

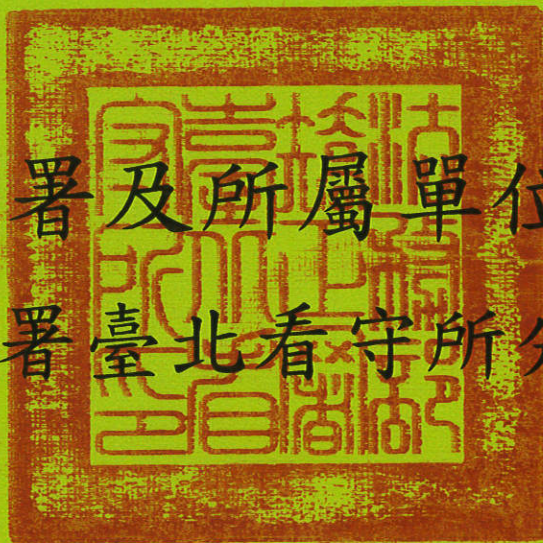
12-5-41

中華民國 109 年度

( 109 年 1 月 1 日至 109 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109年度分決算

## 目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	5-10
2. 歲出政事別決算表	11-12
3. 歲出機關別決算表	13-16
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	17-30
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	31-32
2. 歲出用途別決算累計表	33-36
3. 繳付公庫數分析表	37-40
4. 公庫撥入數分析表	41-42
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	43-46
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	47-48
9. 人事費分析表	49-50
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	51-52
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 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
17. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	53-56
19. 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、會計報表

#### (一) 主要表

1. 平衡表·····	57
2. 收入支出表·····	58

#### (二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	59
(2) 土地明細表·····	60
(3) 土地改良物明細表·····	61
(4) 累計折舊—土地改良物明細表·····	62
(5) 房屋建築及設備明細表·····	63
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	64
(7) 機械及設備明細表·····	65
(8) 累計折舊—機械及設備明細表·····	66
(9) 交通及運輸設備明細表·····	67
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	68
(11) 雜項設備明細表·····	69
(12) 累計折舊—雜項設備明細表·····	70
(13) 應付代收款明細表·····	71-73
(14) 存入保證金明細表·····	74-79
(15) 應付保管款明細表·····	80
(16) 保證品明細表·····	81
(17) 債權憑證明細表·····	82
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	83-84

3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

#### 四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	85
2. 現金出納表·····	86-87
3. 國有財產目錄總表·····	88
4. 珍貴動產不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶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 109 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 歲入、歲出預算執行結果

##### 1、歲入部分：

(1) 本年度歲入預算數新臺幣（以下同）1,767,000 元，實現數 2,433,841 元，決算數 2,433,841 元，較預算數超收 666,841 元，執行率 137.74%，茲分項說明如次：

① 賠償收入：預算數 58,000 元，實現數 109,372 元，較預算數超收 51,372 元，執行率 188.57%，係依廠商履約規定執行。

② 使用規費收入：預算數 0 元，實現數 420 元，較預算數超收 420 元，係收容人閱卷影印費收入增加，致執行數偏高。

③ 財產孳息：預算數 139,000 元，實現數 178,301 元，較預算數超收 39,301 元，執行率 128.27%，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 397,000 元，實現數 295,002 元，較預算數短收 101,998 元，執行率 74.31，係因報廢物資減少，致執行數減少。

⑤ 雜項收入：預算數 1,173,000 元，實現數 1,850,746 元，較預算數超收 677,746 元，執行率 157.78%，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) 以前年度應收歲入款轉入數 31,270,546 元，實現數 0 元，註銷數 31,270,546 元，已無餘數。

##### 2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 408,979,000 元，決算數 408,967,000 元，賸餘數 12,000 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。

#### (二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

##### 1、資產部分：

(1) 專戶存款 52,360,792 元，係應付保管款、應付代收款及存入保證金存入專戶數。

(2) 土地 2,110,664,529 元，係本所經管土地。

(3) 土地改良物 8,120,426 元，係本所經管土地改良物。

(4) 累計折舊—土地改良物 8,039,221 元，係本所提列經管土地改良物之累計折舊。

(5) 房屋建築及設備 330,541,061 元，係本所經管之建築物及附屬建物。

(6) 累計折舊—房屋建築及設備 169,949,923 元，係本所提列經管之建築物及附屬建物之累計折舊。

(7) 機械及設備 59,315,141 元，係本所經管電腦設備等。

(8) 累計折舊—機械及設備 34,657,063 元，係本所提列經管電腦設備等之累計折舊。

(9) 交通及運輸設備 23,565,587 元，係本所經管車輛及電信設備等。

(10) 累計折舊—交通及運輸設備 17,721,713 元，係本所提列經管車輛及電信設備等之累計折舊。

(11) 雜項設備 37,661,447 元，係本所經管辦公設備等。

(12) 累計折舊—雜項設備 28,708,114 元，係本所提列經管辦公設備等之累計折舊。

##### 2、負債部分：

(1) 應付代收款 27,375,533 元，係收容人飲食、生活補助費等。

(2) 存入保證金 3,108,907 元，係廠商履約保證金及保固保證金等。

(3) 應付保管款 21,876,352 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 109 年度

### 3、淨資產部分：

淨資產負債淨額 2,310,792,157 元。

### 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：

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)= (A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	2,363,152,949	2,470,497,241	(107,344,292)	-4.35%	
流動資產	52,360,792	86,651,513	(34,290,721)	-39.57%	
專戶存款	52,360,792	55,380,967	(3,020,175)	-5.45%	
應收帳款	0	31,270,546	(31,270,546)	-100.00%	主要係受觀察勒戒收容人未繳納勒戒費用已逾法定執行期間，經審計部同意辦理註銷；華光社區訴訟費用不當得利等應收款依法取得債權憑證辦理註銷。
固定資產	2,310,792,157	2,383,845,728	(73,053,571)	-3.06%	
土地	2,110,664,529	2,235,937,547	(125,273,018)	-5.60%	
土地改良物	8,120,426	8,120,426	0	0	
累計折舊— 土地改良物	(8,039,221)	(8,039,221)	0	0	
房屋建築及 設備	330,541,061	268,424,964	62,116,097	23.14%	係 109 年度建築物耐震補強工程完工所致。
累計折舊— 房屋建築及 設備	(169,949,923)	(162,771,274)	(7,178,649)	4.41%	
機械及設備	59,315,141	61,219,786	(1,904,645)	-3.11%	
累計折舊— 機械及設備	(34,657,063)	(33,696,666)	(960,397)	2.85%	
交通及運輸 設備	23,565,587	25,777,750	(2,212,163)	-8.58%	
累計折舊— 交通及運輸 設備	(17,721,713)	(18,770,574)	1,048,861	-5.59%	

