

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04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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	85,000 0	85,000	21,000 0	0 16,980	0 0	-4,020 -4,020
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	85,000 0	85,000	21,000 0	0 16,980	0 0	-4,020 -4,020
		02		0423170300-3 賠償收入	85,000 0	85,000	21,000 0	0 16,980	0 0	-4,020 -4,020
			01	0423170301-6 一般賠償收入	85,000 0	85,000	21,000 0	0 16,980	0 0	-4,020 -4,020
04				0700000000-9 財產收入	289,000 0	289,000	184,000 0	0 324,219	0 0	140,219 140,219
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	289,000 0	289,000	184,000 0	0 324,219	0 0	140,219 140,219
		01		0723170100-0 財產孳息	184,000 0	184,000	184,000 0	0 184,644	0 0	644 644
			02	0723170103-9 租金收入	184,000 0	184,000	184,000 0	0 184,644	0 0	644 644
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	105,000 0	105,000	0 0	0 139,575	0 0	139,575 139,575
07				1200000000-8 其他收入	13,922,000 0	13,922,000	4,636,000 0	623,146 2,253,013	0 0	-2,382,987 -2,382,987

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04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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	13,922,000	13,922,000	4,636,000	623,146	0	-2,382,987
		01		1223170200-4 雜項收入	0			2,253,013		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	13,922,000	13,922,000	4,636,000	623,146	0	-2,382,987
					0			2,253,013		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	34,239	0	40,606
					0			40,606		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	13,922,000	13,922,000	4,636,000	588,907	0	-2,423,593
					0			2,212,407		
				合計	14,296,000	14,296,000	4,841,000	623,146	0	-2,246,788
					0			2,594,212		

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04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		
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	396,787,000	0	396,787,000	189,300,000	29,594,687	17,548,857
					0	0			171,751,143	1,514,100
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	393,762,000	0	393,762,000	189,200,000	29,513,037	17,530,507
					0	0			171,669,493	1,514,100
					0	0			0	
				10 人事費	344,471,000	0	344,471,000	159,471,000	24,307,902	8,299,987
					0	0			151,171,013	0
					0	0			0	
				20 業務費	49,081,000	0	49,081,000	29,659,000	5,205,135	9,226,520
					0	0			20,432,480	1,514,100
					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	100,000	81,650	18,350
					0	0			81,650	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,025,000	0	3,025,000	100,000	81,650	18,350
					0	0			81,650	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04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)=(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		(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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,212,210	0	1,212,210	159,150	0		
					0	0		1,212,210	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,212,210	0	1,212,210	159,150	0		
					0	0		1,212,210	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,485,098	0	13,485,098	2,660,029	0		
					0	0		13,485,098	0		
					0	0		0			
				10 人事費	13,485,098	0	13,485,098	2,660,029	0		
					0	0		13,485,098	0		
					0	0		0			
				合計	411,484,308	0	411,484,308	32,413,866	17,548,857		
					0	0		186,448,451	1,514,100		
					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04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	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	10,950	130,450	0	3,888,791	
					其他收入	0	0	0	0	0		
					1223170000-5	4,019,241	0	10,950	130,450	0	3,888,791	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					01	1223170200-4	4,019,241	0	10,950	130,450	0	3,888,791
						雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8	4,019,241	0	10,950	130,450	0	3,888,791
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	4,019,241	0	10,950	130,450	0	3,888,791	
					0	0	0	0	0	0	0	
合計	5,007,348	0	10,950	130,685	0	4,876,663						
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04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	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	151,171,013	13,485,098	1,212,210	165,868,321	
1015 法定編制人員待遇	81,102,563	0	0	81,102,563	
1020 約聘僱人員待遇	4,013,229	0	0	4,013,229	
1025 技工及工友待遇	1,297,250	0	0	1,297,250	
1030 獎金	44,103,002	0	0	44,103,002	
1035 其他給與	1,201,145	0	1,212,210	2,413,355	
1040 加班值班費	8,153,729	0	0	8,153,729	
1045 退休退職給付	20,691	13,485,098	0	13,505,789	
1050 退休離職儲金	6,499,429	0	0	6,499,429	
1055 保險	4,779,975	0	0	4,779,975	
20 業務費	20,432,480	0	0	20,432,480	
2003 教育訓練費	160	0	0	160	
2006 水電費	1,742,341	0	0	1,742,341	
2009 通訊費	202,880	0	0	202,880	
2018 資訊服務費	15,000	0	0	15,000	
2021 其他業務租金	179,943	0	0	179,943	
2024 稅捐及規費	28,498	0	0	28,498	
2027 保險費	2,400	0	0	2,400	
2036 按日按件計資酬金	563,210	0	0	563,210	
2045 國內組織會費	20,200	0	0	20,200	
2051 物品	886,755	0	0	886,755	
2054 一般事務費	998,723	0	0	998,723	
2057 給養費	15,624,476	0	0	15,624,476	

