

矯正署臺北看守所

# 會計月報

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員

機關長官

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11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	98	02	01	0400000000-2	83,000	83,000	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11月30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				0700000000-9 財產收入	357,000 0	357,000	357,000 0	0 250,048	0 0	-106,952
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	357,000 0	357,000	357,000	0 250,048	0	-106,952
		01		0723170100-0 財產孳息	177,000 0	177,000	177,000	0 184,637	0	7,637
			01	0723170101-3 利息收入	0 0	0	0	0 3	0	3
				01 利息收入	0 0	0	0	0 3	0	3
			02	0723170103-9 租金收入	177,000 0	177,000	177,000	0 184,634	0	7,634
				01 消費合作社租金收入	130,000 0	130,000	130,000	0 135,423	0	5,423
				03 提款機及販賣機租金 收入	12,000 0	12,000	12,000	0 12,293	0	293
				10 其他	35,000 0	35,000	35,000	0 36,918	0	1,918
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	180,000 0	180,000	180,000	0 65,411	0	-114,589

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11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)		
07	113	01	01	01	180,000	180,000	180,000	0	0	-114,589
				廢舊物資售價	0			65,411		
				1200000000-8	22,055,000	22,055,000	20,215,000	648,682	0	-11,939,820
				其他收入	0			8,275,180		
				1223170000-5	22,055,000	22,055,000	20,215,000	648,682	0	-11,939,820
				矯正署及所屬	0			8,275,180		
				1223170200-4	22,055,000	22,055,000	20,215,000	648,682	0	-11,939,820
				雜項收入	0			8,275,180		
				1223170201-7	0	0	0	205	0	2,753
				收回以前年度歲出	0			2,753		
				02	0	0	0	205	0	2,753
				收回經費款	0			2,753		
				1223170210-8	22,055,000	22,055,000	20,215,000	648,477	0	-11,942,573
				其他雜項收入	0			8,272,427		
01	20,452,000	20,452,000	18,747,000	509,779	0	-12,236,367				
勒戒或戒治費	0			6,510,633						
04	234,000	234,000	214,000	20,000	0	10,900				
員工宿舍費	0			224,900						
05	921,000	921,000	844,000	71,522	0	-3,067				
宿舍管理費	0			840,933						

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11月30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	47,176	0	285,961	
					0		695,961			
				合計	22,495,000	22,495,000	648,682	0	-12,055,776	
					0		8,578,224			

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11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	430,214,000	0	430,214,000	419,019,000	35,261,791	25,182,551	
					0	0		393,836,449		1,835,634	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	426,412,000	0	426,412,000	415,217,000	35,126,703	24,507,407	
					0	0		390,709,593		1,835,634	
					0	0		0			
				10 人事費	337,174,000	0	337,174,000	328,174,000	24,403,177	12,163,102	
					0	0		316,010,898		0	
					0	0		0			
				20 業務費	89,018,000	0	89,018,000	86,823,000	10,723,526	12,328,305	
					0	0		74,494,695		1,835,634	
					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	3,152,000	135,088	616,334	
					0	0		2,535,666		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11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	3,152,000	135,088	616,334	
					0	0			2,535,666	0	
					0	0			0		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	650,000	0	650,000	650,000	0	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	0	58,810	
					0	0			591,190	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	650,000	0	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	2,187,131	0	2,187,131	2,187,131	78,760	0	
					0	0			2,187,131	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,187,131	0	2,187,131	2,187,131	78,760	0	
					0	0			2,187,131	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	32,598,077	0	32,598,077	32,598,077	2,974,155	0	
					0	0			32,598,077	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11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(預付款)	
				10 人事費	32,598,077	0	32,598,077	32,598,077	0	0	
					0	0		0		0	
					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		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		0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	319,149	0	319,149	319,149	52,705	0	
					0	0		319,149	0	0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	319,149	0	319,149	319,149	52,705	0	
					0	0		319,149	0	0	
					0	0		0		0	
				合計	470,878,911	0	470,878,911	459,683,911	38,367,411	25,182,551	
					0	0		434,501,360		1,835,634	
					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11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	2,448,433	1,102,491	16,051	347,901	0	998,041
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	2,448,433	1,102,491	16,051	347,901	0	998,041
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	2,448,433	1,102,491	16,051	347,901	0	998,041
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	2,448,433	1,102,491	16,051	347,901	0	998,041
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	2,448,433	1,102,491	16,051	347,901	0	998,041
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	2,448,433	1,102,491	16,051	347,901	0	998,041
						0	0	0	0	0	0
					合計	2,448,433	1,102,491	16,051	347,901	0	998,041
						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11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	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	316,010,898	0	5,560,554	32,598,077	319,149
1015 法定編制人員待遇	195,934,633	0	3,612,915	0	0
101505 職員待遇	195,934,633	0	3,612,915	0	0
1020 約聘僱人員待遇	10,184,738	0	323,616	0	0
102005 約聘人員酬金	4,123,813	0	137,565	0	0
102010 約僱人員酬金	6,060,925	0	186,051	0	0
1025 技工及工友待遇	3,410,875	0	70,230	0	0
102505 技工及工友待遇	3,410,875	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	2,187,131	356,675,809			
1015 法定編制人員待遇	0	199,547,548			
101505 職員待遇	0	199,547,548			
1020 約聘僱人員待遇	0	10,508,354			
102005 約聘人員酬金	0	4,261,378			
102010 約僱人員酬金	0	6,246,976			
1025 技工及工友待遇	0	3,481,105			
102505 技工及工友待遇	0	3,481,105			
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11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	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	4,512,375	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	4,512,375	0	0	0	0
1040 加班值班費	26,292,024	0	0	0	0
104005 超時加班費	10,405,546	0	0	0	0
104010 不休假加班費	185,088	0	0	0	0
104015 值班費	15,701,390	0	0	0	0
1045 退休退職給付	90,408	0	0	32,598,077	319,149
104505 退休退職給付	90,408	0	0	32,598,077	319,149