# 矯正署臺北看守所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

雜項設備	37,661,447	36,936,179	725,286	1.96%	
累計折舊— 雜項設備	(28,708,114)	(29,293,189)	585,075	-2.00%	
負債	52,360,792	55,380,967	(3,020,175)	-5.45%	
流動負債	27,375,533	24,277,632	3,097,901	12.76%	
應付代收款	27,375,533	24,277,632	3,097,901	12.76%	
其他負債	24,985,259	31,103,335	(6,118,076)	-19.67%	
存入保證金	3,108,907	7,862,962	(4,754,055)	-60.46%	主係退還 109 年建築物耐震補強工程保留決標押標金所致。
應付保管款	21,876,352	23,240,373	(1,364,021)	-5.87%	
淨資產	2,310,792,157	2,415,116,274	(104,324,117)	-4.32%	
資產負債淨額	2,310,792,157	2,415,116,274	(104,324,117)	-4.32%	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

### 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 109 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。

本 頁 空 白



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	58,000	0	58,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	58,000	0	58,000
		02		0423170300-3 賠償收入	58,000	0	58,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	58,000	0	58,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	88			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0	0
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	536,000	0	536,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	536,000	0	536,000

北看守所  
別決算表

109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)		
109,372	0	0	109,372	51,372	188.57
109,372	0	0	109,372	51,372	188.57
109,372	0	0	109,372	51,372	188.57
109,372	0	0	109,372	51,372	188.57
420	0	0	420	420	
420	0	0	420	420	
420	0	0	420	420	
420	0	0	420	420	
473,303	0	0	473,303	-62,697	88.30
473,303	0	0	473,303	-62,697	88.30

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		0723170100-0 財產孳息	139,000	0	139,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	139,000	0	139,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	397,000	0	397,000
07				1200000000-8 其他收入	1,173,000	0	1,173,000
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	1,173,000	0	1,173,000
		01		1223170200-4 雜項收入	1,173,000	0	1,173,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,173,000	0	1,173,000
				經常門小計	1,767,000	0	1,767,000
				資本門小計	0	0	0

北看守所  
別決算表

109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)		
178,301	0	0	178,301	39,301	128.27
108	0	0	108	108	
178,193	0	0	178,193	39,193	128.20
295,002	0	0	295,002	-101,998	74.31
1,850,746	0	0	1,850,746	677,746	157.78
1,850,746	0	0	1,850,746	677,746	157.78
1,850,746	0	0	1,850,746	677,746	157.78
35,932	0	0	35,932	35,932	
1,814,814	0	0	1,814,814	641,814	154.72
2,433,841	0	0	2,433,841	666,841	137.74
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	1,767,000	0	1,767,000

北看守所  
別決算表  
109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)		
2,433,841	0	0	2,433,841	666,841	137.74

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				3400000000-1 司法支出	408,979,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	408,979,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	36,070,879	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	36,070,879	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	2,851,691	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,851,691	0	0	0
				合計	447,901,570	0	0	0
						0	0	0

北看守所  
別決算表  
109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)		
408,979,000	408,967,000	0	-12,000	100.00
	0	408,967,000		
408,979,000	408,967,000	0	-12,000	100.00
	0	408,967,000		
36,070,879	36,070,879	0	0	100.00
	0	36,070,879		
36,070,879	36,070,879	0	0	100.00
	0	36,070,879		
2,851,691	2,851,691	0	0	100.00
	0	2,851,691		
2,851,691	2,851,691	0	0	100.00
	0	2,851,691		
447,901,570	447,889,570	0	-12,000	100.00
	0	447,889,570		



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				0023000000-0 法務部主管						
				經常門小計	406,080,000	0	0	0		
						0	-579,800	-579,800		
				資本門小計	2,899,000	0	0	0		
						0	579,800	579,800		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	408,979,000	0	0	0		
				經常門小計	406,080,000	0	0	0		
						0	-579,800	-579,800		
				資本門小計	2,899,000	0	0	0		
						0	579,800	579,800		
		02		3423174100-5 矯正業務	406,080,000	0	0	0		
				10 人事費	306,288,000	0	0	0		
						0	0	0		
				20 業務費	99,558,000	0	0	0		
						0	-579,800	-579,800		
				40 獎補助費	234,000	0	0	0		
						0	0	0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,899,000	0	0	0		
				30 設備及投資	2,899,000	0	0	0		
						0	579,800	579,800		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,851,691	0	0	0		
				10 人事費	2,851,691	0	0	0		
						0	0	0		
				經常門小計	2,851,691	0	0	0		
						0	0	0		

北看守所  
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (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)		
405,500,200	405,488,200	0	-12,000	100.00
	0	405,488,200		
3,478,800	3,478,800	0	0	100.00
	0	3,478,800		
408,979,000	408,967,000	0	-12,000	100.00
	0	408,967,000		
405,500,200	405,488,200	0	-12,000	100.00
	0	405,488,200		
3,478,800	3,478,800	0	0	100.00
	0	3,478,800		
405,500,200	405,488,200	0	-12,000	100.00
	0	405,488,200		
306,288,000	306,288,000	0	0	100.00
	0	306,288,000		
98,978,200	98,978,200	0	0	100.00
	0	98,978,200		
234,000	222,000	0	-12,000	94.87
	0	222,000		
3,478,800	3,478,800	0	0	100.00
	0	3,478,800		
3,478,800	3,478,800	0	0	100.00
	0	3,478,800		
2,851,691	2,851,691	0	0	100.00
	0	2,851,691		
2,851,691	2,851,691	0	0	100.00
	0	2,851,691		
2,851,691	2,851,691	0	0	100.00
	0	2,851,691		

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
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	36,070,879	0	0	0
				10 人事費	36,070,879	0	0	0
				經常門小計	36,070,879	0	0	0
				統籌科目小計	38,922,570	0	0	0
				合計	447,901,570	0	0	0
						0	0	0

北看守所  
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (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)		
36,070,879	36,070,879	0	0	100.00
	0	36,070,879		
36,070,879	36,070,879	0	0	100.00
	0	36,070,879		
36,070,879	36,070,879	0	0	100.00
	0	36,070,879		
38,922,570	38,922,570	0	0	100.00
	0	38,922,570		
447,901,570	447,889,570	0	-12,000	100.00
	0	447,889,570		

