

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03月31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	10,000	0	0	-10,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	43,000	43,000	10,000	0	0	-10,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	43,000	43,000	10,000	0	0	-10,000
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	43,000	43,000	10,000	0	0	-10,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	43,000	43,000	10,000	0	0	-10,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	903,000	903,000	211,000	0	0	-166,576
				財產收入	0			44,424		
				0723170000-6	903,000	903,000	211,000	0	0	-166,576
				矯正署及所屬	0			44,424		
				0723170100-0	234,000	234,000	44,000	0	0	424
				財產孳息	0			44,424		
02	01	01	0723170106-7	234,000	234,000	44,000	0	0	424	
			租金收入	0			44,424			
			01	220,000	220,000	35,000	0	0	8,278	
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03月31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			03	14,000	14,000	9,000	0	0	-7,854		
				提款機及販賣機租金								
				收入	0				1,146			
				0723170600-3	669,000	669,000	167,000	0	0	-167,000		
				廢舊物資售價	0				0			
				01	669,000	669,000	167,000	0	0	-167,000		
				廢舊物資售價	0				0			
				1100000000-2	978,000	978,000	247,000	112,734	0	128,130		
				其他收入	0				375,130			
				1123170000-0	978,000	978,000	247,000	112,734	0	128,130		
				矯正署及所屬	0				375,130			
				01	978,000	978,000	247,000	112,734	0	128,130		
				雜項收入	0				375,130			
				01	0	0	0	107	0	65,697		
				1123170901-3	0	0	0	107	0	65,697		
收回以前年度歲出	0				65,697							
02	0	0	0	107	0	65,697						
收回經費款	0				65,697							
02	978,000	978,000	247,000	112,627	0	62,433						
1123170909-5	0				309,433							
其他雜項收入	0				20,305	0	23,950					
01	0	0	0	23,950								
勒戒或戒治費	0				23,950							

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03月31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	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	190,000	190,000	48,000	16,100	0	900
				員工宿舍費	0			48,900		
				05	788,000	788,000	199,000	56,152	0	-25,627
				宿舍管理費	0			173,373		
				10	0	0	0	20,070	0	63,210
				其他	0			63,210		
				合計	1,924,000	1,924,000	468,000	112,734	0	-48,446
					0			419,554		

矯正署臺北看守所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門分列

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				002300000-0 法務部主管	332,508,000	0	332,508,000	147,673,000	32,247,596	27,653,803
					0	0			120,019,197	919,250
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	332,508,000	0	332,508,000	147,673,000	32,247,596	27,653,803
					0	0			120,019,197	919,250
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	329,784,000	0	329,784,000	147,673,000	32,247,596	27,653,803
					0	0			120,019,197	919,250
					0	0			0	
			01	人事費	289,257,000	0	289,257,000	125,274,000	25,559,477	22,161,467
					0	0			103,112,533	0
					0	0			0	
			02	業務費	40,251,000	0	40,251,000	22,307,000	6,688,119	5,486,336
					0	0			16,820,664	919,250
					0	0			0	
			04	獎補助費	276,000	0	276,000	92,000	0	6,000
					0	0			86,000	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	

