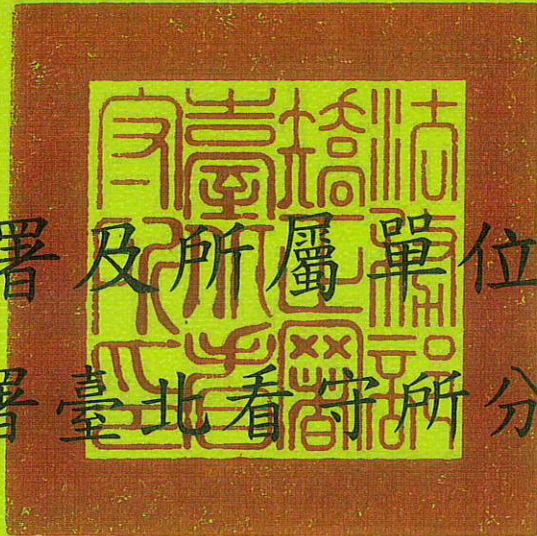


12-5-41

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)

中央 政府 總 決 算



矯正署及所屬單位決算
矯正署臺北看守所分決算

矯正署臺北看守所 編

矯正署臺北看守所114年度分決算

目 次

一、總說明.....	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表.....	4-5
2. 歲出政事別決算表.....	6-7
3. 歲出機關別決算表.....	8-11
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	12-13
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表.....	14-15
2. 歲出用途別決算累計表.....	16-19
3. 繳付公庫數分析表.....	20-21
4. 公庫撥入數分析表.....	22-23
5. 歲入保留分析表.....	24
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	25
7. 歲出保留分析表.....	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	26-27
9. 人事費分析表.....	28-29
10. 增購及汰換車輛明細表.....	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表...	30-31
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	無
13. 出國計畫執行情形報告表.....	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	無
15. 重大計畫執行績效報告表.....	無
16. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達	

成情形表.....	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	32-35
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
21. 媒體政策及業務宣導費彙計表.....	無
 三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表.....	36
2. 收入支出表.....	37
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表.....	38
(2) 應收帳款明細表.....	39
(3) 土地明細表.....	40
(4) 土地改良物明細表.....	41
(5) 累計折舊—土地改良物明細表.....	42
(6) 房屋建築及設備明細表.....	43
(7) 累計折舊—房屋建築及設備明細表.....	44
(8) 機械及設備明細表.....	45
(9) 累計折舊—機械及設備明細表.....	46
(10) 交通及運輸設備明細表.....	47
(11) 累計折舊—交通及運輸設備明細表.....	48
(12) 雜項設備明細表.....	49
(13) 累計折舊—雜項設備明細表.....	50
(14) 應付代收款明細表.....	51-55
(15) 存入保證金明細表.....	56-64

(16) 應付保管款明細表	65
(17) 保證品明細表	66
(18) 債權憑證明細表	67
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	68-69
3. 長期投資明細表.....	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表.....	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表.....	70
2. 現金出納表.....	71-72
3. 國有財產目錄總表.....	73
4. 珍貴動產、不動產目錄總表.....	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表.....	無

矯正署臺北看守所

總 說 明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：

- (1) 本年度預算數新臺幣(以下同) 1,796,000 元，實現數 11,638,936 元，決算數 11,638,936 元，較預算數超收 9,842,936 元，執行率 648.05%，茲分項說明如次：
- ① 賠償收入：預算數 94,000 元，實現數 82,835 元，較預算數短收 11,165 元，執行率 88.12%，主要係因廠商違約罰款收入較預期減少所致。
 - ② 財產孳息：預算數 199,000 元，實現數 198,974 元，較預算數短收 26 元，執行率 99.99%，主要係因消費合作社租金收入較預期減少所致。
 - ③ 廢舊物資售價：預算數 125,000 元，實現數 35,093 元，較預算數短收 89,907 元，執行率 28.07%，主要係因報廢物資較預期減少所致。
 - ④ 雜項收入：預算數 1,378,000 元，實現數 11,322,034 元，較預算數超收 9,944,034 元，執行率 821.63%，主要係收到華光社區不當得利催收款，依實際執行情形辦理繳庫。
- (2) 以前年度應收歲入款轉入數 2,979,766 元，係對施用毒品之收容人實施觀察勒戒所收取治療相關費用之收入，本年度實現數 37,099 元，減免(註銷)數 2,496,765 元，應收數 445,902 元轉入下年度繼續處理。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 505,313,000(含追加預算 41,000 元、動支第二預備金 4,068,000 元)，實現數 504,879,959 元，決算數 504,879,959 元，賸餘數 433,041 元，執行率 99.91%，主要係因實際進用員額較少，人事費節餘所致。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、資產部分：

- (1) 專戶存款 72,884,740 元，係應付保管款、應付代收款及存入保證金存入專戶數。
- (2) 應收帳款 445,902 元，係應收觀察勒戒費。
- (3) 土地 2,216,576,079 元，係本所經管土地。
- (4) 土地改良物 8,120,426 元，係本所經管土地改良物。
- (5) 累計折舊—土地改良物 8,039,221 元，係本所提列經管土地改良物之累計折舊。
- (6) 房屋建築及設備 330,541,061 元，係本所經管之建築物及附屬建物。
- (7) 累計折舊—房屋建築及設備 229,978,427 元，係本所提列經管之建築物及附屬建物之累計折舊。
- (8) 機械及設備 69,241,888 元，係本所經管電腦設備等。
- (9) 累計折舊—機械及設備 57,165,615 元，係本所提列經管電腦設備等之累計折舊。
- (10) 交通及運輸設備 25,770,851 元，係本所經管車輛及電信設備等。
- (11) 累計折舊—交通及運輸設備 19,731,050 元，係本所提列經管車輛及電信設備之累計折舊。
- (12) 雜項設備 37,409,161 元，係本所經管辦公設備等。
- (13) 累計折舊—雜項設備 30,905,294 元，係本所提列經管辦公設備等之累計折舊。

2、負債部分：

- (1) 應付代收款 23,800,127 元，係矯正公益補助費、收容人飲食及生活補助費等。
- (2) 存入保證金 16,116,478 元，係廠商履約保證金及保固保證金等。

矯正署臺北看守所

總 說 明

中華民國 114 年度

(3)應付保管款 32,968,135 元，係收容人寄存款及勞作金等。

3、淨資產部分：

淨資產負債淨額 2,342,285,761 元。

4、附註部分：

(1)保證品(應付保證品) 2,556,816 元，係採購案各項保證品。

(2)債權憑證(待抵銷債權憑証)1,640 元：係收容人應繳勒戒費用，經移送行政執行分署後取得之債權憑證及華光社區非法占用戶訴訟強制執行，經法院判決裁定不當得利等取得之債權憑證。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元；%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元 或 20%以上之說 明
			增減數 (C)= (A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	2,415,170,501	2,415,637,432	(466,931)	-0.02%	
流動資產	73,330,642	61,477,831	11,852,811	19.28%	
專戶存款	72,884,740	58,498,065	14,386,675	24.59%	係收容人數增加，致保管專戶存款增加。
應收帳款	445,902	2,979,766	(2,533,864)	-85.04%	係觀察勒戒費用奉准辦理註銷，致應收帳款減少。
固定資產	2,341,839,859	2,354,159,601	(12,319,742)	-0.52%	
土地	2,216,576,079	2,216,576,079	0	0.00%	
土地改良物	8,120,426	8,120,426	0	0.00%	
累計折舊— 土地改良物	(8,039,221)	(8,039,221)	0	0.00%	
房屋建築及設備	330,541,061	330,541,061	0	0.00%	
累計折舊— 房屋建築及設備	(229,978,427)	(219,505,875)	(10,472,552)	4.77%	
機械及設備	69,241,888	65,840,527	3,401,361	5.17%	
累計折舊— 機械及設備	(57,165,615)	(54,029,429)	(3,136,186)	5.80%	
交通及運輸設備	25,770,851	25,423,858	346,993	1.36%	
累計折舊— 交通及運輸設備	(19,731,050)	(18,392,784)	(1,338,266)	7.28%	
雜項設備	37,409,161	36,493,529	915,632	2.51%	

