

矯正署臺北監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                     |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數          |                    | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3)     |
|    |     |    |    |                         | 追加(減)數       |                       |              | 截至本月止<br>累計實現數(2)  |                                 |                |
| 02 |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 206,000<br>0 | 206,000               | 0<br>0       | 0<br>0             | 0<br>0                          |                |
|    | 99  |    |    | 0423170000-0<br>矯正署及所屬  | 206,000<br>0 | 206,000               | 0<br>0       | 0<br>0             | 0<br>0                          |                |
|    |     | 02 |    | 0423170300-3<br>賠償收入    | 206,000<br>0 | 206,000               | 0<br>0       | 0<br>0             | 0<br>0                          |                |
|    |     |    | 01 | 0423170301-6<br>一般賠償收入  | 206,000<br>0 | 206,000               | 0<br>0       | 0<br>0             | 0<br>0                          |                |
|    |     |    |    | 03<br>違約罰款              | 206,000<br>0 | 206,000               | 0<br>0       | 0<br>0             | 0<br>0                          |                |
| 04 |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 257,000<br>0 | 257,000               | 174,000<br>0 | 176,946<br>176,946 | 0<br>0                          | 2,946<br>2,946 |
|    | 111 |    |    | 0723170000-6<br>矯正署及所屬  | 257,000<br>0 | 257,000               | 174,000<br>0 | 176,946<br>176,946 | 0<br>0                          | 2,946<br>2,946 |
|    |     | 01 |    | 0723170100-0<br>財產孳息    | 174,000<br>0 | 174,000               | 174,000<br>0 | 176,946<br>176,946 | 0<br>0                          | 2,946<br>2,946 |
|    |     |    | 02 | 0723170103-9<br>租金收入    | 174,000<br>0 | 174,000               | 174,000<br>0 | 176,946<br>176,946 | 0<br>0                          | 2,946<br>2,946 |
|    |     |    | 01 | 01<br>消費合作社租金收入         | 68,000<br>0  | 68,000                | 68,000<br>0  | 67,596<br>67,596   | 0<br>0                          | -404<br>-404   |

矯正署臺北監獄  
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科目       |              |           |           | 預算數             |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |        |
|          |              |           |           |                 | 追加(減)數       |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |        |
| 07       | 110          |           |           | 03              | 64,000       | 64,000                | 64,000    | 67,350            | 0                               | 3,350      |        |
|          |              |           |           | 提款機及販賣機租金<br>收入 | 0            |                       |           | 67,350            |                                 |            |        |
|          |              |           |           | 10              | 42,000       | 42,000                | 42,000    | 42,000            | 0                               | 0          |        |
|          |              |           |           | 其他              | 0            |                       |           | 42,000            |                                 |            |        |
|          |              |           |           | 02              | 0723170500-9 | 83,000                | 83,000    | 0                 | 0                               | 0          | 0      |
|          |              |           |           | 廢舊物資售價          | 0            |                       |           | 0                 |                                 |            |        |
|          |              |           |           | 01              | 0723170500-9 | 83,000                | 83,000    | 0                 | 0                               | 0          | 0      |
|          |              |           |           | 廢舊物資售價          | 0            |                       |           | 0                 |                                 |            |        |
|          |              |           |           | 1200000000-8    | 1,608,000    | 1,608,000             | 150,000   | 182,331           | 0                               | 32,331     |        |
|          |              |           |           | 其他收入            | 0            |                       |           | 182,331           |                                 |            |        |
|          |              |           |           | 1223170000-5    | 1,608,000    | 1,608,000             | 150,000   | 182,331           | 0                               | 32,331     |        |
|          |              |           |           | 矯正署及所屬          | 0            |                       |           | 182,331           |                                 |            |        |
|          |              |           |           | 01              | 1223170200-4 | 1,608,000             | 1,608,000 | 150,000           | 182,331                         | 0          | 32,331 |
|          |              |           |           | 雜項收入            | 0            |                       |           | 182,331           |                                 |            |        |
| 01       | 1223170201-7 | 0         | 0         | 0               | 218          | 0                     | 218       |                   |                                 |            |        |
| 收回以前年度歲出 | 0            |           |           | 218             |              |                       |           |                   |                                 |            |        |
| 02       | 1223170201-7 | 0         | 0         | 0               | 218          | 0                     | 218       |                   |                                 |            |        |
| 收回經費款    | 0            |           |           | 218             |              |                       |           |                   |                                 |            |        |
| 02       | 1223170210-8 | 1,608,000 | 1,608,000 | 150,000         | 182,113      | 0                     | 32,113    |                   |                                 |            |        |
| 其他雜項收入   | 0            |           |           | 182,113         |              |                       |           |                   |                                 |            |        |

