

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05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	85,000	21,000	10,000	0	5,980
				0		26,980				
				0423170000-0 矯正署及所屬	85,000	85,000	21,000	10,000	0	5,980
				0		26,980				
03	84	01	01	0423170300-3 賠償收入	85,000	85,000	21,000	10,000	0	5,980
				0		26,980				
				0423170301-6 一般賠償收入	85,000	85,000	21,000	10,000	0	5,980
				0		26,980				
04	113	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	42	0	42
				0		42				
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	42	0	42
				0		42				
04	113	01	01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	42	0	42
				0		42				
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	42	0	42
				0		42				
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	289,000	289,000	184,000	18,600	0	158,819
				0		342,819				
				0723170000-6 矯正署及所屬	289,000	289,000	184,000	18,600	0	158,819
				0		342,819				

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05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	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		
		02		0723170500-9	105,000	105,000	0	18,600	0	158,175
				廢舊物資售價	0			158,175		
		01		1200000000-8	13,922,000	13,922,000	5,795,000	631,516	0	-2,910,471
				其他收入	0			2,884,529		
		01		1223170000-5	13,922,000	13,922,000	5,795,000	631,516	0	-2,910,471
				矯正署及所屬	0			2,884,529		
		01		1223170200-4	13,922,000	13,922,000	5,795,000	631,516	0	-2,910,471
				雜項收入	0			2,884,529		
01		1223170201-7	0	0	0	2,324	0	42,930		
		收回以前年度歲出	0			42,930				
02		1223170210-8	13,922,000	13,922,000	5,795,000	629,192	0	-2,953,401		
		其他雜項收入	0			2,841,599				
合計				14,296,000	14,296,000	6,000,000	660,158	0	-2,745,630	
				0			3,254,370			

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05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	402,906,000	0	402,906,000	222,757,000	31,666,611	19,339,246
					0	0			203,417,754	1,730,400
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	399,881,000	0	399,881,000	222,092,000	31,243,223	19,179,284
					0	0			202,912,716	1,730,400
					0	0			0	
				10 人事費	344,471,000	0	344,471,000	184,471,000	23,682,995	9,616,992
					0	0			174,854,008	0
					0	0			0	
				20 業務費	55,200,000	0	55,200,000	37,551,000	7,560,228	9,558,292
					0	0			27,992,708	1,730,400
					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	665,000	423,388	159,962
					0	0			505,038	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,025,000	0	3,025,000	665,000	423,388	159,962
					0	0			505,038	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05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	1,254,610	0	1,254,610	42,400	0		
					0	0		1,254,610	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,254,610	0	1,254,610	42,400	0		
					0	0		1,254,610	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,138,927	0	16,138,927	2,653,829	0		
					0	0		16,138,927	0		
					0	0		0			
				10 人事費	16,138,927	0	16,138,927	2,653,829	0		
					0	0		16,138,927	0		
					0	0		0			
				合計	420,299,537	0	420,299,537	34,362,840	19,339,246		
					0	0		220,811,291	1,730,400		
					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05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	42,079	172,529	0	3,846,712	
					其他收入	0	0	0	0	0		
					1223170000-5	4,019,241	0	42,079	172,529	0	3,846,712	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					01	1223170200-4	4,019,241	0	42,079	172,529	0	3,846,712
						雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8	4,019,241	0	42,079	172,529	0	3,846,712
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	4,019,241	0	42,079	172,529	0	3,846,712	
					0	0	0	0	0	0	0	
合計	5,007,348	0	42,079	172,764	0	4,834,584						
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05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	174,854,008	16,138,927	1,254,610	192,247,545	
1015 法定編制人員待遇	96,962,576	0	0	96,962,576	
1020 約聘僱人員待遇	4,985,404	0	0	4,985,404	
1025 技工及工友待遇	1,556,700	0	0	1,556,700	
1030 獎金	44,203,567	0	0	44,203,567	
1035 其他給與	1,622,678	0	1,254,610	2,877,288	
1040 加班值班費	11,009,072	0	0	11,009,072	
1045 退休退職給付	24,528	16,138,927	0	16,163,455	
1050 退休離職儲金	8,156,973	0	0	8,156,973	
1055 保險	6,332,510	0	0	6,332,510	
20 業務費	27,992,708	0	0	27,992,708	
2003 教育訓練費	18,659	0	0	18,659	
2006 水電費	2,279,646	0	0	2,279,646	
2009 通訊費	263,162	0	0	263,162	
2018 資訊服務費	30,000	0	0	30,000	
2021 其他業務租金	239,504	0	0	239,504	
2024 稅捐及規費	30,291	0	0	30,291	
2027 保險費	2,400	0	0	2,400	
2036 按日按件計資酬金	754,220	0	0	754,220	
2045 國內組織會費	20,200	0	0	20,200	
2051 物品	1,313,299	0	0	1,313,299	
2054 一般事務費	1,464,764	0	0	1,464,764	
2057 給養費	21,130,968	0	0	21,130,968	

