

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06月30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	98	02	01	0400000000-2	83,000	83,000	20,000	12,616	0	22,616
				罰款及賠償收入	0			42,616		
				0423170000-0	83,000	83,000	20,000	12,616	0	22,616
				矯正署及所屬	0			42,616		
				0423170300-3	83,000	83,000	20,000	12,616	0	22,616
				賠償收入	0			42,616		
				0423170301-6	83,000	83,000	20,000	12,616	0	22,616
				一般賠償收入	0			42,616		
				03	83,000	83,000	20,000	12,616	0	22,616
				違約罰款	0			42,616		
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	0	0	222
				規費收入	0			222		
				0523170000-5	0	0	0	0	0	222
				矯正署及所屬	0			222		
				0523170300-9	0	0	0	0	0	222
				使用規費收入	0			222		
0523170303-7	0	0	0	0	0	222				
資料使用費	0			222						
10	0	0	0	0	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06月30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	267,000	0	0	-16,955	
				財產收入	0			250,045			
				0723170000-6	357,000	357,000	267,000	0	0	-16,955	
				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	01	130,000	130,000	130,000	0	0	5,423
					消費合作社租金收入	0			135,423		
					03	12,000	12,000	12,000	0	0	293
				03	提款機及販賣機租金 收入	0			12,293		
					10	35,000	35,000	35,000	0	0	1,918
				02	其他	0			36,918		
0723170500-9	180,000	180,000	90,000		0	0	-24,589				
01	廢舊物資售價	0			65,411						
	01	180,000	180,000	90,000	0	0	-24,589				
07				1200000000-8	22,055,000	22,055,000	11,019,000	760,216	0	-6,401,938	
				其他收入	0			4,617,062			

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06月30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	11,019,000	760,216	0	-6,401,938	
				0			4,617,062			
		01		22,055,000	22,055,000	11,019,000	760,216	0	-6,401,938	
				0			4,617,062			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	620	0	1,665	
				0			1,665			
			02	02 收回經費款	0	0	620	0	1,665	
				0			1,665			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	22,055,000	22,055,000	11,019,000	759,596	0	-6,403,603
				0			4,615,397			
			01	01 勒戒或戒治費	20,452,000	20,452,000	10,224,000	516,339	0	-6,533,665
				0			3,690,335			
			04	04 員工宿舍費	234,000	234,000	114,000	20,700	0	10,200
				0			124,200			
			05	05 宿舍管理費	921,000	921,000	459,000	77,970	0	11,252
				0			470,252			
			10	10 其他	448,000	448,000	222,000	144,587	0	108,610
				0			330,610			
			合計	22,495,000	22,495,000	11,306,000	772,832	0	-6,396,055	
				0			4,909,945			

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06月30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	389,393,000	0	389,393,000	241,597,000	33,745,227	10,106,063	
					0	0			231,490,937	1,491,420	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	385,591,000	0	385,591,000	240,552,000	33,287,509	10,057,384	
					0	0			230,494,616	1,491,420	
					0	0			0		
				10 人事費	326,633,000	0	326,633,000	197,633,000	24,321,761	1,105,541	
					0	0			196,527,459	0	
					0	0			0		
				20 業務費	58,738,000	0	58,738,000	42,775,000	8,965,748	8,943,843	
					0	0			33,831,157	1,491,420	
					0	0			0		
				40 獎補助費	220,000	0	220,000	144,000	0	8,000	
					0	0			136,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,152,000	0	3,152,000	1,045,000	457,718	48,679	
					0	0			996,321	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06月30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	1,045,000	457,718	48,679	
					0	0			996,321	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		
			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		
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	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	1,207,771	0	1,207,771	1,207,771	97,660	0	
					0	0			1,207,771	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,207,771	0	1,207,771	1,207,771	97,660	0	
					0	0			1,207,771	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,960,040	0	18,960,040	18,960,040	2,794,477	0	
					0	0			18,960,040	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06月30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	
					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)	(預付款)	
				10 人事費	18,960,040	0	18,960,040	18,960,040	2,794,477	0	
					0	0		18,960,040		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	5,091,331	0	5,091,331	5,091,331	-230,527	0	
					0	0		5,091,331		0	
					0	0		0			
				10 人事費	5,091,331	0	5,091,331	5,091,331	-230,527	0	
					0	0		5,091,331		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	53,678	0	53,678	53,678	53,678	0	
					0	0		53,678		0	
					0	0		0			
				10 人事費	53,678	0	53,678	53,678	53,678	0	
					0	0		53,678		0	
					0	0		0			
				合計	414,705,820	0	414,705,820	266,909,820	36,460,515	10,106,063	
					0	0		256,803,757		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06月30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 其他收入	2,448,433	0	40,926	259,741	0	2,188,692	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	2,448,433	0	40,926	259,741	0	2,188,692
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	2,448,433	0	40,926	259,741	0	2,188,692
						0	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8 其他雜項收入	2,448,433	0	40,926	259,741	0	2,188,692
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	2,448,433	0	40,926	259,741	0	2,188,692
						0	0	0	0	0	0	
						小計	2,448,433	0	40,926	259,741	0	2,188,692
						0	0	0	0	0	0	
						合計	2,448,433	0	40,926	259,741	0	2,188,692
						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06月30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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	196,527,459	5,091,331	18,960,040	53,678	1,207,771
1015 法定編制人員待遇	113,539,014	3,612,897	0	0	0
101505 職員待遇	113,539,014	3,612,897	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,167,951	207,214	0	0	0
102005 約聘人員酬金	2,297,407	93,520	0	0	0
102010 約僱人員酬金	2,870,544	113,694	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,113,625	70,230	0	0	0
102505 技工及工友待遇	2,113,625	70,230	0	0	0
1030 獎金	42,995,508	654,748	0	0	0
103005 考績獎金	16,916,993	654,748	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	10,000	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	26,068,515	0	0	0	0