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	15,920	15,920
					其他收入	0	0	0
		114			1123170000-0	15,920	15,920	15,920
					矯正署及所屬	0	0	0
	08	125	01		1123300900-1	15,920	15,920	15,920
					雜項收入	0	0	0
			02	1123300909-6	15,920	15,920	15,920	
				其他雜項收入	0	0	0	
				小 計	15,920	15,920	15,920	
					0	0	0	
91	08				1100000000-2	18,376	18,376	18,376
					其他收入	0	0	0
		90			1123170000-0	18,376	18,376	18,376
					矯正署及所屬	0	0	0
	08	98	01		1123300900-1	18,376	18,376	18,376
					雜項收入	0	0	0
			02	1123300909-6	18,376	18,376	18,376	
				其他雜項收入	0	0	0	
				小 計	18,376	18,376	18,376	
					0	0	0	
92	08				1100000000-2	12,630	12,630	12,630
					其他收入	0	0	0
		114			1123170000-0	12,630	12,630	12,630
					矯正署及所屬	0	0	0
	08	126	03		1123300900-1	12,630	12,630	12,630
					雜項收入	0	0	0
			02	1123300909-6	12,630	12,630	12,630	
				其他雜項收入	0	0	0	
				小 計	12,630	12,630	12,630	
					0	0	0	
93	08				1100000000-2	5,790	5,790	5,790
					其他收入	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	5,790
							0	0
					1123300900-1	雜項收入	5,790	5,790
							0	0
					1123300909-6	其他雜項收入	5,790	5,790
							0	0
			小 計		5,790	5,790		
					0	0		
	07	112	01	02	1100000000-2	其他收入	23,280	23,280
							0	0
					1123170000-0	矯正署及所屬	23,280	23,280
							0	0
1123300900-1					雜項收入	23,280	23,280	
						0	0	
		1123300909-6	其他雜項收入	23,280	23,280			
				0	0			
		小 計		23,280	23,280			
				0	0			
95	07	113	01	02	1100000000-2	其他收入	18,284	18,284
							0	0
					1123170000-0	矯正署及所屬	18,284	18,284
							0	0
					1123300900-1	雜項收入	18,284	18,284
							0	0
		1123300909-6	其他雜項收入	18,284	18,284			
				0	0			
		小 計		18,284	18,284			
				0	0			
96	07	114			1100000000-2	其他收入	4,760	4,760
							0	0
					1123170000-0	矯正署及所屬	4,760	4,760
							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	4,760 0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	4,760 0	4,760 0
					小 計	4,760 0	4,760 0
	07	113			1100000000-2 其他收入	7,999 0	7,999 0
				1123170000-0 矯正署及所屬	7,999 0	7,999 0	
	98	07	119	01		1123300900-1 雜項收入	7,999 0
02					1123300909-6 其他雜項收入	7,999 0	7,999 0
					小 計	7,999 0	7,999 0
07		114			1100000000-2 其他收入	12,908 0	12,908 0
				1123170000-0 矯正署及所屬	12,908 0	12,908 0	
99		07	121	01		1123300900-1 雜項收入	12,908 0
	02				1123300909-6 其他雜項收入	12,908 0	12,908 0
					小 計	12,908 0	12,908 0
	07	114			1100000000-2 其他收入	14,489,183 0	14,489,183 0
				1123170000-0 矯正署及所屬	14,489,183 0	14,489,183 0	
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入	14,489,183 0	14,489,183 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	14,489,183		
							0	0	
					小 計	14,489,183	14,489,183		
							0	0	
					1100000000-2 其他收入	5,662,103	5,662,103		
							0	0	
	07	114	120	01		1123170000-0 矯正署及所屬	5,662,103	5,662,103	
								0	0
						1123300900-1 雜項收入	5,662,103	5,662,103	
								0	0
						02	1123300909-6 其他雜項收入	5,662,103	5,662,103
								0	0
		小 計	5,662,103	5,662,103					
					0	0			
101	07				1100000000-2 其他收入	2,807,316	2,807,316		
							0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	2,807,316	2,807,316		
							0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	2,807,316	2,807,316	
							0	0	
	07	114	01	02		1123170909-5 其他雜項收入	2,807,316	2,807,316	
								0	0
						小 計	2,807,316	2,807,316	
								0	0
102	07	103	01		1100000000-2 其他收入	3,278,630	3,278,630		
							0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,278,630	3,278,630		
							0	0	
					1123170900-0 雜項收入	3,278,630	3,278,630		
							0	0	
		02		1123170909-5 其他雜項收入	3,278,630	3,278,630			
					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	3,278,630
103	07				1100000000-2 其他收入	1,080,855	1,080,855
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	1,080,855	1,080,855
			01		1123170900-0 雜項收入	1,080,855	1,080,855
				02	1123170909-5 其他雜項收入	1,080,855	1,080,855
					小 計	1,080,855	1,080,855
104	07				1100000000-2 其他收入	704,123	704,123
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	704,123	704,123
			01		1123170900-0 雜項收入	704,123	704,123
				02	1123170909-5 其他雜項收入	704,123	704,123
					小 計	704,123	704,123
105	07				1100000000-2 其他收入	732,555	732,555
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	732,555	732,555
			01		1123170900-0 雜項收入	732,555	732,555
				02	1123170909-5 其他雜項收入	732,555	732,555
					小 計	732,555	732,555
						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				1100000000-2 其他收入	1,192,877 0	1,192,877 0							
					110	01	1123170000-0 矯正署及所屬	1,192,877 0	1,192,877 0					
							1123170900-0 雜項收入	1,192,877 0	1,192,877 0					
					02	1123170909-5 其他雜項收入	1,192,877 0	1,192,877 0						
						小 計	1,192,877 0	1,192,877 0						
					107	07				1100000000-2 其他收入	1,124,722 0	1,124,722 0		
										109	01	1123170000-0 矯正署及所屬	1,124,722 0	1,124,722 0
												1123170900-0 雜項收入	1,124,722 0	1,124,722 0
										02	1123170909-5 其他雜項收入	1,124,722 0	1,124,722 0	
											小 計	1,124,722 0	1,124,722 0	
108	07									1100000000-2 其他收入	78,235 0	78,235 0		
										111	01	1123170000-0 矯正署及所屬	78,235 0	78,235 0
												1123170900-0 雜項收入	78,235 0	78,235 0
										02	1123170909-5 其他雜項收入	78,235 0	78,235 0	
											小 計	78,235 0	78,235 0	
					經常門小計					31,270,546 0	31,270,546 0			

北看守所  
別轉入數決算表

109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	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	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  
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
					合 計		31,270,546	31,270,546
							0	0

北看守所  
別轉入數決算表  
109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	0
0	0	0

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					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	306,288,000	98,978,200	222,000	0	405,488,200
		02		3423174100-5 矯正業務	306,288,000	98,978,200	222,000	0	405,488,200
				小計	306,288,000	98,978,200	222,000	0	405,488,200
				合計	306,288,000	98,978,200	222,000	0	405,488,200

