

12-5-41

中華民國 110 年度

( 110 年 1 月 1 日至 110 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110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                 | 5-8   |
| 2. 歲出政事別決算表                 | 9-10  |
| 3. 歲出機關別決算表                 | 11-14 |
| 4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表          | 無     |
| 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               | 15-16 |
| 2. 歲出用途別決算累計表               | 17-20 |
| 3. 繳付公庫數分析表                 | 21-24 |
| 4. 公庫撥入數分析表                 | 25-26 |
| 5. 歲入保留分析表                  | 27    |
| 6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表          | 28    |
| 7. 歲出保留分析表                  | 無     |
| 8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表          | 29-30 |
| 9. 人事費分析表                   | 31-32 |
| 10. 增購及汰換車輛明細表              | 33-34 |
| 11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 35-36 |
| 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. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情 |       |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 形表                              | 無     |
| 17. 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     |
| 18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表           | 無     |
| 19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表              | 37-40 |
| 20. 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   | 41 |
| 2. 收入支出表 | 42 |

#### (二) 附屬表

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 1. 平衡表科目明細表          |       |
| (1) 專戶存款明細表          | 43    |
| (2) 應收帳款明細表          | 44    |
| (3) 土地明細表            | 45    |
| (4) 土地改良物明細表         | 46    |
| (5) 累計折舊—土地改良物明細表    | 47    |
| (6) 房屋建築及設備明細表       | 48    |
| (7) 累計折舊—房屋建築及設備明細表  | 49    |
| (8) 機械及設備明細表         | 50    |
| (9) 累計折舊—機械及設備明細表    | 51    |
| (10) 交通及運輸設備明細表      | 52    |
| (11) 累計折舊—交通及運輸設備明細表 | 53    |
| (12) 雜項設備明細表         | 54    |
| (13) 累計折舊—雜項設備明細表    | 55    |
| (14) 應付代收款明細表        | 56-58 |
| (15) 存入保證金明細表        | 59-66 |
| (16) 應付保管款明細表        | 67    |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| (17)保管有價證券明細表·····             | 68-69 |
| (18)保證品明細表·····                | 70    |
| (19)債權憑證明細表·····               | 71    |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表····· | 73-74 |
| 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·····                                     | 75 |
| 2. 現金出納表·····  | 76 |
| 3. 國有財產目錄總表·····                                       | 77 |
| 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<br>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 110 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：

本年度歲入預算數新臺幣（以下同）2,093,000 元，實現數 5,918,778 元，應收數 2,448,433 元，合計決算數 8,367,211 元，較預算數超收 6,274,211 元，執行率 399.77%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 76,000 元，實現數 87,130 元，較預算數超收 11,130 元，執行率 114.64%，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 381 元，較預算數超收 381 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 142,000 元，實現數 177,797 元，較預算數超收 35,797 元，執行率 125.21%，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 239,000 元，實現數 98,396 元，較預算數短收 140,604 元，執行率 41.17%，係因報廢物資減少，致執行數減少。
- (5) 雜項收入：預算數 1,636,000 元，實現數 5,555,074 元，應收數 2,448,433 元，合計 8,003,507 元，較預算數超收 6,367,507 元，執行率 489.21%，主要係因本所自 110 年 4 月 15 日起恢復觀察勒戒業務，致勒戒或戒治費較預算增加。

##### 2、歲出部分：

本年度歲出預算數新臺幣 433,224,000 元，實現數 432,928,223 元，決算數 432,928,223 元，賸餘數 295,777 元，執行率 99.93%，茲分項說明如次：

- (1) 矯正業務：本年度預算數 429,724,000 元，決算數 429,720,000 元，賸餘數 4,000 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。
- (2) 一般建築及設備：本年度預算數 3,500,000 元，決算數 3,208,223 元，賸餘數 291,777 元，執行率 91.66%，賸餘原因係汰換中型警備車結餘款。

#### (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 56,182,738 元，係應付保管款、應付代收款及存入保證金存入專戶數。
- (2) 應收帳款 2,448,433 元，係應收觀察勒戒費。
- (3) 土地 2,110,664,529 元，係本所經管土地。
- (4) 土地改良物 8,120,426 元，係本所經管土地改良物。
- (5) 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。
- (6) 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。
- (7) 累計折舊—房屋建築及設備 183,889,407 元，係本所提列經管之建築物及附屬建物之累計折舊。
- (8) 機械及設備 61,041,552 元，係本所經管電腦設備等。
- (9) 累計折舊—機械及設備 39,606,188 元，係本所提列經管電腦設備等之累計折舊。
- (10) 交通及運輸設備 24,478,496 元，係本所經管車輛及電信設備等。
- (11) 累計折舊—交通及運輸設備 16,291,335 元，係本所提列經管車輛及電信設備之累計折舊。
- (12) 雜項設備 37,624,115 元，係本所經管辦公設備等。
- (13) 累計折舊—雜項設備 29,067,193 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 26,311,150 元，係收容人飲食、生活補助費等。

# 矯正署臺北看守所

## 總 說 明

中華民國 110 年度

(2)存入保證金 10,019,663 元，係廠商履約保證金及保固保證金等。

(3)應付保管款 19,851,925 元，係收容人寄存款及勞作金等。

3、淨資產部分：

淨資產負債淨額 2,298,025,268 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：

單位：新臺幣元；%

| 科目                   | 本年度<br>(A)    | 上年度<br>(B)    | 本年度與上年度比較           |                    | 差異達 5 億元或<br>20%以上之說明  |
|----------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|--|
|                      |               |               | 增減數<br>(C)= (A)-(B) | 增減%<br>(C)/(B)*100 |  |
| 資產                   | 2,354,208,006 | 2,363,152,949 | (8,944,943)         | -0.38%             |  |
| 流動資產                 | 58,631,171    | 52,360,792    | 6,270,379           | 11.98%             |  |
| 專戶存款                 | 56,182,738    | 52,360,792    | 3,821,946           | 7.30%              |  |
| 應收帳款                 | 2,448,433     | 0             | 2,448,433           |                    | 主係因本所自<br>110 年 4 月 15<br>日起恢復受觀<br>察勒戒業務，<br>觀察勒戒費已<br>發生尚未收得<br>之款項。 |
| 固定資產                 | 2,295,576,835 | 2,310,792,157 | (15,215,322)        | -0.66%             |  |
| 土地                   | 2,110,664,529 | 2,110,664,529 | 0                   | 0                  |  |
| 土地改良物                | 8,120,426     | 8,120,426     | 0                   | 0                  |  |
| 累計折舊—<br>土地改良物       | (8,039,221)   | (8,039,221)   | 0                   | 0                  |  |
| 房屋建築及<br>設備          | 330,541,061   | 330,541,061   | 0                   | 0                  |  |
| 累計折舊—<br>房屋建築及<br>設備 | (183,889,407) | (169,949,923) | (13,939,484)        | 8.20%              |  |
| 機械及設備                | 61,041,552    | 59,315,141    | 1,726,411           | 2.91%              |  |
| 累計折舊—<br>機械及設備       | (39,606,188)  | (34,657,063)  | (4,949,125)         | 14.28%             |  |
| 交通及運輸<br>設備          | 24,478,496    | 23,565,587    | 912,909             | 3.87%              |  |
| 累計折舊—<br>交通及運輸<br>設備 | (16,291,335)  | (17,721,713)  | 1,430,378           | -8.07%             |  |

# 矯正署臺北看守所

## 總 說 明

中華民國 110 年度

|               |               |               |              |         |   |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|---|
| 雜項設備          | 37,624,115    | 37,661,447    | (37,332)     | -0.10%  |   |
| 累計折舊—<br>雜項設備 | (29,067,193)  | (28,708,114)  | (359,079)    | 1.25%   |   |
| 負債            | 56,182,738    | 52,360,792    | 3,821,946    | 7.30%   |   |
| 流動負債          | 26,311,150    | 27,375,533    | (1,064,383)  | -3.89%  |   |
| 應付代收款         | 26,311,150    | 27,375,533    | (1,064,383)  | -3.89%  |   |
| 其他負債          | 29,871,588    | 24,985,259    | 4,886,329    | 19.56%  |   |
| 存入保證金         | 10,019,663    | 3,108,907     | 6,910,756    | 222.29% | 主係因 110 年 12 月 31 日到期之收容人副食品履約保證金於 111 年退還所致。 |
| 應付保管款         | 19,851,925    | 21,876,352    | (2,024,427)  | -9.25%  |   |
| 淨資產           | 2,298,025,268 | 2,310,792,157 | (12,766,889) | -0.55%  |   |
| 資產負債淨額        | 2,298,025,268 | 2,310,792,157 | (12,766,889) | -0.55%  |   |

(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 110 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<br>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<br>罰款及賠償收入 | 76,000    | 0     | 76,000    |
|     | 99  |    |    | 0423170000-0<br>矯正署及所屬  | 76,000    | 0     | 76,000    |
|     |     | 02 |    | 0423170300-3<br>賠償收入    | 76,000    | 0     | 76,000    |
|     |     |    | 01 | 0423170301-6<br>一般賠償收入  | 76,000    | 0     | 76,000    |
| 03  |     |    |    | 0500000000-8<br>規費收入    | 0         | 0     | 0         |
|     | 86  |    |    | 0523170000-5<br>矯正署及所屬  | 0         | 0     | 0         |
|     |     | 01 |    | 0523170300-9<br>使用規費收入  | 0         | 0     | 0         |
|     |     |    | 01 | 0523170303-7<br>資料使用費   | 0         | 0     | 0         |
| 04  |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 381,000   | 0     | 381,000   |
|     | 113 |    |    | 0723170000-6<br>矯正署及所屬  | 381,000   | 0     | 381,000   |
|     |     | 01 |    | 0723170100-0<br>財產孳息    | 142,000   | 0     | 142,000   |
|     |     |    | 01 | 0723170101-3<br>利息收入    | 0         | 0     | 0         |
|     |     |    | 02 | 0723170103-9<br>租金收入    | 142,000   | 0     | 142,000   |
|     |     | 02 |    | 0723170500-9<br>廢舊物資售價  | 239,000   | 0     | 239,000   |
| 07  |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入    | 1,636,000 | 0     | 1,636,000 |
|     | 111 |    |    | 1223170000-5<br>矯正署及所屬  | 1,636,000 | 0     | 1,636,000 |

