

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06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	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	85,000	85,000	21,000	0	0	5,980
				0		26,980				
				0423170000-0 矯正署及所屬	85,000	85,000	21,000	0	0	5,980
				0		26,980				
03	84	01	01	0423170300-3 賠償收入	85,000	85,000	21,000	0	0	5,980
				0		26,980				
				0423170301-6 一般賠償收入	85,000	85,000	21,000	0	0	5,980
				0		26,980				
04	113	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	42
				0		42				
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	42
				0		42				
04	113	01	01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	0	0	42
				0		42				
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	0	0	42
				0		42				
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	289,000	289,000	234,000	0	0	108,819
				0		342,819				
04	113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	289,000	289,000	234,000	0	0	108,819
				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06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)			
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	50,000	0	0	108,175	
				廢舊物資售價	0			158,175			
					1200000000-8	13,922,000	13,922,000	6,954,000	466,657	0	-3,602,814
					其他收入	0			3,351,186		
					1223170000-5	13,922,000	13,922,000	6,954,000	466,657	0	-3,602,814
					矯正署及所屬	0			3,351,186		
		01			1223170200-4	13,922,000	13,922,000	6,954,000	466,657	0	-3,602,814
					雜項收入	0			3,351,186		
01			1223170201-7	0	0	0	258	0	43,188		
			收回以前年度歲出	0			43,188				
02			1223170210-8	13,922,000	13,922,000	6,954,000	466,399	0	-3,646,002		
			其他雜項收入	0			3,307,998				
合計				14,296,000	14,296,000	7,209,000	466,657	0	-3,487,973		
				0			3,721,027				

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06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				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	409,025,000	0	409,025,000	257,416,000	32,643,521	21,354,725
					0	0			236,061,275	1,730,400
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	406,000,000	0	406,000,000	256,438,000	32,232,546	21,292,738
					0	0			235,145,262	1,730,400
					0	0			0	
				10 人事費	344,471,000	0	344,471,000	209,471,000	24,345,772	10,271,220
					0	0			199,199,780	0
					0	0			0	
				20 業務費	61,319,000	0	61,319,000	46,827,000	7,822,774	11,011,518
					0	0			35,815,482	1,730,400
					0	0			0	
				40 獎補助費	210,000	0	210,000	140,000	64,000	10,000
					0	0			130,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,025,000	0	3,025,000	978,000	410,975	61,987
					0	0			916,013	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,025,000	0	3,025,000	978,000	410,975	61,987
					0	0			916,013	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06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		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	1,360,610	0	1,360,610	1,360,610	106,000	0	
					0	0			1,360,610	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,360,610	0	1,360,610	1,360,610	106,000	0	
					0	0			1,360,610	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,792,756	0	18,792,756	18,792,756	2,653,829	0	
					0	0			18,792,756	0	
					0	0			0		
				10 人事費	18,792,756	0	18,792,756	18,792,756	2,653,829	0	
					0	0			18,792,756	0	
					0	0			0		
				合計	429,178,366	0	429,178,366	277,569,366	35,403,350	21,354,725	
					0	0			256,214,641	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06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	37,192	209,721	0	3,809,520	
					其他收入	0	0	0	0	0		
					1223170000-5	4,019,241	0	37,192	209,721	0	3,809,520	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					01	1223170200-4	4,019,241	0	37,192	209,721	0	3,809,520
						雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8	4,019,241	0	37,192	209,721	0	3,809,520
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	4,019,241	0	37,192	209,721	0	3,809,520	
					0	0	0	0	0	0	0	
合計	5,007,348	0	37,192	209,956	0	4,797,392						
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06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	199,199,780	18,792,756	1,360,610	219,353,146	
1015 法定編制人員待遇	113,373,547	0	0	113,373,547	
1020 約聘僱人員待遇	5,996,104	0	0	5,996,104	
1025 技工及工友待遇	1,814,919	0	0	1,814,919	
1030 獎金	44,203,567	0	0	44,203,567	
1035 其他給與	2,022,189	0	1,360,610	3,382,799	
1040 加班值班費	14,062,072	0	0	14,062,072	
1045 退休退職給付	28,365	18,792,756	0	18,821,121	
1050 退休離職儲金	9,832,240	0	0	9,832,240	
1055 保險	7,866,777	0	0	7,866,777	
20 業務費	35,815,482	0	0	35,815,482	
2003 教育訓練費	18,659	0	0	18,659	
2006 水電費	2,980,263	0	0	2,980,263	
2009 通訊費	314,656	0	0	314,656	
2018 資訊服務費	30,000	0	0	30,000	
2021 其他業務租金	297,607	0	0	297,607	
2024 稅捐及規費	40,592	0	0	40,592	
2027 保險費	2,400	0	0	2,400	
2036 按日按件計資酬金	995,960	0	0	995,960	
2045 國內組織會費	35,800	0	0	35,800	
2051 物品	1,740,706	0	0	1,740,706	
2054 一般事務費	2,174,594	0	0	2,174,594	
2057 給養費	26,584,729	0	0	26,584,729	

