

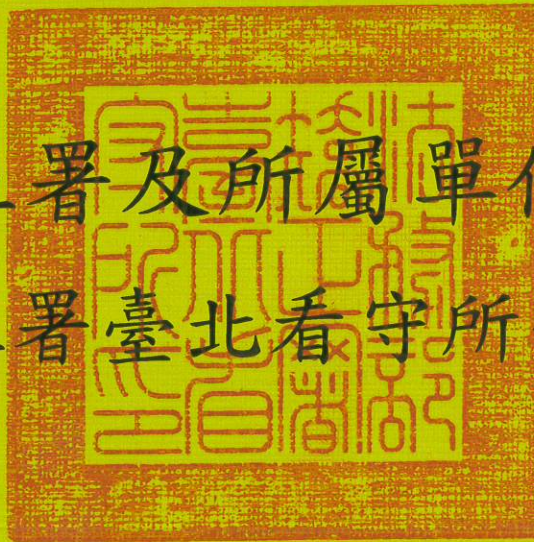
12-5-41

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算
矯正署臺北看守所分決算



矯正署臺北看守所 編 印

矯正署臺北看守所111年度分決算

目 次

一、總說明	1- 3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4- 7
2. 歲出政事別決算表	8- 9
3. 歲出機關別決算表	10-13
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	14-15
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	16-17
2. 歲出用途別決算累計表	18-21
3. 繳付公庫數分析表	22-25
4. 公庫撥入數分析表	26-27
5. 歲入保留分析表	28
6. 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表	29
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表	30-31
9. 人事費分析表	32-33
10. 增購及汰換車輛明細表	34-35
11. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	36-37
12. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	38-41
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表·····42
2. 收入支出表·····43

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表

- (1) 專戶存款明細表·····44
 - (2) 應收帳款明細表·····45
 - (3) 土地明細表·····46
 - (4) 土地改良物明細表·····47
 - (5) 累計折舊—土地改良物明細表·····48
 - (6) 房屋建築及設備明細表·····49
 - (7) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····50
 - (8) 機械及設備明細表·····51
 - (9) 累計折舊—機械及設備明細表·····52
 - (10) 交通及運輸設備明細表·····53
 - (11) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····54
 - (12) 雜項設備明細表·····55
 - (13) 累計折舊—雜項設備明細表·····56
 - (14) 應付代收款明細表·····57-58
 - (15) 存入保證金明細表·····59-67
 - (16) 應付保管款明細表·····68
 - (17) 保證品明細表·····69
 - (18) 債權憑證明細表·····70
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····72-73
 3. 長期投資明細表·····無
 4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····74
2. 現金出納表·····75-76
3. 國有財產目錄總表·····77
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····無

矯正署臺北看守所

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：

- (1) 本年度歲入預算數新臺幣（以下同）22,495,000 元，實現數 9,335,272 元，應收數 4,019,241 元，合計決算數 13,354,513 元，較預算數短收 9,140,487 元，執行率 59.37%，茲分項說明如次：
 - ① 賠償收入：預算數 83,000 元，實現數 62,616 元，較預算數短收 20,384 元，執行率 75.44%，主係因廠商違約罰款收入較預期減少所致。
 - ② 使用規費收入：預算數 0 元，實現數 380 元，較預算數超收 380 元，主係因收容人閱卷影印費收入較預期增加所致。
 - ③ 財產孳息：預算數 177,000 元，實現數 184,655 元，較預算數超收 7,655 元，執行率 104.32%，主係因消費合作社租金收入較預期增加所致。
 - ④ 廢舊物資售價：預算數 180,000 元，實現數 65,411 元，較預算數短收 114,589 元，執行率 36.34%，主係因報廢物資較預期減少所致。
 - ⑤ 雜項收入：預算數 22,055,000 元，實現數 9,022,210 元，應收數 4,019,241 元，合計 13,041,451 元，較預算數短收 9,013,549 元，執行率 59.13%，主係因觀察勒戒收容人數較預期減少所致。
- (2) 以前年度應收歲入款轉入數 2,448,433 元，係對施用毒品之收容人實施觀察勒戒所收取治療相關費用之收入，本年度實現數 357,835 元，減免（註銷）數 1,102,491 元，應收數 988,107 元轉入下年度繼續處理。

2、歲出部分：

本年度歲出預算數新臺幣 436,576,000 元，實現數 436,517,190 元，決算數 436,517,190 元，賸餘數 58,810 元，執行率 99.99%，茲分項說明如次：

- (1) 矯正業務：本年度預算數 435,926,000 元，決算數 435,926,000 元，賸餘數 0 元，執行率 100%。
- (2) 一般建築及設備：本年度預算數 650,000 元，決算數 591,190 元，賸餘數 58,810 元，執行率 90.95%，賸餘原因係汰換小型警備車結餘款。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、資產部分：

- (1) 專戶存款 60,642,750 元，係應付保管款、應付代收款及存入保證金存入專戶數。
- (2) 應收帳款 5,007,348 元，係應收觀察勒戒費。
- (3) 土地 2,216,576,079 元，係本所經管土地。
- (4) 土地改良物 8,120,426 元，係本所經管土地改良物。
- (5) 累計折舊—土地改良物 8,039,221 元，係本所提列經管土地改良物之累計折舊。
- (6) 房屋建築及設備 330,541,061 元，係本所經管之建築物及附屬建物。
- (7) 累計折舊—房屋建築及設備 197,678,758 元，係本所提列經管之建築物及附屬建物之累計折舊。
- (8) 機械及設備 62,837,482 元，係本所經管電腦設備等。
- (9) 累計折舊—機械及設備 46,015,181 元，係本所提列經管電腦設備等之累計折舊。
- (10) 交通及運輸設備 25,652,796 元，係本所經管車輛及電信設備等。
- (11) 累計折舊—交通及運輸設備 17,312,846 元，係本所提列經管車輛及電信設備之累計折舊。
- (12) 雜項設備 34,536,403 元，係本所經管辦公設備等。

