

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04月30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	112,000	25,444	0	112,099
				罰款及賠償收入	0			224,099		
				0423170000-0	112,000	112,000	112,000	25,444	0	112,099
				矯正署及所屬	0			224,099		
				0423170300-3	112,000	112,000	112,000	25,444	0	112,099
				賠償收入	0			224,099		
				0423170301-6	112,000	112,000	112,000	25,444	0	112,099
				一般賠償收入	0			224,099		
				03	112,000	112,000	112,000	25,444	0	112,099
				違約罰款	0			224,099		
04	112	01	02	0700000000-9	247,000	247,000	124,000	15,420	0	-610
				財產收入	0			123,390		
				0723170000-6	247,000	247,000	124,000	15,420	0	-610
				矯正署及所屬	0			123,390		
				0723170100-0	155,000	155,000	124,000	15,420	0	-610
				財產孳息	0			123,390		
01	02	01	0723170106-7	155,000	155,000	124,000	15,420	0	-610	
			租金收入	0			123,390			
			01	62,000	62,000	31,000	15,420	0	-160	
							30,840			

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04月30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	416,000	109,865	0	-1,244	
				其他收入	0			414,756			
				1123170000-0	1,256,000	1,256,000	416,000	109,865	0	-1,244	
				矯正署及所屬	0			414,756			
				01	1123170900-0	1,256,000	1,256,000	416,000	109,865	0	-1,244
雜項收入	0			414,756							
01	1123170901-3	0	0	0	1	0	1				
收回以前年度歲出	0			1							
02	0	0	0	1	0	1					
收回經費款	0			1							
02	1123170909-5	1,256,000	1,256,000	416,000	109,864	0	-1,245				
其他雜項收入	0			414,755							

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04月30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)			
				04	614,000	614,000	204,000	53,179	0	-1,731
				員工宿舍費	0			202,269		
				05	642,000	642,000	212,000	56,649	0	357
				宿舍管理費	0			212,357		
				10	0	0	0	36	0	129
				其他	0			129		
				合計	1,615,000	1,615,000	652,000	150,729	0	110,245
					0			762,245		

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04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 累計分配數 (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	423,133,000	0	423,133,000	212,408,000	35,153,145	15,757,608	
					0	0			196,650,392	589,242	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	423,133,000	0	423,133,000	212,408,000	35,153,145	15,757,608	
					0	0			196,650,392	589,242	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	419,428,000	0	419,428,000	212,008,000	34,763,881	15,746,872	
					0	0			196,261,128	589,242	
					0	0			0		
			01	人事費	347,435,000	0	347,435,000	170,000,000	25,164,413	9,222,893	
					0	0			160,777,107	0	
					0	0			0		
			02	業務費	71,795,000	0	71,795,000	41,938,000	9,599,468	6,521,979	
					0	0			35,416,021	589,242	
					0	0			0		
			04	獎補助費	198,000	0	198,000	70,000	0	2,000	
					0	0			68,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	3,705,000	0	3,705,000	400,000	389,264	10,736	
					0	0			389,264	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04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 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)	
				03 設備及投資	3,705,000	0	3,705,000	400,000	389,264	10,736
					0	0			389,264	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,091,038	0	2,091,038	2,091,038	492,905	0
					0	0			2,091,038	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,091,038	0	2,091,038	2,091,038	492,905	0
					0	0			2,091,038	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	21,048,059	0	21,048,059	21,048,059	4,335,842	0
					0	0			21,048,059	0
					0	0			0	
				01 人事費	21,048,059	0	21,048,059	21,048,059	4,335,842	0
					0	0			21,048,059	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	3,398,678	0	3,398,678	3,398,678	1,298,369	0
					0	0			3,398,678	0
					0	0			0	
				01 人事費	3,398,678	0	3,398,678	3,398,678	1,298,369	0
					0	0			3,398,678	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04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 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)		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	637,912	0	637,912	637,912	131,375	0	
					0	0			637,912	0	
					0	0			0		
				01 人事費	637,912	0	637,912	637,912	131,375	0	
					0	0			637,912	0	
					0	0			0		
				合計	450,308,687	0	450,308,687	239,583,687	41,411,636	15,757,608	
					0	0			223,826,079	589,242	
					0	0			0		

矯正署臺北監獄

平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	82,214,611	2 負債	81,014,369
11 流動資產	82,214,611	21 流動負債	81,014,369
110103 專戶存款	79,501,241	211201 存入保證金	3,425,892
110104 零用金	600,000	211301 應付代收款	26,937,252
110701 暫付款	1,513,128	211401 應付保管款	50,651,225
110901 預付款	589,242	3 淨資產	1,200,242
111201 存出保證金	11,000	31 資產負債淨額	1,200,242
		310101 資產負債淨額	1,200,242
合 計	82,214,611	合 計	82,214,611

附註:

保證品 509,983

矯正署臺北監獄

資本資產表

中華民國107年04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	1,376,625,843	資本資產總額	1,416,475,843
土地	863,052,016	資本資產總額	1,416,475,843
土地	863,052,016	資本資產總額	1,416,475,843
房屋建築及設備	447,972,113		
房屋建築及設備	506,511,785		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-58,539,672		
機械及設備	24,999,577		
機械及設備	75,782,706		
減：累計折舊—機械及設備	-50,783,129		
交通及運輸設備	20,498,958		
交通及運輸設備	44,359,142		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-23,860,184		
雜項設備	20,103,179		
雜項設備	57,976,228		
減：累計折舊—雜項設備	-37,873,049		
無形資產	39,850,000		
無形資產	39,850,000		
權利	39,850,000		
合    計	1,416,475,843	合    計	1,416,475,843
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04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)		
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	143,769	0	-2,927,263	447,972,113
機械及設備	73,517,550	-49,368,392	2,519,964	254,808	-1,414,737	24,999,577
交通及運輸設備	29,903,720	-23,454,454	14,515,422	60,000	-405,730	20,498,958
雜項設備	57,910,092	-36,993,935	668,851	602,715	-879,114	20,103,179
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	359,048,148	118,451,015	-5,626,844	1,416,475,843
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	4,877,240	16,999,322	0	0
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	4,877,240	16,999,322	0	0
合計	1,359,056,826	-165,429,190	363,925,388	135,450,337	-5,626,844	1,416,475,843

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」363,925,388＝屬預算採購增加數704,715＋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363,220,673。

2.設備及投資預算執行數389,264＝本年度預算執行數389,264。

3.預算採購增加數704,715，較設備及投資預算執行數389,264，增加315,451，主要係：(1)預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加315,451。

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04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	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	160,777,107	3,398,678	21,048,059	637,912	2,091,038
0103 法定編制人員待遇	84,500,009	2,364,564	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	6,842,987	181,783	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,203,825	63,350	0	0	0
0111 獎金	47,802,487	553,904	0	0	0
0121 其他給與	1,029,955	0	0	0	2,091,038
0131 加班值班費	7,083,260	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	21,048,059	637,912	0
0143 退休離職儲金	6,107,755	172,521	0	0	0
0151 保險	5,206,829	62,556	0	0	0
02 業務費	35,416,021	0	0	0	0
0202 水電費	1,381,107	0	0	0	0
0203 通訊費	299,327	0	0	0	0
0219 其他業務租金	48,350	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	24,069	0	0	0	0
0231 保險費	30,000	0	0	0	0
0241 兼職費	150,955	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	2,711,404	0	0	0	0
0262 國內組織會費	46,200	0	0	0	0
0271 物品	1,984,108	0	0	0	0
0279 一般事務費	1,394,777	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04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				
	合計				
01 人事費	187,952,794				
0103 法定編制人員待遇	86,864,573				
0104 約聘僱人員待遇	7,024,770				
0105 技工及工友待遇	2,267,175				
0111 獎金	48,356,391				
0121 其他給與	3,120,993				
0131 加班值班費	7,083,260				
0142 退休退職給付	21,685,971				
0143 退休離職儲金	6,280,276				
0151 保險	5,269,385				
02 業務費	35,416,021				
0202 水電費	1,381,107				
0203 通訊費	299,327				
0219 其他業務租金	48,350				
0221 稅捐及規費	24,069				
0231 保險費	30,000				
0241 兼職費	150,955				
0250 按日按件計資酬金	2,711,404				
0262 國內組織會費	46,200				
0271 物品	1,984,108				
0279 一般事務費	1,394,777				

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04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	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
0280 給養費	26,568,227	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	8,000	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	43,000	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	591,022	0	0	0	0
0291 國內旅費	64,163	0	0	0	0
0295 短程車資	43,736	0	0	0	0
0299 特別費	27,576	0	0	0	0
03 設備及投資*	389,264	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	389,264	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	196,650,392	3,398,678	21,048,059	637,912	2,091,038

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04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				
	合計				
0280 給養費	26,568,227				
0282 房屋建築養護費	8,000				
0283 車輛及辦公器具養護費	43,000				
0284 設施及機械設備養護費	591,022				
0291 國內旅費	64,163				
0295 短程車資	43,736				
0299 特別費	27,576				
03 設備及投資*	389,264				
0319 雜項設備費*	389,264				
04 獎補助費	68,000				
0475 獎勵及慰問	68,000				
合計	223,826,079				

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04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 (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	762,245	0	0	0	0	0	0	0	762,245
本年度收入	762,245	0	0	0	0	0	0	0	762,245
0423170301 一般賠償收入	224,099	0	0	0	0	0	0	0	224,099
0723170106 租金收入	123,390	0	0	0	0	0	0	0	123,390
1123170901 收回以前年度歲出	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1123170909 其他雜項收入	414,755	0	0	0	0	0	0	0	414,755
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

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04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 (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)			
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	
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04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	223,826,079	589,242	0	0	600,000	0	0	0	225,015,321	14,568,366
本年度支出	223,826,079	589,242	0	0	600,000	0	0	0	225,015,321	14,568,366
一、本年度經費	196,650,392	589,242	0	0	600,000	0	0	0	197,839,634	14,568,366
3523174100 矯正業務	196,650,392	589,242	0	0	600,000	0	0	0	197,839,634	14,568,366
二、統籌科目	27,175,687	0	0	0	0	0	0	0	27,175,687	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	3,398,678	0	0	0	0	0	0	0	3,398,678	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	21,048,059	0	0	0	0	0	0	0	21,048,059	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	637,912	0	0	0	0	0	0	0	637,912	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,091,038	0	0	0	0	0	0	0	2,091,038	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,430,972	225,777,566
公庫撥入數	41,280,243	225,015,321
罰款及賠償收入	25,444	224,099
財產收入	15,420	123,390
其他收入	109,865	414,756
支出	41,562,365	224,588,324
繳付公庫數	150,729	762,245
人事支出	31,422,904	187,952,794
業務支出	9,599,468	35,416,021
設備及投資支出	389,264	389,264
獎補助支出	0	68,000
收支餘絀	-131,393	1,189,242