

矯正署臺北監獄

# 會計月報

中華民國 114 年 9 月份

主辦會計人員 高卉幼

機關長官 許金標

# 目 次

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表                      |    |
| 壹、 主要表                         |    |
| 一、 歲入累計表.....                  | 1  |
| 二、 經費累計表.....                  | 3  |
| 貳、 附屬表                         |    |
| 一、 歲出用途別累計表.....               | 6  |
| 二、 繳付公庫數分析表.....               | 8  |
| 三、 公庫撥入數分析表.....               | 10 |
| 乙、 會計報表                        |    |
| 壹、 主要表                         |    |
| 一、 平衡表.....                    | 11 |
| 二、 收入支出表.....                  | 12 |
| 貳、 附屬表                         |    |
| 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 13 |
| 丙、 參考表                         |    |
| 一、 預算執行與會計收支對照表.....           | 14 |

矯正署臺北監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30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 | 102 |   |   | 0400000000-2 | 85,000       | 85,000                | 0      | 0                 | 0                               | 23,550     |        |
|    |     |   |   | 罰款及賠償收入      | 0            |                       |        | 23,550            |                                 |            |        |
|    |     |   |   | 0423170000-0 | 85,000       | 85,000                | 0      | 0                 | 0                               | 23,550     |        |
|    |     |   |   | 矯正署及所屬       | 0            |                       |        | 23,550            |                                 |            |        |
|    |     |   |   | 01           | 0423170200-9 | 0                     | 0      | 0                 | 0                               | 0          | 200    |
|    |     |   |   | 沒入及沒收財物      | 0            |                       |        | 200               |                                 |            |        |
|    |     |   |   | 01           | 0423170201-1 | 0                     | 0      | 0                 | 0                               | 0          | 200    |
|    |     |   |   | 沒入金          | 0            |                       |        | 200               |                                 |            |        |
|    |     |   |   | 02           | 0423170300-3 | 85,000                | 85,000 | 0                 | 0                               | 0          | 23,350 |
|    |     |   |   | 賠償收入         | 0            |                       |        | 23,350            |                                 |            |        |
| 03 | 83  |   |   | 01           | 0423170301-6 | 85,000                | 85,000 | 0                 | 0                               | 0          | 23,350 |
|    |     |   |   | 一般賠償收入       | 0            |                       |        | 23,350            |                                 |            |        |
|    |     |   |   | 0500000000-8 | 0            | 0                     | 0      | 36                | 0                               | 322        |        |
|    |     |   |   | 規費收入         | 0            |                       |        | 322               |                                 |            |        |
|    |     |   |   | 01           | 0523170000-5 | 0                     | 0      | 0                 | 36                              | 0          | 322    |
|    |     |   |   | 矯正署及所屬       | 0            |                       |        | 322               |                                 |            |        |
|    | 01  |   |   | 0523170300-9 | 0            | 0                     | 0      | 36                | 0                               | 322        |        |
|    |     |   |   | 使用規費收入       | 0            |                       |        | 322               |                                 |            |        |
|    |     |   |   | 01           | 0523170303-7 | 0                     | 0      | 0                 | 36                              | 0          | 322    |
|    |     |   |   | 資料使用費        | 0            |                       |        | 322               |                                 |            |        |