矯正署臺北看守所

總 說 明

中華民國 111 年度

(13) 累計折舊—雜項設備 27,808,073 元，係本所提列經管辦公設備等之累計折舊。

2、負債部分：

(1) 應付代收款 24,112,781 元，係矯正公益補助費、收容人飲食及生活補助費等。

(2) 存入保證金 13,209,976 元，係廠商履約保證金及保固保證金等。

(3) 應付保管款 23,319,993 元，係收容人寄存款及勞作金等。

3、淨資產部分：

淨資產負債淨額 2,386,417,516 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元；%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)= (A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	2,447,060,266	2,354,208,006	92,852,260	3.94%	
流動資產	65,650,098	58,631,171	7,018,927	11.97%	
專戶存款	60,642,750	56,182,738	4,460,012	7.94%	
應收帳款	5,007,348	2,448,433	2,558,915	104.51%	觀察勒戒收容人無力繳交相關費用，已發生尚未收得之款項。
固定資產	2,381,410,168	2,295,576,835	85,833,333	3.74%	
土地	2,216,576,079	2,110,664,529	105,911,550	5.02%	
土地改良物	8,120,426	8,120,426	0	0.00%	
累計折舊— 土地改良物	(8,039,221)	(8,039,221)	0	0.00%	
房屋建築及 設備	330,541,061	330,541,061	0	0.00%	
累計折舊— 房屋建築及 設備	(197,678,758)	(183,889,407)	(13,789,351)	7.50%	
機械及設備	62,837,482	61,041,552	1,795,930	2.94%	
累計折舊— 機械及設備	(46,015,181)	(39,606,188)	(6,408,993)	16.18%	
交通及運輸 設備	25,652,796	24,478,496	1,174,300	4.80%	
累計折舊— 交通及運輸	(17,312,846)	(16,291,335)	(1,021,511)	6.27%	

矯正署臺北看守所

總 說 明

中華民國 111 年度

設備					
雜項設備	34,536,403	37,624,115	(3,087,712)	-8.21%	
累計折舊— 雜項設備	(27,808,073)	(29,067,193)	1,259,120	-4.33%	
負債	60,642,750	56,182,738	4,460,012	7.94%	
流動負債	24,112,781	26,311,150	(2,198,369)	-8.36%	
應付代收款	24,112,781	26,311,150	(2,198,369)	-8.36%	
其他負債	36,529,969	29,871,588	6,658,381	22.29%	
存入保證金	13,209,976	10,019,663	3,190,313	31.84%	主要係收取之履約保證金增加所致。
應付保管款	23,319,993	19,851,925	3,468,068	17.47%	
淨資產	2,386,417,516	2,298,025,268	88,392,248	3.85%	
資產負債淨額	2,386,417,516	2,298,025,268	88,392,248	3.85%	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述

- 1、本所工作計畫係依據法務部 111 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本所在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理 工作。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。	如期完成。	
	2. 辦理收容人輔導、衛生、作業、戒護及給養業務。	2. 加強收容人輔導教化、衛生醫療疾病防治、作業管理技能訓練與戒護安全管理，並依收容額辦理給養業務，加強伙食管理及妥善運用用費。	如期完成。	

四、其他重要說明：無。

矯正署臺
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	83,000	0	83,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	83,000	0	83,000
		02		0423170300-3 賠償收入	83,000	0	83,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	83,000	0	83,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	85			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0	0
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	357,000	0	357,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	357,000	0	357,000
		01		0723170100-0 財產孳息	177,000	0	177,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	177,000	0	177,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	180,000	0	180,000
07				1200000000-8 其他收入	22,055,000	0	22,055,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	22,055,000	0	22,055,000

北看守所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
62,616	0	0	62,616	-20,384	75.44
62,616	0	0	62,616	-20,384	75.44
62,616	0	0	62,616	-20,384	75.44
62,616	0	0	62,616	-20,384	75.44
380	0	0	380	380	
380	0	0	380	380	
380	0	0	380	380	
380	0	0	380	380	
250,066	0	0	250,066	-106,934	70.05
250,066	0	0	250,066	-106,934	70.05
184,655	0	0	184,655	7,655	104.32
21	0	0	21	21	
184,634	0	0	184,634	7,634	104.31
65,411	0	0	65,411	-114,589	36.34
9,022,210	4,019,241	0	13,041,451	-9,013,549	59.13
9,022,210	4,019,241	0	13,041,451	-9,013,549	59.13

矯正署臺
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		01		1223170200-4 雜項收入	22,055,000	0	22,055,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	22,055,000	0	22,055,000
				經常門小計	22,495,000	0	22,495,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	22,495,000	0	22,495,000

北看守所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
9,022,210	4,019,241	0	13,041,451	-9,013,549	59.13
3,171	0	0	3,171	3,171	
9,019,039	4,019,241	0	13,038,280	-9,016,720	59.12
9,335,272	4,019,241	0	13,354,513	-9,140,487	59.37
0	0	0	0	0	
9,335,272	4,019,241	0	13,354,513	-9,140,487	59.37

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
04				3400000000-1 司法支出	442,136,554	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	435,926,000	0	0	0
						0	0	0
		04		3423179000-8 一般建築及設備	650,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	5,560,554	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	32,917,226	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	32,598,077	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	319,149	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	2,243,811	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,243,811	0	0	0
						0	0	0
				合計	477,297,591	0	0	0
						0	0	0

北看守所
別決算表
111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
442,136,554	442,077,744	0	-58,810	99.99
	0	442,077,744		
435,926,000	435,926,000	0	0	100.00
	0	435,926,000		
650,000	591,190	0	-58,810	90.95
	0	591,190		
5,560,554	5,560,554	0	0	100.00
	0	5,560,554		
32,917,226	32,917,226	0	0	100.00
	0	32,917,226		
32,598,077	32,598,077	0	0	100.00
	0	32,598,077		
319,149	319,149	0	0	100.00
	0	319,149		
2,243,811	2,243,811	0	0	100.00
	0	2,243,811		
2,243,811	2,243,811	0	0	100.00
	0	2,243,811		
477,297,591	477,238,781	0	-58,810	99.99
	0	477,238,781		

矯正署臺
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	436,576,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	432,774,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	3,802,000	0	0	0	0	0
						0	-566,574	-566,574		
						0	566,574	566,574		
		02		3423174100-5 矯正業務	432,774,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	337,174,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	95,380,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	220,000	0	0	0	0	0
						0	-566,574	-566,574		
						0	-16,000	-16,000		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,152,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	3,152,000	0	0	0	0	0
						0	566,574	566,574		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	650,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	650,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	650,000	0	0	0	0	0
						0	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	0	0	0	0
				10 人事費	2,243,811	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