北看守所  
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

| 決 算 數     |           |     |           | 預決算比較增<br>減數<br>(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-----------|-----------|-----|-----------|-------------------------|----------------------------|
| 實現數       | 應收數       | 保留數 | 合計 (2)    |                         |                            |
| 87,130    | 0         | 0   | 87,130    | 11,130                  | 114.64                     |
| 87,130    | 0         | 0   | 87,130    | 11,130                  | 114.64                     |
| 87,130    | 0         | 0   | 87,130    | 11,130                  | 114.64                     |
| 87,130    | 0         | 0   | 87,130    | 11,130                  | 114.64                     |
| 381       | 0         | 0   | 381       | 381                     |                            |
| 381       | 0         | 0   | 381       | 381                     |                            |
| 381       | 0         | 0   | 381       | 381                     |                            |
| 381       | 0         | 0   | 381       | 381                     |                            |
| 276,193   | 0         | 0   | 276,193   | -104,807                | 72.49                      |
| 276,193   | 0         | 0   | 276,193   | -104,807                | 72.49                      |
| 177,797   | 0         | 0   | 177,797   | 35,797                  | 125.21                     |
| 44        | 0         | 0   | 44        | 44                      |                            |
| 177,753   | 0         | 0   | 177,753   | 35,753                  | 125.18                     |
| 98,396    | 0         | 0   | 98,396    | -140,604                | 41.17                      |
| 5,555,074 | 2,448,433 | 0   | 8,003,507 | 6,367,507               | 489.21                     |
| 5,555,074 | 2,448,433 | 0   | 8,003,507 | 6,367,507               | 489.21                     |

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 |    | 1223170200-4<br>雜項收入     | 1,636,000 | 0     | 1,636,000 |
|     |   |    | 01 | 1223170201-7<br>收回以前年度歲出 | 0         | 0     | 0         |
|     |   |    | 02 | 1223170210-8<br>其他雜項收入   | 1,636,000 | 0     | 1,636,000 |
|     |   |    |    | 經常門小計                    | 2,093,000 | 0     | 2,093,000 |
|     |   |    |    | 資本門小計                    | 0         | 0     | 0         |
|     |   |    |    | 合計                       | 2,093,000 | 0     | 2,093,000 |

北看守所  
別決算表  
110年度

單位:新臺幣元;%

| 決 算 數     |           |     |           | 預決算比較增<br>減數<br>(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-----------|-----------|-----|-----------|-------------------------|----------------------------|
| 實現數       | 應收數       | 保留數 | 合計 (2)    |                         |                            |
| 5,555,074 | 2,448,433 | 0   | 8,003,507 | 6,367,507               | 489.21                     |
| 10,184    | 0         | 0   | 10,184    | 10,184                  |                            |
| 5,544,890 | 2,448,433 | 0   | 7,993,323 | 6,357,323               | 488.59                     |
| 5,918,778 | 2,448,433 | 0   | 8,367,211 | 6,274,211               | 399.77                     |
| 0         | 0         | 0   | 0         | 0                       |                            |
| 5,918,778 | 2,448,433 | 0   | 8,367,211 | 6,274,211               | 399.77                     |

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<br>司法支出                | 433,224,000 | 0        | 0        | 0     |
|     |   |    |   |                                     |             | 0        | 0        | 0     |
|     |   | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務                | 429,724,000 | 0        | 0        | 0     |
|     |   |    |   |                                     |             | 0        | 0        | 0     |
|     |   | 04 |   | 3423179000-8<br>一般建築及設備             | 3,500,000   | 0        | 0        | 0     |
|     |   |    |   |                                     |             | 0        | 0        | 0     |
| 26  |   |    |   | 7600000000-8<br>退休撫卹給付支出            | 33,906,665  | 0        | 0        | 0     |
|     |   |    |   |                                     |             | 0        | 0        | 0     |
|     |   | 01 |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付          | 33,906,665  | 0        | 0        | 0     |
|     |   |    |   |                                     |             | 0        | 0        | 0     |
| 32  |   |    |   | 8900000000-0<br>其他支出                | 2,945,690   | 0        | 0        | 0     |
|     |   |    |   |                                     |             | 0        | 0        | 0     |
|     |   | 01 |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 2,945,690   | 0        | 0        | 0     |
|     |   |    |   |                                     |             | 0        | 0        | 0     |
|     |   |    |   | 合計                                  | 470,076,355 | 0        | 0        | 0     |
|     |   |    |   |                                     |             | 0        | 0        | 0     |



北看守所  
別決算表  
110年度

單位:新臺幣元;%

| 合計<br>(1)   | 決算數         |             | 預決算比較增減數<br>(2)-(1) | 決算數占預算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|
|             | 實現數         | 保留數         |                     |                        |
|             | 應付數         | 合計(2)       |                     |                        |
| 433,224,000 | 432,928,223 | 0           | -295,777            | 99.93                  |
|             | 0           | 432,928,223 |                     |                        |
| 429,724,000 | 429,720,000 | 0           | -4,000              | 100.00                 |
|             | 0           | 429,720,000 |                     |                        |
| 3,500,000   | 3,208,223   | 0           | -291,777            | 91.66                  |
|             | 0           | 3,208,223   |                     |                        |
| 33,906,665  | 33,906,665  | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 33,906,665  |                     |                        |
| 33,906,665  | 33,906,665  | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 33,906,665  |                     |                        |
| 2,945,690   | 2,945,690   | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 2,945,690   |                     |                        |
| 2,945,690   | 2,945,690   | 0           | 0                   | 100.00                 |
|             | 0           | 2,945,690   |                     |                        |
| 470,076,355 | 469,780,578 | 0           | -295,777            | 99.94                  |
|             | 0           | 469,780,578 |                     |                        |

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<br>法務部主管           |             |          |          |          |   |   |
|     | 05 |    |    | 0023170000-8<br>矯正署及所屬          | 433,224,000 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 |
|     |    |    |    | 經常門小計                           | 426,788,000 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 |
|     |    |    |    | 資本門小計                           | 6,436,000   | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 |
|     |    |    |    |                                 |             | 0        | -350,775 | -350,775 |   |   |
|     |    |    |    |                                 |             | 0        | 350,775  | 350,775  |   |   |
|     |    | 02 |    | 3423174100-5<br>矯正業務            | 426,788,000 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 |
|     |    |    |    | 10<br>人事費                       | 332,234,000 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 |
|     |    |    |    | 20<br>業務費                       | 94,332,000  | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 |
|     |    |    |    | 40<br>獎補助費                      | 222,000     | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 |
|     |    |    |    |                                 |             | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 |
|     |    |    |    |                                 |             | 0        | -350,775 | -350,775 |   |   |
|     |    | 02 |    | 3423174100-5*<br>矯正業務           | 2,936,000   | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 |
|     |    |    |    | 30<br>設備及投資                     | 2,936,000   | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 |
|     |    |    |    |                                 |             | 0        | 350,775  | 350,775  |   |   |
|     |    | 04 |    | 3423179000-8<br>一般建築及設備         | 3,500,000   | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 |
|     |    |    |    |                                 |             | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 |
|     |    |    | 01 | 3423179011-4*<br>交通及運輸設備        | 3,500,000   | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 |
|     |    |    |    | 30<br>設備及投資                     | 3,500,000   | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 |
|     |    |    |    |                                 |             | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 |
| 02  |    |    |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 2,945,690   | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 |
|     |    |    |    | 10<br>人事費                       | 2,945,690   | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 |
|     |    |    |    |                                 |             | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 |

北看守所  
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

| 合計<br>(1)   | 決算數         |             | 預算比較增減數<br>(2)-(1) | 決算數占預算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------------------|
|             | 實現數         | 保留數         |                    |                        |
|             | 應付數         | 合計(2)       |                    |                        |
| 433,224,000 | 432,928,223 | 0           | -295,777           | 99.93                  |
|             | 0           | 432,928,223 |                    |                        |
| 426,437,225 | 426,433,225 | 0           | -4,000             | 100.00                 |
|             | 0           | 426,433,225 |                    |                        |
| 6,786,775   | 6,494,998   | 0           | -291,777           | 95.70                  |
|             | 0           | 6,494,998   |                    |                        |
| 426,437,225 | 426,433,225 | 0           | -4,000             | 100.00                 |
|             | 0           | 426,433,225 |                    |                        |
| 332,234,000 | 332,234,000 | 0           | 0                  | 100.00                 |
|             | 0           | 332,234,000 |                    |                        |
| 93,981,225  | 93,981,225  | 0           | 0                  | 100.00                 |
|             | 0           | 93,981,225  |                    |                        |
| 222,000     | 218,000     | 0           | -4,000             | 98.20                  |
|             | 0           | 218,000     |                    |                        |
| 3,286,775   | 3,286,775   | 0           | 0                  | 100.00                 |
|             | 0           | 3,286,775   |                    |                        |
| 3,286,775   | 3,286,775   | 0           | 0                  | 100.00                 |
|             | 0           | 3,286,775   |                    |                        |
| 3,500,000   | 3,208,223   | 0           | -291,777           | 91.66                  |
|             | 0           | 3,208,223   |                    |                        |
| 3,500,000   | 3,208,223   | 0           | -291,777           | 91.66                  |
|             | 0           | 3,208,223   |                    |                        |
| 3,500,000   | 3,208,223   | 0           | -291,777           | 91.66                  |
|             | 0           | 3,208,223   |                    |                        |
| 2,945,690   | 2,945,690   | 0           | 0                  | 100.00                 |
|             | 0           | 2,945,690   |                    |                        |
| 2,945,690   | 2,945,690   | 0           | 0                  | 100.00                 |
|             | 0           | 2,945,690   |                    |                        |