矯正署臺北看守所

總 說 明

中華民國 114 年度

累計折舊— 雜項設備	(30,905,294)	(28,868,570)	(2,036,724)	7.06%	
負債	72,884,740	58,498,065	14,386,675	24.59%	
流動負債	23,800,127	21,488,321	2,311,806	10.76%	
應付代收款	23,800,127	21,488,321	2,311,806	10.76%	
其他負債	49,084,613	37,009,744	12,074,869	32.63%	
存入保證金	16,116,478	13,957,158	2,159,320	15.47%	
應付保管款	32,968,135	23,052,586	9,915,549	43.01%	係收容人數增加，致應付保管款增加。
淨資產	2,342,285,761	2,357,139,367	(14,853,606)	-0.63%	
資產負債淨額	2,342,285,761	2,357,139,367	(14,853,606)	-0.63%	
附註					
保證品 (應付保證品)	2,556,816	2,620,116	(63,300)	-2.42%	
債權憑證 (待抵銷債權憑證)	1,640	1,089	551	50.60%	係觀察勒戒收容人應繳勒戒費用取得之債權憑證增加所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述

- 1、本所工作計畫係依據法務部 114 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本所在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完 成之說明	因應改 善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理工作。 2. 辦理收容人輔導、衛生、作業、戒護及給養業務。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。 2. 加強收容人輔導教化、衛生醫療疾病防治、作業管理技能訓練與戒護安全管理，並依收容額辦理給養業務，加強伙食管理及妥善運用用費。	如期完成。 如期完成。	

四、其他重要說明：無。

矯正署臺
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	94,000	0	94,000
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	94,000	0	94,000
		02		0423170300-3 賠償收入	94,000	0	94,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	94,000	0	94,000
04				0700000000-9 財產收入	324,000	0	324,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	324,000	0	324,000
		01		0723170100-0 財產孳息	199,000	0	199,000
			02	0723170103-9 租金收入	199,000	0	199,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	125,000	0	125,000
07				1200000000-8 其他收入	1,378,000	0	1,378,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	1,378,000	0	1,378,000
		01		1223170200-4 雜項收入	1,378,000	0	1,378,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,378,000	0	1,378,000
				經常門小計	1,796,000	0	1,796,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,796,000	0	1,796,000

北看守所
別決算表

114年度

單位:新臺幣元;%

決算數					預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
82,835	0	0	82,835	-11,165	88.12	
82,835	0	0	82,835	-11,165	88.12	
82,835	0	0	82,835	-11,165	88.12	
82,835	0	0	82,835	-11,165	88.12	
234,067	0	0	234,067	-89,933	72.24	
234,067	0	0	234,067	-89,933	72.24	
198,974	0	0	198,974	-26	99.99	
198,974	0	0	198,974	-26	99.99	
35,093	0	0	35,093	-89,907	28.07	
11,322,034	0	0	11,322,034	9,944,034	821.63	
11,322,034	0	0	11,322,034	9,944,034	821.63	
11,322,034	0	0	11,322,034	9,944,034	821.63	
1,618	0	0	1,618	1,618		
11,320,416	0	0	11,320,416	9,942,416	821.51	
11,638,936	0	0	11,638,936	9,842,936	648.05	
0	0	0	0	0		
11,638,936	0	0	11,638,936	9,842,936	648.05	

經資門併計

科				目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數			小計		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數			
						動支第一預備金數	經費流用數				
04				3400000000-1 司法支出	507,138,983	41,000	4,068,000	0			
			02	3423174100-5 矯正業務	501,204,000	41,000	4,068,000	0	4,109,000		
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	5,934,983	0	0	0	0		
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	30,666,248	0	0	0	0		
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	30,666,248	0	0	0	0		
32				8900000000-0 其他支出	3,362,190	0	0	0	0		
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	3,362,190	0	0	0	0		
				合計	541,167,421	41,000	4,068,000	0	0		
						0	0		4,109,000		

北看守所
別決算表
114年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
511,247,983	510,814,942	0	-433,041	99.92
	0	510,814,942		
505,313,000	504,879,959	0	-433,041	99.91
	0	504,879,959		
5,934,983	5,934,983	0	0	100.00
	0	5,934,983		
30,666,248	30,666,248	0	0	100.00
	0	30,666,248		
30,666,248	30,666,248	0	0	100.00
	0	30,666,248		
3,362,190	3,362,190	0	0	100.00
	0	3,362,190		
3,362,190	3,362,190	0	0	100.00
	0	3,362,190		
545,276,421	544,843,380	0	-433,041	99.92
	0	544,843,380		

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	501,204,000	41,000	4,068,000		0	
				經常門小計	497,617,000	41,000	4,068,000		0	
				資本門小計	3,587,000	0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	497,617,000	41,000	4,068,000		0	
			10	人事費	368,882,000	0	0		0	
			20	業務費	128,501,000	41,000	4,068,000		0	
			40	獎補助費	234,000	0	0		0	
						0	14,000		4,123,000	
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,587,000	0	0		0	
			30	設備及投資	3,587,000	0	0		0	
						0	0		0	
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,362,190	0	0		0	
			10	人事費	3,362,190	0	0		0	
				經常門小計	3,362,190	0	0		0	
						0	0		0	
	05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	30,666,248	0	0		0	
			10	人事費	30,666,248	0	0		0	
				經常門小計	30,666,248	0	0		0	
						0	0		0	

北看守所
別決算表
114年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
505,313,000	504,879,959	0	-433,041	99.91
	0	504,879,959		
501,726,000	501,292,959	0	-433,041	99.91
	0	501,292,959		
3,587,000	3,587,000	0	0	100.00
	0	3,587,000		
501,726,000	501,292,959	0	-433,041	99.91
	0	501,292,959		
368,882,000	368,491,065	0	-390,935	99.89
	0	368,491,065		
132,624,000	132,581,894	0	-42,106	99.97
	0	132,581,894		
220,000	220,000	0	0	100.00
	0	220,000		
3,587,000	3,587,000	0	0	100.00
	0	3,587,000		
3,587,000	3,587,000	0	0	100.00
	0	3,587,000		
3,362,190	3,362,190	0	0	100.00
	0	3,362,190		
3,362,190	3,362,190	0	0	100.00
	0	3,362,190		
3,362,190	3,362,190	0	0	100.00
	0	3,362,190		
30,666,248	30,666,248	0	0	100.00
	0	30,666,248		
30,666,248	30,666,248	0	0	100.00
	0	30,666,248		
30,666,248	30,666,248	0	0	100.00
	0	30,666,248		

經資門分列

科				目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小計		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	5,934,983	0	0	0		
				10 人事費	5,934,983	0	0	0		
				經常門小計	5,934,983	0	0	0		
				統籌科目小計	39,963,421	0	0	0		
				合計	541,167,421	41,000	4,068,000	0		
						0	0	4,109,000		