北看守所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
436,576,000	436,517,190	0	-58,810	99.99
	0	436,517,190		
432,207,426	432,207,426	0	0	100.00
	0	432,207,426		
4,368,574	4,309,764	0	-58,810	98.65
	0	4,309,764		
432,207,426	432,207,426	0	0	100.00
	0	432,207,426		
337,174,000	337,174,000	0	0	100.00
	0	337,174,000		
94,829,426	94,829,426	0	0	100.00
	0	94,829,426		
204,000	204,000	0	0	100.00
	0	204,000		
3,718,574	3,718,574	0	0	100.00
	0	3,718,574		
3,718,574	3,718,574	0	0	100.00
	0	3,718,574		
650,000	591,190	0	-58,810	90.95
	0	591,190		
650,000	591,190	0	-58,810	90.95
	0	591,190		
650,000	591,190	0	-58,810	90.95
	0	591,190		
2,243,811	2,243,811	0	0	100.00
	0	2,243,811		
2,243,811	2,243,811	0	0	100.00
	0	2,243,811		

矯正署臺
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	2,243,811	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	32,598,077	0	0	0
				10 人事費	32,598,077	0	0	0
				經常門小計	32,598,077	0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	5,560,554	0	0	0
				10 人事費	5,560,554	0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	319,149	0	0	0
				10 人事費	319,149	0	0	0
				經常門小計	5,879,703	0	0	0
				統籌科目小計	40,721,591	0	0	0
				合計	477,297,591	0	0	0
						0	0	0

北看守所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
2,243,811	2,243,811	0	0	100.00
	0	2,243,811		
32,598,077	32,598,077	0	0	100.00
	0	32,598,077		
32,598,077	32,598,077	0	0	100.00
	0	32,598,077		
32,598,077	32,598,077	0	0	100.00
	0	32,598,077		
5,560,554	5,560,554	0	0	100.00
	0	5,560,554		
5,560,554	5,560,554	0	0	100.00
	0	5,560,554		
319,149	319,149	0	0	100.00
	0	319,149		
319,149	319,149	0	0	100.00
	0	319,149		
5,879,703	5,879,703	0	0	100.00
	0	5,879,703		
40,721,591	40,721,591	0	0	100.00
	0	40,721,591		
477,297,591	477,238,781	0	-58,810	99.99
	0	477,238,781		

矯正署臺
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數
						保留數	保留數
110	07				1200000000-8 其他收入	2,448,433 0	1,102,491 0
		111			1223170000-5 矯正署及所屬	2,448,433 0	1,102,491 0
			01		1223170200-4 雜項收入	2,448,433 0	1,102,491 0
			02		1223170210-8 其他雜項收入	2,448,433 0	1,102,491 0
					小 計	2,448,433 0	1,102,491 0
					經常門小計	2,448,433 0	1,102,491 0
					合 計	2,448,433 0	1,102,491 0

北看守所
別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
357,835	0	988,107
0	0	0
357,835	0	988,107
0	0	0
357,835	0	988,107
0	0	0
357,835	0	988,107
0	0	0
357,835	0	988,107
0	0	0
357,835	0	988,107
0	0	0
357,835	0	988,107
0	0	0

矯正署臺
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	337,174,000	94,829,426	204,000	0	432,207,426
		02		3423174100-5 矯正業務	337,174,000	94,829,426	204,000	0	432,207,426
		04		3423179000-8 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	3423179011-4 交通及運輸設備	0	0	0	0	0
				小計	337,174,000	94,829,426	204,000	0	432,207,426
				合計	337,174,000	94,829,426	204,000	0	432,207,426

北看守所
 決算分析表
 111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	4,309,764	0	4,309,764	436,517,190	
0	3,718,574	0	3,718,574	435,926,000	
0	591,190	0	591,190	591,190	
0	591,190	0	591,190	591,190	
0	4,309,764	0	4,309,764	436,517,190	
0	4,309,764	0	4,309,764	436,517,190	

矯正署臺
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務	交通及運輸設備	
10人事費	337,174,000	0	
1015 法定編制人員待遇	195,901,433	0	
1020 約聘僱人員待遇	11,276,173	0	
1025 技工及工友待遇	3,410,875	0	
1030 獎金	44,023,978	0	
1035 其他給與	5,664,869	0	
1040 加班值班費	36,669,241	0	
1045 退休退職給付	98,082	0	
1050 退休離職儲金	20,695,235	0	
1055 保險	19,434,114	0	
20業務費	94,829,426	0	
2003 教育訓練費	58,140	0	
2006 水電費	6,051,750	0	
2009 通訊費	664,820	0	
2018 資訊服務費	116,000	0	
2021 其他業務租金	656,831	0	
2024 稅捐及規費	119,721	0	
2027 保險費	137,608	0	
2030 兼職費	3,523	0	
2036 按日按件計資酬金	2,892,765	0	
2045 國內組織會費	42,700	0	
2051 物品	12,258,238	0	
2054 一般事務費	9,564,261	0	
2057 給養費	59,351,300	0	
2063 房屋建築養護費	468,905	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	84,635	0	
2069 設施及機械設備養護費	1,935,452	0	
2072 國內旅費	255,232	0	
2084 短程車資	46,545	0	
2093 特別費	121,000	0	
30設備及投資	3,718,574	591,190	
3020 機械設備費	194,300	0	
3025 運輸設備費	0	591,190	
3035 雜項設備費	3,524,274	0	

北看守所
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				337,174,000
				195,901,433
				11,276,173
				3,410,875
				44,023,978
				5,664,869
				36,669,241
				98,082
				20,695,235
				19,434,114
				94,829,426
				58,140
				6,051,750
				664,820
				116,000
				656,831
				119,721
				137,608
				3,523
				2,892,765
				42,700
				12,258,238
				9,564,261
				59,351,300
				468,905
				84,635
				1,935,452
				255,232
				46,545
				121,000
				4,309,764
				194,300
				591,190
				3,524,274

矯正署臺
 歲出用途別
 中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務	交通及運輸設備	
40獎補助費	204,000	0	
4085 獎勵及慰問	204,000	0	
小 計	435,926,000	591,190	
合 計	435,926,000	591,190	

北看守所
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				204,000
				204,000
				436,517,190
				436,517,190

矯正署臺
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	9,693,107	0	0
本年度	9,335,272	0	0
0423170301 一般賠償收入	62,616	0	0
0523170303 資料使用費	380	0	0
0723170101 利息收入	21	0	0
0723170103 租金收入	184,634	0	0
0723170500 廢舊物資售價	65,411	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	3,171	0	0
1223170210 其他雜項收入	9,019,039	0	0
以前年度	357,835	0	0
一、以前年度應收(保留)數	357,835	0	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	357,835	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0

北看守所
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	9,693,107
0	0	0	0	0	9,335,272
0	0	0	0	0	62,616
0	0	0	0	0	380
0	0	0	0	0	21
0	0	0	0	0	184,634
0	0	0	0	0	65,411
0	0	0	0	0	3,171
0	0	0	0	0	9,019,039
0	0	0	0	0	357,835
0	0	0	0	0	357,835
0	0	0	0	0	357,835
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署臺
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