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   |
|     |   |   |   | 經常門小計                      | 2,945,690   | 0        | 0        | 0     |
| 05  |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 33,906,665  | 0        | 0        | 0     |
|     |   |   |   | 10<br>人事費                  | 33,906,665  | 0        | 0        | 0     |
|     |   |   |   | 經常門小計                      | 33,906,665  | 0        | 0        | 0     |
|     |   |   |   | 統籌科目小計                     | 36,852,355  | 0        | 0        | 0     |
|     |   |   |   | 合計                         | 470,076,355 | 0        | 0        | 0     |
|     |   |   |   |                            |             | 0        | 0        | 0     |

北看守所  
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

| 合計<br>(1)   | 決算數         |             | 預算比較增減數<br>(2)-(1) | 決算數占預算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------------------|
|             | 實現數         | 保留數         |                    |                        |
|             | 應付數         | 合計(2)       |                    |                        |
| 2,945,690   | 2,945,690   | 0           | 0                  | 100.00                 |
|             | 0           | 2,945,690   |                    |                        |
| 33,906,665  | 33,906,665  | 0           | 0                  | 100.00                 |
|             | 0           | 33,906,665  |                    |                        |
| 33,906,665  | 33,906,665  | 0           | 0                  | 100.00                 |
|             | 0           | 33,906,665  |                    |                        |
| 33,906,665  | 33,906,665  | 0           | 0                  | 100.00                 |
|             | 0           | 33,906,665  |                    |                        |
| 36,852,355  | 36,852,355  | 0           | 0                  | 100.00                 |
|             | 0           | 36,852,355  |                    |                        |
| 470,076,355 | 469,780,578 | 0           | -295,777           | 99.94                  |
|             | 0           | 469,780,578 |                    |                        |



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<br>法務部主管   |             |            |         |     |             |
|    | 05 |    |    | 0023170000-8<br>矯正署及所屬  | 332,234,000 | 93,981,225 | 218,000 | 0   | 426,433,225 |
|    |    | 02 |    | 3423174100-5<br>矯正業務    | 332,234,000 | 93,981,225 | 218,000 | 0   | 426,433,225 |
|    |    | 04 |    | 3423179000-8<br>一般建築及設備 | 0           | 0          | 0       | 0   | 0           |
|    |    |    | 01 | 3423179011-4<br>交通及運輸設備 | 0           | 0          | 0       | 0   | 0           |
|    |    |    |    | 小計                      | 332,234,000 | 93,981,225 | 218,000 | 0   | 426,433,225 |
|    |    |    |    | 合計                      | 332,234,000 | 93,981,225 | 218,000 | 0   | 426,433,225 |

北看守所  
 決算分析表  
 110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       | 6,494,998 | 0    | 6,494,998 | 432,928,223 |    |
| 0       | 3,286,775 | 0    | 3,286,775 | 429,720,000 |    |
| 0       | 3,208,223 | 0    | 3,208,223 | 3,208,223   |    |
| 0       | 3,208,223 | 0    | 3,208,223 | 3,208,223   |    |
| 0       | 6,494,998 | 0    | 6,494,998 | 432,928,223 |    |
| 0       | 6,494,998 | 0    | 6,494,998 | 432,928,223 |    |

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        | 交通及運輸設備   |  |
| 10人事費           | 332,234,000 | 0         |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 192,612,420 | 0         |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 7,523,358   | 0         |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 3,997,705   | 0         |  |
| 1030 獎金         | 42,489,098  | 0         |  |
| 1035 其他給與       | 5,769,455   | 0         |  |
| 1040 加班值班費      | 33,422,026  | 0         |  |
| 1045 退休退職給付     | 46,044      | 0         |  |
| 1050 退休離職儲金     | 27,370,945  | 0         |  |
| 1055 保險         | 19,002,949  | 0         |  |
| 20業務費           | 93,981,225  | 0         |  |
| 2003 教育訓練費      | 66,600      | 0         |  |
| 2006 水電費        | 5,588,649   | 0         |  |
| 2009 通訊費        | 678,400     | 0         |  |
| 2018 資訊服務費      | 267,799     | 0         |  |
| 2021 其他業務租金     | 657,104     | 0         |  |
| 2024 稅捐及規費      | 441,176     | 0         |  |
| 2027 保險費        | 136,503     | 0         |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 2,211,920   | 0         |  |
| 2045 國內組織會費     | 16,600      | 0         |  |
| 2051 物品         | 9,234,879   | 0         |  |
| 2054 一般事務費      | 12,435,388  | 0         |  |
| 2057 給養費        | 55,451,000  | 0         |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 4,674,894   | 0         |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 247,544     | 0         |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,582,278   | 0         |  |
| 2072 國內旅費       | 149,471     | 0         |  |
| 2084 短程車資       | 20,020      | 0         |  |
| 2093 特別費        | 121,000     | 0         |  |
| 30設備及投資         | 3,286,775   | 3,208,223 |  |
| 3020 機械設備費      | 37,000      | 0         |  |
| 3025 運輸設備費      | 0           | 3,208,223 |  |
| 3035 雜項設備費      | 3,249,775   | 0         |  |
| 40獎補助費          | 218,000     | 0         |  |

北看守所  
 決算累計表  
 110年度

單位:新臺幣元

| 工作計畫科目名稱 |  |  |  |             |
|----------|--|--|--|-------------|
|          |  |  |  | 合計          |
|          |  |  |  | 332,234,000 |
|          |  |  |  | 192,612,420 |
|          |  |  |  | 7,523,358   |
|          |  |  |  | 3,997,705   |
|          |  |  |  | 42,489,098  |
|          |  |  |  | 5,769,455   |
|          |  |  |  | 33,422,026  |
|          |  |  |  | 46,044      |
|          |  |  |  | 27,370,945  |
|          |  |  |  | 19,002,949  |
|          |  |  |  | 93,981,225  |
|          |  |  |  | 66,600      |
|          |  |  |  | 5,588,649   |
|          |  |  |  | 678,400     |
|          |  |  |  | 267,799     |
|          |  |  |  | 657,104     |
|          |  |  |  | 441,176     |
|          |  |  |  | 136,503     |
|          |  |  |  | 2,211,920   |
|          |  |  |  | 16,600      |
|          |  |  |  | 9,234,879   |
|          |  |  |  | 12,435,388  |
|          |  |  |  | 55,451,000  |
|          |  |  |  | 4,674,894   |
|          |  |  |  | 247,544     |
|          |  |  |  | 1,582,278   |
|          |  |  |  | 149,471     |
|          |  |  |  | 20,020      |
|          |  |  |  | 121,000     |
|          |  |  |  | 6,494,998   |
|          |  |  |  | 37,000      |
|          |  |  |  | 3,208,223   |
|          |  |  |  | 3,249,775   |
|          |  |  |  | 218,000     |

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        | 交通及運輸設備   |  |
| 4085 獎勵及慰問 | 218,000     | 0         |  |
| 小 計        | 429,720,000 | 3,208,223 |  |
| 合 計        | 429,720,000 | 3,208,223 |  |



北看守所  
 決算累計表  
 110年度

單位:新臺幣元

| 工作計畫科目名稱 |  |  |  |             |
|----------|--|--|--|-------------|
|          |  |  |  | 合計          |
|          |  |  |  | 218,000     |
|          |  |  |  | 432,928,223 |
|          |  |  |  | 432,928,223 |

矯正署臺  
繳付公庫  
中華民國

經資門併計

| 項目                           | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加項                    |
|------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
|                              |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) |
| 合計                           | 5,918,778    | 0                    | 0                     |
| 本年度                          | 5,918,778    | 0                    | 0                     |
| 0423170301<br>一般賠償收入         | 87,130       | 0                    | 0                     |
| 0523170303<br>資料使用費          | 381          | 0                    | 0                     |
| 0723170101<br>利息收入           | 44           | 0                    | 0                     |
| 0723170103<br>租金收入           | 177,753      | 0                    | 0                     |
| 0723170500<br>廢舊物資售價         | 98,396       | 0                    | 0                     |
| 1223170201<br>收回以前年度歲出       | 10,184       | 0                    | 0                     |
| 1223170210<br>其他雜項收入         | 5,544,890    | 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<br>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<br>款      | 0            | 0                    | 0                     |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回<br>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

110年度

單位：新臺幣元

| 加項            |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+(3)+<br>(4)+(5)+(6)+<br>(7)+(8) |           |
|---------------|--------------|--------------|------------|--|-----------|
| 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8)  |           |
| 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |           |
| 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 5,918,778 |
| 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 5,918,778 |
| 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 87,130    |
| 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 381       |
| 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 44        |
| 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 177,753   |
| 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 98,396    |
| 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 10,184    |
| 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 5,544,890 |
| 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<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加項                    |
|----------|--------------|----------------------|-----------------------|
|          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) |
| 四、收回剔除經費 | 0            | 0                    | 0                     |

北看守所  
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

| 加項            |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+(3)+<br>(4)+(5)+(6)+<br>(7)+(8) |
|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
| 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>(1) | 加 項        |           |              |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 合計                            | 469,780,578  | 0          | 0         | 0            |
| 本年度                           | 469,780,578  | 0          | 0         | 0            |
| 一、本年度經費                       | 432,928,223  | 0          | 0         | 0            |
| 3423174100<br>矯正業務            | 429,720,000  | 0          | 0         | 0            |
| 3423179011<br>交通及運輸設備         | 3,208,223    | 0          | 0         | 0            |
| 二、統籌科目                        | 36,852,355   | 0          | 0         | 0            |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 33,906,665   | 0          | 0         | 0            |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 2,945,690    | 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            |

