

矯正署臺北看守所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	98	02	01	0400000000-2	83,000	83,000	41,000	0	0	11,616
				罰款及賠償收入	0			52,616		
				0423170000-0	83,000	83,000	41,000	0	0	11,616
				矯正署及所屬	0			52,616		
				0423170300-3	83,000	83,000	41,000	0	0	11,616
				賠償收入	0			52,616		
				0423170301-6	83,000	83,000	41,000	0	0	11,616
				一般賠償收入	0			52,616		
				03	83,000	83,000	41,000	0	0	11,616
				違約罰款	0			52,616		
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	0	0	380
				規費收入	0			380		
				0523170000-5	0	0	0	0	0	380
				矯正署及所屬	0			380		
				0523170300-9	0	0	0	0	0	380
				使用規費收入	0			380		
0523170303-7	0	0	0	0	0	380				
資料使用費	0			380						
10	0	0	0	0	0	380				
其他	0			380						

矯正署臺北看守所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	113	01	02	0700000000-9	357,000	357,000	267,000	0	0	-16,955
				財產收入	0			250,045		
				0723170000-6	357,000	357,000	267,000	0	0	-16,955
				矯正署及所屬	0			250,045		
				0723170100-0	177,000	177,000	177,000	0	0	7,634
				財產孳息	0			184,634		
				0723170103-9	177,000	177,000	177,000	0	0	7,634
				租金收入	0			184,634		
				01	130,000	130,000	130,000	0	0	5,423
				消費合作社租金收入	0			135,423		
				03	12,000	12,000	12,000	0	0	293
				提款機及販賣機租金 收入	0			12,293		
				10	35,000	35,000	35,000	0	0	1,918
				其他	0			36,918		
02	0723170500-9	180,000	180,000	90,000	0	0	-24,589			
廢舊物資售價	0			65,411						
01	180,000	180,000	90,000	0	0	-24,589				
廢舊物資售價	0			65,411						
07				1200000000-8	22,055,000	22,055,000	16,535,000	680,762	0	-9,768,343
其他收入	0						6,766,657			

矯正署臺北看守所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	22,055,000	22,055,000	16,535,000	680,762	0	-9,768,343
		01		1223170200-4 雜項收入	0	22,055,000	16,535,000	6,766,657	0	-9,768,343
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	6	0	2,548
				02 收回經費款	0	0	0	2,548	0	2,548
			02	1223170210-8 其他雜項收入	22,055,000	22,055,000	16,535,000	680,756	0	-9,770,891
				01 勒戒或戒治費	0	20,452,000	15,337,000	6,764,109	0	-9,887,817
				04 員工宿舍費	234,000	234,000	174,000	552,715	0	10,900
				05 宿舍管理費	0	921,000	690,000	20,000	0	5,751
				10 其他	921,000	921,000	690,000	74,744	0	5,751
				合計	448,000	448,000	334,000	695,751	0	100,275
					0	22,495,000	16,843,000	434,275	0	-9,773,302
					0	22,495,000	16,843,000	7,069,698	0	-9,773,302

矯正署臺北看守所  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	419,346,000	0	419,346,000	340,677,000	32,299,175	14,442,111	
					0	0			326,234,889	1,597,950	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	415,544,000	0	415,544,000	338,622,000	32,163,112	14,036,854	
					0	0			324,585,146	1,597,950	
					0	0			0		
				10 人事費	337,174,000	0	337,174,000	269,633,000	23,789,980	2,074,066	
					0	0			267,558,934	0	
					0	0			0		
				20 業務費	78,150,000	0	78,150,000	68,769,000	8,305,132	11,946,788	
					0	0			56,822,212	1,597,950	
					0	0			0		
				40 獎補助費	220,000	0	220,000	220,000	68,000	16,000	
					0	0			204,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,152,000	0	3,152,000	2,055,000	136,063	405,257	
					0	0			1,649,743	0	
					0	0			0		

