

12-5-42

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

矯正署臺北女子看守所分決算



矯正署臺北女子看守所 編 印

矯正署臺北女子看守所

決算目次

中華民國 106 年度

(一)	總說明.....	01-04
(二)	歲入來源別決算表.....	06-09
(三)	歲出政事別決算表.....	10-11
(四)	歲出機關別決算表.....	12-15
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	16-25
(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.....	26
(九)	資本資產表.....	27
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	28
(十二)	平衡表科目明細表.....	
	1.專戶存款明細表.....	29-30
	2.應收帳款明細表.....	31-35
	3.存出保證金明細表.....	無
	4.存入保證金明細表.....	36-39
	5.應付代收款明細表.....	40-44
	6.應付保管款明細表.....	45-46
(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.....	52-53
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析.....	54-57
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析.....	58-59
(二十)	收入支出彙計表.....	60
(二十一)	歲入保留分析表.....	61-63
(二十二)	歲入餘絀(或減免、註銷)分析表.....	64-65
(二十三)	歲出保留分析表.....	無
(二十四)	歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	無
(二十五)	人事費分析表.....	66-67
(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.....	68-69

(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.....	70
(三十五)	珍貴動產不動產目錄總表.....	無
(三十六)	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	72-75
(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.....	無

矯正署臺北女子看守所

總 說 明

中華民國 106 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

1、本年度：

本年度預算新臺幣（以下同）2,639,000 元，實現數 1,787,799 元，應收數 1,041,238 元，合計決算數 2,829,037 元，較預算數超收 190,037 元，約 7.20%，茲分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數 419,000 元，實現數 6,000 元，較預算數短收 413,000 元，約 98.57%，係因廠商違約罰款收入較預期減少所致。
- (2)財產孳息：預算數 58,000 元，實現數 57,977 元，較預算數短收 23 元，約 0.04%，係因員工消費合作社租金收入較預期減少所致。
- (2)廢舊物資售價：預算數 20,000 元，實現數 27,912 元，較預算數超收 7,912 元，約 39.56%，係因變賣報廢財產物品收入較預期增加所致。
- (3)雜項收入：預算數 2,142,000 元，實現數 1,695,910 元，應收數 1,041,238 元，合計 2,737,148 元，較預算數超收 595,148 元，約 27.78%，係因受觀察勒戒人數較預期增加所致。

2、以前年度：

以前年度應收歲入款轉入數 2,896,888 元，係對施用毒品之收容人實施觀察勒戒所收取治療相關費用之收入，本年度實現數 254,194 元，減免(註銷)數 636,461 元，應收數 2,006,233 元轉入下年度繼續處理，茲分項說明如次：

- (1)91 年度：係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 6,615 元，本年度實現數 0 元，減免(註銷)數 0 元，應收數 6,615 元轉入下年度繼續處理。
- (2)92 年度：係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 5,234 元，本年度實現數 0 元，減免(註銷)數 0 元，應收數 5,234 元轉入下年度繼續處理。
- (3)94 年度：係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 23,130 元，本年度實現數 0 元，減免(註銷)數 0 元，應收數 23,130 元轉入下年度繼續處理。
- (4)95 年度：係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 9,800 元，本年度實現數 0 元，減免(註銷)數 3,100 元，應收數 6,700 元轉入下年度繼續處理。。
- (5)96 年度：係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 4,741 元，本年度實現數 0 元，減免(註銷)數 0 元，應收數 4,741 元轉入下年度繼續處理。

- (6)97 年度：係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 6,340 元，本年度實現數 0 元，減免(註銷)數 0 元，應收數 6,340 元轉入下年度繼續處理。
- (7)98 年度：係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 9,160 元，本年度實現數 0 元，減免(註銷)數 9,160 元，應收數 0 元。
- (8)99 年度：係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 12,600 元，本年度實現數 0 元，減免(註銷)數 12,600 元，應收數 0 元。
- (9)100 年度：係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 36,659 元，本年度實現數 0 元，減免(註銷)數 23,239 元，應收數 13,420 元轉入下年度繼續處理。
- (10)101 年度：係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 208,008 元，本年度實現數 10,660 元，減免(註銷)數 123,744 元，應收數 73,604 元轉入下年度繼續處理。
- (11)102 年度：係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 406,865 元，本年度實現數 4,300 元，減免(註銷)數 283,727 元，應收數 118,838 元轉入下年度繼續處理。
- (12)103 年度：係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 504,288 元，本年度實現數 21,846 元，減免(註銷)數 180,891 元，應收數 301,551 元轉入下年度繼續處理。
- (13)104 年度：係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 632,264 元，本年度實現數 56,871 元，減免(註銷)數 0 元，應收數 575,393 元轉入下年度繼續處理。
- (14)105 年度：係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 1,031,184 元，本年度實現數 160,517 元，減免(註銷)數 0 元，應收數 870,667 元轉入下年度繼續處理。