北看守所  
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

| 加項               |              | 減項：<br>以前年度撥款於本年度實<br>現數<br>(7) | 公庫撥入數<br>(8)=(1)+(2)+(3)+<br>(4)+(5)+(6)-(7) | 歲出應付、保留數公<br>庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|
| 退還收入(預收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |                                 |  |                    |
| 0                | 0            | 0                               | 469,780,578                                  | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 469,780,578                                  | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 432,928,223                                  | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 429,720,000                                  | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 3,208,223                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 36,852,355                                   | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 33,906,665                                   | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 2,945,690                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 0  | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 0  | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 0  | 0                  |

# 矯正署臺北看守所

## 歲入保留分析表

經資門分列

中華民國110年度

單位：新臺幣元；%

| 年度  | 科目名稱及編號                | 歲入保留      |     |           |        | 保留原因說明及因應改善措施                          |
|-----|------------------------|-----------|-----|-----------|--------|--|
|     |                        | 應收數       | 保留數 | 合計        | %      |  |
| 110 | 1223170210-8<br>其他雜項收入 | 2,448,433 | 0   | 2,448,433 | 149.66 | 係觀察勒戒費，未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行署強制執行。 |
|     | 小計                     | 2,448,433 | 0   | 2,448,433 | 149.66 |  |
|     | 合計                     | 2,448,433 | 0   | 2,448,433 | 149.66 |  |

矯正署臺北看守所  
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元；%

| 年度  | 科目名稱及編號                  | 餘 絀 數<br>(或減免、註銷數) |        | 餘絀數(或減免、註銷數)<br>原因說明及因應改善措施         |
|-----|--------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------|
|     |                          | 金額                 | %      |                                     |
| 110 | 0423170301-6<br>一般賠償收入   | 11,130             | 14.64  |                                     |
|     | 0523170303-7<br>資料使用費    | 381                |        |                                     |
|     | 0723170101-3<br>利息收入     | 44                 |        |                                     |
|     | 0723170103-9<br>租金收入     | 35,753             | 25.18  | 主係增加台電租用施工用地租金收入。                   |
|     | 0723170500-9<br>廢舊物資售價   | -140,604           | -58.83 | 報廢物資減少，致執行數減少。                      |
|     | 1223170201-7<br>收回以前年度歲出 | 10,184             |        | 主係收回以前年度勒戒郵資。                       |
|     | 1223170210-8<br>其他雜項收入   | 6,357,323          | 388.59 | 主係自110年4月15日起恢復觀察勒戒業務，致勒戒或戒治費較預算增加。 |
|     | 小計                       | 6,274,211          | 299.77 |                                     |
|     | 本年度合計                    | 6,274,211          | 299.77 |                                     |

**矯正署臺**  
**歲出賸餘（或減**  
 中華民國

| 年度  | 工作計畫<br>名稱及編號           | 賸餘數<br>(或減免、註銷數) |      | 經常門 |       |
|-----|-------------------------|------------------|------|-----|-------|
|     |                         | 金額               | %    | 類型  | 金額    |
| 110 | 3423174100-5<br>矯正業務    | 4,000            | 0.00 | 6   | 4,000 |
|     | 3423179011-4<br>交通及運輸設備 | 291,777          | 8.34 |     | 0     |
|     | 小計                      | 295,777          | 0.07 |     | 4,000 |
|     | 本年度合計                   | 295,777          | 0.07 |     | 4,000 |

北看守所

免、註銷) 分析表

110年度

單位：新臺幣元；%

| 經常門               | 資本門 |         |                   | 備註 |
|-------------------|-----|---------|-------------------|----|
| 賸餘原因說明<br>及相關改善措施 | 類型  | 金額      | 賸餘原因說明<br>及相關改善措施 |    |
| 符合支領三節慰問金人員減少。    | 8   | 0       |                   |    |
|                   |     | 291,777 | 汰換中型警備車結餘。        |    |
|                   |     | 291,777 |                   |    |
|                   |     | 291,777 |                   |    |

| 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 | 205,861,000 | 0     | 205,861,000 | 192,612,420 |
| 四、約聘僱人員待遇  | 5,349,000   | 0     | 5,349,000   | 7,523,358   |
| 五、技工及工友待遇  | 4,340,000   | 0     | 4,340,000   | 3,997,705   |
| 六、獎金       | 41,180,000  | 0     | 41,180,000  | 42,489,098  |
| 七、其他給與     | 4,943,000   | 0     | 4,943,000   | 5,769,455   |
| 八、加班值班費    | 32,683,000  | 0     | 32,683,000  | 33,422,026  |
| 九、退休退職給付   | 0           | 0     | 0           | 46,044      |
| 十、退休離職儲金   | 19,661,000  | 0     | 19,661,000  | 27,370,945  |
| 十一、保險      | 18,217,000  | 0     | 18,217,000  | 19,002,949  |
| 十二、調待準備    | 0           | 0     | 0           | 0           |
| 合 計        | 332,234,000 | 0     | 332,234,000 | 332,234,000 |

## 北看守所

## 分析表

110年度

單位：新臺幣元；%；人

| 比較增減數             |       | 員工人數 |     | 說明   |
|-------------------|-------|------|-----|--|
| 金額<br>(3)=(2)-(1) | %     | 預計數  | 實有數 |  |
| 0                 |       | 0    | 0   |  |
| 0                 |       | 0    | 0   |  |
| -13,248,580       | -6.44 | 328  | 313 |  |
| 2,174,358         | 40.65 | 6    | 6   | 監所管理員職代約僱人員9人，書記考試職缺職代約僱人員2人，護理師育嬰留停期間職代約僱人員1人。        |
| -342,295          | -7.89 | 10   | 10  |  |
| 1,309,098         | 3.18  | 0    | 0   | 1.考績獎金17,056,482元。2.特殊公勳獎賞30,000元。3.年終工作獎金25,402,616元。 |
| 826,455           | 16.72 | 0    | 0   |  |
| 739,026           | 2.26  | 0    | 0   |  |
| 46,044            |       | 0    | 0   | 退休退職給付增加，係因退職駐衛警符合公保養老超額年金給付所致。                        |
| 7,709,945         | 39.21 | 0    | 0   | 退休離職儲金增加，係依勞動基準法56條規定，提撥勞工退休準備金。                       |
| 785,949           | 4.31  | 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6人，決算數3,549,985元。      |
| 0                 | 0.00  | 344  | 329 |  |



**矯正署臺**  
**增購及汰換**  
 中華民國

| 車輛類別型     | 預算數/以前年度轉入數 |              |       | 合計(1)     | 決算金額(含保留數)(2) |
|-----------|-------------|--------------|-------|-----------|---------------|
|           | 年度別         | 原預算數/以前年度轉入數 | 預算增減數 |           |               |
| 2 1 人座警備車 | 110         | 3,500,000    | 0     | 3,500,000 | 3,208,223     |
| 合 計       |             | 3,500,000    | 0     | 3,500,000 | 3,208,223     |

# 北看守所

## 車輛明細表

110年度

單位：新臺幣元；%；輛

| 比較增減數             |       | 車輛數   |       | 說明           |
|-------------------|-------|-------|-------|--------------|
| 金額<br>(3)=(2)-(1) | %     | 預計購入數 | 實際購入數 |              |
| -291,777          | -8.34 | 1     | 1     | 汰換車輛原於93年購置。 |
| -291,777          | -8.34 | 1     | 1     |              |

| 受補、捐(獎)助單位<br>名稱 | 補、捐(獎)助計<br>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             |                 |        | 222,000   | 218,000 | 0   |
| 6.獎勵及慰問          |                 |        | 222,000   | 218,000 | 0   |
| 退職(休)人員          | 退休退職人員三節慰問金     | 矯正業務   | 222,000   | 218,000 | 0   |
|                  | 小 計             |        | 222,000   | 218,000 | 0   |
|                  | 合 計             |        | 222,000   | 218,000 | 0   |

北看守所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

| 合計(2)   | 預決算<br>比較增減數<br>(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<br>完<br>成 | 未<br>完<br>成 | 是           | 否 |         | 金額      | 收回繳庫<br>日期 |   |
|         |                             |             |             |             |   |         |         |            |   |
| 218,000 | 4,000                       |             |             |             |   |         | 4,000   |            |   |
| 218,000 | 4,000                       |             |             |             |   |         | 4,000   |            |   |
| 218,000 | 4,000                       | V           |             |             |   |         | 4,000   |            | 1.依據行政院105年9月8日院授人給揆字第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4,000元，係符合三節慰問金發放條件人員減少之故。 |
| 218,000 | 4,000                       |             |             |             |   |         | 4,000   |            |   |
| 218,000 | 4,000                       |             |             |             |   |         | 4,000   |            |   |

矯正署臺  
歲出按職能及經  
中華民國

| 經濟性分類<br>職能別分類 | 經          |               |      |            | 常    |                 |
|----------------|------------|---------------|------|------------|------|-----------------|
|                | 受僱人員<br>報酬 | 商品及勞務<br>購買支出 | 債務利息 | 土地租金支<br>出 | 經常移轉 |                 |
|                |            |               |      |            | 對企業  | 對家庭及民間<br>非營利機構 |
| 總計             | 371,319    | 91,749        | 0    | 0          | 0    | 218             |
| 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      | 334,466    | 91,749        | 0    | 0          | 0    | 218             |
| 04教育           | 2,946      | 0             | 0    | 0          | 0    | 0               |
| 05保健           | 0          | 0             | 0    | 0          | 0    | 0               |
| 06社會安全與福利      | 33,907     | 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         | 0          | 0             | 0    | 0          | 0    | 0               |

