

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07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	100,520	0	212,619	
				罰款及賠償收入	0			324,619			
				0423170000-0	112,000	112,000	112,000	100,520	0	212,619	
				矯正署及所屬	0			324,619			
				0423170300-3	112,000	112,000	112,000	100,520	0	212,619	
				賠償收入	0			324,619			
	04	112	01	02	0423170301-6	112,000	112,000	112,000	100,520	0	212,619
					一般賠償收入	0			324,619		
					03	112,000	112,000	112,000	100,520	0	212,619
					違約罰款	0			324,619		
					0700000000-9	247,000	247,000	139,000	0	0	-15,110
					財產收入	0			123,890		
04	112	01	02	0723170000-6	247,000	247,000	139,000	0	0	-15,110	
				矯正署及所屬	0			123,890			
				0723170100-0	155,000	155,000	139,000	0	0	-15,610	
				財產孳息	0			123,390			
				0723170106-7	155,000	155,000	139,000	0	0	-15,610	
				租金收入	0			123,390			
04	112	01	02	01	62,000	62,000	46,000	0	0	-15,160	
				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07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						
				10	42,000	42,000	42,000	0	0	0
				其他	0			42,000		
				02	92,000	92,000	0	0	0	500
				0723170600-3						
				廢舊物資售價	0			500		
				01	92,000	92,000	0	0	0	500
				廢舊物資售價	0			500		
				1100000000-2	1,256,000	1,256,000	730,000	115,147	0	39,330
				其他收入	0			769,330		
				1123170000-0	1,256,000	1,256,000	730,000	115,147	0	39,330
				矯正署及所屬	0			769,330		
01	1,256,000	1,256,000	730,000	115,147	0	39,330				
1123170900-0										
雜項收入	0			769,330						
01	0	0	0	0	0	13,565				
1123170901-3										
收回以前年度歲出	0			13,565						
02	0	0	0	0	0	13,565				
收回經費款	0			13,565						
02	1,256,000	1,256,000	730,000	115,147	0	25,765				
1123170909-5										
其他雜項收入	0			755,765						

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07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	357,000	56,200	0	12,134
				員工宿舍費	0			369,134		
				05	642,000	642,000	373,000	58,918	0	13,398
				宿舍管理費	0			386,398		
				10	0	0	0	29	0	233
				其他	0			233		
				合計	1,615,000	1,615,000	981,000	215,667	0	236,839
					0			1,217,839		

矯正署臺北監獄

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門分列

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	444,499,000	0	444,499,000	320,644,000	35,203,889	17,484,248	
					0	0			303,159,752	528,888	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	444,499,000	0	444,499,000	320,644,000	35,203,889	17,484,248	
					0	0			303,159,752	528,888	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	440,794,000	0	440,794,000	318,844,000	34,940,064	17,145,481	
					0	0			301,698,519	528,888	
					0	0			0		
			01	人事費	347,435,000	0	347,435,000	245,000,000	25,311,758	8,642,264	
					0	0			236,357,736	68,894	
					0	0			0		
			02	業務費	93,161,000	0	93,161,000	73,704,000	9,628,306	8,499,217	
					0	0			65,204,783	459,994	
					0	0			0		
			04	獎補助費	198,000	0	198,000	140,000	0	4,000	
					0	0			136,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	3,705,000	0	3,705,000	1,800,000	263,825	338,767	
					0	0			1,461,233	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07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					
				03 設備及投資	3,705,000	0	3,705,000	1,800,000	263,825	338,767	
					0	0			1,461,233	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,711,998	0	2,711,998	2,711,998	205,546	0	
					0	0			2,711,998	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,711,998	0	2,711,998	2,711,998	205,546	0	
					0	0			2,711,998	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	35,799,220	0	35,799,220	35,799,220	4,813,780	0	
					0	0			35,799,220	0	
					0	0			0		
				01 人事費	35,799,220	0	35,799,220	35,799,220	4,813,780	0	
					0	0			35,799,220	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	5,278,931	0	5,278,931	5,278,931	626,641	0	
					0	0			5,278,931	0	
					0	0			0		
				01 人事費	5,278,931	0	5,278,931	5,278,931	626,641	0	
					0	0			5,278,931	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07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		
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	791,667	0	791,667	9,768	0	
					0	0		791,667	0	
					0	0		0		
				01 人事費	791,667	0	791,667	9,768	0	
					0	0		791,667	0	
					0	0		0		
				合計	489,080,816	0	489,080,816	40,859,624	17,484,248	
					0	0		347,741,568	528,888	
					0	0		0		

矯正署臺北監獄

平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	76,258,119	2 負債	75,118,231
11 流動資產	76,258,119	21 流動負債	75,118,231
110103 專戶存款	74,718,231	211201 存入保證金	2,292,773
110104 零用金	600,000	211301 應付代收款	23,173,775
110701 暫付款	400,000	211401 應付保管款	49,651,683
110901 預付款	528,888	3 淨資產	1,139,888
111201 存出保證金	11,000	31 資產負債淨額	1,139,888
		310101 資產負債淨額	1,139,888
合 計	76,258,119	合 計	76,258,119

