

矯正署臺北看守所

會計月報

中華民國 106 年 2 月份

主辦會計人員



機關長官



矯正署臺北看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	96	02	01	0400000000-2	43,000	43,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	43,000	43,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	43,000	43,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	43,000	43,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	43,000	43,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
04	113	01	02	0700000000-9	903,000	903,000	0	44,424	0	44,424
				財產收入	0			44,424		
				0723170000-6	903,000	903,000	0	44,424	0	44,424
				矯正署及所屬	0			44,424		
				0723170100-0	234,000	234,000	0	44,424	0	44,424
				財產孳息	0			44,424		
				0723170106-7	234,000	234,000	0	44,424	0	44,424
				租金收入	0			44,424		
				01	220,000	220,000	0	43,278	0	43,278
				員工消費合作社租金 收入	0			43,278		

矯正署臺北看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	110	01	02	03	14,000	14,000	0	1,146	0	1,146
				提款機及販賣機租金 收入	0			1,146		
				0723170600-3	669,000	669,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	669,000	669,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	978,000	978,000	0	161,649	0	262,396
				其他收入	0			262,396		
				1123170000-0	978,000	978,000	0	161,649	0	262,396
				矯正署及所屬	0			262,396		
				1123170900-0	978,000	978,000	0	161,649	0	262,396
				雜項收入	0			262,396		
				1123170901-3	0	0	0	65,590	0	65,590
				收回以前年度歲出	0			65,590		
				02	0	0	0	65,590	0	65,590
				收回經費款	0			65,590		
				1123170909-5	978,000	978,000	0	96,059	0	196,806
其他雜項收入	0			196,806						
01	0	0	0	3,645	0	3,645				
勒戒或戒治費	0			3,645						

矯正署臺北看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
				04 員工宿舍費	190,000 0	190,000	16,100 32,800	0	32,800	
				05 宿舍管理費	788,000 0	788,000	57,744 117,221	0	117,221	
				10 其他	0 0	0	18,570 43,140	0	43,140	
				合計	1,924,000 0	1,924,000	206,073 306,820	0	306,820	

矯正署臺北看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
12				0023000000-0 法務部主管	326,309,000	0	326,309,000	109,174,000	23,880,255	21,402,399
				0	0	0			87,771,601	1,250,180
				0	0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	326,309,000	0	326,309,000	109,174,000	23,880,255	21,402,399
				0	0	0			87,771,601	1,250,180
				0	0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	323,585,000	0	323,585,000	109,174,000	23,880,255	21,402,399
				0	0	0			87,771,601	1,250,180
				0	0	0			0	
			01	人事費	289,257,000	0	289,257,000	94,314,000	18,172,690	16,760,944
				0	0	0			77,553,056	0
				0	0	0			0	
			02	業務費	34,052,000	0	34,052,000	14,768,000	5,705,565	4,635,455
				0	0	0			10,132,545	1,250,180
				0	0	0			0	
			04	獎補助費	276,000	0	276,000	92,000	2,000	6,000
				0	0	0			86,000	0
				0	0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,724,000	0	2,724,000	0	0	0
				0	0	0			0	0
				0	0	0			0	

矯正署臺北看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				03 設備及投資	2,724,000	0	2,724,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	645,990	0	645,990	645,990	645,990	0	
					0	0		645,990	645,990	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	645,990	0	645,990	645,990	645,990	0	
					0	0		645,990	645,990	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,128,575	0	18,128,575	18,128,575	340,923	0	
					0	0		18,128,575	18,128,575	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	18,128,575	0	18,128,575	18,128,575	340,923	0	
					0	0		18,128,575	18,128,575	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	345,083,565	0	345,083,565	127,948,565	24,867,168	21,402,399	
					0	0		106,546,166	106,546,166	1,250,180	
					0	0		0	0	0	

