

矯正署臺北看守所  
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	76,000 0	76,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	76,000 0	76,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	76,000 0	76,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	76,000 0	76,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	76,000 0	76,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	381,000 0	381,000	0 0	168,731 168,731	0 0	168,731 168,731
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	381,000 0	381,000	0 0	168,731 168,731	0 0	168,731 168,731
		01		0723170100-0 財產孳息	142,000 0	142,000	0 0	134,731 134,731	0 0	134,731 134,731
			02	0723170103-9 租金收入	142,000 0	142,000	0 0	134,731 134,731	0 0	134,731 134,731
			01	消費合作社租金收入	130,000 0	130,000	0 0	130,423 130,423	0 0	130,423 130,423

矯正署臺北看守所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
07	111			03	12,000	12,000	0	4,308	0	4,308		
				提款機及販賣機租金								
				收入	0				4,308			
				0723170500-9	239,000	239,000	0	34,000	0	34,000	0	34,000
				廢舊物資售價								
					0				34,000			
				01	239,000	239,000	0	34,000	0	34,000	0	34,000
				廢舊物資售價								
					0				34,000			
				1200000000-8	1,636,000	1,636,000	136,000	152,886	0	152,886	0	16,886
				其他收入								
					0				152,886			
				1223170000-5	1,636,000	1,636,000	136,000	152,886	0	152,886	0	16,886
				矯正署及所屬								
					0				152,886			
01	1,636,000	1,636,000	136,000	152,886	0	152,886	0	16,886				
1223170200-4												
雜項收入												
	0				152,886							
01	0	0	0	446	0	446	0	446				
1223170201-7												
收回以前年度歲出												
	0	0	0	446		446						
02	0	0	0	446	0	446	0	446				
收回經費款												
	0			446		446						
02	1,636,000	1,636,000	136,000	152,440	0	152,440	0	16,440				
1223170210-8												
其他雜項收入												
	0					152,440						
01	209,000	209,000	17,000	13,340	0	13,340	0	-3,660				
勒戒或戒治費												
	0					13,340						

矯正署臺北看守所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				04 員工宿舍費	210,000 0	210,000	17,000 18,400	0	1,400	
				05 宿舍管理費	857,000 0	857,000	72,000 75,403	0	3,403	
				10 其他	360,000 0	360,000	30,000 45,297	0	15,297	
				合計	2,093,000 0	2,093,000	136,000 321,617	0	185,617	

矯正署臺北看守所  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	364,885,000	0	364,885,000	69,588,000	66,140,397	3,447,603	
					0	0			66,140,397	821,520	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	358,449,000	0	358,449,000	69,588,000	66,140,397	3,447,603	
					0	0			66,140,397	821,520	
					0	0			0		
				10 人事費	325,914,000	0	325,914,000	62,906,000	62,114,070	791,930	
					0	0			62,114,070	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,313,000	0	32,313,000	6,608,000	4,026,327	2,581,673	
					0	0			4,026,327	821,520	
					0	0			0		
				40 獎補助費	222,000	0	222,000	74,000	0	74,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,936,000	0	2,936,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署臺北看守所  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(預付款)	
				30 設備及投資	2,936,000	0	2,936,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	205,065	0	205,065	205,065	205,065	0	
					0	0			205,065	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	205,065	0	205,065	205,065	205,065	0	
					0	0			205,065	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,602,150	0	5,602,150	5,602,150	5,602,150	0	
					0	0			5,602,150	0	
					0	0			0	0	

矯正署臺北看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	5,602,150	0	5,602,150	5,602,150	0	
					0	0		5,602,150	0	
					0	0		0		
				合計	370,692,215	0	370,692,215	75,395,215	3,447,603	
					0	0		71,947,612	821,520	
					0	0		0		

矯正署臺北看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	62,114,070	5,602,150	205,065	67,921,285	
1015 法定編制人員待遇	31,680,561	0	0	31,680,561	
101505 職員待遇	31,680,561	0	0	31,680,561	
1020 約聘僱人員待遇	570,626	0	0	570,626	
102010 約僱人員酬金	570,626	0	0	570,626	
1025 技工及工友待遇	578,480	0	0	578,480	
102505 技工及工友待遇	578,480	0	0	578,480	
1030 獎金	25,886,346	0	0	25,886,346	
103005 考績獎金	486,543	0	0	486,543	
103015 年終工作獎金	25,399,803	0	0	25,399,803	
1035 其他給與	17,033	0	205,065	222,098	
103510 結婚補助	0	0	58,590	58,590	

矯正署臺北看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
103513 喪葬補助	0	0	146,475	146,475	
103525 休假補助	17,033	0	0	17,033	
1040 加班值班費	1,599,765	0	0	1,599,765	
104010 不休假加班費	1,599,765	0	0	1,599,765	
1045 退休退職給付	0	5,602,150	0	5,602,150	
104505 退休退職給付	0	5,602,150	0	5,602,150	
1050 退休離職儲金	1,342,851	0	0	1,342,851	
105010 公務人員提撥金	1,340,756	0	0	1,340,756	
105025 約聘僱人員提撥金	2,095	0	0	2,095	
1055 保險	438,408	0	0	438,408	
105510 公保保險補助	438,408	0	0	438,408	
20 業務費	4,026,327	0	0	4,026,327	

