

矯正署臺北看守所

# 會計月報

中華民國 111 年 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	83,000	10,000	0	0
				罰款及賠償收入	0			62,616		-20,384
				0423170000-0	83,000	83,000	83,000	10,000	0	0
				矯正署及所屬	0			62,616		-20,384
				0423170300-3	83,000	83,000	83,000	10,000	0	0
				賠償收入	0			62,616		-20,384
				0423170301-6	83,000	83,000	83,000	10,000	0	0
				一般賠償收入	0			62,616		-20,384
				03	83,000	83,000	83,000	10,000	0	0
				違約罰款	0			62,616		-20,384
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	0	0	0
				規費收入	0			380		380
				0523170000-5	0	0	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			380		380
				0523170300-9	0	0	0	0	0	0
				使用規費收入	0			380		380
0523170303-7	0	0	0	0	0	0				
資料使用費	0			380		380				
10	0	0	0	0	0	0				
其他	0			380		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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	357,000	18	0	0
				財產收入	0			250,066		-106,934
				0723170000-6	357,000	357,000	357,000	18	0	0
				矯正署及所屬	0			250,066		-106,934
				0723170100-0	177,000	177,000	177,000	18	0	0
				財產孳息	0			184,655		7,655
				0723170101-3	0	0	0	18	0	0
				利息收入	0			21		21
				01	0	0	0	18	0	0
				利息收入	0			21		21
				0723170103-9	177,000	177,000	177,000	0	0	0
				租金收入	0			184,634		7,634
				01	130,000	130,000	130,000	0	0	0
				消費合作社租金收入	0			135,423		5,423
				03	12,000	12,000	12,000	0	0	0
				提款機及販賣機租金 收入	0			12,293		293
10	35,000	35,000	35,000	0	0	0				
其他	0			36,918		1,918				
02	0723170500-9	180,000	180,000	180,000	0	0	0			
廢舊物資售價	0			65,411		-114,589				

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	0
				廢舊物資售價	0			65,411		-114,589
				1200000000-8	22,055,000	22,055,000	22,055,000	747,030	4,019,241	0
				其他收入	0			9,022,210		-9,013,549
				1223170000-5	22,055,000	22,055,000	22,055,000	747,030	4,019,241	0
				矯正署及所屬	0			9,022,210		-9,013,549
				1223170200-4	22,055,000	22,055,000	22,055,000	747,030	4,019,241	0
				雜項收入	0			9,022,210		-9,013,549
				1223170201-7	0	0	0	418	0	0
				收回以前年度歲出	0			3,171		3,171
				02	0	0	0	418	0	0
				收回經費款	0			3,171		3,171
				1223170210-8	22,055,000	22,055,000	22,055,000	746,612	4,019,241	0
				其他雜項收入	0			9,019,039		-9,016,720
				01	20,452,000	20,452,000	20,452,000	590,632	4,019,241	0
勒戒或戒治費	0			7,101,265		-9,331,494				
04	234,000	234,000	234,000	20,000	0	0				
員工宿舍費	0			244,900		10,900				
05	921,000	921,000	921,000	72,873	0	0				
宿舍管理費	0			913,806		-7,194				

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				代號及名稱			追加(減)數		
				10	448,000	448,000	63,107	0	0
				其他	0		759,068		311,068
				合計	22,495,000	22,495,000	757,048	4,019,241	0
					0		9,335,272		-9,140,487

