

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06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	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	0	0	27,125
				財產收入	0			151,125		
				0723170000-6	238,000	238,000	124,000	0	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06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	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	0	0	3,000	
					廢舊物資售價	0			3,000			
					01	廢舊物資售價	81,000	81,000	0	0	0	3,000
						0			3,000			
		1100000000-2	1,241,000	1,241,000	620,000	103,333	0	14,993				
		其他收入	0			634,993						
		1123170000-0	1,241,000	1,241,000	620,000	103,333	0	14,993				
		矯正署及所屬	0			634,993						
		1123170900-0	1,241,000	1,241,000	620,000	103,333	0	14,993				
		雜項收入	0			634,993						

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06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	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	620,000	103,333	0	14,843
					0			634,843		
				04 員工宿舍費	609,000	609,000	304,000	50,500	0	6,539
					0			310,539		
				05 宿舍管理費	632,000	632,000	316,000	52,811	0	8,190
					0			324,190		
				10 其他	0	0	0	22	0	114
					0			114		
				合計	1,539,000	1,539,000	804,000	103,333	0	137,505
					0			941,505		

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06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	
					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	456,926,000	0	456,926,000	300,078,000	39,230,769	32,345,487
					0	0			267,732,513	406,768
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	456,926,000	0	456,926,000	300,078,000	39,230,769	32,345,487
					0	0			267,732,513	406,768
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	425,807,000	0	425,807,000	282,148,000	33,815,604	20,194,752
					0	0			261,953,248	406,768
					0	0			0	
			01	人事費	346,373,000	0	346,373,000	220,000,000	24,007,183	12,942,949
					0	0			207,057,051	0
					0	0			0	
			02	業務費	79,266,000	0	79,266,000	62,016,000	9,808,421	7,249,803
					0	0			54,766,197	406,768
					0	0			0	
			04	獎補助費	168,000	0	168,000	132,000	0	2,000
					0	0			130,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	3,119,000	0	3,119,000	930,000	445,953	119,947
					0	0			810,053	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06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	
					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	930,000	445,953	119,947
					0	0			810,053	0
					0	0			0	
		03		3523178700-0 改善監所計畫	18,000,000	0	18,000,000	7,000,000	129,100	6,870,900
					0	0			129,100	0
					0	0			0	
				02 業務費	18,000,000	0	18,000,000	7,000,000	129,100	6,870,900
					0	0			129,100	0
					0	0			0	
		03		3523178700-0* 改善監所計畫	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	4,840,112	5,159,888
					0	0			4,840,112	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	4,840,112	5,159,888
					0	0			4,840,112	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,466,138	0	2,466,138	2,466,138	252,419	0
					0	0			2,466,138	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,466,138	0	2,466,138	2,466,138	252,419	0
					0	0			2,466,138	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06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	
					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	484,512,299	0	484,512,299	327,664,299	39,483,188	32,345,487
					0	0		295,318,812		406,768
					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06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	92,548	155,124	0	11,354,445	0
					0	0	0	0	0	0	0
		05			11,509,569	0	92,548	155,124	0	11,354,445	0
					0	0	0	0	0	0	0
			03		11,509,569	0	92,548	155,124	0	11,354,445	0
					0	0	0	0	0	0	0
				03	11,509,569	0	92,548	155,124	0	11,354,445	0
					0	0	0	0	0	0	0
				小計	11,509,569	0	92,548	155,124	0	11,354,445	0
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	11,509,569	0	92,548	155,124	0	11,354,445	0
					0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺北監獄  
平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	81,498,638	2 負債	91,835,315
11 流動資產	81,498,638	21 流動負債	91,835,315
110103 專戶存款	77,529,678	210301 應付帳款	11,354,445
110104 零用金	600,000	211201 存入保證金	5,523,552
110701 暫付款	2,951,192	211301 應付代收款	22,794,929
110901 預付款	406,768	211401 應付保管款	52,162,389
111201 存出保證金	11,000	3 淨資產	-10,336,677
		31 資產負債淨額	-10,336,677
		310101 資產負債淨額	-10,336,677
合 計	81,498,638	合 計	81,498,638

附註:

矯正署臺北監獄

資本資產表

中華民國106年06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	1,099,659,410	資本資產總額	1,139,509,573
土地	639,730,710	資本資產總額	1,139,509,573
土地	639,730,710	資本資產總額	1,139,509,573
房屋建築及設備	58,838,555		
房屋建築及設備	113,755,484		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-54,916,929		
機械及設備	11,561,788		
機械及設備	59,395,690		
減：累計折舊—機械及設備	-47,833,902		
交通及運輸設備	3,805,165		
交通及運輸設備	27,235,903		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-23,430,738		
雜項設備	4,575,949		
雜項設備	40,953,774		
減：累計折舊—雜項設備	-36,377,825		
購建中固定資產	381,147,243		
購建中固定資產	381,147,243		
無形資產	39,850,163		
無形資產	39,850,163		
權利	39,850,000		
電腦軟體	163		
合計	1,139,509,573	合計	1,139,509,573
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06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	-814,632	58,838,555
機械及設備	56,213,674	-46,057,654	3,182,016	0	-1,776,248	11,561,788
交通及運輸設備	27,983,635	-23,619,158	195,467	943,199	188,420	3,805,165
雜項設備	40,926,365	-35,735,627	242,763	215,354	-642,198	4,575,949
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	3,620,246	1,158,553	-3,044,658	758,362,167
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	4,840,112	0	0	381,147,243
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	3,914	0	163
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	4,840,112	3,914	0	381,147,406
合計	1,294,771,076	-159,514,736	8,460,358	1,162,467	-3,044,658	1,139,509,573

