

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03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			0400000000-2	85,000	85,000	0	0	0	16,980	
				罰款及賠償收入	0			16,980			
				0423170000-0	85,000	85,000	0	0	0	16,980	16,980
				矯正署及所屬	0			16,980			
04	113			0423170300-3	85,000	85,000	0	0	0	16,980	
				賠償收入	0			16,980			
				01	0423170301-6	85,000	85,000	0	0	0	16,980
				一般賠償收入	0			16,980			
04	113			0700000000-9	289,000	289,000	184,000	65,000	0	140,219	
				財產收入	0			324,219			
				01	0723170000-6	289,000	289,000	184,000	65,000	0	140,219
				矯正署及所屬	0			324,219			
04	113			01	0723170100-0	184,000	184,000	184,000	0	0	644
				財產孳息	0			184,644			
				02	0723170103-9	184,000	184,000	184,000	0	0	644
				租金收入	0			184,644			
04	113			02	0723170500-9	105,000	105,000	0	65,000	0	139,575
				廢舊物資售價	0			139,575			
07				1200000000-8	13,922,000	13,922,000	3,477,000	540,052	0	-1,847,133	
				其他收入	0			1,629,867			

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03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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	13,922,000	13,922,000	3,477,000	540,052	0	-1,847,133
		01		1223170200-4 雜項收入	0			1,629,867		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	13,922,000	13,922,000	3,477,000	540,052	0	-1,847,133
					0			1,629,867		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	4,641	0	6,367
					0			6,367		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	13,922,000	13,922,000	3,477,000	535,411	0	-1,853,500
					0			1,623,500		
				合計	14,296,000	14,296,000	3,661,000	605,052	0	-1,689,934
					0			1,971,066		

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03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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	390,586,000	0	390,586,000	156,247,000	32,130,419	14,090,544
					0	0			142,156,456	1,648,690
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	387,561,000	0	387,561,000	156,247,000	32,130,419	14,090,544
					0	0			142,156,456	1,648,690
					0	0			0	
				10 人事費	344,471,000	0	344,471,000	134,471,000	25,482,889	7,607,889
					0	0			126,863,111	0
					0	0			0	
				20 業務費	42,880,000	0	42,880,000	21,706,000	6,647,530	6,478,655
					0	0			15,227,345	1,648,690
					0	0			0	
				40 獎補助費	210,000	0	210,000	70,000	0	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	0
				30 設備及投資	3,025,000	0	3,025,000	0	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03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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,053,060	0	1,053,060	1,053,060	812,700	0	
					0	0			1,053,060	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,053,060	0	1,053,060	1,053,060	812,700	0	
					0	0			1,053,060	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,825,069	0	10,825,069	10,825,069	2,887,453	0	
					0	0			10,825,069	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,825,069	0	10,825,069	10,825,069	2,887,453	0	
					0	0			10,825,069	0	
					0	0			0		
				合計	402,464,129	0	402,464,129	168,125,129	35,830,572	14,090,544	
					0	0			154,034,585	1,648,690	
					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03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	235	0	987,872	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	988,107	0	0	235	0	987,872	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					01	1223170200-4	988,107	0	0	235	0	987,872
						雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8	988,107	0	0	235	0	987,872
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	988,107	0	0	235	0	987,872	
					0	0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	4,019,241	0	36,522	119,500	0	3,899,741	
					其他收入	0	0	0	0	0		
					1223170000-5	4,019,241	0	36,522	119,500	0	3,899,741	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					01	1223170200-4	4,019,241	0	36,522	119,500	0	3,899,741
						雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8	4,019,241	0	36,522	119,500	0	3,899,741
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	4,019,241	0	36,522	119,500	0	3,899,741	
					0	0	0	0	0	0	0	
合計	5,007,348	0	36,522	119,735	0	4,887,613						
0	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03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	126,863,111	10,825,069	1,053,060	138,741,240	
1015 法定編制人員待遇	64,675,268	0	0	64,675,268	
1020 約聘僱人員待遇	3,068,928	0	0	3,068,928	
1025 技工及工友待遇	1,037,800	0	0	1,037,800	
1030 獎金	44,088,002	0	0	44,088,002	
1035 其他給與	613,774	0	1,053,060	1,666,834	
1040 加班值班費	5,243,986	0	0	5,243,986	
1045 退休退職給付	16,854	10,825,069	0	10,841,923	
1050 退休離職儲金	4,866,425	0	0	4,866,425	
1055 保險	3,252,074	0	0	3,252,074	
20 業務費	15,227,345	0	0	15,227,345	
2003 教育訓練費	160	0	0	160	
2006 水電費	1,281,962	0	0	1,281,962	
2009 通訊費	150,499	0	0	150,499	
2018 資訊服務費	15,000	0	0	15,000	
2021 其他業務租金	121,323	0	0	121,323	
2024 稅捐及規費	1,458	0	0	1,458	
2036 按日按件計資酬金	347,915	0	0	347,915	
2045 國內組織會費	16,200	0	0	16,200	
2051 物品	737,092	0	0	737,092	
2054 一般事務費	733,571	0	0	733,571	
2057 給養費	11,722,061	0	0	11,722,061	
2066 車輛及辦公器具養護費	22,833	0	0	22,833	

