

# 矯正署臺北監獄 歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

| 科目                     |         |         |         |                         | 預算數    |         | 截至本月止<br>分配預算數<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                     | 100     | 02      | 01      | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 37,000 | 37,000  | 18,000                | 140,000              | 0          | 179,789                         |         |       |   |         |
|                        |         |         |         | 0                       |        | 197,789 |                       |                      |            |                                 |         |       |   |         |
|                        |         |         |         | 0423170000-0<br>矯正署及所屬  | 37,000 | 37,000  | 18,000                | 140,000              | 0          | 179,789                         |         |       |   |         |
|                        |         |         |         | 0                       |        | 197,789 |                       |                      |            |                                 |         |       |   |         |
|                        |         |         |         | 0423170300-3<br>賠償收入    | 37,000 | 37,000  | 18,000                | 140,000              | 0          | 179,789                         |         |       |   |         |
|                        |         |         |         | 0                       |        | 197,789 |                       |                      |            |                                 |         |       |   |         |
|                        |         |         |         | 0423170301-6<br>一般賠償收入  | 37,000 | 37,000  | 18,000                | 140,000              | 0          | 179,789                         |         |       |   |         |
|                        |         |         |         | 0                       |        | 197,789 |                       |                      |            |                                 |         |       |   |         |
|                        |         |         |         | 03<br>違約罰款              | 37,000 | 37,000  | 18,000                | 140,000              | 0          | 179,789                         |         |       |   |         |
|                        |         |         |         | 0                       |        | 197,789 |                       |                      |            |                                 |         |       |   |         |
|                        |         |         |         | 04                      | 110    | 01      | 02                    | 0700000000-9<br>財產收入 | 180,000    | 180,000                         | 120,000 | 3,500 | 0 | -35,273 |
|                        |         |         |         |                         |        |         |                       | 0                    |            | 84,727                          |         |       |   |         |
| 0723170000-6<br>矯正署及所屬 | 180,000 | 180,000 | 120,000 |                         |        |         |                       | 3,500                | 0          | -35,273                         |         |       |   |         |
| 0                      |         | 84,727  |         |                         |        |         |                       |                      |            |                                 |         |       |   |         |
| 0723170100-0<br>財產孳息   | 105,000 | 105,000 | 84,000  |                         |        |         |                       | 3,500                | 0          | 727                             |         |       |   |         |
| 0                      |         | 84,727  |         |                         |        |         |                       |                      |            |                                 |         |       |   |         |
| 0723170106-7<br>租金收入   | 105,000 | 105,000 | 84,000  |                         |        |         |                       | 3,500                | 0          | 727                             |         |       |   |         |
| 0                      |         | 84,727  |         |                         |        |         |                       |                      |            |                                 |         |       |   |         |
| 01<br>員工消費合作社租金<br>收入  | 61,000  | 61,000  | 61,000  |                         |        |         |                       | 0                    | 0          | -23,823                         |         |       |   |         |
| 0                      |         | 37,177  |         |                         |        |         |                       |                      |            |                                 |         |       |   |         |

