

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05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) | | |
| 02 | 99 | 02 | 01 | 0400000000-2 | 76,000 | 76,000 | 20,000 | 0 | 0 | -10,000 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 10,000 | | |
| | | | | 0423170000-0 | 76,000 | 76,000 | 20,000 | 0 | 0 | -10,000 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 10,000 | | |
| | | | | 0423170300-3 | 76,000 | 76,000 | 20,000 | 0 | 0 | -10,000 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 10,000 | | |
| | | | | 0423170301-6 | 76,000 | 76,000 | 20,000 | 0 | 0 | -10,000 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 10,000 | | |
| | | | | 03 | 76,000 | 76,000 | 20,000 | 0 | 0 | -10,000 |
| | | | | 違約罰款 | 0 | | | 10,000 | | |
| 03 | 86 | 01 | 01 | 0500000000-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 243 | | |
| | | | | 0523170000-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 243 | | |
| | | | | 0523170300-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| | | | | 使用規費收入 | 0 | | | 243 | | |
| | | | | 0523170303-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 資料使用費 | 0 | | | 243 | | | | | | |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | | | | |
| 資料書刊費 | 0 | | | 243 | | | | | | |

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05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) | | |
| 04 | 113 | 01 | 01 | 0700000000-9 | 381,000 | 381,000 | 142,000 | 22,666 | 0 | 92,463 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 234,463 | | |
| | | | | 0723170000-6 | 381,000 | 381,000 | 142,000 | 22,666 | 0 | 92,463 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 234,463 | | |
| | | | | 0723170100-0 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 0 | 0 | 35,797 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 177,797 | | |
| | | | | 0723170101-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| | | | | 利息收入 | 0 | | | 44 | | |
| | | | | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| | | | | 利息收入 | 0 | | | 44 | | |
| | | | | 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 | | |
| 03 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 122 | | | | |
| 提款機及販賣機租金 收入 | 0 | | | 12,122 | | | | | | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,208 | | | | |
| 其他 | 0 | | | 35,208 | | | | | | |
| 02 | 0723170500-9 | 239,000 | 239,000 | 0 | 22,666 | 0 | 56,666 | | | |
| 廢舊物資售價 | 0 | | | 56,666 | | | | | | |

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05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 | 01 | 01 | 01 | 239,000 | 239,000 | 0 | 22,666 | 0 | 56,666 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 56,666 | | |
| | | | | 1200000000-8 | 1,636,000 | 1,636,000 | 680,000 | 153,580 | 0 | 88,197 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 768,197 | | |
| | | | | 1223170000-5 | 1,636,000 | 1,636,000 | 680,000 | 153,580 | 0 | 88,197 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 768,197 | | |
| | | | | 1223170200-4 | 1,636,000 | 1,636,000 | 680,000 | 153,580 | 0 | 88,197 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 768,197 | | |
| | | | | 1223170201-7 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 9,202 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | 0 | | | 9,202 | | |
| | | | | 02 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 9,202 |
| | | | | 收回經費款 | 0 | | | 9,202 | | |
| | | | | 1223170210-8 | 1,636,000 | 1,636,000 | 680,000 | 153,432 | 0 | 78,995 |
| | | | | 其他雜項收入 | 0 | | | 758,995 | | |
| 01 | 209,000 | 209,000 | 85,000 | 19,868 | 0 | 6,573 | | | | |
| 勒戒或戒治費 | 0 | | | 91,573 | | | | | | |
| 04 | 210,000 | 210,000 | 85,000 | 18,900 | 0 | 4,300 | | | | |
| 員工宿舍費 | 0 | | | 89,300 | | | | | | |
| 05 | 857,000 | 857,000 | 360,000 | 74,367 | 0 | 12,089 | | | | |
| 宿舍管理費 | 0 | | | 372,089 | | | | | | |

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05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) | | |
| | | | | 10 其他 | 360,000 | 360,000 | 40,297 | 0 | 56,033 | |
| | | | | | 0 | | 206,033 | | | |
| | | | | 合計 | 2,093,000 | 2,093,000 | 842,000 | 176,246 | 0 | 170,903 |
| | | | | | 0 | | 1,012,903 | | | |