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數			經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)
				第一預備金	預算調整數					
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	436,576,000	0	436,576,000	436,576,000	42,680,741	0
					0	0			436,517,190	58,810
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	432,774,000	0	432,207,426	432,207,426	41,497,833	0
					0	-566,574			432,207,426	0
					0	0			0	0
				10 人事費	337,174,000	0	337,174,000	337,174,000	21,163,102	0
					0	0			337,174,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	95,380,000	0	94,829,426	94,829,426	20,334,731	0
					0	-550,574			94,829,426	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	220,000	0	204,000	204,000	0	0
					0	-16,000			204,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,152,000	0	3,718,574	3,718,574	1,182,908	0
					0	566,574			3,718,574	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
				30 設備及投資	3,152,000	0	3,718,574	3,718,574	1,182,908	0
					0	566,574			3,718,574	0
					0	0			0	0
		04		3423179000-8 一般建築及設備	650,000	0	650,000	650,000	0	0
					0	0			591,190	58,810
					0	0			0	0
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	650,000	0	650,000	650,000	0	0
					0	0			591,190	58,810
					0	0			0	0
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	650,000	0	0
					0	0			591,190	58,810
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,243,811	0	2,243,811	2,243,811	56,680	0
					0	0			2,243,811	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,243,811	0	2,243,811	2,243,811	56,680	0
					0	0			2,243,811	0
					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	0	0
					0	0			32,598,077	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	32,598,077	0	32,598,077	0	0	
					0	0		32,598,077	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	0	0	
					0	0		5,560,554	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	5,560,554	0	5,560,554	0	0	
					0	0		5,560,554	0	
					0	0		0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	319,149	0	319,149	0	0	
					0	0		319,149	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	319,149	0	319,149	0	0	
					0	0		319,149	0	
					0	0		0	0	
				合計	477,297,591	0	477,297,591	42,737,421	0	
					0	0		477,238,781	58,810	
					0	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12月31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	9,934	357,835	0	988,107
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	2,448,433	1,102,491	9,934	357,835	0	988,107
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	2,448,433	1,102,491	9,934	357,835	0	988,107
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	2,448,433	1,102,491	9,934	357,835	0	988,107
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	2,448,433	1,102,491	9,934	357,835	0	988,107
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	2,448,433	1,102,491	9,934	357,835	0	988,107
						0	0	0	0	0	0
					合計	2,448,433	1,102,491	9,934	357,835	0	988,107
						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12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	337,174,000	0	5,560,554	32,598,077	319,149
1015 法定編制人員待遇	195,901,433	0	3,612,915	0	0
101505 職員待遇	195,901,433	0	3,612,915	0	0
1020 約聘僱人員待遇	11,276,173	0	323,616	0	0
102005 約聘人員酬金	4,477,255	0	137,565	0	0
102010 約僱人員酬金	6,798,918	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	44,023,978	0	658,578	0	0
103005 考績獎金	17,930,463	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12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	2,243,811	377,895,591		
1015 法定編制人員待遇	0	199,514,348		
101505 職員待遇	0	199,514,348		
1020 約聘僱人員待遇	0	11,599,789		
102005 約聘人員酬金	0	4,614,820		
102010 約僱人員酬金	0	6,984,969		
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	44,682,556		
103005 考績獎金	0	18,589,041		
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12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	5,664,869	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	5,664,869	0	0	0	0
1040 加班值班費	36,669,241	0	0	0	0
104005 超時加班費	12,204,915	0	0	0	0
104010 不休假加班費	4,954,111	0	0	0	0
104015 值班費	19,510,215	0	0	0	0
1045 退休退職給付	98,082	0	0	32,598,077	319,149
104505 退休退職給付	98,082	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12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	2,243,811	7,908,680			
103510 結婚補助	326,820	326,820			
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	5,664,869			
1040 加班值班費	0	36,669,241			
104005 超時加班費	0	12,204,915			
104010 不休假加班費	0	4,954,111			
104015 值班費	0	19,510,215			
1045 退休退職給付	0	33,015,308			
104505 退休退職給付	0	33,015,308			

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12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	20,695,235	0	540,767	0	0
105010 公務人員提撥金	17,681,016	0	526,305	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	703,653	0	13,322	0	0
105030 技工及工友提撥金	2,310,566	0	1,140	0	0
1055 保險	19,434,114	0	354,448	0	0
105505 健保保險補助	13,123,152	0	177,777	0	0
105510 公保保險補助	5,018,384	0	150,174	0	0
105515 勞保保險補助	1,292,578	0	26,497	0	0
20 業務費	94,829,426	0	0	0	0
2003 教育訓練費	58,140	0	0	0	0
200305 教育費	36,000	0	0	0	0
200310 訓練費	22,140	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12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	21,236,002			
105010 公務人員提撥金	0	18,207,321			
105025 約聘僱人員提撥金	0	716,975			
105030 技工及工友提撥金	0	2,311,706			
1055 保險	0	19,788,562			
105505 健保保險補助	0	13,300,929			
105510 公保保險補助	0	5,168,558			
105515 勞保保險補助	0	1,319,075			
20 業務費	0	94,829,426			
2003 教育訓練費	0	58,140			
200305 教育費	0	36,000			
200310 訓練費	0	22,140			