北看守所
別決算表
114年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
5,934,983	5,934,983	0	0	100.00
	0	5,934,983		
5,934,983	5,934,983	0	0	100.00
	0	5,934,983		
5,934,983	5,934,983	0	0	100.00
	0	5,934,983		
39,963,421	39,963,421	0	0	100.00
	0	39,963,421		
545,276,421	544,843,380	0	-433,041	99.92
	0	544,843,380		

矯正署臺
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數				
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數			
						保留數	保留數			
110	07				1200000000-8	29,932	21,584			
					其他收入	0	0			
					111			1223170000-5	29,932	21,584
								矯正署及所屬	0	0
					01			1223170200-4	29,932	21,584
								雜項收入	0	0
					02			1223170210-8	29,932	21,584
								其他雜項收入	0	0
					小 計	29,932	21,584			
					0	0				
111	07				1200000000-8	679,778	574,238			
					其他收入	0	0			
					113			1223170000-5	679,778	574,238
								矯正署及所屬	0	0
					01			1223170200-4	679,778	574,238
								雜項收入	0	0
					02			1223170210-8	679,778	574,238
								其他雜項收入	0	0
					小 計	679,778	574,238			
					0	0				
112	07				1200000000-8	2,224,288	1,900,943			
					其他收入	0	0			
					112			1223170000-5	2,224,288	1,900,943
								矯正署及所屬	0	0
					01			1223170200-4	2,224,288	1,900,943
								雜項收入	0	0
					02			1223170210-8	2,224,288	1,900,943
								其他雜項收入	0	0
					小 計	2,224,288	1,900,943			
					0	0				
113	07				1200000000-8	45,768	0			
					其他收入	0	0			
					112			1223170000-5	45,768	0
								矯正署及所屬	0	0
					01			1223170200-4	45,768	0
								雜項收入	0	0
					02			1223170210-8	45,768	0
								其他雜項收入	0	0
					小 計	45,768	0			
					0	0				
經常門小計	2,979,766	2,496,765								
0	0									
合計	2,979,766	2,496,765								
0	0									

北看守所
別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	8,348
0	0	0
0	0	8,348
0	0	0
0	0	8,348
0	0	0
0	0	8,348
0	0	0
0	0	8,348
0	0	0
9,128	0	96,412
0	0	0
9,128	0	96,412
0	0	0
9,128	0	96,412
0	0	0
9,128	0	96,412
0	0	0
9,128	0	96,412
0	0	0
27,971	0	295,374
0	0	0
27,971	0	295,374
0	0	0
27,971	0	295,374
0	0	0
27,971	0	295,374
0	0	0
27,971	0	295,374
0	0	0
0	0	45,768
0	0	0
0	0	45,768
0	0	0
0	0	45,768
0	0	0
0	0	45,768
0	0	0
0	0	45,768
0	0	0
0	0	45,768
0	0	0
37,099	0	445,902
0	0	0
37,099	0	445,902
0	0	0

矯正署臺
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	368,491,065	132,581,894	220,000	0	501,292,959
		02		3423174100-5 矯正業務	368,491,065	132,581,894	220,000	0	501,292,959
				小計	368,491,065	132,581,894	220,000	0	501,292,959
				合計	368,491,065	132,581,894	220,000	0	501,292,959

北看守所
 決算分析表
 114年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計		
0	3,587,000	0	3,587,000	504,879,959	
0	3,587,000	0	3,587,000	504,879,959	以業務費支出約用人員114 年年終獎金184,626元，用 途別為約用人員酬金。
0	3,587,000	0	3,587,000	504,879,959	
0	3,587,000	0	3,587,000	504,879,959	

矯正署臺
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	368,491,065		
1015 法定編制人員待遇	211,251,226		
1020 約聘僱人員待遇	10,485,514		
1025 技工及工友待遇	2,383,200		
1030 獎金	46,846,759		
1035 其他給與	5,529,167		
1040 加班費	49,640,361		
1045 退休退職給付	49,536		
1050 退休離職儲金	21,221,737		
1055 保險	21,083,565		
20業務費	132,581,894		
2003 教育訓練費	62,788		
2006 水電費	8,561,029		
2009 通訊費	887,936		
2018 資訊服務費	175,756		
2021 其他業務租金	909,883		
2024 稅捐及規費	135,014		
2027 保險費	97,334		
2033 約用人員酬金	1,870,239		
2036 按日按件計資酬金	1,804,180		
2045 國內組織會費	29,333		
2051 物品	3,844,742		
2054 一般事務費	10,418,991		
2057 給養費	102,317,250		
2063 房屋建築養護費	532,192		
2066 車輛及辦公器具養護費	68,282		
2069 設施及機械設備養護費	507,791		
2072 國內旅費	150,894		
2084 短程車資	100,260		
2093 特別費	108,000		
30設備及投資	3,587,000		
3020 機械設備費	295,000		
3035 雜項設備費	3,292,000		
40獎補助費	220,000		

北看守所
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				368,491,065
				211,251,226
				10,485,514
				2,383,200
				46,846,759
				5,529,167
				49,640,361
				49,536
				21,221,737
				21,083,565
				132,581,894
				62,788
				8,561,029
				887,936
				175,756
				909,883
				135,014
				97,334
				1,870,239
				1,804,180
				29,333
				3,844,742
				10,418,991
				102,317,250
				532,192
				68,282
				507,791
				150,894
				100,260
				108,000
				3,587,000
				295,000
				3,292,000
				220,000

矯正署臺
 歲出用途別
 中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
4085 獎勵及慰問	220,000		
小 計	504,879,959		
合 計	504,879,959		

北看守所
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				220,000
				504,879,959
				504,879,959

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	11,676,035	0	0
本年度	11,638,936	0	0
0423170301 一般賠償收入	82,835	0	0
0723170103 租金收入	198,974	0	0
0723170500 廢舊物資售價	35,093	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	1,618	0	0
1223170210 其他雜項收入	11,320,416	0	0
以前年度	37,099	0	0
一、以前年度應收(保留)數	37,099	0	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	9,128	0	0
112年度 1223170210 其他雜項收入	27,971	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

矯正署臺
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	544,843,380	0	0	0
本年度	544,843,380	0	0	0
一、本年度經費	504,879,959	0	0	0
3423174100 矯正業務	504,879,959	0	0	0
二、統籌科目	39,963,421	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	5,934,983	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	30,666,248	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,362,190	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

北看守所
數分析表
114年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	544,843,380	0
0	0	0	544,843,380	0
0	0	0	504,879,959	0
0	0	0	504,879,959	0
0	0	0	39,963,421	0
0	0	0	5,934,983	0
0	0	0	30,666,248	0
0	0	0	3,362,190	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺北看守所

歲入保留分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元；%

經資門分列

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
110	1223170210-8 其他雜項收入	8,348	0	8,348	27.89	係觀察勒戒費未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行署強制執行。
	小計	8,348	0	8,348	27.89	
111	1223170210-8 其他雜項收入	96,412	0	96,412	14.18	係觀察勒戒費未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行署強制執行。
	小計	96,412	0	96,412	14.18	
112	1223170210-8 其他雜項收入	295,374	0	295,374	13.28	係觀察勒戒費未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行署強制執行。
	小計	295,374	0	295,374	13.28	
113	1223170210-8 其他雜項收入	45,768	0	45,768	100.00	係觀察勒戒費未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行署強制執行。
	小計	45,768	0	45,768	100.00	
	合計	445,902	0	445,902	14.96	

