

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08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	212,619
				罰款及賠償收入	0			324,619		
				0423170000-0	112,000	112,000	112,000	0	0	212,619
				矯正署及所屬	0			324,619		
				0423170300-3	112,000	112,000	112,000	0	0	212,619
				賠償收入	0			324,619		
04	112	01	02	0423170301-6	112,000	112,000	112,000	0	0	212,619
				一般賠償收入	0			324,619		
				03	112,000	112,000	112,000	0	0	212,619
				違約罰款	0			324,619		
				0700000000-9	247,000	247,000	139,000	23,420	0	8,310
				財產收入	0			147,310		
04	112	01	02	0723170000-6	247,000	247,000	139,000	23,420	0	8,310
				矯正署及所屬	0			147,310		
				0723170100-0	155,000	155,000	139,000	15,420	0	-190
				財產孳息	0			138,810		
				0723170106-7	155,000	155,000	139,000	15,420	0	-190
				租金收入	0			138,810		
04	112	01	02	01	62,000	62,000	46,000	15,420	0	260
				消費合作社租金收入	0			46,260		

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08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	8,000	0	8,500
				0723170600-3						
				廢舊物資售價	0			8,500		
				01	92,000	92,000	0	8,000	0	8,500
				廢舊物資售價	0			8,500		
				1100000000-2	1,256,000	1,256,000	834,000	112,271	0	47,601
				其他收入	0			881,601		
				1123170000-0	1,256,000	1,256,000	834,000	112,271	0	47,601
				矯正署及所屬	0			881,601		
				01	1,256,000	1,256,000	834,000	112,271	0	47,601
1123170900-0										
雜項收入	0			881,601						
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	834,000	112,271	0	34,036				
1123170909-5										
其他雜項收入	0			868,036						

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08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	408,000	53,540	0	14,674
				員工宿舍費	0			422,674		
				05	642,000	642,000	426,000	58,701	0	19,099
				宿舍管理費	0			445,099		
				10	0	0	0	30	0	263
				其他	0			263		
				合計	1,615,000	1,615,000	1,085,000	135,691	0	268,530
					0			1,353,530		

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08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	
					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	451,672,000	0	451,672,000	357,317,000	37,363,423	16,793,825
					0	0			340,523,175	645,224
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	451,672,000	0	451,672,000	357,317,000	37,363,423	16,793,825
					0	0			340,523,175	645,224
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	447,967,000	0	447,967,000	355,017,000	36,581,636	16,736,845
					0	0			338,280,155	645,224
					0	0			0	
			01	人事費	347,435,000	0	347,435,000	270,000,000	25,707,908	7,934,356
					0	0			262,065,644	0
					0	0			0	
			02	業務費	100,334,000	0	100,334,000	84,877,000	10,873,728	8,798,489
					0	0			76,078,511	645,224
					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	2,300,000	781,787	56,980
					0	0			2,243,020	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08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	
					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	2,300,000	781,787	56,980
					0	0			2,243,020	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,890,892	0	2,890,892	2,890,892	178,894	0
					0	0			2,890,892	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,890,892	0	2,890,892	2,890,892	178,894	0
					0	0			2,890,892	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	40,057,566	0	40,057,566	40,057,566	4,258,346	0
					0	0			40,057,566	0
					0	0			0	
				01 人事費	40,057,566	0	40,057,566	40,057,566	4,258,346	0
					0	0			40,057,566	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	5,918,083	0	5,918,083	5,918,083	639,152	0
					0	0			5,918,083	0
					0	0			0	
				01 人事費	5,918,083	0	5,918,083	5,918,083	639,152	0
					0	0			5,918,083	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08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	
					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)	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	791,667	0	791,667	0	0	
					0	0		791,667	0	
					0	0		0		
				01 人事費	791,667	0	791,667	791,667	0	0
					0	0		791,667	0	
					0	0		0		
				合計	501,330,208	0	501,330,208	406,975,208	42,439,815	16,793,825
					0	0			390,181,383	645,224
					0	0			0	

矯正署臺北監獄  
平衡表

中華民國107年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	76,366,620	2 負債	75,110,396
11 流動資產	76,366,620	21 流動負債	75,110,396
110103 專戶存款	74,070,316	211201 存入保證金	3,814,740
110104 零用金	600,000	211301 應付代收款	21,839,249
110701 暫付款	1,040,080	211401 應付保管款	49,456,407
110901 預付款	645,224	3 淨資產	1,256,224
111201 存出保證金	11,000	31 資產負債淨額	1,256,224
		310101 資產負債淨額	1,256,224
合 計	76,366,620	合 計	76,366,620

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08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	1,372,490,671	資本資產總額	1,412,340,671
土地	863,052,016	資本資產總額	1,412,340,671
土地	863,052,016	資本資產總額	1,412,340,671
房屋建築及設備	445,045,633		
房屋建築及設備	506,511,785		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-61,466,152		
機械及設備	24,041,596		
機械及設備	76,388,325		
減：累計折舊—機械及設備	-52,346,729		
交通及運輸設備	19,612,735		
交通及運輸設備	44,514,172		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-24,901,437		
雜項設備	20,738,691		
雜項設備	59,035,047		
減：累計折舊—雜項設備	-38,296,356		
無形資產	39,850,000		
無形資產	39,850,000		
權利	39,850,000		
合計	1,412,340,671	合計	1,412,340,671
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08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	-5,853,743	445,045,633
機械及設備	73,517,550	-49,368,392	3,327,311	456,536	-2,978,337	24,041,596
交通及運輸設備	29,903,720	-23,454,454	14,670,452	60,000	-1,446,983	19,612,735
雜項設備	57,910,092	-36,993,935	2,816,372	1,691,417	-1,302,421	20,738,691
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	362,158,046	119,741,445	-11,581,484	1,412,340,671
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	367,035,286	136,740,767	-11,581,484	1,412,340,671