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12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	6,051,750	0	0	0	0
200605 水費	1,375,602	0	0	0	0
200610 電費	4,676,148	0	0	0	0
2009 通訊費	664,820	0	0	0	0
200905 數據通訊費	140,119	0	0	0	0
200910 一般通訊費	524,701	0	0	0	0
2018 資訊服務費	116,000	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	116,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	656,831	0	0	0	0
202105 其他業務租金	656,831	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	119,721	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12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			
2006 水電費	0	6,051,750			
200605 水費	0	1,375,602			
200610 電費	0	4,676,148			
2009 通訊費	0	664,820			
200905 數據通訊費	0	140,119			
200910 一般通訊費	0	524,701			
2018 資訊服務費	0	116,000			
201805 資訊操作維護費	0	116,000			
2021 其他業務租金	0	656,831			
202105 其他業務租金	0	656,831			
2024 稅捐及規費	0	119,721			
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12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	83,731	0	0	0	0
2027 保險費	137,608	0	0	0	0
202705 法定責任保險	65,177	0	0	0	0
202710 對業務活動保險	33,162	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	2,892,765	0	0	0	0
203605 顧問費	1,457,145	0	0	0	0
203610 出席費	355,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	747,800	0	0	0	0
203620 稿費	332,820	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12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	83,731			
2027 保險費	0	137,608			
202705 法定責任保險	0	65,177			
202710 對業務活動保險	0	33,162			
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	2,892,765			
203605 顧問費	0	1,457,145			
203610 出席費	0	355,000			
203615 講座鐘點費	0	747,800			
203620 稿費	0	332,820			

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12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	12,258,238	0	0	0	0
205105 消耗品	10,215,414	0	0	0	0
205110 油料	192,067	0	0	0	0
205115 非消耗品	1,850,757	0	0	0	0
2054 一般事務費	9,564,261	0	0	0	0
205415 一般事務費	9,564,261	0	0	0	0
2057 給養費	59,351,300	0	0	0	0
205705 給養費	59,351,300	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	468,905	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	468,905	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12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			
2045 國內組織會費	0	42,700			
204505 國內組織會費	0	42,700			
2051 物品	0	12,258,238			
205105 消耗品	0	10,215,414			
205110 油料	0	192,067			
205115 非消耗品	0	1,850,757			
2054 一般事務費	0	9,564,261			
205415 一般事務費	0	9,564,261			
2057 給養費	0	59,351,300			
205705 給養費	0	59,351,300			
2063 房屋建築養護費	0	468,905			
206305 房屋建築養護費	0	468,905			

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12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	84,635	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	84,635	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,935,452	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,935,452	0	0	0	0
2072 國內旅費	255,232	0	0	0	0
207205 國內旅費	255,232	0	0	0	0
2084 短程車資	46,545	0	0	0	0
208405 短程車資	46,545	0	0	0	0
2093 特別費	121,000	0	0	0	0
209305 特別費	121,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	3,718,574	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12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			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	84,635			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	84,635			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,935,452			
206905 設施及機械設備養護費	0	1,935,452			
2072 國內旅費	0	255,232			
207205 國內旅費	0	255,232			
2084 短程車資	0	46,545			
208405 短程車資	0	46,545			
2093 特別費	0	121,000			
209305 特別費	0	121,000			
30 設備及投資*	0	4,309,764			
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12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*	3,524,274	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	3,524,274	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
小計	435,926,000	591,190	5,560,554	32,598,077	319,149
合計	435,926,000	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12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	3,524,274			
303505 雜項設備費*	0	3,524,274			
40 獎補助費	0	204,000			
4085 獎勵及慰問	0	204,000			
408510 慰問金	0	204,000			
小計	2,243,811	477,238,781			
合計	2,243,811	477,238,781			