矯正署臺北看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2006 水電費	379,663	0	0	379,663	
200605 水費	115,587	0	0	115,587	
200610 電費	262,836	0	0	262,836	
200615 其他動力費	1,240	0	0	1,240	
2009 通訊費	48,310	0	0	48,310	
200905 數據通訊費	9,627	0	0	9,627	
200910 一般通訊費	38,683	0	0	38,683	
2027 保險費	22,396	0	0	22,396	
202705 法定責任保險	12,426	0	0	12,426	
202715 對財產保險	9,970	0	0	9,970	
2051 物品	31,998	0	0	31,998	
205105 消耗品	3,750	0	0	3,750	

矯正署臺北看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
205110 油料	16,064	0	0	16,064	
205115 非消耗品	12,184	0	0	12,184	
2054 一般事務費	91,739	0	0	91,739	
205415 一般事務費	91,739	0	0	91,739	
2057 給養費	3,411,407	0	0	3,411,407	
205705 給養費	3,411,407	0	0	3,411,407	
2066 車輛及辦公器具養護費	25,700	0	0	25,700	
206605 車輛及辦公器具養護費	25,700	0	0	25,700	
2069 設施及機械設備養護費	9,800	0	0	9,800	
206905 設施及機械設備養護費	9,800	0	0	9,800	
2072 國內旅費	4,574	0	0	4,574	
207205 國內旅費	4,574	0	0	4,574	

矯正署臺北看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2084 短程車資	740	0	0	740	
208405 短程車資	740	0	0	740	
合計	66,140,397	5,602,150	205,065	71,947,612	

矯正署臺北看守所  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	321,617	0	0	0	0	0	0	0	321,617
本年度	321,617	0	0	0	0	0	0	0	321,617
0723170103 租金收入	134,731	0	0	0	0	0	0	0	134,731
0723170500 廢舊物資售價	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000
1223170201 收回以前年度歲出	446	0	0	0	0	0	0	0	446
1223170210 其他雜項收入	152,440	0	0	0	0	0	0	0	152,440
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺北看守所  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺北看守所  
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	71,947,612	821,520	0	0	230,000	0	0	0	72,999,132	2,396,083
本年度	71,947,612	821,520	0	0	230,000	0	0	0	72,999,132	2,396,083
一、本年度經費	66,140,397	821,520	0	0	230,000	0	0	0	67,191,917	2,396,083
3423174100 矯正業務	66,140,397	821,520	0	0	230,000	0	0	0	67,191,917	2,396,083
二、統籌科目	5,807,215	0	0	0	0	0	0	0	5,807,215	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,602,150	0	0	0	0	0	0	0	5,602,150	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	205,065	0	0	0	0	0	0	0	205,065	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺北看守所  
平衡表

中華民國110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,362,010,636	2 負債	52,322,981
11 流動資產	52,835,728	21 流動負債	27,511,907
110103 專戶存款	51,784,208	210302 應付代收款	27,511,907
110104 零用金	230,000	28 其他負債	24,811,074
110901 預付款	821,520	280301 存入保證金	4,700,683
14 固定資產	2,308,636,135	280401 應付保管款	20,110,391
140101 土地	2,110,664,529	3 淨資產	2,309,687,655
140201 土地改良物	8,120,426	31 資產負債淨額	2,309,687,655
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,039,221	310101 資產負債淨額	2,309,687,655
140401 房屋建築及設備	330,541,061		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-171,111,548		
140501 機械及設備	59,315,141		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,285,713		
140601 交通及運輸設備	23,565,587		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,843,442		
140701 雜項設備	37,088,111		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,378,796		
18 其他資產	538,773		
180101 暫付款	538,773		
合 計	2,362,010,636	合 計	2,362,010,636

附註：

保證品(應付保證品) 649,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 9,918元

矯正署臺北看守所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	73,320,749	73,320,749
公庫撥入數	72,999,132	72,999,132
財產收益	168,731	168,731
其他收入	152,886	152,886
支出	74,425,251	74,425,251
繳付公庫數	321,617	321,617
人事支出	67,921,285	67,921,285
業務支出	4,026,327	4,026,327
財產損失	5,734	5,734
折舊、折耗及攤銷	2,150,288	2,150,288
收支餘絀	-1,104,502	-1,104,502

矯正署臺北看守所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,110,664,529	0	0	0	0	2,110,664,529
土地改良物	8,120,426	-8,039,221	0	0	0	81,205
房屋建築及設備	330,541,061	-169,949,923	0	0	-1,161,625	159,429,513
機械及設備	59,315,141	-34,657,063	0	0	-628,650	24,029,428
交通及運輸設備	23,565,587	-17,721,713	0	0	-121,729	5,722,145
雜項設備	37,661,447	-28,708,114	0	573,336	329,318	8,709,315
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,569,868,191	-259,076,034	0	573,336	-1,582,686	2,308,636,135
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	2,569,868,191	-259,076,034	0	573,336	-1,582,686	2,308,636,135

備註 1. 本年度成本變動增加數0=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+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0元與設備及投資預算執行增加金額0元，二者相符。

矯正署臺北看守所  
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	321,617	72,999,132	73,320,749	收入
	-	72,999,132	72,999,132	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	168,731	-	168,731	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	152,886	-	152,886	其他收入
歲出	71,947,612	2,477,639	74,425,251	支出
	-	321,617	321,617	繳付公庫數
人事費	67,921,285	-	67,921,285	人事支出
業務費	4,026,327	-	4,026,327	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	5,734	5,734	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,150,288	2,150,288	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-71,625,995	70,521,493	-1,104,502	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數71,947,612元+預付款821,520元+零用金230,000元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數321,617元。3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值5,734元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,150,288元。