北看守所
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項				繳付公庫數	
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署臺
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	477,238,781	0	0	0
本年度	477,238,781	0	0	0
一、本年度經費	436,517,190	0	0	0
3423174100 矯正業務	435,926,000	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	591,190	0	0	0
二、統籌科目	40,721,591	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	5,560,554	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	32,598,077	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	319,149	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,243,811	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0

北看守所
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
17,920	0	0	477,256,701	0
0	0	0	477,238,781	0
0	0	0	436,517,190	0
0	0	0	435,926,000	0
0	0	0	591,190	0
0	0	0	40,721,591	0
0	0	0	5,560,554	0
0	0	0	32,598,077	0
0	0	0	319,149	0
0	0	0	2,243,811	0
17,920	0	0	17,920	0
0	0	0	0	0
17,920	0	0	17,920	0
17,920	0	0	17,920	0

矯正署臺北看守所

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
110	1223170210-8 其他雜項收入	988,107	0	988,107	40.36	係觀察勒戒費，未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行署強制執行。
	小計	988,107	0	988,107	40.36	
111	1223170210-8 其他雜項收入	4,019,241	0	4,019,241	18.22	係觀察勒戒費，未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行署強制執行。
	小計	4,019,241	0	4,019,241	18.22	
	合計	5,007,348	0	5,007,348	20.44	

矯正署臺北看守所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	1223170210-8 其他雜項收入	1,102,491	45.03	係觀察勒戒費用奉核准辦理註銷。
	小計	1,102,491	45.03	
	以前年度合計	1,102,491	45.03	
111	0423170301-6 一般賠償收入	-20,384	-24.56	主係廠商違反契約收取罰款，依實際情形辦理。
	0523170303-7 資料使用費	380		
	0723170101-3 利息收入	21		
	0723170103-9 租金收入	7,634	4.31	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-114,589	-63.66	報廢物資減少，致執行數減少。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	3,171		主係收回以前年度勒戒郵資。
	1223170210-8 其他雜項收入	-9,016,720	-40.88	主係受觀察勒戒人數較預期減少，致執行數減少。
	小計	-9,140,487	-40.63	
	本年度合計	-9,140,487	-40.63	

矯正署臺
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
111	3423179011-4 交通及運輸設備	58,810	9.05		0
	小計	58,810			0
	本年度合計	58,810			0

北看守所

免、註銷) 分析表

111年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
	8	58,810	汰換小型警備車結餘。	
		58,810		
		58,810		

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	205,775,000	0	205,775,000	195,901,433
四、約聘僱人員待遇	10,429,000	0	10,429,000	11,276,173
五、技工及工友待遇	4,089,000	0	4,089,000	3,410,875
六、獎金	42,275,000	0	42,275,000	44,023,978
七、其他給與	5,319,000	0	5,319,000	5,664,869
八、加班值班費	33,302,000	0	33,302,000	36,669,241
九、退休退職給付	46,000	0	46,000	98,082
十、退休離職儲金	18,315,000	0	18,315,000	20,695,235
十一、保險	17,624,000	0	17,624,000	19,434,114
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	337,174,000	0	337,174,000	337,174,000

北看守所

分析表

111年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-9,873,567	-4.80	327	305	
847,173	8.12	15	13	
-678,125	-16.58	10	7	
1,748,978	4.14	0	0	1.考績獎金17,930,463元。2.特殊公勳獎賞25,000元。3.年終工作獎金26,068,515元。
345,869	6.50	0	0	
3,367,241	10.11	0	0	
52,082	113.22	0	0	退休退職給付增加，係因技工、駕駛退職補償金所致。
2,380,235	13.00	0	0	
1,810,114	10.27	0	0	
0		0	0	以「矯正業務-基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬1人，決算數371,994元。
0	0.00	352	325	

矯正署臺
增購及汰換
 中華民國

車輛類別型	預算數/以前年度轉入數			合計(1)	決算金額(含保留數)(2)
	年度別	原預算數/以前年度轉入數	預算增減數		
小型警備車	111	650,000	0	650,000	591,190
合 計		650,000	0	650,000	591,190

北看守所

車輛明細表

111年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
-58,810	-9.05	1	1	汰換車輛原於93年購置。
-58,810	-9.05	1	1	

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			204,000	204,000	0
6.獎勵及慰問			204,000	204,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	204,000	204,000	0
	小計		204,000	204,000	0
	合計		204,000	204,000	0

北看守所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
204,000	0						0		
204,000	0						0		
204,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
204,000	0						0		
204,000	0						0		

矯正署臺
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	380,828	91,897	0	0	0	204
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	345,667	91,897	0	0	0	204
04教育	2,244	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	32,917	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

北看守所
 濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	472,929	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	437,768	0	0	0	0
0	0	2,244	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	32,917	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

北看守所
 濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
0	591	0	3,719	0	4,310	477,239	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	591	0	3,719	0	4,310	442,078	
0	0	0	0	0	0	2,244	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	32,917	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	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	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	2,447,060,266	2,354,208,006	2 負債	60,642,750	56,182,738
11 流動資產	65,650,098	58,631,171	21 流動負債	24,112,781	26,311,150
110103 專戶存款	60,642,750	56,182,738	210302 應付代收款	24,112,781	26,311,150
110303 應收帳款	5,007,348	2,448,433	28 其他負債	36,529,969	29,871,588
14 固定資產	2,381,410,168	2,295,576,835	280301 存入保證金	13,209,976	10,019,663
140101 土地	2,216,576,079	2,110,664,529	280401 應付保管款	23,319,993	19,851,925
140201 土地改良物	8,120,426	8,120,426	3 淨資產	2,386,417,516	2,298,025,268
減: 140202 累計折舊— 土地改良物	-8,039,221	-8,039,221	31 資產負債淨額	2,386,417,516	2,298,025,268
140401 房屋建築及設備	330,541,061	330,541,061	310101 資產負債淨額	2,386,417,516	2,298,025,268
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-197,678,758	-183,889,407			
140501 機械及設備	62,837,482	61,041,552			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-46,015,181	-39,606,188			
140601 交通及運輸設備	25,652,796	24,478,496			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-17,312,846	-16,291,335			
140701 雜項設備	34,536,403	37,624,115			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-27,808,073	-29,067,193			
合 計	2,447,060,266	2,354,208,006	合 計	2,447,060,266	2,354,208,006

備註:

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年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	490,804,264	478,517,239	12,287,025
公庫撥入數	477,256,701	469,780,578	7,476,123
罰款及賠償收入	62,616	87,130	-24,514
規費收入	380	381	-1
財產收益	250,066	276,193	-26,127
捐獻及贈與收入	193,050	369,450	-176,400
其他收入	13,041,451	8,003,507	5,037,944
支出	508,662,963	495,336,958	13,326,005
繳付公庫數	9,693,107	5,918,778	3,774,329
人事支出	377,895,591	369,086,355	8,809,236
業務支出	94,829,426	93,981,225	848,201
獎補助支出	204,000	218,000	-14,000
財產損失	61,114	83,152	-22,038
折舊、折耗及攤銷	25,979,725	26,049,448	-69,723
收支餘絀	-17,858,699	-16,819,719	-1,038,980

矯正署臺北看守所

專戶存款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		60,642,750	
			本年度部分		60,642,750	
			01 國庫存款	13,210,488		
			02 專戶存款	47,432,262		
			總計		60,642,750	

矯正署臺北看守所

應收帳款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		5,007,348	
			本年度部分		4,019,241	
			111 一百一十一年度		4,019,241	
			1223170200-4 雜項收入	4,019,241		
			1223170210-8 其他雜項收入	4,019,241		
			以前年度部分		988,107	
			110 一百一十年度		988,107	
			1223170200-4 雜項收入	988,107		
			1223170210-8 其他雜項收入	988,107		
			總計		5,007,348	

矯正署臺北看守所

土地明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,216,576,079	
			本年度部分		2,216,576,079	
			總計		2,216,576,079	

矯正署臺北看守所
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,120,426	
			本年度部分		8,120,426	
			總計		8,120,426	

矯正署臺北看守所
 累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,039,221	
			本年度部分		8,039,221	
			總計		8,039,221	

矯正署臺北看守所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		330,541,061	
			本年度部分		330,541,061	
			總計		330,541,061	

矯正署臺北看守所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		197,678,758	
			本年度部分		197,678,758	
			總計		197,678,758	

矯正署臺北看守所
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		61,344,586	
			本年度部分		61,344,586	
			預算性質部分		1,492,896	
			本年度部分		1,492,896	
			111		1,492,896	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	1,492,896		
			矯正業務			
			總 計		62,837,482	

矯正署臺北看守所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		46,015,181	
			本年度部分		46,015,181	
			總計		46,015,181	

矯正署臺北看守所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		23,713,456	
			本年度部分		23,713,456	
			預算性質部分		1,939,340	
			本年度部分		1,939,340	
			111		1,939,340	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	1,348,150		
			矯正業務			
			3423179000-8	591,190		
			一般建築及設備			
			3423179011-4*	591,190		
			交通及運輸設備			
			總 計		25,652,796	

矯正署臺北看守所
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		17,312,846	
			本年度部分		17,312,846	
			總計		17,312,846	

矯正署臺北看守所

雜項設備明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		33,658,875	
			本年度部分		33,658,875	
			預算性質部分		877,528	
			本年度部分		877,528	
			111		877,528	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	877,528		
			矯正業務			
			總計		34,536,403	

矯正署臺北看守所
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		27,808,073	
			本年度部分		27,808,073	
			總計		27,808,073	

矯正署臺北看守所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		24,112,781	
			本年度部分		24,112,781	
			04 公務人員全民健保費扣繳款	512		
			39 矯正公益補助費	6,771,334		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	3,624,316		
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）	5,335,683		
			42 收容人飲食補助費	7,742,810		
			111 一百一十一年度		638,126	
			26 宿舍管理費扣繳款	1,064		
111	12	27	100600 收入傳票 12月薪扣約聘僱人員宿舍款	1,064		
			47 收容人健保自負款	616,746		
111	12	07	100553 收入傳票 收12/1-12/6保管款代扣-北醫	85,188		
111	12	07	100553 收入傳票 收12/1-12/6保管款代扣-亞東	250		
111	12	21	100590 收入傳票 收12/7-19保管款代扣-北醫	232,088		
111	12	21	100590 收入傳票 收12/7-19保管款代扣-亞東	1,100		
111	12	29	100604 收入傳票 收12/20-28保管款代扣-北醫	240,535		
111	12	29	100604 收入傳票 收12/20-28保管款代扣-永嘉	57,585		
			99 其他	20,316		

矯正署臺北看守所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	21	100590 收入傳票 收12/7-19保管款代扣-范植斌計程車 560(285+275)	560		
111	12	27	100600 收入傳票 12月薪扣約聘僱人員合作社購物款等	19,466		
111	12	29	100604 收入傳票 收12/20-28保管款代扣-劉文智計程 車290	290		
			總 計		24,112,781	

矯正署臺北看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,209,976	
			本年度部分		12,547,754	
			111 一百一十一年度		12,547,754	
			02 履約保證金	12,257,412		
111	05	06	100195 收入傳票 收恒維聯合建築師事務所之臺北看守所及臺北女子看守所遷建規劃作業技術服務履保金(111.4.29-112.12.31)(收據093號) 72967487 恒維聯合建築師事務所	220,000		
111	06	07	100244 收入傳票 收宏宗開發工程有限公司「111年至112年廢棄物清運作業」履保金(111.6.1-112.3.30)(收據137號) 16283567 宏宗開發工程有限公司	48,000		
111	07	14	100302 收入傳票 收到德鮮食品農產行111年下半年度收容人副食品-加工食品類履約保證金(111.07.01-111.12.31)(收據206) 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	3,680		
111	07	14	100302 收入傳票 收到復進企業股份有限公司111年下半年度收容人副食品-CAS類履約保證金(111.07.01-111.12.31)(收據205) 07993638 復進企業股份有限公司	553,200		
111	07	14	100302 收入傳票 收到友宏有限公司111年下半年度收容人副食品-CAS類履約保證金(111.07.01-111.12.31)(收據204) 16103087 友宏有限公司	122,400		
111	07	14	100303 收入傳票 收到保億冷凍食品有限公司111年下半年度收容人副食品-加工食品類履約保證金(111.07.01-111.12.31)(收據207) 70641674 保億冷凍食品有限公司	69,000		
111	07	25	100317 收入傳票 收到祥鶴畜產有限公司「111年下半年度收容人副食品」履約保證金(111.07.01-111.12.31)(收據219號) 86515055 祥鶴畜產有限公司	4,885		
111	07	25	100317 收入傳票	50,000		

