

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04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	96			0400000000-2	60,000	60,000	60,000	1	0	95,387	
				罰款及賠償收入	0			155,387			
				0423170000-0	60,000	60,000	60,000	1	0	95,387	
				矯正署及所屬	0			155,387			
				01	0423170200-9	0	0	0	1	0	1
				沒入及沒收財物	0			1			
				01	0423170201-1	0	0	0	1	0	1
				沒入金	0			1			
				02	0423170201-1	0	0	0	1	0	1
				違規沒入金	0			1			
				02	0423170300-3	60,000	60,000	60,000	0	0	95,386
				賠償收入	0			155,386			
				01	0423170301-6	60,000	60,000	60,000	0	0	95,386
				一般賠償收入	0			155,386			
03	0423170301-6	60,000	60,000	60,000	0	0	95,386				
違約罰款	0			155,386							
04	113			0700000000-9	238,000	238,000	124,000	15,420	0	24,125	
				財產收入	0			148,125			
				0723170000-6	238,000	238,000	124,000	15,420	0	24,125	
矯正署及所屬	0			148,125							

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04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	110		01	0723170100-0	157,000	157,000	124,000	15,420	0	24,125
				財產孳息	0			148,125		
			02	0723170106-7	157,000	157,000	124,000	15,420	0	24,125
				租金收入	0			148,125		
				01	64,000	64,000	31,000	15,420	0	-160
				員工消費合作社租金 收入	0			30,840		
				03	51,000	51,000	51,000	0	0	-450
				提款機及販賣機租金 收入	0			50,550		
				10	42,000	42,000	42,000	0	0	24,735
			其他	0			66,735			
			02	0723170600-3	81,000	81,000	0	0	0	0
				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	412,000	104,739	0	14,886
	其他收入	0			426,886					
	1123170000-0	1,241,000	1,241,000	412,000	104,739	0	14,886			
	矯正署及所屬	0			426,886					
	01	1,241,000	1,241,000	412,000	104,739	0	14,886			
	1123170900-0									
	雜項收入	0			426,886					

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04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)		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	150	
					0		150			
				02 收回經費款	0	0	0	0	150	
					0		150			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	1,241,000	1,241,000	412,000	104,739	0	14,736
					0			426,736		
				04 員工宿舍費	609,000	609,000	202,000	51,200	0	6,339
					0			208,339		
				05 宿舍管理費	632,000	632,000	210,000	53,526	0	8,319
					0			218,319		
				10 其他	0	0	0	13	0	78
					0			78		
				合計	1,539,000	1,539,000	596,000	120,160	0	134,398
					0			730,398		

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04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		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		
					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	441,974,000	0	441,974,000	213,424,000	44,151,638	18,945,124	
					0	0			194,478,876	4,234,200	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	441,974,000	0	441,974,000	213,424,000	44,151,638	18,945,124	
					0	0			194,478,876	4,234,200	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	410,855,000	0	410,855,000	209,124,000	43,946,138	14,943,724	
					0	0			194,180,276	469,088	
					0	0			0		
			01	人事費	346,373,000	0	346,373,000	168,000,000	34,566,968	9,156,443	
					0	0			158,843,557	2,078	
					0	0			0		
			02	業務費	64,314,000	0	64,314,000	41,064,000	9,379,170	5,727,281	
					0	0			35,336,719	407,010	
					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	300,000	205,500	1,400	
					0	0			298,600	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04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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	300,000	205,500	1,400	
					0	0			298,600	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	2,193,460	0	2,193,460	2,193,460	1,870,835	0	
					0	0			2,193,460	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,193,460	0	2,193,460	2,193,460	1,870,835	0	
					0	0			2,193,460	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04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)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	25,120,161	0	25,120,161	424,700	0	
					0	0		25,120,161	0	
					0	0		0		
				01 人事費	25,120,161	0	25,120,161	424,700	0	
					0	0		25,120,161	0	
					0	0		0		
				合計	469,287,621	0	469,287,621	240,737,621	18,945,124	
					0	0		46,447,173		
					0	0		221,792,497	4,234,200	
					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04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
105	12				11,509,569	0	19,340	47,798	0	11,461,771	0
					0	0	0	0	0	0	0
		05			11,509,569	0	19,340	47,798	0	11,461,771	0
					0	0	0	0	0	0	0
			03		11,509,569	0	19,340	47,798	0	11,461,771	0
					0	0	0	0	0	0	0
				03	11,509,569	0	19,340	47,798	0	11,461,771	0
					0	0	0	0	0	0	0
				小計	11,509,569	0	19,340	47,798	0	11,461,771	0
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	11,509,569	0	19,340	47,798	0	11,461,771	0
					0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺北監獄

平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	87,314,483	2 負債	93,931,054
11 流動資產	87,314,483	21 流動負債	93,931,054
110103 專戶存款	77,693,156	210301 應付帳款	11,461,771
110104 零用金	600,000	211201 存入保證金	4,219,778
110701 暫付款	4,776,127	211301 應付代收款	25,315,830
110901 預付款	4,234,200	211401 應付保管款	52,933,675
111201 存出保證金	11,000	3 淨資產	-6,616,571
		31 資產負債淨額	-6,616,571
		310101 資產負債淨額	-6,616,571
合 計	87,314,483	合 計	87,314,483

附註:

矯正署臺北監獄

資本資產表

中華民國106年04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	1,095,719,633	資本資產總額	1,135,570,994
土地	639,730,710	資本資產總額	1,135,570,994
土地	639,730,710	資本資產總額	1,135,570,994
房屋建築及設備	59,110,099		
房屋建築及設備	113,755,484		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-54,645,385		
機械及設備	11,822,583		
機械及設備	59,045,515		
減：累計折舊—機械及設備	-47,222,932		
交通及運輸設備	3,955,573		
交通及運輸設備	27,234,903		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-23,279,330		
雜項設備	4,793,537		
雜項設備	41,039,162		
減：累計折舊—雜項設備	-36,245,625		
購建中固定資產	376,307,131		
購建中固定資產	376,307,131		
無形資產	39,851,361		
無形資產	39,851,361		
權利	39,850,000		
電腦軟體	1,361		
合計	1,135,570,994	合計	1,135,570,994
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04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	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	-543,088	59,110,099
機械及設備	56,213,674	-46,057,654	2,831,841	0	-1,165,278	11,822,583
交通及運輸設備	27,983,635	-23,619,158	94,467	843,199	339,828	3,955,573
雜項設備	40,926,365	-35,735,627	182,485	69,688	-509,998	4,793,537
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	3,108,793	912,887	-1,878,536	759,262,502
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	2,716	0	1,361
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	2,716	0	376,308,492
合計	1,294,771,076	-159,514,736	3,108,793	915,603	-1,878,536	1,135,570,994

備註 1.資本資產成本增加數3,108,793=屬預算執行增加數298,600+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2,810,193。

2.設備及投資預算執行數346,398=本年度預算執行數298,600+以前年度保留預算執行數47,798。

3.預算採購增加數298,600，較設備及投資預算執行數346,398，減少47,798，主要係：

(1)以前年度保留預算執行數47,798，已於105年度列為購建中固定資產，減少47,798。

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04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				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		
01 人事費	158,843,557	25,120,161	2,193,460	186,157,178	
0103 法定編制人員待遇	84,715,040	0	0	84,715,040	
0104 約聘僱人員待遇	7,132,940	0	0	7,132,940	
0105 技工及工友待遇	2,472,456	0	0	2,472,456	
0111 獎金	46,540,108	0	0	46,540,108	
0121 其他給與	309,175	0	2,193,460	2,502,635	
0131 加班值班費	6,421,309	0	0	6,421,309	
0142 退休退職給付	0	25,120,161	0	25,120,161	
0143 退休離職儲金	6,247,796	0	0	6,247,796	
0151 保險	5,004,733	0	0	5,004,733	
02 業務費	35,336,719	0	0	35,336,719	
0202 水電費	1,229,924	0	0	1,229,924	
0203 通訊費	227,025	0	0	227,025	
0215 資訊服務費	3,500	0	0	3,500	
0219 其他業務租金	76,737	0	0	76,737	
0221 稅捐及規費	24,005	0	0	24,005	
0231 保險費	42,278	0	0	42,278	
0241 兼職費	156,726	0	0	156,726	
0250 按日按件計資酬金	2,621,966	0	0	2,621,966	
0262 國內組織會費	38,400	0	0	38,400	
0271 物品	1,147,088	0	0	1,147,088	

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04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				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		
0279 一般事務費	1,291,912	0	0	1,291,912	
0280 給養費	27,766,860	0	0	27,766,860	
0282 房屋建築養護費	23,470	0	0	23,470	
0283 車輛及辦公器具養護費	118,536	0	0	118,536	
0284 設施及機械設備養護費	421,286	0	0	421,286	
0291 國內旅費	84,680	0	0	84,680	
0295 短程車資	34,126	0	0	34,126	
0299 特別費	28,200	0	0	28,200	
03 設備及投資*	298,600	0	0	298,600	
0304 機械設備費*	95,000	0	0	95,000	
0319 雜項設備費*	203,600	0	0	203,600	
合計	194,478,876	25,120,161	2,193,460	221,792,497	

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04月30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	730,398	0	0	0	0	0	0	0	0	730,398
本年度收入	730,398	0	0	0	0	0	0	0	0	730,398
0423170201 沒入金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0423170301 一般賠償收入	155,386	0	0	0	0	0	0	0	0	155,386
0723170106 租金收入	148,125	0	0	0	0	0	0	0	0	148,125
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	426,736	0	0	0	0	0	0	0	0	426,736
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106年01月01日至106年04月30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)			
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106年01月01日至106年04月30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	221,840,295	4,234,200	0	0	600,000	0	0	0	226,674,495	25,572,695
本年度支出	221,792,497	4,234,200	0	0	600,000	0	0	0	226,626,697	14,110,924
一、本年度經費	194,478,876	4,234,200	0	0	600,000	0	0	0	199,313,076	14,110,924
3523174100 矯正業務	194,478,876	469,088	0	0	600,000	0	0	0	195,547,964	13,876,036
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	27,313,621	0	0	0	0	0	0	0	27,313,621	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	25,120,161	0	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	2,193,460	0	0	0	0	0	0	0	2,193,460	0
以前年度支出	47,798	0	0	0	0	0	0	0	47,798	11,461,771
一、以前年度應付(保留)數	47,798	0	0	0	0	0	0	0	47,798	11,461,771
105年度 3523178700 改善監所計畫	47,798	0	0	0	0	0	0	0	47,798	11,461,771
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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,678,259	227,404,893
公庫撥入數	44,558,099	226,674,495
罰款及賠償收入	1	155,387
財產收入	15,420	148,125
其他收入	104,739	426,886
支出	46,567,333	222,522,895
繳付公庫數	120,160	730,398
人事支出	36,862,503	186,157,178
業務支出	9,379,170	35,336,719
設備及投資支出	205,500	298,600
收支餘絀	-1,889,074	4,881,998