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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
1035 其他給與	2,187,131	6,699,506			
103510 結婚補助	270,140	270,140			
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	1,505,800	1,505,800			
103525 休假補助	0	4,512,375			
1040 加班值班費	0	26,292,024			
104005 超時加班費	0	10,405,546			
104010 不休假加班費	0	185,088			
104015 值班費	0	15,701,390			
1045 退休退職給付	0	33,007,634			
104505 退休退職給付	0	33,007,634			

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11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	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	16,881,291	0	540,767	0	0
105010 公務人員提撥金	16,156,105	0	526,305	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	508,160	0	13,322	0	0
105030 技工及工友提撥金	217,026	0	1,140	0	0
1055 保險	15,546,636	0	354,448	0	0
105505 健保保險補助	10,006,053	0	177,777	0	0
105510 公保保險補助	4,595,577	0	150,174	0	0
105515 勞保保險補助	945,006	0	26,497	0	0
20 業務費	74,494,695	0	0	0	0
2003 教育訓練費	57,980	0	0	0	0
200305 教育費	36,000	0	0	0	0
200310 訓練費	21,980	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11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				
	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	17,422,058			
105010 公務人員提撥金	0	16,682,410			
105025 約聘僱人員提撥金	0	521,482			
105030 技工及工友提撥金	0	218,166			
1055 保險	0	15,901,084			
105505 健保保險補助	0	10,183,830			
105510 公保保險補助	0	4,745,751			
105515 勞保保險補助	0	971,503			
20 業務費	0	74,494,695			
2003 教育訓練費	0	57,980			
200305 教育費	0	36,000			
200310 訓練費	0	21,980			

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11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	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	5,477,281	0	0	0	0
200605 水費	1,237,802	0	0	0	0
200610 電費	4,239,479	0	0	0	0
2009 通訊費	613,649	0	0	0	0
200905 數據通訊費	128,096	0	0	0	0
200910 一般通訊費	485,553	0	0	0	0
2018 資訊服務費	88,000	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	88,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	548,651	0	0	0	0
202105 其他業務租金	548,651	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	117,050	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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2006 水電費	0	5,477,281			
200605 水費	0	1,237,802			
200610 電費	0	4,239,479			
2009 通訊費	0	613,649			
200905 數據通訊費	0	128,096			
200910 一般通訊費	0	485,553			
2018 資訊服務費	0	88,000			
201805 資訊操作維護費	0	88,000			
2021 其他業務租金	0	548,651			
202105 其他業務租金	0	548,651			
2024 稅捐及規費	0	117,050			
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11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	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	81,060	0	0	0	0
2027 保險費	104,703	0	0	0	0
202705 法定責任保險	59,884	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	1,954,495	0	0	0	0
203605 顧問費	1,091,475	0	0	0	0
203610 出席費	292,500	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	552,700	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
202410 規費	0	81,060			
2027 保險費	0	104,703			
202705 法定責任保險	0	59,884			
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	1,954,495			
203605 顧問費	0	1,091,475			
203610 出席費	0	292,500			
203615 講座鐘點費	0	552,700			
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11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	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	9,618,245	0	0	0	0
205105 消耗品	8,449,101	0	0	0	0
205110 油料	161,816	0	0	0	0
205115 非消耗品	1,007,328	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,857,438	0	0	0	0
205415 一般事務費	5,857,438	0	0	0	0
2057 給養費	48,073,544	0	0	0	0
205705 給養費	48,073,544	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11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				
	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	9,618,245			
205105 消耗品	0	8,449,101			
205110 油料	0	161,816			
205115 非消耗品	0	1,007,328			
2054 一般事務費	0	5,857,438			
205415 一般事務費	0	5,857,438			
2057 給養費	0	48,073,544			
205705 給養費	0	48,073,544			
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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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	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	76,485	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	76,485	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,394,101	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,394,101	0	0	0	0
2072 國內旅費	211,039	0	0	0	0
207205 國內旅費	211,039	0	0	0	0
2084 短程車資	41,760	0	0	0	0
208405 短程車資	41,760	0	0	0	0
2093 特別費	88,976	0	0	0	0
209305 特別費	88,976	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,535,666	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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				
	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	76,485			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	76,485			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,394,101			
206905 設施及機械設備養護費	0	1,394,101			
2072 國內旅費	0	211,039			
207205 國內旅費	0	211,039			
2084 短程車資	0	41,760			
208405 短程車資	0	41,760			
2093 特別費	0	88,976			
209305 特別費	0	88,976			
30 設備及投資*	0	3,126,856			
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11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	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*	2,341,366	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	2,341,366	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	393,245,259	591,190	5,560,554	32,598,077	319,149