矯正署臺北看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	07	25	收到詠閣食品行「111年下半年度收容人副食品」履約保證金(111.07.01-111.12.31)(收據220號) 87318497 詠閣食品行	1,494,830		
111	07	25	100317 收入傳票 收到久樂食品有限公司「111年下半年度收容人副食品」履約保證金(111.07.01-111.12.31)(收據216號) 89838924 久樂食品有限公司	308,977		
111	07	25	100317 收入傳票 收到明承食品有限公司「111年下半年度收容人副食品」履約保證金(111.07.01-111.12.31)(收據221號) 54524882 明承食品有限公司	589,568		
111	07	25	100317 收入傳票 收到大城食品有限公司「111年下半年度收容人副食品」履約保證金(111.07.01-111.12.31)(收據217號) 54241842 大城食品有限公司	226,960		
111	07	25	100317 收入傳票 收到佳日食品有限公司「111年下半年度收容人副食品」履約保證金(111.07.01-111.12.31)(收據218號) 83577937 佳日食品有限公司	19,400		
111	08	03	100331 收入傳票 收到銓聯食品興業有限公司111年下半年度收容人副食品履約保證金(111.07.01-111.12.31)(收據256號) 27478723 銓聯食品興業有限公司	97,176		
111	08	03	100331 收入傳票 收到祿豐肉品有限公司111年下半年度收容人副食品履約保證金(111.07.01-111.12.31)(收據227號) 90159901 祿豐肉品有限公司	1,626,000		
111	08	03	100331 收入傳票 收到展欣農產有限公司111年下半年度收容人副食品履約保證金(111.07.01-111.12.31)(收據228號) 45103826 展欣農產有限公司	62,750		
111	08	03	100331 收入傳票 收到晉誼農產有限公司111年下半年度收容人副食品履約保證金(111.07.01-111.12.31)(收據229號) 83690419 晉誼農產有限公司	547,307		
111	08	03	100332 收入傳票 收到東升商行111年下半年度收容人副食品履約保證金(111.07.01-111.1			

矯正署臺北看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			2.31)(收據230號) 17755369 東升商行			
111	08	03	100332 收入傳票 收到津香國際食品有限公司111年下 半年度收容人副食品履約保證金(111 .07.01-111.12.31)(收據255號) 53945273 津香國際食品有限公司	292,500		
111	08	04	100336 收入傳票 收到招財進寶食品有限公司111年下 半年度收容人副食品履約保證金(111 .07.01-111.12.31)(收據257號) 28626069 招財進寶食品有限公司	226,915		
111	08	04	100337 收入傳票 收到久樂食品有限公司111年下半年 度收容人副食品履約保證金(111.08. 03-111.12.31)(收據258號) 89838924 久樂食品有限公司	8,800		
111	08	12	100354 收入傳票 收到友宏有限公司111年下半年度收 容人副食品履約保證金(111.08.03-1 11.12.31)(收據265號) 16103087 友宏有限公司	128,000		
111	08	12	100354 收入傳票 收到明承食品有限公司111年下半年 度收容人副食品履約保證金(111.08. 03-111.12.31)(收據266號) 54524882 明承食品有限公司	4,500		
111	08	12	100354 收入傳票 收到佳日食品有限公司111年下半年 度收容人副食品履約保證金(111.08. 03-111.12.31)(收據267號) 83577937 佳日食品有限公司	49,500		
111	11	10	100500 收入傳票 收力霸工程股份有限公司「111至112 年度全所化糞池水肥抽取」履約保證 金(111.11.3-112.10.31) 23453861 力霸工程股份有限公司	36,000		
111	12	08	100559 收入傳票 收新泰綜合醫院「112年度愛滋病及 梅毒抽血檢驗暨一般醫事檢驗」履約 保證金-收據389號(112.1.1-112.12. 31) 91619988 新泰綜合醫院	130,000		
111	12	09	300652 轉帳傳票 瑞春藥業有限公司「112年度收容人 代購低風險醫療器材暨衛生保健物品 」押標金轉履約保證金-收據398號(1	33,000		

矯正署臺北看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			12. 1. 1-112. 12. 31) 12894047 研勤科技股份有限公司			
111	12	16	100576 收入傳票 收到祥鶴畜產有限公司「112年上半年 度臺北地區矯正機關收容人副食品 聯合採購」履約保證金(112. 01. 01-1 12. 06. 30)(收據415號) 86515055 祥鶴畜產有限公司	64,000		
111	12	16	100576 收入傳票 收到勝鉦企業社「112年上半年度臺 北地區矯正機關收容人副食品聯合採 購」履約保證金(112. 01. 01-112. 06. 30)(收據412號) 25755834 勝鉦企業社	222,280		
111	12	16	100576 收入傳票 收到久樂食品有限公司「112年上半 年度臺北地區矯正機關收容人副食品 聯合採購」履約保證金(112. 01. 01-1 12. 06. 30)(收據409號) 89838924 久樂食品有限公司	582,704		
111	12	16	100576 收入傳票 收到明承食品有限公司「112年上半 年度臺北地區矯正機關收容人副食品 聯合採購」履約保證金(112. 01. 01-1 12. 06. 30)(收據414號) 54524882 明承食品有限公司	235,184		
111	12	16	100576 收入傳票 收到大城食品有限公司「112年上半 年度臺北地區矯正機關收容人副食品 聯合採購」履約保證金(112. 01. 01-1 12. 06. 30)(收據413號) 54241842 大城食品有限公司	389,080		
111	12	16	100576 收入傳票 收到佳日食品有限公司「112年上半 年度臺北地區矯正機關收容人副食品 聯合採購」履約保證金(112. 01. 01-1 12. 06. 30)(收據419號) 83577937 佳日食品有限公司	578,960		
111	12	16	100576 收入傳票 收到德鮮食品農產行「112年上半年 度臺北地區矯正機關收容人副食品聯 合採購」履約保證金(112. 01. 01-112 . 06. 30)(收據417號) 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	173,912		
111	12	16	100576 收入傳票 收到東升商行「112年上半年度臺北 地區矯正機關收容人副食品聯合採購 」履約保證金(112. 01. 01-112. 06. 30)	447,440		

