

12-5-41

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算
矯正署臺北看守所分決算

矯正署臺北看守所 編 印

矯正署臺北看守所

決算目次

中華民國 108 年度

(一)	總說明.....	01~03
(二)	歲入來源別決算表.....	04~09
(三)	歲出政事別決算表.....	10~11
(四)	歲出機關別決算表.....	12~15
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	16~27
(六)	以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
(七)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(八)	平衡表.....	28
(九)	資本資產表.....	29
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	30
(十二)	平衡表各科目明細表.....	31~51
(十三)	資本資產變動表.....	52~53
(十四)	長期投資明細表.....	無
(十五)	長期負債變動表.....	無
(十六)	歲出用途別決算分析表.....	54~55
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	56~59
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析.....	60~63
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析.....	64~65
(二十)	收入支出彙計表.....	66
(二十一)	歲入保留分析表.....	67~69
(二十二)	歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	70
(二十三)	歲出保留分析表.....	無
(二十四)	歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	72~73
(二十五)	人事費分析表.....	74~75
(二十六)	增購及汰換車輛明細表.....	無
(二十七)	補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告.....	76~77
(二十八)	委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	無
(二十九)	出國計畫執行情形報告表.....	無
(三十)	赴大陸計畫執行情形報告表.....	無
(三十一)	重大計畫執行績效報告表.....	無
(三十二)	促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	無
(三十三)	調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無

(三十四)	國有財產目錄總表·····	78
(三十五)	珍貴動產不動產目錄總表·····	無
(三十六)	歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	80~81
(三十七)	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表·····	無
(三十八)	立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項 辦理情形報告表·····	無

矯正署臺北看守所

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

1、本年度：

本年度歲入預算數新臺幣（以下同）1,808,000 元，實現數 1,986,844 元，應收數 78,235 元，合計決算數 2,065,079 元，較預算數超收 257,079 元，執行率 114.22%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 51,000 元，實現數 105,450 元，較預算數超收 54,450 元，執行率 206.76%，係依廠商履約規定執行。
- (2) 使用規費收入：預算數 5,000 元，實現數 1,054 元，較預算數短收 3,946 元，執行率 21.08%，係收容人閱卷影印費收入減少，致執行數偏低。
- (3) 財產孳息：預算數 182,000 元，實現數 205,041 元，較預算數超收 23,041 元，執行率 112.66%，主係增加台電租用施工用地租金收入。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 540,000 元，實現數 10,423 元，較預算數短收 529,577 元，執行率 1.93%，係因報廢物資減少，致執行數減少。
- (5) 雜項收入：預算數 1,030,000 元，實現數 1,664,876 元，應收數 78,235 元，合計決算數 1,743,111 元，較預算數超收 713,111 元，執行率 169.23%，主係因收容人繳納已註銷之勒戒費及收回華光社區占用戶訴訟強制執行經法院裁定案件已註銷債權不當利得或強制執行等款，因無法預期編列預算致超收。

2、以前年度：

以前年度應收歲入款轉入數計 31,192,311 元，本年度實現數 0 元，減免(註銷)數 0 元，應收數 31,192,311 元轉入下年度繼續處理。

(二) 歲出部分：

1、本年度：

矯正業務：預算數 393,640,000 元，決算數 393,634,000 元，賸餘數 6,000 元，執行率 100%。賸餘原因係因獎補助費發放三節慰問金之人數減少。

(三) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述

1、平衡表：

- (1) 專戶存款 55,380,967 元，係應付保管款、應付代收款及存入保證金存入專戶數。
- (2) 應收帳款 31,270,546 元，係應收收容人勒戒戒治費及華光社區違占戶強制執行費、訴訟費用、不當得利及利息款項。
- (3) 存入保證金 7,862,962 元，係廠商履約保證金及保固金等。
- (4) 應付代收款 24,277,632 元，係收容人飲食、生活補助費等。
- (5) 應付保管款 23,240,373 元，係收容人寄存款及勞作金等。

矯正署臺北看守所

總 說 明

中華民國 108 年度

2、資本資產表：

- (1)土地 2,235,937,547 元，係本所經營土地。
- (2)土地改良物 81,205 元，係本所經營土地改良物。
- (3)房屋建築及設備 105,653,690 元，係本所經營之建築物及附屬建物。
- (4)機械及設備 27,523,120 元，係本所經營電腦設備等。
- (5)交通及運輸設備 7,007,176 元，係本所經營車輛及電信設備等。
- (6)雜項設備 7,642,990 元，係本所經營辦公設備等。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較

單位：新臺幣元

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		金額變動達 5 億元 或差異達 20%以上 原因說明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產						
專戶存款		55,380,967	58,842,548	-3,461,581	-5.88%	
應收帳款		31,270,546	31,192,311	78,235	0.25%	
負債						
存入保證金		7,862,962	2,491,209	5,371,753	215.63%	主係本所收取 109 年度 建築物耐震補強工程保 留決標押標金增加所致。
應付代收款		24,277,632	32,905,194	-8,627,562	-26.22%	係支付矯正署匯入耐震 補強代收款所致。
應付保管款		23,240,373	23,446,145	-205,772	-0.88%	

(二) 資本資產表各科目本年度較上年度之比較

單位：新臺幣元

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		金額變動達 5 億元 或差異達 20%以上 原因說明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
土地		2,235,937,547	2,366,344,258	-130,406,711	-5.51%	
土地改良物		81,205	81,205	0	0	
房屋建築及設備		105,653,690	95,398,007	10,255,683	10.75%	
機械及設備		27,523,120	31,149,710	-3,626,590	-11.64%	
交通及運輸設備		7,007,176	6,482,409	524,767	8.10%	
雜項設備		7,642,990	8,215,577	-572,587	-6.97%	

矯正署臺北看守所

總 說 明

中華民國 108 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述

- 1、本所工作計畫係依據法務部 108 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本所在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理 工作。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。	如期完成。	
	2. 辦理收容人輔導、衛生、作業、戒護及給養業務。	2. 加強收容人輔導教化、衛生醫療疾病防治、作業管理技能訓練與戒護安全管理，並依收容額辦理給養業務，加強伙食管理及妥善運用用費。	如期完成。	

四、其他重要說明

無

矯正署臺
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	51,000	0	51,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	51,000	0	51,000
		02		0423170300-3 賠償收入	51,000	0	51,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	51,000	0	51,000
				03 違約罰款	51,000	0	51,000
03				0500000000-8 規費收入	5,000	0	5,000
	86			0523170000-5 矯正署及所屬	5,000	0	5,000
		01		0523170300-9 使用規費收入	5,000	0	5,000
			01	0523170305-2 資料使用費	5,000	0	5,000
				01 資料書刊費	5,000	0	5,000
04				0700000000-9 財產收入	722,000	0	722,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	722,000	0	722,000
		01		0723170100-0 財產孳息	182,000	0	182,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
				01 利息收入	0	0	0
		02		0723170106-7 租金收入	182,000	0	182,000

北看守所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
105,450	0	0	105,450	54,450	206.76
105,450	0	0	105,450	54,450	206.76
105,450	0	0	105,450	54,450	206.76
105,450	0	0	105,450	54,450	206.76
105,450	0	0	105,450	54,450	206.76
1,054	0	0	1,054	-3,946	21.08
1,054	0	0	1,054	-3,946	21.08
1,054	0	0	1,054	-3,946	21.08
1,054	0	0	1,054	-3,946	21.08
1,054	0	0	1,054	-3,946	21.08
215,464	0	0	215,464	-506,536	29.84
215,464	0	0	215,464	-506,536	29.84
205,041	0	0	205,041	23,041	112.66
258	0	0	258	258	
258	0	0	258	258	
204,783	0	0	204,783	22,783	112.52

