

矯正署臺北監獄

會計月報

中華民國 115 年 3 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115年01月01日至115年03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 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 47,000 0 | 47,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | 102 | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 47,000 0 | 47,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | 01 | | 0423170200-9 沒入及沒收財物 | 2,000 0 | 2,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | | 01 | 0423170201-1 沒入金 | 2,000 0 | 2,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | | 02 | 0423170300-3 賠償收入 | 45,000 0 | 45,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | | 01 | 0423170301-6 一般賠償收入 | 45,000 0 | 45,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 0 0 | 0 | 0 0 | 64 104 | 0 0 | 104 104 |
| | 84 | | | 0523170000-5 矯正署及所屬 | 0 0 | 0 | 0 0 | 64 104 | 0 0 | 104 104 |
| | | 01 | | 0523170300-9 使用規費收入 | 0 0 | 0 | 0 0 | 64 104 | 0 0 | 104 104 |
| | | | 01 | 0523170303-7 資料使用費 | 0 0 | 0 | 0 0 | 64 104 | 0 0 | 104 104 |

矯正署臺北監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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) | | |
| 04 | 112 | 01 | 02 | 0700000000-9 | 434,000 | 434,000 | 188,000 | 36,014 | 0 | 22,693 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 210,693 | | |
| | | | | 0723170000-6 | 434,000 | 434,000 | 188,000 | 36,014 | 0 | 22,693 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 210,693 | | |
| | | | | 0723170100-0 | 220,000 | 220,000 | 188,000 | 36,014 | 0 | 22,693 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 210,693 | | |
| 07 | 110 | 01 | 02 | 0723170103-9 | 220,000 | 220,000 | 188,000 | 36,014 | 0 | 22,693 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 210,693 | | |
| | | | | 0723170500-9 | 214,000 | 214,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 1200000000-8 | 2,015,000 | 2,015,000 | 511,000 | 168,892 | 0 | 2,540 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 513,540 | | |
| 07 | 110 | 01 | 02 | 1223170000-5 | 2,015,000 | 2,015,000 | 511,000 | 168,892 | 0 | 2,540 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 513,540 | | |
| | | | | 1223170200-4 | 2,015,000 | 2,015,000 | 511,000 | 168,892 | 0 | 2,540 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 513,540 | | |
| | | | | 1223170210-8 | 2,015,000 | 2,015,000 | 511,000 | 168,892 | 0 | 2,540 |
| | | | | 其他雜項收入 | 0 | | | 513,540 | | |
| | | | | 合計 | 2,496,000 | 2,496,000 | 699,000 | 204,970 | 0 | 25,337 |
| | | | | | 0 | | | 724,337 | | |