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06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	67,574	0	0	67,574	
2069 設施及機械設備養護費	445,990	0	0	445,990	
2072 國內旅費	25,001	0	0	25,001	
2084 短程車資	16,840	0	0	16,840	
2093 特別費	44,111	0	0	44,111	
30 設備及投資*	916,013	0	0	916,013	
3020 機械設備費*	77,500	0	0	77,500	
3035 雜項設備費*	838,513	0	0	838,513	
40 獎補助費	130,000	0	0	130,000	
4085 獎勵及慰問	130,000	0	0	130,000	
合計	236,061,275	18,792,756	1,360,610	256,214,641	

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06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	3,930,983	0	0	0	0	0	0	0	3,930,983
本年度	3,721,027	0	0	0	0	0	0	0	3,721,027
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	43,188	0	0	0	0	0	0	0	43,188
1223170210 其他雜項收入	3,307,998	0	0	0	0	0	0	0	3,307,998
以前年度	209,956	0	0	0	0	0	0	0	209,956
一、以前年度應收(保留)數	209,956	0	0	0	0	0	0	0	209,956
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	209,721	0	0	0	0	0	0	0	209,721
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

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06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)			
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06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	256,214,641	1,730,400	0	0	230,000	1,530	0	0	258,176,571	19,394,325
本年度	256,214,641	1,730,400	0	0	230,000	0	0	0	258,175,041	19,394,325
一、本年度經費	236,061,275	1,730,400	0	0	230,000	0	0	0	238,021,675	19,394,325
3423174100 矯正業務	236,061,275	1,730,400	0	0	230,000	0	0	0	238,021,675	19,394,325
二、統籌科目	20,153,366	0	0	0	0	0	0	0	20,153,366	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,792,756	0	0	0	0	0	0	0	18,792,756	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,360,610	0	0	0	0	0	0	0	1,360,610	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,443,565,980	2 負債	64,343,462
11 流動資產	69,978,945	21 流動負債	27,365,823
110103 專戶存款	63,221,153	210302 應付代收款	27,365,823
110104 零用金	230,000	28 其他負債	36,977,639
110303 應收帳款	4,797,392	280301 存入保證金	9,028,498
110901 預付款	1,730,400	280401 應付保管款	27,949,141
14 固定資產	2,372,464,726	3 淨資產	2,379,222,518
140101 土地	2,216,576,079	31 資產負債淨額	2,379,222,518
140201 土地改良物	8,120,426	310101 資產負債淨額	2,379,222,518
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	-203,687,426		
140501 機械及設備	63,026,532		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-49,715,764		
140601 交通及運輸設備	24,558,116		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,069,256		
140701 雜項設備	36,123,539		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,969,360		
18 其他資產	1,122,309		
180101 暫付款	1,122,309		
合 計	2,443,565,980	合 計	2,443,565,980

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	35,896,507	263,863,698
公庫撥入數	35,403,350	258,176,571
罰款及賠償收入	0	26,980
規費收入	0	42
財產收益	0	342,819
捐獻及贈與收入	26,500	1,966,100
其他收入	466,657	3,351,186
支出	37,352,949	271,057,166
繳付公庫數	503,849	3,930,983
人事支出	27,105,601	219,353,146
業務支出	7,822,774	35,815,482
獎補助支出	64,000	130,000
財產損失	384	22,006
折舊、折耗及攤銷	1,856,341	11,805,549
收支餘絀	-1,456,442	-7,193,468

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06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	-6,008,668	126,853,635
機械及設備	62,837,482	-46,015,181	189,050	0	-3,700,583	13,310,768
交通及運輸設備	25,652,796	-17,312,846	26,500	1,121,180	243,590	7,488,860
雜項設備	34,536,403	-27,808,073	2,666,563	1,079,427	-161,287	8,154,179
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	2,882,113	2,200,607	-9,626,948	2,372,464,726
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	2,882,113	2,200,607	-9,626,948	2,372,464,726

備註：

1.本年度成本變動增加數2,882,113＝預算採購增加金額916,013元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,966,100元。2.設備及投資預算執行增加金額916,013元＝本年度預算執行金額916,013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916,013元與設備及投資預算執行增加金額916,013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06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	3,721,027	260,142,671	263,863,698	收入
	0	258,176,571	258,176,571	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	1,966,100	1,966,100	捐獻及贈與收入
其他收入	3,351,186	0	3,351,186	其他收入
歲出	256,214,641	14,842,525	271,057,166	支出
	0	3,930,983	3,930,983	繳付公庫數
人事費	219,353,146	0	219,353,146	人事支出
業務費	35,815,482	0	35,815,482	業務支出
獎補助費	130,000	0	130,000	獎補助支出
設備及投資	916,013	-916,013	0	
	0	22,006	22,006	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	11,805,549	11,805,549	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-252,493,614	245,300,146	-7,193,468	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數256,214,641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1,966,100元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)3,930,983元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數916,013，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22,006元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數11,805,549元。