北看守所  
 濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

| 支    |     | 出          | 資本支出  |              |       |      |
|------|-----|------------|-------|--------------|-------|------|
| 經常移轉 |     | 經常支出<br>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<br>基金 | 對民間企業 | 對企業  |
| 0    | 0   | 463,286    | 0     | 0            | 0     | 0    |
| 0    | 0   | 0          | 0     | 0            | 0     | 0    |
| 0    | 0   | 0          | 0     | 0            | 0     | 0    |
| 0    | 0   | 426,433    | 0     | 0            | 0     | 0    |
| 0    | 0   | 2,946      | 0     | 0            | 0     | 0    |
| 0    | 0   | 0          | 0     | 0            | 0     | 0    |
| 0    | 0   | 33,907     | 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  
歲出按職能及經  
中華民國

| 經濟性分類<br>職能別分類 | 資本支出            |     |     |          |            |        |       |
|----------------|-----------------|-----|-----|----------|------------|--------|-------|
|                | 資本移轉            |     |     | 土地<br>購入 | 無形資<br>產購入 | 固定資本形成 |       |
|                | 對家庭及民間<br>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

110年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出     |       |      |         |      | 資本支出<br>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           | 3,208 | 0    | 3,287   | 0    | 6,495      | 469,781 |
| 0           | 0     | 0    | 0       | 0    | 0          | 0       |
| 0           | 0     | 0    | 0       | 0    | 0          | 0       |
| 0           | 3,208 | 0    | 3,287   | 0    | 6,495      | 432,928 |
| 0           | 0     | 0    | 0       | 0    | 0          | 2,946   |
| 0           | 0     | 0    | 0       | 0    | 0          | 0       |
| 0           | 0     | 0    | 0       | 0    | 0          | 33,907  |
| 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       |



矯正署臺北看守所  
平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱                       | 本年度           | 上年度           | 科目名稱          | 本年度           | 上年度           |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產                       | 2,354,208,006 | 2,363,152,949 | 2 負債          | 56,182,738    | 52,360,792    |
| 11 流動資產                    | 58,631,171    | 52,360,792    | 21 流動負債       | 26,311,150    | 27,375,533    |
| 110103 專戶存款                | 56,182,738    | 52,360,792    | 210302 應付代收款  | 26,311,150    | 27,375,533    |
| 110303 應收帳款                | 2,448,433     | 0             | 28 其他負債       | 29,871,588    | 24,985,259    |
| 14 固定資產                    | 2,295,576,835 | 2,310,792,157 | 280301 存入保證金  | 10,019,663    | 3,108,907     |
| 140101 土地                  | 2,110,664,529 | 2,110,664,529 | 280401 應付保管款  | 19,851,925    | 21,876,352    |
| 140201 土地改良物               | 8,120,426     | 8,120,426     | 3 淨資產         | 2,298,025,268 | 2,310,792,157 |
| 減: 140202 累計折舊—<br>土地改良物   | -8,039,221    | -8,039,221    | 31 資產負債淨額     | 2,298,025,268 | 2,310,792,157 |
| 140401 房屋建築及設備             | 330,541,061   | 330,541,061   | 310101 資產負債淨額 | 2,298,025,268 | 2,310,792,157 |
| 減: 140402 累計折舊—<br>房屋建築及設備 | -183,889,407  | -169,949,923  |               |               |               |
| 140501 機械及設備               | 61,041,552    | 59,315,141    |               |               |               |
| 減: 140502 累計折舊—<br>機械及設備   | -39,606,188   | -34,657,063   |               |               |               |
| 140601 交通及運輸設備             | 24,478,496    | 23,565,587    |               |               |               |
| 減: 140602 累計折舊—<br>交通及運輸設備 | -16,291,335   | -17,721,713   |               |               |               |
| 140701 雜項設備                | 37,624,115    | 37,661,447    |               |               |               |
| 減: 140702 累計折舊—<br>雜項設備    | -29,067,193   | -28,708,114   |               |               |               |
| 合 計                        | 2,354,208,006 | 2,363,152,949 | 合 計           | 2,354,208,006 | 2,363,152,949 |

附註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 1,894,600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110年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額          |             |                      |
|----------|-------------|-------------|----------------------|
|          | 本年度<br>(1)  | 上年度<br>(2)  | 比較增減數<br>(3)=(1)-(2) |
| 收入       | 478,517,239 | 451,829,877 | 26,687,362           |
| 公庫撥入數    | 469,780,578 | 447,889,597 | 21,890,981           |
| 罰款及賠償收入  | 87,130      | 109,372     | -22,242              |
| 規費收入     | 381         | 420         | -39                  |
| 財產收益     | 276,193     | 473,303     | -197,110             |
| 捐獻及贈與收入  | 369,450     | 1,506,439   | -1,136,989           |
| 其他收入     | 8,003,507   | 1,850,746   | 6,152,761            |
| 支出       | 495,336,958 | 465,708,553 | 29,628,405           |
| 繳付公庫數    | 5,918,778   | 2,433,841   | 3,484,937            |
| 人事支出     | 369,086,355 | 345,210,570 | 23,875,785           |
| 業務支出     | 93,981,225  | 98,978,200  | -4,996,975           |
| 獎補助支出    | 218,000     | 222,000     | -4,000               |
| 財產損失     | 83,152      | 122,729     | -39,577              |
| 折舊、折耗及攤銷 | 26,049,448  | 18,741,213  | 7,308,235            |
| 收支餘絀     | -16,819,719 | -13,878,676 | -2,941,043           |

矯正署臺北看守所

專戶存款明細表

中華民國111年01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    |            | 55,811,191 |    |
|    |   |   | 本年度部分      |            | 55,811,191 |    |
|    |   |   | 01<br>國庫存款 | 10,541,293 |            |    |
|    |   |   | 02<br>專戶存款 | 45,269,898 |            |    |
|    |   |   | 總計         |            | 55,811,191 |    |

矯正署臺北看守所

應收帳款明細表

中華民國110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        |    |
|    |   |   | 預算性質部分                 |           | 2,448,433 |    |
|    |   |   | 本年度部分                  |           | 2,448,433 |    |
|    |   |   | 110                    |           | 2,448,433 |    |
|    |   |   | 一百一十年度                 |           |           |    |
|    |   |   | 1223170200-4<br>雜項收入   | 2,448,433 |           |    |
|    |   |   | 1223170210-8<br>其他雜項收入 | 2,448,433 |           |    |
|    |   |   | 總 計                    |           | 2,448,433 |    |

矯正署臺北看守所

土地明細表

中華民國110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110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110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110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110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 |    | 183,889,407 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 183,889,407 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 183,889,407 |    |

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110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       |           | 59,520,848 |    |
|    |   |   | 本年度部分         |           | 59,520,848 |    |
|    |   |   | 預算性質部分        |           | 1,520,704  |    |
|    |   |   | 本年度部分         |           | 1,520,704  |    |
|    |   |   | 110           |           | 1,520,704  |    |
|    |   |   | 一百一十年度        |           |            |    |
|    |   |   | 3423174100-5* | 1,520,704 |            |    |
|    |   |   | 矯正業務          |           |            |    |
|    |   |   | 總        計    |           | 61,041,552 |    |

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110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 |    | 39,606,188 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 39,606,188 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 39,606,188 |    |

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110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       |           | 21,088,833 |    |
|    |   |   | 本年度部分         |           | 21,088,833 |    |
|    |   |   | 預算性質部分        |           | 3,389,663  |    |
|    |   |   | 本年度部分         |           | 3,389,663  |    |
|    |   |   | 110           |           | 3,389,663  |    |
|    |   |   | 一百一十年度        |           |            |    |
|    |   |   | 3423174100-5* | 181,440   |            |    |
|    |   |   | 矯正業務          |           |            |    |
|    |   |   | 3423179000-8  | 3,208,223 |            |    |
|    |   |   | 一般建築及設備       |           |            |    |
|    |   |   | 3423179011-4* | 3,208,223 |            |    |
|    |   |   | 交通及運輸設備       |           |            |    |
|    |   |   | 總        計    |           | 24,478,496 |    |

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110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 |    | 16,291,335 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 16,291,335 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 16,291,335 |    |

矯正署臺北看守所

雜項設備明細表

中華民國110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               |           | 36,039,484 |    |
|    |   |   | 本年度部分                 |           | 36,039,484 |    |
|    |   |   | 預算性質部分                |           | 1,584,631  |    |
|    |   |   | 本年度部分                 |           | 1,584,631  |    |
|    |   |   | 110                   |           | 1,584,631  |    |
|    |   |   | 一百一十年度                |           |            |    |
|    |   |   | 3423174100-5*<br>矯正業務 | 1,584,631 |            |    |
|    |   |   | 總計                    |           | 37,624,115 |    |

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110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 |    | 29,067,193 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 29,067,193 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 29,067,193 |    |

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110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                                |           | 26,311,150 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                  |           | 25,953,046 |    |
|     |    |    | 02<br>公(眷)保費扣繳款                        | 2,733     |            |    |
|     |    |    | 03<br>勞保費扣繳款                           | 446       |            |    |
|     |    |    | 04<br>公務人員全民健保費扣繳款                     | 2,540     |            |    |
|     |    |    | 05<br>勞工人員全民健保費扣繳款                     | 563       |            |    |
|     |    |    | 19<br>勞工退休金提繳款                         | 1,162     |            |    |
|     |    |    | 39<br>矯正公益補助費                          | 6,365,383 |            |    |
|     |    |    | 40<br>收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)              | 3,390,831 |            |    |
|     |    |    | 41<br>收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)                | 6,336,491 |            |    |
|     |    |    | 42<br>收容人飲食補助費                         | 9,177,384 |            |    |
|     |    |    | 110<br>一百一十年度                          |           | 675,513    |    |
|     |    |    | 17<br>法院扣押款項                           | 16,037    |            |    |
| 110 | 12 | 01 | 100479 收入傳票<br>12月職員薪扣                 | 16,037    |            |    |
|     |    |    | 26<br>宿舍管理費扣繳款                         | 1,471     |            |    |
| 110 | 12 | 27 | 100534 收入傳票<br>收12月約僱薪扣—宿舍管理費存代收戶      | 1,471     |            |    |
|     |    |    | 47<br>收容人健保自負款                         | 646,979   |            |    |
| 110 | 11 | 18 | 100457 收入傳票<br>收11/1-15保管款代扣—北醫90,920、 | 40,638    |            |    |