矯正署臺北監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30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 | 113 | 01 | 02 | 0700000000-9 | 475,000   | 475,000               | 309,000   | 29,878            | 0                               | -17,959    |
|    |     |    |    | 財產收入         | 0         |                       |           | 291,041           |                                 |            |
|    |     |    |    | 0723170000-6 | 475,000   | 475,000               | 309,000   | 29,878            | 0                               | -17,959    |
|    |     |    |    | 矯正署及所屬       | 0         |                       |           | 291,041           |                                 |            |
|    |     |    |    | 0723170100-0 | 273,000   | 273,000               | 273,000   | 29,878            | 0                               | -44,409    |
|    |     |    |    | 財產孳息         | 0         |                       |           | 228,591           |                                 |            |
| 07 | 111 | 01 | 02 | 0723170103-9 | 273,000   | 273,000               | 273,000   | 29,878            | 0                               | -44,409    |
|    |     |    |    | 租金收入         | 0         |                       |           | 228,591           |                                 |            |
|    |     |    |    | 0723170500-9 | 202,000   | 202,000               | 36,000    | 0                 | 0                               | 26,450     |
|    |     |    |    | 廢舊物資售價       | 0         |                       |           | 62,450            |                                 |            |
|    |     |    |    | 1200000000-8 | 1,871,000 | 1,871,000             | 1,404,000 | 172,788           | 0                               | 149,840    |
|    |     |    |    | 其他收入         | 0         |                       |           | 1,553,840         |                                 |            |
| 07 | 111 | 01 | 02 | 1223170000-5 | 1,871,000 | 1,871,000             | 1,404,000 | 172,788           | 0                               | 149,840    |
|    |     |    |    | 矯正署及所屬       | 0         |                       |           | 1,553,840         |                                 |            |
|    |     |    |    | 1223170200-4 | 1,871,000 | 1,871,000             | 1,404,000 | 172,788           | 0                               | 149,840    |
|    |     |    |    | 雜項收入         | 0         |                       |           | 1,553,840         |                                 |            |
|    |     |    |    | 1223170210-8 | 1,871,000 | 1,871,000             | 1,404,000 | 172,788           | 0                               | 149,840    |
|    |     |    |    | 其他雜項收入       | 0         |                       |           | 1,553,840         |                                 |            |
|    |     |    |    | 合計           | 2,431,000 | 2,431,000             | 1,713,000 | 202,702           | 0                               | 155,753    |
|    |     |    |    |              | 0         |                       |           | 1,868,753         |                                 |            |

