

矯正署臺北監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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 | 104 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 147,000 | 147,000 | 0 | 1,153 | 0 | 1,153 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 1,153 | | |
| | | | | 0423170000-0 | 147,000 | 147,000 | 0 | 1,153 | 0 | 1,153 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 1,153 | | |
| | | | | 0423170200-9 | 0 | 0 | 0 | 1,153 | 0 | 1,153 |
| | | | | 沒入及沒收財物 | 0 | | | 1,153 | | |
| | | | | 0423170201-1 | 0 | 0 | 0 | 1,153 | 0 | 1,153 |
| | | | | 沒入金 | 0 | | | 1,153 | | |
| | | | | 0423170300-3 | 147,000 | 147,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 0 | | |
| 03 | 84 | 01 | 01 | 0423170301-6 | 147,000 | 147,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0500000000-8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 16 | | |
| | | | | 0523170000-5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 16 | | |
| | | | | 0523170300-9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| | | | | 使用規費收入 | 0 | | | 16 | | |
| | | | | 0523170303-7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| | | | | 資料使用費 | 0 | | | 16 | | |

矯正署臺北監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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) | | |
| 04 | 113 | 01 | 02 | 0700000000-9 | 307,000 | 307,000 | 140,000 | 32,401 | 0 | 37,204 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 177,204 | | |
| | | | | 0723170000-6 | 307,000 | 307,000 | 140,000 | 32,401 | 0 | 37,204 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 177,204 | | |
| | | | | 0723170100-0 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 32,401 | 0 | 37,204 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 177,204 | | |
| 07 | 112 | 01 | 02 | 0723170103-9 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 32,401 | 0 | 37,204 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 177,204 | | |
| | | | | 0723170500-9 | 167,000 | 167,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 1200000000-8 | 2,166,000 | 2,166,000 | 360,000 | 162,006 | 0 | -26,339 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 333,661 | | |
| 07 | 112 | 01 | 01 | 1223170000-5 | 2,166,000 | 2,166,000 | 360,000 | 162,006 | 0 | -26,339 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 333,661 | | |
| | | | | 1223170200-4 | 2,166,000 | 2,166,000 | 360,000 | 162,006 | 0 | -26,339 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 333,661 | | |
| | | | | 1223170201-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | 0 | | | 607 | | |
| 07 | 112 | 01 | 02 | 1223170210-8 | 2,166,000 | 2,166,000 | 360,000 | 162,006 | 0 | -26,946 |
| | | | | 其他雜項收入 | 0 | | | 333,054 | | |

矯正署臺北監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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) | | |
| | | | | 合計 | 2,620,000 | 2,620,000 | 195,576 | 0 | 12,034 | |
| | | | | | 0 | | 512,034 | | | |