矯正署臺北看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
))(收據410號) 17755369 東升商行			
111	12	16	100576 收入傳票 收到銓聯食品興業有限公司「112年 上半年度臺北地區矯正機關收容人副 食品聯合採購」履約保證金(112.01. 01-112.06.30))(收據411號) 27478723 銓聯食品興業有限公司	200,800		
111	12	16	100576 收入傳票 收到復進企業股份有限公司「112年 上半年度臺北地區矯正機關收容人副 食品聯合採購」履約保證金(112.01. 01-112.06.30))(收據416號) 07993638 復進企業股份有限公司	58,000		
111	12	16	100576 收入傳票 收到吉鮮肉品有限公司「112年上半 年度臺北地區矯正機關收容人副食品 聯合採購」履約保證金(112.01.01-1 12.06.30))(收據407號) 54936110 吉鮮肉品有限公司	428,400		
111	12	16	100576 收入傳票 收到保德冷凍食品有限公司「112年 上半年度臺北地區矯正機關收容人副 食品聯合採購」履約保證金(112.01. 01-112.06.30))(收據408號) 70641674 保德冷凍食品有限公司	100,000		
111	12	20	100584 收入傳票 收到展欣農產有限公司「112年上半 年度臺北地區矯正機關收容人副食品 聯合採購」履約保證金(112.01.01-1 12.06.30))(收據425號) 45103826 展欣農產有限公司	1,028,000		
111	12	20	100584 收入傳票 收到環球食品商行「112年上半年度 臺北地區矯正機關收容人副食品聯合 採購」履約保證金(112.01.01-112.0 6.30))(收據424號) 76832124 環球食品商行	16,704		
111	12	23	100594 收入傳票 收萬濠企業有限公司「112年度各教 區清潔用具採購」履約保證金(112.1 .1-112.12.31))(收據431號) 86135581 萬濠企業有限公司	5,000		
111	12	23	300673 轉帳傳票 鑫鎂環保清潔行「112年至113年廢 棄食用油變賣」押標金轉履約保證金 -收據430號(112.1.1-112.12.31) 10433723 鑫鎂環保清潔行	30,000		

矯正署臺北看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	28	300681 轉帳傳票 仁福畜牧場「112年至113年餵水廚餘變賣」押標金轉履約保證金收據433號(112.1.1~113.12.31) H21548834 仁福畜牧場	100,000		
111	12	28	300681 轉帳傳票 萬濠企業有限公司「112年度各教區清潔用具採購」押標金轉履約保證金-收據434號(112.1.1~112.12.31) 86135581 萬濠企業有限公司	40,000		
111	12	28	300681 轉帳傳票 新瑞運輸股份有限公司「112年至113年收容人食米運送車輛租賃採購」押標金轉履約保證金-收據435號(112.1.1~113.12.31) 90066592 新瑞運輸股份有限公司	34,200		
111	12	30	100609 收入傳票 收到津香國際食品有限公司「112年上半年度臺北地區矯正機關收容人副食品聯合採購」履約保證金(112.01.01-112.06.30)(收據443號) 53945273 津香國際食品有限公司	502,400		
111	12	30	100610 收入傳票 收到博淵辦公家具有限公司「會議室辦公椅1批」履約保證金(111.12.10-111.12.30)(收據444號) 28094470 博淵辦公家具有限公司	18,000		
112	01	07	300699 轉帳傳票 世瀾鍋爐廠有限公司「112年度鍋爐保養維護暨藥水採購」押標金轉履約保證金-收據004號(112.1.1~113.3.31) 23403429 世瀾鍋爐廠有限公司	49,000		
			03 保固保證金		290,342	
111	04	13	100153 收入傳票 收到卓仕科技股份有限公司「111年度戒護科指型機採購」保固保證金(111.03.08~112.03.07)(收據72號) 89676293 卓仕科技股份有限公司	7,215		
111	06	24	100265 收入傳票 收到寶盛國際通訊有限公司「數位無線電對講機20組」保固保證金(111.6.16~112.6.15)(收據163號) 56638360 寶盛國際通訊有限公司	6,545		
111	09	20	100411 收入傳票	3,936		

矯正署臺北看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	10	19	收村井貿易有限公司「111年度2.1mm 紅外線網路攝影機1批」保固保證金(111.9.15-112.9.14)(收據298號) 28310976 村井貿易有限公司			
			300547 轉帳傳票 一大營造有限公司「111年度外圍牆 修復工程」履約保證金轉保固保證金 -收據319號(111.9.6-114.9.5) 70606831 一大營造有限公司	71,100		
111	10	27	300567 轉帳傳票 華電聯網股份有限公司「111年度光 纖網路優化設備採購(含安裝)」履約 保證金轉保固保證金-收據341號(111 .10.26-112.10.25) 84778623 華電聯網股份有限公司	11,951		
111	12	05	100547 收入傳票 收世瀟鍋爐廠有限公司「111年蒸氣 管線汰換採購」保固保證金(111.12. 2-112.12.1)(收據384號) 23403429 世瀟鍋爐廠有限公司	39,503		
111	12	05	300638 轉帳傳票 國光電信網路有限公司「111年度電 話交換機系統設備」履約保證金轉保 固保證金-收據385號(111.11.23-112 .11.22) 22347287 國光電信網路有限公司	28,200		
111	12	07	300648 轉帳傳票 達圓企業有限公司「111年炊場油炸 機採購(含安裝及舊機拆除移置)」履 約保證金轉保固保證金-收據386號(1 11.9.30-113.9.30) 15986929 達圓企業有限公司	94,500		
111	12	07	300649 轉帳傳票 研勤科技股份有限公司「臺北看守所 人臉辨識門禁管理系統採購」履約保 證金轉保固保證金-收據390號(111.1 2.5-113.12.4) 12894047 研勤科技股份有限公司	13,965		
111	12	30	100611 收入傳票 收博淵辦公家具有限公司「111年掀 合式會議桌1批」保固保證金(111.12 .19-112.12.18)(收據445號) 28094470 博淵辦公家具有限公司	4,637		
111	12	30	100612 收入傳票 收輝洪開發股份有限公司「公開上映 版視聽影片採購」保固保證金(111.1 2.28-112.3.27)(收據447號) 86735023 輝洪開發股份有限公司	8,790		

矯正署臺北看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		662,222	
			107 一百零七年度		382,863	
			03 保固保證金	382,863		
107	10	02	100415 收入傳票 收到程瀚營造工程有限公司「107年 度接見室防漏工程」保固保證金-收 據1070257號(107.09.19-112.09.18) 13081151 程瀚營造工程有限公司	112,863		
107	12	24	100546 收入傳票 收傳錡耐震營造工程有限公司「107 年度和舍建築物耐震能力補強工程」 保固保證金-收據133號(107.12.18-1 12.12.17) 80107980 傳錡耐震營造工程有限 公司	270,000		
			108 一百零八年度		6,592	
			03 保固保證金	6,592		
108	12	31	100564 收入傳票 收傳錡耐震營造工程「108明舍等6棟 物耐震補強工程」保固保證金(補)- 收據325號(108.12.18-113.12.17) 80107980 傳錡耐震營造工程有限 公司	6,592		
			109 一百零九年度		18,900	
			03 保固保證金	18,900		
109	12	10	100572 收入傳票 收到方喬科技股份有限公司「電子螢 幕勤務板」保固金(109.11.30-112.1 1.29)(收據355號) 24569587 方喬科技股份有限公司	18,900		
			110 一百一十年度		253,867	
			02 履約保證金	55,000		
110	06	07	300158 轉帳傳票 清華綠能股份有限公司「110年度至1	40,000		