矯正署臺北看守所  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				30 設備及投資	3,152,000	0	3,152,000	2,055,000	136,063	405,257	
					0	0			1,649,743	0	
					0	0			0		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	650,000	0	650,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	650,000	0	650,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,397,671	0	1,397,671	1,397,671	0	0	
					0	0			1,397,671	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,397,671	0	1,397,671	1,397,671	0	0	
					0	0			1,397,671	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	27,004,611	0	27,004,611	27,004,611	2,669,189	0	
					0	0			27,004,611	0	
					0	0			0		

矯正署臺北看守所  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金		預算調整數	應付數(3)		
				10 人事費	27,004,611	0	27,004,611	2,669,189	0	
					0	0		27,004,611	0	
					0	0		0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	5,560,554	0	5,560,554	175,327	0	
					0	0		5,560,554	0	
					0	0		0		
				10 人事費	5,560,554	0	5,560,554	175,327	0	
					0	0		5,560,554	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	214,341	0	214,341	53,307	0	
					0	0		214,341	0	
					0	0		0		
				10 人事費	214,341	0	214,341	53,307	0	
					0	0		214,341	0	
					0	0		0		
				合計	453,523,177	0	453,523,177	35,196,998	14,442,111	
					0	0		360,412,066	1,597,950	
					0	0		0		

矯正署臺北看守所  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	07				1200000000-8 其他收入	2,448,433	1,102,491	6,167	331,130	0	1,014,812	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	2,448,433	1,102,491	6,167	331,130	0	1,014,812
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	2,448,433	1,102,491	6,167	331,130	0	1,014,812
						0	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8 其他雜項收入	2,448,433	1,102,491	6,167	331,130	0	1,014,812
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	2,448,433	1,102,491	6,167	331,130	0	1,014,812
						0	0	0	0	0	0	
					小計	2,448,433	1,102,491	6,167	331,130	0	1,014,812	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	2,448,433	1,102,491	6,167	331,130	0	1,014,812	
						0	0	0	0	0	0	

矯正署臺北看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	267,558,934	5,560,554	27,004,611	214,341	1,397,671
1015 法定編制人員待遇	163,060,279	3,612,915	0	0	0
101505 職員待遇	163,060,279	3,612,915	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	8,071,107	323,616	0	0	0
102005 約聘人員酬金	3,395,917	137,565	0	0	0
102010 約僱人員酬金	4,675,190	186,051	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,891,975	70,230	0	0	0
102505 技工及工友待遇	2,891,975	70,230	0	0	0
1030 獎金	43,112,068	658,578	0	0	0
103005 考績獎金	17,018,553	658,578	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	25,000	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	26,068,515	0	0	0	0



矯正署臺北看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	301,736,111				
1015 法定編制人員待遇	166,673,194				
101505 職員待遇	166,673,194				
1020 約聘僱人員待遇	8,394,723				
102005 約聘人員酬金	3,533,482				
102010 約僱人員酬金	4,861,241				
1025 技工及工友待遇	2,962,205				
102505 技工及工友待遇	2,962,205				
1030 獎金	43,770,646				
103005 考績獎金	17,677,131				
103010 特殊公勳獎賞	25,000				
103015 年終工作獎金	26,068,515				

矯正署臺北看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
1035 其他給與	3,148,125	0	0	0	1,397,671
103510 結婚補助	0	0	0	0	145,780
103513 喪葬補助	0	0	0	0	380,925
103515 生育補助	0	0	0	0	30,266
103520 子女教育補助	0	0	0	0	840,700
103525 休假補助	3,148,125	0	0	0	0
1040 加班值班費	21,121,226	0	0	0	0
104005 超時加班費	9,052,776	0	0	0	0
104010 不休假加班費	159,600	0	0	0	0
104015 值班費	11,908,850	0	0	0	0
1045 退休退職給付	82,734	0	27,004,611	214,341	0
104505 退休退職給付	82,734	0	27,004,611	214,341	0

