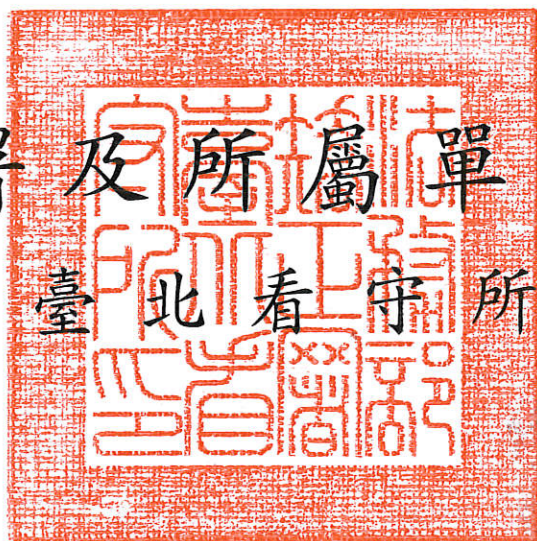


12-5-41 中華民國 106 年 度
(106 年 1 月 1 日 至 106 年 12 月 31 日)

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 印

矯正署臺北看守所

決算目次

中華民國 106 年度

(一) 總說明	01~07
(二) 歲入來源別決算表	08~11
(三) 歲出政事別決算表	12~13
(四) 歲出機關別決算表	14~17
(五) 以前年度歲入來源別轉入數決算表	18~27
(六) 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
(七) 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(八) 平衡表	28
(九) 資本資產表	29
(十) 長期負債表	無
(十一) 現金出納表	30
(十二) 平衡表科目明細表	
1、專戶存款明細表	31~32
2、應收帳款明細表	33~38
3、存入保證金明細表	39~43
4、應付代收款明細表	44~46
5、應付保管款明細表	47
(十三) 資本資產變動表	48~49
(十四) 長期投資明細表	無
(十五) 長期負債變動表	無
(十六) 歲出用途別決算分析表	50~51
(十七) 歲出用途別決算累計表	52~55
(十八) 收入實現數與繳付公庫數分析表	56~59
(十九) 支出實現數與公庫撥入數分析表	60~61
(二十) 收入支出彙計表	62
(二十一) 歲入保留分析表	63~65
(二十二) 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	66~67
(二十三) 歲出保留分析表	無

矯正署臺北看守所

決算目次

中華民國 106 年度

(二十四)歲出餘絀（或減免、註銷）分析表·····	68～69
(二十五)人事費分析表·····	70～71
(二十六)增購及汰換車輛明細表·····	無
(二十七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表·····	72～73
(二十八)委託辦理計畫（事項）經費報告表·····	無
(二十九)出國計畫執行情形報告表·····	無
(三十)赴大陸地區計畫執行情形報告表·····	無
(三十一)重大計畫執行績效報告表·····	無
(三十二)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
(三十三)調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
(三十四)國有財產目錄總表·····	74
(三十五)珍貴動產不動產目錄總表·····	75
(三十六)歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	76～79
(三十七)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表·····	無
(三十八)立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及 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 106 年度

一、財務報告

(一) 歲入、歲出預算執行結果

歲入部分：

1. 本年度部分：

- (1)賠償收入：預算數 43,000 元，實現數 51,766 元為預算數 120.39%，超收 8,766 元係依廠商履約規定執行。
- (2)財產孳息：預算數 234,000 元，實現數 186,814 元，為預算數 79.84%，短收 47,186 元係因合作社租金等收入減少所致。
- (3)廢舊物資售價：預算數 669,000 元，實現數 19,517 元為預算數 2.92%，短收 649,483 元係因年度內承辦人員迭有異動，因業務承接尚未熟稔，致全年度僅辦理拍變賣一次，且以前年度多次清理，依規定辦理拍賣，致 106 年度報廢財物減少。
- (4)雜項收入：預算數 978,000 元，實現數 4,017,739 元，應收數 1,192,877 元，合計決算數 5,210,616 元，收回以前年度歲出超收 67,647 元，係因收回以前年度勒戒郵資及收回離職員工考績獎金等款；其他雜項收入係收容人繳納勒戒費 144,361 元，員工借用宿舍自薪資扣繳宿舍費 203,800 元、宿舍管理費 699,891 元及辦理華光社區非法占用戶訴訟強制執行，經法院判決裁定案件不當得利等收回款、參加所外競賽獎勵金、拾金不昧及資料影印費等 2,902,040 元，為預算數 525.87%，因法院判決無法預期編列預算，致產生超收。

2 以前年度部分：

- 90 年度：係本所附設勒戒處所對吸食毒品者收取觀察強制勒戒費，上年度轉入數 15,920 元，本年度實現數 0 元，無減免(註銷)數，本年度未結清應收數 15,920 元轉入下年度繼續處理。
- 91 年度：係本所附設勒戒處所對吸食毒品者收取觀察強制勒戒費，上年度轉入數 19,307 元，本年度實現數 0 元，無減免(註銷)數，本年度未結清應收數 19,307 元轉入下年度繼續處理。
- 92 年度：係本所附設勒戒處所對吸食毒品者收取觀察強制勒戒費，上年度轉入數 15,950 元，本年度實現數 0 元，無減免(註銷)數，本年度未結清應收數 15,950 元轉入下年度繼續處理。
- 93 年度：係本所附設勒戒處所對吸食毒品者收取觀察強制勒戒費，上年度轉

矯正署臺北看守所

總 說 明

中華民國 106 年度

入數 5,790 元，本年度實現數 0 元，無減免（註銷）數，本年度未結清應收數 5,790 元轉入下年度繼續處理。

94 年度：係本所附設勒戒處所對吸食毒品者收取觀察強制勒戒費，上年度轉入數 27,880 元，本年度實現數 0 元，減免（註銷）數 0 元，應收數 27,880 元轉入下年度繼續處理。

95 年度：係本所附設勒戒處所對吸食毒品者收取觀察強制勒戒費，上年度轉入數 26,284 元，本年度實現數 0 元，減免（註銷）數 0 元，應收數 26,284 元轉入下年度繼續處理。

96 年度：係本所附設勒戒處所對吸食毒品者收取觀察強制勒戒費，上年度轉入數 7,684 元，本年度實現數 0 元，減免（註銷）數 0 元，應收數 7,684 元轉入下年度繼續處理。

97 年度：係本所附設勒戒處所對吸食毒品者收取觀察強制勒戒費，上年度轉入數 33,013 元，本年度實現數 0 元，減免（註銷）數 1,131 元，應收數 31,882 元轉入下年度繼續處理。

98 年度：係本所附設勒戒處所對吸食毒品者收取觀察強制勒戒費，上年度轉入數 27,242 元，本年度實現數 0 元，減免（註銷）數 7,889 元，應收數 19,353 元轉入下年度繼續處理。

99 年度：係本所附設勒戒處所對吸食毒品者收取觀察強制勒戒費及本所辦理清理華光社區占用戶進入訴訟階段，不當得利及利息、相當租金等，上年度轉入數 15,073,334 元，本年度實現數 12,000 元，減免（註銷）數 0 元，應收數 15,061,334 元轉入下年度繼續處理。

100 年度：係本所附設勒戒處所對吸食毒品者收取觀察強制勒戒費及本所辦理清理華光社區占用戶進入訴訟階段，不當得利及利息、相當租金等，上年度轉入數 6,393,081 元，本年度實現數 9,000 元，減免（註銷）數 5,940 元，應收數 6,378,141 元轉入下年度繼續處理。

101 年度：係本所辦理清理華光社區占用戶進入訴訟階段，不當得利及利息、相當租金等，上年度轉入數 3,181,761 元，本年度實現數 0 元，減免（註銷）數 0 元，應收數 3,181,761 元轉入下年度繼續處理。

102 年度：係本所辦理清理華光社區占用戶進入訴訟階段，不當得利及利息、相當租金等，上年度轉入數 3,278,630 元，本年度實現數 0 元，減免（註銷）數 0 元，應收數 3,278,630 元轉入下年度繼續處理。

矯正署臺北看守所

總 說 明

中華民國 106 年度

103 年度：係本所辦理清理華光社區占用戶進入訴訟階段，不當得利及利息、相當租金等，上年度轉入數 1,080,855 元，本年度實現數 0 元，減免（註銷）數 0 元，應收數 1,080,855 元轉入下年度繼續處理。