(二) 歲出部分：

1、本年度：

矯正業務：預算數 91,072,000 元，實現數 91,072,000 元，執行率 100%，賸餘 0 元。

(三) 平衡表部分：

1、資產：

(1)專戶存款 8,020,710 元，係履約保證金、保固保證金、收容人生活補助費、捐贈款、約僱人員離職儲金公(自)提部分及收容人寄存款(含孳息)。

(2)應收帳款 3,047,471 元，係應收少年勒戒費用。

2、負債：

(1)存入保證金 1,665,910 元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。

(2)應付代收款 2,349,471 元，係收容人生活補助費及捐贈款等。

(3)應付保管款 4,005,329 元，係為收容人寄存款(含孳息)、約僱人員離職儲金公(自)提部分等。

3、附註：

(1)保證品 420,000 元，係履約保證之銀行設定質押定存單。

(2)債權憑證 2,734 件，係為吸食毒品受觀察勒戒欠繳勒戒費用，移送強制執行後，行政執行單位所發之債權憑證。

(四) 資本資產表部分：

1、土地 672,156,670 元，係本所經營之土地 39 筆。

2、土地改良物 119,794,917 元，係本所經營之擋土牆 1 座。

3、房屋建築及設備 24,454,859 元，係本所經營之建築物 10 棟及附屬建物 2 座。

4、機械及設備 16,080,321 元，係本所經營之電腦設備、電腦設備、電氣設備等 302 件。

5、交通及運輸設備 974,891 元，係本所經營之車輛、監測錄音設備及電信設備等 126 輪(件)。

6、雜項設備 4,626,438 元，係本所經營之辦公設備、空調設備、防護設備等 533 件。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

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	
資產					
專戶存款	8,020,710	9,184,700	-1,163,990	-12.67%	
應收帳款	3,047,471	2,896,888	150,583	5.20%	
負債					
存入保證金	1,665,910	1,415,727	250,183	17.67%	
應付代收款	2,349,471	2,586,070	-236,599	-9.15%	
應付保管款	4,005,329	5,182,903	-1,177,574	-22.72%	收容人寄存款減少。

(二) 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	
土地	672,156,670	672,156,670	0	0%	

土地改良物	119,794,917	126,400,149	-6,605,232	-5.23%	
房屋建築及設備	24,454,859	25,090,769	-635,910	-2.53%	
機械及設備	16,080,321	15,466,542	613,779	3.97%	
交通及運輸設備	974,891	1,114,787	-139,896	-12.55%	
雜項設備	4,626,438	4,676,045	-49,607	-1.06%	

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 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、落實戒護區之淨化，加強戒護安全及管理，強化收容人衛生保健醫療，推行宗教教誨，切實輔導教化功能，期使在押被告及收容少年能真心悔悟，免再重蹈法網。
- 3、加強輔導在職人員進修訓練。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	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	辦理一般行政暨收容人之各項業務及本所零星設備採購業務	一般行政及加強收容人戒護管理輔導技能訓練完成戒護安全、設施、零星設備購置及收容人主、副食與用費之採購。	如期完成。	
	辦理一般行政暨收容人之各項業務及本所零星設備採購業務	一般行政及加強收容人戒護管理輔導技能訓練完成戒護安全、設施、零星設備購置及收容人主、副食與用費之採購。	如期完成。	

四、其他重要說明

本所對預算之執行，均依照預算法及其他相關法令規定核實開支。

本 頁 空 白

矯正署臺北
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	419,000	0	419,000
	96			0423170000-0 矯正署及所屬	419,000	0	419,000
		02		0423170300-3 賠償收入	419,000	0	419,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	419,000	0	419,000
				03 違約罰款	419,000	0	419,000
04				0700000000-9 財產收入	78,000	0	78,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	78,000	0	78,000
		01		0723170100-0 財產孳息	58,000	0	58,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
				01 利息收入	0	0	0
			02	0723170106-7 租金收入	58,000	0	58,000
				01 員工消費合作社租金收入	58,000	0	58,000
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	20,000	0	20,000
07				1100000000-2 其他收入	2,142,000	0	2,142,000
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	2,142,000	0	2,142,000
		01		1123170900-0 雜項收入	2,142,000	0	2,142,000