矯正署臺北看守所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門分列

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	1,376,840	0	1,376,840	1,376,840	730,850	0	
					0	0		1,376,840	1,376,840	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,376,840	0	1,376,840	1,376,840	730,850	0	
					0	0		1,376,840	1,376,840	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,540,631	0	18,540,631	18,540,631	412,056	0	
					0	0		18,540,631	18,540,631	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	18,540,631	0	18,540,631	18,540,631	412,056	0	
					0	0		18,540,631	18,540,631	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	352,425,471	0	352,425,471	167,590,471	33,390,502	27,653,803	
					0	0		139,936,668	139,936,668	919,250	
					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03月31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
		08	125	01	1123300900-1 雜項收入	15,920	0	0	0	0	15,920
						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
					01 勒戒或戒治費	15,920	0	0	0	0	15,920
						0	0	0	0	0	0
					小計	15,920	0	0	0	0	15,920
						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
		08	98	01	1123300900-1 雜項收入	19,307	0	0	0	0	19,307
						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03月31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	
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 勒戒或戒治費	19,307	0	0	0	0	19,307	
						0	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	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 勒戒或戒治費	15,950	0	0	0	0	15,950	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	15,950	0	0	0	0	15,950	
						0	0	0	0	0	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03月31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	
	08	119	01		1123300900-1 雜項收入	5,790	0	0	0	0	5,790	
						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	
					01 勒戒或戒治費	5,790	0	0	0	0	5,790	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	5,790	0	0	0	0	5,790	
						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	
07		117	01		1123300900-1 雜項收入	27,880	0	0	0	0	27,880	
						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03月31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	0
					01	27,880	0	0	0	27,880	
					勒戒或戒治費	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	
					113	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	26,284	0	0	0	26,284	
					勒戒或戒治費	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03月31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 其他收入	7,684	0	0	0	0	7,684
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	7,684	0	0	0	0	7,684
						0	0	0	0	0	0
		07	123	01	1123300900-1 雜項收入	7,684	0	0	0	0	7,684
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	7,684	0	0	0	0	7,684
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	7,684	0	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 其他收入	33,013	1,131	0	0	0	31,882
						0	0	0	0	0	0
		113			1123170000-0 矯正署及所屬	33,013	1,131	0	0	0	31,882
						0	0	0	0	0	0
		07	119	01	1123300900-1 雜項收入	33,013	1,131	0	0	0	31,882
						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03月31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	33,013	1,131	0	0	0	31,882
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	33,013	1,131	0	0	0	31,882
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	27,242	7,889	0	0	0	19,353
						0	0	0	0	0	0
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	27,242	7,889	0	0	19,353
						0	0	0	0	0	0
	07	121	01	02	1123300900-1 雜項收入	27,242	7,889	0	0	0	19,353
						0	0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	27,242	7,889	0	0	0	19,353
						0	0	0	0	0	0
					01	27,242	7,889	0	0	0	19,353
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	27,242	7,889	0	0	0	19,353
						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03月31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	12,000	0	15,061,334			
						0	0	0	0	0	0			
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	15,073,334	0	3,000	12,000	0	15,061,334		
						0	0	0	0	0	0			
					07	121	01	1123300900-1 雜項收入	15,073,334	0	3,000	12,000	0	15,061,334
								0	0	0	0	0	0	
							02	1123300909-6 其他雜項收入	15,073,334	0	3,000	12,000	0	15,061,334
								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	12,000	0	15,046,060					
			0	0	0	0	0	0	0					
			小計	15,073,334	0	3,000	12,000	0	15,061,334					
				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03月31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
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	0	6,354,613
		0	0	0	0	0	0				
		小計	6,393,081	5,940	0	0	6,387,141				
			0	0	0	0	0				
	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	3,181,761	0	0	0	0	3,181,761
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,181,761	0	0	0	0	3,181,761
						0	0	0	0	0	0
1123170900-0 雜項收入					3,181,761	0	0	0	0	3,181,761	
					0	0	0	0	0	0	
1123170909-5 其他雜項收入					3,181,761	0	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03月31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	
					103	1123170000-0	3,278,630	0	0	0	3,278,630	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	3,278,630	0	0	0	3,278,630	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	3,278,630	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03月31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	1,080,855
					0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	1,080,855	0	0	0	1,080,855
					0	0	0	0	0	0	
					10	其他	1,080,855	0	0	0	1,080,855
	0	0	0	0	0	0					
		小計	1,080,855	0	0	0	1,080,855				
	0	0	0	0	0	0	0				
		1100000000-2 其他收入	704,123	0	0	0	704,123				
	0	0	0	0	0	0	0				
		109	1123170000-0 矯正署及所屬	704,123	0	0	704,123				
	0	0	0	0	0	0	0				
	01	1123170900-0 雜項收入	704,123	0	0	704,123					
0	0	0	0	0	0	0					
	02	1123170909-5 其他雜項收入	704,123	0	0	704,123					
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03月31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	
					1100000000-2	732,555	0	0	0	0	732,555	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	732,555	0	0	0	0	732,555	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	732,555	0	0	0	0	732,555	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	732,555	0	0	0	0	732,555	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					10	732,555	0	0	0	0	732,555	
					其他	0	0	0	0	0	0	
					小計	732,555	0	0	0	0	732,555	
					合計	0	0	0	0	0	0	
					合計	30,623,409	14,960	3,000	12,000	0	30,596,449	
						0	0	0	0	0	0	

矯正署臺北看守所

平衡表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	85,015,518	2 負債	53,269,819
11 流動資產	85,015,518	21 流動負債	53,269,819
110103 專戶存款	52,811,176	211201 存入保證金	2,483,611
110104 零用金	230,000	211301 應付代收款	22,718,145
110303 應收帳款	30,596,449	211401 應付保管款	28,068,063
110701 暫付款	458,643	3 淨資產	31,745,699
110901 預付款	919,250	31 資產負債淨額	31,745,699
		310101 資產負債淨額	31,745,699
合 計	85,015,518	合 計	85,015,518