矯正署臺北看守所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	221,840,279				
1015 法定編制人員待遇	117,151,911				
101505 職員待遇	117,151,911				
1020 約聘僱人員待遇	5,375,165				
102005 約聘人員酬金	2,390,927				
102010 約僱人員酬金	2,984,238				
1025 技工及工友待遇	2,183,855				
102505 技工及工友待遇	2,183,855				
1030 獎金	43,650,256				
103005 考績獎金	17,571,741				
103010 特殊公勳獎賞	10,000				
103015 年終工作獎金	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06月30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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
1035 其他給與	2,254,624	0	0	0	1,207,771
103510 結婚補助	0	0	0	0	145,780
103513 喪葬補助	0	0	0	0	191,025
103515 生育補助	0	0	0	0	30,266
103520 子女教育補助	0	0	0	0	840,700
103525 休假補助	2,254,624	0	0	0	0
1040 加班值班費	13,396,492	0	0	0	0
104005 超時加班費	7,171,638	0	0	0	0
104010 不休假加班費	89,984	0	0	0	0
104015 值班費	6,134,870	0	0	0	0
1045 退休退職給付	71,223	0	18,960,040	53,678	0
104505 退休退職給付	71,223	0	18,960,040	53,678	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06月30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				
1035 其他給與	3,462,395				
103510 結婚補助	145,780				
103513 喪葬補助	191,025				
103515 生育補助	30,266				
103520 子女教育補助	840,700				
103525 休假補助	2,254,624				
1040 加班值班費	13,396,492				
104005 超時加班費	7,171,638				
104010 不休假加班費	89,984				
104015 值班費	6,134,870				
1045 退休退職給付	19,084,941				
104505 退休退職給付	19,084,941				

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06月30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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
1050 退休離職儲金	9,152,286	357,902	0	0	0
105010 公務人員提撥金	8,809,784	351,420	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	229,420	6,026	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	113,082	456	0	0	0
1055 保險	7,836,736	188,340	0	0	0
105505 健保保險補助	4,898,515	75,297	0	0	0
105510 公保保險補助	2,509,392	100,219	0	0	0
105515 勞保保險補助	428,829	12,824	0	0	0
20 業務費	33,831,157	0	0	0	0
2003 教育訓練費	26,100	0	0	0	0
200305 教育費	18,500	0	0	0	0
200310 訓練費	7,600	0	0	0	0

矯正署臺北看守所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
1050 退休離職儲金	9,510,188				
105010 公務人員提撥金	9,161,204				
105025 約聘僱人員提撥金	235,446				
105030 技工及工友提撥金	113,538				
1055 保險	8,025,076				
105505 健保保險補助	4,973,812				
105510 公保保險補助	2,609,611				
105515 勞保保險補助	441,653				
20 業務費	33,831,157				
2003 教育訓練費	26,100				
200305 教育費	18,500				
200310 訓練費	7,600				