矯正署臺北看守所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國114年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	1223170210-8 其他雜項收入	21,584	72.11	係觀察勒戒費用奉核准辦理註銷。
	小計	21,584	72.11	
111	1223170210-8 其他雜項收入	574,238	84.47	係觀察勒戒費用奉核准辦理註銷。
	小計	574,238	84.47	
112	1223170210-8 其他雜項收入	1,900,943	85.46	係觀察勒戒費用奉核准辦理註銷。
	小計	1,900,943	85.46	
	以前年度合計	2,496,765	85.10	
114	0423170301-6 一般賠償收入	-11,165	-11.88	
	0723170103-9 租金收入	-26	-0.01	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-89,907	-71.93	主要係報廢物資較預期減少，依實況辦理。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	1,618		主要係收回以前年度勒戒郵資，依實況辦理。
	1223170210-8 其他雜項收入	9,942,416	721.51	主要係收到華光社區不當得利催收款，依實際執行情形辦理繳庫。
	小計	9,842,936	548.05	
	本年度合計	9,842,936	548.05	

矯正署臺
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
114	3423174100-5 矯正業務	433,041	0.09	1	42,106
				2	390,935
	小計	433,041			433,041
	本年度合計	433,041			433,041

北看守所

免、註銷) 分析表

114年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
實際出差人數較少業務費節餘。			0	
實際進用員額較少人事費節餘。			0	
			0	
			0	

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	213,794,000	0	213,794,000	211,251,226
四、約聘僱人員待遇	9,225,000	0	9,225,000	10,485,514
五、技工及工友待遇	2,762,000	0	2,762,000	2,383,200
六、獎金	47,291,000	0	47,291,000	46,846,759
七、其他給與	5,623,000	0	5,623,000	5,529,167
八、加班費	47,247,000	0	47,247,000	49,640,361
九、退休退職給付	49,000	0	49,000	49,536
十、退休離職儲金	22,443,000	0	22,443,000	21,221,737
十一、保險	20,448,000	0	20,448,000	21,083,565
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	368,882,000	0	368,882,000	368,491,065

北看守所

分析表

114年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-2,542,774	-1.19	327	315	
1,260,514	13.66	16	11	
-378,800	-13.71	8	5	
-444,241	-0.94	0	0	1.考績獎金18,554,850元。2.特殊功勳獎賞30,000元。3.年終工作獎金28,261,909元。
-93,833	-1.67	0	0	
2,393,361	5.07	0	0	
536	1.09	0	0	
-1,221,263	-5.44	0	0	
635,565	3.11	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務-基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬1人，決算數582,050元。2.以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用約用人員3人，決算數1,870,239元。
-390,935	-0.11	351	331	

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			220,000	220,000	0
6.獎勵及慰問			220,000	220,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	220,000	220,000	0
	小計		220,000	220,000	0
	合計		220,000	220,000	0

北看守所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
220,000	0						0		
220,000	0						0		
220,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
220,000	0						0		
220,000	0						0		

矯正署臺
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	412,166	128,870	0	0	0	220
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	378,138	128,870	0	0	0	220
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	34,028	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

北看守所
 濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	541,256	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	507,228	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	34,028	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺北看守所
平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	2,415,170,501	2,415,637,432	2 負債	72,884,740	58,498,065
11 流動資產	73,330,642	61,477,831	21 流動負債	23,800,127	21,488,321
110103 專戶存款	72,884,740	58,498,065	210302 應付代收款	23,800,127	21,488,321
110303 應收帳款	445,902	2,979,766	28 其他負債	49,084,613	37,009,744
14 固定資產	2,341,839,859	2,354,159,601	280301 存入保證金	16,116,478	13,957,158
140101 土地	2,216,576,079	2,216,576,079	280401 應付保管款	32,968,135	23,052,586
140201 土地改良物	8,120,426	8,120,426	3 淨資產	2,342,285,761	2,357,139,367
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-8,039,221	-8,039,221	31 資產負債淨額	2,342,285,761	2,357,139,367
140401 房屋建築及設備	330,541,061	330,541,061	310101 資產負債淨額	2,342,285,761	2,357,139,367
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-229,978,427	-219,505,875			
140501 機械及設備	69,241,888	65,840,527			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-57,165,615	-54,029,429			
140601 交通及運輸設備	25,770,851	25,423,858			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-19,731,050	-18,392,784			
140701 雜項設備	37,409,161	36,493,529			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-30,905,294	-28,868,570			
合 計	2,415,170,501	2,415,637,432	合 計	2,415,170,501	2,415,637,432

備註:

保證品(應付保證品) 2,556,816元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,640元

矯正署臺北看守所

收入支出表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	557,769,715	510,551,605	47,218,110
公庫撥入數	544,843,380	505,218,647	39,624,733
罰款及賠償收入	82,835	76,804	6,031
規費收入	0	500	-500
財產收益	234,067	263,850	-29,783
捐獻及贈與收入	1,287,399	361,127	926,272
其他收入	11,322,034	4,630,677	6,691,357
支出	570,397,818	525,179,569	45,218,249
繳付公庫數	11,676,035	5,143,920	6,532,115
人事支出	408,454,486	394,687,857	13,766,629
業務支出	132,581,894	106,842,000	25,739,894
獎補助支出	220,000	232,000	-12,000
財產損失	1,570	51,533	-49,963
折舊、折耗及攤銷	17,463,833	18,222,259	-758,426
收支餘絀	-12,628,103	-14,627,964	1,999,861

矯正署臺北看守所
專戶存款明細表
中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		72,884,740	
			本年度部分		72,884,740	
			01 國庫存款	16,139,835		
			02 專戶存款	56,744,905		
			總 計		72,884,740	

矯正署臺北看守所

應收帳款明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		445,902	
			以前年度部分		445,902	
			110 一百一十年度		8,348	
			1223170200-4 雜項收入	8,348		
			1223170210-8 其他雜項收入	8,348		
			111 一百一十一年度		96,412	
			1223170200-4 雜項收入	96,412		
			1223170210-8 其他雜項收入	96,412		
			112 一百一十二年度		295,374	
			1223170200-4 雜項收入	295,374		
			1223170210-8 其他雜項收入	295,374		
			113 一百一十三年度		45,768	
			1223170200-4 雜項收入	45,768		
			1223170210-8 其他雜項收入	45,768		
			總 計		445,902	

矯正署臺北看守所

土地明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,216,576,079	
			本年度部分		2,216,576,079	
			總計		2,216,576,079	

矯正署臺北看守所
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,120,426	
			本年度部分		8,120,426	
			總計		8,120,426	

矯正署臺北看守所
 累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,039,221	
			本年度部分		8,039,221	
			總計		8,039,221	

矯正署臺北看守所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		330,541,061	
			本年度部分		330,541,061	
			總計		330,541,061	

矯正署臺北看守所
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		229,978,427	
			本年度部分		229,978,427	
			總計		229,978,427	

矯正署臺北看守所
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		66,874,913	
			本年度部分		66,874,913	
			預算性質部分		2,366,975	
			本年度部分		2,366,975	
			114		2,366,975	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	2,366,975		
			總 計		69,241,888	

矯正署臺北看守所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		57,165,615	
			本年度部分		57,165,615	
			總計		57,165,615	

矯正署臺北看守所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		25,423,858	
			本年度部分		25,423,858	
			預算性質部分		346,993	
			本年度部分		346,993	
			114		346,993	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	346,993		
			總 計		25,770,851	

矯正署臺北看守所
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		19,731,050	
			本年度部分		19,731,050	
			總計		19,731,050	