矯正署臺北看守所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

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	保留數
90	08				1100000000-2 其他收入	15,920	0	0	0	0	15,920
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	15,920	0	0	0	0	15,920
					0	0	0	0	0	0	0
		08	125	01	1123300900-1 雜項收入	15,920	0	0	0	0	15,920
					0	0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	15,920	0	0	0	0	15,920
					0	0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	15,920	0	0	0	0	15,920
					0	0	0	0	0	0	0
					小計	15,920	0	0	0	0	15,920
					0	0	0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	19,307	0	0	0	0	19,307
					0	0	0	0	0	0	
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	19,307	0	0	0	0	19,307
					0	0	0	0	0	0	0
		08	98	01	1123300900-1 雜項收入	19,307	0	0	0	0	19,307
					0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺北看守所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

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	保留數
92	08			02	1123300909-6 其他雜項收入	19,307	0	0	0	0	19,307
						0	0	0	0	0	0
					01	19,307	0	0	0	0	19,307
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	19,307	0	0	0	0	19,307
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	15,950	0	0	0	0	15,950
						0	0	0	0	0	0
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	15,950	0	0	0	15,950
						0	0	0	0	0	0
	08	126	03	02	1123300900-1 雜項收入	15,950	0	0	0	0	15,950
						0	0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	15,950	0	0	0	0	15,950
						0	0	0	0	0	0
					01	15,950	0	0	0	0	15,950
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	15,950	0	0	0	0	15,950
						0	0	0	0	0	0

矯正署臺北看守所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

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	保留數
93	08				1100000000-2 其他收入	5,790	0	0	0	0	5,790
						0	0	0	0	0	0
		113			1123170000-0 矯正署及所屬	5,790	0	0	0	0	5,790
					0	0	0	0	0	0	0
		08	119	01	1123300900-1 雜項收入	5,790	0	0	0	0	5,790
					0	0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	5,790	0	0	0	0	5,790
					0	0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	5,790	0	0	0	0	5,790
					0	0	0	0	0	0	0
					小計	5,790	0	0	0	0	5,790
					0	0	0	0	0	0	0
94	07				1100000000-2 其他收入	27,880	0	0	0	0	27,880
					0	0	0	0	0	0	
		112			1123170000-0 矯正署及所屬	27,880	0	0	0	0	27,880
					0	0	0	0	0	0	0
		07	117	01	1123300900-1 雜項收入	27,880	0	0	0	0	27,880
					0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺北看守所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
95	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	27,880	0	0	0	0	27,880
						0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	27,880	0	0	0	27,880	
						0	0	0	0	0	
					小計	27,880	0	0	0	27,880	
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	26,284	0	0	0	26,284	
						0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	26,284	0	0	0	26,284	
						0	0	0	0	0	
	07	118	01	02	1123300900-1 雜項收入	26,284	0	0	0	0	26,284
						0	0	0	0	0	
					1123300909-6 其他雜項收入	26,284	0	0	0	26,284	
						0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	26,284	0	0	0	26,284	
						0	0	0	0	0	
					小計	26,284	0	0	0	26,284	
						0	0	0	0	0	

矯正署臺北看守所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

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	保留數			
96	07				1100000000-2	7,684	0	0	0	0	7,684			
					其他收入	0	0	0	0	0	0			
					1123170000-0	7,684	0	0	0	0	7,684			
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0				
					07	123	01	1123300900-1	7,684	0	0	0	0	7,684
					雜項收入	0	0	0	0	0				
					02	1123300909-6	7,684	0	0	0	7,684			
					其他雜項收入	0	0	0	0	0				
					01	勒戒或戒治費	7,684	0	0	0	7,684			
					0	0	0	0	0	0				
					小計	7,684	0	0	0	0	7,684			
					0	0	0	0	0	0				
97	07				1100000000-2	33,013	1,131	0	0	0	31,882			
					其他收入	0	0	0	0	0				
					1123170000-0	33,013	1,131	0	0	0	31,882			
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0				
					07	119	01	1123300900-1	33,013	1,131	0	0	0	31,882
					雜項收入	0	0	0	0	0				

矯正署臺北看守所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

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	保留數
98	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	33,013	1,131	0	0	0	31,882
						0	0	0	0	0	0
				01	勒戒或戒治費	33,013	1,131	0	0	0	31,882
						0	0	0	0	0	0
				小計		33,013	1,131	0	0	31,882	
						0	0	0	0	0	

