264	
0131 加班值班費	4,179,787	0	0	4,179,787	
0142 退休退職給付	0	24,695,461	0	24,695,461	
0143 退休離職儲金	4,601,335	0	0	4,601,335	
0151 保險	3,311,981	0	0	3,311,981	
02 業務費	25,957,549	0	0	25,957,549	
0202 水電費	932,247	0	0	932,247	
0203 通訊費	166,022	0	0	166,022	
0219 其他業務租金	52,195	0	0	52,195	
0221 稅捐及規費	2,465	0	0	2,465	
0231 保險費	30,000	0	0	30,000	
0241 兼職費	104,726	0	0	104,726	
0250 按日按件計資酬金	1,630,080	0	0	1,630,080	
0262 國內組織會費	35,400	0	0	35,400	
0271 物品	790,265	0	0	790,265	
0279 一般事務費	872,835	0	0	872,835	

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03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				合計
	矯正業務	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		
0280 給養費	20,902,241	0	0	20,902,241	
0282 房屋建築養護費	12,120	0	0	12,120	
0283 車輛及辦公器具養護費	104,941	0	0	104,941	
0284 設施及機械設備養護費	229,351	0	0	229,351	
0291 國內旅費	60,733	0	0	60,733	
0295 短程車資	19,549	0	0	19,549	
0299 特別費	12,379	0	0	12,379	
03 設備及投資*	93,100	0	0	93,100	
0319 雜項設備費*	93,100	0	0	93,100	
合計	150,327,238	24,695,461	322,625	175,345,324	

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03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	610,238	0	0	0	0	0	0	0	0	610,238
本年度收入	610,238	0	0	0	0	0	0	0	0	610,238
0423170301 一般賠償收入	155,386	0	0	0	0	0	0	0	0	155,386
0723170106 租金收入	132,705	0	0	0	0	0	0	0	0	132,705
1123170901 收回以前年度歲出	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150
1123170909 其他雜項收入	321,997	0	0	0	0	0	0	0	0	321,997
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

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03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)			
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106年01月01日至106年03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	175,373,782	6,142,614	0	0	600,000	0	0	0	182,116,396	31,323,699
本年度支出	175,345,324	6,142,614	0	0	600,000	0	0	0	182,087,938	19,842,588
一、本年度經費	150,327,238	4,173,174	0	0	600,000	0	0	0	155,100,412	19,842,588
3523174100 矯正業務	150,327,238	408,062	0	0	600,000	0	0	0	151,335,300	19,607,700
3523178700 改善監所計畫	0	3,765,112	0	0	0	0	0	0	3,765,112	234,888
二、統籌科目	25,018,086	1,969,440	0	0	0	0	0	0	26,987,526	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	24,695,461	424,700	0	0	0	0	0	0	25,120,161	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	322,625	1,544,740	0	0	0	0	0	0	1,867,365	0
以前年度支出	28,458	0	0	0	0	0	0	0	28,458	11,481,111
一、以前年度應付(保留)數	28,458	0	0	0	0	0	0	0	28,458	11,481,111
105年度 3523178700 改善監所計畫	28,458	0	0	0	0	0	0	0	28,458	11,481,111
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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,367,117	182,726,634
公庫撥入數	39,200,804	182,116,396
罰款及賠償收入	0	155,386
財產收入	59,735	132,705
其他收入	106,578	322,147
支出	38,980,263	175,955,562
繳付公庫數	166,313	610,238
人事支出	26,272,648	149,294,675
業務支出	12,448,202	25,957,549
設備及投資支出	93,100	93,100
收支餘絀	386,854	6,771,072