

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)		
02	98	02	01	0400000000-2	83,000	83,000	20,000	0	0	10,000
				罰款及賠償收入	0			30,000		
				0423170000-0	83,000	83,000	20,000	0	0	10,000
				矯正署及所屬	0			30,000		
				0423170300-3	83,000	83,000	20,000	0	0	10,000
				賠償收入	0			30,000		
03	85	01	01	0423170301-6	83,000	83,000	20,000	0	0	10,000
				一般賠償收入	0			30,000		
				03	83,000	83,000	20,000	0	0	10,000
				違約罰款	0			30,000		
				0500000000-8	0	0	0	98	0	222
				規費收入	0			222		
03	85	01	01	0523170000-5	0	0	0	98	0	222
				矯正署及所屬	0			222		
				0523170300-9	0	0	0	98	0	222
				使用規費收入	0			222		
				0523170303-7	0	0	0	98	0	222
				資料使用費	0			222		
03	85	01	01	10	0	0	0	98	0	222
				其他	0			222		

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)			
04	113			0700000000-9	357,000	357,000	177,000	65,411	0	73,045	
				財產收入	0			250,045			
				0723170000-6	357,000	357,000	177,000	65,411	0	73,045	
				矯正署及所屬	0			250,045			
				01	0723170100-0	177,000	177,000	177,000	0	0	7,634
				財產孳息	0			184,634			
				02	0723170103-9	177,000	177,000	177,000	0	0	7,634
				租金收入	0			184,634			
				01	消費合作社租金收入	130,000	130,000	130,000	0	0	5,423
						0			135,423		
				03	提款機及販賣機租金收入	12,000	12,000	12,000	0	0	293
						0			12,293		
				10	其他	35,000	35,000	35,000	0	0	1,918
						0			36,918		
02	0723170500-9	180,000	180,000	0	65,411	0	65,411				
	廢舊物資售價	0			65,411						
01	廢舊物資售價	180,000	180,000	0	65,411	0	65,411				
		0			65,411						
07		1200000000-8	22,055,000	22,055,000	9,182,000	797,667	0	-5,325,154			
		其他收入	0			3,856,846					

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	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)		
	113			22,055,000	22,055,000	9,182,000	797,667	0	-5,325,154
				0			3,856,846		
		01		22,055,000	22,055,000	9,182,000	797,667	0	-5,325,154
				0			3,856,846		
			01	0	0	0	66	0	1,045
				0			1,045		
			02	0	0	0	66	0	1,045
				0			1,045		
		02		22,055,000	22,055,000	9,182,000	797,601	0	-5,326,199
				0			3,855,801		
			01	20,452,000	20,452,000	8,520,000	664,575	0	-5,346,004
				0			3,173,996		
			04	234,000	234,000	95,000	20,700	0	8,500
				0			103,500		
			05	921,000	921,000	382,000	78,029	0	10,282
				0			392,282		
			10	448,000	448,000	185,000	34,297	0	1,023
				0			186,023		
			合計	22,495,000	22,495,000	9,379,000	863,176	0	-5,241,887
				0			4,137,113		

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	384,168,000	0	384,168,000	209,845,000	30,244,184	12,099,290	
					0	0			197,745,710	1,704,480	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	380,366,000	0	380,366,000	209,195,000	29,785,747	11,987,893	
					0	0			197,207,107	1,704,480	
					0	0			0		
				10 人事費	326,633,000	0	326,633,000	173,633,000	24,061,392	1,427,302	
					0	0			172,205,698	0	
					0	0			0		
				20 業務費	53,513,000	0	53,513,000	35,418,000	5,656,355	10,552,591	
					0	0			24,865,409	1,704,480	
					0	0			0		
				40 獎補助費	220,000	0	220,000	144,000	68,000	8,000	
					0	0			136,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,152,000	0	3,152,000	650,000	458,437	111,397	
					0	0			538,603	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)		
				30 設備及投資	3,152,000	0	3,152,000	650,000	458,437	111,397	
				0	0	0	0	0	538,603	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	
			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	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	0	0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,110,111	0	1,110,111	1,110,111	0	0	
				0	0	0	0	0	1,110,111	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				10 人事費	1,110,111	0	1,110,111	1,110,111	0	0	
				0	0	0	0	0	1,110,111	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,165,563	0	16,165,563	16,165,563	2,680,631	0	
				0	0	0	0	0	16,165,563	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)		
				10 人事費	16,165,563	0	16,165,563	2,680,631		0	
					0	0		16,165,563		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	5,321,858	0	5,321,858	890,668		0	
					0	0		5,321,858		0	
					0	0		0			
				10 人事費	5,321,858	0	5,321,858	890,668		0	
					0	0		5,321,858		0	
					0	0		0			
				合計	406,765,532	0	406,765,532	232,442,532	33,815,483	12,099,290	
					0	0		220,343,242		1,704,480	
					0	0		0			

