

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	104	02	01	0400000000-2	85,000	85,000	85,000	26,244	0	0
				罰款及賠償收入	0			103,234		18,234
				0423170000-0	85,000	85,000	85,000	26,244	0	0
				矯正署及所屬	0			103,234		18,234
				0423170300-3	85,000	85,000	85,000	26,244	0	0
				賠償收入	0			103,234		18,234
03	84	01	01	0423170301-6	85,000	85,000	85,000	26,244	0	0
				一般賠償收入	0			103,234		18,234
				0500000000-8	0	0	0	0	0	0
				規費收入	0			42		42
				0523170000-5	0	0	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			42		42
04	113	01	01	0523170300-9	0	0	0	0	0	0
				使用規費收入	0			42		42
				0523170303-7	0	0	0	0	0	0
				資料使用費	0			42		42
				0700000000-9	289,000	289,000	289,000	0	0	0
				財產收入	0			342,861		53,861
04	113	01	01	0723170000-6	289,000	289,000	289,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			342,861		53,861

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	0
				財產孳息	0			184,686		686
				0723170101-3	0	0	0	0	0	0
				利息收入	0			42		42
				0723170103-9	184,000	184,000	184,000	0	0	0
				租金收入	0			184,644		644
				0723170500-9	105,000	105,000	105,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			158,175		53,175
				1200000000-8	13,922,000	13,922,000	13,922,000	432,230	2,407,919	0
				其他收入	0			8,488,693		-3,025,388
				1223170000-5	13,922,000	13,922,000	13,922,000	432,230	2,407,919	0
				矯正署及所屬	0			8,488,693		-3,025,388
				1223170200-4	13,922,000	13,922,000	13,922,000	432,230	2,407,919	0
				雜項收入	0			8,488,693		-3,025,388
1223170201-7	0	0	0	67	0	0				
收回以前年度歲出	0			44,043		44,043				
1223170210-8	13,922,000	13,922,000	13,922,000	432,163	2,407,919	0				
其他雜項收入	0			8,444,650		-3,069,431				
合計	14,296,000	14,296,000	14,296,000	458,474	2,407,919	0				
				0			8,934,830		-2,953,251	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	447,957,000	0	447,957,000	447,957,000	33,750,344	0
					0	0			441,663,906	6,293,094
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	444,932,000	0	444,932,000	444,932,000	33,477,699	0
					0	0			438,638,906	6,293,094
					0	0			0	0
				10 人事費	344,471,000	0	344,471,000	344,471,000	19,336,751	0
					0	0			338,189,906	6,281,094
					0	0			0	0
				20 業務費	100,251,000	0	100,251,000	100,251,000	14,140,948	0
					0	0			100,251,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	210,000	0	210,000	210,000	0	0
					0	0			198,000	12,000
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,025,000	0	3,025,000	3,025,000	272,645	0
					0	0			3,025,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	3,025,000	0	3,025,000	3,025,000	272,645	0
					0	0			3,025,000	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					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	2,746,700	0	2,746,700	0	0	
					0	0		2,746,700	0	
					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	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	32,098,272	0	32,098,272	0	0	
					0	0		32,098,272	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	32,098,272	0	32,098,272	0	0	
					0	0		32,098,272	0	
					0	0		0	0	
				合計	482,801,972	0	482,801,972	482,801,972	33,750,344	
					0	0		476,508,878	6,293,094	
					0	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12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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				1200000000-8	988,107	904,298	0	8,844	0	74,965
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	988,107	904,298	0	8,844	0	74,965
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	988,107	904,298	0	8,844	0	74,965
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	988,107	904,298	0	8,844	0	74,965
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	988,107	904,298	0	8,844	0	74,965
					0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	4,019,241	1,841,949	15,070	260,365	0	1,916,927
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	4,019,241	1,841,949	15,070	260,365	0	1,916,927
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	4,019,241	1,841,949	15,070	260,365	0	1,916,927
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	4,019,241	1,841,949	15,070	260,365	0	1,916,927
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	4,019,241	1,841,949	15,070	260,365	0	1,916,927
					0	0	0	0	0	0	
				合計	5,007,348	2,746,247	15,070	269,209	0	1,991,892	
					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12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	338,189,906	32,098,272	2,746,700	373,034,878	
1015 法定編制人員待遇	193,948,869	0	0	193,948,869	
1020 約聘僱人員待遇	11,175,970	0	0	11,175,970	
1025 技工及工友待遇	2,921,319	0	0	2,921,319	
1030 獎金	44,409,687	0	0	44,409,687	
1035 其他給與	5,620,014	0	2,746,700	8,366,714	
1040 加班值班費	40,455,517	0	0	40,455,517	
1045 退休退職給付	305,614	32,098,272	0	32,403,886	
1050 退休離職儲金	20,047,698	0	0	20,047,698	
1055 保險	19,305,218	0	0	19,305,218	
20 業務費	100,251,000	0	0	100,251,000	
2003 教育訓練費	50,714	0	0	50,714	
2006 水電費	7,734,773	0	0	7,734,773	
2009 通訊費	677,831	0	0	677,831	
2018 資訊服務費	149,980	0	0	149,980	
2021 其他業務租金	711,947	0	0	711,947	
2024 稅捐及規費	75,868	0	0	75,868	
2027 保險費	130,657	0	0	130,657	
2036 按日按件計資酬金	2,490,425	0	0	2,490,425	
2045 國內組織會費	43,600	0	0	43,600	
2051 物品	7,614,383	0	0	7,614,383	
2054 一般事務費	11,165,694	0	0	11,165,694	
2057 給養費	66,768,150	0	0	66,768,150	

