

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10月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	98	02	01	0400000000-2	83,000	83,000	62,000	0	0	-9,384
				罰款及賠償收入	0			52,616		
				0423170000-0	83,000	83,000	62,000	0	0	-9,384
				矯正署及所屬	0			52,616		
				0423170300-3	83,000	83,000	62,000	0	0	-9,384
				賠償收入	0			52,616		
				0423170301-6	83,000	83,000	62,000	0	0	-9,384
				一般賠償收入	0			52,616		
				03	83,000	83,000	62,000	0	0	-9,384
				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

中華民國111年01月01日至111年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	113	01	01	0700000000-9	357,000	357,000	267,000	3	0	-16,952
				財產收入	0			250,048		
				0723170000-6	357,000	357,000	267,000	3	0	-16,952
				矯正署及所屬	0			250,048		
				0723170100-0	177,000	177,000	177,000	3	0	7,637
				財產孳息	0			184,637		
				0723170101-3	0	0	0	3	0	3
				利息收入	0			3		
				01	0	0	0	3	0	3
				利息收入	0			3		
				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						

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10月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	113	01	01	01	180,000	180,000	90,000	0	0	-24,589	
				廢舊物資售價		0			65,411		
				1200000000-8	22,055,000	22,055,000	18,375,000	859,841	0	-10,748,502	
				其他收入		0		7,626,498			
				1223170000-5	22,055,000	22,055,000	18,375,000	859,841	0	-10,748,502	
				矯正署及所屬		0		7,626,498			
				1223170200-4	22,055,000	22,055,000	18,375,000	859,841	0	-10,748,502	
				雜項收入		0		7,626,498			
				1223170201-7	0	0	0	0	0	2,548	
				收回以前年度歲出		0		2,548			
				02	0	0	0	0	0	2,548	
				收回經費款		0		2,548			
				1223170210-8	22,055,000	22,055,000	18,375,000	859,841	0	-10,751,050	
				其他雜項收入		0		7,623,950			
01	20,452,000	20,452,000	17,042,000	551,671	0	-11,041,146					
勒戒或戒治費		0		6,000,854							
04	234,000	234,000	194,000	20,000	0	10,900					
員工宿舍費		0		204,900							
05	921,000	921,000	767,000	73,660	0	2,411					
宿舍管理費		0		769,411							

矯正署臺北看守所
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				10 其他	448,000	448,000	214,510	0	276,785	
					0		648,785			
				合計	22,495,000	22,495,000	859,844	0	-10,774,458	
					0		7,929,542			

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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	424,470,000	0	424,470,000	374,836,000	32,339,769	16,261,342	
					0	0			358,574,658	2,450,190	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	420,668,000	0	420,668,000	371,346,000	30,997,744	15,763,110	
					0	0			355,582,890	2,450,190	
					0	0			0		
				10 人事費	337,174,000	0	337,174,000	293,633,000	24,048,787	2,025,279	
					0	0			291,607,721	0	
					0	0			0		
				20 業務費	83,274,000	0	83,274,000	77,493,000	6,948,957	13,721,831	
					0	0			63,771,169	2,450,190	
					0	0			0		
				40 獎補助費	220,000	0	220,000	220,000	0	16,000	
					0	0			204,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,152,000	0	3,152,000	2,840,000	750,835	439,422	
					0	0			2,400,578	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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				30 設備及投資	3,152,000	0	3,152,000	2,840,000	750,835	439,422	
					0	0			2,400,578	0	
					0	0			0		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	650,000	0	650,000	650,000	591,190	58,810	
					0	0			591,190	0	
					0	0			0		
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	650,000	0	650,000	650,000	591,190	58,810	
					0	0			591,190	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	650,000	591,190	58,810	
					0	0			591,190	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,108,371	0	2,108,371	2,108,371	710,700	0	
					0	0			2,108,371	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,108,371	0	2,108,371	2,108,371	710,700	0	
					0	0			2,108,371	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	29,623,922	0	29,623,922	29,623,922	2,619,311	0	
					0	0			29,623,922	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10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(預付款)	
				10 人事費	29,623,922	0	29,623,922	29,623,922	2,619,311	0	
					0	0		29,623,922		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	5,560,554	0	0	
					0	0		5,560,554		0	
					0	0		0			
				10 人事費	5,560,554	0	5,560,554	5,560,554	0	0	
					0	0		5,560,554		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	266,444	0	266,444	266,444	52,103	0	
					0	0		266,444		0	
					0	0		0			
				10 人事費	266,444	0	266,444	266,444	52,103	0	
					0	0		266,444		0	
					0	0		0			
				合計	462,029,291	0	462,029,291	412,395,291	35,721,883	16,261,342	
					0	0		396,133,949		2,450,190	
					0	0		0			