矯正署臺北看守所

雜項設備明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		36,536,129	
			本年度部分		36,536,129	
			預算性質部分		873,032	
			本年度部分		873,032	
			114		873,032	
			一百一十四年度			
			3423174100-5*	873,032		
			矯正業務			
			總計		37,409,161	

矯正署臺北看守所
 累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,905,294	
			本年度部分		30,905,294	
			總計		30,905,294	

矯正署臺北看守所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		23,800,127	
			本年度部分		21,812,509	
			02 公(眷)保費扣繳款	594		
			03 勞保費扣繳款	1,517		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	10,101		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	1,138		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	6,364		
			19 勞工退休金提繳款	3,643		
			39 矯正公益補助費	8,860,510		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠 售款)	4,338,185		
			42 收容人飲食補助費	7,217,579		
			114 一百一十四年度		1,372,878	
			26 宿舍管理費扣繳款	742		
114	12	29	100600 收入傳票 收12月薪扣約聘僱人員勞(健)保、新 制勞退、宿舍款等	742		
			47 收容人健保自負款	1,193,264		
114	09	22	100424 收入傳票 收9/9-17保管款代扣-亞東(9/9)1140 、(9/10)2820、(9/17)870	3,690		
114	09	26	100436 收入傳票 收9/24保管款代扣-亞東	1,823		
114	10	13	100457 收入傳票	1,507		

矯正署臺北看守所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收10/2、10/7保管款代扣-亞東410、1097			
114	10	27	100485 收入傳票 收10/13-26保管款代扣-亞東(10/14)4390、(10/15)2670、(10/17-19)1450、(10/20)540	4,660		
114	11	14	100522 收入傳票 收10/30保管款代扣-亞東	610		
114	11	14	100522 收入傳票 收11/4-11/10保管款代扣亞東-11/4\$150、11/5\$1700、11/6\$3202、11/10\$4388元	9,440		
114	11	27	100542 收入傳票 收11/13-11/18保管款代扣亞東-11/13\$7395、11/17\$1250、11/18\$7元	8,652		
114	12	09	100567 收入傳票 收12/1-8保管款代扣-北醫	343,630		
114	12	09	100567 收入傳票 收12/8保管款代扣亞東-張柏毅200+150、吳尚書150、高世達1050元	1,550		
114	12	26	100597 收入傳票 收12/9-12/21保管款代扣-北醫	500,431		
114	12	26	100597 收入傳票 收12/10.17保管款代扣亞東-12/10\$695、12/17\$680元	1,375		
114	12	31	100608 收入傳票 收12/22-12/29保管款代扣-北醫	312,826		
114	12	31	100608 收入傳票 收12/22-12/26保管款代扣亞東-12/22\$1250、12/23\$1780、12/26\$40元	3,070		
			99 其他		178,872	
114	01	23	100045 收入傳票 收1/6-15保管款代扣計程車資-陳冠杰340+335、彭龍增150、賴昱綸205、邱瑞廷355	335		
114	03	28	100127 收入傳票 收3/12-19保管款代扣計程車資-盧韋延295、陳柏邑340、大島雅人300、余志信300+305	340		

矯正署臺北看守所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	05	06	100188 收入傳票 收4/28、4/30保管款代扣計程車資- 陳偉華35、陳志雄360、鄧進華160、 廖世全310、傑利295、陳登允320+ 330+360	160			
114	06	27	100275 收入傳票 收6/19-23保管款代扣計程車資-林家 弘305、陳俊佑295、曾柏翰135、洪 品詰370、李志平300	295			
114	08	11	100361 收入傳票 收8/8保管款代扣計程車資-李萬隆17 0+170+175、郝鎮遠180、葉為翰325 、陳勝達315、黃冠超320	635			
114	08	28	100385 收入傳票 收8/22保管款代扣北醫計程車資-郝 鎮遠175、李萬隆170、湯信紳320、 梁開榮162、楊陳圃310、劉昌翰315 、謝文秀345、楊永慶305	170			
114	10	13	100457 收入傳票 收10/2保管款代扣計程車資-許名豪3 15、廖三興375、戴銘沐330、蔡霖輝 365	365			
114	10	27	100485 收入傳票 收10/14保管款代扣計程車資-宋超台 375+350、連宸逸130+135、彭冠庭15 0+125、高聰明330	375			
114	10	27	100485 收入傳票 收10/16、10/20保管款代扣計程車資 -李文傑195+190、袁國義320、林俊 佑335	845			
114	10	30	100490 收入傳票 收10/28保管款代扣計程車資-楊梓興 305、王炯明345、花明財330+285、洪聖 欽320、連國文295元	1,280			
114	11	14	100522 收入傳票 收11/3保管款代扣計程車資-駱升鴻2 90+330、宋雅興335+350、馬克335、 蕭仁俊140元	1,750			
114	11	14	100522 收入傳票 收11/5保管款代扣計程車資-邱和順1 30+110、李至偉120元	360			
114	11	27	100542 收入傳票 收11/17、26保管款代扣看護費-11/1 7陳俊宏4837、邵一雄9193；11/26邵 一雄50000元	50,000			

矯正署臺北看守所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	11	27	100542 收入傳票 收11/13保管代扣計程車資-11/5蕭仁俊125、11/7林晉逸120、11/12許瀆智355、11/13曾宏明340元	940			
114	11	27	100542 收入傳票 收11/17保管代扣計程車資-11/13黃鎧旭335、11/16梁峻浩300及羅楷勛305元	940			
114	11	27	100542 收入傳票 收11/19、26保管代扣計程車資-11/19高德芳280、11/26\$1240(11/25王博文310、11/22孫懷中305、11/24邱士誠310及林俊宏315元	1,520			
114	12	09	100567 收入傳票 收12/3保管款代扣看護費-陳俊宏	3,713			
114	12	09	100567 收入傳票 收12/2保管款代扣計程車資-11/30楊其亨355、11/28彭郁翰335+310、蘇冠諭310、侯龍泉380、謝吉益310+345元	2,345			
114	12	09	100567 收入傳票 12/8保管扣計程車-9/4黃冠諺300;12/3趙天興335;王宇睦(12/4\$300;12/5\$295+335;12/6\$335);12/7陳柏豪345;翁鎮寰12/8\$295+12/7\$385	2,625			
114	12	26	100597 收入傳票 收12/12保管款代扣看護費-黃正興9279、蕭博彥1468元	10,747			
114	12	26	100597 收入傳票 收12/12保管款代扣計程車資-12/9何志峯295、12/10邱和順135、12/10謝家禾330元	760			
114	12	29	100600 收入傳票 收12月薪扣約聘僱人員勞(健)保、新制勞退、宿舍款等	9,944			
114	12	29	100602 收入傳票 收容人鐘毅寒看護費	80,750			
114	12	31	100607 收入傳票 代收華光社區債務人不當得利補償金—秦吉徵	1,514			
114	12	31	100608 收入傳票 收12/24保管款代扣看護費-陳瑞田2076、高世達2043元	4,119			

矯正署臺北看守所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	31	100608 收入傳票 12/22保管代扣計程車-12/20高世達130;12/6王宇睦340.蕭宇修190;12/15蕭仁俊115;12/17陳彥羽310;12/21林蔚山315.孫永翰305+340元 以前年度部分 113 一百一十三年度 16 捐贈款	2,045		
					1,987,618	
					1,987,618	
					1,987,618	
113	04	09	100137 收入傳票 113年4月合作社捐贈—「作為環境污染防制、生活設施改善、疾病醫療及文康活動等相關補助」(專戶字第58號)	648,140		
113	04	10	300104 轉帳傳票 113年1月合作社捐贈款-「作為機關辦理設備改善、建物修繕、提升收容人生活設施與醫療品質及敦親睦鄰等有關用途」(專戶字第19號)	1,339,478		
			總 計			23,800,127