矯正署臺北監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30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         |                   |                                 |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                        | 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 |    |    |   | 002300000-0<br>法務部主管   |             |       |                       |             |                   |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 668,658,000 | 0     | 668,742,000           | 552,675,000 | 50,868,763        | 25,045,399                      |
|    |    |    |   |                        | 84,000      | 0     |                       |             | 527,629,601       | 1,554,723                       |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務   | 661,556,000 | 0     | 661,640,000           | 547,773,000 | 49,793,887        | 23,878,183                      |
|    |    |    |   |                        | 84,000      | 0     |                       |             | 523,894,817       | 1,554,723                       |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費              | 515,462,000 | 0     | 515,462,000           | 414,893,000 | 36,515,910        | 11,338,136                      |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |             | 403,554,864       | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費              | 145,818,000 | 0     | 145,902,000           | 132,696,000 | 13,277,977        | 12,534,047                      |
|    |    |    |   |                        | 84,000      | 0     |                       |             | 120,161,953       | 1,554,723                       |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費             | 276,000     | 0     | 276,000               | 184,000     | 0                 | 6,000                           |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |             | 178,000           | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5*<br>矯正業務  | 5,902,000   | 0     | 5,902,000             | 4,902,000   | 1,074,876         | 1,167,216                       |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |             | 3,734,784         | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資            | 5,902,000   | 0     | 5,902,000             | 4,902,000   | 1,074,876         | 1,167,216                       |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |             | 3,734,784         | 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114年01月01日至114年09月30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)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(預付款) |                 |
|----|---|----|----|---------------------------------|------------|-------|-----------------------|------------|-------------------|--|-----------------|
| 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             |  | (4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |    |    |                                 | 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)            |  |                 |
|    |   | 04 |    | 3423179000-8<br>一般建築及設備         | 1,200,000  | 0     | 1,200,000             | 0          | 0                 | 0  |                 |
|    |   |    | 01 | 3423179011-4*<br>交通及運輸設備        | 0          | 0     | 0                     | 0          | 0                 | 0  |                 |
|    |   |    |    | 30<br>設備及投資                     | 1,200,000  | 0     | 1,200,000             | 0          | 0                 | 0  |                 |
| 02 |   |    |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 2,574,629  | 0     | 2,574,629             | 2,574,629  | 277,150           | 0  |                 |
|    |   |    |    | 10<br>人事費                       | 0          | 0     | 0                     | 0          | 2,574,629         | 0  |                 |
|    |   |    |    | 10<br>人事費                       | 2,574,629  | 0     | 2,574,629             | 2,574,629  | 277,150           | 0  |                 |
|    |   |    |    | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 0          | 0     | 0                     | 0          | 2,574,629         | 0  |                 |
| 05 |   |    |    | 10<br>人事費                       | 37,709,185 | 0     | 37,709,185            | 37,709,185 | 3,690,527         | 0  |                 |
|    |   |    |    | 10<br>人事費                       | 0          | 0     | 0                     | 0          | 37,709,185        | 0  |                 |
|    |   |    |    | 10<br>人事費                       | 37,709,185 | 0     | 37,709,185            | 37,709,185 | 3,690,527         | 0  |                 |
|    |   |    |    | 3477013400-0<br>調整軍公教人員待遇準備     | 0          | 0     | 0                     | 0          | 0                 | 0  |                 |
| 27 |   |    |    | 3477013400-0<br>調整軍公教人員待遇準備     | 7,900,321  | 0     | 7,900,321             | 7,900,321  | 148,674           | 0  |                 |
|    |   |    |    |                                 | 0          | 0     | 0                     | 0          | 7,900,321         | 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114年01月01日至114年09月30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         |                   |                                 |
|----|---|---|---|-----------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |           | 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)            | 備註<br>(預付款)                     |
|    |   |   |   | 10<br>人事費 | 7,900,321   | 0     | 7,900,321             | 148,674     | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 7,900,321   | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
|    |   |   |   | 合計        | 716,842,135 | 0     | 716,926,135           | 600,859,135 | 54,985,114        | 25,045,399                      |
|    |   |   |   |           | 84,000      | 0     |                       | 575,813,736 | 1,554,723         |                                 |
|    |   |   |   |           | 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114年01月01日至114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 |
|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|----|
|               | 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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |             |    |
| 10 人事費        | 403,554,864 | 7,900,321   | 37,709,185 | 2,574,629       | 451,738,999 |    |
| 1015 法定編制人員待遇 | 247,624,614 | 6,390,899   | 0          | 0               | 254,015,513 |    |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 7,896,645   | 165,144     | 0          | 0               | 8,061,789   |    |
| 1025 技工及工友待遇  | 2,356,920   | 60,480      | 0          | 0               | 2,417,400   |    |
| 1030 獎金       | 67,005,835  | 800,325     | 0          | 0               | 67,806,160  |    |
| 1035 其他給與     | 3,750,805   | 0           | 0          | 2,574,629       | 6,325,434   |    |
| 1040 加班費      | 33,091,021  | 0           | 0          | 0               | 33,091,021  |    |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0           | 37,709,185 | 0               | 37,709,185  |    |
| 1050 退休離職儲金   | 23,742,104  | 313,553     | 0          | 0               | 24,055,657  |    |
| 1055 保險       | 18,086,920  | 169,920     | 0          | 0               | 18,256,840  |    |
| 20 業務費        | 120,161,953 | 0           | 0          | 0               | 120,161,953 |    |
| 2003 教育訓練費    | 82,787      | 0           | 0          | 0               | 82,787      |    |
| 2006 水電費      | 7,924,515   | 0           | 0          | 0               | 7,924,515   |    |
| 2009 通訊費      | 638,160     | 0           | 0          | 0               | 638,160     |    |
| 2018 資訊服務費    | 39,330      | 0           | 0          | 0               | 39,330      |    |
| 2021 其他業務租金   | 519,871     | 0           | 0          | 0               | 519,871     |    |
| 2024 稅捐及規費    | 143,989     | 0           | 0          | 0               | 143,989     |    |
| 2027 保險費      | 77,913      | 0           | 0          | 0               | 77,913      |    |
| 2030 兼職費      | 475,392     | 0           | 0          | 0               | 475,392     |    |
| 2033 約用人員酬金   | 488,973     | 0           | 0          | 0               | 488,973     |    |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,155,270   | 0           | 0          | 0               | 1,155,270   |    |
| 2045 國內組織會費   | 55,850      | 0           | 0          | 0               | 55,850      |    |
| 2051 物品       | 3,492,401   | 0           | 0          | 0               | 3,492,401   |    |

