

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08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	41,000	10,000	0	11,616
				罰款及賠償收入	0			52,616		
				0423170000-0	83,000	83,000	41,000	10,000	0	11,616
				矯正署及所屬	0			52,616		
				0423170300-3	83,000	83,000	41,000	10,000	0	11,616
				賠償收入	0			52,616		
				0423170301-6	83,000	83,000	41,000	10,000	0	11,616
				一般賠償收入	0			52,616		
				03	83,000	83,000	41,000	10,000	0	11,616
				違約罰款	0			52,616		
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	0	0	380
				規費收入	0			380		
				0523170000-5	0	0	0	0	0	380
				矯正署及所屬	0			380		
				0523170300-9	0	0	0	0	0	380
				使用規費收入	0			380		
0523170303-7	0	0	0	0	0	380				
資料使用費	0			380						
10	0	0	0	0	0	380				
其他	0			380						

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08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	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	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	90,000	0	0	-24,589				
	廢舊物資售價	0			65,411						
01	廢舊物資售價	180,000	180,000	90,000	0	0	-24,589				
		0			65,411						
07		1200000000-8	22,055,000	22,055,000	14,695,000	838,802	0	-8,609,105			
		其他收入	0			6,085,895					

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08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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	22,055,000	22,055,000	838,802	0	-8,609,105	
		01		1223170200-4 雜項收入	0	22,055,000	6,085,895	0	-8,609,105	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	6,085,895	0	2,542	
				02 收回經費款	0	0	369	0	2,542	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	22,055,000	2,542	0	-8,611,647	
				01 勒戒或戒治費	22,055,000	22,055,000	838,433	0	-8,611,647	
				04 員工宿舍費	0	20,452,000	6,083,353	0	-8,735,532	
				05 宿舍管理費	234,000	234,000	712,299	0	10,900	
				10 其他	0	448,000	4,896,468	0	8,007	
				合計	921,000	921,000	20,000	0	104,978	
					0	448,000	164,900	0	8,007	
					448,000	448,000	71,586	0	104,978	
					0	448,000	400,978	0	104,978	
				合計	22,495,000	22,495,000	848,802	0	-8,614,064	
					0	22,495,000	6,388,936	0	-8,614,064	