104 年度：係本所辦理清理華光社區占用戶進入訴訟階段，不當得利及利息、相當租金等，上年度轉入數 704,123 元，本年度實現數 0 元，減免（註銷）數 0 元，應收數 704,123 元轉入下年度繼續處理。

105 年度：係本所辦理清理華光社區占用戶進入訴訟階段，不當得利及利息、相當租金等，上年度轉入數 732,555 元，本年度實現數 0 元，減免（註銷）數 0 元，應收數 732,555 元轉入下年度繼續處理。

歲出部分：

1. 本年度部分：

(1)矯正業務：本計畫係依據監獄行刑法及羈押法等規定，辦理羈押警戒、疾病治療及預防、移監執行提解、收容人之給養等事項，由首長指揮、督導各有關人員分工合作共策進行，力求迅速正確並提高工作效率。本年度預算數 380,765,000 元，其中包含經常門 378,041,000 元、資本門 2,724,000 元，全年度經常門實現數計 378,021,000 元，賸餘數為 2,000 元，係獎補助費三節慰問金支領人數減少之賸餘數，預算執行率為 99.99%，全年度資本門實現數計 2,724,000 元，預算執行率為 100%，整體預算（經常門及資本門）執行率達 100%。

(二) 平衡表、資本資產表簡述

平衡表部分：

1. 專戶存款 44,553,530 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 31,780,326 元，係以前年度應收勒戒戒治費及華光社區違占戶強制執行費、訴訟費用、不當得利及利息款項。
3. 存入保證金 649,855 元，係廠商履約保證金、保固保證金等。
4. 應付代收款 18,315,053 元，係收容人飲食、生活補助費等。
5. 應付保管款 25,588,622 元，係收容人寄存款及勞作金等。

資本資產表部分：

1. 固定資產 3,974,184,135 元，係本所土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等固定資產。
2. 資本資產總額 3,974,184,135 元：係固定資產項目合計數。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表本年度較上年度金額變動差異原因

矯正署臺北看守所

總 說 明

中華民國 106 年度

平衡表：

1. 專戶存款 44,553,530 元，較上年度增加 2,342,282 元，係應付代收款專戶積極執行所致。
2. 應收帳款 31,780,326 元，為上年度應收歲入款 30,623,409 元及本年度應收歲入款 1,192,877 元轉入數減本年度註銷以前年度應收數 14,968 元及實現以前年度應收數 21,000 元，合計如列數；本科目係以前年度應收勒戒戒治費及華光社區違占戶強制執行費、訴訟費用、不當得利及利息款項。
3. 存入保證金 649,855 元，較上年度減少 557,862 元，係依實際執行退還廠商存入保證款等所致。
4. 應付代收款 18,315,053 元，較上年度增加 4,134,227 元，係增加收容人生活補助費、指定用途捐贈款及飲食補助款等所致。
5. 應付保管款 25,588,622 元，較上年度減少 1,234,083 元，係減少收容人寄存款等所致。

資本資產表：

資本資產表各科目本年度較上年度金額變動之比較：

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
合計	3,974,184,135	4,495,567,322	-521,383,187	-11.60%	1. 依行政院主計總處 103 年 11 月 28 日主會發字第 1030500944 號函訂頒中央政府各機關辦理財產折舊及攤銷處理，106 年度共折舊 8,065,620 元。 2. 土地依 106 年 1 月 12 日財政部國有財產署北區分署台財產北接字第 10600001610 號函移撥臺北市大安區金華段三小段 155 地號予該署。 3. 行政院於 106 年 9 月 15 日以院授財產公字第 10600272810 號函核准無償撥用單房間職務宿
土地	3,862,235,199	4,387,318,181	-525,082,982	-11.97%	
土地改良物	8,120,426	8,120,426	0	0	
房屋建築及設備	90,437,156	84,655,987	5,781,169	6.83%	
機械及設備	10,841,907	10,598,292	243,615	2.30%	
交通及運輸設備	4,442,507	5,492,347	-1,049,840	-19.11%	

矯正署臺北看守所

總 說 明

中華民國 106 年度

雜項設備	6,146,161	7,421,310	-1,275,149	-17.18%	舍含臺北市大安區金華段三小段 559-1 地號等 3 筆土地及同小段 1841 建號國有建物予矯正署。
------	-----------	-----------	------------	---------	---

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矯正署 106 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. 加強在押被告收容人戒護與管理，本年度共計完成 36,299 人次。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	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 壹、所務行政	(一) 行政管理：依院頒「電子公文節能減紙續階方案」擴大實施公文處理電子化及電子化會議，逐步建立更有效率、更節能、更減紙之行政運作機制；精簡公文處理程序，提升文書作業效率；修訂分層負責明細表，貫徹分層負責。 (二) 人事行政：加強輔導考試錄取人員實務訓練，貫徹考試用人及陞遷制度；輔導在職人員進修、訓練；屬行考核獎懲及表揚資深績優人員；審慎遴聘特約醫師；落實人事服務工作。 (三) 政風業務：以「培養拒絕貪污成為習慣」為終極目標、以「使公務員及國民均有不願貪的理念」為中程目標、以「使公務員不能貪及不敢貪」作為短程目標；積極發掘貪瀆不法，提升重大貪瀆線索之管考及查處作為；加強辦理公職人員財產申報作業；加強辦理公務機密維護工作；落實執行預防危害或破壞本機關事件及協助處理陳情、請願事項等安全防護工作。 (四) 統計業務：建置獄政系統統計個案資料；編製公務統計報表；定期發布統計資料；推動資訊業務並落實資訊安全作業。 (五) 會計業務：辦理出納業務之內部審核工作；稽核自行收納款項收據之管理作業；依規定辦理有關收容人保管金、勞作金之收支查核；查核作業工場日誌；盤點零用週轉金、作業基金週轉金及收支情形；各類物品之盤點、收容人伙		已完成預算達 99.99%，計畫按進度完成。	

矯正署臺北看守所

總 說 明

中華民國 106 年度

貳、所務業務	食等查核。 (六)研考業務：加強重要業務之管制及考核；切實執行公文時效管制，提高公文處理績效；依「辦理內部控制宣導及教育訓練應行注意事項」持續對機關同仁辦理教育訓練與宣導。 (七)加強推行為民服務工作：落實加強推行為民服務工作；訂定年度服務躍升執行計畫；加強接見室服務臺各項措施。 (八)輔導行政業務：實施業務檢查。強化行政業務之管理與輔導，定期實施業務檢查。 (九)加強檔案管理：強化檔案管理。 (十)財產管理與維護：加強財產之管理、維護並定期盤點；加強建立財產管理電腦化；加強設備之檢修與維護；妥善運用維護費用修繕房舍、維修各項設備。 收容管理業務： (一)加強收容人輔導、鑑別發揮矯治功能措施：加強辦理收容人輔導工作；落實辦理「心理健康促進及自殺防治」工作計畫；落實「防治及處理收容人遭受性侵害、性騷擾、性霸凌及其他欺凌事件」。 (二)加強辦理作業及技能訓練業務：加強辦理因地制宜作業營運管理及繼續發展各類有技術性之作業科目及加強各職類科之技能訓練；勞務加工作業；自營作業；遵照矯正署101年10月16日法矯署教字第10103008300號函示意旨，持續推動「脫胎&築夢—矯正機關收容人多元就業媒合方案」計畫；規劃辦理受刑人日間外出職業訓練，俾使順利銜接釋放前之謀職準備與釋放後之順利就業；辦理技能訓練班學員技能檢定事項。 (三)加強收容人個別諮商輔導，並積極尋求社會資源協助提升輔導教化成效：提升教化之功能；落實收容人性行考核及累進處遇，結合社會資源實施多元化輔導處遇。 (四)加強辦理衛生保健工作，提升疾病預防及治療之績效：切實辦理衛生保健工作，及環境衛生之清潔、檢查、改進；定期辦理愛滋病篩檢、健康檢查；配合衛生局等衛生主管機關實施愛滋病衛教宣導，並加強愛滋病收容人之管理及處遇；配合衛生署實施減害計畫。 (五)強化收容人家庭功能，推動家庭支持方案：增進收容人家屬對本所各項處遇方式、相關法令及藥癮衛教常識之瞭解，促進其對收容人更生	
--------	--	--

