

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05月31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	0	0	112,099
				罰款及賠償收入	0			224,099		
				0423170000-0	112,000	112,000	112,000	0	0	112,099
				矯正署及所屬	0			224,099		
				0423170300-3	112,000	112,000	112,000	0	0	112,099
				賠償收入	0			224,099		
				0423170301-6	112,000	112,000	112,000	0	0	112,099
				一般賠償收入	0			224,099		
				03	112,000	112,000	112,000	0	0	112,099
				違約罰款	0			224,099		
				0700000000-9	247,000	247,000	124,000	500	0	-110
				財產收入	0			123,890		
04	112	01	02	0723170000-6	247,000	247,000	124,000	500	0	-110
				矯正署及所屬	0			123,890		
				0723170100-0	155,000	155,000	124,000	0	0	-610
				財產孳息	0			123,390		
				0723170106-7	155,000	155,000	124,000	0	0	-610
				租金收入	0			123,390		
01	62,000	62,000	31,000	0	0	-160				
消費合作社租金收入	0			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05月31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	42,000	42,000	42,000	0	0	0			
				10									
				其他	0			42,000					
				02				92,000	92,000	0	500	0	500
				0723170600-3				0			500		
				廢舊物資售價	92,000	92,000	0	500	0	500			
				01				0			500		500
				廢舊物資售價	1,256,000	1,256,000	520,000	111,246	0	6,002			
				1100000000-2				0			526,002		
				其他收入	1,256,000	1,256,000	520,000	111,246	0	6,002			
				1123170000-0				0			526,002		
				矯正署及所屬	1,256,000	1,256,000	520,000	111,246	0	6,002			
				01				0			526,002		
1123170900-0				0			111,246	0	6,002				
雜項收入	0			526,002									
01				0	0	0	0	0	1				
1123170901-3				0	0	0	0	0	1				
收回以前年度歲出	0			0	0	0	0	0	1				
02				0	0	0	0	0	1				
收回經費款	0			0			1						
02				1,256,000	1,256,000	520,000	111,246	0	6,001				
1123170909-5				0			526,001						
其他雜項收入													

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05月31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	255,000	54,200	0	1,469
				員工宿舍費	0			256,469		
				05	642,000	642,000	265,000	57,014	0	4,371
				宿舍管理費	0			269,371		
				10	0	0	0	32	0	161
				其他	0			161		
				合計	1,615,000	1,615,000	756,000	111,746	0	117,991
					0			873,991		

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05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 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				0023000000-0 法務部主管	430,443,000	0	430,443,000	248,318,000	38,260,475	13,407,133	
					0	0			234,910,867	764,209	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	430,443,000	0	430,443,000	248,318,000	38,260,475	13,407,133	
					0	0			234,910,867	764,209	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	426,738,000	0	426,738,000	247,518,000	37,856,175	13,400,697	
					0	0			234,117,303	764,209	
					0	0			0		
			01	人事費	347,435,000	0	347,435,000	195,000,000	28,992,255	5,230,638	
					0	0			189,769,362	15,082	
					0	0			0		
			02	業務費	79,105,000	0	79,105,000	52,448,000	8,863,920	8,168,059	
					0	0			44,279,941	749,127	
					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	800,000	404,300	6,436	
					0	0			793,564	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05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 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	800,000	404,300	6,436	
					0	0			793,564	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,349,677	0	2,349,677	2,349,677	258,639	0	
					0	0			2,349,677	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,349,677	0	2,349,677	2,349,677	258,639	0	
					0	0			2,349,677	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	25,046,601	0	25,046,601	25,046,601	3,998,542	0	
					0	0			25,046,601	0	
					0	0			0		
				01 人事費	25,046,601	0	25,046,601	25,046,601	3,998,542	0	
					0	0			25,046,601	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	4,085,075	0	4,085,075	4,085,075	686,397	0	
					0	0			4,085,075	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,085,075	0	4,085,075	4,085,075	686,397	0	
					0	0			4,085,075	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05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 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	759,089	0	759,089	759,089	121,177	0	
					0	0			759,089	0	
					0	0			0		
				01 人事費	759,089	0	759,089	759,089	121,177	0	
					0	0			759,089	0	
					0	0			0		
				合計	462,683,442	0	462,683,442	280,558,442	43,325,230	13,407,133	
					0	0			267,151,309	764,209	
					0	0			0		

矯正署臺北監獄

平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	80,619,990	2 負債	79,244,781
11 流動資產	80,619,990	21 流動負債	79,244,781
110103 專戶存款	76,350,846	211201 存入保證金	3,425,892
110104 零用金	600,000	211301 應付代收款	26,613,763
110701 暫付款	2,893,935	211401 應付保管款	49,205,126
110901 預付款	764,209	3 淨資產	1,375,209
111201 存出保證金	11,000	31 資產負債淨額	1,375,209
		310101 資產負債淨額	1,375,209
合 計	80,619,990	合 計	80,619,990

