

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11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			0400000000-2	85,000	85,000	64,000	0	0	12,990
				罰款及賠償收入	0			76,990		
				0423170000-0	85,000	85,000	64,000	0	0	12,990
				矯正署及所屬	0			76,990		
03	84			0423170300-3	85,000	85,000	64,000	0	0	12,990
				賠償收入	0			76,990		
				0423170301-6	85,000	85,000	64,000	0	0	12,990
				一般賠償收入	0			76,990		
03	84			0500000000-8	0	0	0	0	0	42
				規費收入	0			42		
				0523170000-5	0	0	0	0	0	42
				矯正署及所屬	0			42		
04	113			0523170300-9	0	0	0	0	0	42
				使用規費收入	0			42		
				0523170303-7	0	0	0	0	0	42
				資料使用費	0			42		
04	113			0700000000-9	289,000	289,000	234,000	0	0	108,861
				財產收入	0			342,861		
				0723170000-6	289,000	289,000	234,000	0	0	108,861
				矯正署及所屬	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11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	12,749,000	423,632	0	-4,692,537
				其他收入	0			8,056,463		
				1223170000-5	13,922,000	13,922,000	12,749,000	423,632	0	-4,692,537
				矯正署及所屬	0			8,056,463		
01	1223170200-4	13,922,000	13,922,000	12,749,000	423,632	0	-4,692,537			
雜項收入	0			8,056,463						
01	1223170201-7	0	0	0	141	0	43,976			
收回以前年度歲出	0			43,976						
02	1223170210-8	13,922,000	13,922,000	12,749,000	423,491	0	-4,736,513			
其他雜項收入	0			8,012,487						
		合計		14,296,000	14,296,000	13,047,000	423,632	0	-4,570,644	
				0			8,476,356			

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11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	442,154,000	0	442,154,000	429,580,000	34,705,578	21,666,438
					0	0			407,913,562	973,350
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	439,129,000	0	439,129,000	426,555,000	34,466,978	21,393,793
					0	0			405,161,207	973,350
					0	0			0	
				10 人事費	344,471,000	0	344,471,000	334,471,000	23,851,350	15,617,845
					0	0			318,853,155	0
					0	0			0	
				20 業務費	94,448,000	0	94,448,000	91,874,000	10,615,628	5,763,948
					0	0			86,110,052	973,350
					0	0			0	
				40 獎補助費	210,000	0	210,000	210,000	0	12,000
					0	0			198,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,025,000	0	3,025,000	3,025,000	238,600	272,645
					0	0			2,752,355	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,025,000	0	3,025,000	3,025,000	238,600	272,645
					0	0			2,752,355	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11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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,746,700	0	2,746,700	0	0	
					0	0		2,746,700	0	
					0	0		0		
			10	人事費	2,746,700	0	2,746,700	0	0	
					0	0		2,746,700	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	32,098,272	0	32,098,272	2,658,283	0	
					0	0		32,098,272	0	
					0	0		0		
			10	人事費	32,098,272	0	32,098,272	2,658,283	0	
					0	0		32,098,272	0	
					0	0		0		
				合計	476,998,972	0	476,998,972	37,363,861	21,666,438	
					0	0		442,758,534	973,350	
					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11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	111	01	02	1200000000-8	988,107	762,527	0	8,844	0	216,736
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	988,107	762,527	0	8,844	0	216,736
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	988,107	762,527	0	8,844	0	216,736
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	988,107	762,527	0	8,844	0	216,736
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	988,107	762,527	0	8,844	0	216,736
					0	0	0	0	0	0	0
111	07	113	01	02	1200000000-8	4,019,241	0	3,956	245,295	0	3,773,946
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	4,019,241	0	3,956	245,295	0	3,773,946
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	4,019,241	0	3,956	245,295	0	3,773,946
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	4,019,241	0	3,956	245,295	0	3,773,946
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	4,019,241	0	3,956	245,295	0	3,773,946
					0	0	0	0	0	0	0
合計					5,007,348	762,527	3,956	254,139	0	3,990,682	
					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11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	318,853,155	32,098,272	2,746,700	353,698,127	
1015 法定編制人員待遇	193,291,947	0	0	193,291,947	
1020 約聘僱人員待遇	10,375,034	0	0	10,375,034	
1025 技工及工友待遇	2,921,319	0	0	2,921,319	
1030 獎金	44,374,107	0	0	44,374,107	
1035 其他給與	4,039,688	0	2,746,700	6,786,388	
1040 加班值班費	29,560,739	0	0	29,560,739	
1045 退休退職給付	297,940	32,098,272	0	32,396,212	
1050 退休離職儲金	18,349,117	0	0	18,349,117	
1055 保險	15,643,264	0	0	15,643,264	
20 業務費	86,110,052	0	0	86,110,052	
2003 教育訓練費	37,160	0	0	37,160	
2006 水電費	7,133,914	0	0	7,133,914	
2009 通訊費	623,848	0	0	623,848	
2018 資訊服務費	111,650	0	0	111,650	
2021 其他業務租金	598,143	0	0	598,143	
2024 稅捐及規費	73,239	0	0	73,239	
2027 保險費	129,214	0	0	129,214	
2036 按日按件計資酬金	2,013,275	0	0	2,013,275	
2045 國內組織會費	43,600	0	0	43,600	
2051 物品	5,362,237	0	0	5,362,237	
2054 一般事務費	9,891,447	0	0	9,891,447	
2057 給養費	57,810,814	0	0	57,810,814	

