

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02月29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	0 464	0 0	464 464
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0 464	0 464	0 0	464 464
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0 464	0 464	0 0	464 464
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0 464	0 464	0 0	464 464
04				0700000000-9 財產收入	298,000 0	298,000	184,000 48,399	40,198 48,399	0 0	-135,601 -135,601
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	298,000 0	298,000	184,000 48,399	40,198 48,399	0 0	-135,601 -135,601

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02月29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	40,198	0	-135,601
				財產孳息	0			48,399		
		02		0723170103-9	184,000	184,000	184,000	40,198	0	-135,601
				租金收入	0			48,399		
		02		0723170500-9	114,000	114,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
		01		1200000000-8	12,100,000	12,100,000	2,016,000	129,112	0	-1,673,921
				其他收入	0			342,079		
		01		1223170000-5	12,100,000	12,100,000	2,016,000	129,112	0	-1,673,921
				矯正署及所屬	0			342,079		
		01		1223170200-4	12,100,000	12,100,000	2,016,000	129,112	0	-1,673,921
				雜項收入	0			342,079		
01		1223170201-7	0	0	0	192	0	342		
		收回以前年度歲出	0			342				
02		1223170210-8	12,100,000	12,100,000	2,016,000	128,920	0	-1,674,263		
		其他雜項收入	0			341,737				
合計				12,485,000	12,485,000	2,200,000	169,310	0	-1,809,058	
				0			390,942			

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02月29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	389,939,000	0	389,939,000	123,444,000	29,312,879	10,228,732
					0	0			113,215,268	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	386,605,000	0	386,605,000	123,444,000	29,312,879	10,228,732
					0	0			113,215,268	0
					0	0			0	
				10 人事費	344,119,000	0	344,119,000	108,000,000	23,301,885	5,710,931
					0	0			102,289,069	0
					0	0			0	
				20 業務費	42,246,000	0	42,246,000	15,362,000	6,010,994	4,503,801
					0	0			10,858,199	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	240,000	0	240,000	82,000	0	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02月29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	41,180	0	41,180	41,180	0	
					0	0		41,180	0	
					0	0		0		
			10	人事費	41,180	0	41,180	41,180	0	
					0	0		41,180	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,782,898	0	7,782,898	2,579,392	0	
					0	0		7,782,898	0	
					0	0		0		
			10	人事費	7,782,898	0	7,782,898	2,579,392	0	
					0	0		7,782,898	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,577,921	0	2,577,921	1,293,935	0	
					0	0		2,577,921	0	
					0	0		0		
			10	人事費	2,577,921	0	2,577,921	1,293,935	0	
					0	0		2,577,921	0	
					0	0		0		
				合計	400,340,999	0	400,340,999	133,845,999	33,227,386	10,228,732
					0	0		123,617,267	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02月29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	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	113	01	02	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	112			1200000000-8	2,407,919	0	15,678	44,150	0	2,363,769
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	2,407,919	0	15,678	44,150	0	2,363,769
					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02月29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	15,678	44,150	0	2,363,769
				1223170200-4 雜項收入	0	0	0	0	0	0
			02		2,407,919	0	15,678	44,150	0	2,363,769
				1223170210-8 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
				小計	2,407,919	0	15,678	44,150	0	2,363,769
					0	0	0	0	0	0
				合計	4,399,811	0	15,678	44,150	0	4,355,661
					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02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	102,289,069	2,577,921	7,782,898	41,180	112,691,068	
1015 法定編制人員待遇	49,118,753	1,836,308	0	0	50,955,061	
1020 約聘僱人員待遇	1,816,644	74,243	0	0	1,890,887	
1025 技工及工友待遇	663,840	41,220	0	0	705,060	
1030 獎金	42,772,425	626,150	0	0	43,398,575	
1035 其他給與	436,034	0	0	41,180	477,214	
1040 加班費	3,182,661	0	0	0	3,182,661	
1045 退休退職給付	0	0	7,782,898	0	7,782,898	
1050 退休離職儲金	3,317,915	0	0	0	3,317,915	
1055 保險	980,797	0	0	0	980,797	
20 業務費	10,858,199	0	0	0	10,858,199	
2006 水電費	1,035,793	0	0	0	1,035,793	
2009 通訊費	236,377	0	0	0	236,377	
2021 其他業務租金	75,452	0	0	0	75,452	
2024 稅捐及規費	2,218	0	0	0	2,218	
2036 按日按件計資酬金	157,450	0	0	0	157,450	
2051 物品	451,853	0	0	0	451,853	
2054 一般事務費	716,205	0	0	0	716,205	
2057 給養費	7,963,954	0	0	0	7,963,954	
2063 房屋建築養護費	118,338	0	0	0	118,338	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,200	0	0	0	6,200	
2069 設施及機械設備養護費	56,054	0	0	0	56,054	
2072 國內旅費	5,203	0	0	0	5,203	