矯正署臺北看守所

總 說 明

中華民國 106 年度

	之支持，並建立家屬與本所工作同仁之相互交流管道，瞭解可運用之社會資源，以達收容人順利復歸社會。 (六)加強收容人戒護安全及管理：強化督導管理，落實勤務工作；厲行隔離管理，除依規定應切實實施獨居者外，並對特殊案件之人犯予以隔離；加強收容人尿液之篩檢；落實兩公約精神，維護收容人尊嚴；強化接見監聽與複聽，審慎審核特別事由接見。 (七)改善收容人給養並嚴密管理收容人伙食業務：確實提撥作業盈餘及合作社飲食補助費；嚴密管理收容人伙食業務及注意飲食衛生。 (八)強化收容人身分建檔審核、書狀送達、金錢保管及觀察勒戒費用收繳業務：新收、釋放與出庭作業；送達業務及各項報表之造送與人民陳請案件申辦；加強收容人金錢管理及待領金清理作業；觀察勒戒費用收繳。 (九)加強辦理新收及出庭收容人之飲食照顧：對於新收及出庭收容人之飲食，予以妥善照顧。 (十)強化管理人員常年教育：加強管理人員常年教育以及新進管理人員之職前訓練。 (十一)定期執行防火、防逃、防暴、防震等各項應變演習舉行應變演習：舉行應變演習，並確實檢討改進，以避免意外事故之發生。 (十二)加強辦理各項物品檢查及收容人物品之保管處理：加強各項物品檢查工作，並對收容人物品確實妥善保護。 (十三)充實各項安全設施，加強安全檢查：充實各項安全設備，以防止事故發生；加強安全檢查以確保機關安全及囚情之安定；嚴格查禁流入戒護區之違禁物品；加強服務員之管理與考核 (十四)推動「落實獄政管教計畫」方案：改善管教收容人方式；加強與收容人間之雙向溝通；暢通收容人申訴管道；健全作業工場管理；加強收容人技能訓練；充實收容人處遇內容；強化危機處理能力。		
--	--	--	--

四、其他重要說明

本所對預算之執行，均能依照預算法及其他有關法令規定核實開支。

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	43,000	0	43,000
	96			0423170000-0 矯正署及所屬	43,000	0	43,000
		02		0423170300-3 賠償收入	43,000	0	43,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	43,000	0	43,000
04				0700000000-9 財產收入	903,000	0	903,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	903,000	0	903,000
		01		0723170100-0 財產孳息	234,000	0	234,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170106-7 租金收入	234,000	0	234,000
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	669,000	0	669,000
07				1100000000-2 其他收入	978,000	0	978,000
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	978,000	0	978,000
		01		1123170900-0 雜項收入	978,000	0	978,000
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	978,000	0	978,000
				經常門小計	1,924,000	0	1,924,000

北看守所
別決算表
106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)		
51,766	0	0	51,766	8,766	120.39
51,766	0	0	51,766	8,766	120.39
51,766	0	0	51,766	8,766	120.39
51,766	0	0	51,766	8,766	120.39
206,331	0	0	206,331	-696,669	22.85
206,331	0	0	206,331	-696,669	22.85
186,814	0	0	186,814	-47,186	79.84
802	0	0	802	802	
186,012	0	0	186,012	-47,988	79.49
19,517	0	0	19,517	-649,483	2.92
4,017,739	1,192,877	0	5,210,616	4,232,616	532.78
4,017,739	1,192,877	0	5,210,616	4,232,616	532.78
4,017,739	1,192,877	0	5,210,616	4,232,616	532.78
67,647	0	0	67,647	67,647	
3,950,092	1,192,877	0	5,142,969	4,164,969	525.87
4,275,836	1,192,877	0	5,468,713	3,544,713	284.24

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)
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,924,000	0	1,924,000

106年度

單位：新臺幣元；%

5

矯正署臺
歲出政事
中華民國

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		
						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
04				3500000000-7 司法支出	380,765,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	380,765,000	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	36,890,441	0	35,800	0
						0	0	35,800
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	36,890,441	0	35,800	0
						0	0	35,800
32				8900000000-0 其他支出	3,647,934	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	3,647,934	0	0	0
						0	0	0
				合計	421,303,375	0	35,800	0
						0	0	35,800

北看守所
別決算表
106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)		
380,765,000	380,745,000	0	-20,000	99.99
	0	380,745,000		
380,765,000	380,745,000	0	-20,000	99.99
	0	380,745,000		
36,926,241	36,926,241	0	0	100.00
	0	36,926,241		
36,926,241	36,926,241	0	0	100.00
	0	36,926,241		
3,647,934	3,647,934	0	0	100.00
	0	3,647,934		
3,647,934	3,647,934	0	0	100.00
	0	3,647,934		
421,339,175	421,319,175	0	-20,000	100.00
	0	421,319,175		

矯正署臺
歲出機關
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		
						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	05			0023000000-0	380,765,000	0	0	0
				法務部主管		0	0	0
				經常門小計	378,041,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	2,724,000	0	0	0
						0	0	0
				0023170000-8	380,765,000	0	0	0
				矯正署及所屬		0	0	0
				經常門小計	378,041,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	2,724,000	0	0	0
						0	0	0
			02	3523174100-0	378,041,000	0	0	0
				矯正業務		0	0	0
				01	281,457,000	0	0	0
				人事費		0	0	0
			02	02	96,308,000	0	0	0
				業務費		0	0	0
				04	276,000	0	0	0
				獎補助費		0	0	0
			02	3523174100-0*	2,724,000	0	0	0
				矯正業務		0	0	0
				03	2,724,000	0	0	0
				設備及投資		0	0	0
			02	8903304500-4	3,647,934	0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助		0	0	0
				01	3,647,934	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	3,647,934	0	0	0
						0	0	0

北看守所
別決算表

106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)		
380,765,000	380,745,000	0	-20,000	99.99
	0	380,745,000		
378,041,000	378,021,000	0	-20,000	99.99
	0	378,021,000		
2,724,000	2,724,000	0	0	100.00
	0	2,724,000		
380,765,000	380,745,000	0	-20,000	99.99
	0	380,745,000		
378,041,000	378,021,000	0	-20,000	99.99
	0	378,021,000		
2,724,000	2,724,000	0	0	100.00
	0	2,724,000		
378,041,000	378,021,000	0	-20,000	99.99
	0	378,021,000		
281,457,000	281,457,000	0	0	100.00
	0	281,457,000		
96,308,000	96,308,000	0	0	100.00
	0	96,308,000		
276,000	256,000	0	-20,000	92.75
	0	256,000		
2,724,000	2,724,000	0	0	100.00
	0	2,724,000		
2,724,000	2,724,000	0	0	100.00
	0	2,724,000		
3,647,934	3,647,934	0	0	100.00
	0	3,647,934		
3,647,934	3,647,934	0	0	100.00
	0	3,647,934		
3,647,934	3,647,934	0	0	100.00
	0	3,647,934		

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
05				7506205300-0	36,890,441	0	35,800	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	35,800
				01	36,890,441	0	35,800	0
				人事費		0	0	35,800
				經常門小計	36,890,441	0	35,800	0
						0	0	35,800
				統籌科目小計	40,538,375	0	35,800	0
						0	0	35,800
				合計	421,303,375	0	35,800	0
						0	0	35,800

北看守所
別決算表
106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)		
36,926,241	36,926,241	0	0	100.00
	0	36,926,241		
36,926,241	36,926,241	0	0	100.00
	0	36,926,241		
36,926,241	36,926,241	0	0	100.00
	0	36,926,241		
40,574,175	40,574,175	0	0	100.00
	0	40,574,175		
421,339,175	421,319,175	0	-20,000	100.00
	0	421,319,175		

