

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08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	20,000	0	0	1,961
				罰款及賠償收入	0			21,961		
				0423170000-0	43,000	43,000	20,000	0	0	1,961
				矯正署及所屬	0			21,961		
				0423170300-3	43,000	43,000	20,000	0	0	1,961
				賠償收入	0			21,961		
04	113	01	01	0423170301-6	43,000	43,000	20,000	0	0	1,961
				一般賠償收入	0			21,961		
				03	43,000	43,000	20,000	0	0	1,961
				違約罰款	0			21,961		
				0700000000-9	903,000	903,000	450,000	0	0	-307,610
				財產收入	0			142,390		
04	113	01	01	0723170000-6	903,000	903,000	450,000	0	0	-307,610
				矯正署及所屬	0			142,390		
				0723170100-0	234,000	234,000	116,000	0	0	26,390
				財產孳息	0			142,390		
				0723170101-3	0	0	0	0	0	802
				利息收入	0			802		
04	113	01	01	01	0	0	0	0	0	802
				利息收入	0			802		

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08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		02	0723170106-7 租金收入	234,000	234,000	116,000	0	0	25,588	
					0			141,588			
				01	0723170106-7 員工消費合作社租金 收入	220,000	220,000	105,000	0	0	24,834
					0			129,834			
				03	0723170106-7 提款機及販賣機租金 收入	14,000	14,000	11,000	0	0	754
					0			11,754			
				02	0723170600-3 廢舊物資售價	669,000	669,000	334,000	0	0	-334,000
					0			0			
				01	0723170600-3 廢舊物資售價	669,000	669,000	334,000	0	0	-334,000
					0			0			
					1100000000-2 其他收入	978,000	978,000	637,000	632,061	0	1,188,524
					0			1,825,524			
					1123170000-0 矯正署及所屬	978,000	978,000	637,000	632,061	0	1,188,524
					0			1,825,524			
	01	1123170900-0 雜項收入	978,000	978,000	637,000	632,061	0	1,188,524			
		0			1,825,524						
	01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	298	0	67,244			
		0			67,244						
		02	1123170901-3 收回經費款	0	0	0	298	0	67,244		
		0			67,244						

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08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	1123170909-5 其他雜項收入	978,000	978,000	637,000	631,763	0	1,121,280
					0			1,758,280		
			01	勒戒或戒治費	0	0	0	11,473	0	119,718
					0			119,718		
			04	員工宿舍費	190,000	190,000	128,000	17,400	0	3,900
					0			131,900		
			05	宿舍管理費	788,000	788,000	509,000	55,218	0	-52,459
					0			456,541		
			10	其他	0	0	0	547,672	0	1,050,121
					0			1,050,121		
			合計		1,924,000	1,924,000	1,107,000	632,061	0	882,875
					0			1,989,875		

