

矯正署臺北看守所
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|----|-----|----|----|--------------|---------|-----------------------|-----|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 02 | 98 | 02 | 01 | 0400000000-2 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0423170000-0 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0423170300-3 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0423170301-6 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 03 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 違約罰款 | 0 | | | 0 | | |
| 04 | 113 | 01 | 02 | 0700000000-9 | 357,000 | 357,000 | 0 | 7,814 | 0 | 7,814 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 7,814 | | |
| | | | | 0723170000-6 | 357,000 | 357,000 | 0 | 7,814 | 0 | 7,814 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 7,814 | | |
| | | | | 0723170100-0 | 177,000 | 177,000 | 0 | 7,814 | 0 | 7,814 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 7,814 | | |
| | | | | 0723170103-9 | 177,000 | 177,000 | 0 | 7,814 | 0 | 7,814 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 7,814 | | |
| | | | | 01 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 消費合作社租金收入 | 0 | | | 0 | | |

矯正署臺北看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|----------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | |
| 07 | 113 | | | 03 | 12,000 | 12,000 | 0 | 7,814 | 0 | 7,814 | |
| | | | | 提款機及販賣機租金 | 0 | | | 7,814 | | | |
| | | | | 收入 | | | | | | | |
| | | | | 10 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 其他 | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | 02 | 0723170500-9 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | 01 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | 1200000000-8 | 22,055,000 | 22,055,000 | 1,836,000 | 705,866 | 0 | -1,130,134 | |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 705,866 | | | |
| | | | | 1223170000-5 | 22,055,000 | 22,055,000 | 1,836,000 | 705,866 | 0 | -1,130,134 | |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 705,866 | | | |
| | | | | 01 | 1223170200-4 | 22,055,000 | 22,055,000 | 1,836,000 | 705,866 | 0 | -1,130,134 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 705,866 | | | |
| | | | | 01 | 1223170201-7 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 收回以前年度歲出 | 0 | | | 49 | | | | | | | |
| 02 | 1223170201-7 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | | | | |
| 收回經費款 | 0 | | | 49 | | | | | | | |
| 02 | 1223170210-8 | 22,055,000 | 22,055,000 | 1,836,000 | 705,817 | 0 | -1,130,183 | | | | |
| 其他雜項收入 | 0 | | | 705,817 | | | | | | | |

矯正署臺北看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|---|---|----|------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 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) | | |
| | | | | 20,452,000 | 20,452,000 | 1,704,000 | 560,666 | 0 | -1,143,334 |
| | | | | 0 | | | 560,666 | | |
| | | | | 234,000 | 234,000 | 19,000 | 20,700 | 0 | 1,700 |
| | | | | 0 | | | 20,700 | | |
| | | | | 921,000 | 921,000 | 76,000 | 76,654 | 0 | 654 |
| | | | | 0 | | | 76,654 | | |
| | | | | 448,000 | 448,000 | 37,000 | 47,797 | 0 | 10,797 |
| | | | | 0 | | | 47,797 | | |
| | | | 合計 | 22,495,000 | 22,495,000 | 1,836,000 | 713,680 | 0 | -1,122,320 |
| | | | | 0 | | | 713,680 | | |