矯正署臺
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				01 消費合作社租金收入	170,000	0	170,000
				03 提款機及販賣機租金收入	12,000	0	12,000
				10 其他	0	0	0
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	540,000	0	540,000
07				1100000000-2 其他收入	1,030,000	0	1,030,000
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	1,030,000	0	1,030,000
		01		1123170900-0 雜項收入	1,030,000	0	1,030,000
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0
				02 收回經費款	0	0	0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	1,030,000	0	1,030,000
				01 勒戒或戒治費	0	0	0
				04 員工宿舍費	205,000	0	205,000
				05 宿舍管理費	722,000	0	722,000
				10 其他	103,000	0	103,000
				經常門小計	1,808,000	0	1,808,000
				資本門小計	0	0	0

北看守所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
132,050	0	0	132,050	-37,950	77.68
12,237	0	0	12,237	237	101.98
60,496	0	0	60,496	60,496	
10,423	0	0	10,423	-529,577	1.93
1,664,876	78,235	0	1,743,111	713,111	169.23
1,664,876	78,235	0	1,743,111	713,111	169.23
1,664,876	78,235	0	1,743,111	713,111	169.23
3,342	0	0	3,342	3,342	
3,342	0	0	3,342	3,342	
1,661,534	78,235	0	1,739,769	709,769	168.91
208,930	0	0	208,930	208,930	
207,400	0	0	207,400	2,400	101.17
812,866	0	0	812,866	90,866	112.59
432,338	78,235	0	510,573	407,573	495.70
1,986,844	78,235	0	2,065,079	257,079	114.22
0	0	0	0	0	

矯正署臺
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	1,808,000	0	1,808,000

北看守所
別決算表
108年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
1,986,844	78,235	0	2,065,079	257,079	114.22

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3500000000-7 司法支出	393,640,000	0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	393,640,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	38,169,691	0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	38,169,691	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	3,674,308	0	0	0
		01		8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低 薪配套補助	3,674,308	0	0	0
				合計	435,483,999	0	0	0
						0	0	0

北看守所
別決算表
108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
393,640,000	393,634,000	0	-6,000	100.00
	0	393,634,000		
393,640,000	393,634,000	0	-6,000	100.00
	0	393,634,000		
38,169,691	38,169,691	0	0	100.00
	0	38,169,691		
38,169,691	38,169,691	0	0	100.00
	0	38,169,691		
3,674,308	3,674,308	0	0	100.00
	0	3,674,308		
3,674,308	3,674,308	0	0	100.00
	0	3,674,308		
435,483,999	435,477,999	0	-6,000	100.00
	0	435,477,999		

矯正署臺
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12	05			0023000000-0 法務部主管	393,640,000	0	0	0
				經常門小計	388,847,000	0	0	0
				資本門小計	4,793,000	0	0	0
						0	-338,221	-338,221
						0	338,221	338,221
				0023170000-8 矯正署及所屬	393,640,000	0	0	0
				經常門小計	388,847,000	0	0	0
				資本門小計	4,793,000	0	0	0
						0	-338,221	-338,221
						0	338,221	338,221
		02		3523174100-0 矯正業務	388,847,000	0	0	0
				01 人事費	289,407,000	0	0	0
				02 業務費	99,200,000	0	0	0
				04 獎補助費	240,000	0	0	0
						0	0	0
						0	-338,221	-338,221
						0	338,221	338,221
		02		3523174100-0* 矯正業務	4,793,000	0	0	0
				03 設備及投資	4,793,000	0	0	0
						0	338,221	338,221
	02		8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	3,674,308	0	0	0	
			01 人事費	3,674,308	0	0	0	
			經常門小計	3,674,308	0	0	0	
					0	0	0	

北看守所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
393,640,000	393,634,000	0	-6,000	100.00
	0	393,634,000		
388,508,779	388,502,779	0	-6,000	100.00
	0	388,502,779		
5,131,221	5,131,221	0	0	100.00
	0	5,131,221		
393,640,000	393,634,000	0	-6,000	100.00
	0	393,634,000		
388,508,779	388,502,779	0	-6,000	100.00
	0	388,502,779		
5,131,221	5,131,221	0	0	100.00
	0	5,131,221		
388,508,779	388,502,779	0	-6,000	100.00
	0	388,502,779		
289,407,000	289,407,000	0	0	100.00
	0	289,407,000		
98,861,779	98,861,779	0	0	100.00
	0	98,861,779		
240,000	234,000	0	-6,000	97.50
	0	234,000		
5,131,221	5,131,221	0	0	100.00
	0	5,131,221		
5,131,221	5,131,221	0	0	100.00
	0	5,131,221		
3,674,308	3,674,308	0	0	100.00
	0	3,674,308		
3,674,308	3,674,308	0	0	100.00
	0	3,674,308		
3,674,308	3,674,308	0	0	100.00
	0	3,674,308		

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	38,169,691	0	0	0
				01 人事費	38,169,691	0	0	0
				經常門小計	38,169,691	0	0	0
				統籌科目小計	41,843,999	0	0	0
				合計	435,483,999	0	0	0
						0	0	0

北看守所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
38,169,691	38,169,691	0	0	100.00
	0	38,169,691		
38,169,691	38,169,691	0	0	100.00
	0	38,169,691		
38,169,691	38,169,691	0	0	100.00
	0	38,169,691		
41,843,999	41,843,999	0	0	100.00
	0	41,843,999		
435,483,999	435,477,999	0	-6,000	100.00
	0	435,477,999		

矯正署臺
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數
							保留數	保留數
90	08				1100000000-2		15,920	0
					其他收入		0	0
		114			1123170000-0		15,920	0
					矯正署及所屬		0	0
	08	125	01		1123300900-1		15,920	0
					雜項收入		0	0
			02		1123300909-6		15,920	0
					其他雜項收入		0	0
					小 計		15,920	0
							0	0
91	08				1100000000-2		18,376	0
					其他收入		0	0
		90			1123170000-0		18,376	0
					矯正署及所屬		0	0
	08	98	01		1123300900-1		18,376	0
					雜項收入		0	0
			02		1123300909-6		18,376	0
					其他雜項收入		0	0
					小 計		18,376	0
							0	0
92	08				1100000000-2		12,630	0
					其他收入		0	0
		114			1123170000-0		12,630	0
					矯正署及所屬		0	0
	08	126	03		1123300900-1		12,630	0
					雜項收入		0	0
			02		1123300909-6		12,630	0
					其他雜項收入		0	0
					小 計		12,630	0
							0	0
93	08				1100000000-2		5,790	0
					其他收入		0	0

北看守所
別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	15,920
0	0	0
0	0	15,920
0	0	0
0	0	15,920
0	0	0
0	0	15,920
0	0	0
0	0	15,920
0	0	0
0	0	15,920
0	0	0
0	0	18,376
0	0	0
0	0	18,376
0	0	0
0	0	18,376
0	0	0
0	0	18,376
0	0	0
0	0	18,376
0	0	0
0	0	12,630
0	0	0
0	0	12,630
0	0	0
0	0	12,630
0	0	0
0	0	12,630
0	0	0
0	0	12,630
0	0	0
0	0	12,630
0	0	0
0	0	5,790
0	0	0

