

矯正署臺北看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	87,000 0	87,000	0 0	0 0	0 0	
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	87,000 0	87,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	87,000 0	87,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	87,000 0	87,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	464 464	0	464
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0	464 464	0	464
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0	464 464	0	464
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0	464 464	0	464
04				0700000000-9 財產收入	298,000 0	298,000	0	8,201 8,201	0	8,201
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	298,000 0	298,000	0	8,201 8,201	0	8,201

矯正署臺北看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	0	8,201	0	8,201
				財產孳息	0			8,201		
				0723170103-9	184,000	184,000	0	8,201	0	8,201
				租金收入	0			8,201		
				0723170500-9	114,000	114,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	12,100,000	12,100,000	1,008,000	212,967	0	-795,033
				其他收入	0			212,967		
				1223170000-5	12,100,000	12,100,000	1,008,000	212,967	0	-795,033
				矯正署及所屬	0			212,967		
				1223170200-4	12,100,000	12,100,000	1,008,000	212,967	0	-795,033
				雜項收入	0			212,967		
01	1223170201-7	0	0	0	150	0	150			
	收回以前年度歲出	0			150					
02	1223170210-8	12,100,000	12,100,000	1,008,000	212,817	0	-795,183			
	其他雜項收入	0			212,817					
	合計	12,485,000	12,485,000	1,008,000	221,632	0	-786,368			
		0			221,632					

矯正署臺北看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	383,783,000	0	383,783,000	90,390,000	83,902,389	6,487,611
					0	0			83,902,389	1,016,730
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	380,449,000	0	380,449,000	90,390,000	83,902,389	6,487,611
					0	0			83,902,389	1,016,730
					0	0			0	
				10 人事費	344,119,000	0	344,119,000	83,000,000	78,987,184	4,012,816
					0	0			78,987,184	0
					0	0			0	
				20 業務費	36,090,000	0	36,090,000	7,308,000	4,847,205	2,460,795
					0	0			4,847,205	1,016,730
					0	0			0	
				40 獎補助費	240,000	0	240,000	82,000	68,000	14,000
					0	0			68,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,334,000	0	3,334,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,334,000	0	3,334,000	0	0	0
					0	0			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113年01月01日至113年01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)=(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					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,203,506	0	5,203,506	5,203,506	5,203,506	0	
					0	0		5,203,506	0		
					0	0		0			
				10 人事費	5,203,506	0	5,203,506	5,203,506	5,203,506	0	
					0	0		5,203,506	0		
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,283,986	0	1,283,986	1,283,986	1,283,986	0	
					0	0		1,283,986	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,283,986	0	1,283,986	1,283,986	1,283,986	0	
					0	0		1,283,986	0		
					0	0		0			
				合計	390,270,492	0	390,270,492	96,877,492	90,389,881	6,487,611	
					0	0		90,389,881	1,016,730		
					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113年01月01日至113年01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	74,965	0	0	0	0	74,965
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	74,965	0	0	0	0	74,965
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	74,965	0	0	0	0	74,965
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	74,965	0	0	0	0	74,965
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	74,965	0	0	0	0	74,965
					0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	1,916,927	0	0	0	0	1,916,927
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,916,927	0	0	0	0	1,916,927
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	1,916,927	0	0	0	0	1,916,927
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	1,916,927	0	0	0	0	1,916,927
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	1,916,927	0	0	0	0	1,916,927
					0	0	0	0	0	0	
112	07				1200000000-8	2,407,919	0	28,472	28,472	0	2,379,447
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	2,407,919	0	28,472	28,472	0	2,379,447
					矯正署及所屬	0	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113年01月01日至113年01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
			01		2,407,919	0	28,472	28,472	0	2,379,447
				1223170200-4 雜項收入	0	0	0	0	0	0
			02		2,407,919	0	28,472	28,472	0	2,379,447
				1223170210-8 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
				小計	2,407,919	0	28,472	28,472	0	2,379,447
					0	0	0	0	0	0
				合計	4,399,811	0	28,472	28,472	0	4,371,339
					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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	78,987,184	1,283,986	5,203,506	85,474,676	
1015 法定編制人員待遇	32,661,021	608,180	0	33,269,201	
1020 約聘僱人員待遇	878,843	35,916	0	914,759	
1025 技工及工友待遇	442,560	13,740	0	456,300	
1030 獎金	42,750,216	626,150	0	43,376,366	
1035 其他給與	139,301	0	0	139,301	
1045 退休退職給付	0	0	5,203,506	5,203,506	
1050 退休離職儲金	1,627,243	0	0	1,627,243	
1055 保險	488,000	0	0	488,000	
20 業務費	4,847,205	0	0	4,847,205	
2006 水電費	532,968	0	0	532,968	
2009 通訊費	185,964	0	0	185,964	
2024 稅捐及規費	1,218	0	0	1,218	
2036 按日按件計資酬金	17,500	0	0	17,500	
2051 物品	152,335	0	0	152,335	
2054 一般事務費	149,320	0	0	149,320	
2057 給養費	3,647,172	0	0	3,647,172	
2063 房屋建築養護費	118,338	0	0	118,338	
2069 設施及機械設備養護費	29,700	0	0	29,700	
2084 短程車資	925	0	0	925	
2093 特別費	11,765	0	0	11,765	
40 獎補助費	68,000	0	0	68,000	
4085 獎勵及慰問	68,000	0	0	68,000	

