

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03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	99	02	01	0400000000-2	76,000	76,000	0	0	0	10,000
				罰款及賠償收入	0			10,000		
				0423170000-0	76,000	76,000	0	0	0	10,000
				矯正署及所屬	0			10,000		
				0423170300-3	76,000	76,000	0	0	0	10,000
				賠償收入	0			10,000		
				0423170301-6	76,000	76,000	0	0	0	10,000
				一般賠償收入	0			10,000		
				03	76,000	76,000	0	0	0	10,000
				違約罰款	0			10,000		
04	113	01	02	0700000000-9	381,000	381,000	142,000	0	0	69,753
				財產收入	0			211,753		
				0723170000-6	381,000	381,000	142,000	0	0	69,753
				矯正署及所屬	0			211,753		
				0723170100-0	142,000	142,000	142,000	0	0	35,753
				財產孳息	0			177,753		
				0723170103-9	142,000	142,000	142,000	0	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	111			03	12,000	12,000	12,000	0	0	122	
				提款機及販賣機租金	0			12,122			
				收入	0	0	0	0	0	35,208	
				10	0	0	0	0	0	0	
				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	408,000	151,113	0	49,734	
				其他收入	0			457,734			
				1223170000-5	1,636,000	1,636,000	408,000	151,113	0	49,734	
				矯正署及所屬	0			457,734			
				01	1223170200-4	1,636,000	1,636,000	408,000	151,113	0	49,734
				雜項收入	0			457,734			
				01	1223170201-7	0	0	0	493	0	1,076
收回以前年度歲出	0			1,076							
02	1223170201-7	0	0	0	493	0	1,076				
收回經費款	0			1,076							
02	1223170210-8	1,636,000	1,636,000	408,000	150,620	0	48,658				
其他雜項收入	0			456,658							

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03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				01 勒戒或戒治費	209,000 0	209,000	51,000 19,739	48,380	0	-2,620
				04 員工宿舍費	210,000 0	210,000	51,000	17,100 53,300	0	2,300
				05 宿舍管理費	857,000 0	857,000	216,000	73,484 224,290	0	8,290
				10 其他	360,000 0	360,000	90,000	40,297 130,688	0	40,688
				合計	2,093,000 0	2,093,000	550,000	151,113 679,487	0	129,487

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03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	376,549,000	0	376,549,000	148,448,000	33,436,823	23,387,369	
					0	0			125,060,631	16,541,697	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	370,113,000	0	370,113,000	148,448,000	33,436,823	23,387,369	
					0	0			125,060,631	16,541,697	
					0	0			0		
				10 人事費	325,914,000	0	325,914,000	126,586,000	26,814,309	16,478,482	
					0	0			110,107,518	11,600,055	
					0	0			0		
				20 業務費	43,977,000	0	43,977,000	21,788,000	6,622,514	6,908,887	
					0	0			14,879,113	4,941,642	
					0	0			0		
				40 獎補助費	222,000	0	222,000	74,000	0	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03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)		
				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	1,166,890	0	1,166,890	1,166,890	961,825	0	
					0	0		1,166,890	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,166,890	0	1,166,890	1,166,890	961,825	0	
					0	0		1,166,890	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,569,825	0	11,569,825	11,569,825	3,139,502	0	
					0	0		11,569,825	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	11,569,825	0	11,569,825	3,139,502	0	
					0	0		11,569,825	0	
					0	0		0		
				合計	389,285,715	0	389,285,715	161,184,715	23,387,369	
					0	0		137,797,346	16,541,697	
					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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	110,107,518	11,569,825	1,166,890	122,844,233	
1015 法定編制人員待遇	63,310,420	0	0	63,310,420	
101505 職員待遇	63,310,420	0	0	63,310,420	
1020 約聘僱人員待遇	1,816,626	0	0	1,816,626	
102010 約僱人員酬金	1,816,626	0	0	1,816,626	
1025 技工及工友待遇	1,225,550	0	0	1,225,550	
102505 技工及工友待遇	1,225,550	0	0	1,225,550	
1030 獎金	26,574,491	0	0	26,574,491	
103005 考績獎金	1,154,688	0	0	1,154,688	
103010 特殊公勳獎賞	20,000	0	0	20,000	
103015 年終工作獎金	25,399,803	0	0	25,399,803	
1035 其他給與	936,541	0	1,166,890	2,103,431	