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12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)			
合計	9,693,107	0	0	0	0	0	0	0	9,693,107
本年度	9,335,272	0	0	0	0	0	0	0	9,335,272
0423170301 一般賠償收入	62,616	0	0	0	0	0	0	0	62,616
0523170303 資料使用費	380	0	0	0	0	0	0	0	380
0723170101 利息收入	21	0	0	0	0	0	0	0	21
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	3,171	0	0	0	0	0	0	0	3,171
1223170210 其他雜項收入	9,019,039	0	0	0	0	0	0	0	9,019,039
以前年度	357,835	0	0	0	0	0	0	0	357,835
一、以前年度應收(保留)數	357,835	0	0	0	0	0	0	0	357,835
110年度 1223170210 其他雜項收入	357,835	0	0	0	0	0	0	0	357,835
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12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12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	477,238,781	0	0	0	0	17,920	0	0	477,256,701	58,810
本年度	477,238,781	0	0	0	0	0	0	0	477,238,781	58,810
一、本年度經費	436,517,190	0	0	0	0	0	0	0	436,517,190	58,810
3423174100 矯正業務	435,926,000	0	0	0	0	0	0	0	435,926,000	0
3423179011 交通及運輸設備	591,190	0	0	0	0	0	0	0	591,190	58,810
二、統籌科目	40,721,591	0	0	0	0	0	0	0	40,721,591	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	5,560,554	0	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	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	0	319,149	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,243,811	0	0	0	0	0	0	0	2,243,811	0
以前年度	0	0	0	0	0	17,920	0	0	17,920	0
一、以前年度應付(保留)數	0	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	0	17,920	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	17,920	0	0	17,920	0

矯正署臺北看守所  
平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,447,060,266	2 負債	60,642,750
11 流動資產	65,650,098	21 流動負債	24,112,781
110103 專戶存款	60,642,750	210302 應付代收款	24,112,781
110303 應收帳款	5,007,348	28 其他負債	36,529,969
14 固定資產	2,381,410,168	280301 存入保證金	13,209,976
140101 土地	2,216,576,079	280401 應付保管款	23,319,993
140201 土地改良物	8,120,426	3 淨資產	2,386,417,516
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,039,221	31 資產負債淨額	2,386,417,516
140401 房屋建築及設備	330,541,061	310101 資產負債淨額	2,386,417,516
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-197,678,758		
140501 機械及設備	62,837,482		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-46,015,181		
140601 交通及運輸設備	25,652,796		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,312,846		
140701 雜項設備	34,536,403		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,808,073		
合 計	2,447,060,266	合 計	2,447,060,266

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  
平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	45,448,076	490,804,264
公庫撥入數	40,671,787	477,256,701
罰款及賠償收入	10,000	62,616
規費收入	0	380
財產收益	18	250,066
捐獻及贈與收入	0	193,050
其他收入	4,766,271	13,041,451
支出	44,479,955	508,662,963
繳付公庫數	766,982	9,693,107
人事支出	21,219,782	377,895,591
業務支出	20,334,731	94,829,426
獎補助支出	0	204,000
財產損失	2,610	61,114
折舊、折耗及攤銷	2,155,850	25,979,725
收支餘絀	968,121	-17,858,699

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12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	-13,789,351	132,862,303
機械及設備	61,041,552	-39,606,188	3,067,754	1,271,824	-6,408,993	16,822,301
交通及運輸設備	24,478,496	-16,291,335	2,017,340	843,040	-1,021,511	8,339,950
雜項設備	37,624,115	-29,067,193	877,528	3,965,240	1,259,120	6,728,330
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	111,874,172	6,080,104	-19,960,735	2,381,410,168
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	111,874,172	6,080,104	-19,960,735	2,381,410,168

備註：

1. 本年度成本變動增加數111,874,172=預算採購增加金額4,309,764元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額107,564,408元。2. 設備及投資預算執行增加金額4,309,764元=本年度預算執行金額4,309,764+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4,309,764元與設備及投資預算執行增加金額4,309,764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12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	13,354,513	477,449,751	490,804,264	收入
	-	477,256,701	477,256,701	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	62,616	-	62,616	罰款及賠償收入
規費收入	380	-	380	規費收入
財產收入	250,066	-	250,066	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	13,041,451	-	13,041,451	其他收入
歲出	477,238,781	31,424,182	508,662,963	支出
	-	9,693,107	9,693,107	繳付公庫數
人事費	377,895,591	-	377,895,591	人事支出
業務費	94,829,426	-	94,829,426	業務支出
獎補助費	204,000	-	204,000	獎補助支出
設備及投資	4,309,764	-4,309,764	-	
	-	61,114	61,114	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	25,979,725	25,979,725	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-463,884,268	446,025,569	-17,858,699	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數477,238,781元+退還收入款17,920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)9,693,107元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數4,309,764，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61,114元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數25,979,725元。