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	
90	08				1100000000-2 其他收入	15,920	0	
						0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	15,920	0	
						0	0	
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	15,920	0	
						0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	15,920	0	
						0	0	
					小 計	15,920	0	
						0	0	
91	08				1100000000-2 其他收入	19,307	0	
						0	0	
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	19,307	0	
						0	0	
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	19,307	0	
						0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	19,307	0	
						0	0	
					小 計	19,307	0	
						0	0	
92	08				1100000000-2 其他收入	15,950	0	
						0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	15,950	0	
						0	0	
	08	126	03		1123300900-1 雜項收入	15,950	0	
						0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	15,950	0	
						0	0	
					小 計	15,950	0	
						0	0	
93	08				1100000000-2 其他收入	5,790	0	
						0	0	
		113			1123170000-0 矯正署及所屬	5,790	0	
						0	0	

北看守所
別轉入數決算表
106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	15,920
0	0	0
0	0	15,920
0	0	0
0	0	15,920
0	0	0
0	0	15,920
0	0	0
0	0	15,920
0	0	0
0	0	15,920
0	0	0
0	0	19,307
0	0	0
0	0	19,307
0	0	0
0	0	19,307
0	0	0
0	0	19,307
0	0	0
0	0	19,307
0	0	0
0	0	15,950
0	0	0
0	0	15,950
0	0	0
0	0	15,950
0	0	0
0	0	15,950
0	0	0
0	0	5,790
0	0	0
0	0	5,790
0	0	0

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	
94	08	119	01		1123300900-1 雜項收入	5,790	0	0
						0		0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	5,790	0	0
						0		0
					小 計	5,790	0	0
	07				1100000000-2 其他收入	0	0	0
						27,880		0
				112	1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0
						27,880		0
						0		0
95	07	117	01		1123300900-1 雜項收入	27,880	0	0
						0		0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	27,880	0	0
						0		0
					小 計	27,880	0	0
	07				1100000000-2 其他收入	0	0	0
						26,284		0
				113	1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0
						26,284		0
						0		0
96	07	118	01		1123300900-1 雜項收入	26,284	0	0
						0		0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	26,284	0	0
						0		0
					小 計	26,284	0	0
	07				1100000000-2 其他收入	0	0	0
						7,684		0
				114	1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0
						7,684		0
						0		0
	07	123	01		1123300900-1 雜項收入	7,684	0	0
						0		0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	7,684	0	0
						0		0

北看守所
別轉入數決算表
106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	5,790
0	0	0
0	0	5,790
0	0	0
0	0	5,790
0	0	0
0	0	27,880
0	0	0
0	0	27,880
0	0	0
0	0	27,880
0	0	0
0	0	27,880
0	0	0
0	0	27,880
0	0	0
0	0	26,284
0	0	0
0	0	26,284
0	0	0
0	0	26,284
0	0	0
0	0	26,284
0	0	0
0	0	26,284
0	0	0
0	0	7,684
0	0	0
0	0	7,684
0	0	0
0	0	7,684
0	0	0
0	0	7,684
0	0	0
0	0	7,684
0	0	0

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	
97	07				小 計	7,684	0	
						0	0	
					1100000000-2	33,013	1,131	
					其他收入	0	0	
					1123170000-0	33,013	1,131	
					矯正署及所屬	0	0	
					1123300900-1	33,013	1,131	
					雜項收入	0	0	
					1123300909-6	33,013	1,131	
					其他雜項收入	0	0	
98	07				小 計	33,013	1,131	
						0	0	
					1100000000-2	27,242	7,889	
					其他收入	0	0	
					1123170000-0	27,242	7,889	
					矯正署及所屬	0	0	
					1123300900-1	27,242	7,889	
					雜項收入	0	0	
					1123300909-6	27,242	7,889	
					其他雜項收入	0	0	
99	07				小 計	27,242	7,889	
						0	0	
					1100000000-2	15,073,334	0	
					其他收入	0	0	
					1123170000-0	15,073,334	0	
					矯正署及所屬	0	0	
					1123300900-1	15,073,334	0	
					雜項收入	0	0	
					1123300909-6	15,073,334	0	
					其他雜項收入	0	0	
100	07				小 計	15,073,334	0	
						0	0	
					1100000000-2	6,393,081	5,940	
					其他收入	0	0	

北看守所
別轉入數決算表
106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	7,684
0	0	0
0	0	31,882
0	0	0
0	0	31,882
0	0	0
0	0	31,882
0	0	0
0	0	31,882
0	0	0
0	0	31,882
0	0	0
0	0	19,353
0	0	0
0	0	19,353
0	0	0
0	0	19,353
0	0	0
0	0	19,353
0	0	0
0	0	19,353
0	0	0
12,000	0	15,061,334
0	0	0
12,000	0	15,061,334
0	0	0
12,000	0	15,061,334
0	0	0
12,000	0	15,061,334
0	0	0
12,000	0	15,061,334
0	0	0
9,000	0	6,378,141
0	0	0

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	
101	07	114	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	6,393,081	5,940	
						0	0	
					1123300900-1 雜項收入	6,393,081	5,940	
						0	0	
					1123300909-6 其他雜項收入	6,393,081	5,940	
						0	0	
					小 計	6,393,081	5,940	
						0	0	
	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	3,181,761	0	
						0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,181,761	0	
						0	0	
					1123170900-0 雜項收入	3,181,761	0	
						0	0	
102	07	114	01	02	1123170909-5 其他雜項收入	3,181,761	0	
						0	0	
					小 計	3,181,761	0	
						0	0	
	07	103	01	02	1100000000-2 其他收入	3,278,630	0	
						0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,278,630	0	
						0	0	
					1123170900-0 雜項收入	3,278,630	0	
						0	0	
103	07	103	01	02	1123170909-5 其他雜項收入	3,278,630	0	
						0	0	
					小 計	3,278,630	0	
						0	0	
	07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	1,080,855	0	
						0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,080,855	0	
						0	0	
					1123170900-0 雜項收入	1,080,855	0	
						0	0	

北看守所
別轉入數決算表
106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
9,000	0	6,378,141
0	0	0
9,000	0	6,378,141
0	0	0
9,000	0	6,378,141
0	0	0
9,000	0	6,378,141
0	0	0
0	0	3,181,761
0	0	0
0	0	3,181,761
0	0	0
0	0	3,181,761
0	0	0
0	0	3,181,761
0	0	0
0	0	3,181,761
0	0	0
0	0	3,278,630
0	0	0
0	0	3,278,630
0	0	0
0	0	3,278,630
0	0	0
0	0	3,278,630
0	0	0
0	0	3,278,630
0	0	0
0	0	1,080,855
0	0	0
0	0	1,080,855
0	0	0
0	0	1,080,855
0	0	0

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	
104	07	109	01	02	1123170909-5 其他雜項收入	1,080,855	0	0
						0	0	0
					小 計	1,080,855	0	0
						0	0	0
					1100000000-2 其他收入	704,123	0	0
						0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	704,123	0	0
						0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	704,123	0	0
						0	0	0
105	07	114	01	02	1123170909-5 其他雜項收入	704,123	0	0
						0	0	0
					小 計	704,123	0	0
						0	0	0
					1100000000-2 其他收入	732,555	0	0
						0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	732,555	0	0
						0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	732,555	0	0
						0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	732,555	0	0
						0	0	0
					小 計	732,555	0	0
						0	0	0
					經常門小計	30,623,409	14,960	
						0	0	0
					資本門小計	0	0	0
						0	0	0
					合 計	30,623,409	14,960	
						0	0	0

北看守所
別轉入數決算表
106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	1,080,855
0	0	0
0	0	1,080,855
0	0	0
0	0	704,123
0	0	0
0	0	704,123
0	0	0
0	0	704,123
0	0	0
0	0	704,123
0	0	0
0	0	704,123
0	0	0
0	0	704,123
0	0	0
0	0	732,555
0	0	0
0	0	732,555
0	0	0
0	0	732,555
0	0	0
0	0	732,555
0	0	0
0	0	732,555
0	0	0
21,000	0	30,587,449
0	0	0
0	0	0
0	0	0
21,000	0	30,587,449
0	0	0

矯正署臺北看守所 平衡表

中華民國106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	76,333,856	72,834,657	2 負債	44,553,530	42,211,248
11 流動資產	76,333,856	72,834,657	21 流動負債	44,553,530	42,211,248
110103 專戶存款	44,553,530	42,211,248	211201 存入保證金	649,855	1,207,717
110303 應收帳款	31,780,326	30,623,409	211301 應付代收款	18,315,053	14,180,826
			211401 應付保管款	25,588,622	26,822,705
			3 淨資產	31,780,326	30,623,409
			31 資產負債淨額	31,780,326	30,623,409
			310101 資產負債淨額	31,780,326	30,623,409
合 計	76,333,856	72,834,657	合 計	76,333,856	72,834,657