備註 1.資本資產成本增加數8,460,358=屬預算執行增加數5,650,165+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5,805,289=本年度預算執行數5,650,165+以前年度保留預算執行數155,124。

3.預算採購增加數5,650,165，較設備及投資預算執行數5,805,289，減少155,124，主要係：

(1)以前年度保留預算執行數155,124，已於105年度列為購建中固定資產，減少155,124。

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06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				
	矯正業務	改善監所計畫	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	207,057,051	0	25,120,161	2,466,138	234,643,350
0103 法定編制人員待遇	117,666,205	0	0	0	117,666,205
0104 約聘僱人員待遇	9,940,916	0	0	0	9,940,916
0105 技工及工友待遇	3,353,986	0	0	0	3,353,986
0111 獎金	46,674,398	0	0	0	46,674,398
0121 其他給與	868,850	0	0	2,466,138	3,334,988
0131 加班值班費	10,762,834	0	0	0	10,762,834
0142 退休退職給付	0	0	25,120,161	0	25,120,161
0143 退休離職儲金	9,309,929	0	0	0	9,309,929
0151 保險	8,479,933	0	0	0	8,479,933
02 業務費	54,766,197	129,100	0	0	54,895,297
0201 教育訓練費	29,499	0	0	0	29,499
0202 水電費	1,962,699	0	0	0	1,962,699
0203 通訊費	364,696	0	0	0	364,696
0215 資訊服務費	30,511	0	0	0	30,511
0219 其他業務租金	99,420	0	0	0	99,420
0221 稅捐及規費	47,835	0	0	0	47,835
0231 保險費	63,923	0	0	0	63,923
0241 兼職費	261,719	0	0	0	261,719
0250 按日按件計資酬金	4,407,396	0	0	0	4,407,396
0262 國內組織會費	39,400	0	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06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				
	矯正業務	改善監所計畫	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	2,019,070	0	0	0	2,019,070
0279 一般事務費	2,146,456	0	0	0	2,146,456
0280 給養費	41,986,730	0	0	0	41,986,730
0282 房屋建築養護費	119,834	0	0	0	119,834
0283 車輛及辦公器具養護費	151,025	0	0	0	151,025
0284 設施及機械設備養護費	789,930	129,100	0	0	919,030
0291 國內旅費	144,356	0	0	0	144,356
0295 短程車資	57,498	0	0	0	57,498
0299 特別費	44,200	0	0	0	44,200
03 設備及投資*	810,053	4,840,112	0	0	5,650,165
0302 房屋建築及設備費*	0	4,840,112	0	0	4,840,112
0304 機械設備費*	223,300	0	0	0	223,300
0319 雜項設備費*	586,753	0	0	0	586,753
04 獎補助費	130,000	0	0	0	130,000
0475 獎勵及慰問	130,000	0	0	0	130,000
合計	262,763,301	4,969,212	25,120,161	2,466,138	295,318,812

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06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	941,505	0	0	0	0	0	0	0	0	941,505
本年度收入	941,505	0	0	0	0	0	0	0	0	941,505
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	634,843	0	0	0	0	0	0	0	0	634,843
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06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)			
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06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	295,473,936	406,768	0	0	600,000	0	0	0	296,480,704	42,693,164
本年度支出	295,318,812	406,768	0	0	600,000	0	0	0	296,325,580	31,338,719
一、本年度經費	267,732,513	406,768	0	0	600,000	0	0	0	268,739,281	31,338,719
3523174100 矯正業務	262,763,301	406,768	0	0	600,000	0	0	0	263,770,069	19,307,931
3523178700 改善監所計畫	4,969,212	0	0	0	0	0	0	0	4,969,212	12,030,788
二、統籌科目	27,586,299	0	0	0	0	0	0	0	27,586,299	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	2,466,138	0	0	0	0	0	0	0	2,466,138	0
以前年度支出	155,124	0	0	0	0	0	0	0	155,124	11,354,445
一、以前年度應付(保留)數	155,124	0	0	0	0	0	0	0	155,124	11,354,445
105年度 3523178700 改善監所計畫	155,124	0	0	0	0	0	0	0	155,124	11,354,445
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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,715,029	297,422,209
公庫撥入數	34,611,696	296,480,704
罰款及賠償收入	0	155,387
財產收入	0	151,125
其他收入	103,333	634,993
支出	39,586,521	296,260,317
繳付公庫數	103,333	941,505
人事支出	24,259,602	234,643,350
業務支出	9,937,521	54,895,297
設備及投資支出	5,286,065	5,650,165
獎補助支出	0	130,000
收支餘絀	-4,871,492	1,161,892