矯正署臺
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數
							保留數	保留數
94	08	113	01	02	1123170000-0	矯正署及所屬	5,790	0
							0	0
					1123300900-1	雜項收入	5,790	0
							0	0
					1123300909-6	其他雜項收入	5,790	0
							0	0
				小 計	5,790	0		
					0	0		
	07	112	01	02	1100000000-2	其他收入	23,280	0
							0	0
					1123170000-0	矯正署及所屬	23,280	0
							0	0
1123300900-1					雜項收入	23,280	0	
						0	0	
			小 計	23,280	0			
				0	0			
95	07	113	01	02	1100000000-2	其他收入	18,284	0
							0	0
					1123170000-0	矯正署及所屬	18,284	0
							0	0
					1123300900-1	雜項收入	18,284	0
							0	0
			小 計	18,284	0			
				0	0			
96	07	114			1100000000-2	其他收入	4,760	0
							0	0
					1123170000-0	矯正署及所屬	4,760	0
							0	0

北看守所
別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	5,790
0	0	0
0	0	5,790
0	0	0
0	0	5,790
0	0	0
0	0	5,790
0	0	0
0	0	23,280
0	0	0
0	0	23,280
0	0	0
0	0	23,280
0	0	0
0	0	23,280
0	0	0
0	0	23,280
0	0	0
0	0	23,280
0	0	0
0	0	18,284
0	0	0
0	0	18,284
0	0	0
0	0	18,284
0	0	0
0	0	18,284
0	0	0
0	0	18,284
0	0	0
0	0	4,760
0	0	0
0	0	4,760
0	0	0

矯正署臺
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數	
							保留數	保留數	
97	07	123	01		1123300900-1 雜項收入	4,760	0	0	
						0	0		
				02	1123300909-6 其他雜項收入	4,760	0	0	
				小 計	4,760	0	0		
						0	0		
					1100000000-2 其他收入	7,999	0	0	
98	07	113			1123170000-0 矯正署及所屬	7,999	0	0	
						0	0		
				01	1123300900-1 雜項收入	7,999	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	7,999	0	0	
					小 計	7,999	0	0	
						0	0		
99	07	114			1100000000-2 其他收入	12,908	0	0	
						0	0		
					1123170000-0 矯正署及所屬	12,908	0	0	
				01	1123300900-1 雜項收入	12,908	0	0	
					02	1123300909-6 其他雜項收入	12,908	0	0
					小 計	12,908	0	0	
					0	0			
99	07	114			1100000000-2 其他收入	14,489,183	0	0	
						0	0		
					1123170000-0 矯正署及所屬	14,489,183	0	0	
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入	14,489,183	0	0	
						0	0		

北看守所
別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	4,760
0	0	0
0	0	4,760
0	0	0
0	0	4,760
0	0	0
0	0	7,999
0	0	0
0	0	7,999
0	0	0
0	0	7,999
0	0	0
0	0	7,999
0	0	0
0	0	7,999
0	0	0
0	0	12,908
0	0	0
0	0	12,908
0	0	0
0	0	12,908
0	0	0
0	0	12,908
0	0	0
0	0	12,908
0	0	0
0	0	14,489,183
0	0	0
0	0	14,489,183
0	0	0
0	0	14,489,183
0	0	0

矯正署臺
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數				
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數			
							保留數	保留數			
100	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	14,489,183	0	0			
					小 計	0	0	14,489,183	0		
								0	0	0	0
								1100000000-2 其他收入	5,662,103	0	0
					114			1123170000-0 矯正署及所屬	5,662,103	0	0
									0	0	0
	07	120	01		1123300900-1 雜項收入	5,662,103	0	0			
						0	0	0	0		
								1123300909-6 其他雜項收入	5,662,103	0	0
								0	0	0	
								小 計	5,662,103	0	0
									0	0	0
101	07				1100000000-2 其他收入	2,807,316	0	0			
						0	0	0	0		
								1123170000-0 矯正署及所屬	2,807,316	0	0
					114				0	0	0
								1123170900-0 雜項收入	2,807,316	0	0
									0	0	0
102	07				1123170909-5 其他雜項收入	2,807,316	0	0			
						0	0	0	0		
								小 計	2,807,316	0	0
									0	0	0
								1100000000-2 其他收入	3,278,630	0	0
									0	0	0
103					1123170000-0 矯正署及所屬	3,278,630	0	0			
						0	0	0	0		
								1123170900-0 雜項收入	3,278,630	0	0
					01				0	0	0
								1123170909-5 其他雜項收入	3,278,630	0	0
									0	0	0

北看守所
別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	14,489,183
0	0	0
0	0	14,489,183
0	0	0
0	0	5,662,103
0	0	0
0	0	5,662,103
0	0	0
0	0	5,662,103
0	0	0
0	0	5,662,103
0	0	0
0	0	5,662,103
0	0	0
0	0	2,807,316
0	0	0
0	0	2,807,316
0	0	0
0	0	2,807,316
0	0	0
0	0	2,807,316
0	0	0
0	0	2,807,316
0	0	0
0	0	2,807,316
0	0	0
0	0	3,278,630
0	0	0
0	0	3,278,630
0	0	0
0	0	3,278,630
0	0	0
0	0	3,278,630
0	0	0
0	0	3,278,630
0	0	0

矯正署臺
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數
						保留數	保留數
					小 計	3,278,630	0
103	07				1100000000-2 其他收入	1,080,855	0
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	1,080,855	0
			01		1123170900-0 雜項收入	1,080,855	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	1,080,855	0
					小 計	1,080,855	0
104	07				1100000000-2 其他收入	704,123	0
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	704,123	0
			01		1123170900-0 雜項收入	704,123	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	704,123	0
					小 計	704,123	0
105	07				1100000000-2 其他收入	732,555	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	732,555	0
			01		1123170900-0 雜項收入	732,555	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	732,555	0
					小 計	732,555	0
						0	0

北看守所
 別轉入數決算表
 108年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	3,278,630
0	0	0
0	0	1,080,855
0	0	0
0	0	1,080,855
0	0	0
0	0	1,080,855
0	0	0
0	0	1,080,855
0	0	0
0	0	1,080,855
0	0	0
0	0	704,123
0	0	0
0	0	704,123
0	0	0
0	0	704,123
0	0	0
0	0	704,123
0	0	0
0	0	732,555
0	0	0
0	0	732,555
0	0	0
0	0	732,555
0	0	0
0	0	732,555
0	0	0
0	0	732,555
0	0	0
0	0	732,555
0	0	0
0	0	732,555
0	0	0

矯正署臺
以前年度歲入來源

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數
							保留數	保留數
106	07	110	01	02	1100000000-2		1,192,877	0
					其他收入		0	0
					1123170000-0		1,192,877	0
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		1,192,877	0
					雜項收入		0	0
					1123170909-5		1,192,877	0
					其他雜項收入		0	0
					小 計		1,192,877	0
							0	0
107	07	109	01	02	1100000000-2		1,124,722	0
					其他收入		0	0
					1123170000-0		1,124,722	0
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		1,124,722	0
					雜項收入		0	0
					1123170909-5		1,124,722	0
					其他雜項收入		0	0
					小 計		1,124,722	0
							0	0
		經常門小計		31,192,311	0			
		資本門小計		0	0			
		合 計		31,192,311	0			
				0	0			

北看守所
別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	1,192,877
0	0	0
0	0	1,192,877
0	0	0
0	0	1,192,877
0	0	0
0	0	1,192,877
0	0	0
0	0	1,192,877
0	0	0
0	0	1,192,877
0	0	0
0	0	1,124,722
0	0	0
0	0	1,124,722
0	0	0
0	0	1,124,722
0	0	0
0	0	1,124,722
0	0	0
0	0	1,124,722
0	0	0
0	0	1,124,722
0	0	0
0	0	31,192,311
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	31,192,311
0	0	0