矯正署臺北監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計          |
| 2054 一般事務費      | 9,837,164   | 0           | 0          | 0               | 9,837,164   |
| 2057 給養費        | 92,841,926  | 0           | 0          | 0               | 92,841,926  |
| 2063 房屋建築養護費    | 502,837     | 0           | 0          | 0               | 502,837     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 221,516     | 0           | 0          | 0               | 221,516     |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,117,812   | 0           | 0          | 0               | 1,117,812   |
| 2072 國內旅費       | 166,672     | 0           | 0          | 0               | 166,672     |
| 2081 運費         | 254,500     | 0           | 0          | 0               | 254,500     |
| 2084 短程車資       | 105,315     | 0           | 0          | 0               | 105,315     |
| 2093 特別費        | 19,760      | 0           | 0          | 0               | 19,760      |
| 30 設備及投資*       | 3,734,784   | 0           | 0          | 0               | 3,734,784   |
| 3020 機械設備費*     | 149,500     | 0           | 0          | 0               | 149,500     |
| 3035 雜項設備費*     | 3,585,284   | 0           | 0          | 0               | 3,585,284   |
| 40 獎補助費         | 178,000     | 0           | 0          | 0               | 178,000     |
| 4085 獎勵及慰問      | 178,000     | 0           | 0          | 0               | 178,000     |
| 合計              | 527,629,601 | 7,900,321   | 37,709,185 | 2,574,629       | 575,813,736 |

矯正署臺北監獄  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<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                    | 1,868,753    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,868,753   |
| 本年度                   | 1,868,753    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,868,753   |
| 0423170201<br>沒入金     | 200          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 200         |
| 0423170301<br>一般賠償收入  | 23,350       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 23,350      |
| 0523170303<br>資料使用費   | 322          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 322         |
| 0723170103<br>租金收入    | 228,591      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 228,591     |
| 0723170500<br>廢舊物資售價  | 62,450       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 62,450      |
| 1223170210<br>其他雜項收入  | 1,553,840    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,553,840   |
| 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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<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) |            |  |             |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款        | 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  |             |
| 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  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年09月30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<br>本年度實現數<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<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                            | 575,813,736  | 1,554,723  | 0         | 0            | 260,000    | 0                    | 0            | 0                               | 577,628,459  | 23,230,676      |
| 本年度                           | 575,813,736  | 1,554,723  | 0         | 0            | 260,000    | 0                    | 0            | 0                               | 577,628,459  | 23,230,676      |
| 一、本年度經費                       | 527,629,601  | 1,554,723  | 0         | 0            | 260,000    | 0                    | 0            | 0                               | 529,444,324  | 23,230,676      |
| 3423174100<br>矯正業務            | 527,629,601  | 1,554,723  | 0         | 0            | 260,000    | 0                    | 0            | 0                               | 529,444,324  | 23,230,676      |
| 二、統籌科目                        | 48,184,135   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 48,184,135   | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備     | 7,900,321    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 7,900,321  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 37,709,185   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 37,709,185   | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 2,574,629    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,574,629  | 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114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                  | 1,432,675,546 | 2 負債          | 108,383,798   |
| 11 流動資產               | 108,763,521   | 21 流動負債       | 32,695,081    |
| 110103 專戶存款           | 106,948,798   | 210302 應付代收款  | 32,695,081    |
| 110104 零用金            | 260,000       | 28 其他負債       | 75,688,717    |
| 110901 預付款            | 1,554,723     | 280301 存入保證金  | 10,235,121    |
| 14 固定資產               | 1,316,599,449 | 280401 應付保管款  | 65,453,596    |
| 140101 土地             | 864,236,920   | 3 淨資產         | 1,324,291,748 |
| 140401 房屋建築及設備        | 511,522,636   | 31 資產負債淨額     | 1,324,291,748 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -127,670,206  | 310101 資產負債淨額 | 1,324,291,748 |
| 140501 機械及設備          | 121,044,557   |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -93,909,661   |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 51,573,062    |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -36,971,865   |               |               |
| 140701 雜項設備           | 88,547,122    |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -61,773,116   |               |               |
| 16 無形資產               | 5,877,576     |               |               |
| 160101 權利             | 4,455         |               |               |
| 160102 電腦軟體           | 5,873,121     |               |               |
| 18 其他資產               | 1,435,000     |               |               |
| 180101 暫付款            | 1,435,000     |               |               |
| 合 計                   | 1,432,675,546 | 合 計           | 1,432,675,546 |