附註:

債權憑證 10,001

矯正署臺北看守所

資本資產表

中華民國106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
固定資產	3,974,184,135	4,495,567,322	資本資產總額	3,974,184,135	4,495,567,322
土地	3,862,235,199	4,387,318,181	資本資產總額	3,974,184,135	4,495,567,322
土地改良物	81,205	81,205			
房屋建築及設備	90,437,156	84,655,987			
機械及設備	10,841,907	10,598,292			
交通及運輸設備	4,442,507	5,492,347			
雜項設備	6,146,161	7,421,310			
合 計	3,974,184,135	4,495,567,322	合 計	3,974,184,135	4,495,567,322

備註:

矯正署臺北看守所
現金出納表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	42,211,248
1.專戶存款	42,211,248
二、本期收入	427,958,293
1.本年度歲入	5,468,713
(1.)實現數	4,275,836
(2.)應收數	1,192,877
2.歲入應收數	-1,156,917
(1.)以前年度轉入實現數	21,000
(2.)以前年度轉入註銷數	14,960
(3.)本年度新增應收數(-)	-1,192,877
3.存入保證金淨增(減)數	-557,862
4.應付代收欸淨增(減)數	4,134,227
5.應付保管欸淨增(減)數	-1,234,083
6.公庫撥入數	421,419,175
(1.)本年度歲出撥欸	421,319,175
(2.)退還以前年度歲入繳庫欸	100,000
7.資產負債淨額淨增(減)數	-114,960
(1.)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-100,000
(2.)註銷以前年度歲入應收數(-)	-14,960
收 項 總 計	470,169,541
付項	
一、本期支出	425,616,011
1.本年度歲出	421,319,175
(1.)實現數	421,319,175
2.繳付公庫數	4,296,836
(1.)本年度歲入繳庫	4,275,836
(2.)以前年度歲入繳庫	21,000
二、本期結存	44,553,530
1.專戶存款	44,553,530
付 項 總 計	470,169,541

矯正署臺北看守所

專戶存款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		44,553,530	
			本年度部分		44,553,530	
			01 國庫存款	778,555		
			02 專戶存款	43,774,975		
			總 計		44,553,530	

矯正署臺北看守所 應收帳款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		31,780,326	
			本年度部分		1,192,877	
			106 一百零六年度		1,192,877	
			1123170900-0 雜項收入	1,192,877		
			1123170909-5 其他雜項收入	1,192,877		
			以前年度部分		30,587,449	
			090 九十年度		15,920	
			1123300900-1 雜項收入	15,920		
			1123300909-6 其他雜項收入	15,920		
			091 九十一年度		19,307	

矯正署臺北看守所 應收帳款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			1123300900-1 雜項收入	19,307		
			1123300909-6 其他雜項收入	19,307		
			092 九十二年度		15,950	
			1123300900-1 雜項收入	15,950		
			1123300909-6 其他雜項收入	15,950		
			093 九十三年度		5,790	
			1123300900-1 雜項收入	5,790		
			1123300909-6 其他雜項收入	5,790		
			094 九十四年度		27,880	
			1123300900-1 雜項收入	27,880		

矯正署臺北看守所 應收帳款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			1123300909-6 其他雜項收入	27,880		
			095 九十五年度		26,284	
			1123300900-1 雜項收入	26,284		
			1123300909-6 其他雜項收入	26,284		
			096 九十六年度		7,684	
			1123300900-1 雜項收入	7,684		
			1123300909-6 其他雜項收入	7,684		
			097 九十七年度		31,882	
			1123300900-1 雜項收入	31,882		
			1123300909-6 其他雜項收入	31,882		

矯正署臺北看守所 應收帳款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			098 九十八年度		19,353	
			1123300900-1 雜項收入	19,353		
			1123300909-6 其他雜項收入	19,353		
			099 九十九年度		15,061,334	
			1123300900-1 雜項收入	15,061,334		
			1123300909-6 其他雜項收入	15,061,334		
			100 一百年度		6,378,141	
			1123300900-1 雜項收入	6,378,141		
			1123300909-6 其他雜項收入	6,378,141		
			101 一百零一年度		3,181,761	

矯正署臺北看守所 應收帳款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			1123170900-0 雜項收入	3,181,761		
			1123170909-5 其他雜項收入	3,181,761		
			102 一百零二年度		3,278,630	
			1123170900-0 雜項收入	3,278,630		
			1123170909-5 其他雜項收入	3,278,630		
			103 一百零三年度		1,080,855	
			1123170900-0 雜項收入	1,080,855		
			1123170909-5 其他雜項收入	1,080,855		
			104 一百零四年度		704,123	
			1123170900-0 雜項收入	704,123		

矯正署臺北看守所 應收帳款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			1123170909-5 其他雜項收入	704,123		
			105 一百零五年度		732,555	
			1123170900-0 雜項收入	732,555		
			1123170909-5 其他雜項收入	732,555		
			總 計		31,780,326	

矯正署臺北看守所 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		649,855	
			本年度部分		208,817	
			106 一百零六年度		208,817	
			02 履約保證金	144,300		
106	05	01	100191 收入傳票 收到久大環保工程有限公司「106年度化糞池 清潔維護」履約保證金(106.04.22-107.02.28) 80051607 久大環保工程有限公司	16,000		
106	10	30	300272 轉帳傳票 將連發食品機械有限公司「工業用脫水機1批 」押標金轉履約保證金-收據1060159號(106.1 0.19-107.10.30) 25049389 連發食品機械有限公司	15,000		
106	11	09	300287 轉帳傳票 森結構技師事務所「和舍建築物耐震能力補強 工程委託規劃設計及監造服務採購」履約保證 金(106.10.24-待107年工程驗收合格) 39955714 森結構技師事務所	40,000		
106	11	22	300292 轉帳傳票 將五豐有限公司等3家「106-107年度炊場用具 」押標金轉履約保證金-收據1060179-181號(1 06.11.08-107.10.31) 16671692 五豐有限公司	21,600		
106	11	22	300292 轉帳傳票 將五豐有限公司等3家「106-107年度炊場用具 」押標金轉履約保證金-收據1060179-181號(1 06.11.08-107.10.31) 19521894 力維五金商行	10,000		
106	11	22	300292 轉帳傳票 將五豐有限公司等3家「106-107年度炊場用具 」押標金轉履約保證金-收據1060179-181號(1 06.11.08-107.10.31) 15901289 正泰日用品百貨行	2,200		

矯正署臺北看守所 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
106	12	29	300330 轉帳傳票 將恩樺醫院「107年愛滋病、梅毒抽血檢驗暨 一般醫事檢驗」押標金轉履約保證金-收據106 0215號(107.01.01-107.12.31) 50699826 恩樺醫院	39,500			
			03 保固保證金		64,517		
106	07	10	100301 收入傳票 收到強鋼營造股份有限公司「戒護科路面瀝青 鋪設工程」保固保證金-收據1060092號(106.6 .23-109.6.22) 16797236 強鋼營造股份有限公司	7,050			
106	07	20	100327 收入傳票 收到仕盟塑膠實業有限公司「外抽式真空包裝 機1台」保固保證金-收據1060113號(106.7.17 -107.7.16) 22173883 仕盟塑膠實業有限公司	3,660			
106	08	03	300187 轉帳傳票 將聯昱鑫實業社「紅外線半球型攝影機組1批 」履約保證金轉保固保證金-收據1060126號(1 06.07.24-107.07.23) 10852372 聯昱鑫實業社	10,617			
106	10	30	100488 收入傳票 收到明洋電子專賣店「行政大樓播音設備1批(含安裝)」保固保證金-收據1060158號(106.10 .25-108.10.24) 70884010 明洋電子專賣店楊嘉增	4,950			
106	11	14	100517 收入傳票 收到威華營造股份有限公司「炊場鍋爐油槽防 溢堤地基整建工程」保固保證金-收據1060167 號(106.11.13-111.11.12) 53713549 威華營造股份有限公司	3,104			
106	12	29	100606 收入傳票 收到灶明企業有限公司「105~106矯正署北區 矯正機關床鋪聯合採購」保固保證金-收據106 0214號(106.10.11-107.10.10) 24732390 灶明企業有限公司	35,136			
			以前年度部分			441,038	
			103 一百零三年度			12,000	