矯正署臺北看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,116,478	
			本年度部分		15,431,932	
			114 一百一十四年度		15,431,932	
			02 履約保證金	15,138,568		
114	01	06	100005 收入傳票 收台灣叮叮巴士股份有限公司「114 至115年度移監收容人車輛租賃採購 案」履約保證金(113.12.19-115.07. 31)(代收專戶1號) 94077662 台灣叮叮巴士股份有限 公司	68,760		
114	01	14	300009 轉帳傳票 尤加利環保有限公司「114年度至115 年度廢棄食用油變賣」押標金轉履約 保證金-代收專戶13(114.1.1-115.12 .31) 28628171 尤加利環保有限公司	30,000		
114	01	14	300015 轉帳傳票 仁福畜牧場「114年度至115年度廚餘 變賣案」押標金轉履約保證金-代收 專戶12(114.1.1-115.12.31) 31404267 仁福畜牧場	100,000		
114	03	14	100107 收入傳票 收味龍商行「114年至115年收容人食 米1批」履約保證金(114.3.21-115.4 .30)(代收專戶38號) 48967254 味龍商行	400,000		
114	03	14	300060 轉帳傳票 味龍商行「114年至115年收容人食米 1批」押標金轉履約保證金-代收專戶 39(114.3.21-115.4.30) 48967254 味龍商行	600,000		
114	04	14	300095 轉帳傳票 天年環保服務有限公司「114年至115 年炊場廢油混合物(D-1799)清除及處 理工作」押標金轉履約保證金-代收 專戶55(114.4.9-115.2.28) 70358184 天年環保服務有限公司	57,000		
114	04	16	300112 轉帳傳票 凱創國際股份有限公司「114年度補 助經濟不利收容人生活用品1批」押 標金轉履約保證金-代收專戶57(114. 4.10-114.12.31) 23512622 凱創國際股份有限公司	40,000		

矯正署臺北看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	05	300133 轉帳傳票 宏宗開發工程有限公司「114年至115年廢棄物清運作業」押標金轉履約保證金-代收專戶69(114.4.25-115.4.30) 16283567 宏宗開發工程有限公司	48,000		
114	06	02	300153 轉帳傳票 源光企業有限公司「114年至115年戒護區鍋爐維護保養暨藥水採購」押標金轉履約保證金-代收專戶95(114.5.14-115.6.30) 22562932 源光企業有限公司	28,000		
114	06	24	100270 收入傳票 收豪鉍食品有限公司「114年度下半年收容人副食品」履約保證金(114.7.1-114.12.31)(代收專戶117號) 24892760 豪鉍食品有限公司	748,712		
114	06	24	100270 收入傳票 收吉鮮肉品有限公司「114年度下半年收容人副食品」履約保證金(114.7.1-114.12.31)(代收專戶118號) 54936110 吉鮮肉品有限公司	112,640		
114	06	24	100270 收入傳票 收喜多田食品有限公司「114年度下半年收容人副食品」履約保證金(114.7.1-114.12.31)(代收專戶119號) 54891036 喜多田食品有限公司	88,000		
114	06	24	100270 收入傳票 收明承食品有限公司「114年度下半年收容人副食品」履約保證金(114.7.1-114.12.31)(代收專戶120號) 54524882 明承食品有限公司	399,040		
114	06	24	100270 收入傳票 收祥鶴畜產有限公司「114年度下半年收容人副食品」履約保證金(114.7.1-114.12.31)(代收專戶121號) 86515055 祥鶴畜產有限公司	46,080		
114	06	24	100270 收入傳票 收大城食品有限公司「114年度下半年收容人副食品」履約保證金(114.7.1-114.12.31)(代收專戶122號) 54241842 大城食品有限公司	669,232		
114	06	24	100270 收入傳票 收銓聯食品興業有限公司「114年度下半年收容人副食品」履約保證金(114.7.1-114.12.31)(代收專戶123號) 27478723 銓聯食品興業有限公司	381,485		

矯正署臺北看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
114	06	24	100270 收入傳票 收東升商行「114年度下半年收容人副食品」履約保證金(114.7.1-114.12.31)(代收專戶124號) 17755369 東升商行	320,730		
114	06	24	100270 收入傳票 收復進企業股份有限公司「114年度下半年收容人副食品」履約保證金(114.7.1-114.12.31)(代收專戶125號) 07993638 復進企業股份有限公司	904,921		
114	06	24	100270 收入傳票 收友宏有限公司「114年度下半年收容人副食品」履約保證金(114.7.1-114.12.31)(代收專戶126號) 16103087 友宏有限公司	524,160		
114	06	30	100279 收入傳票 收良朋農產有限公司「114年度下半年收容人副食品」履約保證金(114.7.1-114.12.31)(代收專戶129號) 54100343 良朋農產有限公司	1,413,936		
114	06	30	100279 收入傳票 收久樂食品有限公司「114年度下半年收容人副食品」履約保證金(114.7.1-114.12.31)(代收專戶130號) 89838924 久樂食品有限公司	1,468,611		
114	06	30	100279 收入傳票 收復進企業股份有限公司「114年度下半年收容人副食品」履約保證金(114.7.1-114.12.31)(代收專戶131號) 07993638 復進企業股份有限公司	176,268		
114	06	30	100279 收入傳票 收靈氣有限公司「114年度下半年收容人副食品」履約保證金(114.7.1-114.12.31)(代收專戶132號) 54803202 靈氣有限公司	27,520		
114	07	02	100282 收入傳票 收大城食品有限公司「114年度下半年收容人副食品」履約保證金(114.7.1-114.12.31)(代收專戶135號) 54241842 大城食品有限公司	139,760		
114	07	02	100287 收入傳票 收展欣農產有限公司「114年度下半年收容人副食品」履約保證金(114.7.1-114.12.31)(代收專戶137號) 45103826 展欣農產有限公司	160,064		
114	07	15	100308 收入傳票	63,000		

矯正署臺北看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
114	07	25	收安鉞寧企業有限公司「114年至115年收容人尿液篩檢」履約保證金(114.7.10-115.12.31)(代收專戶145號) 90279069 安鉞寧企業有限公司 300202 轉帳傳票 馨亞法律事務所「113年度委外辦理債權及國有公用不動產占用強制執行採購案」履保金-代收專戶171(113/6/7-強執中案件結案) 42453784 馨亞法律事務所	10,000		
114	09	04	100394 收入傳票 收力維五金商行「114年度至115年度舍房修繕材料1批」履約保證金(114.8.27-115.11.30)(代收專戶189號) 19521894 力維五金商行	70,000		
114	11	14	100521 收入傳票 收金石堂圖書股份有限公司「114年收容人圖書展覽」履約保證金(114.12.29-115.1.29)(代收專戶229號) 05184787 金石堂圖書股份有限公司	80,000		
114	12	01	100546 收入傳票 收友宏有限公司「115年度上半年臺北地區收容人副食品聯合採購」履約保證金(115.1.1-115.6.30)(代收專戶239號) 16103087 友宏有限公司	512,993		
114	12	09	300334 轉帳傳票 五豐有限公司「115年度經濟不利收容人生活用品開口契約採購」押標金轉履約保證金-代收專戶256(115/1/1-115/12/31) 16671692 五豐有限公司	35,000		
114	12	24	100594 收入傳票 收潮州醫事檢驗所「115年度愛滋病、梅毒抽血檢驗暨一般醫事檢驗開口契約採購案」履約保證金(115.1.1-15.12.31)(代收專戶288號) 92706807 潮州醫事檢驗所	100,500		
114	12	24	100595 收入傳票 收久樂食品有限公司「115年度上半年臺北地區收容人副食品聯合採購」履約保證金(115.1.1-115.6.30)(代收專戶281-284、287號) 89838924 久樂食品有限公司	1,948,316		
114	12	24	100595 收入傳票 收昶潤農業有限公司「115年度上半年臺北地區收容人副食品聯合採購」	27,200		