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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2084 短程車資	5,735	0	0	0	5,735
2093 特別費	27,367	0	0	0	27,367
40 獎補助費	68,000	0	0	0	68,000
4085 獎勵及慰問	68,000	0	0	0	68,000
合計	113,215,268	2,577,921	7,782,898	41,180	123,617,267



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02月29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	435,092	0	0	0	0	0	0	0	435,092
本年度	390,942	0	0	0	0	0	0	0	390,942
0523170303 資料使用費	464	0	0	0	0	0	0	0	464
0723170103 租金收入	48,399	0	0	0	0	0	0	0	48,399
1223170201 收回以前年度歲出	342	0	0	0	0	0	0	0	342
1223170210 其他雜項收入	341,737	0	0	0	0	0	0	0	341,737
以前年度	44,150	0	0	0	0	0	0	0	44,150
一、以前年度應收(保留)數	44,150	0	0	0	0	0	0	0	44,150
112年度 1223170210 其他雜項收入	44,150	0	0	0	0	0	0	0	44,150
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02月29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02月29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	123,617,267	0	0	0	230,000	0	0	0	123,847,267	9,998,732
本年度	123,617,267	0	0	0	230,000	0	0	0	123,847,267	9,998,732
一、本年度經費	113,215,268	0	0	0	230,000	0	0	0	113,445,268	9,998,732
3423174100 矯正業務	113,215,268	0	0	0	230,000	0	0	0	113,445,268	9,998,732
二、統籌科目	10,401,999	0	0	0	0	0	0	0	10,401,999	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,577,921	0	0	0	0	0	0	0	2,577,921	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,782,898	0	0	0	0	0	0	0	7,782,898	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	41,180	0	0	0	0	0	0	0	41,180	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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,421,725,749	2 負債	53,273,148
11 流動資產	56,503,128	21 流動負債	21,628,919
110103 專戶存款	51,917,467	210302 應付代收款	21,628,919
110104 零用金	230,000	28 其他負債	31,644,229
110303 應收帳款	4,355,661	280301 存入保證金	7,556,261
14 固定資產	2,363,866,940	280401 應付保管款	24,087,968
140101 土地	2,216,576,079	3 淨資產	2,368,452,601
140201 土地改良物	8,120,426	31 資產負債淨額	2,368,452,601
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,039,221	310101 資產負債淨額	2,368,452,601
140401 房屋建築及設備	330,541,061		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-210,717,850		
140501 機械及設備	63,586,325		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-53,024,284		
140601 交通及運輸設備	25,802,580		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,583,071		
140701 雜項設備	35,952,141		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,347,246		
18 其他資產	1,355,681		
180101 暫付款	1,355,681		
合 計	2,421,725,749	合 計	2,421,725,749

附註：保證品(應付保證品) 2,652,084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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,426,446	124,303,689
公庫撥入數	32,210,656	123,847,267
規費收入	0	464
財產收益	40,198	48,399
捐獻及贈與收入	46,480	65,480
其他收入	129,112	342,079
支出	34,939,123	127,128,411
繳付公庫數	184,988	435,092
人事支出	27,216,392	112,691,068
業務支出	6,010,994	10,858,199
獎補助支出	0	68,000
財產損失	0	19,777
折舊、折耗及攤銷	1,526,749	3,056,275
收支餘絀	-2,512,677	-2,824,722

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02月29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	-1,757,606	119,823,211
機械及設備	63,645,415	-52,467,960	0	59,090	-556,324	10,562,041
交通及運輸設備	25,825,580	-17,355,121	0	23,000	-227,950	8,219,509
雜項設備	37,782,824	-28,791,327	65,480	1,896,163	1,444,081	8,604,895
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	65,480	1,978,253	-1,097,799	2,363,866,940
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	65,480	1,978,253	-1,097,799	2,363,866,940

備註：

1.本年度成本變動增加數65,480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65,480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02月29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	390,942	123,912,747	124,303,689	收入
	0	123,847,267	123,847,267	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	48,399	0	48,399	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	65,480	65,480	捐獻及贈與收入
其他收入	342,079	0	342,079	其他收入
歲出	123,617,267	3,511,144	127,128,411	支出
	0	435,092	435,092	繳付公庫數
人事費	112,691,068	0	112,691,068	人事支出
業務費	10,858,199	0	10,858,199	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	3,056,275	3,056,275	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-123,226,325	120,401,603	-2,824,722	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數123,617,267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65,480元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)435,092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3,056,275元。