矯正署臺北監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 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 | | | | | | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 598,936,000 | 0 | 598,936,000 | 180,905,000 | 43,132,382 | 16,744,953 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 164,160,047 | 206,735 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 545,649,000 | 0 | 545,649,000 | 180,905,000 | 43,132,382 | 16,744,953 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 164,160,047 | 206,735 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 480,761,000 | 0 | 480,761,000 | 154,857,000 | 31,205,278 | 8,944,705 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 145,912,295 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 64,694,000 | 0 | 64,694,000 | 25,984,000 | 11,927,104 | 7,796,248 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 18,187,752 | 206,735 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 194,000 | 0 | 194,000 | 64,000 | 0 | 4,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 60,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5* 矯正業務 | 48,797,000 | 0 | 48,797,000 | 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112年01月01日至112年02月28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) |
|----|---|----|----|---------------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 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) | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 48,797,000 | 0 | 48,797,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 04 | | 3423179000-8 一般建築及設備 | 4,490,000 | 0 | 4,490,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 01 | 3423179011-4* 交通及運輸設備 | 4,490,000 | 0 | 4,490,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 4,490,000 | 0 | 4,490,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,087,116 | 0 | 1,087,116 | 1,087,116 | 1,002,116 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,087,116 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 1,087,116 | 0 | 1,087,116 | 1,087,116 | 1,002,116 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,087,116 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 11,867,117 | 0 | 11,867,117 | 11,867,117 | 3,860,190 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 11,867,117 | 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112年01月01日至112年02月28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) |
| | | | | 10 人事費 | 11,867,117 | 0 | 11,867,117 | 3,860,190 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 11,867,117 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 611,890,233 | 0 | 611,890,233 | 193,859,233 | 47,994,688 | 16,744,953 |
| | | | | | 0 | 0 | | 177,114,280 | 206,735 | |
| | | | | | 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112年01月01日至112年02月28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 |
|---------------|-------------|------------|-----------------|-------------|----|
| | 矯正業務 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | | |
| 10 人事費 | 145,912,295 | 11,867,117 | 1,087,116 | 158,866,528 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 69,184,675 | 0 | 0 | 69,184,675 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,961,918 | 0 | 0 | 1,961,918 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,106,400 | 0 | 0 | 1,106,400 | |
| 1030 獎金 | 63,929,312 | 0 | 0 | 63,929,312 | |
| 1035 其他給與 | 405,514 | 0 | 1,087,116 | 1,492,630 | |
| 1040 加班值班費 | 3,371,485 | 0 | 0 | 3,371,485 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 11,867,117 | 0 | 11,867,117 | |
| 1050 退休離職儲金 | 4,731,305 | 0 | 0 | 4,731,305 | |
| 1055 保險 | 1,221,686 | 0 | 0 | 1,221,686 | |
| 20 業務費 | 18,187,752 | 0 | 0 | 18,187,752 | |
| 2006 水電費 | 685,487 | 0 | 0 | 685,487 | |
| 2009 通訊費 | 118,777 | 0 | 0 | 118,777 | |
| 2018 資訊服務費 | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 | |
| 2021 其他業務租金 | 72,746 | 0 | 0 | 72,746 | |
| 2024 稅捐及規費 | 12,800 | 0 | 0 | 12,800 | |
| 2027 保險費 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 2030 兼職費 | 61,000 | 0 | 0 | 61,000 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 131,600 | 0 | 0 | 131,600 | |
| 2045 國內組織會費 | 44,100 | 0 | 0 | 44,100 | |

矯正署臺北監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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 |
|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|----|
| | 矯正業務 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | | |
| 2051 物品 | 411,724 | 0 | 0 | 411,724 | |
| 2054 一般事務費 | 1,063,288 | 0 | 0 | 1,063,288 | |
| 2057 給養費 | 15,453,801 | 0 | 0 | 15,453,801 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 4,616 | 0 | 0 | 4,616 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 15,700 | 0 | 0 | 15,700 | |
| 2072 國內旅費 | 38,063 | 0 | 0 | 38,063 | |
| 2084 短程車資 | 16,713 | 0 | 0 | 16,713 | |
| 2093 特別費 | 14,337 | 0 | 0 | 14,337 | |
| 40 獎補助費 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | |
| 合計 | 164,160,047 | 11,867,117 | 1,087,116 | 177,114,280 | |

矯正署臺北監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫 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) | | | |
| 合計 | 512,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512,034 |
| 本年度 | 512,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512,034 |
| 0423170201 沒入金 | 1,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,153 |
| 0523170303 資料使用費 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 0723170103 租金收入 | 177,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,204 |
| 1223170201 收回以前年度歲出 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 333,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,054 |
| 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 、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 |

矯正署臺北監獄
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫 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) | | | |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 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 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 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 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 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112年01月01日至112年02月28日