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06月30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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2006 水電費	2,245,987	0	0	0	0
200605 水費	626,782	0	0	0	0
200610 電費	1,619,205	0	0	0	0
2009 通訊費	321,887	0	0	0	0
200905 數據通訊費	68,169	0	0	0	0
200910 一般通訊費	253,718	0	0	0	0
2018 資訊服務費	30,000	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	30,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	278,842	0	0	0	0
202105 其他業務租金	278,842	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	64,065	0	0	0	0
202405 稅捐	26,440	0	0	0	0

矯正署臺北看守所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2006 水電費	2,245,987				
200605 水費	626,782				
200610 電費	1,619,205				
2009 通訊費	321,887				
200905 數據通訊費	68,169				
200910 一般通訊費	253,718				
2018 資訊服務費	30,000				
201805 資訊操作維護費	30,000				
2021 其他業務租金	278,842				
202105 其他業務租金	278,842				
2024 稅捐及規費	64,065				
202405 稅捐	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06月30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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
202410 規費	37,625	0	0	0	0
2027 保險費	22,067	0	0	0	0
202705 法定責任保險	12,097	0	0	0	0
202715 對財產保險	9,970	0	0	0	0
2030 兼職費	3,523	0	0	0	0
203005 兼職費	3,523	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	963,210	0	0	0	0
203605 顧問費	542,040	0	0	0	0
203610 出席費	170,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	233,350	0	0	0	0
203620 稿費	17,820	0	0	0	0
2045 國內組織會費	42,700	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06月30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				
202410 規費	37,625				
2027 保險費	22,067				
202705 法定責任保險	12,097				
202715 對財產保險	9,970				
2030 兼職費	3,523				
203005 兼職費	3,523				
2036 按日按件計資酬金	963,210				
203605 顧問費	542,040				
203610 出席費	170,000				
203615 講座鐘點費	233,350				
203620 稿費	17,820				
2045 國內組織會費	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06月30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	調整軍公教人員待遇準備	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	0
2051 物品	4,395,457	0	0	0	0
205105 消耗品	3,848,160	0	0	0	0
205110 油料	85,594	0	0	0	0
205115 非消耗品	461,703	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,576,168	0	0	0	0
205415 一般事務費	1,576,168	0	0	0	0
2057 給養費	23,361,699	0	0	0	0
205705 給養費	23,361,699	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	96,075	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	96,075	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	30,300	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06月30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				
204505 國內組織會費	42,700				
2051 物品	4,395,457				
205105 消耗品	3,848,160				
205110 油料	85,594				
205115 非消耗品	461,703				
2054 一般事務費	1,576,168				
205415 一般事務費	1,576,168				
2057 給養費	23,361,699				
205705 給養費	23,361,699				
2063 房屋建築養護費	96,075				
206305 房屋建築養護費	96,075				
2066 車輛及辦公器具養護費	30,300				

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06月30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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
206605 車輛及辦公器具養護費	30,300	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	215,958	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	215,958	0	0	0	0
2072 國內旅費	75,018	0	0	0	0
207205 國內旅費	75,018	0	0	0	0
2084 短程車資	26,395	0	0	0	0
208405 短程車資	26,395	0	0	0	0
2093 特別費	55,706	0	0	0	0
209305 特別費	55,706	0	0	0	0
30 設備及投資*	996,321	0	0	0	0
3020 機械設備費*	94,500	0	0	0	0
302005 機械設備費*	94,500	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06月30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				
206605 車輛及辦公器具養護費	30,300				
2069 設施及機械設備養護費	215,958				
206905 設施及機械設備養護費	215,958				
2072 國內旅費	75,018				
207205 國內旅費	75,018				
2084 短程車資	26,395				
208405 短程車資	26,395				
2093 特別費	55,706				
209305 特別費	55,706				
30 設備及投資*	996,321				
3020 機械設備費*	94,500				
302005 機械設備費*	94,500				

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06月30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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
3035 雜項設備費*	901,821	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	901,821	0	0	0	0
40 獎補助費	136,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	136,000	0	0	0	0
408510 慰問金	136,000	0	0	0	0
合計	231,490,937	5,091,331	18,960,040	53,678	1,207,771

矯正署臺北看守所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
3035 雜項設備費*	901,821				
303505 雜項設備費*	901,821				
40 獎補助費	136,000				
4085 獎勵及慰問	136,000				
408510 慰問金	136,000				
合計	256,803,757				