矯正署臺北監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

| 科目    |         |         |         |              | 預算數       |           | 截至本月止<br>分配預算數<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    | 114     |         | 02      | 03           | 2,000     | 2,000     | 2,000                 | 0                 | 0          | 24,550                          |
|       |         |         |         | 提款機及販賣機租金    | 0         |           |                       | 26,550            |            |                                 |
|       |         |         |         | 收入           | 42,000    | 42,000    | 21,000                | 3,500             | 0          | 0                               |
|       |         |         |         | 其他           | 0         |           |                       | 21,000            |            |                                 |
|       |         |         |         | 0723170600-3 | 75,000    | 75,000    | 36,000                | 0                 | 0          | -36,000                         |
|       |         |         |         | 廢舊物資售價       | 0         |           |                       | 0                 |            |                                 |
|       |         |         |         | 01           | 75,000    | 75,000    | 36,000                | 0                 | 0          | -36,000                         |
|       |         |         |         | 廢舊物資售價       | 0         |           |                       | 0                 |            |                                 |
|       |         |         |         | 1100000000-2 | 1,294,000 | 1,294,000 | 645,000               | 102,930           | 0          | 5,435                           |
|       |         |         |         | 其他收入         | 0         |           |                       | 650,435           |            |                                 |
|       |         |         |         | 1123170000-0 | 1,294,000 | 1,294,000 | 645,000               | 102,930           | 0          | 5,435                           |
|       |         |         |         | 矯正署及所屬       | 0         |           |                       | 650,435           |            |                                 |
|       |         |         |         | 1123170900-0 | 1,294,000 | 1,294,000 | 645,000               | 102,930           | 0          | 5,435                           |
|       |         |         |         | 雜項收入         | 0         |           |                       | 650,435           |            |                                 |
|       |         |         |         | 1123170909-5 | 1,294,000 | 1,294,000 | 645,000               | 102,930           | 0          | 5,435                           |
|       |         |         |         | 其他雜項收入       | 0         |           |                       | 650,435           |            |                                 |
| 04    | 615,000 | 615,000 | 306,000 | 51,100       | 0         | 9,060     |                       |                   |            |                                 |
| 員工宿舍費 | 0       |         |         | 315,060      |           |           |                       |                   |            |                                 |
| 05    | 679,000 | 679,000 | 339,000 | 51,806       | 0         | -16,363   |                       |                   |            |                                 |
| 宿舍管理費 | 0       |         |         | 322,637      |           |           |                       |                   |            |                                 |

矯正署臺北監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |   |   |   |       | 預算數       |           | 截至本月止<br>分配預算數<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) |            |                                 |
|    |   |   |   | 10    | 0         | 0         | 0                     | 24                | 0          | 12,738                          |
|    |   |   |   | 其他    | 0         |           |                       | 12,738            |            |                                 |
|    |   |   |   | 合計    | 1,511,000 | 1,511,000 | 783,000               | 246,430           | 0          | 149,951                         |
|    |   |   |   |       | 0         |           |                       | 932,951           |            |                                 |