矯正署臺北監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數         |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |   |   |   |             | 追加(減)數         |                       |                    | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|    |   |   |   | 04<br>員工宿舍費 | 797,000<br>0   | 797,000               | 75,000<br>91,900   | 91,900<br>0       | 16,900                          |            |
|    |   |   |   | 05<br>宿舍管理費 | 811,000<br>0   | 811,000               | 75,000<br>90,192   | 90,192<br>0       | 15,192                          |            |
|    |   |   |   | 10<br>其他    | 0<br>0         | 0                     | 0<br>21            | 21<br>0           | 21                              |            |
|    |   |   |   | 合計          | 2,071,000<br>0 | 2,071,000             | 324,000<br>359,277 | 359,277<br>0      | 35,277                          |            |

矯正署臺北監獄  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱           | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                        | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管  |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 486,628,000 | 0     | 486,628,000 | 125,658,000           | 106,335,308       | 19,322,692  |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 106,335,308       | 288,005     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務   | 476,758,000 | 0     | 476,758,000 | 125,658,000           | 106,335,308       | 19,322,692  |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 106,335,308       | 288,005     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費              | 421,172,000 | 0     | 421,172,000 | 115,000,000           | 99,978,544        | 15,021,456  |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 99,978,544        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費              | 55,390,000  | 0     | 55,390,000  | 10,588,000            | 6,288,764         | 4,299,236   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 6,288,764         | 288,005     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費             | 196,000     | 0     | 196,000     | 70,000                | 68,000            | 2,000       |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 68,000            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5*<br>矯正業務  | 5,320,000   | 0     | 5,320,000   | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 | 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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱               | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|----|---|----------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |    |   |                            | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |    |   |                            | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 應付數(3)      |                   |                                 |
|    |   |    |   |                            | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       |             | 備註<br>(預付款)       |                                 |
|    |   |    |   | 30<br>設備及投資                | 5,320,000   | 0     | 5,320,000   | 0                     | 0           | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |             | 0                     | 0           | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |             | 0                     | 0           | 0                 |                                 |
|    |   | 04 |   | 3423179000-8<br>一般建築及設備    | 4,550,000   | 0     | 4,550,000   | 0                     | 0           | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |             | 0                     | 0           | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |             | 0                     | 0           | 0                 |                                 |
|    |   | 01 |   | 3423179011-4*<br>交通及運輸設備   | 4,550,000   | 0     | 4,550,000   | 0                     | 0           | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |             | 0                     | 0           | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |             | 0                     | 0           | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 30<br>設備及投資                | 4,550,000   | 0     | 4,550,000   | 0                     | 0           | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |             | 0                     | 0           | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |             | 0                     | 0           | 0                 |                                 |
| 05 |   |    |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 8,239,331   | 0     | 8,239,331   | 8,239,331             | 8,239,331   | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 8,239,331   | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 0           | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 10<br>人事費                  | 8,239,331   | 0     | 8,239,331   | 8,239,331             | 8,239,331   | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 8,239,331   | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 0           | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 合計                         | 494,867,331 | 0     | 494,867,331 | 133,897,331           | 114,574,639 | 19,322,692        |                                 |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 114,574,639 | 288,005           |                                 |
|    |   |    |   |                            | 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109年01月01日至109年01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        | 公務人員退休撫卹給付 | 合計          |  |
| 10 人事費        | 99,978,544  | 8,239,331  | 108,217,875 |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 42,193,009  | 0          | 42,193,009  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 784,250     | 0          | 784,250     |  |
| 1030 獎金       | 54,670,994  | 0          | 54,670,994  |  |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 8,239,331  | 8,239,331   |  |
| 1050 退休離職儲金   | 1,742,637   | 0          | 1,742,637   |  |
| 1055 保險       | 587,654     | 0          | 587,654     |  |
| 20 業務費        | 6,288,764   | 0          | 6,288,764   |  |
| 2006 水電費      | 380,358     | 0          | 380,358     |  |
| 2009 通訊費      | 43,209      | 0          | 43,209      |  |
| 2054 一般事務費    | 18,000      | 0          | 18,000      |  |
| 2057 給養費      | 5,847,197   | 0          | 5,847,197   |  |
| 40 獎補助費       | 68,000      | 0          | 68,000      |  |
| 4085 獎勵及慰問    | 68,000      | 0          | 68,000      |  |
| 合計            | 106,335,308 | 8,239,331  | 114,574,639 |  |