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05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 | 386,875,000 | 0 | 386,875,000 | 211,984,000 | 28,462,578 | 12,196,732 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 199,787,268 | 1,986,131 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 380,439,000 | 0 | 380,439,000 | 211,447,000 | 28,245,464 | 12,100,616 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 199,346,384 | 1,986,131 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 325,914,000 | 0 | 325,914,000 | 175,418,000 | 22,335,010 | 3,777,709 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 171,640,291 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 54,303,000 | 0 | 54,303,000 | 35,955,000 | 5,910,454 | 8,322,907 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 27,632,093 | 1,986,131 | |
| | | | | | 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 | 537,000 | 217,114 | 96,116 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 440,884 | 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05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 | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | 備註 (預付款) | |
| | | | | 30 設備及投資 | 2,936,000 | 0 | 2,936,000 | 537,000 | 217,114 | 96,116 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 440,884 | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 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 | 1,403,390 | 0 | 1,403,390 | 1,403,390 | 193,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,403,390 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 1,403,390 | 0 | 1,403,390 | 1,403,390 | 193,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,403,390 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 17,262,360 | 0 | 17,262,360 | 17,262,360 | 2,908,545 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 17,262,360 | 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05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) | |
| | | | | 10 人事費 | 17,262,360 | 0 | 17,262,360 | 2,908,545 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 17,262,360 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 405,540,750 | 0 | 405,540,750 | 230,649,750 | 31,564,123 | 12,196,732 |
| | | | | | 0 | 0 | | 218,453,018 | 1,986,131 | |
| | | | | | 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05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 | 171,640,291 | 17,262,360 | 1,403,390 | 190,306,041 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 95,776,299 | 0 | 0 | 95,776,299 | |
| 101505 職員待遇 | 95,776,299 | 0 | 0 | 95,776,299 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 3,027,710 | 0 | 0 | 3,027,710 | |
| 102010 約僱人員酬金 | 3,027,710 | 0 | 0 | 3,027,710 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,872,620 | 0 | 0 | 1,872,620 | |
| 102505 技工及工友待遇 | 1,872,620 | 0 | 0 | 1,872,620 | |
| 1030 獎金 | 41,710,727 | 0 | 0 | 41,710,727 | |
| 103005 考績獎金 | 16,278,111 | 0 | 0 | 16,278,111 | |
| 103010 特殊公勳獎賞 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 103015 年終工作獎金 | 25,402,616 | 0 | 0 | 25,402,616 | |
| 1035 其他給與 | 1,974,592 | 0 | 1,403,390 | 3,377,982 | |

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05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 | 148,330 | 148,330 | |
| 103513 喪葬補助 | 0 | 0 | 350,250 | 350,250 | |
| 103515 生育補助 | 0 | 0 | 38,010 | 38,010 | |
| 103520 子女教育補助 | 0 | 0 | 866,800 | 866,800 | |
| 103525 休假補助 | 1,974,592 | 0 | 0 | 1,974,592 | |
| 1040 加班值班費 | 9,987,928 | 0 | 0 | 9,987,928 | |
| 104005 超時加班費 | 1,095,539 | 0 | 0 | 1,095,539 | |
| 104010 不休假加班費 | 1,635,797 | 0 | 0 | 1,635,797 | |
| 104015 值班費 | 7,256,592 | 0 | 0 | 7,256,592 | |
| 1045 退休退職給付 | 15,348 | 17,262,360 | 0 | 17,277,708 | |
| 104505 退休退職給付 | 15,348 | 17,262,360 | 0 | 17,277,708 | |
| 1050 退休離職儲金 | 11,079,603 | 0 | 0 | 11,079,603 | |

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05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 | |
| 105010 公務人員提撥金 | 6,894,632 | 0 | 0 | 6,894,632 | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 112,469 | 0 | 0 | 112,469 | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 4,072,502 | 0 | 0 | 4,072,502 | |
| 1055 保險 | 6,195,464 | 0 | 0 | 6,195,464 | |
| 105505 健保保險補助 | 3,775,618 | 0 | 0 | 3,775,618 | |
| 105510 公保保險補助 | 2,188,001 | 0 | 0 | 2,188,001 | |
| 105515 勞保保險補助 | 231,845 | 0 | 0 | 231,845 | |
| 20 業務費 | 27,632,093 | 0 | 0 | 27,632,093 | |
| 2003 教育訓練費 | 26,400 | 0 | 0 | 26,400 | |
| 200305 教育費 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 200310 訓練費 | 16,400 | 0 | 0 | 16,400 | |
| 2006 水電費 | 1,798,701 | 0 | 0 | 1,798,701 | |