矯正署臺北看守所 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
			03 保固保證金		12,000		
103	05	05	300044 轉帳傳票 收到尚極實業有限公司「防彈背心等」履約保證金轉保固金(103.4.28-108.4.27) 23298658 尚極實業有限公司	12,000			
			104 一百零四年度			74,300	
			02 履約保證金		60,000		
104	12	31	100800 收入傳票 宏陽健康事業(股)公司-學府松藥局「105年新 北區矯正機關收容人醫療服務計畫遴選特約藥 局調劑」履保金1040146號105.1.1-107.12.31 學府松藥局	60,000			
			03 保固保證金		14,300		
104	05	25	300102 轉帳傳票 收到奇茂公司「3.5吋硬碟一批」履約保證金 轉保固金(收據1040057號104.05.05-107.05.04) 17272119 奇茂科技有限公司	8,000			
104	06	01	300115 轉帳傳票 將收到依康公司「接見室資訊網路改善案(光 纖)」履約保證金轉保固金(收據1040062號104.05.18-109.05.17) 70835996 依康科技股份有限公司	6,300			
			105 一百零五年度			354,738	
			02 履約保證金		170,000		

矯正署臺北看守所 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
105	08	24	100436 收入傳票 收龍宇國際有限公司「數位式二手影印機租賃 10臺」履約保證金--收據1050137號(105.9.1- 107.12.31) 23999315 龍宇國際有限公司	40,000			
105	12	20	300282 轉帳傳票 將收到市富大企業有限公司等1家得標廠商「1 06年及107年全年食用油變賣」押標金轉履約 保證金(收據1050207號106.1.1-107.12.31) 54075246 市富大企業有限公司	30,000			
105	12	28	300287 轉帳傳票 將收到仁福畜牧場得標廠商「106年及107年度 全年養豬廚餘變賣」押標金轉履約保證金(收 據1050229號106.01.01-107.12.31) H21548834 仁福畜牧場	100,000			
			03 保固保證金			184,738	
105	05	26	100283 收入傳票 收宇益國際有限公司「105年度衛生醫療設備1 批」(血壓血氧脈搏監視器等2項)保固保證金- -收據1050064號(105.5.17-107.5.16) 54686078 宇益國際有限公司	5,282			
105	05	26	300121 轉帳傳票 將收到宇益國際有限公司「105年度衛生醫療 設備1批」履約保證金轉保固金(血壓血氧脈搏 監視器等2項)(105.5.17-107.5.16) 54686078 宇益國際有限公司	2,800			
105	05	27	100285 收入傳票 收瑞達美健康事業有限公司「105年度衛生醫 療設備1批」(全自動隧道式血壓計等3項)保固 保證金--收據1050062號(105.5.17-107.5.16) 97073838 瑞達美健康事業有限公司	4,056			
105	05	27	300122 轉帳傳票 將收到瑞達美健康事業有限公司「105年度衛 生醫療設備1批」履約保證金轉保固金(AED自 動體外除顫器)(105.5.17-111.5.16) 97073838 瑞達美健康事業有限公司	5,010			
105	05	27	300123 轉帳傳票 將收到瑞達美健康事業有限公司「105年度衛 生醫療設備1批」履約保證金轉保固金(全自動 隧道式血壓計等3項)(105.5.17-107.5.16) 97073838 瑞達美健康事業有限公司	590			
105	06	23	300147 轉帳傳票 將收到宜新醫療器材有限公司「105年度醫療 設施1批-輪椅8台」履約保證金轉保固金(收據 1050116號105.6.17-110.6.16) 86431041 宜新醫療器材有限公司	710			

矯正署臺北看守所 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
105	06	23	300148 轉帳傳票 將宜新醫療器材有限公司「105年度醫療設施1批-全自動身高體重機.急診推床4台」履約轉保固金(收據1050115號105.6.17-107.6.16) 86431041 宜新醫療器材有限公司	4,290			
105	08	01	300171 轉帳傳票 將收到永亨興業有限公司「長條桌及2人份連坐椅1批」履約保證金轉保固金(收據1050128號105.7.20-107.7.19) 22284234 永亨興業有限公司	7,000			
105	08	01	300172 轉帳傳票 將收到聖通國際實業有限公司「金屬探測門1組」履約保證金轉保固金(收據1050127號105.7.20-108.7.19) 25182560 聖通國際實業有限公司	6,000			
105	09	13	300206 轉帳傳票 將收到網美科技股份有限公司「會議室液晶螢幕電動升降機等施工」履約保證金轉保固金(收據1050163號105.8.17-107.8.16) 70577688 網美科技股份有限公司	25,000			
105	09	22	300214 轉帳傳票 將收到琳格股份有限公司「電動理髮剪1批」履約保證金轉保固金(收據1050165號105.9.7-107.9.6) 29139019 琳格股份有限公司	10,000			
105	11	24	300258 轉帳傳票 將收到勁元國際股份有限公司「無線電手提台及遠端設備1批」履約保證金轉保固金(收據1050198號105.9.19-107.9.18) 27994543 勁元國際股份有限公司	25,000			
105	11	25	100589 收入傳票 收宏悅淨水設備有限公司「150加侖貯備型電熱水器1批」保固保證金--收據1050201號(105.11.24-108.11.23) 27589761 宏悅淨水設備有限公司	17,000			
105	12	23	100647 收入傳票 收得壹有限公司「通道所採購(含安裝)」保固保證金--收據1050227號(105.12.22-107.12.21) 04485701 得壹有限公司	72,000			
			總 計			649,855	

矯正署臺北看守所 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		18,315,053	
			本年度部分		18,315,053	
			02 公（眷）保費扣繳款	21,461		
			03 勞保費扣繳款	16		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	89,996		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	6,844		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	10,383		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	3,020,564		
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）	6,336,603		
			42 收容人飲食補助費	5,736,293		

矯正署臺北看守所 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
			106 一百零六年度			3,092,893	
			17 法院扣押款項		22,606		
106	12	26	100592 收入傳票 收12月約僱人員薪代扣款—勞、勞健保繳存國 庫存款戶；伙食費及合作社購物款存代收專戶	22,606			
			47 收容人健保自負款		758,536		
106	12	07	100558 收入傳票 代收11/23-11/30保管金代扣健保款—北醫171 28、亞東29432、康健126352、中英6640、學 府44460	29,432			
106	12	14	100574 收入傳票 代收12/1-12/12保管金代扣健保款—北醫3388 5、亞東5851、康健187831、中英20380、學府 56282	290,213			
106	12	26	100590 收入傳票 代收12/13-12/21保管金代扣健保款—北醫312 40、亞東305、康健144650、中英7130、學府3 3525	216,850			
106	12	31	100609 收入傳票 代收12/22-12/29保管金代扣健保款—北醫248 34、康健125034、中英26440、學府45733	222,041			
			99 其他		2,311,751		
106	05	24	100233 收入傳票 收到合作社指定捐贈作為機關環境維護之用— 收據1060077號(依106年5月16日第5次理事會 議決議辦理)	256,179			

矯正署臺北看守所 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
106	07	25	100335 收入傳票 收到海濤法師指定捐贈款作為機關貧困收容人 醫療欠費之用-收據1060118號	25,000			
106	09	25	100431 收入傳票 收退休人員鄭炳燦106年10月至107年5月份公 保費(每月80元)並存機關專戶	557			
106	09	26	100436 收入傳票 收到合作社指定捐贈作為接見室屋頂防漏及相 關公共工程設施設備等改善之用-收據1060143 號(依106年9月21日第10次理事會議決議辦理)	800,000			
106	10	05	300254 轉帳傳票 合作社補助款1,000,000萬元依106年9月26日 北所員社字第10600114270號函辦理改善接見 室屋頂防漏工程等指定用途	1,000,000			
106	12	26	100592 收入傳票 收12月約僱人員薪代扣款一勞、勞健保繳存國 庫存款戶；伙食費及合作社購物款存代收專戶	30,015			
106	12	29	100605 收入傳票 收合作社指定捐助款作為改善收容人生活事項 致意外傷害所衍醫療費用及改善收容人生活事 項、敦親睦鄰及貧困救助等用途(1060210)	200,000			
			總 計			18,315,053	