矯正署臺北看守所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門分列

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 其他收入	2,448,433	0	24,308	218,815	0	2,229,618	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	2,448,433	0	24,308	218,815	0	2,229,618
							0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	2,448,433	0	24,308	218,815	0	2,229,618
							0	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	2,448,433	0	24,308	218,815	0	2,229,618
							0	0	0	0	0	0
						01 勒戒或戒治費	2,448,433	0	24,308	218,815	0	2,229,618
							0	0	0	0	0	0
						小計	2,448,433	0	24,308	218,815	0	2,229,618
							0	0	0	0	0	0
						合計	2,448,433	0	24,308	218,815	0	2,229,618
							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	調整軍公教人員待遇準備	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	172,205,698	5,321,858	16,165,563	1,110,111	194,803,230
1015 法定編制人員待遇	96,798,833	4,003,099	0	0	100,801,932
101505 職員待遇	96,798,833	4,003,099	0	0	100,801,932
1020 約聘僱人員待遇	4,359,152	174,784	0	0	4,533,936
102005 約聘人員酬金	1,902,362	77,680	0	0	1,980,042
102010 約僱人員酬金	2,456,790	97,104	0	0	2,553,894
1025 技工及工友待遇	1,854,175	70,230	0	0	1,924,405
102505 技工及工友待遇	1,854,175	70,230	0	0	1,924,405
1030 獎金	42,879,907	646,780	0	0	43,526,687
103005 考績獎金	16,801,392	646,780	0	0	17,448,172
103010 特殊公勳獎賞	10,000	0	0	0	10,000
103015 年終工作獎金	26,068,515	0	0	0	26,068,515

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	調整軍公教人員待遇準備	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
1035 其他給與	1,728,115	0	0	1,110,111	2,838,226
103510 結婚補助	0	0	0	48,120	48,120
103513 喪葬補助	0	0	0	191,025	191,025
103515 生育補助	0	0	0	30,266	30,266
103520 子女教育補助	0	0	0	840,700	840,700
103525 休假補助	1,728,115	0	0	0	1,728,115
1040 加班值班費	10,550,516	0	0	0	10,550,516
104005 超時加班費	6,242,182	0	0	0	6,242,182
104010 不休假加班費	89,984	0	0	0	89,984
104015 值班費	4,218,350	0	0	0	4,218,350
1045 退休退職給付	35,585	0	16,165,563	0	16,201,148
104505 退休退職給付	35,585	0	16,165,563	0	16,201,148

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	調整軍公教人員待遇準備	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
1050 退休離職儲金	7,666,753	297,702	0	0	7,964,455
105010 公務人員提撥金	7,391,528	293,371	0	0	7,684,899
105025 約聘僱人員提撥金	185,731	4,103	0	0	189,834
105030 技工及工友提撥金	89,494	228	0	0	89,722
1055 保險	6,332,662	129,263	0	0	6,461,925
105505 健保保險補助	3,885,781	38,870	0	0	3,924,651
105510 公保保險補助	2,106,976	83,974	0	0	2,190,950
105515 勞保保險補助	339,905	6,419	0	0	346,324
20 業務費	24,865,409	0	0	0	24,865,409
2003 教育訓練費	20,100	0	0	0	20,100
200305 教育費	18,500	0	0	0	18,500
200310 訓練費	1,600	0	0	0	1,600