矯正署臺北監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數                  |             |       | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代號及名稱                  | 原預算數        | 第二預備金 |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |    |    |    |                        | 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)                     |
| 12  |    |    |    | 0023000000-0<br>法務部主管  | 497,455,000 | 0     | 498,285,000           | 35,707,254        | 20,308,756                      |
|     |    |    |    |                        | 0           | 0     |                       | 262,348,244       | 319,836                         |
|     |    |    |    |                        | 830,000     | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     | 05 |    |    | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 497,455,000 | 0     | 498,285,000           | 35,707,254        | 20,308,756                      |
|     |    |    |    |                        | 0           | 0     |                       | 262,348,244       | 319,836                         |
|     |    |    |    |                        | 830,000     | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    | 02 |    | 3523174100-0<br>矯正業務   | 430,854,000 | 0     | 430,854,000           | 35,484,086        | 20,260,919                      |
|     |    |    |    |                        | 0           | 0     |                       | 261,696,081       | 319,836                         |
|     |    |    |    |                        | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    | 01 | 人事費                    | 348,767,000 | 0     | 348,767,000           | 23,233,615        | 11,892,961                      |
|     |    |    |    |                        | 0           | 0     |                       | 206,107,039       | 0                               |
|     |    |    |    |                        | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    | 02 | 業務費                    | 81,259,000  | 0     | 81,259,000            | 12,008,471        | 8,299,958                       |
|     |    |    |    |                        | 0           | 0     |                       | 55,097,042        | 319,836                         |
|     |    |    |    |                        | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    | 04 | 獎補助費                   | 828,000     | 0     | 828,000               | 242,000           | 68,000                          |
|     |    |    |    |                        | 0           | 0     |                       | 492,000           | 0                               |
|     |    |    |    |                        | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    | 02 |    | 3523174100-0*<br>矯正業務  | 3,034,000   | 0     | 3,034,000             | 223,168           | 47,837                          |
|     |    |    |    |                        | 0           | 0     |                       | 652,163           | 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105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |    |    |                                 | 預          算          數 |       |            | 截至本月止<br>分配預算數<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                   |        |                                                    |
|                      |   |    |    |                                 | 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)                  |        |                                                    |
| 02                   |   |    |    | 03<br>設備及投資                     | 3,034,000               | 0     | 3,034,000  | 700,000               | 223,168                 | 47,837 |                                                    |
|                      |   |    |    |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 652,163                 | 0      |                                                    |
|                      |   |    |    |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |        |                                                    |
|                      |   | 03 |    | 3523178700-0*<br>改善監所計畫         | 63,567,000              | 0     | 63,567,000 | 0                     | 0                       | 0      |                                                    |
|                      |   |    |    |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 0                       | 0      |                                                    |
|                      |   |    |    |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |        |                                                    |
|                      |   |    |    | 03<br>設備及投資                     | 63,567,000              | 0     | 63,567,000 | 0                     | 0                       | 0      |                                                    |
|                      |   |    |    |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 0                       | 0      |                                                    |
|                      |   |    |    |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |        |                                                    |
|                      |   | 04 |    | 3523179000-3<br>一般建築及設備         | 0                       | 0     | 830,000    | 0                     | 0                       | 0      |                                                    |
|                      |   |    |    |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 0                       | 0      |                                                    |
|                      |   |    |    |                                 | 830,000                 | 0     |            |                       | 0                       |        |                                                    |
|                      |   |    | 01 | 3523179011-0*<br>交通及運輸設備        | 0                       | 0     | 830,000    | 0                     | 0                       | 0      |                                                    |
|                      |   |    |    |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 0                       | 0      |                                                    |
|                      |   |    |    |                                 | 830,000                 | 0     |            |                       | 0                       |        |                                                    |
|                      |   |    |    | 03<br>設備及投資                     | 0                       | 0     | 830,000    | 0                     | 0                       | 0      |                                                    |
|                      |   |    |    |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 0                       | 0      |                                                    |
|                      |   |    |    |                                 | 830,000                 | 0     |            |                       | 0                       |        |                                                    |
|                      |   |    |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 2,269,541               | 0     | 2,269,541  | 2,269,541             | 104,942                 | 0      |                                                    |
|                      |   |    |    |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 2,269,541               | 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105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |              | 預          算          數 |       |             | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執    行    數       |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|---|---|---|--------------|-------------------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 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             |             |                                 |
|                      |   |   |   |              | 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) |                                 |
| 05                   |   |   |   | 01<br>人事費    | 2,269,541               | 0     | 2,269,541   | 2,269,541             | 104,942           | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |              | 0                       | 0     |             |                       | 2,269,541         | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |              | 0                       | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|                      |   |   |   | 7506205300-0 | 25,676,438              | 0     | 25,676,438  | 25,676,438            | 269,229           | 0           |                                 |
|                      |   |   |   | 公務人員退休撫卹給付   | 0                       | 0     |             |                       | 25,676,438        | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |              | 0                       | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|                      |   |   |   | 01           | 25,676,438              | 0     | 25,676,438  | 25,676,438            | 269,229           | 0           |                                 |
|                      |   |   |   | 人事費          | 0                       | 0     |             |                       | 25,676,438        | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |              | 0                       | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|                      |   |   |   | 合計           | 525,400,979             | 0     | 526,230,979 | 310,602,979           | 36,081,425        | 20,308,756  |                                 |
|                      |   |   |   |              | 0                       | 0     |             |                       | 290,294,223       | 319,836     |                                 |
|                      |   |   |   |              | 830,000                 | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |

矯正署臺北監獄

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |   |   |   |               | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數  | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) |
|-----|----|---|---|---|---------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------------------|
|     | 款  | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱         | 應付數                | 應付數                | 應付數        | 應付數                   | 應付數        | 應付數                              |
|     |    |   |   |   |               | 保留數                | 保留數                | 保留數        | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              |
| 103 | 12 |   |   |   | 0023000000-0  | 0                  | 0                  | 0          | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |   |   |   | 法務部主管         | 74,791,421         | 0                  | 11,331,603 | 42,938,947            | 0          | 31,852,474                       |
|     |    |   |   |   | 0023170000-8  | 0                  | 0                  | 0          | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |   |   |   | 矯正署及所屬        | 74,791,421         | 0                  | 11,331,603 | 42,938,947            | 0          | 31,852,474                       |
|     |    |   |   |   | 3523178700-0* | 0                  | 0                  | 0          | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |   |   |   | 改善監所計畫        | 74,791,421         | 0                  | 11,331,603 | 42,938,947            | 0          | 31,852,474                       |
|     |    |   |   |   | 03            | 0                  | 0                  | 0          | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |   |   |   | 設備及投資         | 74,791,421         | 0                  | 11,331,603 | 42,938,947            | 0          | 31,852,474                       |
|     |    |   |   |   | 小 計           | 0                  | 0                  | 0          | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |   |   |   |               | 74,791,421         | 0                  | 11,331,603 | 42,938,947            | 0          | 31,852,474                       |
| 104 | 12 |   |   |   | 0023000000-0  | 4,450,778          | 0                  | 0          | 0                     | 0          | 4,450,778                        |
|     |    |   |   |   | 法務部主管         | 145,335,803        | 0                  | 16,101,933 | 57,040,362            | 0          | 88,295,441                       |
|     |    |   |   |   | 0023170000-8  | 4,450,778          | 0                  | 0          | 0                     | 0          | 4,450,778                        |
|     |    |   |   |   | 矯正署及所屬        | 145,335,803        | 0                  | 16,101,933 | 57,040,362            | 0          | 88,295,441                       |
|     |    |   |   |   | 3523178700-0* | 4,450,778          | 0                  | 0          | 0                     | 0          | 4,450,778                        |
|     |    |   |   |   | 改善監所計畫        | 145,335,803        | 0                  | 16,101,933 | 57,040,362            | 0          | 88,295,441                       |
|     |    |   |   |   | 03            | 4,450,778          | 0                  | 0          | 0                     | 0          | 4,450,778                        |
|     |    |   |   |   | 設備及投資         | 145,335,803        | 0                  | 16,101,933 | 57,040,362            | 0          | 88,295,441                       |
|     |    |   |   |   |               |                    |                    |            |                       |            |                                  |
|     |    |   |   |   |               |                    |                    |            |                       |            |                                  |

矯正署臺北監獄  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |   |       | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數  | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) |
|----|----|---|---|---|-------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------------------|
|    | 款  | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應付數                | 應付數                | 應付數        | 應付數                   | 應付數        | 應付數                              |
|    |    |   |   |   |       | 保留數                | 保留數                | 保留數        | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              |
|    |    |   |   |   | 小 計   | 4,450,778          | 0                  | 0          | 0                     | 0          | 4,450,778                        |
|    |    |   |   |   |       | 145,335,803        | 0                  | 16,101,933 | 57,040,362            | 0          | 88,295,441                       |
|    |    |   |   |   | 合 計   | 4,450,778          | 0                  | 0          | 0                     | 0          | 4,450,778                        |
|    |    |   |   |   |       | 220,127,224        | 0                  | 27,433,536 | 99,979,309            | 0          | 120,147,915                      |