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11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	2,341,366			
303505 雜項設備費*	0	2,341,366			
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	2,187,131	434,501,360			

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11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,926,125	0	0	0	0	0	0	0	8,926,125
本年度	8,578,224	0	0	0	0	0	0	0	8,578,224
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	2,753	0	0	0	0	0	0	0	2,753
1223170210 其他雜項收入	8,272,427	0	0	0	0	0	0	0	8,272,427
以前年度	347,901	0	0	0	0	0	0	0	347,901
一、以前年度應收(保留)數	347,901	0	0	0	0	0	0	0	347,901
110年度 1223170210 其他雜項收入	347,901	0	0	0	0	0	0	0	347,901
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11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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11月30日

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	434,501,360	1,835,634	0	0	230,000	17,920	0	436,584,914	23,116,917	
本年度	434,501,360	1,835,634	0	0	230,000	0	0	436,566,994	23,116,917	
一、本年度經費	393,836,449	1,835,634	0	0	230,000	0	0	395,902,083	23,116,917	
3423174100 矯正業務	393,245,259	1,835,634	0	0	230,000	0	0	395,310,893	23,058,107	
3423179011 交通及運輸設備	591,190	0	0	0	0	0	0	591,190	58,810	
二、統籌科目	40,664,911	0	0	0	0	0	0	40,664,911	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	32,598,077	0	0	0	0	0	0	32,598,077	0	
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	319,149	0	0	0	0	0	0	319,149	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,187,131	0	0	0	0	0	0	2,187,131	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,443,665,834	2 負債	58,712,024
11 流動資產	57,318,021	21 流動負債	26,953,338
110103 專戶存款	54,254,346	210302 應付代收款	26,953,338
110104 零用金	230,000	28 其他負債	31,758,686
110303 應收帳款	998,041	280301 存入保證金	8,724,878
110901 預付款	1,835,634	280401 應付保管款	23,033,808
14 固定資產	2,381,890,135	3 淨資產	2,384,953,810
140101 土地	2,216,576,079	31 資產負債淨額	2,384,953,810
140201 土地改良物	8,120,426	310101 資產負債淨額	2,384,953,810
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	-196,554,668		
140501 機械及設備	62,457,147		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,518,410		
140601 交通及運輸設備	24,712,796		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,152,023		
140701 雜項設備	34,438,991		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,692,043		
18 其他資產	4,457,678		
180101 暫付款	4,457,678		
合 計	2,443,665,834	合 計	2,443,665,834

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) 722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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,401,537	445,356,188
公庫撥入數	37,752,855	436,584,914
罰款及賠償收入	0	52,616
規費收入	0	380
財產收益	0	250,048
捐獻及贈與收入	0	193,050
其他收入	648,682	8,275,180
支出	41,070,007	464,183,008
繳付公庫數	664,733	8,926,125
人事支出	27,508,797	356,675,809
業務支出	10,723,526	74,494,695
獎補助支出	0	204,000
財產損失	9,157	58,504
折舊、折耗及攤銷	2,163,794	23,823,875
收支餘絀	-2,668,470	-18,826,820

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11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	-12,665,261	133,986,393
機械及設備	61,041,552	-39,606,188	2,533,269	1,117,674	-5,912,222	16,938,737
交通及運輸設備	24,478,496	-16,291,335	1,077,340	843,040	-860,688	7,560,773
雜項設備	37,624,115	-29,067,193	673,520	3,858,644	1,375,150	6,746,948
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	110,195,679	5,819,358	-18,063,021	2,381,890,135
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	110,195,679	5,819,358	-18,063,021	2,381,890,135

備註：

1. 本年度成本變動增加數110,195,679=預算採購增加金額3,126,856元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額107,068,823元。2. 設備及投資預算執行增加金額3,126,856元=本年度預算執行金額3,126,856+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3,126,856元與設備及投資預算執行增加金額3,126,856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11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	8,578,224	436,777,964	445,356,188	收入
	-	436,584,914	436,584,914	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	8,275,180	-	8,275,180	其他收入
歲出	434,501,360	29,681,648	464,183,008	支出
	-	8,926,125	8,926,125	繳付公庫數
人事費	356,675,809	-	356,675,809	人事支出
業務費	74,494,695	-	74,494,695	業務支出
獎補助費	204,000	-	204,000	獎補助支出
設備及投資	3,126,856	-3,126,856	-	
	-	58,504	58,504	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	23,823,875	23,823,875	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-425,923,136	407,096,316	-18,826,820	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數434,501,360元+預付款1,835,634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)8,926,125元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數3,126,856，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58,504元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數23,823,875元。