

矯正署臺北看守所

會計月報

中華民國 112 年 1 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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	85,000 0	85,000	0	0 0	0	0			
				0423170000-0 矯正署及所屬	85,000 0	85,000	0	0 0	0	0			
				0423170300-3 賠償收入	85,000 0	85,000	0	0 0	0	0			
				0423170301-6 一般賠償收入	85,000 0	85,000	0	0 0	0	0			
				03 違約罰款	85,000 0	85,000	0	0 0	0	0			
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	289,000 0	289,000	0	82,776 82,776	0	82,776
							0723170000-6 矯正署及所屬	289,000 0	289,000	0	82,776 82,776	0	82,776
							0723170100-0 財產孳息	184,000 0	184,000	0	8,201 8,201	0	8,201
							0723170103-9 租金收入	184,000 0	184,000	0	8,201 8,201	0	8,201
							01 消費合作社租金收入	135,000 0	135,000	0	0 0	0	0

矯正署臺北看守所 歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	112			03 提款機及販賣機租金 收入	12,000 0	12,000	0	8,201 8,201	0	8,201
				10 其他	37,000 0	37,000	0	0 0	0	0
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	105,000 0	105,000	0	74,575 74,575	0	74,575
				01 廢舊物資售價	105,000 0	105,000	0	74,575 74,575	0	74,575
				1200000000-8 其他收入	13,922,000 0	13,922,000	1,159,000	414,175 414,175	0	-744,825
				1223170000-5 矯正署及所屬	13,922,000 0	13,922,000	1,159,000	414,175 414,175	0	-744,825
			01	1223170200-4 雜項收入	13,922,000 0	13,922,000	1,159,000	414,175 414,175	0	-744,825
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	96 96	0	96
				02 收回經費款	0 0	0	0	96 96	0	96
				02	1223170210-8 其他雜項收入	13,922,000 0	13,922,000	1,159,000	414,079 414,079	0

矯正署臺北看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)		
				01 勒戒或戒治費	12,366,000 0	12,366,000	1,030,000	288,639 288,639	0	-741,361
				04 員工宿舍費	241,000 0	241,000	20,000	20,000 20,000	0	0
				05 宿舍管理費	916,000 0	916,000	76,000	69,643 69,643	0	-6,357
				10 其他	399,000 0	399,000	33,000	35,797 35,797	0	2,797
				合計	14,296,000 0	14,296,000	1,159,000	496,951 496,951	0	-662,049