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08月31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					
12				0023000000-0 法務部主管	362,837,000	0	362,837,000	291,308,000	28,232,161	30,354,780	
					0	0			260,953,220	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	362,837,000	0	362,837,000	291,308,000	28,232,161	30,354,780	
					0	0			260,953,220	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	360,113,000	0	360,113,000	289,209,000	27,996,316	29,995,879	
					0	0			259,213,121	0	
					0	0			0		
			01	人事費	289,257,000	0	289,257,000	223,973,000	20,154,090	20,616,939	
					0	0			203,356,061	0	
					0	0			0		
			02	業務費	70,580,000	0	70,580,000	65,054,000	7,842,226	9,368,940	
					0	0			55,685,060	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	276,000	0	276,000	182,000	0	10,000	
					0	0			172,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,724,000	0	2,724,000	2,099,000	235,845	358,901	
					0	0			1,740,099	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08月31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)	
				03 設備及投資	2,724,000	0	2,724,000	2,099,000	235,845	358,901
					0	0			1,740,099	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,542,369	0	2,542,369	2,542,369	203,842	0
					0	0			2,542,369	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,542,369	0	2,542,369	2,542,369	203,842	0
					0	0			2,542,369	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	36,890,441	0	36,890,441	36,890,441	0	0
					0	0			36,890,441	0
					0	0			0	
				01 人事費	36,890,441	0	36,890,441	36,890,441	0	0
					0	0			36,890,441	0
					0	0			0	
				合計	402,269,810	0	402,269,810	330,740,810	28,436,003	30,354,780
					0	0			300,386,030	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08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
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08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08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08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 勒戒或戒治費	27,880	0	0	0	0	27,880		
						0	0	0	0	0	0		
					小計	27,880	0	0	0	0	27,880		
						0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2 其他收入	26,284	0	0	0	0	26,284		
						0	0	0	0	0	0		
					113 矯正署及所屬	26,284	0	0	0	0	26,284		
						0	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	0		
					1123300909-6 其他雜項收入	26,284	0	0	0	0	26,284		
						0	0	0	0	0	0		
					01 勒戒或戒治費	26,284	0	0	0	0	26,284		
						0	0	0	0	0	0		
					小計	26,284	0	0	0	0	26,284		
						0	0	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08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08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					
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						
					01 勒戒或戒治費	33,013	1,131	0	0	31,882						
						0	0	0	0							
					小計	33,013	1,131	0	0	31,882						
						0	0	0	0							
					114	07	121	01	02	1100000000-2 其他收入	27,242	7,889	0	0	0	19,353
											0	0	0	0	0	
										1123170000-0 矯正署及所屬	27,242	7,889	0	0	19,353	
											0	0	0	0		
	1123300900-1 雜項收入	27,242	7,889	0						0	19,353					
		0	0	0						0						
	1123300909-6 其他雜項收入	27,242	7,889	0						0	19,353					
		0	0	0						0						
	01 勒戒或戒治費	27,242	7,889	0						0	19,353					
		0	0	0						0						
	小計	27,242	7,889	0	0	19,353										
		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08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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	12,000	0	15,046,060
								0	0	0	0	0	0	
			小計	15,073,334	0	0	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	9,000	0	6,378,141			
						0	0	0	0	0	0			
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	6,393,081	5,940	0	9,000	0	6,378,141		
						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08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
101	07	120	01	02	1123300900-1 雜項收入	6,393,081	5,940	0	9,000	0	6,378,141
						0	0	0	0	0	
					1123300909-6 其他雜項收入	6,393,081	5,940	0	9,000	0	6,378,141
						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	
					10 其他	6,354,613	0	0	9,000	0	6,345,613
		0	0	0	0	0					
	小計	6,393,081	5,940	0	9,000	0	6,378,141				
		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	
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,181,761	0	0	0	0	3,181,761
						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		
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08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	
					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	
						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08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					
		1100000000-2 其他收入	704,123	0	0	0	704,123				
	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					
	01	1123170900-0 雜項收入	704,123	0	0	704,123					
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						

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08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
					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
					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
						0	0	0	0	0	0
					合計	30,623,409	14,960	0	21,000	0	30,587,449
						0	0	0	0	0	0

矯正署臺北看守所

平衡表

中華民國106年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	82,640,052	2 負債	51,822,603
11 流動資產	82,640,052	21 流動負債	51,822,603
110103 專戶存款	51,124,413	211201 存入保證金	3,052,493
110104 零用金	230,000	211301 應付代收款	21,045,588
110303 應收帳款	30,587,449	211401 應付保管款	27,724,522
110701 暫付款	698,190	3 淨資產	30,817,449
		31 資產負債淨額	30,817,449
		310101 資產負債淨額	30,817,449
合 計	82,640,052	合 計	82,640,052

附註:

債權憑證 10,008

矯正署臺北看守所

資本資產表

中華民國106年08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	3,973,228,253	資本資產總額	3,973,228,253
土地	3,868,974,669	資本資產總額	3,973,228,253
土地	3,868,974,669	資本資產總額	3,973,228,253
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	81,734,099		
房屋建築及設備	233,220,067		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-151,485,968		
機械及設備	11,111,352		
機械及設備	37,420,653		
減：累計折舊—機械及設備	-26,309,301		
交通及運輸設備	4,735,984		
交通及運輸設備	31,293,327		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-26,557,343		
雜項設備	6,590,944		
雜項設備	39,155,052		
減：累計折舊—雜項設備	-32,564,108		
合計	3,973,228,253	合計	3,973,228,253
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08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	-2,921,888	81,734,099
機械及設備	35,292,492	-24,694,200	2,661,850	533,689	-1,615,101	11,111,352
交通及運輸設備	31,943,662	-26,451,315	151,741	802,076	-106,028	4,735,984
雜項設備	38,591,910	-31,170,600	825,022	261,880	-1,393,508	6,590,944
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	3,638,613	519,941,157	-6,036,525	3,973,228,253
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	3,638,613	519,941,157	-6,036,525	3,973,228,253