矯正署臺北看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
1035 其他給與	4,545,796				
103510 結婚補助	145,780				
103513 喪葬補助	380,925				
103515 生育補助	30,266				
103520 子女教育補助	840,700				
103525 休假補助	3,148,125				
1040 加班值班費	21,121,226				
104005 超時加班費	9,052,776				
104010 不休假加班費	159,600				
104015 值班費	11,908,850				
1045 退休退職給付	27,301,686				
104505 退休退職給付	27,301,686				

矯正署臺北看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
1050 退休離職儲金	13,676,946	540,767	0	0	0
105010 公務人員提撥金	13,116,293	526,305	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	383,677	13,322	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	176,976	1,140	0	0	0
1055 保險	12,394,474	354,448	0	0	0
105505 健保保險補助	7,924,977	177,777	0	0	0
105510 公保保險補助	3,745,969	150,174	0	0	0
105515 勞保保險補助	723,528	26,497	0	0	0
20 業務費	56,822,212	0	0	0	0
2003 教育訓練費	33,180	0	0	0	0
200305 教育費	18,500	0	0	0	0
200310 訓練費	14,680	0	0	0	0

矯正署臺北看守所  
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
1050 退休離職儲金	14,217,713				
105010 公務人員提撥金	13,642,598				
105025 約聘僱人員提撥金	396,999				
105030 技工及工友提撥金	178,116				
1055 保險	12,748,922				
105505 健保保險補助	8,102,754				
105510 公保保險補助	3,896,143				
105515 勞保保險補助	750,025				
20 業務費	56,822,212				
2003 教育訓練費	33,180				
200305 教育費	18,500				
200310 訓練費	14,680				

矯正署臺北看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2006 水電費	4,240,827	0	0	0	0
200605 水費	983,922	0	0	0	0
200610 電費	3,256,905	0	0	0	0
2009 通訊費	499,497	0	0	0	0
200905 數據通訊費	104,226	0	0	0	0
200910 一般通訊費	395,271	0	0	0	0
2018 資訊服務費	73,000	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	73,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	442,764	0	0	0	0
202105 其他業務租金	442,764	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	101,925	0	0	0	0
202405 稅捐	35,990	0	0	0	0

矯正署臺北看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2006 水電費	4,240,827				
200605 水費	983,922				
200610 電費	3,256,905				
2009 通訊費	499,497				
200905 數據通訊費	104,226				
200910 一般通訊費	395,271				
2018 資訊服務費	73,000				
201805 資訊操作維護費	73,000				
2021 其他業務租金	442,764				
202105 其他業務租金	442,764				
2024 稅捐及規費	101,925				
202405 稅捐	35,990				

矯正署臺北看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
202410 規費	65,935	0	0	0	0
2027 保險費	90,194	0	0	0	0
202705 法定責任保險	50,925	0	0	0	0
202715 對財產保險	39,269	0	0	0	0
2030 兼職費	3,523	0	0	0	0
203005 兼職費	3,523	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,511,555	0	0	0	0
203605 顧問費	871,935	0	0	0	0
203610 出席費	235,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	386,800	0	0	0	0
203620 稿費	17,820	0	0	0	0
2045 國內組織會費	42,700	0	0	0	0



矯正署臺北看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
202410 規費	65,935				
2027 保險費	90,194				
202705 法定責任保險	50,925				
202715 對財產保險	39,269				
2030 兼職費	3,523				
203005 兼職費	3,523				
2036 按日按件計資酬金	1,511,555				
203605 顧問費	871,935				
203610 出席費	235,000				
203615 講座鐘點費	386,800				
203620 稿費	17,820				
2045 國內組織會費	42,700				

矯正署臺北看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
204505 國內組織會費	42,700	0	0	0	0
2051 物品	7,243,718	0	0	0	0
205105 消耗品	6,514,998	0	0	0	0
205110 油料	129,439	0	0	0	0
205115 非消耗品	599,281	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,221,553	0	0	0	0
205415 一般事務費	3,221,553	0	0	0	0
2057 給養費	37,702,808	0	0	0	0
205705 給養費	37,702,808	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	96,075	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	96,075	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	51,360	0	0	0	0