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08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	401,426,000	0	401,426,000	306,779,000	31,466,829	12,843,286	
					0	0			293,935,714	1,811,010	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	397,624,000	0	397,624,000	305,024,000	31,328,225	12,601,966	
					0	0			292,422,034	1,811,010	
					0	0			0		
				10 人事費	326,633,000	0	326,633,000	245,633,000	24,545,283	1,864,046	
					0	0			243,768,954	0	
					0	0			0		
				20 業務費	70,771,000	0	70,771,000	59,247,000	6,782,942	10,729,920	
					0	0			48,517,080	1,811,010	
					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	1,755,000	138,604	241,320	
					0	0			1,513,680	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08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	1,755,000	138,604	241,320	
					0	0			1,513,680	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	1,397,671	0	1,397,671	1,397,671	189,900	0	
					0	0			1,397,671	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,397,671	0	1,397,671	1,397,671	189,900	0	
					0	0			1,397,671	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	24,335,422	0	24,335,422	24,335,422	2,687,691	0	
					0	0			24,335,422	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08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		
					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)	備註 (預付款)	
				10 人事費	24,335,422	0	24,335,422	24,335,422	2,687,691	0	
					0	0		24,335,422		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	5,385,227	0	5,385,227	5,385,227	135,841	0	
					0	0			5,385,227	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,385,227	0	5,385,227	5,385,227	135,841	0	
					0	0			5,385,227	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	161,034	0	161,034	161,034	53,678	0	
					0	0			161,034	0	
					0	0			0		
				10 人事費	161,034	0	161,034	161,034	53,678	0	
					0	0			161,034	0	
					0	0			0		
				合計	432,705,354	0	432,705,354	338,058,354	34,533,939	12,843,286	
					0	0			325,215,068	1,811,010	
					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08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	27,244	324,963	0	2,123,470	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	2,448,433	0	27,244	324,963	0	2,123,470
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	2,448,433	0	27,244	324,963	0	2,123,470
						0	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8 其他雜項收入	2,448,433	0	27,244	324,963	0	2,123,470
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	2,448,433	0	27,244	324,963	0	2,123,470
					0	0	0	0	0	0	0	
					小計	2,448,433	0	27,244	324,963	0	2,123,470	
					0	0	0	0	0	0	0	
					合計	2,448,433	0	27,244	324,963	0	2,123,470	
					0	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08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	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	243,768,954	5,385,227	24,335,422	161,034	1,397,671
1015 法定編制人員待遇	146,692,046	3,612,915	0	0	0
101505 職員待遇	146,692,046	3,612,915	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	6,773,312	271,582	0	0	0
102005 約聘人員酬金	2,687,703	109,171	0	0	0
102010 約僱人員酬金	4,085,609	162,411	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,632,525	70,230	0	0	0
102505 技工及工友待遇	2,632,525	70,230	0	0	0
1030 獎金	43,112,068	658,578	0	0	0
103005 考績獎金	17,018,553	658,578	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	25,000	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08月31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				
10 人事費	275,048,308				
1015 法定編制人員待遇	150,304,961				
101505 職員待遇	150,304,961				
1020 約聘僱人員待遇	7,044,894				
102005 約聘人員酬金	2,796,874				
102010 約僱人員酬金	4,248,020				
1025 技工及工友待遇	2,702,755				
102505 技工及工友待遇	2,702,755				
1030 獎金	43,770,646				
103005 考績獎金	17,677,131				
103010 特殊公勳獎賞	25,000				
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08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	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	3,149,190	0	0	0	1,397,671
103510 結婚補助	0	0	0	0	145,780
103513 喪葬補助	0	0	0	0	380,925
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	3,149,190	0	0	0	0
1040 加班值班費	18,486,745	0	0	0	0
104005 超時加班費	8,391,825	0	0	0	0
104010 不休假加班費	159,600	0	0	0	0
104015 值班費	9,935,320	0	0	0	0
1045 退休退職給付	78,897	0	24,335,422	161,034	0
104505 退休退職給付	78,897	0	24,335,422	161,034	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08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				
1035 其他給與	4,546,861				
103510 結婚補助	145,780				
103513 喪葬補助	380,925				
103515 生育補助	30,266				
103520 子女教育補助	840,700				
103525 休假補助	3,149,190				
1040 加班值班費	18,486,745				
104005 超時加班費	8,391,825				
104010 不休假加班費	159,600				
104015 值班費	9,935,320				
1045 退休退職給付	24,575,353				
104505 退休退職給付	24,575,353				

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08月31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				
	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	12,060,216	475,283	0	0	0
105010 公務人員提撥金	11,582,181	463,979	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	322,357	10,392	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	155,678	912	0	0	0
1055 保險	10,783,955	296,639	0	0	0
105505 健保保險補助	6,863,232	142,933	0	0	0
105510 公保保險補助	3,306,643	132,348	0	0	0
105515 勞保保險補助	614,080	21,358	0	0	0
20 業務費	48,517,080	0	0	0	0
2003 教育訓練費	33,180	0	0	0	0
200305 教育費	18,500	0	0	0	0
200310 訓練費	14,680	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08月31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	12,535,499				
105010 公務人員提撥金	12,046,160				
105025 約聘僱人員提撥金	332,749				
105030 技工及工友提撥金	156,590				
1055 保險	11,080,594				
105505 健保保險補助	7,006,165				
105510 公保保險補助	3,438,991				
105515 勞保保險補助	635,438				
20 業務費	48,517,080				
2003 教育訓練費	33,180				
200305 教育費	18,500				
200310 訓練費	14,680				