矯正署臺北監獄  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                           |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                        | 359,277      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 359,277     |
| 本年度                       | 359,277      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 359,277     |
| 0723170103<br>租金收入        | 176,946      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 176,946     |
| 1223170201<br>收回以前年度歲出    | 218          | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 218         |
| 1223170210<br>其他雜項收入      | 182,113      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 182,113     |
| 以前年度                      | 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、以前年度歲入納庫款               | 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<br>、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<br>現數       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款     | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款   | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |

矯正署臺北監獄  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                       | 114,574,639  | 288,005    | 0         | 0            | 600,000    | 0                    | 0            | 0                               | 115,462,644  | 18,434,687      |
| 本年度                      | 114,574,639  | 288,005    | 0         | 0            | 600,000    | 0                    | 0            | 0                               | 115,462,644  | 18,434,687      |
| 一、本年度經費                  | 106,335,308  | 288,005    | 0         | 0            | 600,000    | 0                    | 0            | 0                               | 107,223,313  | 18,434,687      |
| 3423174100<br>矯正業務       | 106,335,308  | 288,005    | 0         | 0            | 600,000    | 0                    | 0            | 0                               | 107,223,313  | 18,434,687      |
| 二、統籌科目                   | 8,239,331    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 8,239,331  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付 | 8,239,331    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 8,239,331  | 0               |
| 以前年度                     | 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  
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額           | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產                  | 1,459,679,151 | 2 負債          | 83,094,100    |
| 11 流動資產               | 82,159,226    | 21 流動負債       | 19,619,836    |
| 110103 專戶存款           | 81,271,221    | 210302 應付代收款  | 19,619,836    |
| 110104 零用金            | 600,000       | 28 其他負債       | 63,474,264    |
| 110901 預付款            | 288,005       | 280301 存入保證金  | 2,644,098     |
| 14 固定資產               | 1,335,847,046 | 280401 應付保管款  | 60,830,166    |
| 140101 土地             | 827,172,684   | 3 淨資產         | 1,376,585,051 |
| 140401 房屋建築及設備        | 506,511,785   | 31 資產負債淨額     | 1,376,585,051 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -73,903,695   | 310101 資產負債淨額 | 1,376,585,051 |
| 140501 機械及設備          | 93,795,526    |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -59,615,413   |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 48,983,880    |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -26,870,669   |               |               |
| 140701 雜項設備           | 58,291,972    |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -38,519,024   |               |               |
| 16 無形資產               | 39,850,000    |               |               |
| 160101 權利             | 39,850,000    |               |               |
| 18 其他資產               | 1,822,879     |               |               |
| 180101 暫付款            | 1,822,879     |               |               |
| 合 計                   | 1,459,679,151 | 合 計           | 1,459,679,151 |