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	調整軍公教人員待遇準備	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
2006 水電費	1,796,058	0	0	0	1,796,058
200605 水費	519,123	0	0	0	519,123
200610 電費	1,276,935	0	0	0	1,276,935
2009 通訊費	266,531	0	0	0	266,531
200905 數據通訊費	56,145	0	0	0	56,145
200910 一般通訊費	210,386	0	0	0	210,386
2018 資訊服務費	30,000	0	0	0	30,000
201805 資訊操作維護費	30,000	0	0	0	30,000
2021 其他業務租金	227,283	0	0	0	227,283
202105 其他業務租金	227,283	0	0	0	227,283
2024 稅捐及規費	30,015	0	0	0	30,015
202405 稅捐	26,440	0	0	0	26,440

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	調整軍公教人員待遇準備	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	
202410 規費	3,575	0	0	0	3,575
2027 保險費	22,067	0	0	0	22,067
202705 法定責任保險	12,097	0	0	0	12,097
202715 對財產保險	9,970	0	0	0	9,970
2030 兼職費	3,523	0	0	0	3,523
203005 兼職費	3,523	0	0	0	3,523
2036 按日按件計資酬金	794,205	0	0	0	794,205
203605 顧問費	435,885	0	0	0	435,885
203610 出席費	155,000	0	0	0	155,000
203615 講座鐘點費	185,500	0	0	0	185,500
203620 稿費	17,820	0	0	0	17,820
2045 國內組織會費	42,700	0	0	0	42,700

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	調整軍公教人員待遇準備	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	
204505 國內組織會費	42,700	0	0	0	42,700
2051 物品	2,093,522	0	0	0	2,093,522
205105 消耗品	1,653,267	0	0	0	1,653,267
205110 油料	72,532	0	0	0	72,532
205115 非消耗品	367,723	0	0	0	367,723
2054 一般事務費	1,259,866	0	0	0	1,259,866
205415 一般事務費	1,259,866	0	0	0	1,259,866
2057 給養費	17,920,261	0	0	0	17,920,261
205705 給養費	17,920,261	0	0	0	17,920,261
2063 房屋建築養護費	96,075	0	0	0	96,075
206305 房屋建築養護費	96,075	0	0	0	96,075
2066 車輛及辦公器具養護費	20,100	0	0	0	20,100

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	調整軍公教人員待遇準備	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
206605 車輛及辦公器具養護費	20,100	0	0	0	20,100
2069 設施及機械設備養護費	150,465	0	0	0	150,465
206905 設施及機械設備養護費	150,465	0	0	0	150,465
2072 國內旅費	30,053	0	0	0	30,053
207205 國內旅費	30,053	0	0	0	30,053
2084 短程車資	22,255	0	0	0	22,255
208405 短程車資	22,255	0	0	0	22,255
2093 特別費	40,330	0	0	0	40,330
209305 特別費	40,330	0	0	0	40,330
30 設備及投資*	538,603	0	0	0	538,603
3035 雜項設備費*	538,603	0	0	0	538,603
303505 雜項設備費*	538,603	0	0	0	538,603

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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	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	
40 獎補助費	136,000	0	0	0	136,000
4085 獎勵及慰問	136,000	0	0	0	136,000
408510 慰問金	136,000	0	0	0	136,000
合計	197,745,710	5,321,858	16,165,563	1,110,111	220,343,242

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)			
合計	4,355,928	0	0	0	0	0	0	0	4,355,928
本年度	4,137,113	0	0	0	0	0	0	0	4,137,113
0423170301 一般賠償收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0523170303 資料使用費	222	0	0	0	0	0	0	0	222
0723170103 租金收入	184,634	0	0	0	0	0	0	0	184,634
0723170500 廢舊物資售價	65,411	0	0	0	0	0	0	0	65,411
1223170201 收回以前年度歲出	1,045	0	0	0	0	0	0	0	1,045
1223170210 其他雜項收入	3,855,801	0	0	0	0	0	0	0	3,855,801
以前年度	218,815	0	0	0	0	0	0	0	218,815
一、以前年度應收(保留)數	218,815	0	0	0	0	0	0	0	218,815
110年度 1223170210 其他雜項收入	218,815	0	0	0	0	0	0	0	218,815
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111年01月01日至111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111年01月01日至111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	220,343,242	1,704,480	0	0	230,000	10,712	0	0	222,288,434	10,164,810
本年度	220,343,242	1,704,480	0	0	230,000	0	0	0	222,277,722	10,164,810
一、本年度經費	197,745,710	1,704,480	0	0	230,000	0	0	0	199,680,190	10,164,810
3423174100 矯正業務	197,745,710	1,704,480	0	0	230,000	0	0	0	199,680,190	10,164,810
二、統籌科目	22,597,532	0	0	0	0	0	0	0	22,597,532	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	5,321,858	0	0	0	0	0	0	0	5,321,858	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,165,563	0	0	0	0	0	0	0	16,165,563	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,110,111	0	0	0	0	0	0	0	1,110,111	0
以前年度	0	0	0	0	0	10,712	0	0	10,712	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	10,712	0	0	10,712	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	10,712	0	0	10,712	0

