

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08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	0	0	27,545
				財產收入	0			166,545		
				0723170000-6	238,000	238,000	139,000	0	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08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	0	0	24,545
				財產孳息	0			163,545		
			02	0723170106-7	157,000	157,000	139,000	0	0	24,545
				租金收入	0			163,545		
			01	01	64,000	64,000	46,000	0	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	824,000	98,835	0
		其他收入	0			837,154				
		1123170000-0	1,241,000	1,241,000	824,000	98,835	0	13,154		
		矯正署及所屬	0			837,154				
		01	1123170900-0	1,241,000	1,241,000	824,000	98,835	0	13,154	
			雜項收入	0			837,154			

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08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	824,000	98,835	0	13,004
					0			837,004		
				04 員工宿舍費	609,000	609,000	404,000	48,000	0	5,039
					0			409,039		
				05 宿舍管理費	632,000	632,000	420,000	50,805	0	7,806
					0			427,806		
				10 其他	0	0	0	30	0	159
					0			159		
				合計	1,539,000	1,539,000	1,023,000	98,835	0	136,086
					0			1,159,086		

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08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		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					
12				0023000000-0 法務部主管	472,147,000	0	483,147,000	391,099,000	39,067,112	49,355,884	
					0	0			341,743,116	1,448,592	
					11,000,000	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	472,147,000	0	483,147,000	391,099,000	39,067,112	49,355,884	
					0	0			341,743,116	1,448,592	
					11,000,000	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	441,028,000	0	441,028,000	353,369,000	35,184,960	21,501,360	
					0	0			331,867,640	1,448,592	
					0	0			0		
			01	人事費	346,373,000	0	346,373,000	270,000,000	24,787,084	13,104,851	
					0	0			256,895,149	0	
					0	0			0		
			02	業務費	94,487,000	0	94,487,000	83,237,000	10,397,876	8,394,509	
					0	0			74,842,491	1,448,592	
					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	1,730,000	292,254	571,034	
					0	0			1,158,966	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08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	1,730,000	292,254	571,034
					0	0			1,158,966	0
					0	0			0	
		03		3523178700-0 改善監所計畫	18,000,000	0	18,000,000	15,000,000	2,614,898	12,098,602
					0	0			2,901,398	0
					0	0			0	
				02 業務費	18,000,000	0	18,000,000	15,000,000	2,614,898	12,098,602
					0	0			2,901,398	0
					0	0			0	
		03		3523178700-0* 改善監所計畫	10,000,000	0	21,000,000	21,000,000	975,000	15,184,888
					0	0			5,815,112	0
					11,000,000	0			0	
				03 設備及投資	10,000,000	0	21,000,000	21,000,000	975,000	15,184,888
					0	0			5,815,112	0
					11,000,000	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,924,691	0	2,924,691	2,924,691	344,005	0
					0	0			2,924,691	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,924,691	0	2,924,691	2,924,691	344,005	0
					0	0			2,924,691	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08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	49,567,514	0	49,567,514	0	0	
					0	0		49,567,514	0	
					0	0		0		
				01 人事費	49,567,514	0	49,567,514	0	0	
					0	0		49,567,514	0	
					0	0		0		
				合計	524,639,205	0	535,639,205	443,591,205	39,411,117	49,355,884
					0	0			394,235,321	1,448,592
					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08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	0	161,524	0	11,348,045	0
					法務部主管	0	0	0	0	0	0	0
					0023170000-8	11,509,569	0	0	161,524	0	11,348,045	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					3523178700-0*	11,509,569	0	0	161,524	0	11,348,045	0
					改善監所計畫	0	0	0	0	0	0	0
					03	11,509,569	0	0	161,524	0	11,348,045	0
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	11,509,569	0	0	161,524	0	11,348,045	0
					合計	11,509,569	0	0	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	78,529,478	2 負債	87,817,931
11 流動資產	78,529,478	21 流動負債	87,817,931
110103 專戶存款	75,064,462	210301 應付帳款	11,348,045
110104 零用金	600,000	211201 存入保證金	4,536,369
110701 暫付款	1,405,424	211301 應付代收款	20,889,216
110901 預付款	1,448,592	211401 應付保管款	51,044,301
111201 存出保證金	11,000	3 淨資產	-9,288,453
		31 資產負債淨額	-9,288,453
		310101 資產負債淨額	-9,288,453
合 計	78,529,478	合 計	78,529,478

附註:

矯正署臺北監獄

資本資產表

中華民國106年08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	1,101,342,867	資本資產總額	1,141,193,030
土地	639,730,710	資本資產總額	1,141,193,030
土地	639,730,710	資本資產總額	1,141,193,030
房屋建築及設備	58,567,011		
房屋建築及設備	113,755,484		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-55,188,473		
機械及設備	12,844,265		
機械及設備	61,306,594		
減：累計折舊—機械及設備	-48,462,329		
交通及運輸設備	3,660,381		
交通及運輸設備	27,330,903		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-23,670,522		
雜項設備	4,418,257		
雜項設備	41,025,083		
減：累計折舊—雜項設備	-36,606,826		
購建中固定資產	382,122,243		
購建中固定資產	382,122,243		
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	1,141,193,030	合計	1,141,193,030
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08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	-1,086,176	58,567,011
機械及設備	56,213,674	-46,057,654	5,092,920	0	-2,404,675	12,844,265
交通及運輸設備	27,983,635	-23,619,158	290,467	943,199	-51,364	3,660,381
雜項設備	40,926,365	-35,735,627	351,882	253,164	-871,199	4,418,257
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	5,735,269	1,196,363	-4,413,414	759,070,624
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	5,815,112	0	0	382,122,243
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	5,815,112	3,914	0	382,122,406
合計	1,294,771,076	-159,514,736	11,550,381	1,200,277	-4,413,414	1,141,193,030

備註 1.資本資產成本增加數11,550,381=屬預算執行增加數8,156,478+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3,393,903。

2.設備及投資預算執行數7,135,602=本年度預算執行數6,974,078+以前年度保留預算執行數161,524。

3.預算採購增加數8,156,478，較設備及投資預算執行數7,135,602，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08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	256,895,149	0	49,567,514	2,924,691	309,387,354
0103 法定編制人員待遇	152,564,856	0	0	0	152,564,856
0104 約聘僱人員待遇	11,871,856	0	0	0	11,871,856
0105 技工及工友待遇	4,235,516	0	0	0	4,235,516
0111 獎金	46,793,308	0	0	0	46,793,308
0121 其他給與	1,592,420	0	0	2,924,691	4,517,111
0131 加班值班費	15,615,064	0	0	0	15,615,064
0142 退休退職給付	0	0	49,567,514	0	49,567,514
0143 退休離職儲金	12,381,903	0	0	0	12,381,903
0151 保險	11,840,226	0	0	0	11,840,226
02 業務費	74,842,491	2,901,398	0	0	77,743,889
0201 教育訓練費	31,299	0	0	0	31,299
0202 水電費	3,011,772	0	0	0	3,011,772
0203 通訊費	634,831	0	0	0	634,831
0215 資訊服務費	65,737	0	0	0	65,737
0219 其他業務租金	174,903	0	0	0	174,903
0221 稅捐及規費	100,175	0	0	0	100,175
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	6,027,446	0	0	0	6,027,446
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08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	2,702,142	118,000	0	0	2,820,142
0279 一般事務費	3,039,302	0	0	0	3,039,302
0280 給養費	56,750,376	0	0	0	56,750,376
0282 房屋建築養護費	197,584	0	0	0	197,584
0283 車輛及辦公器具養護費	191,850	0	0	0	191,850
0284 設施及機械設備養護費	1,073,197	2,783,398	0	0	3,856,595
0291 國內旅費	271,093	0	0	0	271,093
0295 短程車資	85,722	0	0	0	85,722
0299 特別費	68,020	0	0	0	68,020
03 設備及投資*	1,158,966	5,815,112	0	0	6,974,078
0302 房屋建築及設備費*	0	5,815,112	0	0	5,815,112
0304 機械設備費*	223,300	0	0	0	223,300
0319 雜項設備費*	935,666	0	0	0	935,666
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	333,026,606	8,716,510	49,567,514	2,924,691	394,235,321

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08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	1,159,086	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159,086
本年度收入	1,159,086	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159,086
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	837,004	0	0	0	0	0	0	0	0	837,004
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08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08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	394,396,845	1,448,592	0	0	600,000	0	0	0	396,445,437	58,655,337
本年度支出	394,235,321	1,448,592	0	0	600,000	0	0	0	396,283,913	47,307,292
一、本年度經費	341,743,116	1,448,592	0	0	600,000	0	0	0	343,791,708	47,307,292
3523174100 矯正業務	333,026,606	1,448,592	0	0	600,000	0	0	0	335,075,198	20,023,802
3523178700 改善監所計畫	8,716,510	0	0	0	0	0	0	0	8,716,510	27,283,490
二、統籌科目	52,492,205	0	0	0	0	0	0	0	52,492,205	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	2,924,691	0	0	0	0	0	0	0	2,924,691	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,067,294	397,604,523
公庫撥入數	38,968,459	396,445,437
罰款及賠償收入	0	155,387
財產收入	0	166,545
其他收入	98,835	837,154
支出	39,509,952	395,394,407
繳付公庫數	98,835	1,159,086
人事支出	25,131,089	309,387,354
業務支出	13,012,774	77,743,889
設備及投資支出	1,267,254	6,974,078
獎補助支出	0	130,000
收支餘絀	-442,658	2,210,116