

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07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	139,000	15,420	0	27,545
				財產收入	0			166,545		
				0723170000-6	238,000	238,000	139,000	15,420	0	27,545
				矯正署及所屬	0			166,545		

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07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	139,000	15,420	0	24,545	
				財產孳息	0			163,545			
				02	0723170106-7	157,000	157,000	139,000	15,420	0	24,545
				租金收入	0			163,545			
				01	01	64,000	64,000	46,000	15,420	0	260
				員工消費合作社租金 收入	0			46,260			
				03	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	10	42,000	42,000	42,000	0	0	24,735
				其他	0			66,735			
				02	02	81,000	81,000	0	0	0	3,000
				廢舊物資售價	0			3,000			
				01	01	81,000	81,000	0	0	0	3,000
				廢舊物資售價	0			3,000			
		1100000000-2	1,241,000	1,241,000	722,000	103,326	0	16,319			
其他收入	0				738,319						
		1123170000-0	1,241,000	1,241,000	722,000	103,326	0	16,319			
矯正署及所屬	0				738,319						
		1123170900-0	1,241,000	1,241,000	722,000	103,326	0	16,319			
雜項收入	0				738,319						

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07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	722,000	103,326	0	16,169
					0			738,169		
				04 員工宿舍費	609,000	609,000	354,000	50,500	0	7,039
					0			361,039		
				05 宿舍管理費	632,000	632,000	368,000	52,811	0	9,001
					0			377,001		
				10 其他	0	0	0	15	0	129
					0			129		
				合計	1,539,000	1,539,000	921,000	118,746	0	139,251
					0			1,060,251		

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07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	464,792,000	0	475,792,000	340,344,000	34,943,491	37,667,996
					0	0			302,676,004	1,891,250
					11,000,000	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	464,792,000	0	475,792,000	340,344,000	34,943,491	37,667,996
					0	0			302,676,004	1,891,250
					11,000,000	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	433,673,000	0	433,673,000	318,014,000	34,729,432	21,331,320
					0	0			296,682,680	1,891,250
					0	0			0	
			01	人事費	346,373,000	0	346,373,000	245,000,000	25,051,014	12,891,935
					0	0			232,108,065	0
					0	0			0	
			02	業務費	87,132,000	0	87,132,000	72,882,000	9,678,418	8,437,385
					0	0			64,444,615	1,891,250
					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	1,330,000	56,659	463,288
					0	0			866,712	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07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	1,330,000	56,659	463,288
					0	0			866,712	0
					0	0			0	
		03		3523178700-0 改善監所計畫	18,000,000	0	18,000,000	11,000,000	157,400	10,713,500
					0	0			286,500	0
					0	0			0	
				02 業務費	18,000,000	0	18,000,000	11,000,000	157,400	10,713,500
					0	0			286,500	0
					0	0			0	
		03		3523178700-0* 改善監所計畫	10,000,000	0	21,000,000	10,000,000	0	5,159,888
					0	0			4,840,112	0
					11,000,000	0			0	
				03 設備及投資	10,000,000	0	21,000,000	10,000,000	0	5,159,888
					0	0			4,840,112	0
					11,000,000	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,580,686	0	2,580,686	2,580,686	114,548	0
					0	0			2,580,686	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,580,686	0	2,580,686	2,580,686	114,548	0
					0	0			2,580,686	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07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	49,567,514	0	49,567,514	24,447,353	0	
					0	0		49,567,514	0	
					0	0		0		
				01 人事費	49,567,514	0	49,567,514	24,447,353	0	
					0	0		49,567,514	0	
					0	0		0		
				合計	516,940,200	0	527,940,200	392,492,200	59,505,392	37,667,996
					0	0		354,824,204	1,891,250	
					11,000,000	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07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	6,400	161,524	0	11,348,045	0
					0	0	0	0	0	0	0
		05			11,509,569	0	6,400	161,524	0	11,348,045	0
					0	0	0	0	0	0	0
			03		11,509,569	0	6,400	161,524	0	11,348,045	0
					0	0	0	0	0	0	0
				03	11,509,569	0	6,400	161,524	0	11,348,045	0
					0	0	0	0	0	0	0
				小計	11,509,569	0	6,400	161,524	0	11,348,045	0
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	11,509,569	0	6,400	161,524	0	11,348,045	0
					0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺北監獄

平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	80,808,758	2 負債	89,654,553
11 流動資產	80,808,758	21 流動負債	89,654,553
110103 專戶存款	76,901,584	210301 應付帳款	11,348,045
110104 零用金	600,000	211201 存入保證金	4,556,369
110701 暫付款	1,404,924	211301 應付代收款	21,824,636
110901 預付款	1,891,250	211401 應付保管款	51,925,503
111201 存出保證金	11,000	3 淨資產	-8,845,795
		31 資產負債淨額	-8,845,795
		310101 資產負債淨額	-8,845,795
合 計	80,808,758	合 計	80,808,758

附註:

矯正署臺北監獄

資本資產表

中華民國106年07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	1,100,192,801	資本資產總額	1,140,042,964
土地	639,730,710	資本資產總額	1,140,042,964
土地	639,730,710	資本資產總額	1,140,042,964
房屋建築及設備	58,702,790		
房屋建築及設備	113,755,484		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-55,052,694		
機械及設備	12,478,491		
機械及設備	60,621,054		
減：累計折舊—機械及設備	-48,142,563		
交通及運輸設備	3,679,192		
交通及運輸設備	27,235,903		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-23,556,711		
雜項設備	4,454,375		
雜項設備	40,946,859		
減：累計折舊—雜項設備	-36,492,484		
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	1,140,042,964	合計	1,140,042,964
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07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	-950,397	58,702,790
機械及設備	56,213,674	-46,057,654	4,407,380	0	-2,084,909	12,478,491
交通及運輸設備	27,983,635	-23,619,158	195,467	943,199	62,447	3,679,192
雜項設備	40,926,365	-35,735,627	256,458	235,964	-756,857	4,454,375
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	4,859,305	1,179,163	-3,729,716	758,895,558
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	9,699,417	1,183,077	-3,729,716	1,140,042,964

備註 1.資本資產成本增加數9,699,417=屬預算執行增加數6,889,224+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5,868,348=本年度預算執行數5,706,824+以前年度保留預算執行數161,524。

3.預算採購增加數6,889,224，較設備及投資預算執行數5,868,348，增加1,020,876，主要係：

(1)以前年度保留預算執行數161,524，已於105年度列為購建中固定資產，減少161,524。(2)預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加1,182,400。

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07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	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	232,108,065	0	49,567,514	2,580,686	284,256,265
0103 法定編制人員待遇	135,435,994	0	0	0	135,435,994
0104 約聘僱人員待遇	11,008,063	0	0	0	11,008,063
0105 技工及工友待遇	3,794,751	0	0	0	3,794,751
0111 獎金	46,717,408	0	0	0	46,717,408
0121 其他給與	1,142,376	0	0	2,580,686	3,723,062
0131 加班值班費	13,069,678	0	0	0	13,069,678
0142 退休退職給付	0	0	49,567,514	0	49,567,514
0143 退休離職儲金	10,800,426	0	0	0	10,800,426
0151 保險	10,139,369	0	0	0	10,139,369
02 業務費	64,444,615	286,500	0	0	64,731,115
0201 教育訓練費	29,499	0	0	0	29,499
0202 水電費	2,439,625	0	0	0	2,439,625
0203 通訊費	477,272	0	0	0	477,272
0215 資訊服務費	34,011	0	0	0	34,011
0219 其他業務租金	146,690	0	0	0	146,690
0221 稅捐及規費	99,575	0	0	0	99,575
0231 保險費	63,923	0	0	0	63,923
0241 兼職費	313,719	0	0	0	313,719
0250 按日按件計資酬金	5,385,718	0	0	0	5,385,718
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07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	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	
0271 物品	2,347,038	0	0	0	2,347,038
0279 一般事務費	2,432,918	0	0	0	2,432,918
0280 給養費	49,133,131	0	0	0	49,133,131
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	170,265	0	0	0	170,265
0284 設施及機械設備養護費	903,420	286,500	0	0	1,189,920
0291 國內旅費	192,612	0	0	0	192,612
0295 短程車資	71,765	0	0	0	71,765
0299 特別費	44,200	0	0	0	44,200
03 設備及投資*	866,712	4,840,112	0	0	5,706,824
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*	643,412	0	0	0	643,412
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	297,549,392	5,126,612	49,567,514	2,580,686	354,824,204

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07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	1,060,251	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,251
本年度收入	1,060,251	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,251
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	163,545	0	0	0	0	0	0	0	0	163,545
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	738,169	0	0	0	0	0	0	0	0	738,169
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07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07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	354,985,728	1,891,250	0	0	600,000	0	0	0	357,476,978	46,524,791
本年度支出	354,824,204	1,891,250	0	0	600,000	0	0	0	357,315,454	35,176,746
一、本年度經費	302,676,004	1,891,250	0	0	600,000	0	0	0	305,167,254	35,176,746
3523174100 矯正業務	297,549,392	1,891,250	0	0	600,000	0	0	0	300,040,642	19,303,358
3523178700 改善監所計畫	5,126,612	0	0	0	0	0	0	0	5,126,612	15,873,388
二、統籌科目	52,148,200	0	0	0	0	0	0	0	52,148,200	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	49,567,514	0	0	0	0	0	0	0	49,567,514	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,580,686	0	0	0	0	0	0	0	2,580,686	0
以前年度支出	161,524	0	0	0	0	0	0	0	161,524	11,348,045
一、以前年度應付(保留)數	161,524	0	0	0	0	0	0	0	161,524	11,348,045
105年度 3523178700 改善監所計畫	161,524	0	0	0	0	0	0	0	161,524	11,348,045
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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	61,115,020	358,537,229
公庫撥入數	60,996,274	357,476,978
罰款及賠償收入	0	155,387
財產收入	15,420	166,545
其他收入	103,326	738,319
支出	59,624,138	355,884,455
繳付公庫數	118,746	1,060,251
人事支出	49,612,915	284,256,265
業務支出	9,835,818	64,731,115
設備及投資支出	56,659	5,706,824
獎補助支出	0	130,000
收支餘絀	1,490,882	2,652,774