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08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	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	3,456,861	0	0	0	0
200605 水費	855,189	0	0	0	0
200610 電費	2,601,672	0	0	0	0
2009 通訊費	428,827	0	0	0	0
200905 數據通訊費	92,259	0	0	0	0
200910 一般通訊費	336,568	0	0	0	0
2018 資訊服務費	58,000	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	58,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	385,323	0	0	0	0
202105 其他業務租金	385,323	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	89,343	0	0	0	0
202405 稅捐	35,990	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08月31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	3,456,861				
200605 水費	855,189				
200610 電費	2,601,672				
2009 通訊費	428,827				
200905 數據通訊費	92,259				
200910 一般通訊費	336,568				
2018 資訊服務費	58,000				
201805 資訊操作維護費	58,000				
2021 其他業務租金	385,323				
202105 其他業務租金	385,323				
2024 稅捐及規費	89,343				
202405 稅捐	35,990				

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08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	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	53,353	0	0	0	0
2027 保險費	27,762	0	0	0	0
202705 法定責任保險	17,792	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	1,293,050	0	0	0	0
203605 顧問費	763,680	0	0	0	0
203610 出席費	215,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	296,550	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08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				
202410 規費	53,353				
2027 保險費	27,762				
202705 法定責任保險	17,792				
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	1,293,050				
203605 顧問費	763,680				
203610 出席費	215,000				
203615 講座鐘點費	296,550				
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08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	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	6,133,520	0	0	0	0
205105 消耗品	5,502,137	0	0	0	0
205110 油料	111,260	0	0	0	0
205115 非消耗品	520,123	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,666,520	0	0	0	0
205415 一般事務費	2,666,520	0	0	0	0
2057 給養費	32,597,671	0	0	0	0
205705 給養費	32,597,671	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	40,260	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08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				
204505 國內組織會費	42,700				
2051 物品	6,133,520				
205105 消耗品	5,502,137				
205110 油料	111,260				
205115 非消耗品	520,123				
2054 一般事務費	2,666,520				
205415 一般事務費	2,666,520				
2057 給養費	32,597,671				
205705 給養費	32,597,671				
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	40,260				

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08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	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	40,260	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	933,146	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	933,146	0	0	0	0
2072 國內旅費	132,502	0	0	0	0
207205 國內旅費	132,502	0	0	0	0
2084 短程車資	31,920	0	0	0	0
208405 短程車資	31,920	0	0	0	0
2093 特別費	66,897	0	0	0	0
209305 特別費	66,897	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,513,680	0	0	0	0
3020 機械設備費*	194,300	0	0	0	0
302005 機械設備費*	194,300	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08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				
206605 車輛及辦公器具養護費	40,260				
2069 設施及機械設備養護費	933,146				
206905 設施及機械設備養護費	933,146				
2072 國內旅費	132,502				
207205 國內旅費	132,502				
2084 短程車資	31,920				
208405 短程車資	31,920				
2093 特別費	66,897				
209305 特別費	66,897				
30 設備及投資*	1,513,680				
3020 機械設備費*	194,300				
302005 機械設備費*	194,300				

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08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	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*	1,319,380	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	1,319,380	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	293,935,714	5,385,227	24,335,422	161,034	1,397,671

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08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				
3035 雜項設備費*	1,319,380				
303505 雜項設備費*	1,319,380				
40 獎補助費	136,000				
4085 獎勵及慰問	136,000				
408510 慰問金	136,000				
合計	325,215,068				

