

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03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	97	02	01	0400000000-2	87,000	87,000	0	3,400	0	3,400
				罰款及賠償收入	0			3,400		
				0423170000-0	87,000	87,000	0	3,400	0	3,400
				矯正署及所屬	0			3,400		
				0423170300-3	87,000	87,000	0	3,400	0	3,400
				賠償收入	0			3,400		
03	84	01	01	0423170301-6	87,000	87,000	0	3,400	0	3,400
				一般賠償收入	0			3,400		
				0500000000-8	0	0	0	0	0	464
				規費收入	0			464		
				0523170000-5	0	0	0	0	0	464
				矯正署及所屬	0			464		
04	113			0523170300-9	0	0	0	0	0	464
				使用規費收入	0			464		
				0523170303-7	0	0	0	0	0	464
				資料使用費	0			464		
				0700000000-9	298,000	298,000	184,000	149,831	0	14,230
				財產收入	0			198,230		
				0723170000-6	298,000	298,000	184,000	149,831	0	14,230
				矯正署及所屬	0			198,230		

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03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	184,000	149,831	0	14,230
				財產孳息	0			198,230		
		02		0723170103-9	184,000	184,000	184,000	149,831	0	14,230
				租金收入	0			198,230		
		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	3,024,000	376,027	0	-2,305,894
				其他收入	0			718,106		
		01		1223170000-5	12,100,000	12,100,000	3,024,000	376,027	0	-2,305,894
				矯正署及所屬	0			718,106		
		01		1223170200-4	12,100,000	12,100,000	3,024,000	376,027	0	-2,305,894
				雜項收入	0			718,106		
01		1223170201-7	0	0	0	18	0	360		
		收回以前年度歲出	0			360				
02		1223170210-8	12,100,000	12,100,000	3,024,000	376,009	0	-2,306,254		
		其他雜項收入	0			717,746				
合計				12,485,000	12,485,000	3,208,000	529,258	0	-2,287,800	
				0			920,200			

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03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	396,095,000	0	396,095,000	156,574,000	31,330,886	12,027,846
					0	0			144,546,154	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	392,761,000	0	392,761,000	156,574,000	31,330,886	12,027,846
					0	0			144,546,154	0
					0	0			0	
				10 人事費	344,119,000	0	344,119,000	133,000,000	24,262,850	6,448,081
					0	0			126,551,919	0
					0	0			0	
				20 業務費	48,402,000	0	48,402,000	23,492,000	7,068,036	5,565,765
					0	0			17,926,235	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	0
				30 設備及投資	3,334,000	0	3,334,000	0	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03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)
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
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	1,044,210	0	1,044,210	1,044,210	1,003,030	0	
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	1,044,210	0		
			10	1,044,210	0	1,044,210	1,003,030	0		
			人事費	0	0	1,044,210	0			
05			7606205300-6	10,580,881	0	10,580,881	10,580,881	2,797,983	0	
			公務人員退休撫卹給付	0	0	0	10,580,881	0		
			10	10,580,881	0	10,580,881	2,797,983	0		
			人事費	0	0	10,580,881	0			
27			3477013400-0	3,244,896	0	3,244,896	3,244,896	666,975	0	
			調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	3,244,896	0		
			10	3,244,896	0	3,244,896	666,975	0		
			人事費	0	0	3,244,896	0			
27			7677017600-7	102,714	0	102,714	102,714	102,714	0	
			調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	102,714	0		
			10	102,714	0	102,714	102,714	0		
			人事費	0	0	102,714	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03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		(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)		
				合計	411,067,701	0	411,067,701	35,901,588	12,027,846		
					0	0		159,518,855	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03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	10,173	54,323	0	2,353,596
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	2,407,919	0	10,173	54,323	0	2,353,596
					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03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	10,173	54,323	0	2,353,596
				1223170200-4 雜項收入	0	0	0	0	0	0
			02		2,407,919	0	10,173	54,323	0	2,353,596
				1223170210-8 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
				小計	2,407,919	0	10,173	54,323	0	2,353,596
					0	0	0	0	0	0
				合計	4,399,811	0	10,173	54,323	0	4,345,488
					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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	126,551,919	3,244,896	10,580,881	102,714	1,044,210
1015 法定編制人員待遇	65,468,578	2,451,501	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,747,483	112,285	0	0	0
1025 技工及工友待遇	885,120	54,960	0	0	0
1030 獎金	42,787,425	626,150	0	0	0
1035 其他給與	561,489	0	0	0	1,044,210
1040 加班費	5,957,892	0	0	0	0
1045 退休退職給付	7,674	0	10,580,881	102,714	0
1050 退休離職儲金	5,015,185	0	0	0	0
1055 保險	3,121,073	0	0	0	0
20 業務費	17,926,235	0	0	0	0
2006 水電費	1,517,823	0	0	0	0
2009 通訊費	286,460	0	0	0	0
2018 資訊服務費	25,330	0	0	0	0
2021 其他業務租金	146,745	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	3,328	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	347,360	0	0	0	0
2045 國內組織會費	31,200	0	0	0	0
2051 物品	545,957	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,339,384	0	0	0	0
2057 給養費	13,111,640	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	118,338	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	17,308	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03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				
	合計				
10 人事費	141,524,620				
1015 法定編制人員待遇	67,920,079				
1020 約聘僱人員待遇	2,859,768				
1025 技工及工友待遇	940,080				
1030 獎金	43,413,575				
1035 其他給與	1,605,699				
1040 加班費	5,957,892				
1045 退休退職給付	10,691,269				
1050 退休離職儲金	5,015,185				
1055 保險	3,121,073				
20 業務費	17,926,235				
2006 水電費	1,517,823				
2009 通訊費	286,460				
2018 資訊服務費	25,330				
2021 其他業務租金	146,745				
2024 稅捐及規費	3,328				
2036 按日按件計資酬金	347,360				
2045 國內組織會費	31,200				
2051 物品	545,957				
2054 一般事務費	1,339,384				
2057 給養費	13,111,640				
2063 房屋建築養護費	118,338				
2066 車輛及辦公器具養護費	17,308				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2069 設施及機械設備養護費	376,030	0	0	0	0
2072 國內旅費	14,285	0	0	0	0
2084 短程車資	8,360	0	0	0	0
2093 特別費	36,687	0	0	0	0
40 獎補助費	68,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	68,000	0	0	0	0
合計	144,546,154	3,244,896	10,580,881	102,714	1,044,210