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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
103510 結婚補助	0	0	58,590	58,590	
103513 喪葬補助	0	0	241,500	241,500	
103520 子女教育補助	0	0	866,800	866,800	
103525 休假補助	936,541	0	0	936,541	
1040 加班值班費	5,802,534	0	0	5,802,534	
104005 超時加班費	695,233	0	0	695,233	
104010 不休假加班費	1,599,765	0	0	1,599,765	
104015 值班費	3,507,536	0	0	3,507,536	
1045 退休退職給付	7,674	11,569,825	0	11,577,499	
104505 退休退職給付	7,674	11,569,825	0	11,577,499	
1050 退休離職儲金	8,096,549	0	0	8,096,549	
105010 公務人員提撥金	4,034,248	0	0	4,034,248	

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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
105025 約聘僱人員提撥金	39,789	0	0	39,789	
105030 技工及工友提撥金	4,022,512	0	0	4,022,512	
1055 保險	2,337,133	0	0	2,337,133	
105505 健保保險補助	970,897	0	0	970,897	
105510 公保保險補助	1,292,684	0	0	1,292,684	
105515 勞保保險補助	73,552	0	0	73,552	
20 業務費	14,879,113	0	0	14,879,113	
2006 水電費	1,068,021	0	0	1,068,021	
200605 水費	358,336	0	0	358,336	
200610 電費	705,965	0	0	705,965	
200615 其他動力費	3,720	0	0	3,720	
2009 通訊費	137,171	0	0	137,171	

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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
200905 數據通訊費	28,838	0	0	28,838	
200910 一般通訊費	108,333	0	0	108,333	
2018 資訊服務費	19,280	0	0	19,280	
201805 資訊操作維護費	15,000	0	0	15,000	
201820 軟體使用費	4,280	0	0	4,280	
2021 其他業務租金	119,458	0	0	119,458	
202105 其他業務租金	119,458	0	0	119,458	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
202410 規費	450	0	0	450	
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	

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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2036 按日按件計資酬金	231,495	0	0	231,495	
203605 顧問費	206,085	0	0	206,085	
203610 出席費	10,000	0	0	10,000	
203615 講座鐘點費	15,410	0	0	15,410	
2045 國內組織會費	12,000	0	0	12,000	
204505 國內組織會費	12,000	0	0	12,000	
2051 物品	504,607	0	0	504,607	
205105 消耗品	283,216	0	0	283,216	
205110 油料	43,605	0	0	43,605	
205115 非消耗品	177,786	0	0	177,786	
2054 一般事務費	1,114,695	0	0	1,114,695	
205415 一般事務費	1,114,695	0	0	1,114,695	

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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2057 給養費	11,430,712	0	0	11,430,712	
205705 給養費	11,430,712	0	0	11,430,712	
2063 房屋建築養護費	76,570	0	0	76,570	
206305 房屋建築養護費	76,570	0	0	76,570	
2066 車輛及辦公器具養護費	26,500	0	0	26,500	
206605 車輛及辦公器具養護費	26,500	0	0	26,500	
2069 設施及機械設備養護費	76,499	0	0	76,499	
206905 設施及機械設備養護費	76,499	0	0	76,499	
2072 國內旅費	14,894	0	0	14,894	
207205 國內旅費	14,894	0	0	14,894	
2084 短程車資	3,390	0	0	3,390	
208405 短程車資	3,390	0	0	3,390	