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
合計	83,902,389	1,283,986	5,203,506	90,389,881	

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113年01月01日至113年01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	250,104	0	0	0	0	0	0	0	250,104
本年度	221,632	0	0	0	0	0	0	0	221,632
0523170303 資料使用費	464	0	0	0	0	0	0	0	464
0723170103 租金收入	8,201	0	0	0	0	0	0	0	8,201
1223170201 收回以前年度歲出	150	0	0	0	0	0	0	0	150
1223170210 其他雜項收入	212,817	0	0	0	0	0	0	0	212,817
以前年度	28,472	0	0	0	0	0	0	0	28,472
一、以前年度應收(保留)數	28,472	0	0	0	0	0	0	0	28,472
112年度 1223170210 其他雜項收入	28,472	0	0	0	0	0	0	0	28,472
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

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113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01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	90,389,881	1,016,730	0	0	230,000	0	0	0	91,636,611	5,240,881
本年度	90,389,881	1,016,730	0	0	230,000	0	0	0	91,636,611	5,240,881
一、本年度經費	83,902,389	1,016,730	0	0	230,000	0	0	0	85,149,119	5,240,881
3423174100 矯正業務	83,902,389	1,016,730	0	0	230,000	0	0	0	85,149,119	5,240,881
二、統籌科目	6,487,492	0	0	0	0	0	0	0	6,487,492	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,283,986	0	0	0	0	0	0	0	1,283,986	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,203,506	0	0	0	0	0	0	0	5,203,506	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

矯正署臺北看守所

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,423,126,834	2 負債	52,161,556
11 流動資產	57,145,254	21 流動負債	21,256,702
110103 專戶存款	51,527,185	210302 應付代收款	21,256,702
110104 零用金	230,000	28 其他負債	30,904,854
110303 應收帳款	4,371,339	280301 存入保證金	7,580,861
110901 預付款	1,016,730	280401 應付保管款	23,323,993
14 固定資產	2,365,347,209	3 淨資產	2,370,965,278
140101 土地	2,216,576,079	31 資產負債淨額	2,370,965,278
140201 土地改良物	8,120,426	310101 資產負債淨額	2,370,965,278
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	-209,839,046		
140501 機械及設備	63,586,325		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-52,716,861		
140601 交通及運輸設備	25,802,580		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,457,711		
140701 雜項設備	35,905,661		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,132,084		
18 其他資產	634,371		
180101 暫付款	634,371		
合 計	2,423,126,834	合 計	2,423,126,834

附註：保證品(應付保證品) 3,367,356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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	91,877,243	91,877,243
公庫撥入數	91,636,611	91,636,611
規費收入	464	464
財產收益	8,201	8,201
捐獻及贈與收入	19,000	19,000
其他收入	212,967	212,967
支出	92,189,288	92,189,288
繳付公庫數	250,104	250,104
人事支出	85,474,676	85,474,676
業務支出	4,847,205	4,847,205
獎補助支出	68,000	68,000
財產損失	19,777	19,777
折舊、折耗及攤銷	1,529,526	1,529,526
收支餘絀	-312,045	-312,045

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113年01月01日至113年01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	-208,960,244	0	0	-878,802	120,702,015
機械及設備	63,645,415	-52,467,960	0	59,090	-248,901	10,869,464
交通及運輸設備	25,825,580	-17,355,121	0	23,000	-102,590	8,344,869
雜項設備	37,782,824	-28,791,327	19,000	1,896,163	1,659,243	8,773,577
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,682,491,385	-315,613,873	19,000	1,978,253	428,950	2,365,347,209
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	2,682,491,385	-315,613,873	19,000	1,978,253	428,950	2,365,347,209

備註：

1.本年度成本變動增加數19,000元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額19,000元。2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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0元與設備及投資預算執行增加金額0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113年01月01日至113年01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	221,632	91,655,611	91,877,243	收入
	0	91,636,611	91,636,611	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	464	0	464	規費收入
財產收入	8,201	0	8,201	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	19,000	19,000	捐獻及贈與收入
其他收入	212,967	0	212,967	其他收入
歲出	90,389,881	1,799,407	92,189,288	支出
	0	250,104	250,104	繳付公庫數
人事費	85,474,676	0	85,474,676	人事支出
業務費	4,847,205	0	4,847,205	業務支出
獎補助費	68,000	0	68,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	19,777	19,777	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	1,529,526	1,529,526	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-90,168,249	89,856,204	-312,045	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數90,389,881元+預付款1,016,730元+零用金230,000元。2.捐獻及贈與收入調整數：係機關受贈資產增加19,000元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)250,104元。4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值19,777元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,529,526元。