矯正署臺北看守所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				1200000000-8	2,448,433	1,102,491	720	331,850	0	1,014,092
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	2,448,433	1,102,491	720	331,850	0	1,014,092
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	2,448,433	1,102,491	720	331,850	0	1,014,092
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	2,448,433	1,102,491	720	331,850	0	1,014,092
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	2,448,433	1,102,491	720	331,850	0	1,014,092
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	2,448,433	1,102,491	720	331,850	0	1,014,092
						0	0	0	0	0	0
					合計	2,448,433	1,102,491	720	331,850	0	1,014,092
						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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	交通及運輸設備	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
10 人事費	291,607,721	0	5,560,554	29,623,922	266,444
1015 法定編制人員待遇	179,566,173	0	3,612,915	0	0
101505 職員待遇	179,566,173	0	3,612,915	0	0
1020 約聘僱人員待遇	9,094,084	0	323,616	0	0
102005 約聘人員酬金	3,763,023	0	137,565	0	0
102010 約僱人員酬金	5,331,061	0	186,051	0	0
1025 技工及工友待遇	3,151,425	0	70,230	0	0
102505 技工及工友待遇	3,151,425	0	70,230	0	0
1030 獎金	43,157,918	0	658,578	0	0
103005 考績獎金	17,064,403	0	658,578	0	0
103010 特殊公勳獎賞	25,000	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	26,068,515	0	0	0	0

矯正署臺北看守所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	2,108,371	329,167,012			
1015 法定編制人員待遇	0	183,179,088			
101505 職員待遇	0	183,179,088			
1020 約聘僱人員待遇	0	9,417,700			
102005 約聘人員酬金	0	3,900,588			
102010 約僱人員酬金	0	5,517,112			
1025 技工及工友待遇	0	3,221,655			
102505 技工及工友待遇	0	3,221,655			
1030 獎金	0	43,816,496			
103005 考績獎金	0	17,722,981			
103010 特殊公勳獎賞	0	25,000			
103015 年終工作獎金	0	26,068,515			

矯正署臺北看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	交通及運輸設備	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
1035 其他給與	3,852,897	0	0	0	0
103510 結婚補助	0	0	0	0	0
103513 喪葬補助	0	0	0	0	0
103515 生育補助	0	0	0	0	0
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	3,852,897	0	0	0	0
1040 加班值班費	23,488,498	0	0	0	0
104005 超時加班費	9,555,818	0	0	0	0
104010 不休假加班費	159,600	0	0	0	0
104015 值班費	13,773,080	0	0	0	0
1045 退休退職給付	86,571	0	0	29,623,922	266,444
104505 退休退職給付	86,571	0	0	29,623,922	266,444

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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
1035 其他給與	2,108,371	5,961,268			
103510 結婚補助	188,180	188,180			
103513 喪葬補助	380,925	380,925			
103515 生育補助	30,266	30,266			
103520 子女教育補助	1,509,000	1,509,000			
103525 休假補助	0	3,852,897			
1040 加班值班費	0	23,488,498			
104005 超時加班費	0	9,555,818			
104010 不休假加班費	0	159,600			
104015 值班費	0	13,773,080			
1045 退休退職給付	0	29,976,937			
104505 退休退職給付	0	29,976,937			

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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	交通及運輸設備	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
1050 退休離職儲金	15,242,823	0	540,767	0	0
105010 公務人員提撥金	14,599,906	0	526,305	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	445,745	0	13,322	0	0
105030 技工及工友提撥金	197,172	0	1,140	0	0
1055 保險	13,967,332	0	354,448	0	0
105505 健保保險補助	8,961,735	0	177,777	0	0
105510 公保保險補助	4,170,472	0	150,174	0	0
105515 勞保保險補助	835,125	0	26,497	0	0
20 業務費	63,771,169	0	0	0	0
2003 教育訓練費	50,680	0	0	0	0
200305 教育費	36,000	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10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
1050 退休離職儲金	0	15,783,590			
105010 公務人員提撥金	0	15,126,211			
105025 約聘僱人員提撥金	0	459,067			
105030 技工及工友提撥金	0	198,312			
1055 保險	0	14,321,780			
105505 健保保險補助	0	9,139,512			
105510 公保保險補助	0	4,320,646			
105515 勞保保險補助	0	861,622			
20 業務費	0	63,771,169			
2003 教育訓練費	0	50,680			
200305 教育費	0	36,000			
200310 訓練費	0	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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	交通及運輸設備	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
2006 水電費	4,924,915	0	0	0	0
200605 水費	1,111,612	0	0	0	0
200610 電費	3,813,303	0	0	0	0
2009 通訊費	553,922	0	0	0	0
200905 數據通訊費	116,144	0	0	0	0
200910 一般通訊費	437,778	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	494,520	0	0	0	0
202105 其他業務租金	494,520	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	116,750	0	0	0	0
202405 稅捐	35,990	0	0	0	0