女子看守所
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)		
6,000	0	0	6,000	-413,000	1.43
6,000	0	0	6,000	-413,000	1.43
6,000	0	0	6,000	-413,000	1.43
6,000	0	0	6,000	-413,000	1.43
6,000	0	0	6,000	-413,000	1.43
85,889	0	0	85,889	7,889	110.11
85,889	0	0	85,889	7,889	110.11
57,977	0	0	57,977	-23	99.96
5	0	0	5	5	
5	0	0	5	5	
57,972	0	0	57,972	-28	99.95
57,972	0	0	57,972	-28	99.95
27,912	0	0	27,912	7,912	139.56
1,695,910	1,041,238	0	2,737,148	595,148	127.78
1,695,910	1,041,238	0	2,737,148	595,148	127.78
1,695,910	1,041,238	0	2,737,148	595,148	127.78

矯正署臺北
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)
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0
				02 收回經費款	0	0	0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	2,142,000	0	2,142,000
				01 勒戒或戒治費	1,954,000	0	1,954,000
				04 員工宿舍費	8,000	0	8,000
				05 宿舍管理費	180,000	0	180,000
				10 其他	0	0	0
				經常門小計	2,639,000	0	2,639,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	2,639,000	0	2,639,000

女子看守所
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)		
6,121	0	0	6,121	6,121	
6,121	0	0	6,121	6,121	
1,689,789	1,041,238	0	2,731,027	589,027	127.50
1,592,855	1,041,238	0	2,634,093	680,093	134.81
8,400	0	0	8,400	400	105.00
86,772	0	0	86,772	-93,228	48.21
1,762	0	0	1,762	1,762	
1,787,799	1,041,238	0	2,829,037	190,037	107.20
0	0	0	0	0	
1,787,799	1,041,238	0	2,829,037	190,037	107.20

矯正署臺北
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	91,072,000	0	0	0
			02	3523174100-0 矯正業務	91,072,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	4,424,526	0	0	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,424,526	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	342,237	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	342,237	0	0	0
				合計	95,838,763	0	0	0
						0	0	0

女子看守所
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)		
91,072,000	91,072,000	0	0	100.00
	0	91,072,000		
91,072,000	91,072,000	0	0	100.00
	0	91,072,000		
4,424,526	4,424,526	0	0	100.00
	0	4,424,526		
4,424,526	4,424,526	0	0	100.00
	0	4,424,526		
342,237	342,237	0	0	100.00
	0	342,237		
342,237	342,237	0	0	100.00
	0	342,237		
95,838,763	95,838,763	0	0	100.00
	0	95,838,763		

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				0023000000-0 法務部主管	91,072,000	0	0	0
				經常門小計	90,436,000	0	0	0
				資本門小計	636,000	0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	91,072,000	0	0	0
				經常門小計	90,436,000	0	0	0
				資本門小計	636,000	0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	90,436,000	0	0	0
			01	人事費	72,473,000	0	0	0
			02	業務費	17,939,000	0	0	0
			04	獎補助費	24,000	0	0	0
						0	4,000	4,000
		02		3523174100-0* 矯正業務	636,000	0	0	0
			03	設備及投資	636,000	0	0	0
						0	64,500	64,500
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	342,237	0	0	0
			01	人事費	342,237	0	0	0
				經常門小計	342,237	0	0	0
						0	0	0

女子看守所
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)		
91,072,000	91,072,000	0	0	100.00
	0	91,072,000		
90,371,500	90,371,500	0	0	100.00
	0	90,371,500		
700,500	700,500	0	0	100.00
	0	700,500		
91,072,000	91,072,000	0	0	100.00
	0	91,072,000		
90,371,500	90,371,500	0	0	100.00
	0	90,371,500		
700,500	700,500	0	0	100.00
	0	700,500		
90,371,500	90,371,500	0	0	100.00
	0	90,371,500		
72,473,000	72,473,000	0	0	100.00
	0	72,473,000		
17,870,500	17,870,500	0	0	100.00
	0	17,870,500		
28,000	28,000	0	0	100.00
	0	28,000		
700,500	700,500	0	0	100.00
	0	700,500		
700,500	700,500	0	0	100.00
	0	700,500		
342,237	342,237	0	0	100.00
	0	342,237		
342,237	342,237	0	0	100.00
	0	342,237		
342,237	342,237	0	0	100.00
	0	342,237		

矯正署臺北
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
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,424,526	0	0	0
				01 人事費	4,424,526	0	0	0
				經常門小計	4,424,526	0	0	0
				統籌科目小計	4,766,763	0	0	0
				合計	95,838,763	0	0	0
						0	0	0

女子看守所
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)		
4,424,526	4,424,526	0	0	100.00
	0	4,424,526		
4,424,526	4,424,526	0	0	100.00
	0	4,424,526		
4,424,526	4,424,526	0	0	100.00
	0	4,424,526		
4,766,763	4,766,763	0	0	100.00
	0	4,766,763		
95,838,763	95,838,763	0	0	100.00
	0	95,838,763		