矯正署臺北看守所 應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		25,588,622	
			本年度部分		25,588,622	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	942,108		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	942,108		
			08 勞作金（計息部分）	4,268,187		
			10 收容人寄存款（計息部分）	19,276,863		
			11 收容人保管金孳息	159,356		
			總 計		25,588,622	

矯正署臺
資本資產
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	4,387,318,181	0
土地改良物	8,120,426	-8,039,221
房屋建築及設備	233,220,067	-148,564,080
機械及設備	35,292,492	-24,694,200
交通及運輸設備	31,943,662	-26,451,315
雜項設備	38,591,910	-31,170,600
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	4,734,486,738	-238,919,416
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0
小計	0	0
合計	4,734,486,738	-238,919,416

備註：

10612差異原因：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數16,288,095＝預算採購增加金額2,724,000＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,564,095。
- 2.設備及投資預算執行增加金額2,724,000＝本年度預算執行金額2,724,000+以前年度保留預算執行金額0+特別預算(含保留)執行金額0。

北看守所
變動表

106年度

單位:新臺幣元

本年度資本資產成本變動		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	525,082,982	0	3,862,235,199
0	0	0	81,205
11,333,937	2,009,112	-3,543,656	90,437,156
3,498,753	661,796	-2,593,342	10,841,907
316,740	1,284,776	-81,804	4,442,507
1,138,665	566,996	-1,846,818	6,146,161
0	0	0	0
0	0	0	0
16,288,095	529,605,662	-8,065,620	3,974,184,135
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
16,288,095	529,605,662	-8,065,620	3,974,184,135

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	281,457,000	96,308,000	256,000	0	378,021,000
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	281,457,000	96,308,000	256,000	0	378,021,000
		02		3523174100-0 矯正業務	281,457,000	96,308,000	256,000	0	378,021,000
				小 計	281,457,000	96,308,000	256,000	0	378,021,000
				合 計	281,457,000	96,308,000	256,000	0	378,021,000

北看守所
決算分析表

106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	2,724,000	0	2,724,000	380,745,000	
0	2,724,000	0	2,724,000	380,745,000	
0	2,724,000	0	2,724,000	380,745,000	
0	2,724,000	0	2,724,000	380,745,000	
0	2,724,000	0	2,724,000	380,745,000	

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		
01人事費	281,457,000		
0103 法定編制人員待遇	161,612,516		
0104 約聘僱人員待遇	16,502,295		
0105 技工及工友待遇	3,779,112		
0111 獎金	36,293,979		
0121 其他給與	4,000,202		
0131 加班值班費	27,777,132		
0143 退休離職儲金	14,891,394		
0151 保險	16,600,370		
02業務費	96,308,000		
0201 教育訓練費	51,400		
0202 水電費	3,077,403		
0203 通訊費	939,369		
0215 資訊服務費	297,476		
0219 其他業務租金	677,679		
0221 稅捐及規費	113,808		
0231 保險費	90,613		
0250 按日按件計資酬金	1,660,620		
0262 國內組織會費	17,333		
0271 物品	7,412,282		
0279 一般事務費	6,792,981		
0280 給養費	72,389,350		
0282 房屋建築養護費	1,259,202		
0283 車輛及辦公器具養護費	169,683		
0284 設施及機械設備養護費	987,231		
0291 國內旅費	193,845		
0294 運費	37,750		
0295 短程車資	18,975		
0299 特別費	121,000		
03設備及投資	2,724,000		
0304 機械設備費	95,000		
0319 雜項設備費	2,629,000		

北看守所
決算累計表
106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				281,457,000
				161,612,516
				16,502,295
				3,779,112
				36,293,979
				4,000,202
				27,777,132
				14,891,394
				16,600,370
				96,308,000
				51,400
				3,077,403
				939,369
				297,476
				677,679
				113,808
				90,613
				1,660,620
				17,333
				7,412,282
				6,792,981
				72,389,350
				1,259,202
				169,683
				987,231
				193,845
				37,750
				18,975
				121,000
				2,724,000
				95,000
				2,629,000

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		
04獎補助費	256,000		
0475 獎勵及慰問	256,000		
小計	380,745,000		
合計	380,745,000		

北看守所
決算累計表
106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				256,000
				256,000
				380,745,000
				380,745,000

矯正署臺
收入實現數與繳

經資門併計

中華民國

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	4,296,836	0	0
本年度收入	4,275,836	0	0
0423170301 一般賠償收入	51,766	0	0
0723170101 利息收入	802	0	0
0723170106 租金收入	186,012	0	0
0723170600 廢舊物資售價	19,517	0	0
1123170901 收回以前年度歲出	67,647	0	0
1123170909 其他雜項收入	3,950,092	0	0
以前年度收入	21,000	0	0
一、以前年度應收(保留)數	21,000	0	0
099年度 1123300909 其他雜項收入	12,000	0	0
100年度 1123300909 其他雜項收入	9,000	0	0
二、以前年度收入納庫款	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

106年度

[illegible]

北看守所

付公庫數分析表

106年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署臺
支出實現數與公

經資門併計

中華民國

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	421,319,175	0	0	0
本年度	421,319,175	0	0	0
一、本年度經費	380,745,000	0	0	0
3523174100 矯正業務	380,745,000	0	0	0
二、統籌科目	40,574,175	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	36,926,241	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,647,934	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
104年度 1123170909 其他雜項收入	0	0	0	0

北看守所
庫撥入數分析表

106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)			
100,000	0	0	421,419,175	0
0	0	0	421,319,175	0
0	0	0	380,745,000	0
0	0	0	380,745,000	0
0	0	0	40,574,175	0
0	0	0	36,926,241	0
0	0	0	3,647,934	0
100,000	0	0	100,000	0
0	0	0	0	0
100,000	0	0	100,000	0
100,000	0	0	100,000	0

矯正署臺北看守所
收入支出彙計表
中華民國106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	426,887,888	423,394,245	3,493,643
公庫撥入數	421,419,175	420,463,357	955,818
罰款及賠償收入	51,766	75,182	-23,416
財產收入	206,331	710,294	-503,963
其他收入	5,210,616	2,145,412	3,065,204
支出	425,616,011	422,700,690	2,915,321
繳付公庫數	4,296,836	2,237,333	2,059,503
人事支出	322,031,175	324,763,959	-2,732,784
業務支出	96,308,000	92,122,234	4,185,766
設備及投資支出	2,724,000	2,973,164	-249,164
獎補助支出	256,000	604,000	-348,000
收支餘絀	1,271,877	693,555	578,322

矯正署臺北看守所
歲入保留分析表
中華民國106年度

經資門分列

單位:新臺幣元；%

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	%	
090	1123300909-6 其他雜項收入	15,920	0	15,920	100.00	本所90年度勒戒收容人尚未繳納部分，均已移送各執行分署催繳中。
	小計	15,920	0	15,920	100.00	
091	1123300909-6 其他雜項收入	19,307	0	19,307	100.00	本所91年度勒戒收容人尚未繳納部分，均已移送各執行分署催繳中。
	小計	19,307	0	19,307	100.00	
092	1123300909-6 其他雜項收入	15,950	0	15,950	100.00	本所92年度勒戒收容人尚未繳納部分，均已移送各執行分署催繳中。
	小計	15,950	0	15,950	100.00	
093	1123300909-6 其他雜項收入	5,790	0	5,790	100.00	本所93年度勒戒收容人尚未繳納部分，均已移送各執行分署催繳中。
	小計	5,790	0	5,790	100.00	
094	1123300909-6 其他雜項收入	27,880	0	27,880	100.00	本所94年度勒戒收容人尚未繳納部分，均已移送各執行分署催繳中。
	小計	27,880	0	27,880	100.00	
095	1123300909-6 其他雜項收入	26,284	0	26,284	100.00	本所95年度勒戒收容人尚未繳納部分，均已移送各執行分署催繳中。
	小計	26,284	0	26,284	100.00	