北看守所  
 決算分析表  
 109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	3,478,800	0	3,478,800	408,967,000	
0	3,478,800	0	3,478,800	408,967,000	
0	3,478,800	0	3,478,800	408,967,000	
0	3,478,800	0	3,478,800	408,967,000	

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		
10人事費	306,288,000		
1015 法定編制人員待遇	177,049,542		
1020 約聘僱人員待遇	11,363,423		
1025 技工及工友待遇	4,219,080		
1030 獎金	40,648,956		
1035 其他給與	5,318,509		
1040 加班值班費	31,702,098		
1045 退休退職給付	1,797,584		
1050 退休離職儲金	16,217,313		
1055 保險	17,971,495		
20業務費	98,978,200		
2003 教育訓練費	83,338		
2006 水電費	5,415,608		
2009 通訊費	789,801		
2018 資訊服務費	253,736		
2021 其他業務租金	756,580		
2024 稅捐及規費	91,623		
2027 保險費	112,864		
2036 按日按件計資酬金	2,494,485		
2045 國內組織會費	15,800		
2051 物品	9,290,680		
2054 一般事務費	10,032,867		
2057 給養費	64,611,296		
2063 房屋建築養護費	407,519		
2066 車輛及辦公器具養護費	175,716		
2069 設施及機械設備養護費	4,044,409		
2072 國內旅費	239,098		
2081 運費	20,670		
2084 短程車資	21,110		
2093 特別費	121,000		
30設備及投資	3,478,800		
3035 雜項設備費	3,478,800		
40獎補助費	222,000		
4085 獎勵及慰問	222,000		

北看守所  
 決算累計表  
 109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				306,288,000
				177,049,542
				11,363,423
				4,219,080
				40,648,956
				5,318,509
				31,702,098
				1,797,584
				16,217,313
				17,971,495
				98,978,200
				83,338
				5,415,608
				789,801
				253,736
				756,580
				91,623
				112,864
				2,494,485
				15,800
				9,290,680
				10,032,867
				64,611,296
				407,519
				175,716
				4,044,409
				239,098
				20,670
				21,110
				121,000
				3,478,800
				3,478,800
				222,000
				222,000

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		
小計	408,967,000		
合計	408,967,000		

北看守所  
 決算累計表  
 109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				408,967,000
				408,967,000



矯正署臺  
繳付公庫  
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	2,433,841	0	0
本年度	2,433,841	0	0
0423170301 一般賠償收入	109,372	0	0
0523170303 資料使用費	420	0	0
0723170101 利息收入	108	0	0
0723170103 租金收入	178,193	0	0
0723170500 廢舊物資售價	295,002	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	35,932	0	0
1223170210 其他雜項收入	1,814,814	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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  
數分析表

109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	2,433,841
0	0	0	0	0	2,433,841
0	0	0	0	0	109,372
0	0	0	0	0	420
0	0	0	0	0	108
0	0	0	0	0	178,193
0	0	0	0	0	295,002
0	0	0	0	0	35,932
0	0	0	0	0	1,814,814
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
0	0	0	0	0	0

矯正署臺  
繳付公庫  
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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  
數分析表

109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  
公庫撥入  
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	447,889,570	0	0	0
本年度	447,889,570	0	0	0
一、本年度經費	408,967,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	408,967,000	0	0	0
二、統籌科目	38,922,570	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	36,070,879	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,851,691	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
107年度 0723170101 利息收入	0	0	0	0

北看守所  
數分析表

109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)			
27	0	0	447,889,597	0
0	0	0	447,889,570	0
0	0	0	408,967,000	0
0	0	0	408,967,000	0
0	0	0	38,922,570	0
0	0	0	36,070,879	0
0	0	0	2,851,691	0
27	0	0	27	0
0	0	0	0	0
27	0	0	27	0
27	0	0	27	0

矯正署臺北看守所  
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109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	%	
090	1123300909-6 其他雜項收入	15,920	100.00	勒戒收容人尚未繳納部分依審計部109年8月12日台審部一字第1090055646號函辦理註銷。
	小計	15,920	100.00	
091	1123300909-6 其他雜項收入	18,376	100.00	勒戒收容人尚未繳納部分依審計部109年8月12日台審部一字第1090055646號函辦理註銷。
	小計	18,376	100.00	
092	1123300909-6 其他雜項收入	12,630	100.00	勒戒收容人尚未繳納部分依審計部109年8月12日台審部一字第1090055646號函辦理註銷。
	小計	12,630	100.00	
093	1123300909-6 其他雜項收入	5,790	100.00	勒戒收容人尚未繳納部分依審計部109年8月12日台審部一字第1090055646號函辦理註銷。
	小計	5,790	100.00	
094	1123300909-6 其他雜項收入	23,280	100.00	勒戒收容人尚未繳納部分依審計部109年8月12日台審部一字第1090055646號函辦理註銷。
	小計	23,280	100.00	
095	1123300909-6 其他雜項收入	18,284	100.00	勒戒收容人尚未繳納部分依審計部109年8月12日台審部一字第1090055646號函辦理註銷。
	小計	18,284	100.00	
096	1123300909-6 其他雜項收入	4,760	100.00	勒戒收容人尚未繳納部分依審計部109年8月12日台審部一字第1090055646號函辦理註銷。
	小計	4,760	100.00	
097	1123300909-6 其他雜項收入	7,999	100.00	勒戒收容人尚未繳納部分依審計部109年8月12日台審部一字第1090055646號函辦理註銷。
	小計	7,999	100.00	
098	1123300909-6 其他雜項收入	12,908	100.00	勒戒收容人尚未繳納部分依審計部109年8月12日台審部一字第1090055646號函辦理註銷。
	小計	12,908	100.00	

矯正署臺北看守所  
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109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	%	
	小計	12,908	100.00	
099	1123300909-6 其他雜項收入	14,489,183	100.00	華光社區違占戶不當利得或強制執行等未收回部分依109年12月28日台審部一字第1090060040號函辦理註銷。
	小計	14,489,183	100.00	
100	1123300909-6 其他雜項收入	5,662,103	100.00	勒戒收容人尚未繳納部分依審計部109年8月12日台審部一字第1090055646號函辦理註銷；華光社區違占戶不當利得或強制執行等未收回部分依109年12月28日台審部一字第1090060040號函辦理註銷。
	小計	5,662,103	100.00	
101	1123170909-5 其他雜項收入	2,807,316	100.00	華光社區違占戶不當利得或強制執行等未收回部分依109年12月28日台審部一字第1090060040號函辦理註銷。
	小計	2,807,316	100.00	
102	1123170909-5 其他雜項收入	3,278,630	100.00	華光社區違占戶不當利得或強制執行等未收回部分依109年12月28日台審部一字第1090060040號函辦理註銷。
	小計	3,278,630	100.00	
103	1123170909-5 其他雜項收入	1,080,855	100.00	華光社區違占戶不當利得或強制執行等未收回部分依109年12月28日台審部一字第1090060040號函辦理註銷。
	小計	1,080,855	100.00	
104	1123170909-5 其他雜項收入	704,123	100.00	華光社區違占戶不當利得或強制執行等未收回部分依109年12月28日台審部一字第1090060040號函辦理註銷。
	小計	704,123	100.00	
105	1123170909-5 其他雜項收入	732,555	100.00	華光社區違占戶不當利得或強制執行等未收回部分依109年12月28日台審部一字第1090060040號函辦理註銷。