矯正署臺北看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	24	履約保證金(115.1.1-115.6.30)(代收專戶272號) 00193684 昶潤農業有限公司 100595 收入傳票 收靈氣有限公司「115年度上半年臺北地區收容人副食品聯合採購」履約保證金(115.1.1-115.6.30)(代收專戶278號) 54803202 靈氣有限公司	104,960		
114	12	24	100595 收入傳票 收明承食品有限公司「115年度上半年臺北地區收容人副食品聯合採購」履約保證金(115.1.1-115.6.30)(代收專戶276、277號) 54524882 明承食品有限公司	365,168		
114	12	24	100595 收入傳票 收祥鶴畜產有限公司「115年度上半年臺北地區收容人副食品聯合採購」履約保證金(115.1.1-115.6.30)(代收專戶275號) 86515055 祥鶴畜產有限公司	36,000		
114	12	24	100595 收入傳票 收大城食品有限公司「115年度上半年臺北地區收容人副食品聯合採購」履約保證金(115.1.1-115.6.30)(代收專戶279-280、286號) 54241842 大城食品有限公司	1,103,696		
114	12	24	100595 收入傳票 收銓聯食品興業有限公司「115年度上半年臺北地區收容人副食品聯合採購」履約保證金(115.1.1-115.6.30)(代收專戶273-274號) 27478723 銓聯食品興業有限公司	146,800		
114	12	24	100595 收入傳票 收復進企業股份有限公司「115年度上半年臺北地區收容人副食品聯合採購」履約保證金(115.1.1-115.6.30)(代收專戶271號) 07993638 復進企業股份有限公司	396,160		
114	12	24	100595 收入傳票 收展欣農產有限公司「115年度上半年臺北地區收容人副食品聯合採購」履約保證金(115.1.1-115.6.30)(代收專戶285號) 45103826 展欣農產有限公司	1,185,856		
			03 保固保證金		293,364	

矯正署臺北看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	19	100262 收入傳票 收竹安科技股份有限公司「接見室號碼機1台」保固保證金(114.6.13-116.6.12)(代收專戶108號) 96868042 竹安科技股份有限公司	6,840		
114	06	30	100277 收入傳票 收寶盛國際通訊有限公司「數位無線電對講機29組」保固保證金(114.6.6-116.6.5)(代收專戶133號) 56638360 寶盛國際通訊有限公司	10,049		
114	07	01	300178 轉帳傳票 瑞達美健康事業有限公司「衛生科牙科治療台1組」履約保證金轉保固金-代收專戶127號(114.6.19-116.6.18) 97073838 瑞達美健康事業有限公司	8,673		
114	07	02	100283 收入傳票 收聯安機電技術顧問有限公司「行政大樓220V變壓器緊急汰換」保固保證金(114.6.24-117.6.23)(代收專戶136號) 84947070 聯安機電技術顧問有限公司	13,650		
114	07	09	100299 收入傳票 收禾燁科技有限公司「114年度實習學員備勤室電力系統汰換案」保固保證金(114.7.2-115.7.1)(代收專戶143號) 27471101 禾燁科技有限公司	11,475		
114	07	18	100317 收入傳票 收虹泰室內裝修設計有限公司「炊場地磚汰換含安裝」保固保證金(114.7.16-119.7.15)(代收專戶155號) 70533839 虹泰室內裝修設計有限公司	62,415		
114	10	23	100481 收入傳票 收荃偉營造有限公司「行政大樓及實習學員備勤室屋頂防水作業前置修繕工程」保固保證金(114.10.15-117.10.14)(代收專戶217號) 16853118 荃偉營造有限公司	134,752		
114	11	03	100497 收入傳票 收中保防災科技股份有限公司「值勤用防彈背心1批」保固保證金(114.10.9-119.10.8)(代收專戶222號) 42867074 中保防災科技股份有限公司	8,670		
114	11	20	100530 收入傳票	17,640		

矯正署臺北看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	02	收優實機電技術顧問股份有限公司「114年度行政大樓油浸式變壓器汰換」保固保證金(114.11.18-117.11.17)(代收專戶235號) 14037915 優實機電技術顧問股份有限公司 100550 收入傳票 19,200 收荃偉營造有限公司「114年度警備車停車場採光罩汰換」保固保證金(14.11.28-117.11.27)(代收專戶243號) 16853118 荃偉營造有限公司 以前年度部分 684,546 110 137,513 一百一十年度 03 137,513 保固保證金			
110	12	30	100546 收入傳票 137,513 收到程瀚營造工程有限公司「110年明舍防漏工程」保固保證金(110.12.29-115.12.28)(收據297號) 13081151 程瀚營造工程有限公司 112 130,403 一百一十二年度 03 130,403 保固保證金			
112	07	07	100290 收入傳票 8,568 收到方易有限公司「112年度行動電話阻絕器1批」保固保證金-收據105號(112.06.29-117.06.28) 16517489 方易有限公司			
112	09	04	100391 收入傳票 20,885 收到方易有限公司「112年度行動電話阻絕器1批」保固保證金-收據185號(112.08.28-117.08.27) 16517489 方易有限公司			
112	09	04	100391 收入傳票 6,990 收到方易有限公司「112年數位攝影機1批」保固保證金-收據184號(112.08.28-117.08.27) 16517489 方易有限公司			
112	09	12	100411 收入傳票 12,420 收衛聖有限公司「112年度金屬探測門2組」保固保證金-收據222號(112.			

矯正署臺北看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
112	09	15	9.7-117.9.6) 89127157 衛聖有限公司 100421 收入傳票 收到博淵辦公家具有限公司「112年 戒護區辦公桌1批(含安裝)」保固保 證金-收據228號(112.08.31-117.08. 30) 28094470 博淵辦公家具有限公司	8,643		
112	11	03	100502 收入傳票 收到鴻碩食品機械有限公司「炊場蒸 汽迴轉鍋1批汰換(含安裝)」保固保 證金-收據266號(112.10.30-117.10. 29) 85031709 鴻碩食品機械有限公司	20,400		
112	12	22	100592 收入傳票 收到萬達綠能國際有限公司「112年 度衛生科診間門1批汰換」保固保證 金-收據321號(112.12.12-115.12.11) 80419528 萬達綠能國際有限公司	10,036		
112	12	27	100605 收入傳票 收到方易有限公司「112年度監控設 備1批採購」保固保證金-收據327號(112.12.26-115.12.25) 16517489 方易有限公司	38,261		
113	01	03	100616 收入傳票 收到國安檢測股份有限公司「112年 度金屬探測門1組」保固保證金-收據 335號(112.12.29-117.12.28) 24678620 國安檢測股份有限公司	4,200		
			113 一百一十三年度			416,630
			02 履約保證金		305,000	
113	03	11	300074 轉帳傳票 清華綠能股份有限公司「113年度至1 16年度全自動錠劑分包機租賃1臺」 押標金轉履約保證金-收據39號(113. 2.22-116.4.30) 54075978 清華綠能股份有限公司	50,000		
113	10	30	100471 收入傳票 收有限責任新北市惟心照護服務勞動 合作社「112年度至113年度照顧服務 員委外服務」履約保證金(113.9.1-1 15.8.31)(代收專戶244號) 91668039 有限責任新北市惟心照 護服務勞動合作社	140,000		