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110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      |    |
|     |    |    | 中英187,100、學府40,638元   |         |         |    |
| 110 | 11 | 25 | 100475 收入傳票<br>收11/16-24保管款代扣—北醫27604、<br>中英121390、學府30655元                             | 30,655  |         |    |
| 110 | 12 | 06 | 100493 收入傳票<br>收11/25-30保管款代扣—北醫10988、<br>康健260、中英73165、學府9880                          | 9,880   |         |    |
| 110 | 12 | 21 | 100520 收入傳票<br>收12/1-15保管款代扣—北醫30140、<br>中英204640、學府39014元                              | 273,794 |         |    |
| 110 | 12 | 21 | 100520 收入傳票<br>收12/1-15保管款代扣—亞東   | 3,581   |         |    |
| 110 | 12 | 29 | 100542 收入傳票<br>收12/16-28保管款代扣—亞東  | 1,270   |         |    |
| 110 | 12 | 29 | 100542 收入傳票<br>收12/16-28保管款代扣—北醫38984康<br>健2860、中英187260、學府58057元                       | 287,161 |         |    |
|     |    |    | 99<br>其他  |         | 11,026  |    |
| 110 | 12 | 27 | 100534 收入傳票<br>收12月約僱薪扣—伙食費等存代收戶  | 11,026  |         |    |
|     |    |    | 以前年度部分  |         | 358,104 |    |
|     |    |    | 108<br>一百零八年度   |         | 118,479 |    |
|     |    |    | 99<br>其他  |         | 118,479 |    |
| 108 | 03 | 15 | 100096 收入傳票<br>收合作社指定捐助款作為協助辦理機<br>關環境維護事項等相關用途，包含化<br>糞池清潔維護、廢棄物清運及滅鼠工<br>作等(代收專戶字第65) | 118,479 |         |    |
|     |    |    | 109<br>一百零九年度   |         | 239,625 |    |
|     |    |    | 99<br>其他  |         | 239,625 |    |
| 109 | 07 | 03 | 100297 收入傳票<br>收合作社指定捐助款作為環境汙染防<br>治、廢棄物處理、環境綠美化及改善<br>收容人生活事項、敦親睦鄰及貧困救                 | 239,625 |         |    |

矯正署臺北看守所  
應付代收款明細表  
中華民國110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         |    |
|    |   |   | 助等用途(專戶182號) |    |            |    |
|    |   |   | 總計           |    | 26,311,150 |    |

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110年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要   | 金額        |            | 備註 |
|-----|----|----|--|-----------|------------|----|
|     |    |    |  | 小計        | 合計         |    |
| 年   | 月  | 日  |  |           |            |    |
|     |    |    | 非預算性質部分  |           |            |    |
|     |    |    | 本年度部分  |           |            |    |
|     |    |    | 110  |           |            |    |
|     |    |    | 一百一十年度   |           |            |    |
|     |    |    | 02   |           |            |    |
|     |    |    | 履約保證金  |           |            |    |
| 110 | 06 | 07 | 300158 轉帳傳票<br>清華綠能股份有限公司「110年度至112年度全自動錠劑分包機租賃1臺」押標金轉履約保證金-收據115號(110.5.22-113.2.29)<br>54075978 清華綠能股份有限公司 | 40,000    |            |    |
| 110 | 06 | 09 | 300161 轉帳傳票<br>力維五金商行「木工材料1批」押標金轉履約保證金-收據119號(110.6.2-111.6.30)<br>19521894 力維五金商行                           | 28,000    |            |    |
| 110 | 06 | 09 | 300161 轉帳傳票<br>力維五金商行「水電材料1批」押標金轉履約保證金-收據120號(110.6.2-111.6.30)<br>19521894 力維五金商行                           | 30,000    |            |    |
| 110 | 06 | 09 | 300161 轉帳傳票<br>力維五金商行「漆工材料1批」押標金轉履約保證金-收據121號(110.6.2-111.6.30)<br>19521894 力維五金商行                           | 20,000    |            |    |
| 110 | 06 | 09 | 300161 轉帳傳票<br>力維五金商行「泥工材料1批」押標金轉履約保證金-收據122號(110.6.2-111.6.30)<br>19521894 力維五金商行                           | 6,000     |            |    |
| 110 | 06 | 09 | 300161 轉帳傳票<br>力維五金商行「鐵工材料1批」押標金轉履約保證金-收據123號(110.6.2-111.6.30)<br>19521894 力維五金商行                           | 9,000     |            |    |
| 110 | 06 | 25 | 100253 收入傳票<br>收到銓聯食品興業有限公司110年下半年收容人副食品履約保證金(110.7.1-110.12.31)<br>27478723 銓聯食品興業有限公司                      | 311,100   |            |    |
| 110 | 06 | 25 | 300182 轉帳傳票<br>萬濠企業有限公司「110-111年度各教  | 36,000    |            |    |
|     |    |    |  | 8,977,901 | 10,019,663 |    |
|     |    |    |  |           | 9,321,199  |    |
|     |    |    |  |           | 9,321,199  |    |

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110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 |    |
| 110 | 07 | 26 | 區清潔用具」押標金轉履約保證金-收據129號(110.6.16-111.12.31)<br>86135581 萬濠企業有限公司                         |           |    |    |
| 110 | 07 | 26 | 100293 收入傳票<br>收到久樂食品有限公司110年下半年收容人副食品履約保證金(110.7.1-110.12.31)<br>89838924 久樂食品有限公司     | 1,740,339 |    |    |
| 110 | 07 | 26 | 100293 收入傳票<br>收到大城食品有限公司110年下半年收容人副食品履約保證金(110.7.1-110.12.31)<br>54241842 大城食品有限公司     | 709,346   |    |    |
| 110 | 07 | 26 | 100293 收入傳票<br>收到佳日食品有限公司110年下半年收容人副食品履約保證金(110.7.1-110.12.31)<br>83577937 佳日食品有限公司     | 694,400   |    |    |
| 110 | 07 | 26 | 100293 收入傳票<br>收到明承食品有限公司110年下半年收容人副食品履約保證金(110.7.1-110.12.31)<br>54524882 明承食品有限公司     | 190,888   |    |    |
| 110 | 07 | 26 | 100293 收入傳票<br>收到東升商行110年下半年收容人副食品履約保證金(110.7.1-110.12.31)<br>17755369 東升商行             | 180,240   |    |    |
| 110 | 07 | 26 | 100293 收入傳票<br>收到保德冷凍食品有限公司110年下半年收容人副食品履約保證金(110.7.1-110.12.31)<br>70641674 保德冷凍食品有限公司 | 96,000    |    |    |
| 110 | 07 | 26 | 100293 收入傳票<br>收到津香國際食品有限公司110年下半年收容人副食品履約保證金(110.7.1-110.12.31)<br>53945273 津香國際食品有限公司 | 267,400   |    |    |
| 110 | 07 | 26 | 100293 收入傳票<br>收到詠閣食品行110年下半年收容人副食品履約保證金(110.7.1-110.12.31)<br>87318497 詠閣食品行           | 83,650    |    |    |
| 110 | 07 | 26 | 100293 收入傳票<br>收到展欣農產有限公司110年下半年收容人副食品履約保證金(110.7.1-110.12.31)<br>45103826 展欣農產有限公司     | 1,197,350 |    |    |

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110年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要  | 金額        |    | 備註 |
|-----|----|----|---|-----------|----|----|
|     |    |    |   | 小計        | 合計 |    |
| 年   | 月  | 日  |   |           |    |    |
| 110 | 07 | 26 | 100293 收入傳票<br>收到峰榮食品工業股份有限公司110年<br>下半年收容人副食品履約保證金(110.<br>7.1-110.12.31)<br>22765964 峰榮食品工業股份有限<br>公司 | 325,500   |    |    |
| 110 | 07 | 26 | 100293 收入傳票<br>收到祥鶴畜產有限公司110年下半年收<br>容人副食品履約保證金(110.7.1-110.<br>12.31)<br>86515055 祥鶴畜產有限公司             | 163,980   |    |    |
| 110 | 07 | 26 | 100293 收入傳票<br>收到復進企業股份有限公司110年下半<br>年收容人副食品履約保證金(110.7.1-<br>110.12.31)<br>07993638 復進企業股份有限公司         | 113,994   |    |    |
| 110 | 07 | 26 | 100293 收入傳票<br>收到德鮮食品農產行110年下半年收容<br>人副食品履約保證金(110.7.1-110.12<br>.31)<br>25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪            | 159,320   |    |    |
| 110 | 08 | 06 | 100315 收入傳票<br>收到興富勝肉品有限公司110年下半年<br>收容人副食品履約保證金(110.7.1-11<br>0.12.31)<br>24398629 興富勝肉品有限公司           | 1,107,954 |    |    |
| 110 | 08 | 11 | 100322 收入傳票<br>收到久樂食品有限公司110年下半年收<br>容人副食品履約保證金(110.7.1-110.<br>12.31)<br>89838924 久樂食品有限公司             | 58,240    |    |    |
| 110 | 08 | 11 | 100322 收入傳票<br>收到復進企業股份有限公司110年下半<br>年收容人副食品履約保證金(110.7.1-<br>110.12.31)<br>07993638 復進企業股份有限公司         | 473,700   |    |    |
| 110 | 09 | 23 | 300299 轉帳傳票<br>力維五金商行「戒護中心及正舍屋頂<br>防漏材料1批」押標金轉履約保證金-<br>收據217號(110.9.16-111.9.30)<br>19521894 力維五金商行    | 20,000    |    |    |
| 110 | 10 | 07 | 300322 轉帳傳票<br>虹巖企業社「全所化糞池水肥抽取」<br>押標金轉履約保證金-收據222號(110.<br>10.2-111.6.30)<br>25580624 虹巖企業社陳美雲         | 25,000    |    |    |
| 110 | 12 | 07 | 300419 轉帳傳票   | 15,000    |    |    |