矯正署臺北看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
204505 國內組織會費	42,700				
2051 物品	7,243,718				
205105 消耗品	6,514,998				
205110 油料	129,439				
205115 非消耗品	599,281				
2054 一般事務費	3,221,553				
205415 一般事務費	3,221,553				
2057 給養費	37,702,808				
205705 給養費	37,702,808				
2063 房屋建築養護費	96,075				
206305 房屋建築養護費	96,075				
2066 車輛及辦公器具養護費	51,360				

矯正署臺北看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
206605 車輛及辦公器具養護費	51,360	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,172,671	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,172,671	0	0	0	0
2072 國內旅費	179,987	0	0	0	0
207205 國內旅費	179,987	0	0	0	0
2084 短程車資	36,340	0	0	0	0
208405 短程車資	36,340	0	0	0	0
2093 特別費	78,535	0	0	0	0
209305 特別費	78,535	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,649,743	0	0	0	0
3020 機械設備費*	194,300	0	0	0	0
302005 機械設備費*	194,300	0	0	0	0

矯正署臺北看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
206605 車輛及辦公器具養護費	51,360				
2069 設施及機械設備養護費	1,172,671				
206905 設施及機械設備養護費	1,172,671				
2072 國內旅費	179,987				
207205 國內旅費	179,987				
2084 短程車資	36,340				
208405 短程車資	36,340				
2093 特別費	78,535				
209305 特別費	78,535				
30 設備及投資*	1,649,743				
3020 機械設備費*	194,300				
302005 機械設備費*	194,300				

矯正署臺北看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
3035 雜項設備費*	1,455,443	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	1,455,443	0	0	0	0
40 獎補助費	204,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	204,000	0	0	0	0
408510 慰問金	204,000	0	0	0	0
合計	326,234,889	5,560,554	27,004,611	214,341	1,397,671

矯正署臺北看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
3035 雜項設備費*	1,455,443				
303505 雜項設備費*	1,455,443				
40 獎補助費	204,000				
4085 獎勵及慰問	204,000				
408510 慰問金	204,000				
合計	360,412,066				

矯正署臺北看守所  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,400,828	0	0	0	0	0	0	0	7,400,828
本年度	7,069,698	0	0	0	0	0	0	0	7,069,698
0423170301 一般賠償收入	52,616	0	0	0	0	0	0	0	52,616
0523170303 資料使用費	380	0	0	0	0	0	0	0	380
0723170103 租金收入	184,634	0	0	0	0	0	0	0	184,634
0723170500 廢舊物資售價	65,411	0	0	0	0	0	0	0	65,411
1223170201 收回以前年度歲出	2,548	0	0	0	0	0	0	0	2,548
1223170210 其他雜項收入	6,764,109	0	0	0	0	0	0	0	6,764,109
以前年度	331,130	0	0	0	0	0	0	0	331,130
一、以前年度應收(保留)數	331,130	0	0	0	0	0	0	0	331,130
110年度 1223170210 其他雜項收入	331,130	0	0	0	0	0	0	0	331,130
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0



矯正署臺北看守所  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

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

矯正署臺北看守所  
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	360,412,066	1,597,950	0	0	230,000	17,920	0	362,257,936	12,614,161	
本年度	360,412,066	1,597,950	0	0	230,000	0	0	362,240,016	12,614,161	
一、本年度經費	326,234,889	1,597,950	0	0	230,000	0	0	328,062,839	12,614,161	
3423174100 矯正業務	326,234,889	1,597,950	0	0	230,000	0	0	328,062,839	12,614,161	
二、統籌科目	34,177,177	0	0	0	0	0	0	34,177,177	0	
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	5,560,554	0	0	0	0	0	0	5,560,554	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	27,004,611	0	0	0	0	0	0	27,004,611	0	
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	214,341	0	0	0	0	0	0	214,341	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,397,671	0	0	0	0	0	0	1,397,671	0	
以前年度	0	0	0	0	0	17,920	0	17,920	0	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	17,920	0	17,920	0	
110年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	17,920	0	17,920	0	