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」367,035,286=預算採購增加金額2,433,020+其他依財產規制移入、受贈等增加金額364,602,266。

2.設備及投資預算執行增加金額2,243,020=本年度預算執行金額2,243,020。

3.預算採購增加金額2,433,020，較設備及投資預算執行增加金額2,243,020，增加190,000元，主要係:

(1)預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加190,000元。

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08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	262,065,644	5,918,083	40,057,566	791,667	2,890,892
0103 法定編制人員待遇	152,610,756	4,267,534	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	12,628,567	332,110	0	0	0
0105 技工及工友待遇	3,966,885	114,030	0	0	0
0111 獎金	48,351,302	568,314	0	0	0
0121 其他給與	2,560,550	0	0	0	2,890,892
0131 加班值班費	17,519,564	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	40,057,566	791,667	0
0143 退休離職儲金	12,504,952	367,442	0	0	0
0151 保險	11,923,068	268,653	0	0	0
02 業務費	76,078,511	0	0	0	0
0201 教育訓練費	29,498	0	0	0	0
0202 水電費	3,424,686	0	0	0	0
0203 通訊費	582,739	0	0	0	0
0215 資訊服務費	55,672	0	0	0	0
0219 其他業務租金	172,551	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	98,129	0	0	0	0
0231 保險費	63,582	0	0	0	0
0241 兼職費	337,407	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	6,814,243	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08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	311,723,852				
0103 法定編制人員待遇	156,878,290				
0104 約聘僱人員待遇	12,960,677				
0105 技工及工友待遇	4,080,915				
0111 獎金	48,919,616				
0121 其他給與	5,451,442				
0131 加班值班費	17,519,564				
0142 退休退職給付	40,849,233				
0143 退休退職儲金	12,872,394				
0151 保險	12,191,721				
02 業務費	76,078,511				
0201 教育訓練費	29,498				
0202 水電費	3,424,686				
0203 通訊費	582,739				
0215 資訊服務費	55,672				
0219 其他業務租金	172,551				
0221 稅捐及規費	98,129				
0231 保險費	63,582				
0241 兼職費	337,407				
0250 按日按件計資酬金	6,814,243				
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08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	3,839,372	0	0	0	0
0279 一般事務費	3,362,194	0	0	0	0
0280 給養費	54,836,612	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	187,174	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,710,169	0	0	0	0
0291 國內旅費	336,077	0	0	0	0
0294 運費	160	0	0	0	0
0295 短程車資	96,015	0	0	0	0
0299 特別費	68,431	0	0	0	0
03 設備及投資*	2,243,020	0	0	0	0
0304 機械設備費*	231,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	2,012,020	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	340,523,175	5,918,083	40,057,566	791,667	2,890,892

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08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	3,839,372				
0279 一般事務費	3,362,194				
0280 給養費	54,836,612				
0282 房屋建築養護費	8,000				
0283 車輛及辦公器具養護費	187,174				
0284 設施及機械設備養護費	1,710,169				
0291 國內旅費	336,077				
0294 運費	160				
0295 短程車資	96,015				
0299 特別費	68,431				
03 設備及投資*	2,243,020				
0304 機械設備費*	231,000				
0319 雜項設備費*	2,012,020				
04 獎補助費	136,000				
0475 獎勵及慰問	136,000				
合計	390,181,383				

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08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	1,353,530	0	0	0	0	0	0	0	1,353,530
本年度收入	1,353,530	0	0	0	0	0	0	0	1,353,530
0423170301 一般賠償收入	324,619	0	0	0	0	0	0	0	324,619
0723170106 租金收入	138,810	0	0	0	0	0	0	0	138,810
0723170600 廢舊物資售價	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
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	868,036	0	0	0	0	0	0	0	868,036
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08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08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	390,181,383	645,224	0	0	600,000	0	0	0	391,426,607	15,548,601
本年度支出	390,181,383	645,224	0	0	600,000	0	0	0	391,426,607	15,548,601
一、本年度經費	340,523,175	645,224	0	0	600,000	0	0	0	341,768,399	15,548,601
3523174100 矯正業務	340,523,175	645,224	0	0	600,000	0	0	0	341,768,399	15,548,601
二、統籌科目	49,658,208	0	0	0	0	0	0	0	49,658,208	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	5,918,083	0	0	0	0	0	0	0	5,918,083	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	40,057,566	0	0	0	0	0	0	0	40,057,566	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	2,890,892	0	0	0	0	0	0	0	2,890,892	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	42,691,842	392,780,137
公庫撥入數	42,556,151	391,426,607
罰款及賠償收入	0	324,619
財產收入	23,420	147,310
其他收入	112,271	881,601
支出	42,575,506	391,534,913
繳付公庫數	135,691	1,353,530
人事支出	30,784,300	311,723,852
業務支出	10,873,728	76,078,511
設備及投資支出	781,787	2,243,020
獎補助支出	0	136,000
收支餘絀	116,336	1,245,224