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03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	
2069 設施及機械設備養護費	47,035	0	0	47,035	
2072 國內旅費	7,041	0	0	7,041	
2084 短程車資	6,960	0	0	6,960	
2093 特別費	16,235	0	0	16,235	
40 獎補助費	66,000	0	0	66,000	
4085 獎勵及慰問	66,000	0	0	66,000	
合計	142,156,456	10,825,069	1,053,060	154,034,585	

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03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	2,090,801	0	0	0	0	0	0	0	2,090,801
本年度	1,971,066	0	0	0	0	0	0	0	1,971,066
0423170301 一般賠償收入	16,980	0	0	0	0	0	0	0	16,980
0723170103 租金收入	184,644	0	0	0	0	0	0	0	184,644
0723170500 廢舊物資售價	139,575	0	0	0	0	0	0	0	139,575
1223170201 收回以前年度歲出	6,367	0	0	0	0	0	0	0	6,367
1223170210 其他雜項收入	1,623,500	0	0	0	0	0	0	0	1,623,500
以前年度	119,735	0	0	0	0	0	0	0	119,735
一、以前年度應收(保留)數	119,735	0	0	0	0	0	0	0	119,735
110年度 1223170210 其他雜項收入	235	0	0	0	0	0	0	0	235
111年度 1223170210 其他雜項收入	119,500	0	0	0	0	0	0	0	119,500
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

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03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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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03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	154,034,585	1,648,690	0	0	230,000	1,530	0	0	155,914,805	12,211,854
本年度	154,034,585	1,648,690	0	0	230,000	0	0	0	155,913,275	12,211,854
一、本年度經費	142,156,456	1,648,690	0	0	230,000	0	0	0	144,035,146	12,211,854
3423174100 矯正業務	142,156,456	1,648,690	0	0	230,000	0	0	0	144,035,146	12,211,854
二、統籌科目	11,878,129	0	0	0	0	0	0	0	11,878,129	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,825,069	0	0	0	0	0	0	0	10,825,069	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,053,060	0	0	0	0	0	0	0	1,053,060	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,446,785,904	2 負債	64,844,742
11 流動資產	70,344,242	21 流動負債	31,570,056
110103 專戶存款	63,577,939	210302 應付代收款	31,570,056
110104 零用金	230,000	28 其他負債	33,274,686
110303 應收帳款	4,887,613	280301 存入保證金	7,083,893
110901 預付款	1,648,690	280401 應付保管款	26,190,793
14 固定資產	2,375,174,859	3 淨資產	2,381,941,162
140101 土地	2,216,576,079	31 資產負債淨額	2,381,941,162
140201 土地改良物	8,120,426	310101 資產負債淨額	2,381,941,162
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	-201,051,016		
140501 機械及設備	62,861,682		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,868,115		
140601 交通及運輸設備	24,946,546		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,053,180		
140701 雜項設備	33,468,576		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,327,979		
18 其他資產	1,266,803		
180101 暫付款	1,266,803		
合 計	2,446,785,904	合 計	2,446,785,904

附註：保證品(應付保證品) 2,040,456元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 721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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,149,214	157,921,671
公庫撥入數	35,532,562	155,914,805
罰款及賠償收入	0	16,980
財產收益	65,000	324,219
捐獻及贈與收入	11,600	35,800
其他收入	540,052	1,629,867
支出	38,566,823	162,396,495
繳付公庫數	641,574	2,090,801
人事支出	29,183,042	138,741,240
業務支出	6,647,530	15,227,345
獎補助支出	0	66,000
財產損失	10,250	17,857
折舊、折耗及攤銷	2,084,427	6,253,252
收支餘絀	-2,417,609	-4,474,824

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03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	-3,372,258	129,490,045
機械及設備	62,837,482	-46,015,181	24,200	0	-1,852,934	14,993,567
交通及運輸設備	25,652,796	-17,312,846	0	706,250	259,666	7,893,366
雜項設備	34,536,403	-27,808,073	11,600	1,079,427	480,094	6,140,597
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	35,800	1,785,677	-4,485,432	2,375,174,859
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	35,800	1,785,677	-4,485,432	2,375,174,859

備註：

1.本年度成本變動增加數35,800=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35,800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03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	1,971,066	155,950,605	157,921,671	收入
	0	155,914,805	155,914,805	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	16,980	0	16,980	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	324,219	0	324,219	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	35,800	35,800	捐獻及贈與收入
其他收入	1,629,867	0	1,629,867	其他收入
歲出	154,034,585	8,361,910	162,396,495	支出
	0	2,090,801	2,090,801	繳付公庫數
人事費	138,741,240	0	138,741,240	人事支出
業務費	15,227,345	0	15,227,345	業務支出
獎補助費	66,000	0	66,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	17,857	17,857	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	6,253,252	6,253,252	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-152,063,519	147,588,695	-4,474,824	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數154,034,585元+預付款1,648,690元+零用金230,000元+退還收入款1,530元。2.捐獻及贈與收入調整數：係機關受贈資產增加35,800元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)2,090,801元。4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值17,857元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,253,252元。