矯正署臺北看守所  
平衡表

中華民國111年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,446,913,048	2 負債	59,613,901
11 流動資產	61,527,143	21 流動負債	27,961,820
110103 專戶存款	58,684,381	210302 應付代收款	27,961,820
110104 零用金	230,000	28 其他負債	31,652,081
110303 應收帳款	1,014,812	280301 存入保證金	8,694,919
110901 預付款	1,597,950	280401 應付保管款	22,957,162
14 固定資產	2,384,456,385	3 淨資產	2,387,299,147
140101 土地	2,216,576,079	31 資產負債淨額	2,387,299,147
140201 土地改良物	8,120,426	310101 資產負債淨額	2,387,299,147
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,039,221		
140401 房屋建築及設備	330,541,061		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-194,306,492		
140501 機械及設備	62,341,129		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,085,300		
140601 交通及運輸設備	24,015,606		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,835,377		
140701 雜項設備	34,429,650		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,301,176		
18 其他資產	929,520		
180101 暫付款	929,520		
合 計	2,446,913,048	合 計	2,446,913,048

附註：

保證品(應付保證品) 2,353,956元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 723元

矯正署臺北看守所  
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,664,700	369,520,684
公庫撥入數	34,983,938	362,257,936
罰款及賠償收入	0	52,616
規費收入	0	380
財產收益	0	250,045
捐獻及贈與收入	0	193,050
其他收入	680,762	6,766,657
支出	37,901,856	385,730,752
繳付公庫數	686,929	7,400,828
人事支出	26,687,803	301,736,111
業務支出	8,305,132	56,822,212
獎補助支出	68,000	204,000
財產損失	0	48,931
折舊、折耗及攤銷	2,153,992	19,518,670
收支餘絀	-2,237,156	-16,210,068

矯正署臺北看守所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,110,664,529	0	105,911,550	0	0	2,216,576,079
土地改良物	8,120,426	-8,039,221	0	0	0	81,205
房屋建築及設備	330,541,061	-183,889,407	0	0	-10,417,085	136,234,569
機械及設備	61,041,552	-39,606,188	1,544,796	245,219	-5,479,112	17,255,829
交通及運輸設備	24,478,496	-16,291,335	380,150	843,040	-544,042	7,180,229
雜項設備	37,624,115	-29,067,193	610,655	3,805,120	1,766,017	7,128,474
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,572,470,179	-276,893,344	108,447,151	4,893,379	-14,674,222	2,384,456,385
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	2,572,470,179	-276,893,344	108,447,151	4,893,379	-14,674,222	2,384,456,385

備註 1. 本年度成本變動增加數108,447,151=預算採購增加金額1,649,743元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額106,797,408元。2. 設備及投資預算執行增加金額1,649,743元=本年度預算執行金額1,649,743+以前年度保留預算執行金額0元+特別預算(含保留)執行金額0元。3. 預算採購增加金額1,649,743元與設備及投資預算執行增加金額1,649,743元，二者相符。

矯正署臺北看守所  
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,069,698	362,450,986	369,520,684	收入
	-	362,257,936	362,257,936	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	52,616	-	52,616	罰款及賠償收入
規費收入	380	-	380	規費收入
財產收入	250,045	-	250,045	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	193,050	193,050	捐獻及贈與收入
其他收入	6,766,657	-	6,766,657	其他收入
歲出	360,412,066	25,318,686	385,730,752	支出
	-	7,400,828	7,400,828	繳付公庫數
人事費	301,736,111	-	301,736,111	人事支出
業務費	56,822,212	-	56,822,212	業務支出
獎補助費	204,000	-	204,000	獎補助支出
設備及投資	1,649,743	-1,649,743	-	
	-	48,931	48,931	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	19,518,670	19,518,670	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-353,342,368	337,132,300	-16,210,068	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數360,412,066元+預付款1,597,950元+退還收入款17,920元+零用金230,000元。2.捐獻及贈與收入調整數:係機關受贈資產增加193,050元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數(含以前年度)7,400,828元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,649,743,已列入資產科目,爰予調減。5.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值48,931元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數19,518,670元。