

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07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	43,000	20,010	0	3,990
				0		46,990				
				0423170000-0 矯正署及所屬	85,000	85,000	43,000	20,010	0	3,990
				0		46,990				
03	84	01	01	0423170300-3 賠償收入	85,000	85,000	43,000	20,010	0	3,990
				0		46,990				
				0423170301-6 一般賠償收入	85,000	85,000	43,000	20,010	0	3,990
				0		46,990				
03	84	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			0700000000-9 財產收入	289,000	289,000	234,000	42	0	108,861
				0		342,861				
				0723170000-6 矯正署及所屬	289,000	289,000	234,000	42	0	108,861
				0			342,861			

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07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	42	0	686
				財產孳息	0			184,686		
				0723170101-3	0	0	0	42	0	42
				利息收入	0			42		
				0723170103-9	184,000	184,000	184,000	0	0	644
				租金收入	0			184,644		
				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	8,113,000	487,324	0	-4,274,490
				其他收入	0			3,838,510		
				1223170000-5	13,922,000	13,922,000	8,113,000	487,324	0	-4,274,490
				矯正署及所屬	0			3,838,510		
01	1223170200-4	13,922,000	13,922,000	8,113,000	487,324	0	-4,274,490			
雜項收入	0			3,838,510						
01	1223170201-7	0	0	0	470	0	43,658			
收回以前年度歲出	0			43,658						
02	1223170210-8	13,922,000	13,922,000	8,113,000	486,854	0	-4,318,148			
其他雜項收入	0			3,794,852						
	合計	14,296,000	14,296,000	8,390,000	507,376	0	-4,161,597			
		0			4,228,403					

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07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	418,981,000	0	418,981,000	294,650,000	31,229,845	27,358,880
					0	0			267,291,120	1,838,550
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	415,956,000	0	415,956,000	293,372,000	30,900,032	27,326,706
					0	0			266,045,294	1,838,550
					0	0			0	
				10 人事費	344,471,000	0	344,471,000	234,471,000	23,009,631	12,261,589
					0	0			222,209,411	0
					0	0			0	
				20 業務費	71,275,000	0	71,275,000	58,761,000	7,890,401	15,055,117
					0	0			43,705,883	1,838,550
					0	0			0	
				40 獎補助費	210,000	0	210,000	140,000	0	10,000
					0	0			130,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,025,000	0	3,025,000	1,278,000	329,813	32,174
					0	0			1,245,826	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,025,000	0	3,025,000	1,278,000	329,813	32,174
					0	0			1,245,826	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07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)	
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	0	0	
					0	0		1,360,610	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,360,610	0	1,360,610	1,360,610	0	0
					0	0		1,360,610	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,476,191	0	21,476,191	21,476,191	2,683,435	0
					0	0		21,476,191	0	
					0	0		0		
				10 人事費	21,476,191	0	21,476,191	21,476,191	2,683,435	0
					0	0		21,476,191	0	
					0	0		0		
				合計	441,817,801	0	441,817,801	317,486,801	33,913,280	27,358,880
					0	0		290,127,921	1,838,550	
					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07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	5,822	6,057	0	982,050
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	988,107	0	5,822	6,057	0	982,050
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	988,107	0	5,822	6,057	0	982,050
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	988,107	0	5,822	6,057	0	982,050
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	988,107	0	5,822	6,057	0	982,050
					0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	4,019,241	0	20,134	229,855	0	3,789,386
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	4,019,241	0	20,134	229,855	0	3,789,386
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	4,019,241	0	20,134	229,855	0	3,789,386
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	4,019,241	0	20,134	229,855	0	3,789,386
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	4,019,241	0	20,134	229,855	0	3,789,386
					0	0	0	0	0	0	
合計					5,007,348	0	25,956	235,912	0	4,771,436	
					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07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	222,209,411	21,476,191	1,360,610	245,046,212	
1015 法定編制人員待遇	128,365,675	0	0	128,365,675	
1020 約聘僱人員待遇	6,968,946	0	0	6,968,946	
1025 技工及工友待遇	2,036,199	0	0	2,036,199	
1030 獎金	44,232,242	0	0	44,232,242	
1035 其他給與	2,456,595	0	1,360,610	3,817,205	
1040 加班值班費	17,245,327	0	0	17,245,327	
1045 退休退職給付	32,202	21,476,191	0	21,508,393	
1050 退休離職儲金	11,464,368	0	0	11,464,368	
1055 保險	9,407,857	0	0	9,407,857	
20 業務費	43,705,883	0	0	43,705,883	
2003 教育訓練費	18,659	0	0	18,659	
2006 水電費	3,778,529	0	0	3,778,529	
2009 通訊費	367,064	0	0	367,064	
2018 資訊服務費	62,480	0	0	62,480	
2021 其他業務租金	353,195	0	0	353,195	
2024 稅捐及規費	64,742	0	0	64,742	
2027 保險費	2,400	0	0	2,400	
2036 按日按件計資酬金	1,181,830	0	0	1,181,830	
2045 國內組織會費	35,800	0	0	35,800	
2051 物品	2,106,531	0	0	2,106,531	
2054 一般事務費	2,943,633	0	0	2,943,633	
2057 給養費	32,084,320	0	0	32,084,320	

