

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12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	238,000	0	0	-56,035
				財產收入	0			181,965		
				0723170000-6	238,000	238,000	238,000	0	0	-56,035
				矯正署及所屬	0			181,965		

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12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	157,000	0	0	21,965	
				財產孳息	0			178,965			
				02	0723170106-7	157,000	157,000	157,000	0	0	21,965
				租金收入	0			178,965			
				01	01	64,000	64,000	64,000	0	0	-2,320
				員工消費合作社租金 收入	0			61,680			
				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	81,000	0	0	-78,000
				廢舊物資售價	0			3,000			
				01	01	81,000	81,000	81,000	0	0	-78,000
				廢舊物資售價	0			3,000			
		1100000000-2	1,241,000	1,241,000	1,241,000	97,644	0	1,090,941			
其他收入	0				2,331,941						
		1123170000-0	1,241,000	1,241,000	1,241,000	97,644	0	1,090,941			
矯正署及所屬	0				2,331,941						
		01	1123170900-0	1,241,000	1,241,000	1,241,000	97,644	0	1,090,941		
雜項收入	0				2,331,941						

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12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	1123170909-5 其他雜項收入	1,241,000	1,241,000	1,241,000	97,644	0	1,656
					0		1,242,656			
				04 員工宿舍費	609,000	609,000	609,000	47,700	0	-361
					0		608,639			
				05 宿舍管理費	632,000	632,000	632,000	49,882	0	1,695
					0		633,695			
				10 其他	0	0	0	62	0	322
					0		322			
				合計	1,539,000	1,539,000	1,539,000	97,644	0	1,130,293
					0		2,669,293			

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12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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
12				002300000-0 法務部主管	510,954,000	0	521,954,000	521,954,000	55,959,072	0		
					0	0			521,408,926	545,074		
					11,000,000	0			0	0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	510,954,000	0	521,954,000	521,954,000	55,959,072	0		
					0	0			521,408,926	545,074		
					11,000,000	0			0	0		
		02		3523174100-0 矯正業務	479,835,000	0	479,487,133	479,487,133	40,465,347	0		
					0	-347,867			478,954,084	533,049		
					0	0			0	0		
				01 人事費	354,673,000	0	354,673,000	354,673,000	21,389,253	0		
					0	0			354,140,143	532,857		
					0	0			0	0		
				02 業務費	124,994,000	0	124,616,133	124,616,133	19,008,094	0		
					0	-377,867			124,615,941	192		
					0	0			0	0		
				04 獎補助費	168,000	0	198,000	198,000	68,000	0		
					0	30,000			198,000	0		
					0	0			0	0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	3,119,000	0	3,466,867	3,466,867	658,622	0		
					0	347,867			3,466,867	0		
					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12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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
				03 設備及投資	3,119,000	0	3,466,867	3,466,867	658,622	0		
					0	347,867		3,466,867	0	0		
					0	0		0	0	0		
		03		3523178700-0 改善監所計畫	18,000,000	0	16,000,000	16,000,000	9,950,215	0		
					0	-2,000,000		15,987,975	12,025	0		
					0	0		0	0	0		
				02 業務費	18,000,000	0	16,000,000	16,000,000	9,950,215	0		
					0	-2,000,000		15,987,975	12,025	0		
					0	0		0	0	0		
		03		3523178700-0* 改善監所計畫	10,000,000	0	23,000,000	23,000,000	4,884,888	0		
					0	2,000,000		23,000,000	0	0		
					11,000,000	0		0	0	0		
				03 設備及投資	10,000,000	0	23,000,000	23,000,000	4,884,888	0		
					0	2,000,000		23,000,000	0	0		
					11,000,000	0		0	0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,607,076	0	4,607,076	4,607,076	87,667	0		
					0	0		4,607,076	0	0		
					0	0		0	0	0		
				01 人事費	4,607,076	0	4,607,076	4,607,076	87,667	0		
					0	0		4,607,076	0	0		
					0	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
05				7506205300-0	49,567,514	683,438	50,250,952	50,250,952	682,938	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			50,250,952	0
					0	0			0	0
				01	49,567,514	683,438	50,250,952	50,250,952	682,938	0
				人事費	0	0			50,250,952	0
					0	0			0	0
				合計	565,128,590	683,438	576,812,028	576,812,028	56,729,677	0
					0	0			576,266,954	545,074
					11,000,000	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12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	243,890	11,509,569	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
		05			11,509,569	0	243,890	11,509,569	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
			03		11,509,569	0	243,890	11,509,569	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				03	11,509,569	0	243,890	11,509,569	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				小計	11,509,569	0	243,890	11,509,569	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	11,509,569	0	243,890	11,509,569	0	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	68,494,318	2 負債	68,483,318
11 流動資產	68,494,318	21 流動負債	68,483,318
110103 專戶存款	68,483,318	211201 存入保證金	3,784,518
111201 存出保證金	11,000	211301 應付代收款	13,986,355
		211401 應付保管款	50,712,445
		3 淨資產	11,000
		31 資產負債淨額	11,000
		310101 資產負債淨額	11,000
合 計	68,494,318	合 計	68,494,318