矯正署臺北
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	
91	08				1100000000-2 其他收入	6,615	0	
					0	0		
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	6,615	0	
					0	0	0	
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	6,615	0	
					0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	6,615	0	
					0	0	0	
					小 計	6,615	0	
						0	0	
92	08				1100000000-2 其他收入	5,234	0	
					0	0		
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	5,234	0	
					0	0	0	
	08	126	03		1123300900-1 雜項收入	5,234	0	
					0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	5,234	0	
					0	0	0	
					小 計	5,234	0	
						0	0	
94	07				1100000000-2 其他收入	23,130	0	
					0	0		
		112			1123170000-0 矯正署及所屬	23,130	0	
					0	0	0	
	07	117	01		1123300900-1 雜項收入	23,130	0	
					0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	23,130	0	
					0	0	0	
					小 計	23,130	0	
						0	0	
95	07				1100000000-2 其他收入	9,800	3,100	
					0	0		
		113			1123170000-0 矯正署及所屬	9,800	3,100	
					0	0		

女子看守所
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	6,615
0	0	0
0	0	6,615
0	0	0
0	0	6,615
0	0	0
0	0	6,615
0	0	0
0	0	6,615
0	0	0
0	0	5,234
0	0	0
0	0	5,234
0	0	0
0	0	5,234
0	0	0
0	0	5,234
0	0	0
0	0	5,234
0	0	0
0	0	23,130
0	0	0
0	0	23,130
0	0	0
0	0	23,130
0	0	0
0	0	23,130
0	0	0
0	0	6,700
0	0	0
0	0	6,700
0	0	0

矯正署臺北
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科目				名稱及編號	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節		應收數		應收數	
						保留數		保留數	
96	07	118	01	01	1123300900-1 雜項收入	9,800	0	3,100	0
					02	1123300909-6 其他雜項收入	9,800	0	3,100
				小計		9,800	0	3,100	0
				07	114			1100000000-2 其他收入	4,741
	1123170000-0 矯正署及所屬	4,741	0					0	0
	07	123	01	01	1123300900-1 雜項收入	4,741	0	0	0
					02	1123300909-6 其他雜項收入	4,741	0	0
				小計		4,741	0	0	0
				07	113			1100000000-2 其他收入	6,340
	1123170000-0 矯正署及所屬	6,340	0					0	0
07	119	01	01	1123300900-1 雜項收入	6,340	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	6,340	0	0	0
			小計		6,340	0	0	0	
			07	121	01	01	1100000000-2 其他收入	9,160	0
02	1123170000-0 矯正署及所屬	9,160					0	9,160	0
	01	1123300900-1 雜項收入				9,160	0	9,160	0
02		1123300909-6 其他雜項收入				9,160	0	9,160	0

矯正署臺北
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科目				名稱及編號	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節		應收數		應收數	
						保留數		保留數	
					小計	9,160		9,160	
99	07				1100000000-2 其他收入	12,600		12,600	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	12,600		12,600	
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入	12,600		12,600	
			02		1123300909-6 其他雜項收入	12,600		12,600	
					小計	12,600		12,600	
100	07				1100000000-2 其他收入	36,659		23,239	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	36,659		23,239	
	07	120	01		1123300900-1 雜項收入	36,659		23,239	
			02		1123300909-6 其他雜項收入	36,659		23,239	
					小計	36,659		23,239	
101	07				1100000000-2 其他收入	208,008		123,744	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	208,008		123,744	
			01		1123170900-0 雜項收入	208,008		123,744	
			02		1123170909-5 其他雜項收入	208,008		123,744	
					小計	208,008		123,744	
102	07				1100000000-2 其他收入	406,865		283,727	
						0		0	

女子看守所
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	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	13,420
0	0	0
0	0	13,420
0	0	0
0	0	13,420
0	0	0
0	0	13,420
0	0	0
0	0	13,420
0	0	0
0	0	13,420
0	0	0
10,660	0	73,604
0	0	0
10,660	0	73,604
0	0	0
10,660	0	73,604
0	0	0
10,660	0	73,604
0	0	0
10,660	0	73,604
0	0	0
10,660	0	73,604
0	0	0
10,660	0	73,604
0	0	0
4,300	0	118,838
0	0	0

矯正署臺北
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	
103	07	103			1123170000-0 矯正署及所屬	406,865	283,727	
						0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	406,865	283,727
						0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	406,865	283,727
						0	0	
			小計	406,865	283,727			
				0	0			
		07		1100000000-2 其他收入	504,288	180,891		
					0	0		
			109	1123170000-0 矯正署及所屬	504,288	180,891		
					0	0		
		01	1123170900-0 雜項收入	504,288	180,891			
				0	0			
		02	1123170909-5 其他雜項收入	504,288	180,891			
				0	0			
			小計	504,288	180,891			
				0	0			
104	07				1100000000-2 其他收入	632,264	0	
						0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	632,264	0
						0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	632,264	0
						0	0	
		02	1123170909-5 其他雜項收入	632,264	0			
				0	0			
			小計	632,264	0			
				0	0			
105	07				1100000000-2 其他收入	1,031,184	0	
						0	0	
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	1,031,184	0
						0	0	
		01	1123170900-0 雜項收入	1,031,184	0			
				0	0			