矯正署臺北看守所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2006 水電費	0	4,924,915			
200605 水費	0	1,111,612			
200610 電費	0	3,813,303			
2009 通訊費	0	553,922			
200905 數據通訊費	0	116,144			
200910 一般通訊費	0	437,778			
2018 資訊服務費	0	73,000			
201805 資訊操作維護費	0	73,000			
2021 其他業務租金	0	494,520			
202105 其他業務租金	0	494,520			
2024 稅捐及規費	0	116,750			
202405 稅捐	0	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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	交通及運輸設備	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
202410 規費	80,760	0	0	0	0
2027 保險費	95,744	0	0	0	0
202705 法定責任保險	50,925	0	0	0	0
202710 對業務活動保險	5,550	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	1,677,965	0	0	0	0
203605 顧問費	979,545	0	0	0	0
203610 出席費	265,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	415,600	0	0	0	0
203620 稿費	17,820	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10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
202410 規費	0	80,760			
2027 保險費	0	95,744			
202705 法定責任保險	0	50,925			
202710 對業務活動保險	0	5,550			
202715 對財產保險	0	39,269			
2030 兼職費	0	3,523			
203005 兼職費	0	3,523			
2036 按日按件計資酬金	0	1,677,965			
203605 顧問費	0	979,545			
203610 出席費	0	265,000			
203615 講座鐘點費	0	415,600			
203620 稿費	0	17,820			

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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	交通及運輸設備	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
2045 國內組織會費	42,700	0	0	0	0
204505 國內組織會費	42,700	0	0	0	0
2051 物品	8,200,187	0	0	0	0
205105 消耗品	7,306,285	0	0	0	0
205110 油料	147,381	0	0	0	0
205115 非消耗品	746,521	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,717,568	0	0	0	0
205415 一般事務費	3,717,568	0	0	0	0
2057 給養費	42,020,336	0	0	0	0
205705 給養費	42,020,336	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	125,075	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	125,075	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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2045 國內組織會費	0	42,700			
204505 國內組織會費	0	42,700			
2051 物品	0	8,200,187			
205105 消耗品	0	7,306,285			
205110 油料	0	147,381			
205115 非消耗品	0	746,521			
2054 一般事務費	0	3,717,568			
205415 一般事務費	0	3,717,568			
2057 給養費	0	42,020,336			
205705 給養費	0	42,020,336			
2063 房屋建築養護費	0	125,075			
206305 房屋建築養護費	0	125,075			

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10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	交通及運輸設備	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
2066 車輛及辦公器具養護費	69,285	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	69,285	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,296,061	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,296,061	0	0	0	0
2072 國內旅費	191,765	0	0	0	0
207205 國內旅費	191,765	0	0	0	0
2084 短程車資	37,640	0	0	0	0
208405 短程車資	37,640	0	0	0	0
2093 特別費	79,533	0	0	0	0
209305 特別費	79,533	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,400,578	591,190	0	0	0
3020 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

中華民國111年01月01日至111年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	69,285			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	69,285			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,296,061			
206905 設施及機械設備養護費	0	1,296,061			
2072 國內旅費	0	191,765			
207205 國內旅費	0	191,765			
2084 短程車資	0	37,640			
208405 短程車資	0	37,640			
2093 特別費	0	79,533			
209305 特別費	0	79,533			
30 設備及投資*	0	2,991,768			
3020 機械設備費*	0	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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	交通及運輸設備	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
302005 機械設備費*	194,300	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	591,190	0	0	0
302505 運輸設備費*	0	591,190	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,206,278	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	2,206,278	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	357,983,468	591,190	5,560,554	29,623,922	266,444

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10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
302005 機械設備費*	0	194,300			
3025 運輸設備費*	0	591,190			
302505 運輸設備費*	0	591,190			
3035 雜項設備費*	0	2,206,278			
303505 雜項設備費*	0	2,206,278			
40 獎補助費	0	204,000			
4085 獎勵及慰問	0	204,000			
408510 慰問金	0	204,000			
合計	2,108,371	396,133,949			