附註:

保證品 2

矯正署臺北監獄

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註:

矯正署臺北監獄

資本資產表

中華民國106年12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	1,153,777,636	資本資產總額	1,193,627,636
土地	639,385,366	資本資產總額	1,193,627,636
土地	639,385,366	資本資產總額	1,193,627,636
房屋建築及設備	450,755,607		
房屋建築及設備	506,368,016		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-55,612,409		
機械及設備	24,149,158		
機械及設備	73,517,550		
減：累計折舊—機械及設備	-49,368,392		
交通及運輸設備	6,449,266		
交通及運輸設備	29,903,720		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-23,454,454		
雜項設備	20,916,157		
雜項設備	57,910,092		
減：累計折舊—雜項設備	-36,993,935		
購建中固定資產	12,122,082		
購建中固定資產	12,122,082		
無形資產	39,850,000		
無形資產	39,850,000		
權利	39,850,000		
合計	1,193,627,636	合計	1,193,627,636
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12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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	639,730,710	0	1,303,015	1,648,359	0	639,385,366
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	113,755,484	-54,102,297	392,776,816	164,284	-1,510,112	450,755,607
機械及設備	56,213,674	-46,057,654	17,745,474	441,598	-3,310,738	24,149,158
交通及運輸設備	27,983,635	-23,619,158	3,532,880	1,612,795	164,704	6,449,266
雜項設備	40,926,365	-35,735,627	17,398,360	414,633	-1,258,308	20,916,157
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	432,756,545	4,281,669	-5,914,454	1,181,505,554
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	46,528,746	410,713,795	0	12,122,082
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	46,528,746	410,717,872	0	12,122,082
合計	1,294,771,076	-159,514,736	479,285,291	414,999,541	-5,914,454	1,193,627,636

備註 1.資本資產成本增加數479,285,291 = 屬預算執行增加數416,405,980 + 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62,852,311。

2.設備及投資預算執行數37,976,436 = 本年度預算執行數26,466,867 + 以前年度保留預算執行數11,509,569。

3.預算採購增加數416,405,980，較設備及投資預算執行數37,976,436，增加378,429,544，主要係：(1)以前年度保留預算執行數11,509,569，已於105年度列為購建中固定資產，減少11,509,569。(2)本監新擴建工程完工原列建購中固定資產376,307,131，補列101-103年度購建中固定資產13,631,982，合計389,939,113，轉列資本資產，故增加389,939,113。