女子看守所
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
4,300	0	118,838
0	0	0
4,300	0	118,838
0	0	0
4,300	0	118,838
0	0	0
4,300	0	118,838
0	0	0
21,846	0	301,551
0	0	0
21,846	0	301,551
0	0	0
21,846	0	301,551
0	0	0
21,846	0	301,551
0	0	0
21,846	0	301,551
0	0	0
21,846	0	301,551
0	0	0
56,871	0	575,393
0	0	0
56,871	0	575,393
0	0	0
56,871	0	575,393
0	0	0
56,871	0	575,393
0	0	0
56,871	0	575,393
0	0	0
160,517	0	870,667
0	0	0
160,517	0	870,667
0	0	0
160,517	0	870,667
0	0	0

矯正署臺北
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
			02	1123170909-5 其他雜項收入	1,031,184	0	
				小 計	0	0	
				經常門小計	1,031,184	0	
					0	0	
				資本門小計	2,896,888	636,461	
					0	0	
				合 計	0	0	
					2,896,888	636,461	
					0	0	

女子看守所
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
160,517	0	870,667
0	0	0
160,517	0	870,667
0	0	0
254,194	0	2,006,233
0	0	0
0	0	0
0	0	0
254,194	0	2,006,233
0	0	0

矯正署臺北女子看守所
平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		11,068,181	2 負債		8,020,710
11 流動資產		11,068,181	21 流動負債		8,020,710
110103 專戶存款	8,020,710		211201 存入保證金	1,665,910	
110303 應收帳款	3,047,471		211301 應付代收款	2,349,471	
			211401 應付保管款	4,005,329	
			3 淨資產		3,047,471
			31 資產負債淨額		3,047,471
			310101 資產負債淨額	3,047,471	
合 計		11,068,181	合 計		11,068,181

附註:

保證品 420,000、債權憑證 2,734

矯正署臺北女子看守所

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	金額	科目名稱	金額
固定資產	838,088,096	資本資產總額	838,088,096
土地	672,156,670	資本資產總額	838,088,096
土地改良物	119,794,917		
房屋建築及設備	24,454,859		
機械及設備	16,080,321		
交通及運輸設備	974,891		
雜項設備	4,626,438		
合 計	838,088,096	合 計	838,088,096

備註:

矯正署臺北女子看守所

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	9,184,700
1.專戶存款	9,184,700
二、本期收入	96,716,766
1.本年度歲入	2,829,037
(1.)實現數	1,787,799
(2.)應收數	1,041,238
2.歲入應收數	-150,583
(1.)以前年度轉入實現數	254,194
(2.)以前年度轉入註銷數	636,461
(3.)本年度新增應收數(-)	-1,041,238
3.存入保證金淨增(減)數	250,183
4.應付代收款淨增(減)數	-236,599
5.應付保管款淨增(減)數	-1,177,574
6.公庫撥入數	95,838,763
(1.)本年度歲出撥款	95,838,763
7.資產負債淨額淨增(減)數	-636,461
(1.)註銷以前年度歲入應收數(-)	-636,461
收 項 總 計	105,901,466
付項	
一、本期支出	97,880,756
1.本年度歲出	95,838,763
(1.)實現數	95,838,763
2.繳付公庫數	2,041,993
(1.)本年度歲入繳庫	1,787,799
(2.)以前年度歲入繳庫	254,194
二、本期結存	8,020,710
1.專戶存款	8,020,710
付 項 總 計	105,901,466

矯正署臺北女子看守所

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		8,020,710	
			本年度部分		8,020,710	
			01 國庫存款	1,707,446		
			0101 國庫存款(代收款)	41,336		
			0103 國庫存款(存入保證金)	1,665,910		
			0106 國庫存款(未兌現支票)	200		
			02 專戶存款	6,313,264		
			0201 臺北女子看守所302專戶定存	2,000,000		
			0202 臺北女子看守所302專戶	649,050		
			0203 臺北女子看守所301專戶	2,308,135		

矯正署臺北女子看守所

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	
			0204 離儲自提	678,140		
			0205 離儲公提	677,939		
			總計		8,020,710	