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12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	
2063 房屋建築養護費	936,879	0	0	936,879	
2066 車輛及辦公器具養護費	126,806	0	0	126,806	
2069 設施及機械設備養護費	1,251,638	0	0	1,251,638	
2072 國內旅費	158,945	0	0	158,945	
2084 短程車資	41,710	0	0	41,710	
2093 特別費	121,000	0	0	121,000	
30 設備及投資*	3,025,000	0	0	3,025,000	
3020 機械設備費*	77,500	0	0	77,500	
3035 雜項設備費*	2,947,500	0	0	2,947,500	
40 獎補助費	198,000	0	0	198,000	
4085 獎勵及慰問	198,000	0	0	198,000	
小計	441,663,906	32,098,272	2,746,700	476,508,878	
合計	441,663,906	32,098,272	2,746,700	476,508,878	

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12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	9,204,039	0	0	0	0	0	0	0	9,204,039
本年度	8,934,830	0	0	0	0	0	0	0	8,934,830
0423170301 一般賠償收入	103,234	0	0	0	0	0	0	0	103,234
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	44,043	0	0	0	0	0	0	0	44,043
1223170210 其他雜項收入	8,444,650	0	0	0	0	0	0	0	8,444,650
以前年度	269,209	0	0	0	0	0	0	0	269,209
一、以前年度應收(保留)數	269,209	0	0	0	0	0	0	0	269,209
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	260,365	0	0	0	0	0	0	0	260,365
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12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12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	476,508,878	0	0	0	0	1,530	0	0	476,510,408	6,293,094
本年度	476,508,878	0	0	0	0	0	0	0	476,508,878	6,293,094
一、本年度經費	441,663,906	0	0	0	0	0	0	0	441,663,906	6,293,094
3423174100 矯正業務	441,663,906	0	0	0	0	0	0	0	441,663,906	6,293,094
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,427,662,692	2 負債	56,385,369
11 流動資產	60,785,180	21 流動負債	19,697,137
110103 專戶存款	56,385,369	210302 應付代收款	19,697,137
110303 應收帳款	4,399,811	28 其他負債	36,688,232
14 固定資產	2,366,877,512	280301 存入保證金	11,259,010
140101 土地	2,216,576,079	280401 應付保管款	25,429,222
140201 土地改良物	8,120,426	3 淨資產	2,371,277,323
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,039,221	31 資產負債淨額	2,371,277,323
140401 房屋建築及設備	330,541,061	310101 資產負債淨額	2,371,277,323
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-208,960,244		
140501 機械及設備	63,645,415		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-52,467,960		
140601 交通及運輸設備	25,825,580		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,355,121		
140701 雜項設備	37,782,824		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,791,327		
合 計	2,427,662,692	合 計	2,427,662,692

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) 844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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	35,489,987	490,788,707
公庫撥入數	32,546,994	476,510,408
罰款及賠償收入	26,244	103,234
規費收入	0	42
財產收益	0	342,861
捐獻及贈與收入	76,600	2,935,550
其他收入	2,840,149	10,896,612
支出	35,803,938	505,637,085
繳付公庫數	473,544	9,204,039
人事支出	19,336,751	373,034,878
業務支出	14,140,948	100,251,000
獎補助支出	0	198,000
財產損失	0	41,893
折舊、折耗及攤銷	1,852,695	22,907,275
收支餘絀	-313,951	-14,848,378

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12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	-11,281,486	121,580,817
機械及設備	62,837,482	-46,015,181	1,690,178	882,245	-6,452,779	11,177,455
交通及運輸設備	25,652,796	-17,312,846	1,854,580	1,681,796	-42,275	8,470,459
雜項設備	34,536,403	-27,808,073	4,871,754	1,625,333	-983,254	8,991,497
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	8,416,512	4,189,374	-18,759,794	2,366,877,512
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	8,416,512	4,189,374	-18,759,794	2,366,877,512

備註：

1.本年度成本變動增加數8,416,512元＝預算採購增加金額3,025,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,391,512元。2.設備及投資預算執行增加金額3,025,000元＝本年度預算執行金額3,025,000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3,025,000元與設備及投資預算執行增加金額3,025,000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12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	11,342,749	479,445,958	490,788,707	收入
	0	476,510,408	476,510,408	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	103,234	0	103,234	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	2,935,550	2,935,550	捐獻及贈與收入
其他收入	10,896,612	0	10,896,612	其他收入
歲出	476,508,878	29,128,207	505,637,085	支出
	0	9,204,039	9,204,039	繳付公庫數
人事費	373,034,878	0	373,034,878	人事支出
業務費	100,251,000	0	100,251,000	業務支出
獎補助費	198,000	0	198,000	獎補助支出
設備及投資	3,025,000	-3,025,000	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	22,907,275	22,907,275	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-465,166,129	450,317,751	-14,848,378	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數476,508,878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2,935,550元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)9,204,039元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數3,025,000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22,907,275元。