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07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	67,574	0	0	67,574	
2069 設施及機械設備養護費	521,690	0	0	521,690	
2072 國內旅費	31,993	0	0	31,993	
2084 短程車資	19,475	0	0	19,475	
2093 特別費	65,968	0	0	65,968	
30 設備及投資*	1,245,826	0	0	1,245,826	
3020 機械設備費*	77,500	0	0	77,500	
3035 雜項設備費*	1,168,326	0	0	1,168,326	
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	267,291,120	21,476,191	1,360,610	290,127,921	

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07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	4,464,315	0	0	0	0	0	0	0	4,464,315
本年度	4,228,403	0	0	0	0	0	0	0	4,228,403
0423170301 一般賠償收入	46,990	0	0	0	0	0	0	0	46,990
0523170303 資料使用費	42	0	0	0	0	0	0	0	42
0723170101 利息收入	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	43,658	0	0	0	0	0	0	0	43,658
1223170210 其他雜項收入	3,794,852	0	0	0	0	0	0	0	3,794,852
以前年度	235,912	0	0	0	0	0	0	0	235,912
一、以前年度應收(保留)數	235,912	0	0	0	0	0	0	0	235,912
110年度 1223170210 其他雜項收入	6,057	0	0	0	0	0	0	0	6,057
111年度 1223170210 其他雜項收入	229,855	0	0	0	0	0	0	0	229,855
二、以前年度歲入納庫款	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07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)			
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
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07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	290,127,921	1,838,550	0	0	230,000	1,530	0	0	292,198,001	25,290,330
本年度	290,127,921	1,838,550	0	0	230,000	0	0	0	292,196,471	25,290,330
一、本年度經費	267,291,120	1,838,550	0	0	230,000	0	0	0	269,359,670	25,290,330
3423174100 矯正業務	267,291,120	1,838,550	0	0	230,000	0	0	0	269,359,670	25,290,330
二、統籌科目	22,836,801	0	0	0	0	0	0	0	22,836,801	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,476,191	0	0	0	0	0	0	0	21,476,191	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,443,425,827	2 負債	65,593,066
11 流動資產	70,790,445	21 流動負債	26,338,748
110103 專戶存款	63,950,459	210302 應付代收款	26,338,748
110104 零用金	230,000	28 其他負債	39,254,318
110303 應收帳款	4,771,436	280301 存入保證金	11,759,202
110901 預付款	1,838,550	280401 應付保管款	27,495,116
14 固定資產	2,370,992,775	3 淨資產	2,377,832,761
140101 土地	2,216,576,079	31 資產負債淨額	2,377,832,761
140201 土地改良物	8,120,426	310101 資產負債淨額	2,377,832,761
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	-204,566,228		
140501 機械及設備	63,026,532		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-50,325,265		
140601 交通及運輸設備	24,843,716		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,208,072		
140701 雜項設備	36,217,752		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,194,005		
18 其他資產	1,642,607		
180101 暫付款	1,642,607		
合 計	2,443,425,827	合 計	2,443,425,827

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,578,806	298,442,504
公庫撥入數	34,021,430	292,198,001
罰款及賠償收入	20,010	46,990
規費收入	0	42
財產收益	42	342,861
捐獻及贈與收入	50,000	2,016,100
其他收入	487,324	3,838,510
支出	35,968,563	307,025,729
繳付公庫數	533,332	4,464,315
人事支出	25,693,066	245,046,212
業務支出	7,890,401	43,705,883
獎補助支出	0	130,000
財產損失	0	22,006
折舊、折耗及攤銷	1,851,764	13,657,313
收支餘絀	-1,389,757	-8,583,225

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07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	-6,887,470	125,974,833
機械及設備	62,837,482	-46,015,181	189,050	0	-4,310,084	12,701,267
交通及運輸設備	25,652,796	-17,312,846	312,100	1,121,180	104,774	7,635,644
雜項設備	34,536,403	-27,808,073	2,760,776	1,079,427	-385,932	8,023,747
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	3,261,926	2,200,607	-11,478,712	2,370,992,775
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	3,261,926	2,200,607	-11,478,712	2,370,992,775

備註：

1.本年度成本變動增加數3,261,926=預算採購增加金額1,245,826元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,016,100元。2.設備及投資預算執行增加金額1,245,826元=本年度預算執行金額1,245,826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1,245,826元與設備及投資預算執行增加金額1,245,826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07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	4,228,403	294,214,101	298,442,504	收入
	0	292,198,001	292,198,001	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	46,990	0	46,990	罰款及賠償收入
規費收入	42	0	42	規費收入
財產收入	342,861	0	342,861	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	2,016,100	2,016,100	捐獻及贈與收入
其他收入	3,838,510	0	3,838,510	其他收入
歲出	290,127,921	16,897,808	307,025,729	支出
	0	4,464,315	4,464,315	繳付公庫數
人事費	245,046,212	0	245,046,212	人事支出
業務費	43,705,883	0	43,705,883	業務支出
獎補助費	130,000	0	130,000	獎補助支出
設備及投資	1,245,826	-1,245,826	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	13,657,313	13,657,313	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-285,899,518	277,316,293	-8,583,225	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數290,127,921元+預付款1,838,550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2,016,100元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)4,464,315元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,245,826，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13,657,313元。