

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02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	99	02	01	0400000000-2	76,000	76,000	0	10,000	0	10,000
				罰款及賠償收入	0			10,000		
				0423170000-0	76,000	76,000	0	10,000	0	10,000
				矯正署及所屬	0			10,000		
				0423170300-3	76,000	76,000	0	10,000	0	10,000
				賠償收入	0			10,000		
				0423170301-6	76,000	76,000	0	10,000	0	10,000
				一般賠償收入	0			10,000		
				03	76,000	76,000	0	10,000	0	10,000
				違約罰款	0			10,000		
04	113	01	02	0700000000-9	381,000	381,000	142,000	43,022	0	69,753
				財產收入	0			211,753		
				0723170000-6	381,000	381,000	142,000	43,022	0	69,753
				矯正署及所屬	0			211,753		
				0723170100-0	142,000	142,000	142,000	43,022	0	35,753
				財產孳息	0			177,753		
				0723170103-9	142,000	142,000	142,000	43,022	0	35,753
				租金收入	0			177,753		
				01	130,000	130,000	130,000	0	0	423
				消費合作社租金收入	0			130,423		

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02月28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)			
07	111			03	12,000	12,000	12,000	7,814	0	122	
				提款機及販賣機租金	0			12,122			
				收入	0	0	0	35,208	0	35,208	
				10	0	0	0	35,208	0	35,208	
				其他	0			35,208			
				02	0723170500-9	239,000	239,000	0	0	0	34,000
				廢舊物資售價	0			34,000			
				01	0723170500-9	239,000	239,000	0	0	0	34,000
				廢舊物資售價	0			34,000			
				1200000000-8	1,636,000	1,636,000	272,000	153,735	0	34,621	
				其他收入	0			306,621			
				1223170000-5	1,636,000	1,636,000	272,000	153,735	0	34,621	
				矯正署及所屬	0			306,621			
				01	1223170200-4	1,636,000	1,636,000	272,000	153,735	0	34,621
				雜項收入	0			306,621			
01	1223170201-7	0	0	0	137	0	583				
收回以前年度歲出	0			583							
02	1223170201-7	0	0	0	137	0	583				
收回經費款	0			583							
02	1223170210-8	1,636,000	1,636,000	272,000	153,598	0	34,038				
其他雜項收入	0			306,038							

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02月28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	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)		
			01	209,000	209,000	34,000	15,301	0	-5,359
			勒戒或戒治費	0			28,641		
			04	210,000	210,000	34,000	17,800	0	2,200
			員工宿舍費	0			36,200		
			05	857,000	857,000	144,000	75,403	0	6,806
			宿舍管理費	0			150,806		
			10	360,000	360,000	60,000	45,094	0	30,391
			其他	0			90,391		
			合計	2,093,000	2,093,000	414,000	206,757	0	114,374
				0			528,374		

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02月28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	370,717,000	0	370,717,000	109,711,000	25,483,411	18,087,192	
					0	0			91,623,808	16,885,685	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	364,281,000	0	364,281,000	109,711,000	25,483,411	18,087,192	
					0	0			91,623,808	16,885,685	
					0	0			0		
				10 人事費	325,914,000	0	325,914,000	95,435,000	21,179,139	12,141,791	
					0	0			83,293,209	11,600,055	
					0	0			0		
				20 業務費	38,145,000	0	38,145,000	14,202,000	4,230,272	5,945,401	
					0	0			8,256,599	5,285,630	
					0	0			0		
				40 獎補助費	222,000	0	222,000	74,000	74,000	0	
					0	0			74,000	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02月28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)		
				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	0	0	
					0	0		205,065	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	205,065	0	205,065	205,065	0	0	
					0	0		205,065	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,430,323	0	8,430,323	8,430,323	2,828,173	0	
					0	0		8,430,323	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02月28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	8,430,323	0	8,430,323	2,828,173	0	
					0	0		8,430,323	0	
					0	0		0		
				合計	379,352,388	0	379,352,388	118,346,388	28,311,584	18,087,192
					0	0		100,259,196	16,885,685	
					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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	83,293,209	8,430,323	205,065	91,928,597	
1015 法定編制人員待遇	47,623,917	0	0	47,623,917	
101505 職員待遇	47,623,917	0	0	47,623,917	
1020 約聘僱人員待遇	1,141,252	0	0	1,141,252	
102010 約僱人員酬金	1,141,252	0	0	1,141,252	
1025 技工及工友待遇	867,720	0	0	867,720	
102505 技工及工友待遇	867,720	0	0	867,720	
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	424,415	0	205,065	629,480	
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02月28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	424,415	0	0	424,415	
1040 加班值班費	3,818,362	0	0	3,818,362	
104005 超時加班費	318,337	0	0	318,337	
104010 不休假加班費	1,599,765	0	0	1,599,765	
104015 值班費	1,900,260	0	0	1,900,260	
1045 退休退職給付	3,837	8,430,323	0	8,434,160	
104505 退休退職給付	3,837	8,430,323	0	8,434,160	
1050 退休離職儲金	2,663,466	0	0	2,663,466	
105010 公務人員提撥金	2,643,426	0	0	2,643,426	
105025 約聘僱人員提撥金	4,190	0	0	4,190	
105030 技工及工友提撥金	15,850	0	0	15,850	

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02月28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		
1055 保險	863,894	0	0	863,894	
105510 公保保險補助	863,894	0	0	863,894	
20 業務費	8,256,599	0	0	8,256,599	
2006 水電費	738,690	0	0	738,690	
200605 水費	233,123	0	0	233,123	
200610 電費	503,087	0	0	503,087	
200615 其他動力費	2,480	0	0	2,480	
2009 通訊費	93,408	0	0	93,408	
200905 數據通訊費	19,278	0	0	19,278	
200910 一般通訊費	74,130	0	0	74,130	
2021 其他業務租金	71,530	0	0	71,530	
202105 其他業務租金	71,530	0	0	71,530	