矯正署臺北看守所  
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109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	%	
	小計	732,555	100.00	
106	1123170909-5 其他雜項收入	1,192,877	100.00	華光社區違占戶不當利得或強制執行等未收回部分依109年12月28日台審部一字第1090060040號函辦理註銷。
	小計	1,192,877	100.00	
107	1123170909-5 其他雜項收入	1,124,722	100.00	華光社區違占戶不當利得或強制執行等未收回部分依109年12月28日台審部一字第1090060040號函辦理註銷。
	小計	1,124,722	100.00	
108	1123170909-5 其他雜項收入	78,235	100.00	華光社區違占戶不當利得或強制執行等未收回部分依109年12月28日台審部一字第1090060040號函辦理註銷。
	小計	78,235	100.00	
	以前年度合計	31,270,546	100.00	
109	0423170301-6 一般賠償收入	51,372	88.57	係依廠商履約規定執行。
	0523170303-7 資料使用費	420		
	0723170101-3 利息收入	108		
	0723170103-9 租金收入	39,193	28.20	主係增加台電租用施工用地租金收入。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-101,998	-25.69	係因報廢物資減少，致執行數減少。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	35,932		主係收回以前年度勒戒郵資。
	1223170210-8 其他雜項收入	641,814	54.72	主係因收容人繳納已註銷之勒戒費及收回華光社區違占戶訴訟強制執行經法院裁定案件已註銷債權不當得利或強制執行等款，因無法預期編列預算致超收。
	小計	666,841	37.74	

矯正署臺北看守所  
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109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	%	
	本年度合計	666,841	37.74	

**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
109	3423174100-5 矯正業務	12,000	0.00	6	12,000
	小計	12,000	0.00		12,000
	本年度合計	12,000	0.00		12,000

# 北看守所

## 免、註銷) 分析表

109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	188,192,000	0	188,192,000	177,049,542
四、約聘僱人員待遇	7,548,000	0	7,548,000	11,363,423
五、技工及工友待遇	4,352,000	0	4,352,000	4,219,080
六、獎金	38,169,000	0	38,169,000	40,648,956
七、其他給與	3,513,000	0	3,513,000	5,318,509
八、加班值班費	31,267,000	0	31,267,000	31,702,098
九、退休退職給付	0	0	0	1,797,584
十、退休離職儲金	15,656,000	0	15,656,000	16,217,313
十一、保險	17,591,000	0	17,591,000	17,971,495
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	306,288,000	0	306,288,000	306,288,000

## 北看守所

## 分析表

109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	
-11,142,458	-5.92	328	313	
3,815,423	50.55	6	6	監所管理員職缺下僱用職代約僱人員7人，護理師晚假期間僱用職代約僱人員1人。
-132,920	-3.05	10	8	
2,479,956	6.50	0	0	1.考績獎金15,576,694元。2.特殊公勤獎賞15,000元。3.年終工作獎金25,057,262元。
1,805,509	51.40	0	0	係因國旅卡休假補助辦法修改致休假補助較預期增加。
435,098	1.39	0	0	
1,797,584		0	0	退休退職給付增加係因駐衛警退休符合請領資格所致。
561,313	3.59	0	0	
380,495	2.16	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4人，決算數1,959,164元。
0	0.00	344	327	

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			234,000	222,000	0
6.獎勵及慰問			234,000	222,000	0
退休(職)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	234,000	222,000	0
	小 計		234,000	222,000	0
	合 計		234,000	222,000	0

北看守所

關或團體個人經費報告表

109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	
222,000	12,000						12,000		
222,000	12,000						12,000		
222,000	12,000	V			V		12,000		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12,000元，係符合三節慰問金發放條件人員減少之故。
222,000	12,000						12,000		
222,000	12,000						12,000		



矯正署臺  
歲出按職能及經  
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	347,722	96,467	0	0	0	222
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	308,799	96,467	0	0	0	222
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	36,071	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	2,852	0	0	0	0	0

北看守所  
 濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	444,411	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	405,488	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	36,071	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	2,852	0	0	0	0

矯正署臺  
歲出按職能及經  
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

北看守所  
 濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出合 計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	0	0	3,479	0	3,479	447,890
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3,479	0	3,479	408,967
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	36,071
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	2,852

矯正署臺北看守所  
平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	2,363,152,949	2 負債	52,360,792
11 流動資產	52,360,792	21 流動負債	27,375,533
110103 專戶存款	52,360,792	210302 應付代收款	27,375,533
14 固定資產	2,310,792,157	28 其他負債	24,985,259
140101 土地	2,110,664,529	280301 存入保證金	3,108,907
140201 土地改良物	8,120,426	280401 應付保管款	21,876,352
減: 140202 累計折舊— 土地改良物	-8,039,221	3 淨資產	2,310,792,157
140401 房屋建築及設備	330,541,061	31 資產負債淨額	2,310,792,157
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-169,949,923	310101 資產負債淨額	2,310,792,157
140501 機械及設備	59,315,141		
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-34,657,063		
140601 交通及運輸設備	23,565,587		
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-17,721,713		
140701 雜項設備	37,661,447		
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-28,708,114		
合 計	2,363,152,949	合 計	2,363,152,949

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109年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		451,829,877
公庫撥入數	447,889,597	
罰款及賠償收入	109,372	
規費收入	420	
財產收益	473,303	
捐獻及贈與收入	1,506,439	
其他收入	1,850,746	
支出		465,708,553
繳付公庫數	2,433,841	
人事支出	345,210,570	
業務支出	98,978,200	
獎補助支出	222,000	
財產損失	122,729	
折舊、折耗及攤銷	18,741,213	
收支餘絀		-13,878,676

矯正署臺北看守所

專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		52,360,792	
			本年度部分		52,360,792	
			01 國庫存款	3,137,874		
			02 專戶存款	49,222,918		
			總計		52,360,792	

矯正署臺北看守所

土地明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		2,110,664,529	
			本年度部分		2,110,664,529	
			總 計		2,110,664,529	



