

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04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	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	87,000 0	87,000	22,000	13,369 16,769	0	-5,231		
03				84	01	0423170000-0 矯正署及所屬	87,000 0	87,000	22,000	13,369 16,769	0	-5,231
						0423170300-3 賠償收入	87,000 0	87,000	22,000	13,369 16,769	0	-5,231
						0423170301-6 一般賠償收入	87,000 0	87,000	22,000	13,369 16,769	0	-5,231
						0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	0 464	0	464
						0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0	0 464	0	464
						0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0	0 464	0	464
						0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0	0 464	0	464
						0700000000-9 財產收入	298,000 0	298,000	184,000	18 198,248	0	14,248
						04	113		0723170000-6 矯正署及所屬	298,000 0	298,000	184,000

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04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	01	0723170100-0 財產孳息	184,000	184,000	184,000	18	0	14,248		
				0		198,248						
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0	18	0	18		
				0		18						
			02	0723170103-9 租金收入	184,000	184,000	184,000	0	0	14,230		
				0		198,230						
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	114,000	114,000	0	0	0	0		
				0		0						
				1200000000-8 其他收入	12,100,000	12,100,000	4,032,000	132,477	0	-3,181,417		
				0		850,583						
				1223170000-5 矯正署及所屬	12,100,000	12,100,000	4,032,000	132,477	0	-3,181,417		
				0		850,583						
			01	1223170200-4 雜項收入	12,100,000	12,100,000	4,032,000	132,477	0	-3,181,417		
				0		850,583						
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	479	0	839		
				0		839						
			02	1223170210-8 其他雜項收入	12,100,000	12,100,000	4,032,000	131,998	0	-3,182,256		
				0		849,744						
			合計				12,485,000	12,485,000	4,238,000	145,864	0	-3,171,936
							0			1,066,064		