矯正署臺北看守所
平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	86,651,513	90,034,859	2 負債	55,380,967	58,842,548
11 流動資產	86,651,513	90,034,859	21 流動負債	55,380,967	58,842,548
110103 專戶存款	55,380,967	58,842,548	211201 存入保證金	7,862,962	2,491,209
110303 應收帳款	31,270,546	31,192,311	211301 應付代收款	24,277,632	32,905,194
			211401 應付保管款	23,240,373	23,446,145
			3 淨資產	31,270,546	31,192,311
			31 資產負債淨額	31,270,546	31,192,311
			310101 資產負債淨額	31,270,546	31,192,311
合 計	86,651,513	90,034,859	合 計	86,651,513	90,034,859

附註：

保證品 609,000、債權憑證 9,934

矯正署臺北看守所

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	2,383,845,728	2,507,671,166	資本資產總額	2,383,845,728	2,507,671,166
土地	2,235,937,547	2,366,344,258	資本資產總額	2,383,845,728	2,507,671,166
土地改良物	81,205	81,205			
房屋建築及設備	105,653,690	95,398,007			
機械及設備	27,523,120	31,149,710			
交通及運輸設備	7,007,176	6,482,409			
雜項設備	7,642,990	8,215,577			
合 計	2,383,845,728	2,507,671,166	合 計	2,383,845,728	2,507,671,166

備註:

矯正署臺北看守所
現金出納表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	58,842,548
1.專戶存款	58,842,548
二、本期收入	434,003,262
1.本年度歲入	2,065,079
(1.)實現數	1,986,844
(2.)應收數	78,235
2.歲入應收數	-78,235
(1.)本年度新增應收數(-)	-78,235
3.存入保證金淨增(減)數	5,371,753
4.應付代收款淨增(減)數	-8,627,562
5.應付保管款淨增(減)數	-205,772
6.公庫撥入數	435,477,999
(1.)本年度歲出撥款	435,477,999
收 項 總 計	492,845,810
付項	
一、本期支出	437,464,843
1.本年度歲出	435,477,999
(1.)實現數	435,477,999
2.繳付公庫數	1,986,844
(1.)本年度歲入繳庫	1,986,844
二、本期結存	55,380,967
1.專戶存款	55,380,967
付 項 總 計	492,845,810

矯正署臺北看守所
專戶存款明細表
中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		55,380,967	
			本年度部分		55,380,967	
			01 國庫存款	7,917,878		
			02 專戶存款	47,463,089		
			總 計		55,380,967	

矯正署臺北看守所
應收帳款明細表
中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		31,270,546	
			本年度部分		78,235	
			108 一百零八年度		78,235	
			1123170900-0 雜項收入	78,235		
			1123170909-5 其他雜項收入	78,235		
			以前年度部分		31,192,311	
			090 九十年度		15,920	
			1123300900-1 雜項收入	15,920		
			1123300909-6 其他雜項收入	15,920		
			091 九十一年度		18,376	

矯正署臺北看守所
應收帳款明細表
中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1123300900-1 雜項收入	18,376		
			1123300909-6 其他雜項收入	18,376		
			092 九十二年度		12,630	
			1123300900-1 雜項收入	12,630		
			1123300909-6 其他雜項收入	12,630		
			093 九十三年度		5,790	
			1123300900-1 雜項收入	5,790		
			1123300909-6 其他雜項收入	5,790		
			094 九十四年度		23,280	
			1123300900-1 雜項收入	23,280		

矯正署臺北看守所
應收帳款明細表
中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1123300909-6 其他雜項收入	23,280		
			095 九十五年度		18,284	
			1123300900-1 雜項收入	18,284		
			1123300909-6 其他雜項收入	18,284		
			096 九十六年度		4,760	
			1123300900-1 雜項收入	4,760		
			1123300909-6 其他雜項收入	4,760		
			097 九十七年度		7,999	
			1123300900-1 雜項收入	7,999		
			1123300909-6 其他雜項收入	7,999		

矯正署臺北看守所
應收帳款明細表
中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			098 九十八年度		12,908	
			1123300900-1 雜項收入	12,908		
			1123300909-6 其他雜項收入	12,908		
			099 九十九年度		14,489,183	
			1123300900-1 雜項收入	14,489,183		
			1123300909-6 其他雜項收入	14,489,183		
			100 一百年度		5,662,103	
			1123300900-1 雜項收入	5,662,103		
			1123300909-6 其他雜項收入	5,662,103		
			101 一百零一年度		2,807,316	

矯正署臺北看守所
應收帳款明細表
中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1123170900-0 雜項收入	2,807,316		
			1123170909-5 其他雜項收入	2,807,316		
			102 一百零二年度		3,278,630	
			1123170900-0 雜項收入	3,278,630		
			1123170909-5 其他雜項收入	3,278,630		
			103 一百零三年度		1,080,855	
			1123170900-0 雜項收入	1,080,855		
			1123170909-5 其他雜項收入	1,080,855		
			104 一百零四年度		704,123	
			1123170900-0 雜項收入	704,123		

矯正署臺北看守所
應收帳款明細表
中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1123170909-5 其他雜項收入	704,123		
			105 一百零五年度		732,555	
			1123170900-0 雜項收入	732,555		
			1123170909-5 其他雜項收入	732,555		
			106 一百零六年度		1,192,877	
			1123170900-0 雜項收入	1,192,877		
			1123170909-5 其他雜項收入	1,192,877		
			107 一百零七年度		1,124,722	
			1123170900-0 雜項收入	1,124,722		
			1123170909-5 其他雜項收入	1,124,722		

矯正署臺北看守所
應收帳款明細表
中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			總 計		31,270,546	

矯正署臺北看守所
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,862,962	
			本年度部分		6,255,488	
			108 一百零八年度		6,255,488	
			01 押標金		5,000,000	
108	12	18	100539 收入傳票 收慶菘營造有限公司「109年忠舍等8棟建築物 耐震能力補強工程」押標金(收據專戶字第300 號) 42742005 慶菘營造有限公司	3,000,000		
108	12	18	100539 收入傳票 收藤淦營造有限公司「109年忠舍等8棟建築物 耐震能力補強工程」押標金(收據專戶字第304 號) 24390062 藤淦營造有限公司	2,000,000		
			02 履約保證金		932,000	
108	02	22	300053 轉帳傳票 將辰揚環保股份有限公司「108年度至109年度 滅鼠工作」押標金轉履約保證金-收據54號(10 8.3.1-110.2.28) 27834574 辰揚環保股份有限公司	10,000		
108	04	16	300090 轉帳傳票 將聖昌企業有限公司「108年及109年化糞池清 潔維護」押標金轉履約保證金-收據96號(108. 4.10-109.12.31) 97357976 聖昌企業有限公司	40,000		
108	04	18	300093 轉帳傳票 將力維五金商行「108年度泥工材料1批」押標 金轉履約保證金-收據99號(108.4.11-109.3.3 1) 19521894 力維五金商行	12,000		