矯正署臺北看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | | |
| 12 | | | | 0023000000-0 法務部主管 | | | | | | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 362,731,000 | 0 | 362,731,000 | 84,447,000 | 79,889,678 | 4,557,322 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 79,889,678 | 1,491,420 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 358,929,000 | 0 | 358,929,000 | 84,447,000 | 79,889,678 | 4,557,322 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 79,889,678 | 1,491,420 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 326,633,000 | 0 | 326,633,000 | 78,130,000 | 77,858,303 | 271,697 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 77,858,303 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 32,076,000 | 0 | 32,076,000 | 6,245,000 | 1,963,375 | 4,281,625 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,963,375 | 1,491,420 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 220,000 | 0 | 220,000 | 72,000 | 68,000 | 4,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 68,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5* 矯正業務 | 3,152,000 | 0 | 3,152,000 | 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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|----|---|---------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 3,152,000 | 0 | 3,152,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 04 | | 3423179000-8 一般建築及設備 | 650,000 | 0 | 650,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 | | 3423179011-4* 交通及運輸設備 | 650,000 | 0 | 650,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 650,000 | 0 | 650,000 | 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 | 30,266 | 0 | 30,266 | 30,266 | 30,266 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 30,266 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 30,266 | 0 | 30,266 | 30,266 | 30,266 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 30,266 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 5,387,348 | 0 | 5,387,348 | 5,387,348 | 5,387,348 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,387,348 | 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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | |
|-----|---|---|---|-----------|-------------|-------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| | | | | 10 人事費 | 5,387,348 | 0 | 5,387,348 | 5,387,348 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 5,387,348 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 368,148,614 | 0 | 368,148,614 | 89,864,614 | 4,557,322 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 85,307,292 | 1,491,420 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |

矯正署臺北看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | |
|-----|----|---|---|---|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 110 | 07 | | | | 1200000000-8 | 2,448,433 | 0 | 36,941 | 36,941 | 0 | 2,411,492 |
| | | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1223170000-5 | 2,448,433 | 0 | 36,941 | 36,941 | 0 | 2,411,492 |
| | | | | | 矯正署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1223170200-4 | 2,448,433 | 0 | 36,941 | 36,941 | 0 | 2,411,492 |
| | | | | | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1223170210-8 | 2,448,433 | 0 | 36,941 | 36,941 | 0 | 2,411,492 |
| | | | | | 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 01 | 2,448,433 | 0 | 36,941 | 36,941 | 0 | 2,411,492 |
| | | | | | 勒戒或戒治費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 2,448,433 | 0 | 36,941 | 36,941 | 0 | 2,411,492 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 2,448,433 | 0 | 36,941 | 36,941 | 0 | 2,411,492 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|----------------|-------------|------------|-----------------|------------|--|
| | 矯正業務 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | |
| 10 人事費 | 77,858,303 | 5,387,348 | 30,266 | 83,275,917 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 32,067,377 | 0 | 0 | 32,067,377 | |
| 101505 職員待遇 | 32,067,377 | 0 | 0 | 32,067,377 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 955,016 | 0 | 0 | 955,016 | |
| 102010 約僱人員酬金 | 955,016 | 0 | 0 | 955,016 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 647,070 | 0 | 0 | 647,070 | |
| 102505 技工及工友待遇 | 647,070 | 0 | 0 | 647,070 | |
| 1030 獎金 | 42,334,617 | 0 | 0 | 42,334,617 | |
| 103005 考績獎金 | 16,266,102 | 0 | 0 | 16,266,102 | |
| 103015 年終工作獎金 | 26,068,515 | 0 | 0 | 26,068,515 | |
| 1035 其他給與 | 0 | 0 | 30,266 | 30,266 | |
| 103515 生育補助 | 0 | 0 | 30,266 | 30,266 | |

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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|-------------|------------|-----------------|-----------|--|
| | 矯正業務 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 5,387,348 | 0 | 5,387,348 | |
| 104505 退休退職給付 | 0 | 5,387,348 | 0 | 5,387,348 | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,442,557 | 0 | 0 | 1,442,557 | |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,440,238 | 0 | 0 | 1,440,238 | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 2,319 | 0 | 0 | 2,319 | |
| 1055 保險 | 411,666 | 0 | 0 | 411,666 | |
| 105510 公保保險補助 | 411,666 | 0 | 0 | 411,666 | |
| 20 業務費 | 1,963,375 | 0 | 0 | 1,963,375 | |
| 2006 水電費 | 362,960 | 0 | 0 | 362,960 | |
| 200605 水費 | 101,752 | 0 | 0 | 101,752 | |
| 200610 電費 | 261,208 | 0 | 0 | 261,208 | |
| 2009 通訊費 | 51,019 | 0 | 0 | 51,019 | |

