

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06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	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		
04	112	01	02	0700000000-9	247,000	247,000	124,000	0	0	-110
				財產收入	0			123,890		
				0723170000-6	247,000	247,000	124,000	0	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		
01	02	01	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06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	42,000	42,000	42,000	0	0	0		
				10				42,000				
				其他	0			0				
				02				92,000	92,000	0	0	500
				0723170600-3				0			500	
				廢舊物資售價	92,000	92,000	0	0	0	500		
				01				0			500	
				廢舊物資售價	1,256,000	1,256,000	626,000	128,181	0	28,183		
				1100000000-2				0			654,183	
				其他收入	1,256,000	1,256,000	626,000	128,181	0	28,183		
				1123170000-0				0			654,183	
				矯正署及所屬	1,256,000	1,256,000	626,000	128,181	0	28,183		
				01				0			654,183	
1123170900-0				0			13,564	0	13,565			
雜項收入	0	0	0	13,564	0	13,565						
01				0	0	0	13,564	0	13,565			
1123170901-3				0	0	0	13,564	0	13,565			
收回以前年度歲出	0	0	0	13,565								
02				0	0	0	13,564	0	13,565			
收回經費款	0	0	0	13,565								
02				1,256,000	1,256,000	626,000	114,617	0	14,618			
1123170909-5				0			640,618					
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06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	306,000	56,465	0	6,934
				員工宿舍費	0			312,934		
				05	642,000	642,000	320,000	58,109	0	7,480
				宿舍管理費	0			327,480		
				10	0	0	0	43	0	204
				其他	0			204		
				合計	1,615,000	1,615,000	862,000	128,181	0	140,172
					0			1,002,172		

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06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				0023000000-0 法務部主管	437,753,000	0	437,753,000	284,298,000	33,044,996	16,342,137	
					0	0			267,955,863	399,423	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	437,753,000	0	437,753,000	284,298,000	33,044,996	16,342,137	
					0	0			267,955,863	399,423	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	434,048,000	0	434,048,000	283,098,000	32,641,152	16,339,545	
					0	0			266,758,455	399,423	
					0	0			0		
			01	人事費	347,435,000	0	347,435,000	220,000,000	21,276,616	8,954,022	
					0	0			211,045,978	0	
					0	0			0		
			02	業務費	86,415,000	0	86,415,000	62,958,000	11,296,536	7,381,523	
					0	0			55,576,477	399,423	
					0	0			0		
			04	獎補助費	198,000	0	198,000	140,000	68,000	4,000	
					0	0			136,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	3,705,000	0	3,705,000	1,200,000	403,844	2,592	
					0	0			1,197,408	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06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	1,200,000	403,844	2,592
					0	0			1,197,408	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,506,452	0	2,506,452	2,506,452	156,775	0
					0	0			2,506,452	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,506,452	0	2,506,452	2,506,452	156,775	0
					0	0			2,506,452	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	30,985,440	0	30,985,440	30,985,440	5,938,839	0
					0	0			30,985,440	0
					0	0			0	
				01 人事費	30,985,440	0	30,985,440	30,985,440	5,938,839	0
					0	0			30,985,440	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	4,652,290	0	4,652,290	4,652,290	567,215	0
					0	0			4,652,290	0
					0	0			0	
				01 人事費	4,652,290	0	4,652,290	4,652,290	567,215	0
					0	0			4,652,290	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06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	781,899	0	781,899	781,899	22,810	0	
					0	0		781,899		0	
					0	0		0			
				01 人事費	781,899	0	781,899	781,899	22,810	0	
					0	0		781,899		0	
					0	0		0			
				合計	476,679,081	0	476,679,081	323,224,081	39,730,635	16,342,137	
					0	0			306,881,944	399,423	
					0	0			0		

矯正署臺北監獄

平衡表

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	80,776,060	2 負債	79,765,637
11 流動資產	80,776,060	21 流動負債	79,765,637
110103 專戶存款	79,211,375	211201 存入保證金	3,617,892
110104 零用金	600,000	211301 應付代收款	26,033,814
110701 暫付款	554,262	211401 應付保管款	50,113,931
110901 預付款	399,423	3 淨資產	1,010,423
111201 存出保證金	11,000	31 資產負債淨額	1,010,423
		310101 資產負債淨額	1,010,423
合 計	80,776,060	合 計	80,776,060

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06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	1,373,794,474	資本資產總額	1,413,644,474
土地	863,052,016	資本資產總額	1,413,644,474
土地	863,052,016	資本資產總額	1,413,644,474
房屋建築及設備	446,508,873		
房屋建築及設備	506,511,785		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-60,002,912		
機械及設備	24,325,768		
機械及設備	75,821,748		
減：累計折舊—機械及設備	-51,495,980		
交通及運輸設備	20,118,362		
交通及運輸設備	44,499,472		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-24,381,110		
雜項設備	19,789,455		
雜項設備	58,332,222		
減：累計折舊—雜項設備	-38,542,767		
無形資產	39,850,000		
無形資產	39,850,000		
權利	39,850,000		
合 計	1,413,644,474	合 計	1,413,644,474
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06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	-4,390,503	446,508,873
機械及設備	73,517,550	-49,368,392	2,737,706	433,508	-2,127,588	24,325,768
交通及運輸設備	29,903,720	-23,454,454	14,655,752	60,000	-926,656	20,118,362
雜項設備	57,910,092	-36,993,935	1,102,345	680,215	-1,548,832	19,789,455
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	359,839,714	118,707,215	-8,993,579	1,413,644,474
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	364,716,954	135,706,537	-8,993,579	1,413,644,474