矯正署臺北看守所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

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	保留數
99	07				1100000000-2 其他收入	15,073,334	0	3,000	9,000	0	15,064,334
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	15,073,334	0	3,000	9,000	0	15,064,334
						0	0	0	0	0	0
		07	121	01	1123300900-1 雜項收入	15,073,334	0	3,000	9,000	0	15,064,334
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	15,073,334	0	3,000	9,000	0	15,064,334
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	15,274	0	0	0	0	15,274
						0	0	0	0	0	0
				10 其他	15,058,060	0	3,000	9,000	0	15,049,060	
					0	0	0	0	0	0	
				小計	15,073,334	0	3,000	9,000	0	15,064,334	
					0	0	0	0	0	0	
100	07				1100000000-2 其他收入	6,393,081	5,940	0	0	0	6,387,141
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	6,393,081	5,940	0	0	0	6,387,141
					0	0	0	0	0	0	

矯正署臺北看守所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	07	120	01	02	1123300900-1 雜項收入	6,393,081	5,940	0	0	0	6,387,141
						0	0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	6,393,081	5,940	0	0	0	6,387,141
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	38,468	5,940	0	0	0	32,528
						0	0	0	0	0	0
		10 其他	6,354,613	0	0	0	6,354,613				
			0	0	0	0	0				
		小計	6,393,081	5,940	0	0	6,387,141				
			0	0	0	0	0				
		07				1100000000-2 其他收入	3,181,761	0	0	0	3,181,761
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	3,181,761	0	0	0	3,181,761	
			01		1123170900-0 雜項收入	3,181,761	0	0	0	3,181,761	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	3,181,761	0	0	0	3,181,761	
						0	0	0	0	0	

矯正署臺北看守所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

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	保留數	
102	07				10	3,181,761	0	0	0	0	3,181,761	
					其他	0	0	0	0	0	0	0
					小計	3,181,761	0	0	0	0	3,181,761	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2	3,278,630	0	0	0	0	3,278,630	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	3,278,630	0	0	0	0	3,278,630	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	3,278,630	0	0	0	0	3,278,630	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	3,278,630	0	0	0	0	3,278,630	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					10	3,278,630	0	0	0	0	3,278,630	
					其他	0	0	0	0	0	0	
小計	3,278,630	0	0	0	0	3,278,630						
	0	0	0	0	0	0						
103	07				1100000000-2	1,080,855	0	0	0	0	1,080,855	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	

矯正署臺北看守所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

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	保留數	
104	07	109			1123170000-0 矯正署及所屬	1,080,855	0	0	0	0	1,080,855	
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	1,080,855	0	0	0	0	1,080,855
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	1,080,855	0	0	0	0	1,080,855
						0	0	0	0	0	0	
						10 其他	1,080,855	0	0	0	0	1,080,855
		0	0	0	0	0	0					
		小計	1,080,855	0	0	0	0	1,080,855				
		0	0	0	0	0	0	0				
		07			1100000000-2 其他收入	704,123	0	0	0	0	704,123	
					0	0	0	0	0	0		
			109		1123170000-0 矯正署及所屬	704,123	0	0	0	0	704,123	
				01	1123170900-0 雜項收入	704,123	0	0	0	0	704,123	
				0	0	0	0	0	0			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	704,123	0	0	0	0	704,123		
				0	0	0	0	0	0			

矯正署臺北看守所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

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	保留數			
105	07				10	704,123	0	0	0	0	704,123			
					其他	0	0	0	0	0	0	0		
					小計	704,123	0	0	0	0	704,123			
						0	0	0	0	0	0			
					1100000000-2	732,555	0	0	0	0	732,555			
					其他收入	0	0	0	0	0	0			
						0	0	0	0	0	0			
					114				1123170000-0	732,555	0	0	0	732,555
									矯正署及所屬	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0
								01	1123170900-0	732,555	0	0	0	732,555
									雜項收入	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0
								02	1123170909-5	732,555	0	0	0	732,555
									其他雜項收入	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0
									10	732,555	0	0	0	0
				其他	0	0	0	0	0	0				
				小計	732,555	0	0	0	0	732,555				
					0	0	0	0	0	0				
				合計	30,623,409	14,960	3,000	9,000	0	30,599,449				
					0	0	0	0	0	0				