矯正署臺北女子看守所

應收帳款明細表

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	
			預算性質部分		3,047,471	
			本年度部分		1,041,238	
			106 一百零六年度		1,041,238	
			1123170900-0 雜項收入	1,041,238		
			1123170909-5 其他雜項收入	1,041,238		
			以前年度部分		2,006,233	
			091 九十一年度		6,615	
			1123300900-1 雜項收入	6,615		
			1123300909-6 其他雜項收入	6,615		
			092 九十二年度		5,234	

矯正署臺北女子看守所

應收帳款明細表

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	
			1123300900-1 雜項收入	5,234		
			1123300909-6 其他雜項收入	5,234		
			094 九十四年度		23,130	
			1123300900-1 雜項收入	23,130		
			1123300909-6 其他雜項收入	23,130		
			095 九十五年度		6,700	
			1123300900-1 雜項收入	6,700		
			1123300909-6 其他雜項收入	6,700		
			096 九十六年度		4,741	
			1123300900-1 雜項收入	4,741		

矯正署臺北女子看守所

應收帳款明細表

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	
			1123300909-6 其他雜項收入	4,741		
			097 九十七年度		6,340	
			1123300900-1 雜項收入	6,340		
			1123300909-6 其他雜項收入	6,340		
			100 一百年度		13,420	
			1123300900-1 雜項收入	13,420		
			1123300909-6 其他雜項收入	13,420		
			101 一百零一年度		73,604	
			1123170900-0 雜項收入	73,604		
			1123170909-5 其他雜項收入	73,604		

矯正署臺北女子看守所

應收帳款明細表

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	
			102 一百零二年度		118,838	
			1123170900-0 雜項收入	118,838		
			1123170909-5 其他雜項收入	118,838		
			103 一百零三年度		301,551	
			1123170900-0 雜項收入	301,551		
			1123170909-5 其他雜項收入	301,551		
			104 一百零四年度		575,393	
			1123170900-0 雜項收入	575,393		
			1123170909-5 其他雜項收入	575,393		
			105 一百零五年度		870,667	

矯正署臺北女子看守所

應收帳款明細表

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	
			1123170900-0 雜項收入	870,667		
			1123170909-5 其他雜項收入	870,667		
			總計		3,047,471	

矯正署臺北女子看守所
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		1,665,910	
			本年度部分		1,549,910	
			106 一百零六年度		1,549,910	
			02 履約保證金	1,536,910		
106	03	27	100079 收入傳票 收艘水米糠廠商履約保證金,履約期間106.02.16-107.02.28 H122653370 卓振鴻	20,000		
106	07	13	100185 收入傳票 收106年下半年收容人副食品履約保證金 履約期間106.07.01-106.12.31 45103826 展欣農產有限公司	84,000		
106	07	19	100189 收入傳票 收106年下半年收容人副食品履約保證金 履約期間106.07.01-106.12.31 70641674 保億冷凍食品有限公司	4,030		
106	07	19	100189 收入傳票 收106年下半年收容人副食品履約保證金 履約期間106.07.01-106.12.31 80132138 信博企業有限公司	23,990		
106	07	19	100189 收入傳票 收106年下半年收容人副食品履約保證金 履約期間106.07.01-106.12.31 89838924 久樂食品有限公司	80,228		
106	07	19	100189 收入傳票 收106年下半年收容人副食品履約保證金 履約期間106.07.01-106.12.31 54524882 明承食品有限公司	5,600		

矯正署臺北女子看守所 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	07	19	100189 收入傳票 收106年下半年收容人副食品履約保證金 履 約期間106.07.01-106.12.31 30327094 品碩豐食品行	2,228		
106	07	19	100189 收入傳票 收106年下半年收容人副食品履約保證金 履 約期間106.07.01-106.12.31 21552204 辰達行	13,204		
106	07	19	100189 收入傳票 收106年下半年收容人副食品履約保證金 履 約期間106.07.01-106.12.31 54241842 大城食品有限公司	15,998		
106	07	19	100189 收入傳票 收106年下半年收容人副食品履約保證金 履 約期間106.07.01-106.12.31 24398629 興富勝肉品有限公司	29,934		
106	07	19	100189 收入傳票 收106年下半年收容人副食品履約保證金 履 約期間106.07.01-106.12.31 99760832 紀正食品行	978		
106	07	19	100189 收入傳票 收106年下半年收容人副食品履約保證金 履 約期間106.07.01-106.12.31 10613730 宗益行呂宗益	7,907		
106	08	08	100222 收入傳票 收106年下半年收容人副食品履約保證金 履 約期間106.07.01-106.12.31 07993638 復進企業股份有限公司	9,625		
106	08	08	100222 收入傳票 收106年下半年收容人副食品履約保證金 履 約期間106.07.01-106.12.31 86515055 祥鶴畜產有限公司	4,080		
106	08	08	100222 收入傳票 收106年下半年收容人副食品履約保證金 履 約期間106.07.01-106.12.31 17755369 東升商行	6,892		
106	08	08	100222 收入傳票 收106年下半年收容人副食品履約保證金 履 約期間106.07.01-106.12.31 53945273 津香國際食品有限公司	25,155		

