

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09月30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	30,000	10,000	0	1,961
				罰款及賠償收入	0			31,961		
				0423170000-0	43,000	43,000	30,000	10,000	0	1,961
				矯正署及所屬	0			31,961		
				0423170300-3	43,000	43,000	30,000	10,000	0	1,961
				賠償收入	0			31,961		
				0423170301-6	43,000	43,000	30,000	10,000	0	1,961
				一般賠償收入	0			31,961		
				03	43,000	43,000	30,000	10,000	0	1,961
				違約罰款	0			31,961		
				0700000000-9	903,000	903,000	617,000	0	0	-474,610
				財產收入	0			142,390		
04	113	01	01	0723170000-6	903,000	903,000	617,000	0	0	-474,610
				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		
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09月30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	501,000	0	0	-501,000
					0			0			
				01	0723170600-3 廢舊物資售價	669,000	669,000	501,000	0	0	-501,000
					0			0			
					1100000000-2 其他收入	978,000	978,000	735,000	869,680	0	1,960,204
					0			0	2,695,204		
					1123170000-0 矯正署及所屬	978,000	978,000	735,000	869,680	0	1,960,204
					0			0	2,695,204		
	01	1123170900-0 雜項收入	978,000	978,000	735,000	869,680	0	1,960,204			
		0			0	2,695,204					
		01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	8	0	67,252		
		0			0	0	67,252				
		02	1123170901-3 收回經費款	0	0	0	8	0	67,252		
		0			0	0	67,252				

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09月30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	869,672	0	1,892,952	
					0		2,627,952			
			01	勒戒或戒治費	0	0	8,747	0	128,465	
					0		128,465			
			04	員工宿舍費	190,000	190,000	18,800	0	6,700	
					0		150,700			
			05	宿舍管理費	788,000	788,000	61,669	0	-72,790	
					0		518,210			
			10	其他	0	0	780,456	0	1,830,577	
					0		1,830,577			
			合計		1,924,000	1,924,000	879,680	0	1,487,555	
					0		2,869,555			

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09月30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	360,271,000	0	360,271,000	316,453,000	28,971,326	26,528,454
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	289,924,546	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	360,271,000	0	360,271,000	316,453,000	28,971,326	26,528,454
					0	0	0	289,924,546	0	0
					0	0	0	0	0	0
				01 人事費	357,547,000	0	357,547,000	313,974,000	28,403,098	26,357,781
					0	0	0	287,616,219	0	0
					0	0	0	0	0	0
				02 業務費	281,457,000	0	281,457,000	241,921,000	20,376,394	18,188,545
					0	0	0	223,732,455	0	0
					0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	75,814,000	0	75,814,000	71,777,000	7,942,704	8,149,236
					0	0	0	63,627,764	0	0
					0	0	0	0	0	0
					276,000	0	276,000	276,000	84,000	20,000
					0	0	0	256,000	0	0
					0	0	0	0	0	0
	02			3523174100-0* 矯正業務	2,724,000	0	2,724,000	2,479,000	568,228	170,673
					0	0	0	2,308,327	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09月30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	2,479,000	568,228	170,673
					0	0			2,308,327	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,339,969	0	3,339,969	3,339,969	797,600	0
					0	0			3,339,969	0
					0	0			0	
				01 人事費	3,339,969	0	3,339,969	3,339,969	797,600	0
					0	0			3,339,969	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	36,890,441	35,800	36,926,241	36,926,241	35,800	0
					0	0			36,926,241	0
					0	0			0	
				01 人事費	36,890,441	35,800	36,926,241	36,926,241	35,800	0
					0	0			36,926,241	0
					0	0			0	
				合計	400,501,410	35,800	400,537,210	356,719,210	29,804,726	26,528,454
					0	0			330,190,756	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09月30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09月30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	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09月30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09月30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 1123170000-0 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