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110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      |    |
| 110 | 12 | 07 | 世發通運有限公司「111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259號(111.1.1-111.12.31)<br>34652971 世發通運有限公司<br><br>300420 轉帳傳票<br>永嘉西藥行有限公司「111年度收容人代購低風險醫療器材暨衛生保健物品」押標金轉履約保證金-收據258號(111.1.1-111.12.31)<br>22847305 永嘉西藥行有限公司 | 14,000  |         |    |
| 110 | 12 | 13 | 300432 轉帳傳票<br>衛福部臺北醫院「111年愛滋病、梅毒抽血檢驗暨一般醫事檢驗採購」押標金轉履約保證金-收據270號(110.12.1-111.11.30)<br>70001 衛生福利部臺北醫院  | 46,000  |         |    |
| 110 | 12 | 22 | 300459 轉帳傳票<br>瑞達美健康事業有限公司「111年度新冠肺炎快篩劑採購」押標金轉履約保證金-收據278號(111.1.1-111.12.31)<br>97073838 瑞達美健康事業有限公司   | 68,000  |         |    |
| 111 | 01 | 04 | 100549 收入傳票<br>收到友宏有限公司111年上半年收容人副食品CAS產品類履約保證金(111.1.1-111.6.30)(收據300號)<br>16103087 友宏有限公司  | 490,100 |         |    |
| 111 | 01 | 04 | 100549 收入傳票<br>收到復進企業股份有限公司111年上半年收容人副食品CAS產品類履約保證金(111.1.1-111.6.30)(收據301號)<br>07993638 復進企業股份有限公司  | 257,400 |         |    |
|     |    |    | 03<br>保固保證金   |         | 343,298 |    |
| 110 | 03 | 24 | 100113 收入傳票<br>收到三甲工程有限公司「隔離檢疫所地面柏油鋪設」保固保證金(110.3.5-111.3.4)(收據60號)<br>80180911 三甲工程有限公司  | 8,778   |         |    |
| 110 | 05 | 14 | 100194 收入傳票<br>收到三越電子科技有限公司「場舍用視聽設備1批」保固保證金(110.5.10-112.5.9)(收據99號)<br>80612919 三越電子科技有限公司   | 5,698   |         |    |
| 110 | 05 | 24 | 100207 收入傳票<br>收到元一室內裝修工程有限公司「110   | 114,790 |         |    |

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110年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要  | 金額    |         | 備註 |
|-----|----|----|---|-------|---------|----|
|     |    |    |   | 小計    | 合計      |    |
| 年   | 月  | 日  |   |       |         |    |
| 110 | 08 | 24 | 年律見室整修工程」保固保證金(110.5.18-111.5.17)(收據102號)<br>82813510 元一室內裝修工程有限<br>公司<br>100340 收入傳票 12,300<br>收到警威企業有限公司「戒護人員用<br>鎮暴裝」保固保證金(110.8.4-112.8.<br>3)(收據203號)<br>16398890 警威企業有限公司 |       |         |    |
| 110 | 09 | 11 | 100366 收入傳票 4,500<br>收到益齊視聽股份有限公司「戒護區<br>遠距訊問設備」保固保證金(110.9.8-<br>112.9.7)(收據209號)<br>53691496 益齊視聽股份有限公司   |       |         |    |
| 110 | 11 | 04 | 100440 收入傳票 7,500<br>收到輝洪開發股份有限公司「公開上<br>映版視聽影片」保固保證金(110.10.1<br>3-111.10.12)(收據237號)<br>86735023 輝洪開發股份有限公司   |       |         |    |
| 110 | 11 | 15 | 100453 收入傳票 5,563<br>收到唯安消防安全設備有限公司「110<br>年消防安全設備改善」保固保證金(11<br>0.7.23-111.7.22)(收據243號)<br>27786524 唯安消防安全設備有限<br>公司  |       |         |    |
| 110 | 12 | 14 | 100504 收入傳票 38,856<br>收到方易有限公司「戒護區監視設備1<br>批」保固保證金(110.12.9-112.12.8)<br>(收據271號)<br>16517489 方易有限公司  |       |         |    |
| 110 | 12 | 21 | 100525 收入傳票 7,800<br>收到寶盛國際通訊有限公司「無線電<br>對講機配件組採購」保固保證金(110.<br>12.20-111.12.19)(收據282號)<br>56638360 寶盛國際通訊有限公司   |       |         |    |
| 110 | 12 | 30 | 100546 收入傳票 137,513<br>收到程瀚營造工程有限公司「110年明<br>舍防漏工程」保固保證金(110.12.29-<br>115.12.28)(收據297號)<br>13081151 程瀚營造工程有限公司  |       |         |    |
|     |    |    | 以前年度部分  |       | 698,464 |    |
|     |    |    | 105<br>一百零五年度   |       | 5,010   |    |
|     |    |    | 03<br>保固保證金   | 5,010 |         |    |

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110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      |         |
| 105 | 05 | 27 | 300122 轉帳傳票<br>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(AED自動體外除顫器)(105.5.17-111.5.16)<br>97073838 瑞達美健康事業有限公司 | 5,010   |         |         |
|     |    |    | 106<br>一百零六年度  |         |         | 3,104   |
|     |    |    | 03<br>保固保證金  |         | 3,104   |         |
| 106 | 11 | 14 | 100517 收入傳票<br>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1060167號(106.11.13-111.11.12)<br>53713549 威華營造股份有限公司     | 3,104   |         |         |
|     |    |    | 107<br>一百零七年度  |         |         | 382,863 |
|     |    |    | 03<br>保固保證金  |         | 382,863 |         |
| 107 | 10 | 02 | 100415 收入傳票<br>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)<br>13081151 程瀚營造工程有限公司        | 112,863 |         |         |
| 107 | 12 | 24 | 100546 收入傳票<br>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)<br>80107980 傳錡耐震營造工程有限公司   | 270,000 |         |         |
|     |    |    | 108<br>一百零八年度  |         |         | 6,592   |
|     |    |    | 03<br>保固保證金  |         | 6,592   |         |
| 108 | 12 | 31 | 100564 收入傳票<br>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)<br>80107980 傳錡耐震營造工程有限公司       | 6,592   |         |         |
|     |    |    | 109  |         |         | 300,895 |



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110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      |    |
|     |    |    | 一百零九年度   |         |         |    |
|     |    |    | 02<br>履約保證金  |         | 216,000 |    |
| 109 | 04 | 10 | 100150 收入傳票<br>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)<br>16283567 宏宗開發工程有限公司              | 48,000  |         |    |
| 109 | 12 | 07 | 300489 轉帳傳票<br>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(110.1.1-111.12.31)<br>H21548834 仁福畜牧場        | 100,000 |         |    |
| 109 | 12 | 07 | 300490 轉帳傳票<br>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)<br>10433723 鑫鎂環保清潔行 | 30,000  |         |    |
| 109 | 12 | 25 | 300524 轉帳傳票<br>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)<br>16671692 五豐有限公司             | 38,000  |         |    |
|     |    |    | 03<br>保固保證金  |         | 84,895  |    |
| 109 | 05 | 26 | 100223 收入傳票<br>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)<br>25049389 連發食品機械有限公司       | 7,046   |         |    |
| 109 | 06 | 20 | 100277 收入傳票<br>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)<br>25049389 連發食品機械有限公司      | 9,394   |         |    |
| 109 | 07 | 20 | 100325 收入傳票<br>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)<br>83468591 壘銓科技股份有限公司               | 5,340   |         |    |
| 109 | 08 | 26 | 100387 收入傳票<br>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260號)<br>86665997 金湯科技有限公司              | 23,085  |         |    |

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110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 | 10 | 100572 收入傳票<br>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355號)<br>24569587 方喬科技股份有限公司 | 18,900 |            |    |
| 109 | 12 | 17 | 100584 收入傳票<br>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)<br>27213977 秣家企業有限公司       | 10,000 |            |    |
| 109 | 12 | 22 | 100597 收入傳票<br>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)<br>97073838 瑞達美健康事業有限公司    | 11,130 |            |    |
|     |    |    | 總 計   |        | 10,019,663 |    |

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110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               |            | 19,851,925 |    |
|    |   |   | 本年度部分                 |            | 19,851,925 |    |
|    |   |   | 03<br>約聘僱人員離職儲金(自提部分) | 133,911    |            |    |
|    |   |   | 04<br>約聘僱人員離職儲金(公提部分) | 133,909    |            |    |
|    |   |   | 08<br>勞作金(計息部分)       | 2,986,676  |            |    |
|    |   |   | 10<br>收容人寄存款(計息部分)    | 16,581,940 |            |    |
|    |   |   | 11<br>收容人保管金孳息        | 15,489     |            |    |
|    |   |   | 總 計                   |            | 19,851,925 |    |