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06月30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	5,169,686	0	0	0	0	0	0	0	5,169,686
本年度	4,909,945	0	0	0	0	0	0	0	4,909,945
0423170301 一般賠償收入	42,616	0	0	0	0	0	0	0	42,616
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	1,665	0	0	0	0	0	0	0	1,665
1223170210 其他雜項收入	4,615,397	0	0	0	0	0	0	0	4,615,397
以前年度	259,741	0	0	0	0	0	0	0	259,741
一、以前年度應收(保留)數	259,741	0	0	0	0	0	0	0	259,741
110年度 1223170210 其他雜項收入	259,741	0	0	0	0	0	0	0	259,741
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06月30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06月30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	256,803,757	1,491,420	0	0	230,000	17,920	0	258,543,097	8,384,643	
本年度	256,803,757	1,491,420	0	0	230,000	0	0	258,525,177	8,384,643	
一、本年度經費	231,490,937	1,491,420	0	0	230,000	0	0	233,212,357	8,384,643	
3423174100 矯正業務	231,490,937	1,491,420	0	0	230,000	0	0	233,212,357	8,384,643	
二、統籌科目	25,312,820	0	0	0	0	0	0	25,312,820	0	
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	5,091,331	0	0	0	0	0	0	5,091,331	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,960,040	0	0	0	0	0	0	18,960,040	0	
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	53,678	0	0	0	0	0	0	53,678	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,207,771	0	0	0	0	0	0	1,207,771	0	
以前年度	0	0	0	0	0	17,920	0	17,920	0	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	17,920	0	17,920	0	
110年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	17,920	0	17,920	0	

矯正署臺北看守所
平衡表

中華民國111年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,454,971,951	2 負債	61,446,590
11 流動資產	64,225,259	21 流動負債	27,733,278
110103 專戶存款	60,315,147	210302 應付代收款	27,733,278
110104 零用金	230,000	28 其他負債	33,713,312
110303 應收帳款	2,188,692	280301 存入保證金	12,944,973
110901 預付款	1,491,420	280401 應付保管款	20,768,339
14 固定資產	2,389,615,249	3 淨資產	2,393,525,361
140101 土地	2,216,576,079	31 資產負債淨額	2,393,525,361
140201 土地改良物	8,120,426	310101 資產負債淨額	2,393,525,361
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	-190,859,156		
140501 機械及設備	61,448,843		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-43,176,175		
140601 交通及運輸設備	24,015,606		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,367,748		
140701 雜項設備	34,269,735		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,914,201		
18 其他資產	1,131,443		
180101 暫付款	1,131,443		
合 計	2,454,971,951	合 計	2,454,971,951

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,027,495	263,646,092
公庫撥入數	36,254,663	258,543,097
罰款及賠償收入	12,616	42,616
規費收入	0	222
財產收益	0	250,045
捐獻及贈與收入	0	193,050
其他收入	760,216	4,617,062
支出	38,986,048	274,039,629
繳付公庫數	813,758	5,169,686
人事支出	27,037,049	221,840,279
業務支出	8,965,748	33,831,157
獎補助支出	0	136,000
財產損失	0	45,991
折舊、折耗及攤銷	2,169,493	13,016,516
收支餘絀	-1,958,553	-10,393,537

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06月30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	-6,969,749	139,681,905
機械及設備	61,041,552	-39,606,188	635,125	227,834	-3,569,987	18,272,668
交通及運輸設備	24,478,496	-16,291,335	380,150	843,040	-76,413	7,647,858
雜項設備	37,624,115	-29,067,193	174,096	3,528,476	2,152,992	7,355,534
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	107,100,921	4,599,350	-8,463,157	2,389,615,249
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	107,100,921	4,599,350	-8,463,157	2,389,615,249

備註 1. 本年度成本變動增加數107,100,921=預算採購增加金額996,321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996,321元=本年度預算執行金額996,321+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996,321元與設備及投資預算執行增加金額996,321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06月30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	4,909,945	258,736,147	263,646,092	收入
	-	258,543,097	258,543,097	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	42,616	-	42,616	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	4,617,062	-	4,617,062	其他收入
歲出	256,803,757	17,235,872	274,039,629	支出
	-	5,169,686	5,169,686	繳付公庫數
人事費	221,840,279	-	221,840,279	人事支出
業務費	33,831,157	-	33,831,157	業務支出
獎補助費	136,000	-	136,000	獎補助支出
設備及投資	996,321	-996,321	-	
	-	45,991	45,991	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,016,516	13,016,516	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-251,893,812	241,500,275	-10,393,537	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數256,803,757元+預付款1,491,420元+退還收入款17,920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)5,169,686元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數996,321,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13,016,516元。