矯正署臺北看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	379,036,000	0	379,036,000	89,294,000	81,549,558	7,744,442	
					0	0			81,549,558	1,946,700	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	376,011,000	0	376,011,000	89,294,000	81,549,558	7,744,442	
					0	0			81,549,558	1,946,700	
					0	0			0		
				10 人事費	344,471,000	0	344,471,000	82,471,000	78,865,594	3,605,406	
					0	0			78,865,594	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,330,000	0	31,330,000	6,753,000	2,617,964	4,135,036	
					0	0			2,617,964	1,946,700	
					0	0			0		
				40 獎補助費	210,000	0	210,000	70,000	66,000	4,000	
					0	0			66,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,025,000	0	3,025,000	0	0	0	
					0	0			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112年01月01日至112年01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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	3,025,000	0	3,025,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				8903304500-4	134,360	0	134,360	134,360	134,360	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			134,360	0	
					0	0			0		
				10	134,360	0	134,360	134,360	134,360	0	
				人事費	0	0			134,360	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	5,291,744	0	5,291,744	5,291,744	5,291,744	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,291,744	0	
					0	0			0		
				10	5,291,744	0	5,291,744	5,291,744	5,291,744	0	
				人事費	0	0			5,291,744	0	
					0	0			0		
				合計	384,462,104	0	384,462,104	94,720,104	86,975,662	7,744,442	
					0	0			86,975,662	1,946,700	
					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112年01月01日至112年01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	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	988,107	0	0	0	0	988,107
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	988,107	0	0	0	0	988,107
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	988,107	0	0	0	0	988,107
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	988,107	0	0	0	0	988,107
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	988,107	0	0	0	0	988,107
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	988,107	0	0	0	0	988,107
						0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	4,019,241	0	36,059	36,059	0	3,983,182
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	4,019,241	0	36,059	36,059	0	3,983,182
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	4,019,241	0	36,059	36,059	0	3,983,182
					雜項收入	0	0	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112年01月01日至112年01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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	1223170210-8 其他雜項收入	4,019,241	0	36,059	36,059	0	3,983,182
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	4,019,241	0	36,059	36,059	0	3,983,182
						0	0	0	0	0	0
					小 計	4,019,241	0	36,059	36,059	0	3,983,182
						0	0	0	0	0	0
					合 計	5,007,348	0	36,059	36,059	0	4,971,289
						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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	78,865,594	5,291,744	134,360	84,291,698	
1015 法定編制人員待遇	31,845,351	0	0	31,845,351	
101505 職員待遇	31,845,351	0	0	31,845,351	
1020 約聘僱人員待遇	1,039,913	0	0	1,039,913	
102005 約聘人員酬金	335,642	0	0	335,642	
102010 約僱人員酬金	704,271	0	0	704,271	
1025 技工及工友待遇	518,900	0	0	518,900	
102505 技工及工友待遇	518,900	0	0	518,900	
1030 獎金	43,471,893	0	0	43,471,893	
103005 考績獎金	16,701,505	0	0	16,701,505	
103015 年終工作獎金	26,770,388	0	0	26,770,388	
1035 其他給與	0	0	134,360	134,360	

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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
103510 結婚補助	0	0	134,360	134,360	
1045 退休退職給付	0	5,291,744	0	5,291,744	
104505 退休退職給付	0	5,291,744	0	5,291,744	
1050 退休離職儲金	1,574,197	0	0	1,574,197	
105010 公務人員提撥金	1,571,785	0	0	1,571,785	
105025 約聘僱人員提撥金	2,412	0	0	2,412	
1055 保險	415,340	0	0	415,340	
105510 公保保險補助	415,340	0	0	415,340	
20 業務費	2,617,964	0	0	2,617,964	
2006 水電費	462,609	0	0	462,609	
200605 水費	112,590	0	0	112,590	
200610 電費	350,019	0	0	350,019	

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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2009 通訊費	51,085	0	0	51,085	
200905 數據通訊費	11,922	0	0	11,922	
200910 一般通訊費	39,163	0	0	39,163	
2036 按日按件計資酬金	17,500	0	0	17,500	
203610 出席費	17,500	0	0	17,500	
2051 物品	5,410	0	0	5,410	
205105 消耗品	5,410	0	0	5,410	
2054 一般事務費	160,313	0	0	160,313	
205415 一般事務費	160,313	0	0	160,313	
2057 給養費	1,906,401	0	0	1,906,401	
205705 給養費	1,906,401	0	0	1,906,401	
2069 設施及機械設備養護費	4,400	0	0	4,400	

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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
206905 設施及機械設備養護費	4,400	0	0	4,400	
2072 國內旅費	916	0	0	916	
207205 國內旅費	916	0	0	916	
2084 短程車資	1,195	0	0	1,195	
208405 短程車資	1,195	0	0	1,195	
2093 特別費	8,135	0	0	8,135	
209305 特別費	8,135	0	0	8,135	
40 獎補助費	66,000	0	0	66,000	
4085 獎勵及慰問	66,000	0	0	66,000	
408510 慰問金	66,000	0	0	66,000	
合計	81,549,558	5,291,744	134,360	86,975,662	