矯正署臺北看守所

平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	87,487,712	2 負債	55,408,083
11 流動資產	87,487,712	21 流動負債	55,408,083
110103 專戶存款	54,669,683	211201 存入保證金	2,191,969
110104 零用金	230,000	211301 應付代收款	23,436,972
110303 應收帳款	30,599,449	211401 應付保管款	29,779,142
110701 暫付款	738,400	3 淨資產	32,079,629
110901 預付款	1,250,180	31 資產負債淨額	32,079,629
合 計	87,487,712	310101 資產負債淨額	32,079,629
		合 計	87,487,712

附註:

債權憑證 10,030

矯正署臺北看守所

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	4,493,756,955	資本資產總額	4,493,756,955
土地	4,387,318,181	資本資產總額	4,493,756,955
土地	4,387,318,181	資本資產總額	4,493,756,955
土地改良物	81,205		
土地改良物	8,120,426		
減：累計折舊—土地改良物	-8,039,221		
房屋建築及設備	83,925,515		
房屋建築及設備	233,220,067		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-149,294,552		
機械及設備	10,169,635		
機械及設備	35,269,292		
減：累計折舊—機械及設備	-25,099,657		
交通及運輸設備	5,266,489		
交通及運輸設備	31,943,662		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-26,677,173		
雜項設備	6,995,930		
雜項設備	38,505,810		
減：累計折舊—雜項設備	-31,509,880		
合 計	4,493,756,955	合 計	4,493,756,955
備註：			

矯正署臺北看守所
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年02月28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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,387,318,181	0	0	0	0	4,387,318,181
土地改良物	8,120,426	-8,039,221	0	0	0	81,205
房屋建築及設備	233,220,067	-148,564,080	0	0	-730,472	83,925,515
機械及設備	35,292,492	-24,694,200	96,000	119,200	-405,457	10,169,635
交通及運輸設備	31,943,662	-26,451,315	0	0	-225,858	5,266,489
雜項設備	38,591,910	-31,170,600	0	86,100	-339,280	6,995,930
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,734,486,738	-238,919,416	96,000	205,300	-1,701,067	4,493,756,955
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	4,734,486,738	-238,919,416	96,000	205,300	-1,701,067	4,493,756,955

備註 10601差異原因:

- 1.本年度資本資產成本變動增加數96,000=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額96,000。
- 2.設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0+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。
- 3.預算採購增加金額0,設備及投資預算執行增加金額0,二者相符。

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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	77,553,056	18,128,575	645,990	96,327,621	
0103 法定編制人員待遇	38,534,053	0	0	38,534,053	
010301 職員待遇	38,254,093	0	0	38,254,093	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	279,960	0	0	279,960	
0104 約聘僱人員待遇	3,247,778	0	0	3,247,778	
010402 約僱人員酬金	3,247,778	0	0	3,247,778	
0105 技工及工友待遇	879,754	0	0	879,754	
010501 技工及工友待遇	879,754	0	0	879,754	
0111 獎金	30,058,132	0	0	30,058,132	
011101 考績獎金	7,774,573	0	0	7,774,573	
011110 年終工作獎金	22,283,559	0	0	22,283,559	
0121 其他給與	34,287	0	645,990	680,277	
012111 婚喪補助	0	0	36,890	36,890	

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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
012121 子女教育補助	0	0	609,100	609,100	
012131 休假補助	34,287	0	0	34,287	
0131 加班值班費	1,879,451	0	0	1,879,451	
013101 超時加班費	243,352	0	0	243,352	
013103 值班費	1,636,099	0	0	1,636,099	
0142 退休退職給付	0	18,128,575	0	18,128,575	
014201 退休退職給付	0	18,128,575	0	18,128,575	
0143 退休離職儲金	2,176,773	0	0	2,176,773	
014302 公務人員提撥金	1,962,708	0	0	1,962,708	
014305 約聘僱人員提撥金	195,165	0	0	195,165	
014306 技工及工友提撥金	18,900	0	0	18,900	
0151 保險	742,828	0	0	742,828	
015102 公保保險補助	742,760	0	0	742,760	