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04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	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	
2066 車輛及辦公器具養護費	34,574	0	0	34,574	
2069 設施及機械設備養護費	92,135	0	0	92,135	
2072 國內旅費	11,229	0	0	11,229	
2084 短程車資	11,265	0	0	11,265	
2093 特別費	18,691	0	0	18,691	
30 設備及投資*	81,650	0	0	81,650	
3035 雜項設備費*	81,650	0	0	81,650	
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	171,751,143	13,485,098	1,212,210	186,448,451	

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04月30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	2,724,897	0	0	0	0	0	0	0	2,724,897
本年度	2,594,212	0	0	0	0	0	0	0	2,594,212
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	40,606	0	0	0	0	0	0	0	40,606
1223170210 其他雜項收入	2,212,407	0	0	0	0	0	0	0	2,212,407
以前年度	130,685	0	0	0	0	0	0	0	130,685
一、以前年度應收(保留)數	130,685	0	0	0	0	0	0	0	130,685
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	130,450	0	0	0	0	0	0	0	130,450
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出贖餘款	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04月30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04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	186,448,451	1,514,100	0	0	230,000	1,530	0	0	188,194,081	15,804,757
本年度	186,448,451	1,514,100	0	0	230,000	0	0	0	188,192,551	15,804,757
一、本年度經費	171,751,143	1,514,100	0	0	230,000	0	0	0	173,495,243	15,804,757
3423174100 矯正業務	171,751,143	1,514,100	0	0	230,000	0	0	0	173,495,243	15,804,757
二、統籌科目	14,697,308	0	0	0	0	0	0	0	14,697,308	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,485,098	0	0	0	0	0	0	0	13,485,098	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,212,210	0	0	0	0	0	0	0	1,212,210	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,452,818,779	2 負債	70,942,673
11 流動資產	75,573,381	21 流動負債	30,555,304
110103 專戶存款	68,952,618	210302 應付代收款	30,555,304
110104 零用金	230,000	28 其他負債	40,387,369
110303 應收帳款	4,876,663	280301 存入保證金	7,190,678
110901 預付款	1,514,100	280401 應付保管款	33,196,691
14 固定資產	2,375,255,343	3 淨資產	2,381,876,106
140101 土地	2,216,576,079	31 資產負債淨額	2,381,876,106
140201 土地改良物	8,120,426	310101 資產負債淨額	2,381,876,106
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	-201,929,820		
140501 機械及設備	62,892,432		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-48,485,665		
140601 交通及運輸設備	24,570,046		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,825,683		
140701 雜項設備	35,359,576		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,523,888		
18 其他資產	1,990,055		
180101 暫付款	1,990,055		
合 計	2,452,818,779	合 計	2,452,818,779

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,742,522	192,664,193
公庫撥入數	32,279,276	188,194,081
罰款及賠償收入	0	16,980
財產收益	0	324,219
捐獻及贈與收入	1,840,100	1,875,900
其他收入	623,146	2,253,013
支出	34,807,578	197,204,073
繳付公庫數	634,096	2,724,897
人事支出	27,127,081	165,868,321
業務支出	5,205,135	20,432,480
獎補助支出	0	66,000
財產損失	3,765	21,622
折舊、折耗及攤銷	1,837,501	8,090,753
收支餘絀	-65,056	-4,539,880

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04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	2,216,576,079	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	-4,251,062	128,611,241
機械及設備	62,837,482	-46,015,181	54,950	0	-2,470,484	14,406,767
交通及運輸設備	25,652,796	-17,312,846	0	1,082,750	487,163	7,744,363
雜項設備	34,536,403	-27,808,073	1,902,600	1,079,427	284,185	7,835,688
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	1,957,550	2,162,177	-5,950,198	2,375,255,343
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	1,957,550	2,162,177	-5,950,198	2,375,255,343

備註：

1.本年度成本變動增加數1,957,550=預算採購增加金額81,650元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,875,900元。2.設備及投資預算執行增加金額81,650元=本年度預算執行金額81,650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81,650元與設備及投資預算執行增加金額81,650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04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	2,594,212	190,069,981	192,664,193	收入
	0	188,194,081	188,194,081	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	1,875,900	1,875,900	捐獻及贈與收入
其他收入	2,253,013	0	2,253,013	其他收入
歲出	186,448,451	10,755,622	197,204,073	支出
	0	2,724,897	2,724,897	繳付公庫數
人事費	165,868,321	0	165,868,321	人事支出
業務費	20,432,480	0	20,432,480	業務支出
獎補助費	66,000	0	66,000	獎補助支出
設備及投資	81,650	-81,650	0	
	0	21,622	21,622	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	8,090,753	8,090,753	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-183,854,239	179,314,359	-4,539,880	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數186,448,451元+預付款1,514,100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1,875,900元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)2,724,897元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數81,650，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21,622元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,090,753元。