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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---------------|-------------|------------|-----------------|---------|--|
| | 矯正業務 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | |
| 200905 數據通訊費 | 13,261 | 0 | 0 | 13,261 | |
| 200910 一般通訊費 | 37,758 | 0 | 0 | 37,758 | |
| 2027 保險費 | 6,097 | 0 | 0 | 6,097 | |
| 202705 法定責任保險 | 6,097 | 0 | 0 | 6,097 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 35,800 | 0 | 0 | 35,800 | |
| 203610 出席費 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | |
| 203615 講座鐘點費 | 800 | 0 | 0 | 800 | |
| 2051 物品 | 73,825 | 0 | 0 | 73,825 | |
| 205105 消耗品 | 67,495 | 0 | 0 | 67,495 | |
| 205115 非消耗品 | 6,330 | 0 | 0 | 6,330 | |
| 2054 一般事務費 | 167,760 | 0 | 0 | 167,760 | |
| 205415 一般事務費 | 167,760 | 0 | 0 | 167,760 | |

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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|--|
| | 矯正業務 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | |
| 2057 給養費 | 1,243,360 | 0 | 0 | 1,243,360 | |
| 205705 給養費 | 1,243,360 | 0 | 0 | 1,243,360 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 5,450 | 0 | 0 | 5,450 | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 5,450 | 0 | 0 | 5,450 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | |
| 2072 國內旅費 | 2,154 | 0 | 0 | 2,154 | |
| 207205 國內旅費 | 2,154 | 0 | 0 | 2,154 | |
| 2084 短程車資 | 2,550 | 0 | 0 | 2,550 | |
| 208405 短程車資 | 2,550 | 0 | 0 | 2,550 | |
| 2093 特別費 | 8,800 | 0 | 0 | 8,800 | |
| 209305 特別費 | 8,800 | 0 | 0 | 8,800 | |

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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | 合計 |
|------------|-------------|------------|-----------------|------------|----|
| | 矯正業務 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | |
| 40 獎補助費 | 68,000 | 0 | 0 | 68,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 68,000 | 0 | 0 | 68,000 | |
| 408510 慰問金 | 68,000 | 0 | 0 | 68,000 | |
| 合計 | 79,889,678 | 5,387,348 | 30,266 | 85,307,292 | |

矯正署臺北看守所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫 數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) | |
|----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 750,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,621 |
| 本年度 | 713,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713,680 |
| 0723170103 租金收入 | 7,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,814 |
| 1223170201 收回以前年度歲出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 705,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705,817 |
| 以前年度 | 36,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,941 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 36,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,941 |
| 110年度 1223170210 其他雜項收入 | 36,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,941 |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計部修正減列支出實 現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計部修正減列應付數- 已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