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02月28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	
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	
2036 按日按件計資酬金	11,500	0	0	11,500	
203610 出席費	7,500	0	0	7,500	
203615 講座鐘點費	4,000	0	0	4,000	
2045 國內組織會費	8,400	0	0	8,400	
204505 國內組織會費	8,400	0	0	8,400	
2051 物品	163,496	0	0	163,496	
205105 消耗品	71,337	0	0	71,337	
205110 油料	31,627	0	0	31,627	
205115 非消耗品	60,532	0	0	60,532	

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02月28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	
2054 一般事務費	500,365	0	0	500,365	
205415 一般事務費	500,365	0	0	500,365	
2057 給養費	6,538,992	0	0	6,538,992	
205705 給養費	6,538,992	0	0	6,538,992	
2063 房屋建築養護費	8,050	0	0	8,050	
206305 房屋建築養護費	8,050	0	0	8,050	
2066 車輛及辦公器具養護費	26,100	0	0	26,100	
206605 車輛及辦公器具養護費	26,100	0	0	26,100	
2069 設施及機械設備養護費	44,864	0	0	44,864	
206905 設施及機械設備養護費	44,864	0	0	44,864	
2072 國內旅費	8,248	0	0	8,248	
207205 國內旅費	8,248	0	0	8,248	

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02月28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		
2084 短程車資	1,520	0	0	1,520	
208405 短程車資	1,520	0	0	1,520	
2093 特別費	19,040	0	0	19,040	
209305 特別費	19,040	0	0	19,040	
40 獎補助費	74,000	0	0	74,000	
4085 獎勵及慰問	74,000	0	0	74,000	
408510 慰問金	74,000	0	0	74,000	
合計	91,623,808	8,430,323	205,065	100,259,196	

矯正署臺北看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	528,374	0	0	0	0	0	0	0	528,374
本年度	528,374	0	0	0	0	0	0	0	528,374
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0723170103 租金收入	177,753	0	0	0	0	0	0	0	177,753
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	583	0	0	0	0	0	0	0	583
1223170210 其他雜項收入	306,038	0	0	0	0	0	0	0	306,038
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺北看守所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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02月28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	100,259,196	16,885,685	0	0	230,000	0	0	0	117,374,881	971,507
本年度	100,259,196	16,885,685	0	0	230,000	0	0	0	117,374,881	971,507
一、本年度經費	91,623,808	16,885,685	0	0	230,000	0	0	0	108,739,493	971,507
3423174100 矯正業務	91,623,808	16,885,685	0	0	230,000	0	0	0	108,739,493	971,507
二、統籌科目	8,635,388	0	0	0	0	0	0	0	8,635,388	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,430,323	0	0	0	0	0	0	0	8,430,323	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,390,954,922	2 負債	67,316,682
11 流動資產	83,832,367	21 流動負債	37,177,594
110103 專戶存款	66,716,682	210302 應付代收款	37,177,594
110104 零用金	230,000	28 其他負債	30,139,088
110901 預付款	16,885,685	280301 存入保證金	9,281,027
14 固定資產	2,306,522,555	280401 應付保管款	20,858,061
140101 土地	2,110,664,529	3 淨資產	2,323,638,240
140201 土地改良物	8,120,426	31 資產負債淨額	2,323,638,240
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,039,221	310101 資產負債淨額	2,323,638,240
140401 房屋建築及設備	330,541,061		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-172,273,158		
140501 機械及設備	59,348,641		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,914,265		
140601 交通及運輸設備	23,565,587		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,964,348		
140701 雜項設備	37,088,111		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,614,808		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	2,390,954,922	合 計	2,390,954,922

附註：

保證品(應付保證品) 649,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 9,914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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,616,006	117,936,755
公庫撥入數	44,375,749	117,374,881
罰款及賠償收入	10,000	10,000
財產收益	43,022	211,753
捐獻及贈與收入	33,500	33,500
其他收入	153,735	306,621
支出	30,665,421	105,090,672
繳付公庫數	206,757	528,374
人事支出	24,007,312	91,928,597
業務支出	4,230,272	8,256,599
獎補助支出	74,000	74,000
財產損失	0	5,734
折舊、折耗及攤銷	2,147,080	4,297,368
收支餘絀	13,950,585	12,846,083

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02月28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	-2,323,235	158,267,903
機械及設備	59,315,141	-34,657,063	33,500	0	-1,257,202	23,434,376
交通及運輸設備	23,565,587	-17,721,713	0	0	-242,635	5,601,239
雜項設備	37,661,447	-28,708,114	0	573,336	93,306	8,473,303
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	33,500	573,336	-3,729,766	2,306,522,555
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	33,500	573,336	-3,729,766	2,306,522,555

備註 1. 本年度成本變動增加數33,500=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33,500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02月28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	528,374	117,408,381	117,936,755	收入
	-	117,374,881	117,374,881	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	211,753	-	211,753	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	33,500	33,500	捐獻及贈與收入
其他收入	306,621	-	306,621	其他收入
歲出	100,259,196	4,831,476	105,090,672	支出
	-	528,374	528,374	繳付公庫數
人事費	91,928,597	-	91,928,597	人事支出
業務費	8,256,599	-	8,256,599	業務支出
獎補助費	74,000	-	74,000	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
	-	4,297,368	4,297,368	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-99,730,822	112,576,905	12,846,083	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數100,259,196元+預付款16,885,685元+零用金230,000元。2.捐獻及贈與收入調整數:係機關受贈資產增加33,500元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數528,374元。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值5,734元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,297,368元。