矯正署臺北看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	28	100527 收入傳票 收恩樺醫院「114年度愛滋病、梅毒 抽血檢驗暨一般醫事檢驗」履約保證 金(113.12.1-114.12.31)(代收專戶2 67號) 50699826 恩樺醫院	85,000		
113	12	31	300376 轉帳傳票 正泰日用品百貨行「114年度戒護科 各教區及場合清潔用品1批採購」押 標金轉履約保證金-代收專戶330(114 .1.1-115.07.31) 15901289 正泰日用品百貨行	30,000		
			03 保固保證金		111,630	
113	03	12	100094 收入傳票 收麗諾實業有限公司「113年度炊場 水泥水溝蓋1批採購」保固保證金(11 3.3.5-115.3.4)(收據40號) 86799047 麗諾實業有限公司	10,200		
113	11	11	100487 收入傳票 收宏發展業有限公司「113年度炊場 製冰機2組」保固保證金(113.10.30- 116.10.29)(代收專戶247號) 53681357 宏發展業有限公司	9,641		
113	11	25	100519 收入傳票 收北昕企業有限公司「炊場抽油煙機 設備汰換」保固保證金(113.11.22-1 16.11.21)(代收專戶263號) 27315637 北昕企業有限公司	39,019		
113	12	10	100553 收入傳票 收魯迅科技有限公司「113年遠距視 訊設備2組」保固保證金(113.11.27- 116.11.26)(代收專戶288號) 13130651 魯迅科技有限公司	10,770		
113	12	31	100598 收入傳票 收方易有限公司「舍房電訊修繕材料 1批」保固保證金(113.12.27-118.12 .26)(代收專戶313號) 16517489 方易有限公司	28,980		
113	12	31	100599 收入傳票 收方易有限公司「舍房電訊修繕材料 1批」保固保證金(113.12.27-115.12 .26)(代收專戶314號) 16517489 方易有限公司	13,020		
			總 計			16,116,478

矯正署臺北看守所
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		32,968,135	
			本年度部分		32,968,135	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	268,619		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	268,591		
			08 勞作金（計息部分）	1,495,444		
			10 收容人寄存款（計息部分）	27,239,664		
			11 收容人保管金孳息	586,515		
			16 收容人普發現金款	3,109,302		
			總 計		32,968,135	

矯正署臺北看守所

保證品明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,556,816	
			本年度部分		811,860	
			114 一百一十四年度		811,860	
114	07	16	300196 轉帳傳票 收佳日食品有限公司「矯正機關聯合採購114年下半年收容人副食品」履約保證金(定期存款存單)(114. 7. 1-114. 12. 31)(國保字第36431)	811,860		
			以前年度部分		1,744,956	
			111 一百一十一年度		1,744,956	
111	02	22	300104 轉帳傳票 收保證品:連帶保證保險單1件-藤淦營造「109年忠舍等8棟建築物耐震能力補強工程」保固金(109. 11. 30-115. 2. 28)(國保字36068)	1,744,956		
			總 計		2,556,816	

矯正署臺北看守所
 債權憑證明細表
 中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,640	
			總計		1,640	

矯正署臺
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	2,216,576,079	0
土地改良物	8,120,426	-8,039,221
房屋建築及設備	330,541,061	-219,505,875
機械及設備	65,840,527	-54,029,429
交通及運輸設備	25,423,858	-18,392,784
雜項設備	36,493,529	-28,868,570
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	2,682,995,480	-328,835,879
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	2,682,995,480	-328,835,879

備註:

本年度成本變動增加數5,192,255元＝預算採購增加金額3,587,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,605,255元。2.設備及投資預算執行增加金額3,587,000元＝本年度預算執行金額3,587,000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3,587,000元與設備及投資預算執行增加金額3,587,000元，二者相符。

北看守所
耗資產及無形資產變動表

114年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	2,216,576,079
0	0	0	81,205
0	0	-10,472,552	100,562,634
3,865,630	464,269	-3,136,186	12,076,273
346,993	0	-1,338,266	6,039,801
979,632	64,000	-2,036,724	6,503,867
0	0	0	0
0	0	0	0
5,192,255	528,269	-16,983,728	2,341,839,859
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5,192,255	528,269	-16,983,728	2,341,839,859

矯正署臺北看守所
決算與會計收支對照表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	11,638,936	546,130,779	557,769,715	收入
	-	544,843,380	544,843,380	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	82,835	-	82,835	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	234,067	-	234,067	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,287,399	1,287,399	捐獻及贈與收入
其他收入	11,322,034	-	11,322,034	其他收入
歲出	544,843,380	25,554,438	570,397,818	支出
	-	11,676,035	11,676,035	繳付公庫數
人事費	408,454,486	-	408,454,486	人事支出
業務費	132,581,894	-	132,581,894	業務支出
獎補助費	220,000	-	220,000	獎補助支出
設備及投資	3,587,000	-3,587,000	-	
	-	1,570	1,570	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	17,463,833	17,463,833	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-533,204,444	520,576,341	-12,628,103	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數544,843,380元。2.捐獻及贈與收入調整數：係機關受贈資產增加1,287,399元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)11,676,035元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數3,587,000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1,570元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數17,463,833元。

矯正署臺北看守所
現金出納表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	58,498,065
(一).專戶存款	58,498,065
二、本期收入	554,999,348
(一).本年度歲入	11,638,936
1.實現數	11,638,936
(1).其他	11,638,936
(二).歲入應收數	2,533,864
1.以前年度轉入實現數	37,099
2.以前年度轉入註銷數	2,496,765
(三).應付代收款淨增(減)數	2,311,806
(四).存入保證金淨增(減)數	2,159,320
(五).應付保管款淨增(減)數	9,915,549
(六).公庫撥入數	544,843,380
1.本年度歲出撥款	544,843,380
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-18,403,507
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-2,496,765
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-15,906,742
(1).財產交易利益(損失)	-1,570
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,287,399
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-17,463,833
(4).其他影響非流動資產之項目	271,262
收 項 總 計	613,497,413
付項	
一、本期支出	540,612,673
(一).本年度歲出	544,843,380
1.實現數	544,843,380
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,587,000
(2).其他	541,256,380
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-15,906,742
(三).繳付公庫數	11,676,035
1.本年度歲入繳庫	11,638,936
2.以前年度歲入繳庫	37,099
二、本期結存	72,884,740

矯正署臺北看守所
 現金出納表
 中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(一).專戶存款	72,884,740
付 項 總 計	613,497,413

矯正署臺北看守所
國有財產目錄總表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	12	2,216,576,079	
		公頃	9.408618		
土地改良物		個	6	81,205	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	39	100,562,634	
		平方公尺	39,915.83		
	宿舍	棟	60		
		平方公尺	8,154.64		
	其他	個	12		
機械及設備		件	1,455	12,076,273	
交通及運輸設備	船	艘	0	6,039,801	
	飛機	架	1		
	汽(機)車	輛	20		
	其他	件	501		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	6,503,867	
	其他	件	1,255		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	2,341,839,859	