矯正署臺北看守所
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	04	18	300094 轉帳傳票 將力維五金商行「108年度木工材料1批」押標 金轉履約保證金-收據100號(108.4.11-109.3. 31) 19521894 力維五金商行	25,000		
108	04	18	300095 轉帳傳票 將力維五金商行「108年度鐵工材料1批」押標 金轉履約保證金-收據101號(108.4.11-109.3. 31) 19521894 力維五金商行	12,000		
108	04	18	300096 轉帳傳票 將力維五金商行「108年度漆工材料1批」押標 金轉履約保證金-收據102號(108.4.11-109.3. 31) 19521894 力維五金商行	12,000		
108	04	18	300097 轉帳傳票 將力維五金商行「108年度水電材料1批」押標 金轉履約保證金-收據103號(108.4.11-109.3. 31) 19521894 力維五金商行	40,000		
108	06	17	300149 轉帳傳票 將惟心有限公司「108年照顧服務員委外服務 案」押標金轉履約保證金-收據169號(108.6.1 2-109.2.28) 66702018 惟心有限公司	40,000		
108	09	05	300214 轉帳傳票 禾森工程顧問有限公司「107至110年度忠舍等 14棟耐震補強技術服務案」履約保證金(107.7 .5-110年工程驗收合格) 82921399 禾森工程顧問有限公司	490,000		
108	12	31	300296 轉帳傳票 將恩樺醫院「109年愛滋病、梅毒抽血暨醫事 檢驗」押標金轉履約保證金-收據328號(109.1 .1-109.12.31) 50699826 恩樺醫院	35,000		
109	01	02	100568 收入傳票 收到永寬蔬果行「109年上半年收容人副食品 」履約保證金(109.01.01-109.06.30) 99866005 永寬蔬果行	216,000		
			03 保固保證金		323,488	
108	04	25	100161 收入傳票 收瑞達美健康事業有限公司「108年度醫療設 備1批」保固保證金-收據113號(108.4.23-110 .4.22) 97073838 瑞達美健康事業有限公司	4,380		

矯正署臺北看守所
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	05	07	100177 收入傳票 收瑞達美健康事業有限公司「108年度醫療設備1批」保固保證金-收據115號(108.4.30-110.4.29) 97073838 瑞達美健康事業有限公司	1,335		
108	05	27	100207 收入傳票 收連發食品機械有限公司「炊場攪麵機2台」保固保證金-收據133號(108.5.22-110.5.23) 25049389 連發食品機械有限公司	6,444		
108	06	18	100244 收入傳票 收潤和機械有限公司「工業用脫水機1批」保固保證金-收據164號(108.6.10-109.6.9) 66618960 潤和機械有限公司	6,999		
108	06	24	100251 收入傳票 收禹通科技有限公司「行動電話訊號阻絕器1批」保固保證金-收據172號(108.6.18-110.6.17) 86949587 禹通科技有限公司	4,536		
108	07	08	100275 收入傳票 收京兆元有限公司「108年度職員床鋪1批(含安裝)」保固保證金-收據180號(108.6.20-109.6.19) 53718349 京兆元有限公司	10,474		
108	07	10	100279 收入傳票 收中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司「接見室監聽錄音設備暨軟體汰換」保固保證金-收據181號(108.6.28-109.6.27) 96979960 中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司	40,800		
108	07	26	100313 收入傳票 收禹通科技有限公司「行動電話訊號阻絕器1批」保固保證金-收據215號(108.7.17-110.7.16) 86949587 禹通科技有限公司	2,835		
108	08	22	100352 收入傳票 收禹通科技有限公司「行動電話訊號阻絕器1批」保固保證金-收據248號(108.8.16-109.8.15) 86949587 禹通科技有限公司	3,969		
108	09	02	100373 收入傳票 收翊羝室內裝修有限公司「接見室天花板整修工程」保固保證金-收據254號(108.8.26-109.8.25) 69471645 翊羝室內裝修有限公司	12,653		
108	09	02	100374 收入傳票 收翊羝室內裝修有限公司「接見室家屬接見區接見窗口及地板汰換」保固保證金-收據255號(108.8.26-109.8.25) 69471645 翊羝室內裝修有限公司	49,135		

矯正署臺北看守所
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	09	23	100399 收入傳票 收禹通科技有限公司「行動電話訊號阻絕器1批」保固保證金-收據261號(108.9.18-110.9.17) 86949587 禹通科技有限公司	6,237		
108	09	23	300228 轉帳傳票 將全擎科技有限公司「戒護區緊急發電機1台汰換」履約保證金轉保固保證金-收據260號(108.8.22-110.8.21) 27753586 全擎科技有限公司	41,700		
108	10	18	100434 收入傳票 收成昇實業股份有限公司「醫務中心無障礙升降設備」保固保證金-收據265號(108.10.9-110.10.8) 23878712 成昇實業股份有限公司	10,050		
108	10	28	100445 收入傳票 收禹通科技有限公司「行動電話訊號阻絕器1批」保固保證金-收據269號(108.10.22-110.10.21) 86949587 禹通科技有限公司	4,536		
108	10	28	100449 收入傳票 收威質數位服務有限公司「108年A4公務表單問卷辨識系統聯合採購案」保固保證金-收據271號(108.10.25-109.10.24) 28508669 威質數位服務有限公司	2,981		
108	11	01	300259 轉帳傳票 將得壹有限公司「舍房鎖採購(含安裝)」履約保證金轉保固保證金-收據273號(108.10.22-109.10.21) 04485701 得壹有限公司	102,000		
108	11	25	100498 收入傳票 收潤和機械有限公司「工業用脫水機1批」保固保證金-收據287號(108.10.31-109.10.30) 66618960 潤和機械有限公司	5,832		
108	12	31	100564 收入傳票 收傳錡耐震營造工程「108明舍等6棟物耐震補強工程」保固保證金(補)-收據325號(108.12.18-113.12.17) 80107980 傳錡耐震營造工程有限公司	6,592		
			以前年度部分		1,607,474	
			104 一百零四年度		6,300	

矯正署臺北看守所
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 保固保證金		6,300	
104	06	01	300115 轉帳傳票 將收到依康公司「接見室資訊網路改善案(光纖)履約保證金轉保固金(收據1040062號104.05.18-109.05.17) 70835996 依康科技股份有限公司	6,300		
			105 一百零五年度			5,720
			03 保固保證金		5,720	
105	05	27	300122 轉帳傳票 將收到瑞達美健康事業有限公司「105年度衛生醫療設備1批」履約保證金轉保固金(AED自動體外除顫器)(105.5.17-111.5.16) 97073838 瑞達美健康事業有限公司	5,010		
105	06	23	300147 轉帳傳票 將收到宜新醫療器材有限公司「105年度醫療設施1批-輪椅8台」履約保證金轉保固金(收據1050116號105.6.17-110.6.16) 86431041 宜新醫療器材有限公司	710		
			106 一百零六年度			10,154
			03 保固保證金		10,154	
106	07	10	100301 收入傳票 收到強鋼營造股份有限公司「戒護科路面瀝青鋪設工程」保固保證金-收據1060092號(106.6.23-109.6.22) 16797236 強鋼營造股份有限公司	7,050		
106	11	14	100517 收入傳票 收到威華營造股份有限公司「炊場鍋爐油槽防溢堤地基整建工程」保固保證金-收據1060167號(106.11.13-111.11.12) 53713549 威華營造股份有限公司	3,104		