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	3,974,465,080	資本資產總額	3,974,465,080
土地	3,868,974,669	資本資產總額	3,974,465,080
土地	3,868,974,669	資本資產總額	3,974,465,080
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	83,560,275		
房屋建築及設備	233,220,067		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-149,659,792		
機械及設備	9,909,371		
機械及設備	35,269,292		
減：累計折舊—機械及設備	-25,359,921		
交通及運輸設備	5,152,879		
交通及運輸設備	31,875,662		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-26,722,783		
雜項設備	6,786,681		
雜項設備	38,505,810		
減：累計折舊—雜項設備	-31,719,129		
合計	3,974,465,080	合計	3,974,465,080
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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		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	518,343,512	0	3,868,974,669
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	-1,095,712	83,560,275
機械及設備	35,292,492	-24,694,200	96,000	119,200	-665,721	9,909,371
交通及運輸設備	31,943,662	-26,451,315	0	68,000	-271,468	5,152,879
雜項設備	38,591,910	-31,170,600	0	86,100	-548,529	6,786,681
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	518,616,812	-2,581,430	3,974,465,080
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	518,616,812	-2,581,430	3,974,465,080

備註 10603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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	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	
01 人事費	103,112,533	18,540,631	1,376,840	123,030,004	
0103 法定編制人員待遇	51,914,206	0	0	51,914,206	
0104 約聘僱人員待遇	5,023,708	0	0	5,023,708	
0105 技工及工友待遇	1,156,544	0	0	1,156,544	
0111 獎金	35,132,076	0	0	35,132,076	
0121 其他給與	150,969	0	1,376,840	1,527,809	
0131 加班值班費	3,843,795	0	0	3,843,795	
0142 退休退職給付	0	18,540,631	0	18,540,631	
0143 退休離職儲金	3,280,894	0	0	3,280,894	
0151 保險	2,610,341	0	0	2,610,341	
02 業務費	16,820,664	0	0	16,820,664	
0202 水電費	619,226	0	0	619,226	
0203 通訊費	165,156	0	0	165,156	
0215 資訊服務費	15,000	0	0	15,000	
0219 其他業務租金	115,728	0	0	115,728	
0221 稅捐及規費	3,530	0	0	3,530	
0231 保險費	4,414	0	0	4,414	
0250 按日按件計資酬金	192,280	0	0	192,280	
0262 國內組織會費	9,200	0	0	9,200	
0271 物品	841,520	0	0	841,520	
0279 一般事務費	491,528	0	0	491,528	

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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	13,939,995	0	0	13,939,995	
0282 房屋建築養護費	197,670	0	0	197,670	
0283 車輛及辦公器具養護費	1,850	0	0	1,850	
0284 設施及機械設備養護費	148,260	0	0	148,260	
0291 國內旅費	28,360	0	0	28,360	
0294 運費	28,500	0	0	28,500	
0295 短程車資	2,760	0	0	2,760	
0299 特別費	15,687	0	0	15,687	
04 獎補助費	86,000	0	0	86,000	
0475 獎勵及慰問	86,000	0	0	86,000	
合計	120,019,197	18,540,631	1,376,840	139,936,668	

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03月31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						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				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	431,554	0	0	0	0	0	0	0	0	431,554
本年度收入	419,554	0	0	0	0	0	0	0	0	419,554
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	65,697	0	0	0	0	0	0	0	0	65,697
1123170909 其他雜項收入	309,433	0	0	0	0	0	0	0	0	309,433
以前年度收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
一、以前年度應收(保留)數	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
099年度 1123300909 其他雜項收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
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03月31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						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				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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03月31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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	139,936,668	919,250	0	0	230,000	100,000	0	0	141,185,918	26,504,553
本年度支出	139,936,668	919,250	0	0	230,000	0	0	0	141,085,918	26,504,553
一、本年度經費	120,019,197	919,250	0	0	230,000	0	0	0	121,168,447	26,504,553
3523174100 矯正業務	120,019,197	919,250	0	0	230,000	0	0	0	121,168,447	26,504,553
二、統籌科目	19,917,471	0	0	0	0	0	0	0	19,917,471	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	18,540,631	0	0	0	0	0	0	0	18,540,631	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,376,840	0	0	0	0	0	0	0	1,376,840	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0
104年度 1123170909 其他雜項收入	0	0	0	0	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01月01日至106年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,172,306	141,605,472
公庫撥入數	33,059,572	141,185,918
財產收入	0	44,424
其他收入	112,734	375,130
支出	33,506,236	140,368,222
繳付公庫數	115,734	431,554
人事支出	26,702,383	123,030,004
業務支出	6,688,119	16,820,664
獎補助支出	0	86,000
收支餘絀	-333,930	1,237,250