備註 10608差異原因:

- 1.本年度資本資產成本變動增加數3,638,613=預算採購增加金額1,740,099+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,898,514。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,740,099=本年度預算執行金額1,740,099+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1,740,099,設備及投資預算執行增加金額1,740,099,二者相符。

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08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		
01 人事費	203,356,061	36,890,441	2,542,369	242,788,871	
0103 法定編制人員待遇	119,730,192	0	0	119,730,192	
010301 職員待遇	119,252,988	0	0	119,252,988	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	477,204	0	0	477,204	
0104 約聘僱人員待遇	12,103,150	0	0	12,103,150	
010402 約僱人員酬金	12,103,150	0	0	12,103,150	
0105 技工及工友待遇	2,744,944	0	0	2,744,944	
010501 技工及工友待遇	2,744,944	0	0	2,744,944	
0111 獎金	35,186,671	0	0	35,186,671	
011101 考績獎金	12,874,312	0	0	12,874,312	
011102 特殊公勳獎賞	28,800	0	0	28,800	
011110 年終工作獎金	22,283,559	0	0	22,283,559	
0121 其他給與	1,205,812	0	2,542,369	3,748,181	

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08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		
012111 婚喪補助	0	0	1,100,135	1,100,135	
012121 子女教育補助	0	0	1,363,200	1,363,200	
012131 休假補助	1,205,812	0	0	1,205,812	
012141 生育補助	0	0	79,034	79,034	
0131 加班值班費	14,010,107	0	0	14,010,107	
013101 超時加班費	2,096,697	0	0	2,096,697	
013102 不休假加班費	65,256	0	0	65,256	
013103 值班費	11,848,154	0	0	11,848,154	
0142 退休退職給付	0	36,890,441	0	36,890,441	
014201 退休退職給付	0	36,890,441	0	36,890,441	
0143 退休離職儲金	9,000,234	0	0	9,000,234	
014302 公務人員提撥金	8,164,587	0	0	8,164,587	
014305 約聘僱人員提撥金	683,433	0	0	683,433	

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08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		
014306 技工及工友提撥金	152,214	0	0	152,214	
0151 保險	9,374,951	0	0	9,374,951	
015101 健保保險補助	5,331,132	0	0	5,331,132	
015102 公保保險補助	3,088,640	0	0	3,088,640	
015103 勞保保險補助	955,111	0	0	955,111	
015105 一般團體保險	68	0	0	68	
02 業務費	55,685,060	0	0	55,685,060	
0201 教育訓練費	19,318	0	0	19,318	
020101 教育費	11,318	0	0	11,318	
020102 訓練費	8,000	0	0	8,000	
0202 水電費	1,907,039	0	0	1,907,039	
020201 水費	791,356	0	0	791,356	
020202 電費	1,098,083	0	0	1,098,083	

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08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		
020299 其他動力費	17,600	0	0	17,600	
0203 通訊費	569,302	0	0	569,302	
020301 數據通訊費	118,916	0	0	118,916	
020302 一般通訊費	450,386	0	0	450,386	
0215 資訊服務費	187,737	0	0	187,737	
021501 資訊操作維護費	187,737	0	0	187,737	
0219 其他業務租金	401,265	0	0	401,265	
021901 其他業務租金	401,265	0	0	401,265	
0221 稅捐及規費	86,897	0	0	86,897	
022101 稅捐	41,647	0	0	41,647	
022102 規費	45,250	0	0	45,250	
0231 保險費	18,447	0	0	18,447	
023101 法定責任保險	18,447	0	0	18,447	

