

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02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	0	0	198,655
				罰款及賠償收入	0			198,655		
				0423170000-0	112,000	112,000	0	0	0	198,655
				矯正署及所屬	0			198,655		
				0423170300-3	112,000	112,000	0	0	0	198,655
				賠償收入	0			198,655		
04	112	01	02	0423170301-6	112,000	112,000	0	0	0	198,655
				一般賠償收入	0			198,655		
				03	112,000	112,000	0	0	0	198,655
				違約罰款	0			198,655		
				0700000000-9	247,000	247,000	108,000	0	0	-30
				財產收入	0			107,970		
04	112	01	02	0723170000-6	247,000	247,000	108,000	0	0	-30
				矯正署及所屬	0			107,970		
				0723170100-0	155,000	155,000	108,000	0	0	-30
				財產孳息	0			107,970		
				0723170106-7	155,000	155,000	108,000	0	0	-30
				租金收入	0			107,970		
04	112	01	02	01	62,000	62,000	15,000	0	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02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	0	0	-450	
				提款機及販賣機租金	0			50,550			
				收入							
				10	42,000	42,000	42,000	0	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	208,000	96,211	0	-12,434	
				其他收入	0			195,566			
				1123170000-0	1,256,000	1,256,000	208,000	96,211	0	-12,434	
				矯正署及所屬	0			195,566			
				01	1123170900-0	1,256,000	1,256,000	208,000	96,211	0	-12,434
雜項收入	0			195,566							
02	1123170909-5	1,256,000	1,256,000	208,000	96,211	0	-12,434				
其他雜項收入	0			195,566							
04	614,000	614,000	102,000	47,429	0	-5,571					
員工宿舍費	0			96,429							
05	642,000	642,000	106,000	48,740	0	-6,937					
宿舍管理費	0			99,063							

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02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	42	0	74
				其他	0		74		
				合計	1,615,000	1,615,000	96,211	0	186,191
					0		502,191		

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02月28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 累計分配數 (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	408,254,000	0	408,254,000	137,729,000	54,851,948	12,470,254
					0	0			125,258,746	354,471
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	408,254,000	0	408,254,000	137,729,000	54,851,948	12,470,254
					0	0			125,258,746	354,471
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	404,549,000	0	404,549,000	137,729,000	54,851,948	12,470,254
					0	0			125,258,746	354,471
					0	0			0	
			01	人事費	347,435,000	0	347,435,000	117,000,000	45,467,516	6,884,291
					0	0			110,115,709	0
					0	0			0	
			02	業務費	56,916,000	0	56,916,000	20,659,000	9,316,432	5,583,963
					0	0			15,075,037	354,471
					0	0			0	
			04	獎補助費	198,000	0	198,000	70,000	68,000	2,000
					0	0			68,000	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02月28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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	108,100	0	108,100	108,100	108,100	0	
					0	0		108,100	108,100	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	108,100	0	108,100	108,100	108,100	0	
					0	0		108,100	108,100	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,012,012	0	12,012,012	12,012,012	3,983,326	0	
					0	0		12,012,012	12,012,012	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	12,012,012	0	12,012,012	12,012,012	3,983,326	0	
					0	0		12,012,012	12,012,012	0	
					0	0		0	0	0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,567,280	0	1,567,280	1,567,280	1,567,280	0	
					0	0		1,567,280	1,567,280	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,567,280	0	1,567,280	1,567,280	1,567,280	0	
					0	0		1,567,280	1,567,280	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	備註 (預付款)
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	364,211	0	364,211	364,211	0	
					0	0		364,211	0	
					0	0		0		
				01 人事費	364,211	0	364,211	364,211	0	
					0	0		364,211	0	
					0	0		0		
				合計	422,305,603	0	422,305,603	151,780,603	12,470,254	
					0	0		60,874,865		
					0	0		139,310,349	354,471	
					0	0		0		

矯正署臺北監獄

平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	83,131,479	2 負債	82,166,008
11 流動資產	83,131,479	21 流動負債	82,166,008
110103 專戶存款	81,366,008	211201 存入保證金	4,168,892
110104 零用金	600,000	211301 應付代收款	25,815,627
110701 暫付款	800,000	211401 應付保管款	52,181,489
110901 預付款	354,471	3 淨資產	965,471
111201 存出保證金	11,000	31 資產負債淨額	965,471
		310101 資產負債淨額	965,471
合 計	83,131,479	合 計	83,131,479

附註:

保證品 2

矯正署臺北監獄

資本資產表

中華民國107年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,374,295,962	資本資產總額	1,414,145,962
土地	863,052,016	資本資產總額	1,414,145,962
土地	863,052,016	資本資產總額	1,414,145,962
房屋建築及設備	449,306,186		
房屋建築及設備	506,385,785		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-57,079,599		
機械及設備	23,358,200		
機械及設備	73,352,431		
減：累計折舊—機械及設備	-49,994,231		
交通及運輸設備	6,227,283		
交通及運輸設備	29,922,220		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-23,694,937		
雜項設備	20,230,195		
雜項設備	57,948,371		
減：累計折舊—雜項設備	-37,718,176		
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	1,414,145,962	合    計	1,414,145,962
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02月28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	-1,467,190	449,306,186
機械及設備	73,517,550	-49,368,392	56,000	221,119	-625,839	23,358,200
交通及運輸設備	29,903,720	-23,454,454	18,500	0	-240,483	6,227,283
雜項設備	57,910,092	-36,993,935	53,000	14,721	-724,241	20,230,195
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	117,769,332	-3,057,753	1,402,023,880
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	117,769,332	-3,057,753	1,414,145,962

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	110,115,709	1,567,280	12,012,012	364,211	108,100
0103 法定編制人員待遇	50,698,054	1,415,306	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	3,980,410	110,692	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,322,295	38,010	0	0	0
0111 獎金	47,588,106	3,272	0	0	0
0121 其他給與	0	0	0	0	108,100
0131 加班值班費	2,364,147	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	12,012,012	364,211	0
0143 退休離職儲金	3,129,268	0	0	0	0
0151 保險	1,033,429	0	0	0	0
02 業務費	15,075,037	0	0	0	0
0202 水電費	628,364	0	0	0	0
0203 通訊費	58,187	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	1,339	0	0	0	0
0241 兼職費	50,000	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	175,144	0	0	0	0
0262 國內組織會費	43,200	0	0	0	0
0271 物品	302,648	0	0	0	0
0279 一般事務費	359,035	0	0	0	0
0280 給養費	13,281,854	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	17,213	0	0	0	0

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02月28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				
01 人事費	124,167,312				
0103 法定編制人員待遇	52,113,360				
0104 約聘僱人員待遇	4,091,102				
0105 技工及工友待遇	1,360,305				
0111 獎金	47,591,378				
0121 其他給與	108,100				
0131 加班值班費	2,364,147				
0142 退休退職給付	12,376,223				
0143 退休退職儲金	3,129,268				
0151 保險	1,033,429				
02 業務費	15,075,037				
0202 水電費	628,364				
0203 通訊費	58,187				
0221 稅捐及規費	1,339				
0241 兼職費	50,000				
0250 按日按件計資酬金	175,144				
0262 國內組織會費	43,200				
0271 物品	302,648				
0279 一般事務費	359,035				
0280 給養費	13,281,854				
0283 車輛及辦公器具養護費	17,213				

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0284 設施及機械設備養護費	145,739	0	0	0	0
0295 短程車資	2,875	0	0	0	0
0299 特別費	9,439	0	0	0	0
04 獎補助費	68,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	68,000	0	0	0	0
合計	125,258,746	1,567,280	12,012,012	364,211	108,100

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02月28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				
0284 設施及機械設備養護費	145,739				
0295 短程車資	2,875				
0299 特別費	9,439				
04 獎補助費	68,000				
0475 獎勵及慰問	68,000				
合計	139,310,349				

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02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	502,191	0	0	0	0	0	0	0	502,191
本年度收入	502,191	0	0	0	0	0	0	0	502,191
0423170301 一般賠償收入	198,655	0	0	0	0	0	0	0	198,655
0723170106 租金收入	107,970	0	0	0	0	0	0	0	107,970
1123170909 其他雜項收入	195,566	0	0	0	0	0	0	0	195,566
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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

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02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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02月28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	139,310,349	354,471	0	0	600,000	0	0	0	140,264,820	11,515,783
本年度支出	139,310,349	354,471	0	0	600,000	0	0	0	140,264,820	11,515,783
一、本年度經費	125,258,746	354,471	0	0	600,000	0	0	0	126,213,217	11,515,783
3523174100 矯正業務	125,258,746	354,471	0	0	600,000	0	0	0	126,213,217	11,515,783
二、統籌科目	14,051,603	0	0	0	0	0	0	0	14,051,603	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,567,280	0	0	0	0	0	0	0	1,567,280	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	12,012,012	0	0	0	0	0	0	0	12,012,012	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	364,211	0	0	0	0	0	0	0	364,211	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	108,100	0	0	0	0	0	0	0	108,100	0
以前年度支出	0	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	0
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107年01月01日至107年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	58,324,012	140,767,011
公庫撥入數	58,227,801	140,264,820
罰款及賠償收入	0	198,655
財產收入	0	107,970
其他收入	96,211	195,566
支出	60,971,076	139,812,540
繳付公庫數	96,211	502,191
人事支出	51,490,433	124,167,312
業務支出	9,316,432	15,075,037
獎補助支出	68,000	68,000
收支餘絀	-2,647,064	954,471