矯正署臺北看守所  
保管有價證券明細表

公務機關會計

中華民國110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                            |           | 1,894,600 |    |
|     |    |    | 本年度部分                              |           | 1,894,600 |    |
|     |    |    | 110<br>一百一十年度                      |           | 1,894,600 |    |
| 110 | 11 | 24 | 300386 轉帳傳票<br>收11/23保管收容人振興五倍券    | 1,194,200 |           |    |
| 110 | 12 | 01 | 300405 轉帳傳票<br>收11/29-30保管收容人振興五倍券 | 90,000    |           |    |
| 110 | 12 | 03 | 300414 轉帳傳票<br>收12/1-2保管收容人振興五倍券   | 25,000    |           |    |
| 110 | 12 | 06 | 300417 轉帳傳票<br>收12/3保管收容人振興五倍券     | 45,000    |           |    |
| 110 | 12 | 08 | 300424 轉帳傳票<br>收12/6-7保管收容人振興五倍券   | 206,500   |           |    |
| 110 | 12 | 09 | 300429 轉帳傳票<br>收12/8保管收容人振興五倍券     | 15,000    |           |    |
| 110 | 12 | 13 | 300433 轉帳傳票<br>收12/9-10保管收容人振興五倍券  | 25,000    |           |    |
| 110 | 12 | 14 | 300435 轉帳傳票<br>收12/13保管收容人振興五倍券    | 35,000    |           |    |
| 110 | 12 | 15 | 300440 轉帳傳票<br>收12/14保管收容人振興五倍券    | 15,000    |           |    |
| 110 | 12 | 16 | 300443 轉帳傳票<br>收12/15保管收容人振興五倍券    | 13,700    |           |    |
| 110 | 12 | 17 | 300447 轉帳傳票<br>收12/16保管收容人振興五倍券    | 28,000    |           |    |
| 110 | 12 | 21 | 300451 轉帳傳票<br>收12/17-20保管收容人振興五倍券 | 84,700    |           |    |
| 110 | 12 | 23 | 300460 轉帳傳票<br>收12/21-22保管收容人振興五倍券 | 28,500    |           |    |
| 110 | 12 | 27 | 300465 轉帳傳票<br>收12/23-26保管收容人振興五倍券 | 22,000    |           |    |
| 110 | 12 | 29 | 300470 轉帳傳票<br>收12/27-28保管收容人振興五倍券 | 33,100    |           |    |
| 110 | 12 | 30 | 300474 轉帳傳票                        | 13,900    |           |    |

矯正署臺北看守所  
保管有價證券明細表

公務機關會計

中華民國110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        |    |
| 111 | 01 | 04 | 收12/29保管收容人振興五倍券    |        |           |    |
|     |    |    | 300481 轉帳傳票         | 20,000 |           |    |
|     |    |    | 收12/30-31保管收容人振興五倍券 |        |           |    |
|     |    |    | 總 計                 |        | 1,894,600 |    |

矯正署臺北看守所

保證品明細表

中華民國110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   |         | 609,001 |    |
|     |    |    | 本年度部分   |         | 1       |    |
|     |    |    | 110   |         | 1       |    |
|     |    |    | 一百一十年度  |         |         |    |
| 110 | 04 | 27 | 300119 轉帳傳票<br>收保證品:連帶保證保險單1件-藤淦營造「109年忠舍等8棟建築物耐震能力補強工程」保固金(109.11.30-115.2.28)(國保字36068) | 1       |         |    |
|     |    |    | 以前年度部分  |         | 609,000 |    |
|     |    |    | 107   |         | 313,500 |    |
|     |    |    | 一百零七年度  |         |         |    |
| 107 | 08 | 30 | 300223 轉帳傳票<br>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(107.1.2-12.1.2)(國保字35719) | 313,500 |         |    |
|     |    |    | 108   |         | 295,500 |    |
|     |    |    | 一百零八年度  |         |         |    |
| 108 | 12 | 26 | 300291 轉帳傳票<br>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  |         | 609,001 |    |

矯正署臺北看守所  
債權憑證明細表  
中華民國110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 |    | 9,887 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 9,887 |    |

本 頁 空 白



矯正署臺  
長期投資、固定資產、遞  
中華民國

| 科目       | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) |
|----------|---------------|-------------------------------|
| 長期投資     | 0             | 0                             |
| 土地       | 2,110,664,529 | 0                             |
| 土地改良物    | 8,120,426     | -8,039,221                    |
| 房屋建築及設備  | 330,541,061   | -169,949,923                  |
| 機械及設備    | 59,315,141    | -34,657,063                   |
| 交通及運輸設備  | 23,565,587    | -17,721,713                   |
| 雜項設備     | 37,661,447    | -28,708,114                   |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             |
| 權利       | 0             | 0                             |
| 小  計     | 2,569,868,191 | -259,076,034                  |
| 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     | 2,569,868,191 | -259,076,034                  |

備註：

1. 本年度成本變動增加數10,917,278＝預算採購增加金額6,494,998元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,422,280元。
2. 設備及投資預算執行增加金額6,494,998元＝本年度預算執行金額6,494,998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6,494,998元與設備及投資預算執行增加金額6,494,998元，二者相符。

## 北看守所

## 耗資產及無形資產變動表

110年度

單位:新臺幣元

| 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 0          | 0          | 0                               | 2,110,664,529                     |
| 0          | 0          | 0                               | 81,205                            |
| 0          | 0          | -13,939,484                     | 146,651,654                       |
| 4,439,832  | 2,713,421  | -4,949,125                      | 21,435,364                        |
| 3,925,177  | 3,012,268  | 1,430,378                       | 8,187,161                         |
| 2,552,269  | 2,589,601  | -359,079                        | 8,556,922                         |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 10,917,278 | 8,315,290  | -17,817,310                     | 2,295,576,835                     |
| 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                                 |
| 10,917,278 | 8,315,290  | -17,817,310                     | 2,295,576,835                     |

矯正署臺北看守所  
決算與會計收支對照表  
中華民國110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        | 8,367,211    | 470,150,028 | 478,517,239 | 收入       |
|           | -            | 469,780,578 | 469,780,578 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -            | -           | -           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 87,130       | -           | 87,130      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 381          | -           | 381         | 規費收入     |
| 財產收入      | 276,193      | -           | 276,193     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | -            | -           | -           | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | -            | 369,450     | 369,450     | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 8,003,507    | -           | 8,003,507   | 其他收入     |
| 歲出        | 469,780,578  | 25,556,380  | 495,336,958 | 支出       |
|           | -            | 5,918,778   | 5,918,778   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 369,086,355  | -           | 369,086,355 | 人事支出     |
| 業務費       | 93,981,225   | -           | 93,981,225  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 218,000      | -           | 218,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 6,494,998    | -6,494,998  | -           |          |
|           | -            | 83,152      | 83,152      | 財產損失     |
|           | -            | -           | -           | 投資損失     |
| 債務費       | -            | -           | -           | 利息費用及手續費 |
|           | -            | 26,049,448  | 26,049,448  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -            | -           | -           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -461,413,367 | 444,593,648 | -16,819,719 | 收支餘絀     |

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數469,780,578元。2.捐獻及贈與收入調整數:係機關受贈資產增加369,450元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數5,918,778元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數6,494,998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83,152元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數26,049,448元。

矯正署臺北看守所  
現金出納表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                                      | 金 額         |
|--|-------------|
| 收項   |             |
| 一、上期結存   | 52,360,792  |
| (一).專戶存款                                       | 52,360,792  |
| 二、本期收入   | 457,810,982 |
| (一).本年度歲入                                      | 8,367,211   |
| 1.實現數  | 5,918,778   |
| (1).其他   | 5,918,778   |
| 2.應收數  | 2,448,433   |
| (1).其他   | 2,448,433   |
| (二).歲入應收數                                      | -2,448,433  |
| 1.本年度新增應收數(-)                                  | -2,448,433  |
| (三).應付代收款淨增(減)數                                | -1,064,383  |
| (四).存入保證金淨增(減)數                                | 6,910,756   |
| (五).應付保管款淨增(減)數                                | -2,024,427  |
| (六).公庫撥入數                                      | 469,780,578 |
| 1.本年度歲出撥款                                      | 469,780,578 |
| (七).資產負債淨額淨增(減)數                               | -21,710,320 |
| 1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目                     | -21,710,320 |
| (1).財產交易利益(損失)                                 | -83,152     |
| (2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)                           | 369,450     |
| (3).折舊、折耗及攤銷(-)                                | -26,049,448 |
| (4).其他影響非流動資產之項目                               | 4,052,830   |
| 收 項 總 計  | 510,171,774 |
| 付項   |             |
| 一、本期支出   | 453,989,036 |
| (一).本年度歲出                                      | 469,780,578 |
| 1.實現數  | 469,780,578 |
| (1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)                  | 6,494,998   |
| (2).其他   | 463,285,580 |
| (二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產 | -21,710,320 |
| (三).繳付公庫數                                      | 5,918,778   |
| 1.本年度歲入繳庫                                      | 5,918,778   |
| 二、本期結存   | 56,182,738  |
| (一).專戶存款                                       | 56,182,738  |
| 付 項 總 計  | 510,171,774 |

矯正署臺北看守所  
國有財產目錄總表  
中華民國110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        | 146,651,654   |    |
|         |       | 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    | 1,307     | 21,435,364    |    |
| 交通及運輸設備 | 船     | 艘    | 0         | 8,187,161     |    |
|         | 飛機    | 架    | 0         |               |    |
|         | 汽(機)車 | 輛    | 19        |               |    |
|         | 其他    | 件    | 435       |               |    |
| 雜項設備    | 圖書    | 冊(套) | 0         | 8,556,922     |    |
|         | 其他    | 件    | 1,282     |               |    |
| 有價證券    |       | 股    | 0         | 0             |    |
| 權利      |       |      | 0         | 0             |    |
| 總       |       |      | 值         | 2,295,576,835 |    |