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09月30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
									小計	0	0	0	0	0	0
										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09月30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09月30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09月30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	0	
				02	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	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	9,000	0	6,345,613				
	0	0	0	0	0	0	0				
		小計	6,393,081	5,940	0	9,000	0	6,378,141			
		0	0	0	0	0	0	0			
					1100000000-2 其他收入	3,181,761	0	0	0	0	3,181,761
					0	0	0	0	0	0	
		114		1123170000-0 矯正署及所屬	3,181,761	0	0	0	0	3,181,761	
				0	0	0	0	0	0		
			01	1123170900-0 雜項收入	3,181,761	0	0	0	0	3,181,761	
				0	0	0	0	0	0		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	3,181,761	0	0	0	0	3,181,761	
				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09月30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09月30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					
	07		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	0	704,123		
	0	0	0	0	0	0					
	01		1123170900-0 雜項收入	704,123	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	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09月30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
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	704,123	
					1100000000-2	732,555	0	0	0	732,555	
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	732,555	0	0	0	732,555	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	732,555	0	0	0	732,555	
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	732,555	0	0	0	732,555	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					10	732,555	0	0	0	732,555	
					其他	0	0	0	0	0	
					小計	732,555	0	0	0	732,555	
					合計	0	0	0	0	0	
					合計	30,623,409	14,960	0	21,000	30,587,449	
						0	0	0	0	0	

矯正署臺北看守所

平衡表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	83,284,345	2 負債	52,466,896
11 流動資產	83,284,345	21 流動負債	52,466,896
110103 專戶存款	51,724,806	211201 存入保證金	3,036,493
110104 零用金	230,000	211301 應付代收款	21,489,142
110303 應收帳款	30,587,449	211401 應付保管款	27,941,261
110701 暫付款	742,090	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	83,284,345	合 計	83,284,345

附註:

債權憑證 10,005

矯正署臺北看守所

資本資產表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	3,964,986,102	資本資產總額	3,964,986,102
土地	3,862,235,199	資本資產總額	3,964,986,102
土地	3,862,235,199	資本資產總額	3,964,986,102
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	80,242,814		
房屋建築及設備	231,210,955		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-150,968,141		
機械及設備	11,304,722		
機械及設備	37,802,959		
減：累計折舊—機械及設備	-26,498,237		
交通及運輸設備	4,622,627		
交通及運輸設備	31,293,327		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-26,670,700		
雜項設備	6,499,535		
雜項設備	39,257,074		
減：累計折舊—雜項設備	-32,757,539		
合計	3,964,986,102	合計	3,964,986,102
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09月30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	525,082,982	0	3,862,235,199
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	2,009,112	-2,404,061	80,242,814
機械及設備	35,292,492	-24,694,200	3,128,056	617,589	-1,804,037	11,304,722
交通及運輸設備	31,943,662	-26,451,315	151,741	802,076	-219,385	4,622,627
雜項設備	38,591,910	-31,170,600	927,044	261,880	-1,586,939	6,499,535
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	4,206,841	528,773,639	-6,014,422	3,964,986,102
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	4,206,841	528,773,639	-6,014,422	3,964,986,102

備註 10609差異原因:

- 1.本年度資本資產成本變動增加數4,206,841 = 預算採購增加金額2,308,327 + 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2,308,327 = 本年度預算執行金額2,308,327 + 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2,308,327，設備及投資預算執行增加金額2,308,327，二者相符。

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09月30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	223,732,455	36,926,241	3,339,969	263,998,665	
0103 法定編制人員待遇	133,699,980	0	0	133,699,980	
010301 職員待遇	133,190,051	0	0	133,190,051	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	509,929	0	0	509,929	
0104 約聘僱人員待遇	13,174,549	0	0	13,174,549	
010402 約僱人員酬金	13,174,549	0	0	13,174,549	
0105 技工及工友待遇	3,057,224	0	0	3,057,224	
010501 技工及工友待遇	3,057,224	0	0	3,057,224	
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	1,566,146	0	3,339,969	4,906,115	

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09月30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	2,160,800	2,160,800	
012131 休假補助	1,566,146	0	0	1,566,146	
012141 生育補助	0	0	79,034	79,034	
0131 加班值班費	16,116,919	0	0	16,116,919	
013101 超時加班費	2,394,180	0	0	2,394,180	
013102 不休假加班費	65,256	0	0	65,256	
013103 值班費	13,657,483	0	0	13,657,483	
0142 退休退職給付	0	36,926,241	0	36,926,241	
014201 退休退職給付	0	36,926,241	0	36,926,241	
0143 退休離職儲金	10,210,220	0	0	10,210,220	
014302 公務人員提撥金	9,241,632	0	0	9,241,632	
014305 約聘僱人員提撥金	792,111	0	0	792,111	

