

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09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	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	0	0	8,310
				財產收入	0			147,310		
04	112	01	02	0723170000-6	247,000	247,000	139,000	0	0	8,310
				矯正署及所屬	0			147,310		
				0723170100-0	155,000	155,000	139,000	0	0	-190
				財產孳息	0			138,810		
				0723170106-7	155,000	155,000	139,000	0	0	-190
				租金收入	0			138,810		
04	112	01	02	01	62,000	62,000	46,000	0	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09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	92,000	92,000	0	0	0	8,500
				0723170600-3						
				廢舊物資售價	0			8,500		
				01	92,000	92,000	0	0	0	8,500
				廢舊物資售價	0			8,500		
				1100000000-2	1,256,000	1,256,000	938,000	134,869	0	78,470
				其他收入	0			1,016,470		
				1123170000-0	1,256,000	1,256,000	938,000	134,869	0	78,470
				矯正署及所屬	0			1,016,470		
01	1,256,000	1,256,000	938,000	134,869	0	78,470				
1123170900-0										
雜項收入	0			1,016,470						
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	938,000	134,869	0	64,905				
1123170909-5										
其他雜項收入	0			1,002,905						

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09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	459,000	67,000	0	30,674
				員工宿舍費	0			489,674		
				05	642,000	642,000	479,000	67,826	0	33,925
				宿舍管理費	0			512,925		
				10	0	0	0	43	0	306
				其他	0			306		
				合計	1,615,000	1,615,000	1,189,000	134,869	0	299,399
					0			1,488,399		

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09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	458,818,000	0	458,818,000	394,021,000	38,646,729	14,851,096	
					0	0			379,169,904	535,207	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	458,818,000	0	458,818,000	394,021,000	38,646,729	14,851,096	
					0	0			379,169,904	535,207	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	455,113,000	0	455,113,000	391,221,000	38,224,099	14,716,746	
					0	0			376,504,254	535,207	
					0	0			0		
			01	人事費	347,435,000	0	347,435,000	295,000,000	26,282,532	6,651,824	
					0	0			288,348,176	0	
					0	0			0		
			02	業務費	107,480,000	0	107,480,000	96,023,000	11,879,567	8,064,922	
					0	0			87,958,078	535,207	
					0	0			0		
			04	獎補助費	198,000	0	198,000	198,000	62,000	0	
					0	0			198,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	3,705,000	0	3,705,000	2,800,000	422,630	134,350	
					0	0			2,665,650	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09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	2,800,000	422,630	134,350
					0	0			2,665,650	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,058,090	0	4,058,090	4,058,090	1,167,198	0
					0	0			4,058,090	0
					0	0			0	
				01 人事費	4,058,090	0	4,058,090	4,058,090	1,167,198	0
					0	0			4,058,090	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	44,183,962	0	44,183,962	44,183,962	4,126,396	0
					0	0			44,183,962	0
					0	0			0	
				01 人事費	44,183,962	0	44,183,962	44,183,962	4,126,396	0
					0	0			44,183,962	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	6,590,855	0	6,590,855	6,590,855	672,772	0
					0	0			6,590,855	0
					0	0			0	
				01 人事費	6,590,855	0	6,590,855	6,590,855	672,772	0
					0	0			6,590,855	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09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					
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	791,667	0	791,667	0	0	0	
					0	0		791,667	0	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		0			
				合計	514,442,574	0	514,442,574	449,645,574	44,613,095	14,851,096	
					0	0		434,794,478		535,207	
					0	0		0			

矯正署臺北監獄
平衡表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	76,503,576	2 負債	75,357,369
11 流動資產	76,503,576	21 流動負債	75,357,369
110103 專戶存款	74,256,614	211201 存入保證金	3,666,640
110104 零用金	600,000	211301 應付代收款	20,820,785
110701 暫付款	1,100,755	211401 應付保管款	50,869,944
110901 預付款	535,207	3 淨資產	1,146,207
111201 存出保證金	11,000	31 資產負債淨額	1,146,207
		310101 資產負債淨額	1,146,207
合 計	76,503,576	合 計	76,503,576

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09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	1,382,143,894	資本資產總額	1,421,993,894
土地	863,052,016	資本資產總額	1,421,993,894
土地	863,052,016	資本資產總額	1,421,993,894
房屋建築及設備	444,314,018		
房屋建築及設備	506,511,785		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-62,197,767		
機械及設備	23,734,453		
機械及設備	76,458,206		
減：累計折舊—機械及設備	-52,723,753		
交通及運輸設備	19,474,237		
交通及運輸設備	44,555,472		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-25,081,235		
雜項設備	20,870,367		
雜項設備	59,099,164		
減：累計折舊—雜項設備	-38,228,797		
購建中固定資產	10,698,803		
購建中固定資產	10,698,803		
無形資產	39,850,000		
無形資產	39,850,000		
權利	39,850,000		
合 計	1,421,993,894	合 計	1,421,993,894
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09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	-6,585,358	444,314,018
機械及設備	73,517,550	-49,368,392	3,460,611	519,955	-3,355,361	23,734,453
交通及運輸設備	29,903,720	-23,454,454	14,791,752	140,000	-1,626,781	19,474,237
雜項設備	57,910,092	-36,993,935	3,341,302	2,152,230	-1,234,862	20,870,367
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	362,937,576	120,345,677	-12,802,362	1,411,295,091
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	15,576,043	16,999,322	0	10,698,803
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	15,576,043	16,999,322	0	10,698,803
合計	1,359,056,826	-165,429,190	378,513,619	137,344,999	-12,802,362	1,421,993,894

