

矯正署臺北監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	98	02	01	0400000000-2	112,000	112,000	0	198,655	0	198,655	
				罰款及賠償收入	0			198,655			
				0423170000-0	112,000	112,000	0	198,655	0	198,655	
				矯正署及所屬	0			198,655			
				0423170300-3	112,000	112,000	0	198,655	0	198,655	
				賠償收入	0			198,655			
	04	112	01	02	0423170301-6	112,000	112,000	0	198,655	0	198,655
					一般賠償收入	0			198,655		
					03	112,000	112,000	0	198,655	0	198,655
					違約罰款	0			198,655		
					0700000000-9	247,000	247,000	108,000	107,970	0	-30
					財產收入	0			107,970		
04	112	01	02	0723170000-6	247,000	247,000	108,000	107,970	0	-30	
				矯正署及所屬	0			107,970			
				0723170100-0	155,000	155,000	108,000	107,970	0	-30	
				財產孳息	0			107,970			
				0723170106-7	155,000	155,000	108,000	107,970	0	-30	
				租金收入	0			107,970			
04	112	01	02	01	62,000	62,000	15,000	15,420	0	420	
				消費合作社租金收入	0			15,420			

矯正署臺北監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	109			03	51,000	51,000	51,000	50,550	0	-450	
				提款機及販賣機租金	0			50,550			
				收入							
				10	42,000	42,000	42,000	42,000	0	0	
				其他	0			42,000			
				02	0723170600-3	92,000	92,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	92,000	92,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
				1100000000-2	1,256,000	1,256,000	104,000	99,355	0	-4,645	
				其他收入	0			99,355			
				1123170000-0	1,256,000	1,256,000	104,000	99,355	0	-4,645	
				矯正署及所屬	0			99,355			
				01	1123170900-0	1,256,000	1,256,000	104,000	99,355	0	-4,645
雜項收入	0			99,355							
02	1123170909-5	1,256,000	1,256,000	104,000	99,355	0	-4,645				
其他雜項收入	0			99,355							
04	614,000	614,000	51,000	49,000	0	-2,000					
員工宿舍費	0			49,000							
05	642,000	642,000	53,000	50,323	0	-2,677					
宿舍管理費	0			50,323							

矯正署臺北監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	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)		
				10	0	0	32	0	32
				其他	0		32		
				合計	1,615,000	1,615,000	405,980	0	193,980
					0		405,980		

矯正署臺北監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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				002300000-0 法務部主管	400,599,000	0	400,599,000	74,804,000	70,406,798	4,397,202	
					0	0			70,406,798	3,001,535	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	400,599,000	0	400,599,000	74,804,000	70,406,798	4,397,202	
					0	0			70,406,798	3,001,535	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	396,894,000	0	396,894,000	74,804,000	70,406,798	4,397,202	
					0	0			70,406,798	3,001,535	
					0	0			0		
			01	人事費	347,435,000	0	347,435,000	65,000,000	64,648,193	351,807	
					0	0			64,648,193	0	
					0	0			0		
			02	業務費	49,261,000	0	49,261,000	9,804,000	5,758,605	4,045,395	
					0	0			5,758,605	3,001,535	
					0	0			0		
			04	獎補助費	198,000	0	198,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	3,705,000	0	3,705,000	0	0	0	
					0	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107年01月01日至107年01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)	
				03 設備及投資	3,705,000	0	3,705,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,028,686	0	8,028,686	8,028,686	0	
					0	0		8,028,686	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	8,028,686	0	8,028,686	8,028,686	0	
					0	0		8,028,686	0	
					0	0		0	0	
				合計	408,627,686	0	408,627,686	82,832,686	4,397,202	
					0	0		78,435,484	3,001,535	
					0	0		0		

矯正署臺北監獄
平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	86,280,142	2 負債	82,667,607
11 流動資產	86,280,142	21 流動負債	82,667,607
110103 專戶存款	81,567,607	211201 存入保證金	4,414,392
110104 零用金	600,000	211301 應付代收款	27,720,914
110701 暫付款	1,100,000	211401 應付保管款	50,532,301
110901 預付款	3,001,535	3 淨資產	3,612,535
111201 存出保證金	11,000	31 資產負債淨額	3,612,535
		310101 資產負債淨額	3,612,535
合 計	86,280,142	合 計	86,280,142

附註:

保證品 2

矯正署臺北監獄

資本資產表

中華民國107年01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	1,375,920,611	資本資產總額	1,415,770,611
土地	863,052,016	資本資產總額	1,415,770,611
土地	863,052,016	資本資產總額	1,415,770,611
房屋建築及設備	450,036,163		
房屋建築及設備	506,385,785		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-56,349,622		
機械及設備	23,771,894		
機械及設備	73,460,833		
減：累計折舊—機械及設備	-49,688,939		
交通及運輸設備	6,339,426		
交通及運輸設備	29,922,220		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-23,582,794		
雜項設備	20,599,030		
雜項設備	57,963,092		
減：累計折舊—雜項設備	-37,364,062		
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	1,415,770,611	合 計	1,415,770,611
備註:			

矯正署臺北監獄
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01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	639,385,366	0	341,200,142	117,533,492	0	863,052,016
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	506,368,016	-55,612,409	17,769	0	-737,213	450,036,163
機械及設備	73,517,550	-49,368,392	56,000	112,717	-320,547	23,771,894
交通及運輸設備	29,903,720	-23,454,454	18,500	0	-128,340	6,339,426
雜項設備	57,910,092	-36,993,935	53,000	0	-370,127	20,599,030
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	1,346,934,744	-165,429,190	341,345,411	117,646,209	-1,556,227	1,403,648,529
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	12,122,082	0	0	0	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	0	0	0	0	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	12,122,082	0	0	0	0	12,122,082
合計	1,359,056,826	-165,429,190	341,345,411	117,646,209	-1,556,227	1,415,770,611

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」341,345,411=屬預算採購增加數28,000+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341,317,411。

2.設備及投資預算執行數0=本年度預算執行數0。

3.預算採購增加數28,000，較設備及投資預算執行數0，增加28,000，主要係:(1)預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加28,000。

矯正署臺北監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	64,648,193	8,028,686	72,676,879	
0103 法定編制人員待遇	31,060,503	0	31,060,503	
0104 約聘僱人員待遇	2,269,389	0	2,269,389	
0105 技工及工友待遇	843,185	0	843,185	
0111 獎金	28,432,462	0	28,432,462	
0142 退休退職給付	0	8,028,686	8,028,686	
0143 退休離職儲金	1,527,469	0	1,527,469	
0151 保險	515,185	0	515,185	
02 業務費	5,758,605	0	5,758,605	
0202 水電費	315,626	0	315,626	
0203 通訊費	55,159	0	55,159	
0250 按日按件計資酬金	14,000	0	14,000	
0271 物品	219,359	0	219,359	
0279 一般事務費	114,000	0	114,000	
0280 給養費	4,912,448	0	4,912,448	
0283 車輛及辦公器具養護費	10,614	0	10,614	
0284 設施及機械設備養護費	117,399	0	117,399	
合計	70,406,798	8,028,686	78,435,484	

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107年01月01日至107年01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	405,980	0	0	0	0	0	0	0	0	405,980
本年度收入	405,980	0	0	0	0	0	0	0	0	405,980
0423170301 一般賠償收入	198,655	0	0	0	0	0	0	0	0	198,655
0723170106 租金收入	107,970	0	0	0	0	0	0	0	0	107,970
1123170909 其他雜項收入	99,355	0	0	0	0	0	0	0	0	99,355
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
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

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107年01月01日至107年01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)			
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107年01月01日至107年01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)			
支出合計數	78,435,484	3,001,535	0	0	600,000	0	0	82,037,019	795,667
本年度支出	78,435,484	3,001,535	0	0	600,000	0	0	82,037,019	795,667
一、本年度經費	70,406,798	3,001,535	0	0	600,000	0	0	74,008,333	795,667
3523174100 矯正業務	70,406,798	3,001,535	0	0	600,000	0	0	74,008,333	795,667
二、統籌科目	8,028,686	0	0	0	0	0	0	8,028,686	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,028,686	0	0	0	0	0	0	8,028,686	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	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107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	82,442,999	82,442,999
公庫撥入數	82,037,019	82,037,019
罰款及賠償收入	198,655	198,655
財產收入	107,970	107,970
其他收入	99,355	99,355
支出	78,841,464	78,841,464
繳付公庫數	405,980	405,980
人事支出	72,676,879	72,676,879
業務支出	5,758,605	5,758,605
收支餘絀	3,601,535	3,601,535