

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10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	155,000	22,800	0	15,110
					財產收入	0			170,110		
04	112	01	02	0723170000-6	247,000	247,000	155,000	22,800	0	15,110	
				矯正署及所屬	0			170,110			
				0723170100-0	155,000	155,000	155,000	15,420	0	-770	
				財產孳息	0			154,230			
				0723170106-7	155,000	155,000	155,000	15,420	0	-770	
				租金收入	0			154,230			
04	112	01	02	01	62,000	62,000	62,000	15,420	0	-320	
				消費合作社租金收入	0			61,680			

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10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				42,000			
				其他	0				42,000		
				02	0723170600-3	92,000	92,000	0	7,380	0	15,880
				廢舊物資售價	0				15,880		
				01	0723170600-3	92,000	92,000	0	7,380	0	15,880
				廢舊物資售價	0				15,880		
				1100000000-2	1,256,000	1,256,000	1,042,000	122,224	0	96,694	
				其他收入	0				1,138,694		
				1123170000-0	1,256,000	1,256,000	1,042,000	122,224	0	96,694	
				矯正署及所屬	0				1,138,694		
				01	1123170900-0	1,256,000	1,256,000	1,042,000	122,224	0	96,694
雜項收入	0				1,138,694						
01	1123170901-3	0	0	0	0	0	13,565				
收回以前年度歲出	0				13,565						
02	1123170901-3	0	0	0	0	0	13,565				
收回經費款	0				13,565						
02	1123170909-5	1,256,000	1,256,000	1,042,000	122,224	0	83,129				
其他雜項收入	0				1,125,129						

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10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	510,000	60,500	0	40,174
				員工宿舍費	0			550,174		
				05	642,000	642,000	532,000	61,696	0	42,621
				宿舍管理費	0			574,621		
				10	0	0	0	28	0	334
				其他	0			334		
				合計	1,615,000	1,615,000	1,309,000	145,024	0	324,423
					0			1,633,423		

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10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	464,661,000	0	464,661,000	430,864,000	39,600,473	12,093,623
					0	0			418,770,377	582,593
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	464,661,000	0	464,661,000	430,864,000	39,600,473	12,093,623
					0	0			418,770,377	582,593
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	460,956,000	0	460,956,000	427,564,000	39,074,304	11,985,442
					0	0			415,578,558	582,593
					0	0			0	
			01	人事費	345,935,000	0	345,935,000	320,000,000	26,185,596	5,466,228
					0	0			314,533,772	157,080
					0	0			0	
			02	業務費	114,823,000	0	114,823,000	107,366,000	12,888,708	6,519,214
					0	0			100,846,786	425,513
					0	0			0	
			04	獎補助費	198,000	0	198,000	198,000	0	0
					0	0			198,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	3,705,000	0	3,705,000	3,300,000	526,169	108,181
					0	0			3,191,819	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10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	3,300,000	526,169	108,181
					0	0			3,191,819	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,337,625	0	4,337,625	4,337,625	279,535	0
					0	0			4,337,625	0
					0	0			0	
				01 人事費	4,337,625	0	4,337,625	4,337,625	279,535	0
					0	0			4,337,625	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	47,662,294	0	47,662,294	47,662,294	3,478,332	0
					0	0			47,662,294	0
					0	0			0	
				01 人事費	47,662,294	0	47,662,294	47,662,294	3,478,332	0
					0	0			47,662,294	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	7,251,597	0	7,251,597	7,251,597	660,742	0
					0	0			7,251,597	0
					0	0			0	
				01 人事費	7,251,597	0	7,251,597	7,251,597	660,742	0
					0	0			7,251,597	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10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	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	1,439,231	0	1,439,231	1,439,231	647,564	0
					0	0			1,439,231	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,439,231	0	1,439,231	1,439,231	647,564	0
					0	0			1,439,231	0
					0	0			0	
				合計	525,351,747	0	525,351,747	491,554,747	44,666,646	12,093,623
					0	0			479,461,124	582,593
					0	0			0	

矯正署臺北監獄

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	74,794,188	2 負債	73,600,595
11 流動資產	74,794,188	21 流動負債	73,600,595
110103 專戶存款	72,215,642	211201 存入保證金	3,601,600
110104 零用金	600,000	211301 應付代收款	19,001,113
110701 暫付款	1,384,953	211401 應付保管款	50,997,882
110901 預付款	582,593	3 淨資產	1,193,593
111201 存出保證金	11,000	31 資產負債淨額	1,193,593
		310101 資產負債淨額	1,193,593
合 計	74,794,188	合 計	74,794,188

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10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	1,382,322,844	資本資產總額	1,422,172,844
土地	863,052,016	資本資產總額	1,422,172,844
土地	863,052,016	資本資產總額	1,422,172,844
房屋建築及設備	443,582,393		
房屋建築及設備	506,511,785		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-62,929,392		
機械及設備	24,259,374		
機械及設備	76,561,463		
減：累計折舊—機械及設備	-52,302,089		
交通及運輸設備	19,680,238		
交通及運輸設備	43,752,222		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-24,071,984		
雜項設備	21,050,020		
雜項設備	56,878,569		
減：累計折舊—雜項設備	-35,828,549		
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	1,422,172,844	合計	1,422,172,844
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10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	-7,316,983	443,582,393
機械及設備	73,517,550	-49,368,392	4,423,761	1,379,848	-2,933,697	24,259,374
交通及運輸設備	29,903,720	-23,454,454	15,271,752	1,423,250	-617,530	19,680,238
雜項設備	57,910,092	-36,993,935	3,942,287	4,973,810	1,165,386	21,050,020
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	364,981,711	125,310,400	-9,702,824	1,411,474,041
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	380,557,754	142,309,722	-9,702,824	1,422,172,844