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」378,513,619=預算採購增加金額2,665,650+其他依財產規制移入、受贈等增加金額375,847,969。

2.設備及投資預算執行增加金額2,665,650=本年度預算執行金額2,665,650。

3.預算採購增加金額2,665,650，與設備及投資預算執行增加金額2,665,650，兩者相符。

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09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	288,348,176	6,590,855	44,183,962	791,667	4,058,090
0103 法定編制人員待遇	169,590,193	4,741,724	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	15,429,483	414,717	0	0	0
0105 技工及工友待遇	4,407,650	126,700	0	0	0
0111 獎金	48,413,737	570,079	0	0	0
0121 其他給與	2,892,031	0	0	0	4,058,090
0131 加班值班費	19,963,042	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	44,183,962	791,667	0
0143 退休離職儲金	14,072,801	414,945	0	0	0
0151 保險	13,579,239	322,690	0	0	0
02 業務費	87,958,078	0	0	0	0
0201 教育訓練費	29,498	0	0	0	0
0202 水電費	4,023,999	0	0	0	0
0203 通訊費	636,773	0	0	0	0
0215 資訊服務費	55,672	0	0	0	0
0219 其他業務租金	199,887	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	106,529	0	0	0	0
0231 保險費	63,582	0	0	0	0
0241 兼職費	386,891	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	7,870,392	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09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	343,972,750				
0103 法定編制人員待遇	174,331,917				
0104 約聘僱人員待遇	15,844,200				
0105 技工及工友待遇	4,534,350				
0111 獎金	48,983,816				
0121 其他給與	6,950,121				
0131 加班值班費	19,963,042				
0142 退休退職給付	44,975,629				
0143 退休退職儲金	14,487,746				
0151 保險	13,901,929				
02 業務費	87,958,078				
0201 教育訓練費	29,498				
0202 水電費	4,023,999				
0203 通訊費	636,773				
0215 資訊服務費	55,672				
0219 其他業務租金	199,887				
0221 稅捐及規費	106,529				
0231 保險費	63,582				
0241 兼職費	386,891				
0250 按日按件計資酬金	7,870,392				
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09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	4,195,709	0	0	0	0
0279 一般事務費	3,979,438	0	0	0	0
0280 給養費	63,619,063	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	202,024	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,959,470	0	0	0	0
0291 國內旅費	379,081	0	0	0	0
0294 運費	160	0	0	0	0
0295 短程車資	107,599	0	0	0	0
0299 特別費	78,511	0	0	0	0
03 設備及投資*	2,665,650	0	0	0	0
0304 機械設備費*	421,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	2,244,650	0	0	0	0
04 獎補助費	198,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	198,000	0	0	0	0
合計	379,169,904	6,590,855	44,183,962	791,667	4,058,090

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09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	4,195,709				
0279 一般事務費	3,979,438				
0280 給養費	63,619,063				
0282 房屋建築養護費	8,000				
0283 車輛及辦公器具養護費	202,024				
0284 設施及機械設備養護費	1,959,470				
0291 國內旅費	379,081				
0294 運費	160				
0295 短程車資	107,599				
0299 特別費	78,511				
03 設備及投資*	2,665,650				
0304 機械設備費*	421,000				
0319 雜項設備費*	2,244,650				
04 獎補助費	198,000				
0475 獎勵及慰問	198,000				
合計	434,794,478				

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09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	1,488,399	0	0	0	0	0	0	0	1,488,399
本年度收入	1,488,399	0	0	0	0	0	0	0	1,488,399
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	1,002,905	0	0	0	0	0	0	0	1,002,905
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09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09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	434,794,478	535,207	0	0	600,000	0	0	0	435,929,685	13,715,889
本年度支出	434,794,478	535,207	0	0	600,000	0	0	0	435,929,685	13,715,889
一、本年度經費	379,169,904	535,207	0	0	600,000	0	0	0	380,305,111	13,715,889
3523174100 矯正業務	379,169,904	535,207	0	0	600,000	0	0	0	380,305,111	13,715,889
二、統籌科目	55,624,574	0	0	0	0	0	0	0	55,624,574	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	6,590,855	0	0	0	0	0	0	0	6,590,855	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	44,183,962	0	0	0	0	0	0	0	44,183,962	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	4,058,090	0	0	0	0	0	0	0	4,058,090	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,637,947	437,418,084
公庫撥入數	44,503,078	435,929,685
罰款及賠償收入	0	324,619
財產收入	0	147,310
其他收入	134,869	1,016,470
支出	44,747,964	436,282,877
繳付公庫數	134,869	1,488,399
人事支出	32,248,898	343,972,750
業務支出	11,879,567	87,958,078
設備及投資支出	422,630	2,665,650
獎補助支出	62,000	198,000
收支餘絀	-110,017	1,135,207