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05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	
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	344,965	0	0	344,965	
2072 國內旅費	21,755	0	0	21,755	
2084 短程車資	14,110	0	0	14,110	
2093 特別費	30,191	0	0	30,191	
30 設備及投資*	505,038	0	0	505,038	
3020 機械設備費*	65,000	0	0	65,000	
3035 雜項設備費*	440,038	0	0	440,038	
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	203,417,754	16,138,927	1,254,610	220,811,291	

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05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	3,427,134	0	0	0	0	0	0	0	3,427,134
本年度	3,254,370	0	0	0	0	0	0	0	3,254,370
0423170301 一般賠償收入	26,980	0	0	0	0	0	0	0	26,980
0523170303 資料使用費	42	0	0	0	0	0	0	0	42
0723170103 租金收入	184,644	0	0	0	0	0	0	0	184,644
0723170500 廢舊物資售價	158,175	0	0	0	0	0	0	0	158,175
1223170201 收回以前年度歲出	42,930	0	0	0	0	0	0	0	42,930
1223170210 其他雜項收入	2,841,599	0	0	0	0	0	0	0	2,841,599
以前年度	172,764	0	0	0	0	0	0	0	172,764
一、以前年度應收(保留)數	172,764	0	0	0	0	0	0	0	172,764
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	172,529	0	0	0	0	0	0	0	172,529
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



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05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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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	220,811,291	1,730,400	0	0	230,000	1,530	0	0	222,773,221	17,378,846
本年度	220,811,291	1,730,400	0	0	230,000	0	0	0	222,771,691	17,378,846
一、本年度經費	203,417,754	1,730,400	0	0	230,000	0	0	0	205,378,154	17,378,846
3423174100 矯正業務	203,417,754	1,730,400	0	0	230,000	0	0	0	205,378,154	17,378,846
二、統籌科目	17,393,537	0	0	0	0	0	0	0	17,393,537	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,138,927	0	0	0	0	0	0	0	16,138,927	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,254,610	0	0	0	0	0	0	0	1,254,610	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,449,629,309	2 負債	68,950,349
11 流動資產	73,599,194	21 流動負債	30,326,836
110103 專戶存款	66,804,210	210302 應付代收款	30,326,836
110104 零用金	230,000	28 其他負債	38,623,513
110303 應收帳款	4,834,584	280301 存入保證金	7,187,690
110901 預付款	1,730,400	280401 應付保管款	31,435,823
14 固定資產	2,373,883,976	3 淨資產	2,380,678,960
140101 土地	2,216,576,079	31 資產負債淨額	2,380,678,960
140201 土地改良物	8,120,426	310101 資產負債淨額	2,380,678,960
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	-202,808,622		
140501 機械及設備	62,995,132		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-49,102,152		
140601 交通及運輸設備	24,570,046		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,966,518		
140701 雜項設備	35,743,964		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,746,219		
18 其他資產	2,146,139		
180101 暫付款	2,146,139		
合 計	2,449,629,309	合 計	2,449,629,309

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	35,302,998	227,967,191
公庫撥入數	34,579,140	222,773,221
罰款及賠償收入	10,000	26,980
規費收入	42	42
財產收益	18,600	342,819
捐獻及贈與收入	63,700	1,939,600
其他收入	631,516	2,884,529
支出	36,500,144	233,704,217
繳付公庫數	702,237	3,427,134
人事支出	26,379,224	192,247,545
業務支出	7,560,228	27,992,708
獎補助支出	0	66,000
財產損失	0	21,622
折舊、折耗及攤銷	1,858,455	9,949,208
收支餘絀	-1,197,146	-5,737,026

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05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	-5,129,864	127,732,439
機械及設備	62,837,482	-46,015,181	157,650	0	-3,086,971	13,892,980
交通及運輸設備	25,652,796	-17,312,846	0	1,082,750	346,328	7,603,528
雜項設備	34,536,403	-27,808,073	2,286,988	1,079,427	61,854	7,997,745
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	2,444,638	2,162,177	-7,808,653	2,373,883,976
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	2,444,638	2,162,177	-7,808,653	2,373,883,976

備註：

1.本年度成本變動增加數2,444,638＝預算採購增加金額505,038元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,939,600元。2.設備及投資預算執行增加金額505,038元＝本年度預算執行金額505,038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505,038元與設備及投資預算執行增加金額505,038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05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	3,254,370	224,712,821	227,967,191	收入
	0	222,773,221	222,773,221	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	26,980	0	26,980	罰款及賠償收入
規費收入	42	0	42	規費收入
財產收入	342,819	0	342,819	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	1,939,600	1,939,600	捐獻及贈與收入
其他收入	2,884,529	0	2,884,529	其他收入
歲出	220,811,291	12,892,926	233,704,217	支出
	0	3,427,134	3,427,134	繳付公庫數
人事費	192,247,545	0	192,247,545	人事支出
業務費	27,992,708	0	27,992,708	業務支出
獎補助費	66,000	0	66,000	獎補助支出
設備及投資	505,038	-505,038	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	9,949,208	9,949,208	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-217,556,921	211,819,895	-5,737,026	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數220,811,291元+預付款1,730,400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1,939,600元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)3,427,134元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數505,038，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9,949,208元。