矯正署臺北看守所
歲入保留分析表
中華民國106年度

經資門分列

單位:新臺幣元；%

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	%	
096	1123300909-6 其他雜項收入	7,684	0	7,684	100.00	本所96年度勒戒收容人尚未繳納部分，均已移送各執行分署催繳中。
	小計	7,684	0	7,684	100.00	
097	1123300909-6 其他雜項收入	31,882	0	31,882	96.57	本所97年度勒戒收容人尚未繳納部分，均已移送各執行分署催繳中。
	小計	31,882	0	31,882	96.57	
098	1123300909-6 其他雜項收入	19,353	0	19,353	71.04	本所98年度勒戒收容人尚未繳納部分，均已移送各執行分署催繳中。
	小計	19,353	0	19,353	71.04	
099	1123300909-6 其他雜項收入	15,061,334	0	15,061,334	99.92	<#H1_層級>99年度勒戒收容人尚未繳納部分，均已移送各執行分署催繳中。 <#H1_層級>99年度華光社區不當
	小計	15,061,334	0	15,061,334	99.92	
100	1123300909-6 其他雜項收入	6,378,141	0	6,378,141	99.77	<#H1_層級>100年度勒戒收容人尚未繳納部分，均已移送各執行分署催繳中。 <#H1_層級>100年度華光社區不當
	小計	6,378,141	0	6,378,141	99.77	
101	1123170909-5 其他雜項收入	3,181,761	0	3,181,761	100.00	101年度華光社區不當得利等已移送法院執行中。
	小計	3,181,761	0	3,181,761	100.00	

矯正署臺北看守所
歲入保留分析表
中華民國106年度

經資門分列

單位:新臺幣元；%

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	%	
102	1123170909-5 其他雜項收入	3,278,630	0	3,278,630	100.00	102年度華光社區不當得利等已移送法院執行中。
	小計	3,278,630	0	3,278,630	100.00	
103	1123170909-5 其他雜項收入	1,080,855	0	1,080,855	100.00	103年度華光社區不當得利等已移送法院執行中。
	小計	1,080,855	0	1,080,855	100.00	
104	1123170909-5 其他雜項收入	704,123	0	704,123	100.00	104年度華光社區不當得利等已移送法院執行中。
	小計	704,123	0	704,123	100.00	
105	1123170909-5 其他雜項收入	732,555	0	732,555	100.00	105年度華光社區不當得利等已移送法院執行中。
	小計	732,555	0	732,555	100.00	
106	1123170909-5 其他雜項收入	1,192,877	0	1,192,877	121.97	依強制執行裁定收到華光社區違占戶繳納款項，無法列入預算估計，致執行率偏高；且其中尚有不當得利、訴訟費用判決後未償還之應計息部分
	小計	1,192,877	0	1,192,877	121.97	
	合計	31,780,326	0	31,780,326	100.57	

矯正署臺北看守所
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表
中華民國106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	%	
097	1123300909-6 其他雜項收入	1,131	3.43	本所97年度勒戒收容人尚未繳納部分，均已移送各執行分署催繳中。
	小計	1,131	3.43	
098	1123300909-6 其他雜項收入	7,889	28.96	本所98年度勒戒收容人尚未繳納部分，均已移送各執行分署催繳中。
	小計	7,889	28.96	
100	1123300909-6 其他雜項收入	5,940	0.09	<#H1_層級>100年度勒戒收容人尚未繳納部分，均已移送各執行分署催繳中。 <#H1_層級>100年度華光社區不當得利等已移送法院執行中。
	小計	5,940	0.09	
106	0423170301-6 一般賠償收入	8,766	20.39	積極查察廠商確實依合約規格履約，未符規範者依約懲罰，故執行罰款數偏高。 依實際執行情形辦理利息收入等繳庫，無法列入預算估計致執行率偏高。 依實際租賃情形辦理。 年度內承辦人員迭有異動，因業務承接尚未熟稔，致全年度僅辦理變賣一次，且以前年度多次清理，依規定半理拍賣，致106年度報廢財物減少。 收回以前年度離職人員考績獎金及勒戒郵票款，無法列入預算估計致執行率偏高。 依強制執行裁定收到華光社區違占戶繳納款項，無法列入預算估計，致執行率偏高；且其中尚有不當得利、訴訟費用判決後未償還之應計息部分，列入應收款處理。
	0723170101-3 利息收入	802		
	0723170106-7 租金收入	-47,988	-20.51	
	0723170600-3 廢舊物資售價	-649,483	-97.08	
	1123170901-3 收回以前年度歲出	67,647		
	1123170909-5 其他雜項收入	4,164,969	425.87	

矯正署臺北看守所
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表
中華民國106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	%	
	小計	3,544,713	184.24	
	合計	3,559,673	42.49	

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
106	3523174100-0 矯正業務	20,000	0.01	6	20,000
	小計	20,000	0.01		20,000
	合計	20,000	0.01		20,000

北看守所
免、註銷) 分析表
106年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			
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	備註
符合支領三節慰問金人員減少。		0		
		0		
		0		

矯正署臺
人事費
中華民國

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	166,146,000	0	166,146,000	161,612,516
四、約聘僱人員待遇	7,182,000	0	7,182,000	16,502,295
五、技工及工友待遇	4,237,000	0	4,237,000	3,779,112
六、獎金	39,414,000	0	39,414,000	36,293,979
七、其他給與	3,471,000	0	3,471,000	4,000,202
八、加班值班費	28,981,000	0	28,981,000	27,777,132
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	15,315,000	0	15,315,000	14,891,394
十一、保險	16,711,000	0	16,711,000	16,600,370
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	281,457,000	0	281,457,000	281,457,000

北看守所 分析表

106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	
-4,533,484	-2.73	325	293	
9,320,295	129.77	10	35	監所管理員職缺下僱用職代約僱人員23人，書記職缺下僱用職代約僱人員1人，人事科員職缺下僱用職代約僱人員1人，致決算數增加。
-457,888	-10.81	10	10	屆齡退休駕駛補實較晚，致決算數較低。
-3,120,021	-7.92	0	0	1.考績獎金13,981,620元。2.特殊公勤獎賞28,800元。3.年終工作獎金22,283,559元。
529,202	15.25	0	0	因應戒護同仁強制休假不得改發不休假加班費之規定，致決算數增加。
-1,203,868	-4.15	0	0	0 超時加班費決算數4,918,713元，較該科目90年實支數八成計1,781,000元為高，係為因應業務實際需要，經法務部105年10月13日法人字第10500177620號函核定於5,396,000元上限內覈實支應。
0		0	0	
-423,606	-2.77	0	0	
-110,630	-0.66	0	0	
0		0	0	
0	0.00	345	338	

矯正署臺
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

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 6.獎勵及慰問 退休退職人員三節慰問金	獎補助費	矯正業務	276,000 276,000 276,000	256,000 256,000 256,000	0 0 0
	小計		276,000	256,000	0
	合計		276,000	256,000	0

北看守所
關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

		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
	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
256,000	20,000						20,000	107/01/15	1.依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。2.決算數較預算數減少20,000元，主要係三節慰問金發放條件變更致人員減少之故。
256,000	20,000						20,000		
256,000	20,000	V			V		20,000		
256,000	20,000						20,000		
256,000	20,000						20,000		
256,000	20,000						20,000		

矯正署臺北看守所
國有財產目錄總表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	19	3,862,235,199	
		公頃	10.619122		
土地改良物		個	6	81,205	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	39	90,437,156	
		平方公尺	39,915.83		
	宿舍	棟	60		
		平方公尺	8,154.64		
	其他	個	11		
機械及設備		件	916	10,841,907	
交通及運輸設備	船	艘	0	4,442,507	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	31		
	其他	件	421		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	6,146,161	
	其他	件	1,185		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				3,974,184,135	

矯正署臺北看守所
珍貴動產、不動產目錄總表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	博物	件	0		
	其他	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				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	323,729	94,610	0	0	0	256
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	283,155	94,610	0	0	0	256
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	36,926	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	3,648	0	0	0	0	0

北看守所
濟性綜合分類表

106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	418,595	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	378,021	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	36,926	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
0	0	3,648	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

北看守所
濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						
固 定 資 本 形 成					資本支出合 計	總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	0	0	2,724	0	2,724	421,319
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,724	0	2,724	380,745
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	36,926
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	3,648