

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10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	157,000	0	0	9,545
				財產收入	0			166,545		
				0723170000-6	238,000	238,000	157,000	0	0	9,545
				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10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 財產孳息	157,000	157,000	157,000	0	0	6,545	
					0			163,545			
			02	0723170106-7 租金收入	157,000	157,000	157,000	0	0	6,545	
					0			163,545			
				01	員工消費合作社租金 收入	64,000	64,000	64,000	0	0	-17,740
					0			46,260			
				03	提款機及販賣機租金 收入	51,000	51,000	51,000	0	0	-450
					0			50,550			
				10	其他	42,000	42,000	42,000	0	0	24,735
					0			66,735			
				02	0723170600-3 廢舊物資售價	81,000	81,000	0	0	0	3,000
					0			3,000			
					01	廢舊物資售價	81,000	81,000	0	0	3,000
					0			3,000			
		1100000000-2 其他收入	1,241,000	1,241,000	1,032,000	101,562	0	1,103,320			
		0			2,135,320						
		1123170000-0 矯正署及所屬	1,241,000	1,241,000	1,032,000	101,562	0	1,103,320			
		0			2,135,320						
		01	1123170900-0 雜項收入	1,241,000	1,241,000	1,032,000	101,562	0	1,103,320		
				0			2,135,320				

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10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	1,089,285	
					0		1,089,285			
			02	02 收回經費款	0	0	0	0	1,089,285	
					0		1,089,285			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	1,241,000	1,241,000	1,032,000	101,562	0	14,035
					0			1,046,035		
				04 員工宿舍費	609,000	609,000	506,000	49,800	0	6,639
					0			512,639		
				05 宿舍管理費	632,000	632,000	526,000	51,724	0	7,169
					0			533,169		
				10 其他	0	0	0	38	0	227
					0			227		
				合計	1,539,000	1,539,000	1,249,000	101,562	0	1,208,252
					0			2,457,252		

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10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				002300000-0 法務部主管	495,357,000	0	506,357,000	466,045,000	48,694,823	39,086,846
					0	0			426,958,154	6,120,617
					11,000,000	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	495,357,000	0	506,357,000	466,045,000	48,694,823	39,086,846
					0	0			426,958,154	6,120,617
					11,000,000	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	464,238,000	0	464,238,000	424,315,000	34,742,433	21,950,607
					0	0			402,364,393	865,637
					0	0			0	
			01	人事費	354,673,000	0	354,673,000	320,000,000	24,980,431	12,933,464
					0	0			307,066,536	266,752
					0	0			0	
			02	業務費	109,397,000	0	109,397,000	104,147,000	9,762,002	8,979,143
					0	0			95,167,857	560,885
					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	2,730,000	1,344,700	39,255
					0	0			2,690,745	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10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	2,730,000	1,344,700	39,255	
					0	0			2,690,745	0	
					0	0			0		
		03		3523178700-0 改善監所計畫	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	1,607,690	12,912,096	
					0	0			5,087,904	5,254,980	
					0	0			0		
				02 業務費	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	1,607,690	12,912,096	
					0	0			5,087,904	5,254,980	
					0	0			0		
		03		3523178700-0* 改善監所計畫	10,000,000	0	21,000,000	21,000,000	11,000,000	4,184,888	
					0	0			16,815,112	0	
					11,000,000	0			0		
				03 設備及投資	10,000,000	0	21,000,000	21,000,000	11,000,000	4,184,888	
					0	0			16,815,112	0	
					11,000,000	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,495,276	0	4,495,276	4,495,276	1,531,519	0	
					0	0			4,495,276	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,495,276	0	4,495,276	4,495,276	1,531,519	0	
					0	0			4,495,276	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10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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	49,567,514	500	49,568,014	49,568,014	500	0	
					0	0		49,568,014		0	
					0	0		0			
				01 人事費	49,567,514	500	49,568,014	49,568,014	500	0	
					0	0		49,568,014		0	
					0	0		0			
				合計	549,419,790	500	560,420,290	520,108,290	50,226,842	39,086,846	
					0	0		481,021,444		6,120,617	
					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10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	11,084,275	11,252,839	0	256,730	0
					0	0	0	0	0	0	0
		05			11,509,569	0	11,084,275	11,252,839	0	256,730	0
					0	0	0	0	0	0	0
			03		11,509,569	0	11,084,275	11,252,839	0	256,730	0
					0	0	0	0	0	0	0
				03	11,509,569	0	11,084,275	11,252,839	0	256,730	0
					0	0	0	0	0	0	0
				小計	11,509,569	0	11,084,275	11,252,839	0	256,730	0
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	11,509,569	0	11,084,275	11,252,839	0	256,730	0
					0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺北監獄

平衡表

中華民國106年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	80,254,169	2 負債	73,779,282
11 流動資產	80,254,169	21 流動負債	73,779,282
110103 專戶存款	69,663,250	210301 應付帳款	256,730
110104 零用金	600,000	211201 存入保證金	3,993,216
110701 暫付款	3,859,302	211301 應付代收款	19,134,479
110901 預付款	6,120,617	211401 應付保管款	50,394,857
111201 存出保證金	11,000	3 淨資產	6,474,887
		31 資產負債淨額	6,474,887
		310101 資產負債淨額	6,474,887
合 計	80,254,169	合 計	80,254,169

附註:

保證品 2

矯正署臺北監獄

資本資產表

中華民國106年10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	1,114,530,048	資本資產總額	1,154,380,048
土地	639,168,786	資本資產總額	1,154,380,048
土地	639,168,786	資本資產總額	1,154,380,048
房屋建築及設備	59,772,460		
房屋建築及設備	115,084,333		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-55,311,873		
機械及設備	13,598,027		
機械及設備	62,388,137		
減：累計折舊—機械及設備	-48,790,110		
交通及運輸設備	3,441,885		
交通及運輸設備	26,680,307		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-23,238,422		
雜項設備	5,426,647		
雜項設備	42,137,592		
減：累計折舊—雜項設備	-36,710,945		
購建中固定資產	393,122,243		
購建中固定資產	393,122,243		
無形資產	39,850,000		
無形資產	39,850,000		
權利	39,850,000		
合計	1,154,380,048	合計	1,154,380,048
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10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	561,924	0	639,168,786
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	113,755,484	-54,102,297	1,493,133	164,284	-1,209,576	59,772,460
機械及設備	56,213,674	-46,057,654	6,514,316	339,853	-2,732,456	13,598,027
交通及運輸設備	27,983,635	-23,619,158	309,467	1,612,795	380,736	3,441,885
雜項設備	40,926,365	-35,735,627	1,625,860	414,633	-975,318	5,426,647
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	9,942,776	3,093,489	-4,536,614	761,257,805
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	16,815,112	0	0	393,122,243
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	16,815,112	4,077	0	393,122,243
合計	1,294,771,076	-159,514,736	26,757,888	3,097,566	-4,536,614	1,154,380,048

備註 1.資本資產成本增加數26,757,888=屬預算執行增加數19,505,857+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7,252,031。

2.設備及投資預算執行數30,758,696=本年度預算執行數19,505,857+以前年度保留預算執行數11,252,839。

3.預算採購增加數19,505,857，較設備及投資預算執行數30,758,696，減少11,252,839，主要係:

(1)以前年度保留預算執行數11,252,839，已於105年度列為購建中固定資產，減少11,252,839。

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10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	307,066,536	0	49,568,014	4,495,276	361,129,826
0103 法定編制人員待遇	186,689,374	0	0	0	186,689,374
0104 約聘僱人員待遇	14,392,486	0	0	0	14,392,486
0105 技工及工友待遇	5,117,046	0	0	0	5,117,046
0111 獎金	46,793,308	0	0	0	46,793,308
0121 其他給與	2,825,940	0	0	4,495,276	7,321,216
0131 加班值班費	20,610,759	0	0	0	20,610,759
0142 退休退職給付	0	0	49,568,014	0	49,568,014
0143 退休離職儲金	15,529,390	0	0	0	15,529,390
0151 保險	15,108,233	0	0	0	15,108,233
02 業務費	95,167,857	5,087,904	0	0	100,255,761
0201 教育訓練費	31,299	0	0	0	31,299
0202 水電費	3,988,194	0	0	0	3,988,194
0203 通訊費	758,572	0	0	0	758,572
0215 資訊服務費	65,737	0	0	0	65,737
0219 其他業務租金	225,476	0	0	0	225,476
0221 稅捐及規費	142,525	0	0	0	142,525
0231 保險費	103,409	0	0	0	103,409
0241 兼職費	455,719	0	0	0	455,719
0250 按日按件計資酬金	7,476,954	0	0	0	7,476,954
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10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
0271 物品	3,412,286	941,372	0	0	4,353,658
0279 一般事務費	3,692,590	37,720	0	0	3,730,310
0280 給養費	72,476,629	0	0	0	72,476,629
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	217,918	0	0	0	217,918
0284 設施及機械設備養護費	1,252,537	4,108,812	0	0	5,361,349
0291 國內旅費	411,516	0	0	0	411,516
0295 短程車資	119,294	0	0	0	119,294
0299 特別費	89,018	0	0	0	89,018
03 設備及投資*	2,690,745	16,815,112	0	0	19,505,857
0302 房屋建築及設備費*	0	16,815,112	0	0	16,815,112
0304 機械設備費*	223,300	0	0	0	223,300
0319 雜項設備費*	2,467,445	0	0	0	2,467,445
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	405,055,138	21,903,016	49,568,014	4,495,276	481,021,444

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10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	2,457,252	0	0	0	0	0	0	0	0	2,457,252
本年度收入	2,457,252	0	0	0	0	0	0	0	0	2,457,252
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	1,046,035	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046,035
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10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10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	492,274,283	6,120,617	0	0	600,000	0	0	0	498,994,900	32,622,959
本年度支出	481,021,444	6,120,617	0	0	600,000	0	0	0	487,742,061	32,366,229
一、本年度經費	426,958,154	6,120,617	0	0	600,000	0	0	0	433,678,771	32,366,229
3523174100 矯正業務	405,055,138	865,637	0	0	600,000	0	0	0	406,520,775	20,524,225
3523178700 改善監所計畫	21,903,016	5,254,980	0	0	0	0	0	0	27,157,996	11,842,004
二、統籌科目	54,063,290	0	0	0	0	0	0	0	54,063,290	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	49,568,014	0	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	4,495,276	0	0	0	0	0	0	0	4,495,276	0
以前年度支出	11,252,839	0	0	0	0	0	0	0	11,252,839	256,730
一、以前年度應付(保留)數	11,252,839	0	0	0	0	0	0	0	11,252,839	256,730
105年度 3523178700 改善監所計畫	11,252,839	0	0	0	0	0	0	0	11,252,839	256,730
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	64,307,789	501,452,152
公庫撥入數	64,206,227	498,994,900
罰款及賠償收入	0	155,387
財產收入	0	166,545
其他收入	101,562	2,135,320
支出	50,328,404	483,478,696
繳付公庫數	101,562	2,457,252
人事支出	26,512,450	361,129,826
業務支出	11,369,692	100,255,761
設備及投資支出	12,344,700	19,505,857
獎補助支出	0	130,000
收支餘絀	13,979,385	17,973,456