矯正署臺北女子看守所
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	08	09	100224 收入傳票 收106年下半年收容人副食品履約保證金 履約期間106.07.01-106.12.31 27408614 崧期冷凍食品有限公司	715		
106	08	09	100224 收入傳票 收106年下半年收容人副食品履約保證金 履約期間106.07.01-106.12.31 28626069 招財進寶食品有限公司	9,908		
106	08	09	100224 收入傳票 收106年下半年收容人副食品履約保證金 履約期間106.07.01-106.12.31 37785067 佳日食品企業社	17,438		
106	10	23	300228 轉帳傳票 大地及環品監測押標金轉履保金 履保期間106.10.23-107.12.31 28793208 衛宇檢驗科技股份有限公司	10,000		
106	10	23	300228 轉帳傳票 大地及環品監測押標金轉履保金 履保期間106.10.23-107.12.31 89568007 鹿島工程技術顧問股份有限公司	15,000		
106	12	19	100364 收入傳票 收監視安全等系統改善履約保證金 履約期間106.12.06-107.03.05 22592491 懋佳實業有限公司	1,150,000		
			03 保固保證金		13,000	
106	12	08	300266 轉帳傳票 發電機修繕履保金轉保固金 保固期間106.11.30-108.11.30 84153063 鼎昇有限公司	13,000		
			以前年度部分			116,000
			105 一百零五年度			116,000

矯正署臺北女子看守所

存入保證金明細表

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	
			02 履約保證金		25,000	
105	12	06	100311 收入傳票 收大地及環品監測履約保證金 履約期間106.1 .1-106.12.31 89568007 鹿島工程技術顧問股份有限公司	15,000		
105	12	06	100311 收入傳票 收大地及環品監測履約保證金 履約期間106.1 .1-106.12.31 28793208 衛宇檢驗科技股份有限公司	10,000		
			03 保固保證金		91,000	
105	11	01	300173 轉帳傳票 電子圍籬等採購履約保證金轉保固保證金 保 固期間105.10.20-107.10.20 89440620 旭樺電機工程有限公司	75,000		
105	12	27	300212 轉帳傳票 戒護區鐵門汰換及金屬探測門採購履約保證金 轉保固保證金 保固期間105.12.10-107.12.10 53421521 陞典創意顧問有限公司	6,000		
105	12	27	300212 轉帳傳票 戒護區鐵門汰換及金屬探測門採購履約保證金 轉保固保證金 保固期間105.12.10-107.12.10 27315637 北昕企業有限公司	10,000		
			總 計		1,665,910	

矯正署臺北女子看守所
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		2,349,471	
			本年度部分		2,226,480	
			03 勞保費扣繳款	6,279		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	6,711		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	28,290		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	56		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	318,897		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	65,015		
			42 收容人飲食補助費	1,664,348		
			106 一百零六年度		136,884	

矯正署臺北女子看守所 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	
			16 捐贈款		25,000	
106	10	05	100282 收入傳票 9月飲補費、收容人健保自負款及捐贈款	25,000		
			47 收容人健保自負款		99,623	
106	12	13	100358 收入傳票 收容人健保自負款	4,414		
106	12	22	100365 收入傳票 收容人健保自負款及管收費用	12,866		
106	12	25	100373 收入傳票 收高二監分攤款及健保自負款	8,358		
106	12	27	100376 收入傳票 收容人健保自負款	9,371		
106	12	29	100380 收入傳票 收苗栗所人事費調整撥款及健保自負款	30,106		
106	12	31	100385 收入傳票 12/30-12/31新收款、民事管收費用及收容人 健保自負款	15,632		
106	12	31	100390 收入傳票 收容人健保自負款	10,132		

矯正署臺北女子看守所
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	12	31	100391 收入傳票 收容人健保自負款	8,744		
			99 其他		12,261	
106	12	05	100347 收入傳票 廢油款及民事管收費用	5,500		
106	12	22	100365 收入傳票 收容人健保自負款及管收費用	664		
106	12	31	100385 收入傳票 12/30-12/31新收款、民事管收費用及收容人 健保自負款	5,227		
106	12	31	100387 收入傳票 0004民事管收費用	870		
			以前年度部分			122,991
			100 一百年度			900
			99 其他		900	
104	01	01	300003 轉帳傳票 100年度0712收入傳票100197收接見溢收款	900		