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (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) | | | |
| 合計 | 177,114,280 | 206,735 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 177,921,015 | 15,938,218 |
| 本年度 | 177,114,280 | 206,735 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 177,921,015 | 15,938,218 |
| 一、本年度經費 | 164,160,047 | 206,735 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 164,966,782 | 15,938,218 |
| 3423174100 矯正業務 | 164,160,047 | 206,735 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 164,966,782 | 15,938,218 |
| 二、統籌科目 | 12,954,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,954,233 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 11,867,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,867,117 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 1,087,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,087,116 | 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112年02月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 1,412,820,810 | 2 負債 | 117,850,796 |
| 11 流動資產 | 117,657,531 | 21 流動負債 | 38,721,563 |
| 110103 專戶存款 | 116,850,796 | 210302 應付代收款 | 38,721,563 |
| 110104 零用金 | 600,000 | 28 其他負債 | 79,129,233 |
| 110901 預付款 | 206,735 | 280301 存入保證金 | 5,014,743 |
| 14 固定資產 | 1,294,099,484 | 280401 應付保管款 | 74,114,490 |
| 140101 土地 | 827,339,578 | 3 淨資產 | 1,294,970,014 |
| 140401 房屋建築及設備 | 506,511,785 | 31 資產負債淨額 | 1,294,970,014 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -100,643,007 | 310101 資產負債淨額 | 1,294,970,014 |
| 140501 機械及設備 | 107,396,776 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -80,098,246 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 51,410,726 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -37,122,946 | | |
| 140701 雜項設備 | 68,276,362 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -48,971,544 | | |
| 16 無形資產 | 63,795 | | |
| 160101 權利 | 3,195 | | |
| 160102 電腦軟體 | 60,600 | | |
| 18 其他資產 | 1,000,000 | | |
| 180101 暫付款 | 1,000,000 | | |
| 合 計 | 1,412,820,810 | 合 計 | 1,412,820,810 |

附註：

矯正署臺北監獄

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 48,356,707 | 178,433,049 |
| 公庫撥入數 | 48,161,131 | 177,921,015 |
| 罰款及賠償收入 | 1,153 | 1,153 |
| 規費收入 | 16 | 16 |
| 財產收益 | 32,401 | 177,204 |
| 其他收入 | 162,006 | 333,661 |
| 支出 | 50,376,416 | 182,017,905 |
| 繳付公庫數 | 195,576 | 512,034 |
| 人事支出 | 36,067,584 | 158,866,528 |
| 業務支出 | 11,927,104 | 18,187,752 |
| 獎補助支出 | 0 | 60,000 |
| 財產損失 | 1,806 | 2,680 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,184,346 | 4,388,911 |
| 收支餘絀 | -2,019,709 | -3,584,856 |

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112年01月01日至112年02月28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 | 827,339,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827,339,578 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 506,511,785 | -99,208,935 | 0 | 0 | -1,434,072 | 405,868,778 |
| 機械及設備 | 107,503,394 | -78,831,866 | 48,825 | 155,443 | -1,266,380 | 27,298,530 |
| 交通及運輸設備 | 51,358,726 | -36,453,205 | 52,000 | 0 | -669,741 | 14,287,780 |
| 雜項設備 | 68,387,362 | -48,219,395 | 0 | 111,000 | -752,149 | 19,304,818 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 3,465 | 0 | 0 | 270 | 0 | 3,195 |
| 小計 | 1,561,104,310 | -262,713,401 | 100,825 | 266,713 | -4,122,342 | 1,294,102,679 |
| 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 | 63,136 | 0 | 0 | 2,536 | 0 | 60,600 |
| 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 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 63,136 | 0 | 0 | 2,536 | 0 | 60,600 |
| 合計 | 1,561,167,446 | -262,713,401 | 100,825 | 269,249 | -4,122,342 | 1,294,163,279 |

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」100,825元＝預算採購增加金額100,825＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元。

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112年01月01日至112年02月28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) | | |
| 3. 預算採購增加金額100,825元與設備及投資預算執行增加金額0，差額100,825元，係因：①預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加100,825元。 | | | | | | |

矯正署臺北監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年02月28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 | 512,034 | 177,921,015 | 178,433,049 | 收入 |
| | - | 177,921,015 | 177,921,015 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,153 | - | 1,153 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 16 | - | 16 | 規費收入 |
| 財產收入 | 177,204 | - | 177,204 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | - | - | - | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | - | - | - | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 333,661 | - | 333,661 | 其他收入 |
| 歲出 | 177,114,280 | 4,903,625 | 182,017,905 | 支出 |
| | - | 512,034 | 512,034 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 158,866,528 | - | 158,866,528 | 人事支出 |
| 業務費 | 18,187,752 | - | 18,187,752 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 60,000 | - | 60,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | - | - | - | |
| | - | 2,680 | 2,680 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 4,388,911 | 4,388,911 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -176,602,246 | 173,017,390 | -3,584,856 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數177,114,280元+預付款206,735元+零用金600,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數512,034元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,680元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,388,911元。