

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05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	01	01	0400000000-2	60,000	60,000	60,000	0	0	95,387
				罰款及賠償收入	0			155,387		
				0423170000-0	60,000	60,000	60,000	0	0	95,387
				矯正署及所屬	0			155,387		
				0423170200-9	0	0	0	0	0	1
				沒入及沒收財物	0			1		
				0423170201-1	0	0	0	0	0	1
				沒入金	0			1		
				02	0	0	0	0	0	1
				違規沒入金	0			1		
				0423170300-3	60,000	60,000	60,000	0	0	95,386
				賠償收入	0			155,386		
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						
04	113			0700000000-9	238,000	238,000	124,000	3,000	0	27,125
				財產收入	0			151,125		
				0723170000-6	238,000	238,000	124,000	3,000	0	27,125
				矯正署及所屬	0			151,125		

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05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	0723170100-0	157,000	157,000	124,000	0	0	24,125		
				財產孳息	0			148,125				
			02	0723170106-7	157,000	157,000	124,000	0	0	24,125		
				租金收入	0			148,125				
				01	員工消費合作社租金	64,000	64,000	31,000	0	0	-160	
				收入	0			30,840				
				03	提款機及販賣機租金	51,000	51,000	51,000	0	0	-450	
				收入	0			50,550				
				10	其他	42,000	42,000	42,000	0	0	24,735	
						0			66,735			
				02	0723170600-3	81,000	81,000	0	3,000	0	3,000	
					廢舊物資售價	0			3,000			
					01	廢舊物資售價	81,000	81,000	0	3,000	0	3,000
						0			3,000			
					1100000000-2	1,241,000	1,241,000	514,000	104,774	0	17,660	
		其他收入	0			531,660						
		1123170000-0	1,241,000	1,241,000	514,000	104,774	0	17,660				
		矯正署及所屬	0			531,660						
		01	1123170900-0	1,241,000	1,241,000	514,000	104,774	0	17,660			
			雜項收入	0			531,660					

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05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)		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	150	
					0		150			
			02	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	514,000	104,774	0	17,510
					0			531,510		
				04 員工宿舍費	609,000	609,000	252,000	51,700	0	8,039
					0			260,039		
				05 宿舍管理費	632,000	632,000	262,000	53,060	0	9,379
					0			271,379		
				10 其他	0	0	0	14	0	92
					0			92		
				合計	1,539,000	1,539,000	698,000	107,774	0	140,172
					0			838,172		

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05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	
					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	449,450,000	0	449,450,000	250,222,000	34,022,868	21,720,256
					0	0			228,501,744	5,370,808
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	449,450,000	0	449,450,000	250,222,000	34,022,868	21,720,256
					0	0			228,501,744	5,370,808
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	418,331,000	0	418,331,000	245,672,000	33,957,368	17,534,356
					0	0			228,137,644	1,440,696
					0	0			0	
			01	人事費	346,373,000	0	346,373,000	194,000,000	24,206,311	10,950,132
					0	0			183,049,868	0
					0	0			0	
			02	業務費	71,790,000	0	71,790,000	51,540,000	9,621,057	6,582,224
					0	0			44,957,776	1,440,696
					0	0			0	
			04	獎補助費	168,000	0	168,000	132,000	130,000	2,000
					0	0			130,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	3,119,000	0	3,119,000	550,000	65,500	185,900
					0	0			364,100	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05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	550,000	65,500	185,900	
					0	0			364,100	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	3,930,112	
					0	0			0		
				02 業務費	18,000,000	0	18,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
					0	0			0	3,930,112	
					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	2,213,719	0	2,213,719	2,213,719	20,259	0	
					0	0			2,213,719	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,213,719	0	2,213,719	2,213,719	20,259	0	
					0	0			2,213,719	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05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	
					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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	25,120,161	0	25,120,161	25,120,161	0	0
					0	0		25,120,161		0
					0	0		0		
				01 人事費	25,120,161	0	25,120,161	25,120,161	0	0
					0	0		25,120,161		0
					0	0		0		
				合計	476,783,880	0	476,783,880	277,555,880	34,043,127	21,720,256
					0	0		255,835,624		5,370,808
					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05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		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
105	12				0023000000-0	11,509,569	0	14,778	62,576	0	11,446,993	0	
					法務部主管	0	0	0	0	0	0	0	
					05	0023170000-8	11,509,569	0	14,778	62,576	0	11,446,993	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	
					03	3523178700-0*	11,509,569	0	14,778	62,576	0	11,446,993	0
						改善監所計畫	0	0	0	0	0	0	0
					03	設備及投資	11,509,569	0	14,778	62,576	0	11,446,993	0
					0		0	0	0	0	0	0	0
						小計	11,509,569	0	14,778	62,576	0	11,446,993	0
							0	0	0	0	0	0	0
						合計	11,509,569	0	14,778	62,576	0	11,446,993	0
							0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺北監獄
平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	86,379,466	2 負債	91,844,651
11 流動資產	86,379,466	21 流動負債	91,844,651
110103 專戶存款	76,012,855	210301 應付帳款	11,446,993
110104 零用金	600,000	211201 存入保證金	4,336,278
110701 暫付款	4,384,803	211301 應付代收款	23,558,480
110901 預付款	5,370,808	211401 應付保管款	52,502,900
111201 存出保證金	11,000	3 淨資產	-5,465,185
		31 資產負債淨額	-5,465,185
		310101 資產負債淨額	-5,465,185
合 計	86,379,466	合 計	86,379,466

附註:

矯正署臺北監獄

資本資產表

中華民國106年05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	1,095,074,412	資本資產總額	1,134,925,094
土地	639,730,710	資本資產總額	1,134,925,094
土地	639,730,710	資本資產總額	1,134,925,094
房屋建築及設備	58,974,334		
房屋建築及設備	113,755,484		
減: 累計折舊—房屋建築及設備	-54,781,150		
機械及設備	11,516,408		
機械及設備	59,045,515		
減: 累計折舊—機械及設備	-47,529,107		
交通及運輸設備	3,882,641		
交通及運輸設備	27,187,903		
減: 累計折舊—交通及運輸設備	-23,305,262		
雜項設備	4,663,188		
雜項設備	40,940,996		
減: 累計折舊—雜項設備	-36,277,808		
購建中固定資產	376,307,131		
購建中固定資產	376,307,131		
無形資產	39,850,682		
無形資產	39,850,682		
權利	39,850,000		
電腦軟體	682		
合計	1,134,925,094	合計	1,134,925,094
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05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	-678,853	58,974,334
機械及設備	56,213,674	-46,057,654	2,831,841	0	-1,471,453	11,516,408
交通及運輸設備	27,983,635	-23,619,158	147,467	943,199	313,896	3,882,641
雜項設備	40,926,365	-35,735,627	194,985	180,354	-542,181	4,663,188
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	3,174,293	1,123,553	-2,378,591	758,617,281
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	3,395	0	682
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	3,395	0	376,307,813
合計	1,294,771,076	-159,514,736	3,174,293	1,126,948	-2,378,591	1,134,925,094

備註 1.資本資產成本增加數3,174,293=屬預算執行增加數364,100+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2,810,193。

2.設備及投資預算執行數426,676=本年度預算執行數364,100+以前年度保留預算執行數62,576。

3.預算採購增加數364,100,較設備及投資預算執行數426,676,減少62,576,主要係:

(1)以前年度保留預算執行數62,576,已於105年度列為購建中固定資產,減少62,576。

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05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	183,049,868	25,120,161	2,213,719	210,383,748	
0103 法定編制人員待遇	101,236,872	0	0	101,236,872	
0104 約聘僱人員待遇	8,815,888	0	0	8,815,888	
0105 技工及工友待遇	2,913,221	0	0	2,913,221	
0111 獎金	46,546,958	0	0	46,546,958	
0121 其他給與	598,247	0	2,213,719	2,811,966	
0131 加班值班費	8,493,750	0	0	8,493,750	
0142 退休退職給付	0	25,120,161	0	25,120,161	
0143 退休離職儲金	7,777,016	0	0	7,777,016	
0151 保險	6,667,916	0	0	6,667,916	
02 業務費	44,957,776	0	0	44,957,776	
0201 教育訓練費	29,499	0	0	29,499	
0202 水電費	1,573,128	0	0	1,573,128	
0203 通訊費	227,386	0	0	227,386	
0215 資訊服務費	9,285	0	0	9,285	
0219 其他業務租金	76,737	0	0	76,737	
0221 稅捐及規費	40,135	0	0	40,135	
0231 保險費	63,923	0	0	63,923	
0241 兼職費	208,726	0	0	208,726	
0250 按日按件計資酬金	3,506,745	0	0	3,506,745	
0262 國內組織會費	39,400	0	0	39,400	

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05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	
0271 物品	1,516,591	0	0	1,516,591	
0279 一般事務費	1,589,758	0	0	1,589,758	
0280 給養費	34,942,711	0	0	34,942,711	
0282 房屋建築養護費	119,834	0	0	119,834	
0283 車輛及辦公器具養護費	151,025	0	0	151,025	
0284 設施及機械設備養護費	678,860	0	0	678,860	
0291 國內旅費	107,867	0	0	107,867	
0295 短程車資	39,166	0	0	39,166	
0299 特別費	37,000	0	0	37,000	
03 設備及投資*	364,100	0	0	364,100	
0304 機械設備費*	95,000	0	0	95,000	
0319 雜項設備費*	269,100	0	0	269,100	
04 獎補助費	130,000	0	0	130,000	
0475 獎勵及慰問	130,000	0	0	130,000	
合計	228,501,744	25,120,161	2,213,719	255,835,624	

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05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	838,172	0	0	0	0	0	0	0	0	838,172
本年度收入	838,172	0	0	0	0	0	0	0	0	838,172
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
0723170600 廢舊物資售價	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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	531,510	0	0	0	0	0	0	0	0	531,510
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

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05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)			
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
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05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	255,898,200	5,370,808	0	0	600,000	0	0	0	261,869,008	27,196,441
本年度支出	255,835,624	5,370,808	0	0	600,000	0	0	0	261,806,432	15,749,448
一、本年度經費	228,501,744	5,370,808	0	0	600,000	0	0	0	234,472,552	15,749,448
3523174100 矯正業務	228,501,744	1,440,696	0	0	600,000	0	0	0	230,542,440	15,679,560
3523178700 改善監所計畫	0	3,930,112	0	0	0	0	0	0	3,930,112	69,888
二、統籌科目	27,333,880	0	0	0	0	0	0	0	27,333,880	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	2,213,719	0	0	0	0	0	0	0	2,213,719	0
以前年度支出	62,576	0	0	0	0	0	0	0	62,576	11,446,993
一、以前年度應付(保留)數	62,576	0	0	0	0	0	0	0	62,576	11,446,993
105年度 3523178700 改善監所計畫	62,576	0	0	0	0	0	0	0	62,576	11,446,993
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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,302,287	262,707,180
公庫撥入數	35,194,513	261,869,008
罰款及賠償收入	0	155,387
財產收入	3,000	151,125
其他收入	104,774	531,660
支出	34,150,901	256,673,796
繳付公庫數	107,774	838,172
人事支出	24,226,570	210,383,748
業務支出	9,621,057	44,957,776
設備及投資支出	65,500	364,100
獎補助支出	130,000	130,000
收支餘絀	1,151,386	6,033,384