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04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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	401,793,000	0	401,793,000	189,493,000	33,067,191	11,879,655	
					0	0			177,613,345	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	398,459,000	0	398,459,000	189,393,000	32,975,191	11,871,655	
					0	0			177,521,345	0	
					0	0			0		
				10 人事費	344,119,000	0	344,119,000	158,000,000	26,460,093	4,987,988	
					0	0			153,012,012	0	
					0	0			0		
				20 業務費	54,100,000	0	54,100,000	31,311,000	6,515,098	6,869,667	
					0	0			24,441,333	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	100,000	92,000	8,000	
					0	0			92,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,334,000	0	3,334,000	100,000	92,000	8,000	
					0	0			92,000	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04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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,241,374	0	1,241,374	1,241,374	197,164	0	
					0	0			1,241,374	0	
					0	0			0		
				10	1,241,374	0	1,241,374	1,241,374	197,164	0	
				人事費	0	0			1,241,374	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	13,702,355	0	13,702,355	13,702,355	3,121,474	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			13,702,355	0	
					0	0			0		
				10	13,702,355	0	13,702,355	13,702,355	3,121,474	0	
				人事費	0	0			13,702,355	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	3,958,918	0	3,958,918	3,958,918	714,022	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			3,958,918	0	
					0	0			0		
				10	3,958,918	0	3,958,918	3,958,918	714,022	0	
				人事費	0	0			3,958,918	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7	514,274	0	514,274	514,274	411,560	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			514,274	0	
					0	0			0		
				10	514,274	0	514,274	514,274	411,560	0	
				人事費	0	0			514,274	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04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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
				合計	421,209,921	0	421,209,921	208,909,921	37,511,411	11,879,655	
					0	0			197,030,266	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04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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07	111	01	02	1200000000-8 其他收入	74,965 0	37,839 0	1,008 0	1,008 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	74,965 0	37,839 0	1,008 0	1,008 0	0 0
					1223170200-4 雜項收入	74,965 0	37,839 0	1,008 0	1,008 0	0 0
					1223170210-8 其他雜項收入	74,965 0	37,839 0	1,008 0	1,008 0	0 0
					小 計	74,965 0	37,839 0	1,008 0	1,008 0	0 0
111	07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	1,916,927 0	1,210,117 0	18,237 0	18,237 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,916,927 0	1,210,117 0	18,237 0	18,237 0	0 0
					1223170200-4 雜項收入	1,916,927 0	1,210,117 0	18,237 0	18,237 0	0 0
					1223170210-8 其他雜項收入	1,916,927 0	1,210,117 0	18,237 0	18,237 0	0 0
					小 計	1,916,927 0	1,210,117 0	18,237 0	18,237 0	0 0
112	07	112			1200000000-8 其他收入	2,407,919 0	0 0	31,612 0	85,935 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	2,407,919 0	0 0	31,612 0	85,935 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04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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		1223170200-4 雜項收入	2,407,919 0	0 0	31,612 0	85,935 0	0 0
			02		1223170210-8 其他雜項收入	2,407,919 0	0 0	31,612 0	85,935 0	0 0
					小 計	2,407,919 0	0 0	31,612 0	85,935 0	0 0
					合 計	4,399,811 0	1,247,956 0	50,857 0	105,180 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04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	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	153,012,012	3,958,918	13,702,355	514,274	1,241,374
1015 法定編制人員待遇	82,617,092	3,096,772	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,577,992	146,226	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,106,400	68,700	0	0	0
1030 獎金	43,321,492	647,220	0	0	0
1035 其他給與	965,146	0	0	0	1,241,374
1040 加班費	9,132,466	0	0	0	0
1045 退休退職給付	7,674	0	13,702,355	514,274	0
1050 退休離職儲金	7,171,821	0	0	0	0
1055 保險	5,111,929	0	0	0	0
20 業務費	24,441,333	0	0	0	0
2006 水電費	2,036,268	0	0	0	0
2009 通訊費	338,229	0	0	0	0
2018 資訊服務費	25,330	0	0	0	0
2021 其他業務租金	222,298	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	34,268	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	527,020	0	0	0	0
2045 國內組織會費	35,200	0	0	0	0
2051 物品	739,175	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,800,187	0	0	0	0
2057 給養費	18,026,467	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	123,338	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	29,008	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04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				
	合計				
10 人事費	172,428,933				
1015 法定編制人員待遇	85,713,864				
1020 約聘僱人員待遇	3,724,218				
1025 技工及工友待遇	1,175,100				
1030 獎金	43,968,712				
1035 其他給與	2,206,520				
1040 加班費	9,132,466				
1045 退休退職給付	14,224,303				
1050 退休離職儲金	7,171,821				
1055 保險	5,111,929				
20 業務費	24,441,333				
2006 水電費	2,036,268				
2009 通訊費	338,229				
2018 資訊服務費	25,330				
2021 其他業務租金	222,298				
2024 稅捐及規費	34,268				
2036 按日按件計資酬金	527,020				
2045 國內組織會費	35,200				
2051 物品	739,175				
2054 一般事務費	1,800,187				
2057 給養費	18,026,467				
2063 房屋建築養護費	123,338				
2066 車輛及辦公器具養護費	29,008				

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04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	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	427,305	0	0	0	0
2072 國內旅費	19,527	0	0	0	0
2084 短程車資	15,210	0	0	0	0
2093 特別費	42,503	0	0	0	0
30 設備及投資*	92,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	92,000	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	177,613,345	3,958,918	13,702,355	514,274	1,241,374

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04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				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	427,305				
2072 國內旅費	19,527				
2084 短程車資	15,210				
2093 特別費	42,503				
30 設備及投資*	92,000				
3035 雜項設備費*	92,000				
40 獎補助費	68,000				
4085 獎勵及慰問	68,000				
合計	197,030,266				