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」380,557,754＝預算採購增加金額3,191,819＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額377,365,935。

2.設備及投資預算執行增加金額3,191,819＝本年度預算執行金額3,191,819。

3.預算採購增加金額3,191,819，與設備及投資預算執行增加金額3,191,819，兩者相符。

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10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	314,533,772	7,251,597	47,662,294	1,439,231	4,337,625
0103 法定編制人員待遇	186,524,772	5,214,490	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	18,126,309	488,281	0	0	0
0105 技工及工友待遇	4,848,415	139,370	0	0	0
0111 獎金	48,469,182	571,629	0	0	0
0121 其他給與	3,454,413	0	0	0	4,337,625
0131 加班值班費	22,266,698	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	47,662,294	1,439,231	0
0143 退休離職儲金	15,587,371	460,980	0	0	0
0151 保險	15,256,612	376,847	0	0	0
02 業務費	100,846,786	0	0	0	0
0201 教育訓練費	59,000	0	0	0	0
0202 水電費	4,645,842	0	0	0	0
0203 通訊費	784,681	0	0	0	0
0215 資訊服務費	70,030	0	0	0	0
0219 其他業務租金	224,511	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	110,619	0	0	0	0
0231 保險費	102,101	0	0	0	0
0241 兼職費	446,891	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	8,681,734	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10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	375,224,519				
0103 法定編制人員待遇	191,739,262				
0104 約聘僱人員待遇	18,614,590				
0105 技工及工友待遇	4,987,785				
0111 獎金	49,040,811				
0121 其他給與	7,792,038				
0131 加班值班費	22,266,698				
0142 退休退職給付	49,101,525				
0143 退休退職儲金	16,048,351				
0151 保險	15,633,459				
02 業務費	100,846,786				
0201 教育訓練費	59,000				
0202 水電費	4,645,842				
0203 通訊費	784,681				
0215 資訊服務費	70,030				
0219 其他業務租金	224,511				
0221 稅捐及規費	110,619				
0231 保險費	102,101				
0241 兼職費	446,891				
0250 按日按件計資酬金	8,681,734				
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10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	4,869,032	0	0	0	0
0279 一般事務費	4,855,532	0	0	0	0
0280 給養費	72,367,281	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	260,900	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	209,309	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,435,377	0	0	0	0
0291 國內旅費	460,279	0	0	0	0
0294 運費	160	0	0	0	0
0295 短程車資	120,396	0	0	0	0
0299 特別費	87,311	0	0	0	0
03 設備及投資*	3,191,819	0	0	0	0
0304 機械設備費*	653,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	2,538,819	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	418,770,377	7,251,597	47,662,294	1,439,231	4,337,625

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10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	4,869,032				
0279 一般事務費	4,855,532				
0280 給養費	72,367,281				
0282 房屋建築養護費	260,900				
0283 車輛及辦公器具養護費	209,309				
0284 設施及機械設備養護費	2,435,377				
0291 國內旅費	460,279				
0294 運費	160				
0295 短程車資	120,396				
0299 特別費	87,311				
03 設備及投資*	3,191,819				
0304 機械設備費*	653,000				
0319 雜項設備費*	2,538,819				
04 獎補助費	198,000				
0475 獎勵及慰問	198,000				
合計	479,461,124				

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10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	1,633,423	0	0	0	0	0	0	0	1,633,423
本年度收入	1,633,423	0	0	0	0	0	0	0	1,633,423
0423170301 一般賠償收入	324,619	0	0	0	0	0	0	0	324,619
0723170106 租金收入	154,230	0	0	0	0	0	0	0	154,230
0723170600 廢舊物資售價	15,880	0	0	0	0	0	0	0	15,880
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	1,125,129	0	0	0	0	0	0	0	1,125,129
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10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10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	479,461,124	582,593	0	0	600,000	0	0	0	480,643,717	10,911,030
本年度支出	479,461,124	582,593	0	0	600,000	0	0	0	480,643,717	10,911,030
一、本年度經費	418,770,377	582,593	0	0	600,000	0	0	0	419,952,970	10,911,030
3523174100 矯正業務	418,770,377	582,593	0	0	600,000	0	0	0	419,952,970	10,911,030
二、統籌科目	60,690,747	0	0	0	0	0	0	0	60,690,747	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	7,251,597	0	0	0	0	0	0	0	7,251,597	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	47,662,294	0	0	0	0	0	0	0	47,662,294	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	1,439,231	0	0	0	0	0	0	0	1,439,231	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,337,625	0	0	0	0	0	0	0	4,337,625	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,859,056	482,277,140
公庫撥入數	44,714,032	480,643,717
罰款及賠償收入	0	324,619
財產收入	22,800	170,110
其他收入	122,224	1,138,694
支出	44,811,670	481,094,547
繳付公庫數	145,024	1,633,423
人事支出	31,251,769	375,224,519
業務支出	12,888,708	100,846,786
設備及投資支出	526,169	3,191,819
獎補助支出	0	198,000
收支餘絀	47,386	1,182,593