# 矯正署臺北監獄 平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱     | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產        | 112,623,316 | 2 負債          | 201,437,680 |
| 11 流動資產     | 112,623,316 | 21 流動負債       | 201,437,680 |
| 110103 專戶存款 | 74,324,039  | 210301 應付帳款   | 4,450,778   |
| 110104 零用金  | 600,000     | 210399 其他應付款  | 120,147,915 |
| 110701 暫付款  | 2,514,948   | 211201 存入保證金  | 3,807,215   |
| 110901 預付款  | 35,184,329  | 211301 應付代收款  | 17,543,613  |
|             |             | 211401 應付保管款  | 55,488,159  |
|             |             | 3 淨資產         | -88,814,364 |
|             |             | 31 資產負債淨額     | -88,814,364 |
|             |             | 310101 資產負債淨額 | -88,814,364 |
| 合 計         | 112,623,316 | 合 計           | 112,623,316 |

附註:

矯正署臺北監獄

資本資產表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱        | 金 額         | 科 目 名 稱 | 金 額         |
|----------------|-------------|---------|-------------|
| 固定資產           | 905,491,038 | 資本資產總額  | 945,349,189 |
| 土地             | 639,730,710 | 資本資產總額  | 945,349,189 |
| 土地             | 639,730,710 | 資本資產總額  | 945,349,189 |
| 房屋建築及設備        | 60,467,816  |         |             |
| 房屋建築及設備        | 113,755,484 |         |             |
| 減：累計折舊—房屋建築及設備 | -53,287,668 |         |             |
| 機械及設備          | 7,404,188   |         |             |
| 機械及設備          | 53,420,265  |         |             |
| 減：累計折舊—機械及設備   | -46,016,077 |         |             |
| 交通及運輸設備        | 4,299,915   |         |             |
| 交通及運輸設備        | 29,209,423  |         |             |
| 減：累計折舊—交通及運輸設備 | -24,909,508 |         |             |
| 雜項設備           | 5,446,971   |         |             |
| 雜項設備           | 44,528,547  |         |             |
| 減：累計折舊—雜項設備    | -39,081,576 |         |             |
| 購建中固定資產        | 188,141,438 |         |             |
| 購建中固定資產        | 188,141,438 |         |             |
| 無形資產           | 39,858,151  |         |             |
| 無形資產           | 39,858,151  |         |             |
| 權利             | 39,850,000  |         |             |
| 電腦軟體           | 8,151       |         |             |
| 合 計            | 945,349,189 | 合 計     | 945,349,189 |
| 備註：            |             |         |             |

# 矯正署臺北監獄 資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年06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) | 本年度資本資產成本變動 |            | 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) |                                 |                                       |
| 採權益法之股權投資  | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 非採權益法之股權投資 | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 其他長期投資     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地         | 633,905,112   | 0                             | 5,825,598   | 0          | 0                               | 639,730,710                           |
| 土地改良物      | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 房屋建築及設備    | 113,755,484   | 0                             | 0           | 0          | -53,287,668                     | 60,467,816                            |
| 機械及設備      | 52,716,418    | 0                             | 881,962     | 178,115    | -46,016,077                     | 7,404,188                             |
| 交通及運輸設備    | 29,350,863    | 0                             | 88,000      | 229,440    | -24,909,508                     | 4,299,915                             |
| 雜項設備       | 45,151,784    | 0                             | 322,616     | 945,853    | -39,081,576                     | 5,446,971                             |
| 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        | 914,729,661   | 0                             | 7,118,176   | 1,353,408  | -163,294,829                    | 757,199,600                           |
| 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    | 88,162,129    | 0                             | 99,979,309  | 0          | 0                               | 188,141,438                           |
| 其他固定資產     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 遞耗資產       | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體       | 12,225        | 0                             | 0           | 4,074      | 0                               | 8,151                                 |
| 發展中之無形資產   | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 其他無形資產     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 其他資本資產     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小 計        | 88,174,354    | 0                             | 99,979,309  | 4,074      | 0                               | 188,149,589                           |
| 合 計        | 1,002,904,015 | 0                             | 107,097,485 | 1,357,482  | -163,294,829                    | 945,349,189                           |