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112年01月01日至112年01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						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	533,010	0	0	0	0	0	0	0	533,010
本年度	496,951	0	0	0	0	0	0	0	496,951
0723170103 租金收入	8,201	0	0	0	0	0	0	0	8,201
0723170500 廢舊物資售價	74,575	0	0	0	0	0	0	0	74,575
1223170201 收回以前年度歲出	96	0	0	0	0	0	0	0	96
1223170210 其他雜項收入	414,079	0	0	0	0	0	0	0	414,079
以前年度	36,059	0	0	0	0	0	0	0	36,059
一、以前年度應收(保留)數	36,059	0	0	0	0	0	0	0	36,059
111年度 1223170210 其他雜項收入	36,059	0	0	0	0	0	0	0	36,059
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
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

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112年01月01日至112年01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					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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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112年01月01日至112年01月31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	86,975,662	1,946,700	0	0	230,000	1,530	0	0	89,153,892	5,567,742
本年度	86,975,662	1,946,700	0	0	230,000	0	0	0	89,152,362	5,567,742
一、本年度經費	81,549,558	1,946,700	0	0	230,000	0	0	0	83,726,258	5,567,742
3423174100 矯正業務	81,549,558	1,946,700	0	0	230,000	0	0	0	83,726,258	5,567,742
二、統籌科目	5,426,104	0	0	0	0	0	0	0	5,426,104	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,291,744	0	0	0	0	0	0	0	5,291,744	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	134,360	0	0	0	0	0	0	0	134,360	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,530	0	0	1,530	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	1,530	0	0	1,530	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,530	0	0	1,530	0

矯正署臺北看守所 平衡表

中華民國112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,448,786,276	2 負債	62,312,612
11 流動資產	68,244,024	21 流動負債	24,397,316
110103 專戶存款	61,096,035	210302 應付代收款	24,397,316
110104 零用金	230,000	28 其他負債	37,915,296
110303 應收帳款	4,971,289	280301 存入保證金	13,476,696
110901 預付款	1,946,700	280401 應付保管款	24,438,600
14 固定資產	2,379,325,675	3 淨資產	2,386,473,664
140101 土地	2,216,576,079	31 資產負債淨額	2,386,473,664
140201 土地改良物	8,120,426	310101 資產負債淨額	2,386,473,664
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	-198,802,844		
140501 機械及設備	62,837,482		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-46,632,722		
140601 交通及運輸設備	25,652,796		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,459,513		
140701 雜項設備	34,536,403		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,004,272		
18 其他資產	1,216,577		
180101 暫付款	1,216,577		
合 計	2,448,786,276	合 計	2,448,786,276

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112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	89,650,843	89,650,843
公庫撥入數	89,153,892	89,153,892
財產收益	82,776	82,776
其他收入	414,175	414,175
支出	89,593,165	89,593,165
繳付公庫數	533,010	533,010
人事支出	84,291,698	84,291,698
業務支出	2,617,964	2,617,964
獎補助支出	66,000	66,000
折舊、折耗及攤銷	2,084,493	2,084,493
收支餘絀	57,678	57,678

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112年01月01日至112年01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	2,216,576,079	0	0	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	-197,678,758	0	0	-1,124,086	131,738,217
機械及設備	62,837,482	-46,015,181	0	0	-617,541	16,204,760
交通及運輸設備	25,652,796	-17,312,846	0	0	-146,667	8,193,283
雜項設備	34,536,403	-27,808,073	0	0	-196,199	6,532,131
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,678,264,247	-296,854,079	0	0	-2,084,493	2,379,325,675
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	2,678,264,247	-296,854,079	0	0	-2,084,493	2,379,325,675

備註：

1. 本年度成本變動增加數0＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。2. 設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0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0元與設備及投資預算執行增加金額0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112年01月01日至112年01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	496,951	89,153,892	89,650,843	收入
	-	89,153,892	89,153,892	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	82,776	-	82,776	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	414,175	-	414,175	其他收入
歲出	86,975,662	2,617,503	89,593,165	支出
	-	533,010	533,010	繳付公庫數
人事費	84,291,698	-	84,291,698	人事支出
業務費	2,617,964	-	2,617,964	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,084,493	2,084,493	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-86,478,711	86,536,389	57,678	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數86,975,662元+預付款1,946,700元+零用金230,000元+退還收入款1,530元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)533,010 元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,084,493元。