附註：

保證品(應付保證品) 509,982元

矯正署臺北監獄

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額          |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 收入       | 118,870,951 | 118,870,951 |
| 公庫撥入數    | 115,462,644 | 115,462,644 |
| 財產收益     | 176,946     | 176,946     |
| 捐獻及贈與收入  | 3,049,030   | 3,049,030   |
| 其他收入     | 182,331     | 182,331     |
| 支出       | 117,163,904 | 117,163,904 |
| 繳付公庫數    | 359,277     | 359,277     |
| 人事支出     | 108,217,875 | 108,217,875 |
| 業務支出     | 6,288,764   | 6,288,764   |
| 獎補助支出    | 68,000      | 68,000      |
| 財產損失     | 270         | 270         |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,229,718   | 2,229,718   |
| 收支餘絀     | 1,707,047   | 1,707,047   |

矯正署臺北監獄  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 863,052,016   | 0                             | 18,005,502 | 53,884,834 | 0                               | 827,172,684                           |
| 土地改良物    | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 房屋建築及設備  | 506,511,785   | -73,172,079                   | 0          | 0          | -731,616                        | 432,608,090                           |
| 機械及設備    | 90,823,416    | -58,943,540                   | 2,972,110  | 0          | -671,873                        | 34,180,113                            |
| 交通及運輸設備  | 48,964,080    | -26,463,673                   | 19,800     | 0          | -406,996                        | 22,113,211                            |
| 雜項設備     | 58,286,752    | -38,151,421                   | 57,120     | 51,900     | -367,603                        | 19,772,948                            |
| 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       | 1,607,488,049 | -196,730,713                  | 21,054,532 | 53,936,734 | -2,178,088                      | 1,375,697,046                         |
| 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  | 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                                     |
| 小計       | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 合計       | 1,607,488,049 | -196,730,713                  | 21,054,532 | 53,936,734 | -2,178,088                      | 1,375,697,046                         |

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」21,054,532=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,054,532。

2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。

3. 預算採購增加金額0，與設備及投資預算執行增加金額0，兩者相符。

矯正署臺北監獄  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

| 預算項目      | 預算執行數        | 調整數          | 會計收支        | 會計科目     |
|-----------|--------------|--------------|-------------|----------|
| 歲入        | 359,277      | -118,511,674 | 118,870,951 | 收入       |
|           | -            | -115,462,644 | 115,462,644 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -            | -            | -           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | -            | -            | -           | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | -            | -            | -           | 規費收入     |
| 財產收入      | 176,946      | -            | 176,946     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | -            | -            | -           | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | -            | -3,049,030   | 3,049,030   | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 182,331      | -            | 182,331     | 其他收入     |
| 歲出        | 114,574,639  | -2,589,265   | 117,163,904 | 支出       |
|           | -            | -359,277     | 359,277     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 108,217,875  | -            | 108,217,875 | 人事支出     |
| 業務費       | 6,288,764    | -            | 6,288,764   | 業務支出     |
| 獎補助費      | 68,000       | -            | 68,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | -            | -            | -           |          |
|           | -            | -270         | 270         | 財產損失     |
|           | -            | -            | -           | 投資損失     |
| 債務費       | -            | -            | -           | 利息費用及手續費 |
|           | -            | -2,229,718   | 2,229,718   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -            | -            | -           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -114,215,362 | -115,922,409 | 1,707,047   | 收支餘絀     |

備註:調整數-115,922,409=公庫撥入數-115,462,644-捐獻及贈與收入3,049,030(係受贈電動馬達等財產)+繳付公庫數359,277+財產損失270(係1月份報廢財產)+折舊、折耗及攤銷2,229,718(係1月份財產折舊)。