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05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	1,375,403,801	資本資產總額	1,415,253,801
土地	863,052,016	資本資產總額	1,415,253,801
土地	863,052,016	資本資產總額	1,415,253,801
房屋建築及設備	447,240,498		
房屋建築及設備	506,511,785		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-59,271,287		
機械及設備	24,670,395		
機械及設備	75,751,170		
減：累計折舊—機械及設備	-51,080,775		
交通及運輸設備	20,335,135		
交通及運輸設備	44,457,142		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-24,122,007		
雜項設備	20,105,757		
雜項設備	58,317,122		
減：累計折舊—雜項設備	-38,211,365		
無形資產	39,850,000		
無形資產	39,850,000		
權利	39,850,000		
合 計	1,415,253,801	合 計	1,415,253,801
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05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	143,769	0	-3,658,878	447,240,498
機械及設備	73,517,550	-49,368,392	2,644,844	411,224	-1,712,383	24,670,395
交通及運輸設備	29,903,720	-23,454,454	14,613,422	60,000	-667,553	20,335,135
雜項設備	57,910,092	-36,993,935	1,044,745	637,715	-1,217,430	20,105,757
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	359,646,922	118,642,431	-7,256,244	1,415,253,801
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	364,524,162	135,641,753	-7,256,244	1,415,253,801

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」364,524,162=屬預算採購增加數1,211,459+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363,312,703。

2.設備及投資預算執行數793,564=本年度預算執行數793,564。

3.預算採購增加數1,211,459，較設備及投資預算執行數793,564，增加417,895，主要係：

(1)預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加417,895。

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05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	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	189,769,362	4,085,075	25,046,601	759,089	2,349,677
0103 法定編制人員待遇	102,066,575	2,855,612	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	8,574,519	218,513	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,644,590	76,020	0	0	0
0111 獎金	48,100,092	562,409	0	0	0
0121 其他給與	1,457,659	0	0	0	2,349,677
0131 加班值班費	11,026,989	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	25,046,601	759,089	0
0143 退休離職儲金	7,837,148	230,493	0	0	0
0151 保險	8,061,790	142,028	0	0	0
02 業務費	44,279,941	0	0	0	0
0201 教育訓練費	29,498	0	0	0	0
0202 水電費	1,745,083	0	0	0	0
0203 通訊費	339,020	0	0	0	0
0219 其他業務租金	48,350	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	24,789	0	0	0	0
0231 保險費	53,405	0	0	0	0
0241 兼職費	200,955	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	3,512,415	0	0	0	0
0262 國內組織會費	46,200	0	0	0	0
0271 物品	2,255,338	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05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				
	合計				
01 人事費	222,009,804				
0103 法定編制人員待遇	104,922,187				
0104 約聘僱人員待遇	8,793,032				
0105 技工及工友待遇	2,720,610				
0111 獎金	48,662,501				
0121 其他給與	3,807,336				
0131 加班值班費	11,026,989				
0142 退休退職給付	25,805,690				
0143 退休退職儲金	8,067,641				
0151 保險	8,203,818				
02 業務費	44,279,941				
0201 教育訓練費	29,498				
0202 水電費	1,745,083				
0203 通訊費	339,020				
0219 其他業務租金	48,350				
0221 稅捐及規費	24,789				
0231 保險費	53,405				
0241 兼職費	200,955				
0250 按日按件計資酬金	3,512,415				
0262 國內組織會費	46,200				
0271 物品	2,255,338				

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05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	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
0279 一般事務費	1,905,963	0	0	0	0
0280 給養費	33,134,138	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	81,260	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	716,817	0	0	0	0
0291 國內旅費	96,866	0	0	0	0
0295 短程車資	54,268	0	0	0	0
0299 特別費	27,576	0	0	0	0
03 設備及投資*	793,564	0	0	0	0
0304 機械設備費*	95,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	698,564	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	234,910,867	4,085,075	25,046,601	759,089	2,349,677

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05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				
	合計				
0279 一般事務費	1,905,963				
0280 給養費	33,134,138				
0282 房屋建築養護費	8,000				
0283 車輛及辦公器具養護費	81,260				
0284 設施及機械設備養護費	716,817				
0291 國內旅費	96,866				
0295 短程車資	54,268				
0299 特別費	27,576				
03 設備及投資*	793,564				
0304 機械設備費*	95,000				
0319 雜項設備費*	698,564				
04 獎補助費	68,000				
0475 獎勵及慰問	68,000				
合計	267,151,309				

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05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 (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	873,991	0	0	0	0	0	0	0	873,991
本年度收入	873,991	0	0	0	0	0	0	0	873,991
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
0723170600 廢舊物資售價	500	0	0	0	0	0	0	0	500
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	526,001	0	0	0	0	0	0	0	526,001
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

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05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 (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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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05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	267,151,309	764,209	0	0	600,000	0	0	0	268,515,518	12,042,924
本年度支出	267,151,309	764,209	0	0	600,000	0	0	0	268,515,518	12,042,924
一、本年度經費	234,910,867	764,209	0	0	600,000	0	0	0	236,275,076	12,042,924
3523174100 矯正業務	234,910,867	764,209	0	0	600,000	0	0	0	236,275,076	12,042,924
二、統籌科目	32,240,442	0	0	0	0	0	0	0	32,240,442	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	4,085,075	0	0	0	0	0	0	0	4,085,075	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	25,046,601	0	0	0	0	0	0	0	25,046,601	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	759,089	0	0	0	0	0	0	0	759,089	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,349,677	0	0	0	0	0	0	0	2,349,677	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,611,943	269,389,509
公庫撥入數	43,500,197	268,515,518
罰款及賠償收入	0	224,099
財產收入	500	123,890
其他收入	111,246	526,002
支出	43,436,976	268,025,300
繳付公庫數	111,746	873,991
人事支出	34,057,010	222,009,804
業務支出	8,863,920	44,279,941
設備及投資支出	404,300	793,564
獎補助支出	0	68,000
收支餘絀	174,967	1,364,209