矯正署臺北看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	6,713,899	0	0	0	0	0	0	0	6,713,899	
本年度	6,388,936	0	0	0	0	0	0	0	6,388,936	
0423170301 一般賠償收入	52,616	0	0	0	0	0	0	0	52,616	
0523170303 資料使用費	380	0	0	0	0	0	0	0	380	
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	2,542	0	0	0	0	0	0	0	2,542	
1223170210 其他雜項收入	6,083,353	0	0	0	0	0	0	0	6,083,353	
以前年度	324,963	0	0	0	0	0	0	0	324,963	
一、以前年度應收(保留)數	324,963	0	0	0	0	0	0	0	324,963	
110年度 1223170210 其他雜項收入	324,963	0	0	0	0	0	0	0	324,963	
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08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08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	325,215,068	1,811,010	0	0	230,000	17,920	0	327,273,998	10,802,276	
本年度	325,215,068	1,811,010	0	0	230,000	0	0	327,256,078	10,802,276	
一、本年度經費	293,935,714	1,811,010	0	0	230,000	0	0	295,976,724	10,802,276	
3423174100 矯正業務	293,935,714	1,811,010	0	0	230,000	0	0	295,976,724	10,802,276	
二、統籌科目	31,279,354	0	0	0	0	0	0	31,279,354	0	
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	5,385,227	0	0	0	0	0	0	5,385,227	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	24,335,422	0	0	0	0	0	0	24,335,422	0	
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	161,034	0	0	0	0	0	0	161,034	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,397,671	0	0	0	0	0	0	1,397,671	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,449,211,562	2 負債	58,572,768
11 流動資產	61,973,763	21 流動負債	28,412,078
110103 專戶存款	57,809,283	210302 應付代收款	28,412,078
110104 零用金	230,000	28 其他負債	30,160,690
110303 應收帳款	2,123,470	280301 存入保證金	8,694,377
110901 預付款	1,811,010	280401 應付保管款	21,466,313
14 固定資產	2,386,474,314	3 淨資產	2,390,638,794
140101 土地	2,216,576,079	31 資產負債淨額	2,390,638,794
140201 土地改良物	8,120,426	310101 資產負債淨額	2,390,638,794
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	-193,182,406		
140501 機械及設備	62,244,566		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,431,274		
140601 交通及運輸設備	24,015,606		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,680,307		
140701 雜項設備	34,390,150		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,080,366		
18 其他資產	763,485		
180101 暫付款	763,485		
合 計	2,449,211,562	合 計	2,449,211,562

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) 513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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,702,331	333,855,984
公庫撥入數	34,853,529	327,273,998
罰款及賠償收入	10,000	52,616
規費收入	0	380
財產收益	0	250,045
捐獻及贈與收入	0	193,050
其他收入	838,802	6,085,895
支出	37,448,220	347,828,896
繳付公庫數	876,046	6,713,899
人事支出	27,612,393	275,048,308
業務支出	6,782,942	48,517,080
獎補助支出	0	136,000
財產損失	2,940	48,931
折舊、折耗及攤銷	2,173,899	17,364,678
收支餘絀	-1,745,889	-13,972,912

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08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	-9,292,999	137,358,655
機械及設備	61,041,552	-39,606,188	1,448,233	245,219	-4,825,086	17,813,292
交通及運輸設備	24,478,496	-16,291,335	380,150	843,040	-388,972	7,335,299
雜項設備	37,624,115	-29,067,193	571,155	3,805,120	1,986,827	7,309,784
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	108,311,088	4,893,379	-12,520,230	2,386,474,314
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	108,311,088	4,893,379	-12,520,230	2,386,474,314

備註 1. 本年度成本變動增加數108,311,088=預算採購增加金額1,513,680元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額106,797,408元。2. 設備及投資預算執行增加金額1,513,680元=本年度預算執行金額1,513,680+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1,513,680元與設備及投資預算執行增加金額1,513,680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08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	6,388,936	327,467,048	333,855,984	收入
	-	327,273,998	327,273,998	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	52,616	-	52,616	罰款及賠償收入
規費收入	380	-	380	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	6,085,895	-	6,085,895	其他收入
歲出	325,215,068	22,613,828	347,828,896	支出
	-	6,713,899	6,713,899	繳付公庫數
人事費	275,048,308	-	275,048,308	人事支出
業務費	48,517,080	-	48,517,080	業務支出
獎補助費	136,000	-	136,000	獎補助支出
設備及投資	1,513,680	-1,513,680	-	
	-	48,931	48,931	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	17,364,678	17,364,678	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-318,826,132	304,853,220	-13,972,912	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數325,215,068元+預付款1,811,010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)6,713,899元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,513,680,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48,931元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數17,364,678元。