

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09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	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09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	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	930,000	1,196,604	0	1,103,758			
其他收入	0				2,033,758						
		1123170000-0	1,241,000	1,241,000	930,000	1,196,604	0	1,103,758			
矯正署及所屬	0				2,033,758						
		1123170900-0	1,241,000	1,241,000	930,000	1,196,604	0	1,103,758			
雜項收入	0				2,033,758						

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09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	1,089,135	0	1,089,285	
					0		1,089,285			
			02	02 收回經費款	0	0	1,089,135	0	1,089,285	
					0		1,089,285			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	1,241,000	1,241,000	930,000	107,469	14,473	
					0			944,473		
				04 員工宿舍費	609,000	609,000	456,000	53,800	6,839	
					0			462,839		
				05 宿舍管理費	632,000	632,000	474,000	53,639	7,445	
					0			481,445		
				10 其他	0	0	0	30	189	
					0			189		
				合計	1,539,000	1,539,000	1,129,000	1,196,604	1,226,690	
					0			2,355,690		

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09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)	
12				0023000000-0 法務部主管	487,052,000	0	498,052,000	429,240,000	36,520,215	50,976,669
					0	0			378,263,331	1,998,409
					11,000,000	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	487,052,000	0	498,052,000	429,240,000	36,520,215	50,976,669
					0	0			378,263,331	1,998,409
					11,000,000	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	455,933,000	0	455,933,000	388,010,000	35,754,320	20,388,040
					0	0			367,621,960	1,998,409
					0	0			0	
			01	人事費	354,673,000	0	354,673,000	295,000,000	25,190,956	12,913,895
					0	0			282,086,105	3,833
					0	0			0	
			02	業務費	101,092,000	0	101,092,000	92,842,000	10,563,364	7,436,145
					0	0			85,405,855	1,956,576
					0	0			0	
			04	獎補助費	168,000	0	168,000	168,000	0	38,000
					0	0			130,000	38,000
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	3,119,000	0	3,119,000	2,230,000	187,079	883,955
					0	0			1,346,045	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09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)	
				03 設備及投資	3,119,000	0	3,119,000	2,230,000	187,079	883,955
					0	0			1,346,045	0
					0	0			0	
		03		3523178700-0 改善監所計畫	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	578,816	14,519,786
					0	0			3,480,214	0
					0	0			0	
				02 業務費	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	578,816	14,519,786
					0	0			3,480,214	0
					0	0			0	
		03		3523178700-0* 改善監所計畫	10,000,000	0	21,000,000	21,000,000	0	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	0	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	4,190,355	0	4,190,355	4,190,355	39,066	1,226,598
					0	0			2,963,757	1,226,598
					0	0			0	
				01 人事費	4,190,355	0	4,190,355	4,190,355	39,066	1,226,598
					0	0			2,963,757	1,226,598
					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09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	49,567,514	500	49,568,014	49,568,014	0	500
					0	0		49,567,514		500
					0	0		0		
				01 人事費	49,567,514	500	49,568,014	49,568,014	0	500
					0	0		49,567,514		500
					0	0		0		
				合計	540,809,869	500	551,810,369	482,998,369	36,559,281	52,203,767
					0	0		430,794,602		3,225,507
					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09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				0023000000-0	11,509,569	0	7,040	168,564	0	11,341,005	0	
					法務部主管	0	0	0	0	0	0	0	0
					05	0023170000-8	11,509,569	0	7,040	168,564	0	11,341,005	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	
					03	3523178700-0*	11,509,569	0	7,040	168,564	0	11,341,005	0
						改善監所計畫	0	0	0	0	0	0	0
					03	設備及投資	11,509,569	0	7,040	168,564	0	11,341,005	0
					小計	11,509,569	0	7,040	168,564	0	11,341,005	0	
					合計	11,509,569	0	7,040	168,564	0	11,341,005	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署臺北監獄  
平衡表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	78,042,263	2 負債	85,546,761
11 流動資產	78,042,263	21 流動負債	85,546,761
110103 專戶存款	72,036,735	210301 應付帳款	11,341,005
110104 零用金	600,000	211201 存入保證金	4,088,317
110701 暫付款	2,169,021	211301 應付代收款	20,337,812
110901 預付款	3,225,507	211401 應付保管款	49,779,627
111201 存出保證金	11,000	3 淨資產	-7,504,498
		31 資產負債淨額	-7,504,498
		310101 資產負債淨額	-7,504,498
合 計	78,042,263	合 計	78,042,263

附註:

矯正署臺北監獄

資本資產表

中華民國106年09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	1,100,806,181	資本資產總額	1,140,656,181
土地	639,730,710	資本資產總額	1,140,656,181
土地	639,730,710	資本資產總額	1,140,656,181
房屋建築及設備	58,431,246		
房屋建築及設備	113,755,484		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-55,324,238		
機械及設備	12,594,600		
機械及設備	61,389,695		
減：累計折舊—機械及設備	-48,795,095		
交通及運輸設備	3,538,610		
交通及運輸設備	26,695,903		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-23,157,293		
雜項設備	4,388,772		
雜項設備	40,981,392		
減：累計折舊—雜項設備	-36,592,620		
購建中固定資產	382,122,243		
購建中固定資產	382,122,243		
無形資產	39,850,000		
無形資產	39,850,000		
權利	39,850,000		
合  計	1,140,656,181	合  計	1,140,656,181
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09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	-1,221,941	58,431,246
機械及設備	56,213,674	-46,057,654	5,176,021	0	-2,737,441	12,594,600
交通及運輸設備	27,983,635	-23,619,158	290,467	1,578,199	461,865	3,538,610
雜項設備	40,926,365	-35,735,627	455,860	400,833	-856,993	4,388,772
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	5,922,348	1,979,032	-4,354,510	758,533,938
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	4,077	0	0
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	4,077	0	382,122,243
合計	1,294,771,076	-159,514,736	11,737,460	1,983,109	-4,354,510	1,140,656,181

備註 1.資本資產成本增加數11,737,460=屬預算執行增加數8,343,557+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7,329,721=本年度預算執行數7,161,157+以前年度保留預算執行數168,564。

3.預算採購增加數8,343,557，較設備及投資預算執行數7,329,721，增加1,013,836，主要係：

(1)以前年度保留預算執行數168,564，已於105年度列為購建中固定資產，減少168,564。(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09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	282,086,105	0	49,567,514	2,963,757	334,617,376
0103 法定編制人員待遇	169,778,851	0	0	0	169,778,851
0104 約聘僱人員待遇	13,003,103	0	0	0	13,003,103
0105 技工及工友待遇	4,676,281	0	0	0	4,676,281
0111 獎金	46,793,308	0	0	0	46,793,308
0121 其他給與	2,312,691	0	0	2,963,757	5,276,448
0131 加班值班費	18,118,362	0	0	0	18,118,362
0142 退休退職給付	0	0	49,567,514	0	49,567,514
0143 退休離職儲金	13,917,642	0	0	0	13,917,642
0151 保險	13,485,867	0	0	0	13,485,867
02 業務費	85,405,855	3,480,214	0	0	88,886,069
0201 教育訓練費	31,299	0	0	0	31,299
0202 水電費	3,449,244	0	0	0	3,449,244
0203 通訊費	638,224	0	0	0	638,224
0215 資訊服務費	65,737	0	0	0	65,737
0219 其他業務租金	201,382	0	0	0	201,382
0221 稅捐及規費	139,075	0	0	0	139,075
0231 保險費	81,328	0	0	0	81,328
0241 兼職費	403,719	0	0	0	403,719
0250 按日按件計資酬金	7,069,431	0	0	0	7,069,431
0262 國內組織會費	50,600	0	0	0	50,600

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09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	2,943,241	322,789	0	0	3,266,030
0279 一般事務費	3,245,576	18,200	0	0	3,263,776
0280 給養費	65,004,792	0	0	0	65,004,792
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	206,750	0	0	0	206,750
0284 設施及機械設備養護費	1,127,897	3,139,225	0	0	4,267,122
0291 國內旅費	367,542	0	0	0	367,542
0295 短程車資	102,214	0	0	0	102,214
0299 特別費	80,220	0	0	0	80,220
03 設備及投資*	1,346,045	5,815,112	0	0	7,161,157
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*	1,122,745	0	0	0	1,122,745
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	368,968,005	9,295,326	49,567,514	2,963,757	430,794,602

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09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	2,355,690	0	0	0	0	0	0	0	0	2,355,690
本年度收入	2,355,690	0	0	0	0	0	0	0	0	2,355,690
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	1,089,285	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,285
1123170909 其他雜項收入	944,473	0	0	0	0	0	0	0	0	944,473
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09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09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	430,963,166	3,225,507	0	0	600,000	0	0	0	434,788,673	59,719,265
本年度支出	430,794,602	3,225,507	0	0	600,000	0	0	0	434,620,109	48,378,260
一、本年度經費	378,263,331	1,998,409	0	0	600,000	0	0	0	380,861,740	48,378,260
3523174100 矯正業務	368,968,005	1,998,409	0	0	600,000	0	0	0	371,566,414	18,673,586
3523178700 改善監所計畫	9,295,326	0	0	0	0	0	0	0	9,295,326	29,704,674
二、統籌科目	52,531,271	1,227,098	0	0	0	0	0	0	53,758,369	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	49,567,514	500	0	0	0	0	0	0	49,568,014	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,963,757	1,226,598	0	0	0	0	0	0	4,190,355	0
以前年度支出	168,564	0	0	0	0	0	0	0	168,564	11,341,005
一、以前年度應付(保留)數	168,564	0	0	0	0	0	0	0	168,564	11,341,005
105年度 3523178700 改善監所計畫	168,564	0	0	0	0	0	0	0	168,564	11,341,005
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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,539,840	437,144,363
公庫撥入數	38,343,236	434,788,673
罰款及賠償收入	0	155,387
財產收入	0	166,545
其他收入	1,196,604	2,033,758
支出	37,755,885	433,150,292
繳付公庫數	1,196,604	2,355,690
人事支出	25,230,022	334,617,376
業務支出	11,142,180	88,886,069
設備及投資支出	187,079	7,161,157
獎補助支出	0	130,000
收支餘絀	1,783,955	3,994,071