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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2093 特別費	20,975	0	0	20,975	
209305 特別費	20,975	0	0	20,975	
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	125,060,631	11,569,825	1,166,890	137,797,346	

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03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	679,487	0	0	0	0	0	0	0	679,487
本年度	679,487	0	0	0	0	0	0	0	679,487
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	1,076	0	0	0	0	0	0	0	1,076
1223170210 其他雜項收入	456,658	0	0	0	0	0	0	0	456,658
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03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)			
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03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	137,797,346	16,541,697	0	0	230,000	0	0	0	154,569,043	6,615,672
本年度	137,797,346	16,541,697	0	0	230,000	0	0	0	154,569,043	6,615,672
一、本年度經費	125,060,631	16,541,697	0	0	230,000	0	0	0	141,832,328	6,615,672
3423174100 矯正業務	125,060,631	16,541,697	0	0	230,000	0	0	0	141,832,328	6,615,672
二、統籌科目	12,736,715	0	0	0	0	0	0	0	12,736,715	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,569,825	0	0	0	0	0	0	0	11,569,825	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,166,890	0	0	0	0	0	0	0	1,166,890	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,387,586,010	2 負債	64,949,222
11 流動資產	78,220,144	21 流動負債	35,246,431
110103 專戶存款	61,448,447	210302 應付代收款	35,246,431
110104 零用金	230,000	28 其他負債	29,702,791
110901 預付款	16,541,697	280301 存入保證金	9,781,305
14 固定資產	2,305,865,091	280401 應付保管款	19,921,486
140101 土地	2,110,664,529	3 淨資產	2,322,636,788
140201 土地改良物	8,120,426	31 資產負債淨額	2,322,636,788
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,039,221	310101 資產負債淨額	2,322,636,788
140401 房屋建築及設備	330,541,061		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-173,434,782		
140501 機械及設備	59,994,525		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,543,540		
140601 交通及運輸設備	24,011,201		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,085,294		
140701 雜項設備	37,487,039		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,850,853		
18 其他資產	3,500,775		
180101 暫付款	3,500,775		
合 計	2,387,586,010	合 計	2,387,586,010

附註：

保證品(應付保證品) 649,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 9,909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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,418,525	155,355,280
公庫撥入數	37,194,162	154,569,043
罰款及賠償收入	0	10,000
財產收益	0	211,753
捐獻及贈與收入	73,250	106,750
其他收入	151,113	457,734
支出	39,837,153	144,927,825
繳付公庫數	151,113	679,487
人事支出	30,915,636	122,844,233
業務支出	6,622,514	14,879,113
獎補助支出	0	74,000
財產損失	0	5,734
折舊、折耗及攤銷	2,147,890	6,445,258
收支餘絀	-2,418,628	10,427,455

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-3,484,859	157,106,279
機械及設備	59,315,141	-34,657,063	679,384	0	-1,886,477	23,450,985
交通及運輸設備	23,565,587	-17,721,713	445,614	0	-363,581	5,925,907
雜項設備	37,661,447	-28,708,114	398,928	573,336	-142,739	8,636,186
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	1,523,926	573,336	-5,877,656	2,305,865,091
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	1,523,926	573,336	-5,877,656	2,305,865,091

備註 1. 本年度成本變動增加數1,523,926=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1,523,926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03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	679,487	154,675,793	155,355,280	收入
	-	154,569,043	154,569,043	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	-	106,750	106,750	捐獻及贈與收入
其他收入	457,734	-	457,734	其他收入
歲出	137,797,346	7,130,479	144,927,825	支出
	-	679,487	679,487	繳付公庫數
人事費	122,844,233	-	122,844,233	人事支出
業務費	14,879,113	-	14,879,113	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
	-	6,445,258	6,445,258	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-137,117,859	147,545,314	10,427,455	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數137,797,346元+預付款16,541,697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106,750元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數679,487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6,445,258元。