矯正署臺北看守所  
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國109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		8,120,426	
			本年度部分		8,120,426	
			總計		8,120,426	

矯正署臺北看守所  
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國109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		8,039,221	
			本年度部分		8,039,221	
			總計		8,039,221	

矯正署臺北看守所  
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		330,541,061	
			本年度部分		330,541,061	
			總 計		330,541,061	

矯正署臺北看守所  
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		169,949,923	
			本年度部分		169,949,923	
			總計		169,949,923	

矯正署臺北看守所  
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		58,031,852	
			本年度部分		58,031,852	
			預算性質部分		1,283,289	
			本年度部分		1,283,289	
			109		1,283,289	
			一百零九年度			
			3423174100-5*	1,283,289		
			矯正業務			
			總    計		59,315,141	

矯正署臺北看守所  
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		34,657,063	
			本年度部分		34,657,063	
			總計		34,657,063	

矯正署臺北看守所  
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		23,411,207	
			本年度部分		23,411,207	
			預算性質部分		154,380	
			本年度部分		154,380	
			109		154,380	
			一百零九年度			
			3423174100-5*	154,380		
			矯正業務			
			總    計		23,565,587	

矯正署臺北看守所  
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		17,721,713	
			本年度部分		17,721,713	
			總 計		17,721,713	



矯正署臺北看守所

雜項設備明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		35,620,316	
			本年度部分		35,620,316	
			預算性質部分		2,041,131	
			本年度部分		2,041,131	
			109 一百零九年度		2,041,131	
			3423174100-5* 矯正業務	2,041,131		
			總計		37,661,447	

矯正署臺北看守所  
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		28,708,114	
			本年度部分		28,708,114	
			總計		28,708,114	

矯正署臺北看守所  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109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		27,375,533	
			本年度部分		26,933,471	
			02 公(眷)保費扣繳款	7,441		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	89		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	21,437		
			39 矯正公益補助費	5,547,920		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	3,154,445		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	6,857,997		
			42 收容人飲食補助費	10,284,266		
			109 一百零九年度		1,059,876	
			47 收容人健保自負款	751,640		
109	08	11	100368 收入傳票 收8/3-8/7保管金代扣健保款—北醫14178、 亞東6699、台大6020、康健97826、中英255 0、學府23449	5,769		
109	08	26	100392 收入傳票 收8/10-8/25保管金代扣健保款—北醫57083 、亞東11009、台大380、康健222526、中英 9220、學府44177	10,209		
109	09	03	100401 收入傳票 收8/26-8/31保管金代扣健保款—北醫17758 、亞東7093、康健92104、中英3230、學府1 7489	7,093		
109	09	14	100422 收入傳票 收9/1-9/9保管金代扣健保款—北醫17401、 亞東16821、台大6680、康健136595、中英4 740、學府36815健保卡代墊收回2134	16,602		
109	09	21	100431 收入傳票 收9/10-9/18保管金代扣健保款—北醫32635 、亞東3785、台大300、康健126476、中英4 710、學府23373	3,785		
109	09	25	100443 收入傳票 收9/21-24保管金代扣健保款—北醫7542、 亞東5827、康健85882、中英3570、學府182 18	5,827		

矯正署臺北看守所  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	10	06	100454 收入傳票 收9/25-30保管款代扣健保—北醫37195、亞東8960、康健90180、中英17930、學府22261	8,960			
109	10	16	100473 收入傳票 收10/5-13保管款代扣健保—北醫36595、亞東14653、臺大2680、康健165494、中英3960、學府32865	14,653			
109	10	27	100491 收入傳票 收10/14-26保管款代扣健保—亞東9907、北醫29221、康健179684、中英7540、學府39816	9,907			
109	11	04	100509 收入傳票 收10/27-30保管款代扣健保—亞東3290、北醫18043、康健69442、中英1820、學府16104	3,290			
109	11	16	100530 收入傳票 收11/2-11保管款代扣健保—亞東22360、北醫30507、臺大4260、康健145864、中英7315、學府27133	52,867			
109	11	24	100545 收入傳票 收11/12-19保管款代扣健保—亞東6018、北醫46828、臺大100、康健105970、中英3910、學府23137	52,846			
109	11	25	100549 收入傳票 收11/20-24保管款代扣健保—北醫6072、康健47250、中英3180、學府9800元	6,072			
109	12	04	100560 收入傳票 收11/25-30保管款代扣健保—亞東9921	9,921			
109	12	04	100560 收入傳票 收11/25-30保管款代扣健保—北醫19566	19,566			
109	12	15	100580 收入傳票 收12/1-10保管款代扣健保—亞東27011	26,591			
109	12	15	100580 收入傳票 收12/1-10保管款代扣健保—北醫16061	16,061			
109	12	15	100580 收入傳票 收12/1-10保管款代扣健保—康健132866、中英6070、學府27302	166,238			
109	12	25	100599 收入傳票 收12/11-22保管金代扣款—亞東	5,569			
109	12	25	100599 收入傳票 收12/11-22保管金代扣款—北醫36219、康健118460、中英3730、學府31904元	186,417			
109	12	31	100612 收入傳票 收12/23-29保管金代扣款—北醫14533、康健85530、中英4530、學府16554元	121,147			

矯正署臺北看守所  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109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	
109	12	31	100612 收入傳票 收12/23-29保管金代扣款—亞東	2,250		
			99 其他		308,236	
109	07	03	100297 收入傳票 收合作社指定捐助款作為環境汙染防治、廢棄物處理、環境綠美化及改善收容人生活事項、敦親睦鄰及貧困救助等用途(專戶182號)	300,000		
109	12	28	100601 收入傳票 收12月約僱薪扣一勞、勞健保、勞退存國庫戶；伙食費等存代收戶	8,236		
			以前年度部分			442,062
			106 一百零六年度			18,096
			99 其他		18,096	
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)	18,096		
			108 一百零八年度			423,966
			99 其他		423,966	
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)	390,254		
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)	33,712		
			總 計			27,375,533