備註 本年度增加數107,097,485元與收入支出彙計表之設備及投資本期增加數652,163元相差106,445,322元，原因如下:1.係公告地價異動之資產重估增值5,825,598元。2.法務部移撥電傳視訊系統等559,815元。3.九太基金會捐贈樂器63,300元。4. 本監購建中固定資產99,979,309元(103,104年改善監所款項支出)。5. 由代收款之捐贈款項下購置吉他1把17,300元。

矯正署臺北監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06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        | 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          |  |
| 01 人事費        | 206,107,039 | 25,676,438 | 2,269,541       | 234,053,018 |  |
| 0103 法定編制人員待遇 | 114,378,691 | 0          | 0               | 114,378,691 |  |
| 0104 約聘僱人員待遇  | 6,309,476   | 0          | 0               | 6,309,476   |  |
| 0105 技工及工友待遇  | 3,892,228   | 0          | 0               | 3,892,228   |  |
| 0111 獎金       | 47,955,362  | 0          | 0               | 47,955,362  |  |
| 0121 其他給與     | 1,934,344   | 0          | 2,269,541       | 4,203,885   |  |
| 0131 加班值班費    | 10,523,604  | 0          | 0               | 10,523,604  |  |
| 0142 退休退職給付   | 0           | 25,676,438 | 0               | 25,676,438  |  |
| 0143 退休離職儲金   | 13,120,016  | 0          | 0               | 13,120,016  |  |
| 0151 保險       | 7,993,318   | 0          | 0               | 7,993,318   |  |
| 02 業務費        | 55,097,042  | 0          | 0               | 55,097,042  |  |
| 0201 教育訓練費    | 28,945      | 0          | 0               | 28,945      |  |
| 0202 水電費      | 1,706,231   | 0          | 0               | 1,706,231   |  |
| 0203 通訊費      | 499,860     | 0          | 0               | 499,860     |  |
| 0215 資訊服務費    | 116,991     | 0          | 0               | 116,991     |  |
| 0219 其他業務租金   | 92,548      | 0          | 0               | 92,548      |  |
| 0221 稅捐及規費    | 28,185      | 0          | 0               | 28,185      |  |
| 0231 保險費      | 91,203      | 0          | 0               | 91,203      |  |
| 0241 兼職費      | 262,486     | 0          | 0               | 262,486     |  |
| 0250 按日按件計資酬金 | 4,460,995   | 0          | 0               | 4,460,995   |  |
| 0262 國內組織會費   | 42,400      | 0          | 0               | 42,400      |  |

矯正署臺北監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06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        | 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          |  |
| 0271 物品         | 1,902,224   | 0          | 0               | 1,902,224   |  |
| 0279 一般事務費      | 2,617,038   | 0          | 0               | 2,617,038   |  |
| 0280 給養費        | 42,332,423  | 0          | 0               | 42,332,423  |  |
| 0282 房屋建築養護費    | 111,950     | 0          | 0               | 111,950     |  |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 59,515      | 0          | 0               | 59,515      |  |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 474,431     | 0          | 0               | 474,431     |  |
| 0291 國內旅費       | 147,872     | 0          | 0               | 147,872     |  |
| 0295 短程車資       | 74,185      | 0          | 0               | 74,185      |  |
| 0299 特別費        | 47,560      | 0          | 0               | 47,560      |  |
| 03 設備及投資*       | 652,163     | 0          | 0               | 652,163     |  |
| 0304 機械設備費*     | 140,000     | 0          | 0               | 140,000     |  |
| 0319 雜項設備費*     | 512,163     | 0          | 0               | 512,163     |  |
| 04 獎補助費         | 492,000     | 0          | 0               | 492,000     |  |
| 0475 獎勵及慰問      | 492,000     | 0          | 0               | 492,000     |  |
| 合計              | 262,348,244 | 25,676,438 | 2,269,541       | 290,294,223 |  |