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11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	
2063 房屋建築養護費	810,536	0	0	810,536	
2066 車輛及辦公器具養護費	121,972	0	0	121,972	
2069 設施及機械設備養護費	1,097,910	0	0	1,097,910	
2072 國內旅費	112,469	0	0	112,469	
2084 短程車資	34,155	0	0	34,155	
2093 特別費	104,469	0	0	104,469	
30 設備及投資*	2,752,355	0	0	2,752,355	
3020 機械設備費*	77,500	0	0	77,500	
3035 雜項設備費*	2,674,855	0	0	2,674,855	
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	407,913,562	32,098,272	2,746,700	442,758,534	

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11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	8,730,495	0	0	0	0	0	0	0	8,730,495
本年度	8,476,356	0	0	0	0	0	0	0	8,476,356
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	43,976	0	0	0	0	0	0	0	43,976
1223170210 其他雜項收入	8,012,487	0	0	0	0	0	0	0	8,012,487
以前年度	254,139	0	0	0	0	0	0	0	254,139
一、以前年度應收(保留)數	254,139	0	0	0	0	0	0	0	254,139
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	245,295	0	0	0	0	0	0	0	245,295
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11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11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	442,758,534	973,350	0	0	230,000	1,530	0	0	443,963,414	20,463,088
本年度	442,758,534	973,350	0	0	230,000	0	0	0	443,961,884	20,463,088
一、本年度經費	407,913,562	973,350	0	0	230,000	0	0	0	409,116,912	20,463,088
3423174100 矯正業務	407,913,562	973,350	0	0	230,000	0	0	0	409,116,912	20,463,088
二、統籌科目	34,844,972	0	0	0	0	0	0	0	34,844,972	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	32,098,272	0	0	0	0	0	0	0	32,098,272	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,746,700	0	0	0	0	0	0	0	2,746,700	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,428,082,922	2 負債	55,484,488
11 流動資產	57,372,677	21 流動負債	22,341,116
110103 專戶存款	52,178,645	210302 應付代收款	22,341,116
110104 零用金	230,000	28 其他負債	33,143,372
110303 應收帳款	3,990,682	280301 存入保證金	7,313,124
110901 預付款	973,350	280401 應付保管款	25,830,248
14 固定資產	2,367,404,402	3 淨資產	2,372,598,434
140101 土地	2,216,576,079	31 資產負債淨額	2,372,598,434
140201 土地改良物	8,120,426	310101 資產負債淨額	2,372,598,434
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	-208,081,440		
140501 機械及設備	63,191,940		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-51,867,997		
140601 交通及運輸設備	25,193,850		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,214,731		
140701 雜項設備	37,542,224		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,557,789		
18 其他資產	3,305,843		
180101 暫付款	3,305,843		
合 計	2,428,082,922	合 計	2,428,082,922

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) 431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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	37,438,493	455,298,720
公庫撥入數	36,318,711	443,963,414
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	696,150	2,858,950
其他收入	423,632	8,056,463
支出	39,411,630	469,833,147
繳付公庫數	427,588	8,730,495
人事支出	26,509,633	353,698,127
業務支出	10,615,628	86,110,052
獎補助支出	0	198,000
財產損失	9,782	41,893
折舊、折耗及攤銷	1,848,999	21,054,580
收支餘絀	-1,973,137	-14,534,427

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11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	-10,402,682	122,459,621
機械及設備	62,837,482	-46,015,181	1,236,703	882,245	-5,852,816	11,323,943
交通及運輸設備	25,652,796	-17,312,846	1,222,850	1,681,796	98,115	7,979,119
雜項設備	34,536,403	-27,808,073	4,631,154	1,625,333	-749,716	8,984,435
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	7,090,707	4,189,374	-16,907,099	2,367,404,402
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	7,090,707	4,189,374	-16,907,099	2,367,404,402

備註：

1.本年度成本變動增加數7,090,707元＝預算採購增加金額2,752,355元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,338,352元。2.設備及投資預算執行增加金額2,752,355元＝本年度預算執行金額2,752,355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2,752,355元與設備及投資預算執行增加金額2,752,355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11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	8,476,356	446,822,364	455,298,720	收入
	0	443,963,414	443,963,414	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	2,858,950	2,858,950	捐獻及贈與收入
其他收入	8,056,463	0	8,056,463	其他收入
歲出	442,758,534	27,074,613	469,833,147	支出
	0	8,730,495	8,730,495	繳付公庫數
人事費	353,698,127	0	353,698,127	人事支出
業務費	86,110,052	0	86,110,052	業務支出
獎補助費	198,000	0	198,000	獎補助支出
設備及投資	2,752,355	-2,752,355	0	
	0	41,893	41,893	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	21,054,580	21,054,580	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-434,282,178	419,747,751	-14,534,427	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數442,758,534元+預付款973,350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2,858,950元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)8,730,495元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,752,355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41,893元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數21,054,580元。