矯正署臺北監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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 | 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) | |
| 12 | | | | 002300000-0 法務部主管 | | | | | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 617,065,000 | 0 | 617,065,000 | 240,913,000 | 50,154,998 | 43,180,728 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 197,732,272 | 29,813,385 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 611,796,000 | 0 | 611,796,000 | 240,913,000 | 50,154,998 | 43,180,728 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 197,732,272 | 29,813,385 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 527,080,000 | 0 | 527,080,000 | 198,624,000 | 34,100,842 | 36,639,022 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 161,984,978 | 28,434,093 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 84,400,000 | 0 | 84,400,000 | 42,197,000 | 16,054,156 | 6,537,706 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 35,659,294 | 1,379,292 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 316,000 | 0 | 316,000 | 92,000 | 0 | 4,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 88,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3423174100-5* 矯正業務 | 4,069,000 | 0 | 4,069,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 4,069,000 | 0 | 4,069,000 | 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115年01月01日至115年03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)=(1)-(2)-(3) 備註 (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 | | 截至本月止 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 | | | | | |
| | | 04 | | 3423179000-8 一般建築及設備 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 01 | 3423179011-4* 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 125,740 | 0 | 125,740 | 125,740 | 24,000 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,740 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 125,740 | 0 | 125,740 | 125,740 | 24,000 | 0 | |
| | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 14,392,514 | 0 | 14,392,514 | 14,392,514 | 3,447,875 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,392,514 | 0 | |
| 05 | | | | 統籌科目小計 | 14,518,254 | 0 | 14,518,254 | 14,518,254 | 3,471,875 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,518,254 | 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115年01月01日至115年03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 | 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) | |
| | | | | 合計 | 631,583,254 | 0 | 631,583,254 | 53,626,873 | 43,180,728 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 212,250,526 | 29,813,385 | |
| | | | | | 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115年01月01日至115年03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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | |
| 10 人事費 | 161,984,978 | 14,392,514 | 125,740 | 176,503,232 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 98,518,828 | 0 | 0 | 98,518,828 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,381,894 | 0 | 0 | 2,381,894 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 966,960 | 0 | 0 | 966,960 | |
| 1030 獎金 | 40,222,107 | 0 | 0 | 40,222,107 | |
| 1035 其他給與 | 708,279 | 0 | 125,740 | 834,019 | |
| 1040 加班費 | 7,959,991 | 0 | 0 | 7,959,991 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 14,392,514 | 0 | 14,392,514 | |
| 1050 退休離職儲金 | 7,742,178 | 0 | 0 | 7,742,178 | |
| 1055 保險 | 3,484,741 | 0 | 0 | 3,484,741 | |
| 20 業務費 | 35,659,294 | 0 | 0 | 35,659,294 | |
| 2003 教育訓練費 | 1,279 | 0 | 0 | 1,279 | |
| 2006 水電費 | 2,260,658 | 0 | 0 | 2,260,658 | |
| 2009 通訊費 | 196,860 | 0 | 0 | 196,860 | |
| 2018 資訊服務費 | 19,053 | 0 | 0 | 19,053 | |
| 2021 其他業務租金 | 178,374 | 0 | 0 | 178,374 | |
| 2024 稅捐及規費 | 138,703 | 0 | 0 | 138,703 | |
| 2030 兼職費 | 130,016 | 0 | 0 | 130,016 | |
| 2033 約用人員酬金 | 180,614 | 0 | 0 | 180,614 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 221,280 | 0 | 0 | 221,280 | |
| 2045 國內組織會費 | 45,600 | 0 | 0 | 45,600 | |
| 2051 物品 | 1,058,002 | 0 | 0 | 1,058,002 | |
| 2054 一般事務費 | 2,008,845 | 0 | 0 | 2,008,845 | |

矯正署臺北監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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 |
|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|----|
| | 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 | | |
| 2057 給養費 | 28,502,185 | 0 | 0 | 28,502,185 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 148,922 | 0 | 0 | 148,922 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 99,550 | 0 | 0 | 99,550 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 337,580 | 0 | 0 | 337,580 | |
| 2072 國內旅費 | 54,553 | 0 | 0 | 54,553 | |
| 2081 運費 | 51,500 | 0 | 0 | 51,500 | |
| 2084 短程車資 | 12,360 | 0 | 0 | 12,360 | |
| 2093 特別費 | 13,360 | 0 | 0 | 13,360 | |
| 40 獎補助費 | 88,000 | 0 | 0 | 88,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 88,000 | 0 | 0 | 88,000 | |
| 合計 | 197,732,272 | 14,392,514 | 125,740 | 212,250,526 | |

矯正署臺北監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03月31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 | 724,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724,337 |
| 本年度 | 724,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724,337 |
| 0523170303 資料使用費 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 0723170103 租金收入 | 210,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,693 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 513,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513,540 |
| 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 |
| 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 |