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07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	1,372,608,376	資本資產總額	1,412,458,376
土地	863,052,016	資本資產總額	1,412,458,376
土地	863,052,016	資本資產總額	1,412,458,376
房屋建築及設備	445,777,258		
房屋建築及設備	506,511,785		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-60,734,527		
機械及設備	23,902,391		
機械及設備	75,837,748		
減：累計折舊—機械及設備	-51,935,357		
交通及運輸設備	19,872,707		
交通及運輸設備	44,514,172		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-24,641,465		
雜項設備	20,004,004		
雜項設備	58,736,372		
減：累計折舊—雜項設備	-38,732,368		
無形資產	39,850,000		
無形資產	39,850,000		
權利	39,850,000		
合 計	1,412,458,376	合 計	1,412,458,376
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07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	-5,122,118	445,777,258
機械及設備	73,517,550	-49,368,392	2,753,706	433,508	-2,566,965	23,902,391
交通及運輸設備	29,903,720	-23,454,454	14,670,452	60,000	-1,187,011	19,872,707
雜項設備	57,910,092	-36,993,935	1,692,119	865,839	-1,738,433	20,004,004
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	360,460,188	118,892,839	-10,614,527	1,412,458,376
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	365,337,428	135,892,161	-10,614,527	1,412,458,376

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」365,337,428＝預算採購增加金額1,461,233＋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金額363,876,195。

2.設備及投資預算執行增加金額1,461,233＝本年度預算執行金額1,461,233。

3.預算採購增加金額1,461,233，與設備及投資預算執行增加金額1,461,233，兩者相符。

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07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	236,357,736	5,278,931	35,799,220	791,667	2,711,998
0103 法定編制人員待遇	135,735,403	3,796,185	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	10,975,089	282,955	0	0	0
0105 技工及工友待遇	3,526,120	101,360	0	0	0
0111 獎金	48,175,442	564,019	0	0	0
0121 其他給與	2,136,151	0	0	0	2,711,998
0131 加班值班費	14,714,417	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	35,799,220	791,667	0
0143 退休離職儲金	10,827,640	320,890	0	0	0
0151 保險	10,267,474	213,522	0	0	0
02 業務費	65,204,783	0	0	0	0
0201 教育訓練費	29,498	0	0	0	0
0202 水電費	2,758,672	0	0	0	0
0203 通訊費	526,867	0	0	0	0
0215 資訊服務費	27,351	0	0	0	0
0219 其他業務租金	120,795	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	26,889	0	0	0	0
0231 保險費	63,582	0	0	0	0
0241 兼職費	300,955	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	5,704,498	0	0	0	0
0262 國內組織會費	55,800	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07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	280,939,552				
0103 法定編制人員待遇	139,531,588				
0104 約聘僱人員待遇	11,258,044				
0105 技工及工友待遇	3,627,480				
0111 獎金	48,739,461				
0121 其他給與	4,848,149				
0131 加班值班費	14,714,417				
0142 退休退職給付	36,590,887				
0143 退休退職儲金	11,148,530				
0151 保險	10,480,996				
02 業務費	65,204,783				
0201 教育訓練費	29,498				
0202 水電費	2,758,672				
0203 通訊費	526,867				
0215 資訊服務費	27,351				
0219 其他業務租金	120,795				
0221 稅捐及規費	26,889				
0231 保險費	63,582				
0241 兼職費	300,955				
0250 按日按件計資酬金	5,704,498				
0262 國內組織會費	55,800				

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07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
0271 物品	3,311,639	0	0	0	0
0279 一般事務費	2,668,642	0	0	0	0
0280 給養費	47,771,766	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	126,160	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,303,872	0	0	0	0
0291 國內旅費	272,278	0	0	0	0
0295 短程車資	78,128	0	0	0	0
0299 特別費	49,391	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,461,233	0	0	0	0
0304 機械設備費*	95,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,366,233	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	303,159,752	5,278,931	35,799,220	791,667	2,711,998

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07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				
0271 物品	3,311,639				
0279 一般事務費	2,668,642				
0280 給養費	47,771,766				
0282 房屋建築養護費	8,000				
0283 車輛及辦公器具養護費	126,160				
0284 設施及機械設備養護費	1,303,872				
0291 國內旅費	272,278				
0295 短程車資	78,128				
0299 特別費	49,391				
03 設備及投資*	1,461,233				
0304 機械設備費*	95,000				
0319 雜項設備費*	1,366,233				
04 獎補助費	136,000				
0475 獎勵及慰問	136,000				
合計	347,741,568				

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07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	1,217,839	0	0	0	0	0	0	0	1,217,839
本年度收入	1,217,839	0	0	0	0	0	0	0	1,217,839
0423170301 一般賠償收入	324,619	0	0	0	0	0	0	0	324,619
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	755,765	0	0	0	0	0	0	0	755,765
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07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07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	347,741,568	528,888	0	0	600,000	0	0	0	348,870,456	16,355,360
本年度支出	347,741,568	528,888	0	0	600,000	0	0	0	348,870,456	16,355,360
一、本年度經費	303,159,752	528,888	0	0	600,000	0	0	0	304,288,640	16,355,360
3523174100 矯正業務	303,159,752	528,888	0	0	600,000	0	0	0	304,288,640	16,355,360
二、統籌科目	44,581,816	0	0	0	0	0	0	0	44,581,816	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	5,278,931	0	0	0	0	0	0	0	5,278,931	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	35,799,220	0	0	0	0	0	0	0	35,799,220	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	791,667	0	0	0	0	0	0	0	791,667	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,711,998	0	0	0	0	0	0	0	2,711,998	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,204,756	350,088,295
公庫撥入數	40,989,089	348,870,456
罰款及賠償收入	100,520	324,619
財產收入	0	123,890
其他收入	115,147	769,330
支出	41,075,291	348,959,407
繳付公庫數	215,667	1,217,839
人事支出	30,967,493	280,939,552
業務支出	9,628,306	65,204,783
設備及投資支出	263,825	1,461,233
獎補助支出	0	136,000
收支餘絀	129,465	1,128,888