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05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 | |
| 200605 水費 | 540,687 | 0 | 0 | 540,687 | |
| 200610 電費 | 1,253,054 | 0 | 0 | 1,253,054 | |
| 200615 其他動力費 | 4,960 | 0 | 0 | 4,960 | |
| 2009 通訊費 | 233,390 | 0 | 0 | 233,390 | |
| 200905 數據通訊費 | 48,445 | 0 | 0 | 48,445 | |
| 200910 一般通訊費 | 184,945 | 0 | 0 | 184,945 | |
| 2018 資訊服務費 | 68,773 | 0 | 0 | 68,773 | |
| 201805 資訊操作維護費 | 64,493 | 0 | 0 | 64,493 | |
| 201820 軟體使用費 | 4,280 | 0 | 0 | 4,280 | |
| 2021 其他業務租金 | 212,627 | 0 | 0 | 212,627 | |
| 202105 其他業務租金 | 212,627 | 0 | 0 | 212,627 | |
| 2024 稅捐及規費 | 28,583 | 0 | 0 | 28,583 | |

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05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 | | |
| 202405 稅捐 | 26,440 | 0 | 0 | 26,440 | |
| 202410 規費 | 2,143 | 0 | 0 | 2,143 | |
| 2027 保險費 | 25,996 | 0 | 0 | 25,996 | |
| 202705 法定責任保險 | 16,026 | 0 | 0 | 16,026 | |
| 202715 對財產保險 | 9,970 | 0 | 0 | 9,970 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 728,575 | 0 | 0 | 728,575 | |
| 203605 顧問費 | 318,615 | 0 | 0 | 318,615 | |
| 203610 出席費 | 47,000 | 0 | 0 | 47,000 | |
| 203615 講座鐘點費 | 362,960 | 0 | 0 | 362,960 | |
| 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 | 1,229,032 | 0 | 0 | 1,229,032 | |

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05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 | | |
| 205105 消耗品 | 848,807 | 0 | 0 | 848,807 | |
| 205110 油料 | 82,844 | 0 | 0 | 82,844 | |
| 205115 非消耗品 | 297,381 | 0 | 0 | 297,381 | |
| 2054 一般事務費 | 2,316,963 | 0 | 0 | 2,316,963 | |
| 205415 一般事務費 | 2,316,963 | 0 | 0 | 2,316,963 | |
| 2057 給養費 | 20,531,978 | 0 | 0 | 20,531,978 | |
| 205705 給養費 | 20,531,978 | 0 | 0 | 20,531,978 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 77,470 | 0 | 0 | 77,470 | |
| 206305 房屋建築養護費 | 77,470 | 0 | 0 | 77,470 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 72,231 | 0 | 0 | 72,231 | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 72,231 | 0 | 0 | 72,231 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 182,394 | 0 | 0 | 182,394 | |

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05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 | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 182,394 | 0 | 0 | 182,394 | |
| 2072 國內旅費 | 43,151 | 0 | 0 | 43,151 | |
| 207205 國內旅費 | 43,151 | 0 | 0 | 43,151 | |
| 2084 短程車資 | 7,960 | 0 | 0 | 7,960 | |
| 208405 短程車資 | 7,960 | 0 | 0 | 7,960 | |
| 2093 特別費 | 35,869 | 0 | 0 | 35,869 | |
| 209305 特別費 | 35,869 | 0 | 0 | 35,869 | |
| 30 設備及投資* | 440,884 | 0 | 0 | 440,884 | |
| 3020 機械設備費* | 37,000 | 0 | 0 | 37,000 | |
| 302005 機械設備費* | 37,000 | 0 | 0 | 37,000 | |
| 3035 雜項設備費* | 403,884 | 0 | 0 | 403,884 | |
| 303505 雜項設備費* | 403,884 | 0 | 0 | 403,884 | |

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05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 | |
| 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 | 199,787,268 | 17,262,360 | 1,403,390 | 218,453,018 | |

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05月31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 | | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | 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 | | | | | | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | | |
| 合計 | 1,012,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,012,903 | |
| 本年度 | 1,012,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,012,903 | |
| 0423170301 一般賠償收入 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 0523170303 資料使用費 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | |
| 0723170101 利息收入 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 0723170103 租金收入 | 177,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,753 | |
| 0723170500 廢舊物資售價 | 56,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,666 | |
| 1223170201 收回以前年度歲出 | 9,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,202 | |
| 1223170210 其他雜項收入 | 758,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758,995 | |
| 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 | |