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09月30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	176,477	0	0	176,477	
0151 保險	10,720,746	0	0	10,720,746	
015101 健保保險補助	6,149,151	0	0	6,149,151	
015102 公保保險補助	3,494,772	0	0	3,494,772	
015103 勞保保險補助	1,076,755	0	0	1,076,755	
015105 一般團體保險	68	0	0	68	
02 業務費	63,627,764	0	0	63,627,764	
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	2,240,996	0	0	2,240,996	
020201 水費	914,728	0	0	914,728	
020202 電費	1,307,188	0	0	1,307,188	

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09月30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	19,080	0	0	19,080	
0203 通訊費	628,784	0	0	628,784	
020301 數據通訊費	133,581	0	0	133,581	
020302 一般通訊費	495,203	0	0	495,203	
0215 資訊服務費	205,737	0	0	205,737	
021501 資訊操作維護費	205,737	0	0	205,737	
0219 其他業務租金	462,416	0	0	462,416	
021901 其他業務租金	462,416	0	0	462,416	
0221 稅捐及規費	93,759	0	0	93,759	
022101 稅捐	48,449	0	0	48,449	
022102 規費	45,310	0	0	45,310	
0231 保險費	47,947	0	0	47,947	
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09月30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		
023103 對財產保險	29,500	0	0	29,500	
0250 按日按件計資酬金	1,013,175	0	0	1,013,175	
025001 顧問費	933,175	0	0	933,175	
025002 出席費	4,000	0	0	4,000	
025003 講座鐘點費	76,000	0	0	76,000	
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	3,698,740	0	0	3,698,740	
027101 消耗品	2,748,464	0	0	2,748,464	
027102 非消耗品	807,311	0	0	807,311	
027103 油料	142,965	0	0	142,965	
0279 一般事務費	2,769,656	0	0	2,769,656	
027901 一般事務費	2,769,656	0	0	2,769,656	

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09月30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	51,080,806	0	0	51,080,806	
028001 給養費	51,080,806	0	0	51,080,806	
0282 房屋建築養護費	428,195	0	0	428,195	
028201 房屋建築養護費	428,195	0	0	428,195	
0283 車輛及辦公器具養護費	122,745	0	0	122,745	
028301 車輛及辦公器具養護費	122,745	0	0	122,745	
0284 設施及機械設備養護費	598,971	0	0	598,971	
028401 設施及機械設備養護費	598,971	0	0	598,971	
0291 國內旅費	91,325	0	0	91,325	
029101 國內旅費	91,325	0	0	91,325	
0294 運費	37,750	0	0	37,750	
029401 運費	37,750	0	0	37,750	
0295 短程車資	9,605	0	0	9,605	

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09月30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	9,605	0	0	9,605	
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*	2,308,327	0	0	2,308,327	
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*	2,213,327	0	0	2,213,327	
031901 雜項設備費*	2,213,327	0	0	2,213,327	
04 獎補助費	256,000	0	0	256,000	
0475 獎勵及慰問	256,000	0	0	256,000	
047502 慰問金	256,000	0	0	256,000	
合計	289,924,546	36,926,241	3,339,969	330,190,756	

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09月30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	2,890,555	0	0	0	0	0	0	0	0	2,890,555
本年度收入	2,869,555	0	0	0	0	0	0	0	0	2,869,555
0423170301 一般賠償收入	31,961	0	0	0	0	0	0	0	0	31,961
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	67,252	0	0	0	0	0	0	0	0	67,252
1123170909 其他雜項收入	2,627,952	0	0	0	0	0	0	0	0	2,627,952
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09月30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09月30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	330,190,756	0	0	0	230,000	100,000	0	0	330,520,756	26,298,454
本年度支出	330,190,756	0	0	0	230,000	0	0	0	330,420,756	26,298,454
一、本年度經費	289,924,546	0	0	0	230,000	0	0	0	290,154,546	26,298,454
3523174100 矯正業務	289,924,546	0	0	0	230,000	0	0	0	290,154,546	26,298,454
二、統籌科目	40,266,210	0	0	0	0	0	0	0	40,266,210	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	36,926,241	0	0	0	0	0	0	0	36,926,241	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,339,969	0	0	0	0	0	0	0	3,339,969	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,684,406	333,390,311
公庫撥入數	29,804,726	330,520,756
罰款及賠償收入	10,000	31,961
財產收入	0	142,390
其他收入	869,680	2,695,204
支出	30,684,406	333,081,311
繳付公庫數	879,680	2,890,555
人事支出	21,209,794	263,998,665
業務支出	7,942,704	63,627,764
設備及投資支出	568,228	2,308,327
獎補助支出	84,000	256,000
收支餘絀		309,000