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12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	354,140,143	0	50,250,952	4,607,076	408,998,171
0103 法定編制人員待遇	203,719,789	0	0	0	203,719,789
0104 約聘僱人員待遇	16,504,269	0	0	0	16,504,269
0105 技工及工友待遇	5,557,811	0	0	0	5,557,811
0111 獎金	46,911,448	0	0	0	46,911,448
0121 其他給與	5,429,380	0	0	4,607,076	10,036,456
0131 加班值班費	33,043,082	0	0	0	33,043,082
0142 退休退職給付	0	0	50,250,952	0	50,250,952
0143 退休離職儲金	22,242,298	0	0	0	22,242,298
0151 保險	20,732,066	0	0	0	20,732,066
02 業務費	124,615,941	15,987,975	0	0	140,603,916
0201 教育訓練費	67,299	0	0	0	67,299
0202 水電費	4,760,640	0	0	0	4,760,640
0203 通訊費	977,739	0	0	0	977,739
0215 資訊服務費	131,476	0	0	0	131,476
0219 其他業務租金	304,771	0	0	0	304,771
0221 稅捐及規費	173,523	0	0	0	173,523
0231 保險費	172,820	0	0	0	172,820
0241 兼職費	607,719	0	0	0	607,719
0250 按日按件計資酬金	10,111,373	0	0	0	10,111,373
0262 國內組織會費	61,200	0	0	0	61,200

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12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	4,649,379	4,484,540	0	0	9,133,919
0279 一般事務費	9,786,394	615,450	0	0	10,401,844
0280 給養費	89,673,875	0	0	0	89,673,875
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	256,163	0	0	0	256,163
0284 設施及機械設備養護費	1,812,592	10,887,985	0	0	12,700,577
0291 國內旅費	589,747	0	0	0	589,747
0295 短程車資	160,647	0	0	0	160,647
0299 特別費	121,000	0	0	0	121,000
03 設備及投資*	3,466,867	23,000,000	0	0	26,466,867
0302 房屋建築及設備費*	0	20,774,682	0	0	20,774,682
0304 機械設備費*	223,300	0	0	0	223,300
0319 雜項設備費*	3,243,567	2,225,318	0	0	5,468,885
04 獎補助費	198,000	0	0	0	198,000
0475 獎勵及慰問	198,000	0	0	0	198,000
合計	482,420,951	38,987,975	50,250,952	4,607,076	576,266,954

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12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	2,669,293	0	0	0	0	0	0	0	0	2,669,293
本年度收入	2,669,293	0	0	0	0	0	0	0	0	2,669,293
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	178,965	0	0	0	0	0	0	0	0	178,965
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	1,242,656	0	0	0	0	0	0	0	0	1,242,656
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12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12月31日

經資分列

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)			
支出合計數	587,776,523	0	0	0	0	0	0	587,776,523	545,074
本年度支出	576,266,954	0	0	0	0	0	0	576,266,954	545,074
一、本年度經費	521,408,926	0	0	0	0	0	0	521,408,926	545,074
3523174100 矯正業務	478,954,084	0	0	0	0	0	0	478,954,084	533,049
3523174100* 矯正業務	3,466,867	0	0	0	0	0	0	3,466,867	0
3523178700 改善監所計畫	15,987,975	0	0	0	0	0	0	15,987,975	12,025
3523178700* 改善監所計畫	23,000,000	0	0	0	0	0	0	23,000,000	0
二、統籌科目	54,858,028	0	0	0	0	0	0	54,858,028	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	50,250,952	0	0	0	0	0	0	50,250,952	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,607,076	0	0	0	0	0	0	4,607,076	0
以前年度支出	11,509,569	0	0	0	0	0	0	11,509,569	0
一、以前年度應付(保留)數	11,509,569	0	0	0	0	0	0	11,509,569	0
105年度 3523178700* 改善監所計畫	11,509,569	0	0	0	0	0	0	11,509,569	0
二、退還以前年度收入數	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	50,485,494	590,445,816
公庫撥入數	50,387,850	587,776,523
罰款及賠償收入	0	155,387
財產收入	0	181,965
其他收入	97,644	2,331,941
支出	56,827,321	578,936,247
繳付公庫數	97,644	2,669,293
人事支出	22,159,858	408,998,171
業務支出	28,958,309	140,603,916
設備及投資支出	5,543,510	26,466,867
獎補助支出	68,000	198,000
收支餘絀	-6,341,827	11,509,569