矯正署臺北看守所  
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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		3,108,907	
			本年度部分		2,541,175	
			109 一百零九年度		2,541,175	
			02 履約保證金	485,000		
109	04	10	100150 收入傳票 收到宏宗開發工程有限公司「廢棄物清運作業」履約保證金(109.4.8-111.3.30)(收據67號) 16283567 宏宗開發工程有限公司	48,000		
109	04	15	300102 轉帳傳票 將力維五金商行「109年水電材料1批」押標金轉履約保證金-收據75號(109.4.1-110.3.31) 19521894 力維五金商行	35,000		
109	04	15	300103 轉帳傳票 將力維五金商行「109年泥工材料1批」押標金轉履約保證金-收據76號(109.4.1-110.3.31) 19521894 力維五金商行	20,000		
109	04	15	300104 轉帳傳票 將聖崇裕企業有限公司「109年木工材料1批」押標金轉履約保證金-收據77號(109.4.1-110.3.31) 84380320 聖崇裕企業有限公司	20,000		
109	04	15	300105 轉帳傳票 將聖崇裕企業有限公司「109年鐵工材料1批」押標金轉履約保證金-收據78號(109.4.1-110.3.31) 84380320 聖崇裕企業有限公司	15,000		
109	04	22	300119 轉帳傳票 將聖崇裕企業有限公司「109年漆工材料1批」押標金轉履約保證金-收據85號(109.4.17-110.3.31) 84380320 聖崇裕企業有限公司	14,000		
109	11	03	100503 收入傳票 禾森工程顧問有限公司「109年度律見室裝修工程委託規畫設計及監造採購案」履約保證金(109.10.8-110年工程驗收合格日止)收據321號 82921399 禾森工程顧問有限公司	13,000		
109	11	03	300421 轉帳傳票 亞盛通運股份有限公司「109至110年度移監收容人車輛租賃採購案」押標金轉履約保證金-收據320號(109.10.23-110.12.31) 97122459 亞盛通運股份有限公司	23,000		
109	11	18	300449 轉帳傳票 泰利企業社「報廢之鍋爐鐵材及廢料1批」押標金轉履約保證金-收據340號(109.11.9-	7,000		

矯正署臺北看守所  
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
109	12	07	109.11.30) 99148547 泰利企業社  300489 轉帳傳票 仁福畜牧場「110年度及111年度全年餵水廚 餘變賣」押標金轉履約保證金-收據351號(1 10.1.1-111.12.31) H21548834 仁福畜牧場	100,000		
109	12	07	300490 轉帳傳票 鑫鎂環保清潔行「110年及111年全年度食用 油類資源回收物變賣」押標金轉履約保證金 -收據352號(110.1.1-111.12.31) 10433723 鑫鎂環保清潔行	30,000		
109	12	25	300523 轉帳傳票 恩禪醫院「110年度愛滋病、梅毒抽血檢驗暨 一般醫事檢驗」押標金轉履約保證金-收據3 71號(110.1.1-110.11.30) 50699826 恩禪醫院	40,000		
109	12	25	300524 轉帳傳票 五豐有限公司「110-111年度炊場用具」押 標金轉履約保證金-收據372號(110.1.1-111 .12.31) 16671692 五豐有限公司	38,000		
109	12	28	100605 收入傳票 收到學府松藥局「110年度收容人代購低風 險醫療器材暨衛生保健物品」履約保證金(1 10.1.1-110.12.31)(收據373號) 37921817 學府松藥局吳秀慧	22,000		
110	01	05	300546 轉帳傳票 越方實業有限公司「高濃度清罐脫氧劑1批 採購」押標金轉履約保證金-收據378號(109 .12.25-110.12.31) 28396382 越方實業有限公司	30,000		
110	01	07	300553 轉帳傳票 世發通運有限公司「110年度收容人食米運 送車輛租賃採購」押標金轉履約保證金-收 據384號(110.1.1-110.12.31) 34652971 世發通運有限公司	30,000		
			03 保固保證金		2,056,175	
109	05	26	100223 收入傳票 收到連發食品機械有限公司109年度工業用 脫水機1批(含安裝)保固金(109.5.4-111.8. 1)(收據109號) 25049389 連發食品機械有限公司	7,046		
109	06	04	100247 收入傳票 收到清文室內裝修工程有限公司「四人排椅 1批」保固金(109.6.2-110.6.1)(收據155號 ) 47040334 清文室內裝修工程有限公司	4,200		
109	06	12	100259 收入傳票 收到泰福家具企業股份有限公司「109年度 職員床鋪1批(含安裝)」保固金(109.6.10-1	11,870		

矯正署臺北看守所  
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
109	06	20	10.9.7)(收據163號) 14097878 泰福家具企業股份有限公司  100277 收入傳票 收到連發食品機械有限公司109年度工業用 脫水機1批(含安裝)保固金(109.6.12-111.9 .8)(收據167號) 25049389 連發食品機械有限公司	9,394		
109	07	09	300202 轉帳傳票 將真光宏遠科技有限公司「發電機電源裝配 工程」履約保證金轉保固金-收據184號(109 .6.22-110.9.19) 70844138 真光宏遠科技有限公司	19,125		
109	07	20	100325 收入傳票 收到壘銓科技股份有限公司值勤用防彈背心 1批保固金(109.7.10-111.7.9)(收據197號) 83468591 壘銓科技股份有限公司	5,340		
109	07	28	100347 收入傳票 收到泰福家具企業股份有限公司「109年度 職員床鋪1批(含安裝)」保固金(109.7.27-1 10.10.24)(收據232號) 14097878 泰福家具企業股份有限公司	10,550		
109	08	26	100387 收入傳票 收到金湯科技有限公司「109年監視警報主 機組」保固金(109.8.24-111.8.23)(收據26 0號) 86665997 金湯科技有限公司	23,085		
109	09	23	300325 轉帳傳票 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(108.8.16-110 .8.15) 86949587 禹通科技有限公司	3,969		
109	10	08	100461 收入傳票 收到得壹有限公司「戒護區舍房鎖採購(含 安裝)」保固金(109.9.22-110.12.20)(收據 277號) 04485701 得壹有限公司	98,400		
109	11	18	100531 收入傳票 收到港達實業有限公司「109年度收容人床 鋪1批」保固金(109.11.6-110.11.5)(收據3 37號) 84985783 港達實業有限公司	26,422		
109	12	10	100572 收入傳票 收到方喬科技股份有限公司「電子螢幕勤務 板」保固金(109.11.30-112.11.29)(收據35 5號) 24569587 方喬科技股份有限公司	18,900		
109	12	17	100584 收入傳票 收到秣家企業有限公司「日式消防衣1批」 保固金(109.12.8-111.12.7)(收據365號) 27213977 秣家企業有限公司	10,000		
109	12	17	100589 收入傳票 金正興國際有限公司「除濕機1批」保固金(	11,979		