矯正署臺北監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03月31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) | | | |
| 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115年01月01日至115年03月31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 | 212,250,526 | 29,813,385 | 0 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 242,323,911 | 13,107,343 |
| 本年度 | 212,250,526 | 29,813,385 | 0 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 242,323,911 | 13,107,343 |
| 一、本年度經費 | 197,732,272 | 29,813,385 | 0 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 227,805,657 | 13,107,343 |
| 3423174100 矯正業務 | 197,732,272 | 29,813,385 | 0 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 227,805,657 | 13,107,343 |
| 二、統籌科目 | 14,518,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,518,254 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 14,392,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,392,514 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 125,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,740 | 0 |
| 三、一般性補助款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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115年03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 1,516,728,688 | 2 負債 | 118,405,424 |
| 11 流動資產 | 146,978,809 | 21 流動負債 | 37,311,266 |
| 110103 專戶存款 | 116,905,424 | 210302 應付代收款 | 37,311,266 |
| 110104 零用金 | 260,000 | 28 其他負債 | 81,094,158 |
| 110901 預付款 | 29,813,385 | 280301 存入保證金 | 5,765,543 |
| 14 固定資產 | 1,363,257,933 | 280401 應付保管款 | 75,328,615 |
| 140101 土地 | 921,656,317 | 3 淨資產 | 1,398,323,264 |
| 140401 房屋建築及設備 | 511,522,636 | 31 資產負債淨額 | 1,398,323,264 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -131,922,859 | 310101 資產負債淨額 | 1,398,323,264 |
| 140501 機械及設備 | 121,744,620 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -96,514,813 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 52,722,469 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -39,148,582 | | |
| 140701 雜項設備 | 88,791,794 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -65,593,649 | | |
| 16 無形資產 | 4,991,946 | | |
| 160101 權利 | 3,645 | | |
| 160102 電腦軟體 | 4,988,301 | | |
| 18 其他資產 | 1,500,000 | | |
| 180101 暫付款 | 1,500,000 | | |
| 合 計 | 1,516,728,688 | 合 計 | 1,516,728,688 |

附註：

矯正署臺北監獄

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 53,827,875 | 243,090,248 |
| 公庫撥入數 | 53,594,905 | 242,323,911 |
| 規費收入 | 64 | 104 |
| 財產收益 | 36,014 | 210,693 |
| 捐獻及贈與收入 | 28,000 | 42,000 |
| 其他收入 | 168,892 | 513,540 |
| 支出 | 56,452,602 | 220,866,599 |
| 繳付公庫數 | 204,970 | 724,337 |
| 人事支出 | 37,572,717 | 176,503,232 |
| 業務支出 | 16,054,156 | 35,659,294 |
| 獎補助支出 | 0 | 88,000 |
| 財產損失 | 3,805 | 6,725 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,616,954 | 7,885,011 |
| 收支餘絀 | -2,624,727 | 22,223,649 |

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115年01月01日至115年03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 | 864,236,920 | 0 | 57,419,397 | 0 | 0 | 921,656,317 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 511,522,636 | -129,796,531 | 0 | 0 | -2,126,328 | 379,599,777 |
| 機械及設備 | 121,955,311 | -94,645,055 | 0 | 210,691 | -1,869,758 | 25,229,807 |
| 交通及運輸設備 | 52,743,755 | -38,119,190 | 42,000 | 63,286 | -1,029,392 | 13,573,887 |
| 雜項設備 | 89,049,088 | -63,701,477 | 0 | 257,294 | -1,892,172 | 23,198,145 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 4,050 | 0 | 0 | 405 | 0 | 3,645 |
| 小計 | 1,639,511,760 | -326,262,253 | 57,461,397 | 531,676 | -6,917,650 | 1,363,261,578 |
| 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 | 5,430,711 | 0 | 0 | 442,410 | 0 | 4,988,301 |
| 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 | 5,430,711 | 0 | 0 | 442,410 | 0 | 4,988,301 |
| 合計 | 1,644,942,471 | -326,262,253 | 57,461,397 | 974,086 | -6,917,650 | 1,368,249,879 |

備註：

- 1.本年度成本變動「增加數」57,461,397元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額57,461,397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
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年03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 | 724,337 | 242,365,911 | 243,090,248 | 收入 |
| | 0 | 242,323,911 | 242,323,911 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 104 | 0 | 104 | 規費收入 |
| 財產收入 | 210,693 | 0 | 210,693 | 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 | 42,000 | 42,000 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 513,540 | 0 | 513,540 | 其他收入 |
| 歲出 | 212,250,526 | 8,616,073 | 220,866,599 | 支出 |
| | 0 | 724,337 | 724,337 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 176,503,232 | 0 | 176,503,232 | 人事支出 |
| 業務費 | 35,659,294 | 0 | 35,659,294 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 88,000 | 0 | 88,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 6,725 | 6,725 | 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 | 7,885,011 | 7,885,011 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -211,526,189 | 233,749,838 | 22,223,649 | 收支餘絀 |

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數212,250,526元+預付款29,813,385元+零用金260,000元。2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購置綜合擴大機等財產42,000元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數724,337元。4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值6,725元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數7,885,011元。