矯正署臺北看守所
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			107 一百零七年度		1,585,300	
			02 履約保證金		363,000	
107	04	17	300108 轉帳傳票 將榮億租賃有限公司「107年度至110年度全自動錠劑分包機租賃一臺」押標金轉履約保證金-收據1070066號(107.04.03-110.03.30) 54140653 榮億租賃有限公司	50,000		
107	05	17	100207 收入傳票 收宏宗開發工程有限公司「廢棄物清運作業」履約保證金-收據1070082號(107.05.16-109.03.30) 16283567 宏宗開發工程有限公司	45,000		
107	12	10	300320 轉帳傳票 將仁福畜牧場「108年度及109年度全年餵水廚餘變賣」押標金轉履約保證金-收據111號(108.1.1-109.12.31) H21548834 仁福畜牧場	200,000		
107	12	19	100534 收入傳票 收力維五金商行「108-109年度炊場用具」履約保證金-收據128號(108.1.1-109.12.31) 19521894 力維五金商行	38,000		
107	12	19	100535 收入傳票 收鑫鎂環保清潔行「108年及109年全年食用油類資源回收變賣」履約保證金-收據127號(108.1.1-109.12.31) 10433723 鑫鎂環保清潔行	30,000		
			03 保固保證金		1,222,300	
107	01	23	100036 收入傳票 收到連發食品機械有限公司「工業用脫水機1批」保固保證金-收據1070004號(106.12.26-109.12.25) 25049389 連發食品機械有限公司	4,400		
107	01	23	100037 收入傳票 收到汎德營造有限公司「行政大樓及衛生科廁所整修工程」保固保證金-收據1070005號(107.1.2-110.1.1) 16783182 汎德營造有限公司	21,900		

矯正署臺北看守所
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	03	02	100091 收入傳票 收到連發食品機械有限公司「工業用脫水機1批」保固保證金-收據1070044號(107.02.14-10.02.13) 25049389 連發食品機械有限公司	5,500		
107	10	02	100415 收入傳票 收到程瀚營造工程有限公司「107年度接見室防漏工程」保固保證金-收據1070257號(107.09.19-112.09.18) 13081151 程瀚營造工程有限公司	112,863		
107	10	24	100445 收入傳票 收國安檢測股份有限公司「金屬探測門1組」保固保證金-收據42號(107.10.9-109.10.8) 24678620 國安檢測股份有限公司	4,000		
107	11	02	100459 收入傳票 收華電聯網股份有限公司「矯正機關智慧監控系統案」保固保證金-收據44號(107.10.3-109.10.2) 84778623 華電聯網股份有限公司	800,100		
107	12	24	100546 收入傳票 收傳錡耐震營造工程有限公司「107年度和舍建築物耐震能力補強工程」保固保證金-收據133號(107.12.18-112.12.17) 80107980 傳錡耐震營造工程有限公司	270,000		
107	12	27	100553 收入傳票 收廚星餐飲設備有限公司「炊場不銹鋼蒸飯箱及蒸盤車(含安裝)」保固保證金-收據134號(107.12.25-109.12.24) 53245573 廚星餐飲設備有限公司	3,537		
			總 計		7,862,962	

矯正署臺北看守所
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分		24,277,632	
			本年度部分		24,113,342	
			02 公(眷)保費扣繳款	13,332		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	39,928		
			07 約聘僱人員退職(撫)基金扣繳款	1,656		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	3,439,826		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	9,218,985		
			42 收容人飲食補助費	9,172,547		
			108 一百零八年度		2,227,068	
			17 法院扣押款項	17,317		

矯正署臺北看守所
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	26	100551 收入傳票 收12月約僱薪扣一勞(10月36及12月20608元) 、勞健保(10月1022及12月19183元)、勞退存 國庫戶；伙食費等存代收戶 18 員工宿舍代扣款	17,317	393	
108	12	26	100551 收入傳票 收12月約僱薪扣一勞(10月36及12月20608元) 、勞健保(10月1022及12月19183元)、勞退存 國庫戶；伙食費等存代收戶 47 收容人健保自負款	393	755,844	
108	11	12	100473 收入傳票 收11/1-11/8保管金代扣健保款—北醫21754、 亞東9632、臺大4680、康健119946、中英5160 、學府36270；預扣洪進旺看護費52130	5,005		
108	11	26	100506 收入傳票 收11/18-11/25保管金代扣健保款—北醫16465 、亞東5871、康健109378、中英6970、學府49 724	5,871		
108	12	04	100517 收入傳票 11/26-11/29保管金代扣健保款—北醫16561、 亞東9271、康健82058、中英2190、學府20031 、收回看護費55690	9,054		
108	12	12	100532 收入傳票 收12/2-12/10保管金代扣健保款—北醫51554 、亞東11030、台大5290、康健112882、中英5 650、學府44347	225,463		
108	12	23	100544 收入傳票 12/11-12/19保管金代扣健保款—北醫76737、 亞東12652、康健140322、中英6690、學府465 94、預扣看護費87234	281,651		
109	01	03	100571 收入傳票 收12/20-12/31保管金代扣健保款—北醫28729 、亞東5810、康健146970、中英6020、學府41 271	228,800		

矯正署臺北看守所
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			99 其他		1,453,514	
108	03	15	100096 收入傳票 收合作社指定捐助款作為協助辦理機關環境維護事項等相關用途，包含化糞池清潔維護、廢棄物清運及滅鼠工作等(代收專戶字第65)	546,642		
108	10	28	100448 收入傳票 收合作社指定捐助款作為緊急發電機電源配裝工程及收容人生活設施改善等用途(代收專戶字第272號)	800,000		
108	12	23	100544 收入傳票 12/11-12/19保管金代扣健保款—北醫76737、亞東12652、康健140322、中英6690、學府46594、預扣看護費87234	87,234		
108	12	26	100551 收入傳票 收12月約僱薪扣一勞(10月36及12月20608元)、勞健保(10月1022及12月19183元)、勞退存國庫戶；伙食費等存代收戶	19,638		
			以前年度部分			164,290
			106 一百零六年度			164,290
			99 其他			164,290
106	12	29	100605 收入傳票 收合作社指定捐助款作為改善收容人生活事項致意外傷害所衍醫療費用及改善收容人生活事項、敦親睦鄰及貧困救助等用途(1060210)	164,290		
			總 計			24,277,632

矯正署臺北看守所
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分		23,240,373	
			本年度部分		23,240,373	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	596,315		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	596,299		
			08 勞作金(計息部分)	4,355,854		
			10 收容人寄存款(計息部分)	17,589,160		
			11 收容人保管金孳息	102,745		
			總 計		23,240,373	

矯正署臺北看守所

保證品明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		609,000	
			本年度部分		295,500	
			108 一百零八年度		295,500	
108	12	26	300291 轉帳傳票 收到保證品:定期存單1件-傳錡耐震營造工程「 108明舍等6棟物耐震補強工程」保固保證金(10 8.12.18-113.12.17)(國保字35942)	295,500		
			以前年度部分		313,500	
			107 一百零七年度		313,500	
107	08	30	300223 轉帳傳票 收到保證品:定期存單1件-傳錡耐震營造工程有 限公司「行政大樓(1)及平舍耐震補強工程」保 固保證金(107.1.2-112.1.2)(國保字35719)	313,500		
			總計		609,000	

矯正署臺北看守所
債權憑證明細表
中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,934	
			總 計		9,934	

矯正署臺
資本資產
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	2,366,344,258	0
土地改良物	8,120,426	-8,039,221
房屋建築及設備	252,488,679	-157,090,672
機械及設備	60,208,242	-29,058,532
交通及運輸設備	32,932,376	-26,449,967
雜項設備	41,730,724	-33,515,147
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	2,761,824,705	-254,153,539
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小 計	0	0
合 計	2,761,824,705	-254,153,539