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106年01月01日至106年02月28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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
015105 一般團體保險	68	0	0	68
02 業務費	10,132,545	0	0	10,132,545
0202 水電費	414,956	0	0	414,956
020201 水費	182,639	0	0	182,639
020202 電費	228,237	0	0	228,237
020299 其他動力費	4,080	0	0	4,080
0203 通訊費	113,803	0	0	113,803
020301 數據通訊費	30,174	0	0	30,174
020302 一般通訊費	83,629	0	0	83,629
0219 其他業務租金	65,506	0	0	65,506
021901 其他業務租金	65,506	0	0	65,506
0221 稅捐及規費	3,290	0	0	3,290
022102 規費	3,290	0	0	3,290

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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0231 保險費	4,414	0	0	4,414	
023101 法定責任保險	4,414	0	0	4,414	
0250 按日按件計資酬金	101,360	0	0	101,360	
025001 顧問費	92,560	0	0	92,560	
025003 講座鐘點費	8,800	0	0	8,800	
0262 國內組織會費	9,200	0	0	9,200	
026201 國內組織會費	9,200	0	0	9,200	
0271 物品	388,325	0	0	388,325	
027101 消耗品	289,158	0	0	289,158	
027102 非消耗品	77,664	0	0	77,664	
027103 油料	21,503	0	0	21,503	
0279 一般事務費	285,376	0	0	285,376	
027901 一般事務費	285,376	0	0	285,376	

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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0280 給養費	8,480,557	0	0	8,480,557	
028001 給養費	8,480,557	0	0	8,480,557	
0282 房屋建築養護費	183,170	0	0	183,170	
028201 房屋建築養護費	183,170	0	0	183,170	
0283 車輛及辦公器具養護費	350	0	0	350	
028301 車輛及辦公器具養護費	350	0	0	350	
0284 設施及機械設備養護費	62,810	0	0	62,810	
028401 設施及機械設備養護費	62,810	0	0	62,810	
0291 國內旅費	10,365	0	0	10,365	
029101 國內旅費	10,365	0	0	10,365	
0294 運費	2,750	0	0	2,750	
029401 運費	2,750	0	0	2,750	
0295 短程車資	1,670	0	0	1,670	

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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
029501 短程車資	1,670	0	0	1,670	
0299 特別費	4,643	0	0	4,643	
029901 特別費	4,643	0	0	4,643	
04 獎補助費	86,000	0	0	86,000	
0475 獎勵及慰問	86,000	0	0	86,000	
047502 慰問金	86,000	0	0	86,000	
合計	87,771,601	18,128,575	645,990	106,546,166	

矯正署臺北看守所
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	315,820	0	0	0	0	0	0	0	0	315,820
本年度收入	306,820	0	0	0	0	0	0	0	0	306,820
0723170106 租金收入	44,424	0	0	0	0	0	0	0	0	44,424
1123170901 收回以前年度歲出	65,590	0	0	0	0	0	0	0	0	65,590
1123170909 其他雜項收入	196,806	0	0	0	0	0	0	0	0	196,806
以前年度收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
一、以前年度應收(保留)數	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
099年度 1123300909 其他雜項收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	0

矯正署臺北看守所
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	106,546,166	1,250,180	0	0	230,000	100,000	0	108,126,346	19,922,219
本年度支出	106,546,166	1,250,180	0	0	230,000	0	0	108,026,346	19,922,219
一、本年度經費	87,771,601	1,250,180	0	0	230,000	0	0	89,251,781	19,922,219
3523174100 矯正業務	87,771,601	1,250,180	0	0	230,000	0	0	89,251,781	19,922,219
二、統籌科目	18,774,565	0	0	0	0	0	0	18,774,565	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	18,128,575	0	0	0	0	0	0	18,128,575	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	645,990	0	0	0	0	0	0	645,990	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0
104年度 1123170909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	100,000	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01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,011,036	108,433,166
公庫撥入數	24,804,963	108,126,346
財產收入	44,424	44,424
其他收入	161,649	262,396
支出	25,076,241	106,861,986
繳付公庫數	209,073	315,820
人事支出	19,159,603	96,327,621
業務支出	5,705,565	10,132,545
獎補助支出	2,000	86,000
收支餘絀	-65,205	1,571,180