

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09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	43,000	0	0	33,990
				0		76,990				
				0423170000-0 矯正署及所屬	85,000	85,000	43,000	0	0	33,990
				0		76,990				
03	84	01	01	0423170300-3 賠償收入	85,000	85,000	43,000	0	0	33,990
				0		76,990				
				0423170301-6 一般賠償收入	85,000	85,000	43,000	0	0	33,990
				0		76,990				
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	108,861
				0		342,861				
04	113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	289,000	289,000	234,000	0	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09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	686
				財產孳息	0			184,686		
				0723170101-3	0	0	0	0	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	10,431,000	576,739	0	-4,390,338
				其他收入	0			6,040,662		
				1223170000-5	13,922,000	13,922,000	10,431,000	576,739	0	-4,390,338
				矯正署及所屬	0			6,040,662		
1223170200-4	13,922,000	13,922,000	10,431,000	576,739	0	-4,390,338				
雜項收入	0			6,040,662						
1223170201-7	0	0	0	159	0	43,835				
收回以前年度歲出	0			43,835						
1223170210-8	13,922,000	13,922,000	10,431,000	576,580	0	-4,434,173				
其他雜項收入	0			5,996,827						
合計	14,296,000	14,296,000	10,708,000	576,739	0	-4,247,445				
				0			6,460,555			

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09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)	備註 (預付款)
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	430,635,000	0	430,635,000	361,290,000	32,112,559	20,787,623
					0	0			340,502,377	865,200
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	427,610,000	0	427,610,000	358,877,000	31,479,490	20,546,034
					0	0			338,330,966	865,200
					0	0			0	
				10 人事費	344,471,000	0	344,471,000	284,471,000	23,711,569	13,157,068
					0	0			271,313,932	0
					0	0			0	
				20 業務費	82,929,000	0	82,929,000	74,196,000	7,699,921	7,376,966
					0	0			66,819,034	865,200
					0	0			0	
				40 獎補助費	210,000	0	210,000	210,000	68,000	12,000
					0	0			198,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,025,000	0	3,025,000	2,413,000	633,069	241,589
					0	0			2,171,411	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,025,000	0	3,025,000	2,413,000	633,069	241,589
					0	0			2,171,411	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09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	2,554,050	0	2,554,050	2,554,050	855,450	0	
					0	0			2,554,050	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,554,050	0	2,554,050	2,554,050	855,450	0	
					0	0			2,554,050	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	26,781,706	0	26,781,706	26,781,706	2,658,283	0	
					0	0			26,781,706	0	
					0	0			0		
				10 人事費	26,781,706	0	26,781,706	26,781,706	2,658,283	0	
					0	0			26,781,706	0	
					0	0			0		
				合計	459,970,756	0	459,970,756	390,625,756	35,626,292	20,787,623	
					0	0			369,838,133	865,200	
					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09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	762,527	2,787	8,844	0	216,736
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	988,107	762,527	2,787	8,844	0	216,736
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	988,107	762,527	2,787	8,844	0	216,736
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	988,107	762,527	2,787	8,844	0	216,736
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	988,107	762,527	2,787	8,844	0	216,736
					0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	4,019,241	0	1,065	241,339	0	3,777,902
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	4,019,241	0	1,065	241,339	0	3,777,902
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	4,019,241	0	1,065	241,339	0	3,777,902
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	4,019,241	0	1,065	241,339	0	3,777,902
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	4,019,241	0	1,065	241,339	0	3,777,902
					0	0	0	0	0	0	
合計					5,007,348	762,527	3,852	250,183	0	3,994,638	
					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09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	271,313,932	26,781,706	2,554,050	300,649,688	
1015 法定編制人員待遇	161,497,928	0	0	161,497,928	
1020 約聘僱人員待遇	8,684,025	0	0	8,684,025	
1025 技工及工友待遇	2,478,759	0	0	2,478,759	
1030 獎金	44,351,602	0	0	44,351,602	
1035 其他給與	3,058,427	0	2,554,050	5,612,477	
1040 加班值班費	23,611,535	0	0	23,611,535	
1045 退休退職給付	290,266	26,781,706	0	27,071,972	
1050 退休離職儲金	14,729,840	0	0	14,729,840	
1055 保險	12,611,550	0	0	12,611,550	
20 業務費	66,819,034	0	0	66,819,034	
2003 教育訓練費	18,659	0	0	18,659	
2006 水電費	5,581,581	0	0	5,581,581	
2009 通訊費	480,002	0	0	480,002	
2018 資訊服務費	87,065	0	0	87,065	
2021 其他業務租金	476,011	0	0	476,011	
2024 稅捐及規費	68,943	0	0	68,943	
2027 保險費	108,872	0	0	108,872	
2036 按日按件計資酬金	1,601,355	0	0	1,601,355	
2045 國內組織會費	43,600	0	0	43,600	
2051 物品	3,297,107	0	0	3,297,107	
2054 一般事務費	9,030,246	0	0	9,030,246	
2057 給養費	45,057,953	0	0	45,057,953	