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數24,126,331=預算採購增加金額5,131,221元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,995,110元。2. 設備及投資預算執行增加金額5,131,221元=本年度預算執行金額5,131,221元+以前年度保留預算執行金額0元+特別預算(含保留)執行金額0元。3. 預算採購增加金額5,131,221元與設備及投資預算執行增加金額5,131,221元，二者相符。

北看守所
變動表

108年度

單位：新臺幣元

本年度資本資產成本變動		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)		
0	0	0	0
0	130,406,711	0	2,235,937,547
0	0	0	81,205
15,936,285	0	-5,680,602	105,653,690
4,054,021	3,042,477	-4,638,134	27,523,120
2,286,000	9,440,626	7,679,393	7,007,176
1,850,025	6,644,570	4,221,958	7,642,990
0	0	0	0
0	0	0	0
24,126,331	149,534,384	1,582,615	2,383,845,728
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
24,126,331	149,534,384	1,582,615	2,383,845,728

矯正署臺
歲出用途別
 中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管	289,407,000	98,861,779	234,000	0	388,502,779
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	289,407,000	98,861,779	234,000	0	388,502,779
		02		3523174100-0 矯正業務	289,407,000	98,861,779	234,000	0	388,502,779
				小計	289,407,000	98,861,779	234,000	0	388,502,779
				合計	289,407,000	98,861,779	234,000	0	388,502,779

北看守所
決算分析表

108年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	5,131,221	0	5,131,221	393,634,000	
0	5,131,221	0	5,131,221	393,634,000	
0	5,131,221	0	5,131,221	393,634,000	
0	5,131,221	0	5,131,221	393,634,000	
0	5,131,221	0	5,131,221	393,634,000	

矯正署臺
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
01人事費	289,407,000		
0103 法定編制人員待遇	161,750,638		
0104 約聘僱人員待遇	14,882,686		
0105 技工及工友待遇	4,197,176		
0111 獎金	39,598,733		
0121 其他給與	4,845,944		
0131 加班值班費	31,574,468		
0143 退休離職儲金	15,108,410		
0151 保險	17,448,945		
02業務費	98,861,779		
0201 教育訓練費	67,600		
0202 水電費	7,281,366		
0203 通訊費	786,848		
0215 資訊服務費	261,713		
0219 其他業務租金	745,271		
0221 稅捐及規費	178,425		
0231 保險費	73,382		
0250 按日按件計資酬金	1,732,845		
0261 國際組織會費	0		
0262 國內組織會費	20,900		
0271 物品	3,760,709		
0279 一般事務費	8,386,911		
0280 給養費	70,504,500		
0282 房屋建築養護費	367,586		
0283 車輛及辦公器具養護費	281,682		
0284 設施及機械設備養護費	4,085,811		
0291 國內旅費	159,175		
0294 運費	25,700		
0295 短程車資	20,355		
0299 特別費	121,000		
03設備及投資	5,131,221		

北看守所
 決算累計表
 108年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				289,407,000
				161,750,638
				14,882,686
				4,197,176
				39,598,733
				4,845,944
				31,574,468
				15,108,410
				17,448,945
				98,861,779
				67,600
				7,281,366
				786,848
				261,713
				745,271
				178,425
				73,382
				1,732,845
				0
				20,900
				3,760,709
				8,386,911
				70,504,500
				367,586
				281,682
				4,085,811
				159,175
				25,700
				20,355
				121,000
				5,131,221

矯正署臺
 歲出用途別
 中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
0304 機械設備費	245,500		
0319 雜項設備費	4,885,721		
04獎補助費	234,000		
0475 獎勵及慰問	234,000		
小 計	393,634,000		
合 計	393,634,000		

北看守所
 決算累計表
 108年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				245,500
				4,885,721
				234,000
				234,000
				393,634,000
				393,634,000

矯正署臺
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	1,986,844	0	0
本年度收入	1,986,844	0	0
0423170301 一般賠償收入	105,450	0	0
0523170305 資料使用費	1,054	0	0
0723170101 利息收入	258	0	0
0723170106 租金收入	204,783	0	0
0723170600 廢舊物資售價	10,423	0	0
1123170901 收回以前年度歲出	3,342	0	0
1123170909 其他雜項收入	1,661,534	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0

北看守所
付公庫數分析表

108年度

單位：新臺幣元

以前年度撥款於本年度繳還數			加項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0	1,986,844
0	0	0	0	0	1,986,844
0	0	0	0	0	105,450
0	0	0	0	0	1,054
0	0	0	0	0	258
0	0	0	0	0	204,783
0	0	0	0	0	10,423
0	0	0	0	0	3,342
0	0	0	0	0	1,661,534
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署臺
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
四、收回剔除經費	0	0	0

北看守所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
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)			
0	0	0	0	0	0

矯正署臺
支出實現數與公
中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	435,477,999	0	0	0
本年度	435,477,999	0	0	0
一、本年度經費	393,634,000	0	0	0
3523174100 矯正業務	393,634,000	0	0	0
二、統籌科目	41,843,999	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	38,169,691	0	0	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	3,674,308	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

北看守所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	435,477,999	0
0	0	0	435,477,999	0
0	0	0	393,634,000	0
0	0	0	393,634,000	0
0	0	0	41,843,999	0
0	0	0	38,169,691	0
0	0	0	3,674,308	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺北看守所
收入支出彙計表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	437,543,078	435,021,089	2,521,989
公庫撥入數	435,477,999	430,868,110	4,609,889
罰款及賠償收入	105,450	71,701	33,749
規費收入	1,054	0	1,054
財產收入	215,464	291,251	-75,787
其他收入	1,743,111	3,790,027	-2,046,916
支出	437,464,843	435,504,051	1,960,792
繳付公庫數	1,986,844	4,663,358	-2,676,514
人事支出	331,250,999	333,900,893	-2,649,894
業務支出	98,861,779	93,711,000	5,150,779
設備及投資支出	5,131,221	2,955,000	2,176,221
獎補助支出	234,000	273,800	-39,800
收支餘絀	78,235	-482,962	561,197

矯正署臺北看守所

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元；%

經資門分列

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
090	1123300909-6 其他雜項收入	15,920	0	15,920	100.00	90年度勒戒收容人尚未繳納部分，已於108年4月1日北所會字第10805000070號函擬註銷申請中。
	小計	15,920	0	15,920	100.00	
091	1123300909-6 其他雜項收入	18,376	0	18,376	100.00	91年度勒戒收容人尚未繳納部分，已於108年4月1日北所會字第10805000070號函擬註銷申請中。
	小計	18,376	0	18,376	100.00	
092	1123300909-6 其他雜項收入	12,630	0	12,630	100.00	92年度勒戒收容人尚未繳納部分，已於108年4月1日北所會字第10805000070號函擬註銷申請中。
	小計	12,630	0	12,630	100.00	
093	1123300909-6 其他雜項收入	5,790	0	5,790	100.00	93年度勒戒收容人尚未繳納部分，已於108年4月1日北所會字第10805000070號函擬註銷申請中。
	小計	5,790	0	5,790	100.00	
094	1123300909-6 其他雜項收入	23,280	0	23,280	100.00	94年度勒戒收容人尚未繳納部分，已於108年4月1日北所會字第10805000070號函擬註銷申請中。
	小計	23,280	0	23,280	100.00	
095	1123300909-6 其他雜項收入	18,284	0	18,284	100.00	95年度勒戒收容人尚未繳納部分，已於108年4月1日北所會字第10805000070號函擬註銷申請中。
	小計	18,284	0	18,284	100.00	
096	1123300909-6 其他雜項收入	4,760	0	4,760	100.00	96年度勒戒收容人尚未繳納部分，已於108年4月1日北所會字第10805000070號函擬註銷申請中。
	小計	4,760	0	4,760	100.00	
097	1123300909-6 其他雜項收入	7,999	0	7,999	100.00	97年度勒戒收容人尚未繳納部分，已於108年4月1日北所會字第10805000070號函擬註銷申請中。
	小計	7,999	0	7,999	100.00	
098	1123300909-6 其他雜項收入	12,908	0	12,908	100.00	98年度勒戒收容人尚未繳納部分則因缺債證已逾執行期限，無法再移送，待下次專案陳報註銷。