矯正署臺北看守所  
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
109	12	22	109.12.17-110.12.16)(收據367號) 28895492 金正興國際有限公司  100596 收入傳票 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」保固金(109.11.30-114 .11.29)(收據368號) 24390062 藤淦營造有限公司	1,744,956		
109	12	22	100597 收入傳票 瑞達美健康事業有限公司「醫療設備1批」 保固金(109.12.7-111.12.6)(收據369號) 97073838 瑞達美健康事業有限公司	11,130		
110	01	05	100621 收入傳票 汎德營造有限公司「輔導科辦公室及收容人 諮商空間改善工程」保固金(109.12.31-110 .12.30)(收據376號) 16783182 汎德營造有限公司	24,374		
110	01	05	100622 收入傳票 金品鍋爐有限公司「熱水鍋爐一批(含安裝) 」保固金(109.12.30-110.12.29)(收據377 號) 80386511 金品鍋爐有限公司	15,435		
			以前年度部分		567,732	
			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(AE D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		3,104	
			03 保固保證金		3,104	
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106 0167號(106.11.13-111.11.12) 53713549 威華營造股份有限公司	3,104		
			107 一百零七年度		460,263	

矯正署臺北看守所  
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
			02 履約保證金		50,000	
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		
			03 保固保證金		410,263	
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		
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(107.02.14-110.02.13) 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	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		
			108 一百零八年度			98,645
			02 履約保證金		10,000	
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(108.3.1-110.2.28) 27834574 辰揚環保股份有限公司	10,000		
			03 保固保證金		88,645	
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		
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)	1,335		

矯正署臺北看守所  
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	27	97073838 瑞達美健康事業有限公司 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	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	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	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 將全學科技有限公司「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 全學科技有限公司	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	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		
總 計					3,108,907	

矯正署臺北看守所  
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109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		21,876,352	
			本年度部分		21,876,352	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	295,399		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	295,395		
			08 勞作金（計息部分）	4,117,569		
			10 收容人寄存款（計息部分）	17,109,289		
			11 收容人保管金孳息	58,700		
			總 計		21,876,352	

矯正署臺北看守所

保證品明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		649,000	
			本年度部分		40,000	
			109 一百零九年度		40,000	
109	05	20	300148 轉帳傳票 收到保證品:定期存單1件-金蒂企業行「109 年度照顧服務員委外服務案」履約保證金(10 9.4.15-110.4.15)(國保字35977)	40,000		
			以前年度部分		609,000	
			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357 19)	313,500		
			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(108.12.18-113.12.17)(國保字35942)	295,500		
			總 計		649,000	

矯正署臺北看守所

債權憑證明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		9,918	
			本年度部分		9,918	
			109 一百零九年度		9,918	
109	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度普通公務帳各帳戶	9,893		
109	12	30	300532 轉帳傳票 依審計部年12月28日台審部一字第109006004 0號函辦理註銷99至108年度華光社區排除佔 用案應收歲入款，增加債權憑證25件	25		
			總 計		9,918	

矯正署臺  
長期投資、固定資產、遞  
中華民國

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)
長期投資	0	0
土地	2,235,937,547	0
土地改良物	8,120,426	-8,039,221
房屋建築及設備	268,424,964	-162,771,274
機械及設備	61,219,786	-33,696,666
交通及運輸設備	25,777,750	-18,770,574
雜項設備	36,936,179	-29,293,189
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小  計	2,636,416,652	-252,570,924
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	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
什項資產	0	0
小  計	0	0
合  計	2,636,416,652	-252,570,924

備註：

1. 本年度成本變動增加數71,083,389=預算採購增加金額3,478,800元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額67,604,589元。2. 設備及投資預算執行增加金額3,478,800元=本年度預算執行金額3,478,800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3,478,800元與設備及投資預算執行增加金額3,478,800元，二者相符。

北看守所  
耗資產及無形資產變動表

109年度

單位：新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	125,273,018	0	2,110,664,529
0	0	0	81,205
62,116,097	0	-7,178,649	160,591,138
4,725,430	6,630,075	-960,397	24,658,078
545,080	2,757,243	1,048,861	5,843,874
3,696,782	2,971,514	585,075	8,953,333
0	0	0	0
0	0	0	0
71,083,389	137,631,850	-6,505,110	2,310,792,157
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
71,083,389	137,631,850	-6,505,110	2,310,792,157



矯正署臺北看守所  
決算與會計收支對照表  
中華民國109年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,433,841	449,396,036	451,829,877	收入
	-	447,889,597	447,889,597	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	109,372	-	109,372	罰款及賠償收入
規費收入	420	-	420	規費收入
財產收入	473,303	-	473,303	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,506,439	1,506,439	捐獻及贈與收入
其他收入	1,850,746	-	1,850,746	其他收入
歲出	447,889,570	17,818,983	465,708,553	支出
	-	2,433,841	2,433,841	繳付公庫數
人事費	345,210,570	-	345,210,570	人事支出
業務費	98,978,200	-	98,978,200	業務支出
獎補助費	222,000	-	222,000	獎補助支出
設備及投資	3,478,800	-3,478,800	-	
	-	122,729	122,729	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,741,213	18,741,213	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-445,455,729	431,577,053	-13,878,676	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數447,889,570元+退還收入款27元。2.捐獻及贈與收入調整數:係機關受贈資產增加1,506,439元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數2,433,841元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數3,478,800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122,729元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數18,741,213元。

矯正署臺北看守所  
現金出納表  
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	55,380,967
(一).專戶存款	55,380,967
二、本期收入	370,770,865
(一).本年度歲入	2,433,841
1.實現數	2,433,841
(1).其他	2,433,841
(二).歲入應收數	31,270,546
1.以前年度轉入註銷數	31,270,546
(三).應付代收款淨增(減)數	3,097,901
(四).存入保證金淨增(減)數	-4,754,055
(五).應付保管款淨增(減)數	-1,364,021
(六).公庫撥入數	447,889,597
1.本年度歲出撥款	447,889,570
2.退還以前年度歲入繳庫款	27
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-107,802,944
1.退還以前年度歲入繳庫數(-)	-27
2.註銷以前年度歲入應收數(-)	-31,270,546
3.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-76,532,371
(1).財產交易利益(損失)	-122,729
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,506,439
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-18,741,213
(4).其他影響非流動資產之項目	-59,174,868
收 項 總 計	426,151,832
付項	
一、本期支出	373,791,040
(一).本年度歲出	447,889,570
1.實現數	447,889,570
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,478,800
(2).其他	444,410,770
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-76,532,371
(三).繳付公庫數	2,433,841
1.本年度歲入繳庫	2,433,841
二、本期結存	52,360,792
(一).專戶存款	52,360,792

矯正署臺北看守所  
現金出納表  
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付 項 總 計	426,151,832

矯正署臺北看守所  
國有財產目錄總表  
中華民國109年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	12	2,110,664,529	
		公頃	9.408618		
土地改良物		個	6	81,205	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	39	160,591,138	
		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	1,254	24,658,078	
交通及運輸設備	船	艘	0	5,843,874	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	23		
	其他	件	430		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	8,953,333	
	其他	件	1,258		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	2,310,792,157	

主辦會計人員：



機關長官：