矯正署臺北看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	07	12年度全自動錠劑分包機租賃1臺 押標金轉履約保證金-收據115號(110.5.22-113.2.29) 54075978 清華綠能股份有限公司 300419 轉帳傳票 世發通運有限公司「111年度收容人 食米運送車輛租賃採購」押標金轉履 約保證金-收據259號(111.1.1-111.1 2.31) 34652971 世發通運有限公司	15,000		
			03 保固保證金		198,867	
110	05	14	100194 收入傳票 收到三越電子科技有限公司「場舍用 視聽設備1批」保固保證金(110.5.10 -112.5.9)(收據99號) 80612919 三越電子科技有限公司	5,698		
110	08	24	100340 收入傳票 收到警威企業有限公司「戒護人員用 鎮暴裝」保固保證金(110.8.4-112.8 .3)(收據203號) 16398890 警威企業有限公司	12,300		
110	09	11	100366 收入傳票 收到益齊視聽股份有限公司「戒護區 遠距訊問設備」保固保證金(110.9.8 -112.9.7)(收據209號) 53691496 益齊視聽股份有限公司	4,500		
110	12	14	100504 收入傳票 收到方易有限公司「戒護區監視設備 1批」保固保證金(110.12.9-112.12. 8)(收據271號) 16517489 方易有限公司	38,856		
110	12	30	100546 收入傳票 收到程瀚營造工程有限公司「110年 明舍防漏工程」保固保證金(110.12. 29-115.12.28)(收據297號) 13081151 程瀚營造工程有限公司	137,513		
			總 計			13,209,976

矯正署臺北看守所
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		23,319,993	
			本年度部分		23,319,993	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	164,483		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	164,469		
			08 勞作金(計息部分)	2,944,448		
			10 收容人寄存款(計息部分)	19,976,498		
			11 收容人保管金孳息	70,095		
			總 計		23,319,993	

矯正署臺北看守所

保證品明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,353,956	
			本年度部分		1,744,956	
			111 一百一十一年度		1,744,956	
111	02	22	300104 轉帳傳票 收保證品:連帶保證保險單1件-藤淦營造「109年忠舍等8棟建築物耐震能力補強工程」保固金(109.11.30-115.2.28)(國保字36068)	1,744,956		
			以前年度部分		609,000	
			107 一百零七年度		313,500	
107	08	30	300223 轉帳傳票 收到保證品:定期存單1件-傳錡耐震營造工程有限公司「行政大樓(1)及平舍耐震補強工程」保固保證金(107.1.2-112.1.2)(國保字35719)	313,500		
			108 一百零八年度		295,500	
108	12	26	300291 轉帳傳票 收到保證品:定期存單1件-傳錡耐震營造工程「108明舍等6棟物耐震補強工程」保固保證金(108.12.18-113.12.17)(國保字35942)	295,500		
			總 計		2,353,956	

矯正署臺北看守所

債權憑證明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		722	
			總計		722	

本 頁 空 白

矯正署臺
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	2,110,664,529	0
土地改良物	8,120,426	-8,039,221
房屋建築及設備	330,541,061	-183,889,407
機械及設備	61,041,552	-39,606,188
交通及運輸設備	24,478,496	-16,291,335
雜項設備	37,624,115	-29,067,193
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	2,572,470,179	-276,893,344
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	2,572,470,179	-276,893,344

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。

北看守所

耗資產及無形資產變動表

111年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
105,911,550	0	0	2,216,576,079
0	0	0	81,205
0	0	-13,789,351	132,862,303
3,067,754	1,271,824	-6,408,993	16,822,301
2,017,340	843,040	-1,021,511	8,339,950
877,528	3,965,240	1,259,120	6,728,330
0	0	0	0
0	0	0	0
111,874,172	6,080,104	-19,960,735	2,381,410,168
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
111,874,172	6,080,104	-19,960,735	2,381,410,168

矯正署臺北看守所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	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。

矯正署臺北看守所
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	56,182,738
(一).專戶存款	56,182,738
二、本期收入	572,915,469
(一).本年度歲入	13,354,513
1.實現數	9,335,272
(1).其他	9,335,272
2.應收數	4,019,241
(1).其他	4,019,241
(二).歲入應收數	-2,558,915
1.以前年度轉入實現數	357,835
2.以前年度轉入註銷數	1,102,491
3.本年度新增應收數(-)	-4,019,241
(三).應付代收款淨增(減)數	-2,198,369
(四).存入保證金淨增(減)數	3,190,313
(五).應付保管款淨增(減)數	3,468,068
(六).公庫撥入數	477,256,701
1.本年度歲出撥款	477,238,781
2.退還以前年度歲入繳庫款	17,920
(七).資產負債淨額淨增(減)數	80,403,158
1.退還以前年度歲入繳庫數(-)	-17,920
2.註銷以前年度歲入應收數(-)	-1,102,491
3.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	81,523,569
(1).財產交易利益(損失)	-61,114
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	193,050
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-25,979,725
(4).其他影響非流動資產之項目	107,371,358
收 項 總 計	629,098,207
付項	
一、本期支出	568,455,457
(一).本年度歲出	477,238,781
1.實現數	477,238,781
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,309,764
(2).其他	472,929,017
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	81,523,569

矯正署臺北看守所
現金出納表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(三)繳付公庫數	9,693,107
1.本年度歲入繳庫	9,335,272
2.以前年度歲入繳庫	357,835
二、本期結存	60,642,750
(一)專戶存款	60,642,750
付 項 總 計	629,098,207

矯正署臺北看守所
國有財產目錄總表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	12	2,216,576,079	
		公頃	9.408618		
土地改良物		個	6	81,205	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	39	132,862,303	
		平方公尺	39,915.83		
	宿舍	棟	60		
		平方公尺	8,154.64		
	其他	個	12		
機械及設備		件	1,321	16,822,301	
交通及運輸設備	船	艘	0	8,339,950	
	飛機	架	1		
	汽(機)車	輛	22		
	其他	件	401		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	6,728,330	
	其他	件	1,180		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	2,381,410,168	