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04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	1,171,244	0	0	0	0	0	0	0	1,171,244
本年度	1,066,064	0	0	0	0	0	0	0	1,066,064
0423170301 一般賠償收入	16,769	0	0	0	0	0	0	0	16,769
0523170303 資料使用費	464	0	0	0	0	0	0	0	464
0723170101 利息收入	18	0	0	0	0	0	0	0	18
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	839	0	0	0	0	0	0	0	839
1223170210 其他雜項收入	849,744	0	0	0	0	0	0	0	849,744
以前年度	105,180	0	0	0	0	0	0	0	105,180
一、以前年度應收(保留)數	105,180	0	0	0	0	0	0	0	105,180
110年度 1223170210 其他雜項收入	1,008	0	0	0	0	0	0	0	1,008
111年度 1223170210 其他雜項收入	18,237	0	0	0	0	0	0	0	18,237
112年度 1223170210 其他雜項收入	85,935	0	0	0	0	0	0	0	85,935
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113年01月01日至113年04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113年01月01日至113年04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	197,030,266	0	0	0	230,000	0	0	0	197,260,266	11,649,655
本年度	197,030,266	0	0	0	230,000	0	0	0	197,260,266	11,649,655
一、本年度經費	177,613,345	0	0	0	230,000	0	0	0	177,843,345	11,649,655
3423174100 矯正業務	177,613,345	0	0	0	230,000	0	0	0	177,843,345	11,649,655
二、統籌科目	19,416,921	0	0	0	0	0	0	0	19,416,921	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,958,918	0	0	0	0	0	0	0	3,958,918	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,702,355	0	0	0	0	0	0	0	13,702,355	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	514,274	0	0	0	0	0	0	0	514,274	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,241,374	0	0	0	0	0	0	0	1,241,374	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,424,311,501	2 負債	60,133,331
11 流動資產	62,044,110	21 流動負債	31,307,597
110103 專戶存款	58,767,435	210302 應付代收款	31,307,597
110104 零用金	230,000	28 其他負債	28,825,734
110303 應收帳款	3,046,675	280301 存入保證金	7,650,961
14 固定資產	2,360,901,495	280401 應付保管款	21,174,773
140101 土地	2,216,576,079	3 淨資產	2,364,178,170
140201 土地改良物	8,120,426	31 資產負債淨額	2,364,178,170
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,039,221	310101 資產負債淨額	2,364,178,170
140401 房屋建築及設備	330,541,061		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-212,475,455		
140501 機械及設備	61,824,011		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-51,801,337		
140601 交通及運輸設備	25,802,580		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,833,791		
140701 雜項設備	35,945,903		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,758,761		
18 其他資產	1,365,896		
180101 暫付款	1,365,896		
合 計	2,424,311,501	合 計	2,424,311,501

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) 1,098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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	37,670,281	198,404,816
公庫撥入數	37,511,411	197,260,266
罰款及賠償收入	13,369	16,769
規費收入	0	464
財產收益	18	198,248
捐獻及贈與收入	13,006	78,486
其他收入	132,477	850,583
支出	39,140,613	204,256,013
繳付公庫數	196,721	1,171,244
人事支出	30,904,313	172,428,933
業務支出	6,515,098	24,441,333
獎補助支出	0	68,000
財產損失	175	39,072
折舊、折耗及攤銷	1,524,306	6,107,431
收支餘絀	-1,470,332	-5,851,197

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04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	-208,960,244	0	0	-3,515,211	118,065,606
機械及設備	63,645,415	-52,467,960	92,000	1,913,404	666,623	10,022,674
交通及運輸設備	25,825,580	-17,355,121	0	23,000	-478,670	7,968,789
雜項設備	37,782,824	-28,791,327	78,486	1,915,407	1,032,566	8,187,142
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	170,486	3,851,811	-2,294,692	2,360,901,495
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	170,486	3,851,811	-2,294,692	2,360,901,495
備註： 1.本年度成本變動增加數170,486元＝預算採購增加金額92,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額78,486元。2.設備及投資預算執行增加金額92,000元＝本年度預算執行金額92,000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92,000元與設備及投資預算執行增加金額92,000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113年01月01日至113年04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	1,066,064	197,338,752	198,404,816	收入
	0	197,260,266	197,260,266	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	16,769	0	16,769	罰款及賠償收入
規費收入	464	0	464	規費收入
財產收入	198,248	0	198,248	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	78,486	78,486	捐獻及贈與收入
其他收入	850,583	0	850,583	其他收入
歲出	197,030,266	7,225,747	204,256,013	支出
	0	1,171,244	1,171,244	繳付公庫數
人事費	172,428,933	0	172,428,933	人事支出
業務費	24,441,333	0	24,441,333	業務支出
獎補助費	68,000	0	68,000	獎補助支出
設備及投資	92,000	-92,000	0	
	0	39,072	39,072	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	6,107,431	6,107,431	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-195,964,202	190,113,005	-5,851,197	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數197,030,266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78,486元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)1,171,244元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數92,000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39,072元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,107,431元。