矯正署臺北看守所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

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

矯正署臺北看守所
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預收) 款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 合計 | 85,307,292 | 1,491,420 | 0 | 0 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | 87,028,712 | 2,835,902 |
| 本年度 | 85,307,292 | 1,491,420 | 0 | 0 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | 87,028,712 | 2,835,902 |
| 一、本年度經費 | 79,889,678 | 1,491,420 | 0 | 0 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | 81,611,098 | 2,835,902 |
| 3423174100 矯正業務 | 79,889,678 | 1,491,420 | 0 | 0 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | 81,611,098 | 2,835,902 |
| 二、統籌科目 | 5,417,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,417,614 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 5,387,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,387,348 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 30,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,266 | 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111年01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 2,350,104,455 | 2 負債 | 52,568,507 |
| 11 流動資產 | 55,473,001 | 21 流動負債 | 25,804,189 |
| 110103 專戶存款 | 51,340,089 | 210302 應付代收款 | 25,804,189 |
| 110104 零用金 | 230,000 | 28 其他負債 | 26,764,318 |
| 110303 應收帳款 | 2,411,492 | 280301 存入保證金 | 7,132,363 |
| 110901 預付款 | 1,491,420 | 280401 應付保管款 | 19,631,955 |
| 14 固定資產 | 2,293,403,036 | 3 淨資產 | 2,297,535,948 |
| 140101 土地 | 2,110,664,529 | 31 資產負債淨額 | 2,297,535,948 |
| 140201 土地改良物 | 8,120,426 | 310101 資產負債淨額 | 2,297,535,948 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -8,039,221 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 330,541,061 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -185,051,030 | | |
| 140501 機械及設備 | 60,996,152 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -40,192,484 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 24,468,196 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -16,432,581 | | |
| 140701 雜項設備 | 37,524,526 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -29,196,538 | | |
| 18 其他資產 | 1,228,418 | | |
| 180101 暫付款 | 1,228,418 | | |
| 合 計 | 2,350,104,455 | 合 計 | 2,350,104,455 |

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 1,500,200元、保證品(應付保證品) 609,001元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 9,887元

矯正署臺北看守所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 87,742,392 | 87,742,392 |
| 公庫撥入數 | 87,028,712 | 87,028,712 |
| 財產收益 | 7,814 | 7,814 |
| 其他收入 | 705,866 | 705,866 |
| 支出 | 88,231,712 | 88,231,712 |
| 繳付公庫數 | 750,621 | 750,621 |
| 人事支出 | 83,275,917 | 83,275,917 |
| 業務支出 | 1,963,375 | 1,963,375 |
| 獎補助支出 | 68,000 | 68,000 |
| 財產損失 | 1,552 | 1,552 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,172,247 | 2,172,247 |
| 收支餘絀 | -489,320 | -489,320 |

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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2) | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 2,110,664,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,110,664,529 |
| 土地改良物 | 8,120,426 | -8,039,221 | 0 | 0 | 0 | 81,205 |
| 房屋建築及設備 | 330,541,061 | -183,889,407 | 0 | 0 | -1,161,623 | 145,490,031 |
| 機械及設備 | 61,041,552 | -39,606,188 | 0 | 45,400 | -586,296 | 20,803,668 |
| 交通及運輸設備 | 24,478,496 | -16,291,335 | 0 | 10,300 | -141,246 | 8,035,615 |
| 雜項設備 | 37,624,115 | -29,067,193 | 0 | 99,589 | -129,345 | 8,327,988 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 2,572,470,179 | -276,893,344 | 0 | 155,289 | -2,018,510 | 2,293,403,036 |
| 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 | 2,572,470,179 | -276,893,344 | 0 | 155,289 | -2,018,510 | 2,293,403,036 |

備註 1. 本年度成本變動增加數0=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元+特別預算(含保留)執行金額0元。3. 預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加金額0元，二者相符。

矯正署臺北看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|-------------|------------|------------|----------|
| 歲入 | 713,680 | 87,028,712 | 87,742,392 | 收入 |
| | - | 87,028,712 | 87,028,712 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | - | - | - | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | - | - | - | 規費收入 |
| 財產收入 | 7,814 | - | 7,814 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | - | - | - | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | - | - | - | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 705,866 | - | 705,866 | 其他收入 |
| 歲出 | 85,307,292 | 2,924,420 | 88,231,712 | 支出 |
| | - | 750,621 | 750,621 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 83,275,917 | - | 83,275,917 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,963,375 | - | 1,963,375 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 68,000 | - | 68,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | - | - | - | |
| | - | 1,552 | 1,552 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 2,172,247 | 2,172,247 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -84,593,612 | 84,104,292 | -489,320 | 收支餘絀 |

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數85,307,292元+預付款1,491,420元+零用金230,000元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數(含以前年度)750,621元。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值1,552元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,172,247元。