矯正署臺北監獄  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年06月30日

經費分列

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                              |              |                          | 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>(8) | 剔除經費<br>(9) |                                                               |
|                              |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |            |             |                                                               |
| 收入合計數                        | 932,951      | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 932,951                                                       |
| 本年度收入                        | 932,951      | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 932,951                                                       |
| 0423170301<br>一般賠償收入         | 197,789      | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 197,789                                                       |
| 0723170106<br>租金收入           | 84,727       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 84,727                                                        |
| 1123170909<br>其他雜項收入         | 650,435      | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 650,435                                                       |
| 以前年度收入                       | 0            | 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           | 0                                                             |
| 二、以前年度收入納庫款                  | 0            | 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           | 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           | 0                                                             |
| 2. 審計部修正減列支出實<br>現數          | 0            | 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           | 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           | 0                                                             |
| 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          | 0           | 0                                                             |

矯正署臺北監獄  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年06月30日

經費分列

單位:新臺幣元

| 項 目                   | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |
|-----------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                       |              |                          | 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>(8) | 剔除經費<br>(9) |                                                               |
|                       |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |            |             |                                                               |
| 6. 收回以前年度撥款之存<br>出保證金 | 0            | 0                        | 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          | 0           | 0                                                             |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>料    | 0            | 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           | 0                                                             |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                       |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |

矯正署臺北監獄  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 支出實現數<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) |                                 |                                                      |                 |
| 支出合計數                             | 390,273,532  | 319,836    | 0         | 0            | 600,000    | 0                    | 0            | 42,938,947                      | 348,254,421                                          | 109,123,120     |
| 本年度支出                             | 290,294,223  | 319,836    | 0         | 0            | 600,000    | 0                    | 0            | 0                               | 291,214,059                                          | 19,388,920      |
| 一、本年度經費                           | 262,348,244  | 319,836    | 0         | 0            | 600,000    | 0                    | 0            | 0                               | 263,268,080                                          | 19,388,920      |
| 3523174100<br>矯正業務                | 261,696,081  | 319,836    | 0         | 0            | 600,000    | 0                    | 0            | 0                               | 262,615,917                                          | 19,341,083      |
| 3523174100*<br>矯正業務               | 652,163      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 652,163                                              | 47,837          |
| 二、統籌科目                            | 27,945,979   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 27,945,979                                           | 0               |
| 7506205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 25,676,438   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 25,676,438                                           | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 2,269,541    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,269,541                                            | 0               |
| 以前年度支出                            | 99,979,309   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 42,938,947                      | 57,040,362                                           | 89,734,200      |
| 一、以前年度應付(保留)數                     | 99,979,309   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 42,938,947                      | 57,040,362                                           | 89,734,200      |
| 103年度 3523178700*<br>改善監所計畫       | 42,938,947   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 42,938,947                      | 0                                                    | 0               |
| 104年度 3523178700*<br>改善監所計畫       | 57,040,362   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 57,040,362                                           | 89,734,200      |
| 二、退還以前年度收入數                       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |

矯正署臺北監獄  
收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金額         |             |
|---------|------------|-------------|
|         | 本月數        | 累計數         |
| 收入      | 52,152,810 | 349,187,372 |
| 公庫撥入數   | 51,906,380 | 348,254,421 |
| 罰款及賠償收入 | 140,000    | 197,789     |
| 財產收入    | 3,500      | 84,727      |
| 其他收入    | 102,930    | 650,435     |
| 支出      | 36,327,855 | 291,227,174 |
| 繳付公庫數   | 246,430    | 932,951     |
| 人事支出    | 23,607,786 | 234,053,018 |
| 業務支出    | 12,008,471 | 55,097,042  |
| 設備及投資支出 | 223,168    | 652,163     |
| 獎補助支出   | 242,000    | 492,000     |
| 收支餘絀    | 15,824,955 | 57,960,198  |