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09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	79,274	0	0	79,274	
2069 設施及機械設備養護費	739,360	0	0	739,360	
2072 國內旅費	48,853	0	0	48,853	
2084 短程車資	26,695	0	0	26,695	
2093 特別費	73,458	0	0	73,458	
30 設備及投資*	2,171,411	0	0	2,171,411	
3020 機械設備費*	77,500	0	0	77,500	
3035 雜項設備費*	2,093,911	0	0	2,093,911	
40 獎補助費	198,000	0	0	198,000	
4085 獎勵及慰問	198,000	0	0	198,000	
合計	340,502,377	26,781,706	2,554,050	369,838,133	

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09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	6,710,738	0	0	0	0	0	0	0	6,710,738
本年度	6,460,555	0	0	0	0	0	0	0	6,460,555
0423170301 一般賠償收入	76,990	0	0	0	0	0	0	0	76,990
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	43,835	0	0	0	0	0	0	0	43,835
1223170210 其他雜項收入	5,996,827	0	0	0	0	0	0	0	5,996,827
以前年度	250,183	0	0	0	0	0	0	0	250,183
一、以前年度應收(保留)數	250,183	0	0	0	0	0	0	0	250,183
110年度 1223170210 其他雜項收入	8,844	0	0	0	0	0	0	0	8,844
111年度 1223170210 其他雜項收入	241,339	0	0	0	0	0	0	0	241,339
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09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)			
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09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	369,838,133	865,200	0	0	230,000	1,530	0	0	370,934,863	19,692,423
本年度	369,838,133	865,200	0	0	230,000	0	0	0	370,933,333	19,692,423
一、本年度經費	340,502,377	865,200	0	0	230,000	0	0	0	341,597,577	19,692,423
3423174100 矯正業務	340,502,377	865,200	0	0	230,000	0	0	0	341,597,577	19,692,423
二、統籌科目	29,335,756	0	0	0	0	0	0	0	29,335,756	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	26,781,706	0	0	0	0	0	0	0	26,781,706	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,554,050	0	0	0	0	0	0	0	2,554,050	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,432,213,970	2 負債	58,483,517
11 流動資產	62,460,085	21 流動負債	24,718,595
110103 專戶存款	57,370,247	210302 應付代收款	24,718,595
110104 零用金	230,000	28 其他負債	33,764,922
110303 應收帳款	3,994,638	280301 存入保證金	7,252,260
110901 預付款	865,200	280401 應付保管款	26,512,662
14 固定資產	2,368,640,615	3 淨資產	2,373,730,453
140101 土地	2,216,576,079	31 資產負債淨額	2,373,730,453
140201 土地改良物	8,120,426	310101 資產負債淨額	2,373,730,453
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	-206,323,834		
140501 機械及設備	63,791,385		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-51,533,147		
140601 交通及運輸設備	24,491,716		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,972,820		
140701 雜項設備	36,612,786		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,623,816		
18 其他資產	1,113,270		
180101 暫付款	1,113,270		
合 計	2,432,213,970	合 計	2,432,213,970

附註：保證品(應付保證品) 2,755,728元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 867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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,324,940	379,558,218
公庫撥入數	35,616,201	370,934,863
罰款及賠償收入	0	76,990
規費收入	0	42
財產收益	0	342,861
捐獻及贈與收入	132,000	2,162,800
其他收入	576,739	6,040,662
支出	37,428,397	391,768,126
繳付公庫數	580,591	6,710,738
人事支出	27,225,302	300,649,688
業務支出	7,699,921	66,819,034
獎補助支出	68,000	198,000
財產損失	0	27,519
折舊、折耗及攤銷	1,854,583	17,363,147
收支餘絀	-1,103,457	-12,209,908

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09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	-8,645,076	124,217,227
機械及設備	62,837,482	-46,015,181	968,703	14,800	-5,517,966	12,258,238
交通及運輸設備	25,652,796	-17,312,846	480,100	1,641,180	340,026	7,518,896
雜項設備	34,536,403	-27,808,073	3,172,310	1,095,927	-815,743	7,988,970
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	4,621,113	2,751,907	-14,638,759	2,368,640,615
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	4,621,113	2,751,907	-14,638,759	2,368,640,615

備註：

1.本年度成本變動增加數4,621,113元＝預算採購增加金額2,171,411元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,449,702元。2.設備及投資預算執行增加金額2,171,411元＝本年度預算執行金額2,171,411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2,171,411元與設備及投資預算執行增加金額2,171,411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09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	6,460,555	373,097,663	379,558,218	收入
	0	370,934,863	370,934,863	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	76,990	0	76,990	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	2,162,800	2,162,800	捐獻及贈與收入
其他收入	6,040,662	0	6,040,662	其他收入
歲出	369,838,133	21,929,993	391,768,126	支出
	0	6,710,738	6,710,738	繳付公庫數
人事費	300,649,688	0	300,649,688	人事支出
業務費	66,819,034	0	66,819,034	業務支出
獎補助費	198,000	0	198,000	獎補助支出
設備及投資	2,171,411	-2,171,411	0	
	0	27,519	27,519	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	17,363,147	17,363,147	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-363,377,578	351,167,670	-12,209,908	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數369,838,133元+預付款865,200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2,162,800元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)6,710,738元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,171,411元，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27,519元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數17,363,147元。