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03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				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	376,030				
2072 國內旅費	14,285				
2084 短程車資	8,360				
2093 特別費	36,687				
40 獎補助費	68,000				
4085 獎勵及慰問	68,000				
合計	159,518,855				

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03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	974,523	0	0	0	0	0	0	0	974,523
本年度	920,200	0	0	0	0	0	0	0	920,200
0423170301 一般賠償收入	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
0523170303 資料使用費	464	0	0	0	0	0	0	0	464
0723170103 租金收入	198,230	0	0	0	0	0	0	0	198,230
1223170201 收回以前年度歲出	360	0	0	0	0	0	0	0	360
1223170210 其他雜項收入	717,746	0	0	0	0	0	0	0	717,746
以前年度	54,323	0	0	0	0	0	0	0	54,323
一、以前年度應收(保留)數	54,323	0	0	0	0	0	0	0	54,323
112年度 1223170210 其他雜項收入	54,323	0	0	0	0	0	0	0	54,323
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

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03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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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03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	159,518,855	0	0	0	230,000	0	0	0	159,748,855	11,797,846
本年度	159,518,855	0	0	0	230,000	0	0	0	159,748,855	11,797,846
一、本年度經費	144,546,154	0	0	0	230,000	0	0	0	144,776,154	11,797,846
3423174100 矯正業務	144,546,154	0	0	0	230,000	0	0	0	144,776,154	11,797,846
二、統籌科目	14,972,701	0	0	0	0	0	0	0	14,972,701	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,244,896	0	0	0	0	0	0	0	3,244,896	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,580,881	0	0	0	0	0	0	0	10,580,881	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	102,714	0	0	0	0	0	0	0	102,714	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,044,210	0	0	0	0	0	0	0	1,044,210	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,427,672,832	2 負債	60,776,374
11 流動資產	63,973,810	21 流動負債	30,022,988
110103 專戶存款	59,398,322	210302 應付代收款	30,022,988
110104 零用金	230,000	28 其他負債	30,753,386
110303 應收帳款	4,345,488	280301 存入保證金	7,544,461
14 固定資產	2,362,320,970	280401 應付保管款	23,208,925
140101 土地	2,216,576,079	3 淨資產	2,366,896,458
140201 土地改良物	8,120,426	31 資產負債淨額	2,366,896,458
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,039,221	310101 資產負債淨額	2,366,896,458
140401 房屋建築及設備	330,541,061		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-211,596,651		
140501 機械及設備	61,749,481		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-51,513,765		
140601 交通及運輸設備	25,802,580		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,708,431		
140701 雜項設備	35,932,897		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,543,486		
18 其他資產	1,378,052		
180101 暫付款	1,378,052		
合 計	2,427,672,832	合 計	2,427,672,832

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) 843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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,430,846	160,734,535
公庫撥入數	35,901,588	159,748,855
罰款及賠償收入	3,400	3,400
規費收入	0	464
財產收益	149,831	198,230
捐獻及贈與收入	0	65,480
其他收入	376,027	718,106
支出	37,986,989	165,115,400
繳付公庫數	539,431	974,523
人事支出	28,833,552	141,524,620
業務支出	7,068,036	17,926,235
獎補助支出	0	68,000
財產損失	19,120	38,897
折舊、折耗及攤銷	1,526,850	4,583,125
收支餘絀	-1,556,143	-4,380,865



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03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	-2,636,407	118,944,410
機械及設備	63,645,415	-52,467,960	0	1,895,934	954,195	10,235,716
交通及運輸設備	25,825,580	-17,355,121	0	23,000	-353,310	8,094,149
雜項設備	37,782,824	-28,791,327	65,480	1,915,407	1,247,841	8,389,411
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	3,834,341	-787,681	2,362,320,970
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	3,834,341	-787,681	2,362,320,970

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03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	920,200	159,814,335	160,734,535	收入
	0	159,748,855	159,748,855	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,400	0	3,400	罰款及賠償收入
規費收入	464	0	464	規費收入
財產收入	198,230	0	198,230	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	718,106	0	718,106	其他收入
歲出	159,518,855	5,596,545	165,115,400	支出
	0	974,523	974,523	繳付公庫數
人事費	141,524,620	0	141,524,620	人事支出
業務費	17,926,235	0	17,926,235	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	38,897	38,897	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	4,583,125	4,583,125	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-158,598,655	154,217,790	-4,380,865	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數159,518,855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)974,523元。4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值38,897元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,583,125元。