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05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) | | | |
| 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 |
| 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05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 | 218,453,018 | 1,986,131 | 0 | 0 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | 220,669,149 | 9,980,601 |
| 本年度 | 218,453,018 | 1,986,131 | 0 | 0 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | 220,669,149 | 9,980,601 |
| 一、本年度經費 | 199,787,268 | 1,986,131 | 0 | 0 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | 202,003,399 | 9,980,601 |
| 3423174100 矯正業務 | 199,787,268 | 1,986,131 | 0 | 0 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | 202,003,399 | 9,980,601 |
| 二、統籌科目 | 18,665,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,665,750 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 17,262,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,262,360 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 1,403,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,403,390 | 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05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 2,365,861,692 | 2 負債 | 61,358,818 |
| 11 流動資產 | 62,258,569 | 21 流動負債 | 33,954,798 |
| 110103 專戶存款 | 60,042,438 | 210302 應付代收款 | 33,954,798 |
| 110104 零用金 | 230,000 | 28 其他負債 | 27,404,020 |
| 110901 預付款 | 1,986,131 | 280301 存入保證金 | 7,692,451 |
| 14 固定資產 | 2,302,286,743 | 280401 應付保管款 | 19,711,569 |
| 140101 土地 | 2,110,664,529 | 3 淨資產 | 2,304,502,874 |
| 140201 土地改良物 | 8,120,426 | 31 資產負債淨額 | 2,304,502,874 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -8,039,221 | 310101 資產負債淨額 | 2,304,502,874 |
| 140401 房屋建築及設備 | 330,541,061 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -175,758,032 | | |
| 140501 機械及設備 | 60,472,425 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -37,821,390 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 24,200,441 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -18,336,441 | | |
| 140701 雜項設備 | 37,578,516 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -29,335,571 | | |
| 18 其他資產 | 1,316,380 | | |
| 180101 暫付款 | 1,316,380 | | |
| 合 計 | 2,365,861,692 | 合 計 | 2,365,861,692 |

附註：

保證品(應付保證品) 649,001元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 9,901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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 32,083,460 | 221,884,102 |
| 公庫撥入數 | 31,907,214 | 220,669,149 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 10,000 |
| 規費收入 | 0 | 243 |
| 財產收益 | 22,666 | 234,463 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 202,050 |
| 其他收入 | 153,580 | 768,197 |
| 支出 | 33,691,727 | 229,812,994 |
| 繳付公庫數 | 176,246 | 1,012,903 |
| 人事支出 | 25,436,555 | 190,306,041 |
| 業務支出 | 5,910,454 | 27,632,093 |
| 獎補助支出 | 0 | 74,000 |
| 財產損失 | 0 | 5,734 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,168,472 | 10,782,223 |
| 收支餘絀 | -1,608,267 | -7,928,892 |

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05月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|------|-----|-----|
| | 本月數 | 累計數 |
| | | |

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05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 | -5,808,109 | 154,783,029 |
| 機械及設備 | 59,315,141 | -34,657,063 | 1,157,284 | 0 | -3,164,327 | 22,651,035 |
| 交通及運輸設備 | 23,565,587 | -17,721,713 | 634,854 | 0 | -614,728 | 5,864,000 |
| 雜項設備 | 37,661,447 | -28,708,114 | 490,405 | 573,336 | -627,457 | 8,242,945 |
| 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 | 2,282,543 | 573,336 | -10,214,621 | 2,302,286,743 |
| 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 | 2,282,543 | 573,336 | -10,214,621 | 2,302,286,743 |

備註 1. 本年度成本變動增加數2,282,543=預算採購增加金額440,884元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,841,659元。2. 設備及投資預算執行增加金額440,884元=本年度預算執行金額440,884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440,884元與設備及投資預算執行增加金額440,884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05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 | 1,012,903 | 220,871,199 | 221,884,102 | 收入 |
| | - | 220,669,149 | 220,669,149 | 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 | 243 | - | 243 | 規費收入 |
| 財產收入 | 234,463 | - | 234,463 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | - | - | - | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | - | 202,050 | 202,050 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 768,197 | - | 768,197 | 其他收入 |
| 歲出 | 218,453,018 | 11,359,976 | 229,812,994 | 支出 |
| | - | 1,012,903 | 1,012,903 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 190,306,041 | - | 190,306,041 | 人事支出 |
| 業務費 | 27,632,093 | - | 27,632,093 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 74,000 | - | 74,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 440,884 | -440,884 | - | |
| | - | 5,734 | 5,734 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 10,782,223 | 10,782,223 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -217,440,115 | 209,511,223 | -7,928,892 | 收支餘絀 |

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數218,453,018元+預付款1,986,131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202,050元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,012,903元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數440,884元,已列入資產科目,爰予調減。5.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值5,734元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數10,782,223元。