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10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	8,261,392	0	0	0	0	0	0	0	8,261,392	
本年度	7,929,542	0	0	0	0	0	0	0	7,929,542	
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	
0723170101 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3	
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	7,623,950	0	0	0	0	0	0	0	7,623,950	
以前年度	331,850	0	0	0	0	0	0	0	331,850	
一、以前年度應收(保留)數	331,850	0	0	0	0	0	0	0	331,850	
110年度 1223170210 其他雜項收入	331,850	0	0	0	0	0	0	0	331,850	
二、以前年度歲入納庫款	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10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	396,133,949	2,450,190	0	0	230,000	17,920	0	398,832,059	13,581,152	
本年度	396,133,949	2,450,190	0	0	230,000	0	0	398,814,139	13,581,152	
一、本年度經費	358,574,658	2,450,190	0	0	230,000	0	0	361,254,848	13,581,152	
3423174100 矯正業務	357,983,468	2,450,190	0	0	230,000	0	0	360,663,658	12,931,152	
3423179011 交通及運輸設備	591,190	0	0	0	0	0	0	591,190	650,000	
二、統籌科目	37,559,291	0	0	0	0	0	0	37,559,291	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	29,623,922	0	0	0	0	0	0	29,623,922	0	
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	266,444	0	0	0	0	0	0	266,444	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,108,371	0	0	0	0	0	0	2,108,371	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,447,770,644	2 負債	60,314,779
11 流動資產	59,225,063	21 流動負債	28,178,649
110103 專戶存款	55,530,781	210302 應付代收款	28,178,649
110104 零用金	230,000	28 其他負債	32,136,130
110303 應收帳款	1,014,092	280301 存入保證金	8,569,982
110901 預付款	2,450,190	280401 應付保管款	23,566,148
14 固定資產	2,383,761,583	3 淨資產	2,387,455,865
140101 土地	2,216,576,079	31 資產負債淨額	2,387,455,865
140201 土地改良物	8,120,426	310101 資產負債淨額	2,387,455,865
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	-195,430,582		
140501 機械及設備	63,028,099		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,726,248		
140601 交通及運輸設備	24,712,796		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,990,347		
140701 雜項設備	34,450,891		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,481,371		
18 其他資產	4,783,998		
180101 暫付款	4,783,998		
合 計	2,447,770,644	合 計	2,447,770,644

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,433,967	406,954,651
公庫撥入數	36,574,123	398,832,059
罰款及賠償收入	0	52,616
規費收入	0	380
財產收益	3	250,048
捐獻及贈與收入	0	193,050
其他收入	859,841	7,626,498
支出	37,382,249	423,113,001
繳付公庫數	860,564	8,261,392
人事支出	27,430,901	329,167,012
業務支出	6,948,957	63,771,169
獎補助支出	0	204,000
財產損失	416	49,347
折舊、折耗及攤銷	2,141,411	21,660,081
收支餘絀	51,718	-16,158,350

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,110,664,529	0	105,911,550	0	0	2,216,576,079
土地改良物	8,120,426	-8,039,221	0	0	0	81,205
房屋建築及設備	330,541,061	-183,889,407	0	0	-11,541,175	135,110,479
機械及設備	61,041,552	-39,606,188	2,231,766	245,219	-6,120,060	17,301,851
交通及運輸設備	24,478,496	-16,291,335	1,077,340	843,040	-699,012	7,722,449
雜項設備	37,624,115	-29,067,193	673,520	3,846,744	1,585,822	6,969,520
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	109,894,176	4,935,003	-16,774,425	2,383,761,583
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	109,894,176	4,935,003	-16,774,425	2,383,761,583

備註：

1. 本年度成本變動增加數109,894,176=預算採購增加金額2,991,768元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額106,902,408元。2. 設備及投資預算執行增加金額2,991,768元=本年度預算執行金額2,991,768+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2,991,768元與設備及投資預算執行增加金額2,991,768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10月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,929,542	399,025,109	406,954,651	收入
	-	398,832,059	398,832,059	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	250,048	-	250,048	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	7,626,498	-	7,626,498	其他收入
歲出	396,133,949	26,979,052	423,113,001	支出
	-	8,261,392	8,261,392	繳付公庫數
人事費	329,167,012	-	329,167,012	人事支出
業務費	63,771,169	-	63,771,169	業務支出
獎補助費	204,000	-	204,000	獎補助支出
設備及投資	2,991,768	-2,991,768	-	
	-	49,347	49,347	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	21,660,081	21,660,081	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-388,204,407	372,046,057	-16,158,350	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數396,133,949元+預付款2,450,190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)8,261,392元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數2,991,768,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49,347元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數21,660,081元。