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」364,716,954=屬預算採購增加數1,299,259+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363,417,695。

2.設備及投資預算執行數1,197,408=本年度預算執行數1,197,408。

3.預算採購增加數1,299,259，較設備及投資預算執行數1,197,408，增加101,851，主要係：

(1)預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加101,851。

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06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	211,045,978	4,652,290	30,985,440	781,899	2,506,452
0103 法定編制人員待遇	118,768,685	3,322,962	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	9,472,228	245,220	0	0	0
0105 技工及工友待遇	3,085,355	88,690	0	0	0
0111 獎金	48,110,892	562,409	0	0	0
0121 其他給與	1,697,773	0	0	0	2,506,452
0131 加班值班費	12,003,935	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	30,985,440	781,899	0
0143 退休離職儲金	9,317,518	275,050	0	0	0
0151 保險	8,589,592	157,959	0	0	0
02 業務費	55,576,477	0	0	0	0
0201 教育訓練費	29,498	0	0	0	0
0202 水電費	2,220,742	0	0	0	0
0203 通訊費	385,559	0	0	0	0
0215 資訊服務費	27,351	0	0	0	0
0219 其他業務租金	96,966	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	25,239	0	0	0	0
0231 保險費	63,582	0	0	0	0
0241 兼職費	250,955	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	4,782,688	0	0	0	0
0262 國內組織會費	46,800	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06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	249,972,059				
0103 法定編制人員待遇	122,091,647				
0104 約聘僱人員待遇	9,717,448				
0105 技工及工友待遇	3,174,045				
0111 獎金	48,673,301				
0121 其他給與	4,204,225				
0131 加班值班費	12,003,935				
0142 退休退職給付	31,767,339				
0143 退休離職儲金	9,592,568				
0151 保險	8,747,551				
02 業務費	55,576,477				
0201 教育訓練費	29,498				
0202 水電費	2,220,742				
0203 通訊費	385,559				
0215 資訊服務費	27,351				
0219 其他業務租金	96,966				
0221 稅捐及規費	25,239				
0231 保險費	63,582				
0241 兼職費	250,955				
0250 按日按件計資酬金	4,782,688				
0262 國內組織會費	46,800				

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06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
0271 物品	3,240,834	0	0	0	0
0279 一般事務費	2,422,660	0	0	0	0
0280 給養費	40,285,677	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	122,910	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,281,172	0	0	0	0
0291 國內旅費	172,671	0	0	0	0
0295 短程車資	63,782	0	0	0	0
0299 特別費	49,391	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,197,408	0	0	0	0
0304 機械設備費*	95,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,102,408	0	0	0	0
04 獎補助費	136,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	136,000	0	0	0	0
合計	267,955,863	4,652,290	30,985,440	781,899	2,506,452

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06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				
0271 物品	3,240,834				
0279 一般事務費	2,422,660				
0280 給養費	40,285,677				
0282 房屋建築養護費	8,000				
0283 車輛及辦公器具養護費	122,910				
0284 設施及機械設備養護費	1,281,172				
0291 國內旅費	172,671				
0295 短程車資	63,782				
0299 特別費	49,391				
03 設備及投資*	1,197,408				
0304 機械設備費*	95,000				
0319 雜項設備費*	1,102,408				
04 獎補助費	136,000				
0475 獎勵及慰問	136,000				
合計	306,881,944				

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06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	1,002,172	0	0	0	0	0	0	0	1,002,172
本年度收入	1,002,172	0	0	0	0	0	0	0	1,002,172
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	13,565	0	0	0	0	0	0	0	13,565
1123170909 其他雜項收入	640,618	0	0	0	0	0	0	0	640,618
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06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)			
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06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	306,881,944	399,423	0	0	600,000	0	0	0	307,881,367	15,342,714
本年度支出	306,881,944	399,423	0	0	600,000	0	0	0	307,881,367	15,342,714
一、本年度經費	267,955,863	399,423	0	0	600,000	0	0	0	268,955,286	15,342,714
3523174100 矯正業務	267,955,863	399,423	0	0	600,000	0	0	0	268,955,286	15,342,714
二、統籌科目	38,926,081	0	0	0	0	0	0	0	38,926,081	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	4,652,290	0	0	0	0	0	0	0	4,652,290	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	30,985,440	0	0	0	0	0	0	0	30,985,440	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	781,899	0	0	0	0	0	0	0	781,899	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,506,452	0	0	0	0	0	0	0	2,506,452	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,494,030	308,883,539
公庫撥入數	39,365,849	307,881,367
罰款及賠償收入	0	224,099
財產收入	0	123,890
其他收入	128,181	654,183
支出	39,858,816	307,884,116
繳付公庫數	128,181	1,002,172
人事支出	27,962,255	249,972,059
業務支出	11,296,536	55,576,477
設備及投資支出	403,844	1,197,408
獎補助支出	68,000	136,000
收支餘絀	-364,786	999,423