矯正署臺北看守所

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國108年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	小計	12,908	0	12,908	100.00	
099	1123300909-6 其他雜項收入	14,489,183	0	14,489,183	100.00	99年度華光社區不當利得已移送法院裁定，執行無結果待取得債證後申請註銷應收歲入款。
	小計	14,489,183	0	14,489,183	100.00	
100	1123300909-6 其他雜項收入	5,662,103	0	5,662,103	100.00	100年度勒戒收容人尚未繳納部分則因缺債證已逾執行期限，無法再移送，待下次專案陳報註銷。100年度華光社區不當利得已移送法院裁定，執行無結果待取得債證後申請註銷應收歲入款。
	小計	5,662,103	0	5,662,103	100.00	
101	1123170909-5 其他雜項收入	2,807,316	0	2,807,316	100.00	101年度華光社區不當利得已移送法院裁定，執行無結果待取得債證後申請註銷應收歲入款。
	小計	2,807,316	0	2,807,316	100.00	
102	1123170909-5 其他雜項收入	3,278,630	0	3,278,630	100.00	102年度華光社區不當利得已移送法院裁定，執行無結果待取得債證後申請註銷應收歲入款。
	小計	3,278,630	0	3,278,630	100.00	
103	1123170909-5 其他雜項收入	1,080,855	0	1,080,855	100.00	103年度華光社區不當利得已移送法院裁定，執行無結果待取得債證後申請註銷應收歲入款。
	小計	1,080,855	0	1,080,855	100.00	
104	1123170909-5 其他雜項收入	704,123	0	704,123	100.00	104年度華光社區不當利得已移送法院裁定，執行無結果待取得債證後申請註銷應收歲入款。
	小計	704,123	0	704,123	100.00	
105	1123170909-5 其他雜項收入	732,555	0	732,555	100.00	105年度華光社區不當利得已移送法院裁定，執行無結果待取得債證後申請註銷應收歲入款。
	小計	732,555	0	732,555	100.00	
106	1123170909-5 其他雜項收入	1,192,877	0	1,192,877	100.00	106年度華光社區不當利得已移送法院裁定，執行無結果待取得債證後申請註銷應收歲入款。
	小計	1,192,877	0	1,192,877	100.00	

矯正署臺北看守所

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國108年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
107	1123170909-5 其他雜項收入	1,124,722	0	1,124,722	100.00	107年度華光社區不當利得已移送法院裁定，執行無結果待取得債證後申請註銷應收歲入款。
	小計	1,124,722	0	1,124,722	100.00	
108	1123170909-5 其他雜項收入	78,235	0	78,235	7.60	108年度華光社區不當利得已移送法院裁定，執行無結果債證申請中。
	小計	78,235	0	78,235	7.60	
	合計	31,270,546	0	31,270,546	97.05	

矯正署臺北看守所
歲入餘絀(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
108	0423170301-6 一般賠償收入	54,450	106.76	係依廠商履約規定執行。
	0523170305-2 資料使用費	-3,946	-78.92	係收容人閱卷影印費收入減少，致執行數偏低。
	0723170101-3 利息收入	258		
	0723170106-7 租金收入	22,783	12.52	
	0723170600-3 廢舊物資售價	-529,577	-98.07	係因報廢物資減少，致執行數減少。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	3,342		係因收回以前年度勒戒郵資。
	1123170909-5 其他雜項收入	709,769	68.91	主係因收容人繳納已註銷之勒戒費及收回華光社區占用戶訴訟強制執行經法院裁定案件已註銷債權不當利得或強制執行等款，因無法預期編列預算致超收。
	小計	257,079	14.22	
	合計	257,079	14.22	

本 頁 空 白

矯正署臺
歲出賸餘（或減
 中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
108	3523174100-0 矯正業務	6,000	0.00	6	6,000
	小計	6,000	0.00		6,000
	合計	6,000	0.00		6,000

北看守所

免、註銷) 分析表

108年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
符合支領三節慰問金人員減少。		0		
		0		
		0		

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	165,587,000	0	165,587,000	161,750,638
四、約聘僱人員待遇	16,502,000	0	16,502,000	14,882,686
五、技工及工友待遇	4,267,000	0	4,267,000	4,197,176
六、獎金	39,430,000	0	39,430,000	39,598,733
七、其他給與	3,471,000	0	3,471,000	4,845,944
八、加班值班費	28,388,000	0	28,388,000	31,574,468
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休退職儲金	14,634,000	0	14,634,000	15,108,410
十一、保險	17,128,000	0	17,128,000	17,448,945
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	289,407,000	0	289,407,000	289,407,000

北看守所

分析表

108年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-3,836,362	-2.32	328	300	
-1,619,314	-9.81	7	2	監所管理員職缺下僱用職代約僱人員24人，書記職缺下僱用職代約僱人員1人，護理師晚假期間僱用職代約僱人員1人。
-69,824	-1.64	10	10	
168,733	0.43	0	0	1.考績獎金15,516,467元。2.特殊公勳獎賞75,000元。3.年終工作獎金24,007,266元。
1,374,944	39.61	0	0	因應戒護同仁強制休假不得改發不休假加班費之規定，致決算數增加。
3,186,468	11.22	0	0	
0		0	0	
474,410	3.24	0	0	
320,945	1.87	0	0	
0		0	0	以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬3人、決算數1,126,189元。
0	0.00	345	312	

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			240,000	234,000	0
6.獎勵及慰問			240,000	234,000	0
退休退職人員三節慰問金	獎補助費	矯正業務	240,000	234,000	0
	小計		240,000	234,000	0
	合計		240,000	234,000	0

北看守所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
234,000	6,000						6,000		
234,000	6,000						6,000		
234,000	6,000	V			V		6,000		1.依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。2.決算數較預算數減少8,200元，係符合三節慰問金發放條件人員減少之故。
234,000	6,000						6,000		
234,000	6,000						6,000		

矯正署臺北看守所
國有財產目錄總表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	13	2,235,937,547	
		公頃	9.499918		
土地改良物		個	6	81,205	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	39	105,653,690	
		平方公尺	39,915.83		
	宿舍	棟	60		
		平方公尺	8,154.64		
	其他	個	12		
機械及設備		件	1,174	27,523,120	
交通及運輸設備	船	艘	0	7,007,176	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	21		
	其他	件	435		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	7,642,990	
	其他	件	1,164		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	2,383,845,728	

本 頁 空 白

矯正署臺
歲出按職能及
中華民國

職能別分類	經濟性分類				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	430,084	0	29	234	430,347
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	388,240	0	29	234	388,503
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	38,170	0	0	0	38,170
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	3,674	0	0	0	3,674

北看守所
經濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出		總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計			
5,131	0	0	0	0	0	5,131	435,478	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
5,131	0	0	0	0	0	5,131	393,634	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	38,170	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	3,674	

主辦會計人員：



機關長官：