附註：

矯正署臺北監獄

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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       | 55,372,799 | 580,486,754 |
| 公庫撥入數    | 55,100,297 | 577,628,459 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 23,550      |
| 規費收入     | 36         | 322         |
| 財產收益     | 29,878     | 291,041     |
| 捐獻及贈與收入  | 69,800     | 989,542     |
| 其他收入     | 172,788    | 1,553,840   |
| 支出       | 56,824,251 | 603,723,920 |
| 繳付公庫數    | 202,702    | 1,868,753   |
| 人事支出     | 40,632,261 | 451,738,999 |
| 業務支出     | 13,277,977 | 120,161,953 |
| 獎補助支出    | 0          | 178,000     |
| 財產損失     | 7,032      | 59,354      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,704,279  | 29,716,861  |
| 收支餘絀     | -1,451,452 | -23,237,166 |

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114年01月01日至114年09月30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       | 864,236,920   | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 864,236,920                           |
| 土地改良物    | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 房屋建築及設備  | 511,522,636   | -116,326,378                  | 0          | 0          | -11,343,828                     | 383,852,430                           |
| 機械及設備    | 122,984,763   | -90,219,034                   | 1,160,440  | 3,100,646  | -3,690,627                      | 27,134,896                            |
| 交通及運輸設備  | 51,188,297    | -33,709,686                   | 549,557    | 164,792    | -3,262,179                      | 14,601,197                            |
| 雜項設備     | 88,215,232    | -57,437,817                   | 2,891,889  | 2,559,999  | -4,335,299                      | 26,774,006                            |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 5,670         | 0                             | 0          | 1,215      | 0                               | 4,455                                 |
| 小計       | 1,638,153,518 | -297,692,915                  | 4,601,886  | 5,826,652  | -22,631,933                     | 1,316,603,904                         |
| 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     | 7,068,311     | 0                             | 122,440    | 1,317,630  | 0                               | 5,873,121                             |
| 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       | 7,068,311     | 0                             | 122,440    | 1,317,630  | 0                               | 5,873,121                             |
| 合計       | 1,645,221,829 | -297,692,915                  | 4,724,326  | 7,144,282  | -22,631,933                     | 1,322,477,025                         |

備註：

- 1.本年度成本變動「增加數」4,724,326元＝預算採購增加金額3,734,784＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額989,542元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額3,734,784元＝本年度預算執行金額3,734,784元。

矯正署臺北監獄  
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年09月30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        | 1,868,753    | 578,618,001 | 580,486,754 | 收入       |
|           | 0            | 577,628,459 | 577,628,459 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 23,550       | 0           | 23,550      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 322          | 0           | 322         | 規費收入     |
| 財產收入      | 291,041      | 0           | 291,041     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | 0            | 0           | 0           | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | 0            | 989,542     | 989,542     | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 1,553,840    | 0           | 1,553,840   | 其他收入     |
| 歲出        | 575,813,736  | 27,910,184  | 603,723,920 | 支出       |
|           | 0            | 1,868,753   | 1,868,753   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 451,738,999  | 0           | 451,738,999 | 人事支出     |
| 業務費       | 120,161,953  | 0           | 120,161,953 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 178,000      | 0           | 178,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 3,734,784    | -3,734,784  | 0           |          |
|           | 0            | 59,354      | 59,354      | 財產損失     |
|           | 0            | 0           | 0           | 投資損失     |
| 債務費       | 0            | 0           | 0           | 利息費用及手續費 |
|           | 0            | 29,716,861  | 29,716,861  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -573,944,983 | 550,707,817 | -23,237,166 | 收支餘絀     |

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數575,813,736元+預付款1,554,723元+零用金260,000元。2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購置蒸氣鍋爐比例式壓力控制器及刈草機等財產989,542元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,868,753元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數3,734,784元，已列入資產科目，爰予調減。5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值59,354元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數29,716,861元。