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08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		
0250 按日按件計資酬金	866,230	0	0	866,230	
025001 顧問費	794,230	0	0	794,230	
025002 出席費	4,000	0	0	4,000	
025003 講座鐘點費	68,000	0	0	68,000	
0262 國內組織會費	17,000	0	0	17,000	
026201 國內組織會費	17,000	0	0	17,000	
0271 物品	3,265,570	0	0	3,265,570	
027101 消耗品	2,441,544	0	0	2,441,544	
027102 非消耗品	702,575	0	0	702,575	
027103 油料	121,451	0	0	121,451	
0279 一般事務費	1,942,193	0	0	1,942,193	
027901 一般事務費	1,942,193	0	0	1,942,193	
0280 給養費	45,253,718	0	0	45,253,718	

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08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		
028001 給養費	45,253,718	0	0	45,253,718	
0282 房屋建築養護費	361,095	0	0	361,095	
028201 房屋建築養護費	361,095	0	0	361,095	
0283 車輛及辦公器具養護費	97,445	0	0	97,445	
028301 車輛及辦公器具養護費	97,445	0	0	97,445	
0284 設施及機械設備養護費	510,226	0	0	510,226	
028401 設施及機械設備養護費	510,226	0	0	510,226	
0291 國內旅費	74,734	0	0	74,734	
029101 國內旅費	74,734	0	0	74,734	
0294 運費	37,750	0	0	37,750	
029401 運費	37,750	0	0	37,750	
0295 短程車資	8,255	0	0	8,255	
029501 短程車資	8,255	0	0	8,255	

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08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		
0299 特別費	60,839	0	0	60,839	
029901 特別費	60,839	0	0	60,839	
03 設備及投資*	1,740,099	0	0	1,740,099	
0304 機械設備費*	95,000	0	0	95,000	
030401 機械設備費*	95,000	0	0	95,000	
0319 雜項設備費*	1,645,099	0	0	1,645,099	
031901 雜項設備費*	1,645,099	0	0	1,645,099	
04 獎補助費	172,000	0	0	172,000	
0475 獎勵及慰問	172,000	0	0	172,000	
047502 慰問金	172,000	0	0	172,000	
合計	260,953,220	36,890,441	2,542,369	300,386,030	

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08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	2,010,875	0	0	0	0	0	0	0	0	2,010,875
本年度收入	1,989,875	0	0	0	0	0	0	0	0	1,989,875
0423170301 一般賠償收入	21,961	0	0	0	0	0	0	0	0	21,961
0723170101 利息收入	802	0	0	0	0	0	0	0	0	802
0723170106 租金收入	141,588	0	0	0	0	0	0	0	0	141,588
1123170901 收回以前年度歲出	67,244	0	0	0	0	0	0	0	0	67,244
1123170909 其他雜項收入	1,758,280	0	0	0	0	0	0	0	0	1,758,280
以前年度收入	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
一、以前年度應收(保留)數	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
099年度 1123300909 其他雜項收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
100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

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08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)			
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
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08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	300,386,030	0	0	0	230,000	100,000	0	0	300,716,030	30,124,780
本年度支出	300,386,030	0	0	0	230,000	0	0	0	300,616,030	30,124,780
一、本年度經費	260,953,220	0	0	0	230,000	0	0	0	261,183,220	30,124,780
3523174100 矯正業務	260,953,220	0	0	0	230,000	0	0	0	261,183,220	30,124,780
二、統籌科目	39,432,810	0	0	0	0	0	0	0	39,432,810	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	36,890,441	0	0	0	0	0	0	0	36,890,441	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,542,369	0	0	0	0	0	0	0	2,542,369	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,068,064	302,705,905
公庫撥入數	28,436,003	300,716,030
罰款及賠償收入	0	21,961
財產收入	0	142,390
其他收入	632,061	1,825,524
支出	29,068,064	302,396,905
繳付公庫數	632,061	2,010,875
人事支出	20,357,932	242,788,871
業務支出	7,842,226	55,685,060
設備及投資支出	235,845	1,740,099
獎補助支出	0	172,000
收支餘絀		309,000