矯正署臺北看守所
平衡表

中華民國111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	2,454,601,833	2 負債	59,110,711
11 流動資產	62,512,676	21 流動負債	27,734,611
110103 專戶存款	58,348,578	210302 應付代收款	27,734,611
110104 零用金	230,000	28 其他負債	31,376,100
110303 應收帳款	2,229,618	280301 存入保證金	11,340,228
110901 預付款	1,704,480	280401 應付保管款	20,035,872
14 固定資產	2,391,327,024	3 淨資產	2,395,491,122
140101 土地	2,216,576,079	31 資產負債淨額	2,395,491,122
140201 土地改良物	8,120,426	310101 資產負債淨額	2,395,491,122
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	-189,697,529		
140501 機械及設備	61,354,343		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-42,539,637		
140601 交通及運輸設備	23,713,456		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,216,533		
140701 雜項設備	34,208,667		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,694,088		
18 其他資產	762,133		
180101 暫付款	762,133		
合 計	2,454,601,833	合 計	2,454,601,833

附註：

保證品(應付保證品) 2,353,956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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,695,359	226,618,597
公庫撥入數	33,815,483	222,288,434
罰款及賠償收入	0	30,000
規費收入	98	222
財產收益	65,411	250,045
捐獻及贈與收入	16,700	193,050
其他收入	797,667	3,856,846
支出	36,414,159	235,053,581
繳付公庫數	887,484	4,355,928
人事支出	27,632,691	194,803,230
業務支出	5,656,355	24,865,409
獎補助支出	68,000	136,000
財產損失	0	45,991
折舊、折耗及攤銷	2,169,629	10,847,023
收支餘絀	-1,718,800	-8,434,984

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	105,911,550	0	0	2,216,576,079
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	-5,808,122	140,843,532
機械及設備	61,041,552	-39,606,188	540,625	227,834	-2,933,449	18,814,706
交通及運輸設備	24,478,496	-16,291,335	78,000	843,040	74,802	7,496,923
雜項設備	37,624,115	-29,067,193	113,028	3,528,476	2,373,105	7,514,579
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	106,643,203	4,599,350	-6,293,664	2,391,327,024
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	106,643,203	4,599,350	-6,293,664	2,391,327,024

備註 1. 本年度成本變動增加數106,643,203=預算採購增加金額538,603元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額106,104,600元。2. 設備及投資預算執行增加金額538,603元=本年度預算執行金額538,603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538,603元與設備及投資預算執行增加金額538,603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	4,137,113	222,481,484	226,618,597	收入
	-	222,288,434	222,288,434	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	30,000	-	30,000	罰款及賠償收入
規費收入	222	-	222	規費收入
財產收入	250,045	-	250,045	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	193,050	193,050	捐獻及贈與收入
其他收入	3,856,846	-	3,856,846	其他收入
歲出	220,343,242	14,710,339	235,053,581	支出
	-	4,355,928	4,355,928	繳付公庫數
人事費	194,803,230	-	194,803,230	人事支出
業務費	24,865,409	-	24,865,409	業務支出
獎補助費	136,000	-	136,000	獎補助支出
設備及投資	538,603	-538,603	-	
	-	45,991	45,991	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,847,023	10,847,023	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-216,206,129	207,771,145	-8,434,984	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數220,343,242元+預付款1,704,480元+退還收入款10,712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193,050元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數(含以前年度)4,355,928元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數538,603,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45,991元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數10,847,023元。