矯正署臺北女子看守所
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	
			101 一百零一年度			400
			99 其他		400	
104	01	01	100367 收入傳票 收收容人申請健保卡費	400		
			103 一百零三年度			8,920
			16 捐贈款		8,920	
104	01	01	100450 收入傳票 收大地監測、血壓機及曾淑芬捐贈款	8,920		
			104 一百零四年度			42,000
			16 捐贈款		42,000	
104	01	27	100026 收入傳票 勝績企業捐贈款	6,000		
104	02	04	100035 收入傳票 梁鑫實業等捐贈款	8,000		

矯正署臺北女子看守所
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	
104	02	16	100046 收入傳票 收餽水米糠款及士林更保捐贈教化款	10,000		
104	04	13	100103 收入傳票 新希望基督教協會捐贈款	8,000		
104	08	07	100220 收入傳票 新北更保補助花燈班、義光教會捐贈及愛滋檢測款	10,000		
			105 一百零五年度			70,771
			16 捐贈款	70,771		
105	03	21	100055 收入傳票 收容人健保自負款-2/1-2/29及義光教會捐贈款	10,000		
105	08	01	100170 收入傳票 代收8月公保費及合作社捐贈款等	41,771		
105	09	09	100221 收入傳票 收板橋觀護協會等捐贈款	19,000		
			總 計			2,349,471

矯正署臺北女子看守所
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		4,005,329	
			本年度部分		4,005,129	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	678,140		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	677,939		
			08 勞作金(計息部分)	395,555		
			10 收容人寄存款(計息部分)	2,249,166		
			11 收容人保管金孳息	4,329		
			以前年度部分		200	
			098 九十八年度		200	
			15 一年以上未兌現支票	200		

矯正署臺北女子看守所
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	
104	01	01	300002 轉帳傳票 逾一年未兌領支票蕭少龍解繳國庫存款戶保管。 0532 法務部矯正署臺北女子看守所 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">200</div>			
			總 計		4,005,329	

本 頁 空 白

矯正署臺北
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	672,156,670	0
土地改良物	200,158,573	-73,758,424
房屋建築及設備	37,261,004	-12,170,235
機械及設備	55,585,847	-40,119,305
交通及運輸設備	9,399,652	-8,284,865
雜項設備	23,157,476	-18,481,431
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	997,719,222	-152,814,260
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	997,719,222	-152,814,260

備註：

1.本年度資本資產成本變動增加數5,118,234＝預算採購增加數700,500＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數4,417,734。 2.設備及投資預算執行增加數 700,500＝本年度預算執行數 700,500。 3.預算採購增加數 700,500與設備及投資預算執行增加數 700,500，二者相符。

女子看守所
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	0	0	672,156,670
0	0	-6,605,232	119,794,917
0	0	-635,910	24,454,859
4,095,722	87,500	-3,394,443	16,080,321
158,571	0	-298,467	974,891
863,941	497,592	-415,956	4,626,438
0	0	0	0
0	0	0	0
5,118,234	585,092	-11,350,008	838,088,096
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
5,118,234	585,092	-11,350,008	838,088,096

矯正署臺北
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	72,473,000	17,870,500	28,000	0	90,371,500
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	72,473,000	17,870,500	28,000	0	90,371,500
		02		3523174100-0 矯正業務	72,473,000	17,870,500	28,000	0	90,371,500
				小計	72,473,000	17,870,500	28,000	0	90,371,500
				合計	72,473,000	17,870,500	28,000	0	90,371,500

女子看守所
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	700,500	0	700,500	91,072,000	
0	700,500	0	700,500	91,072,000	
0	700,500	0	700,500	91,072,000	
0	700,500	0	700,500	91,072,000	
0	700,500	0	700,500	91,072,000	

矯正署臺北
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	72,473,000		
0103 法定編制人員待遇	37,685,751		
0104 約聘僱人員待遇	6,326,958		
0105 技工及工友待遇	1,672,004		
0111 獎金	9,796,739		
0121 其他給與	997,889		
0131 加班值班費	7,135,649		
0143 退休離職儲金	5,295,254		
0151 保險	3,562,756		
02業務費	17,870,500		
0201 教育訓練費	27,600		
0202 水電費	1,721,050		
0203 通訊費	455,868		
0215 資訊服務費	235,251		
0219 其他業務租金	117,807		
0221 稅捐及規費	59,764		
0231 保險費	49,864		
0250 按日按件計資酬金	809,165		
0271 物品	2,111,992		
0279 一般事務費	3,081,399		
0280 給養費	8,143,955		
0282 房屋建築養護費	183,000		
0283 車輛及辦公器具養護費	126,776		
0284 設施及機械設備養護費	580,976		
0291 國內旅費	112,033		
0299 特別費	54,000		
03設備及投資	700,500		
0319 雜項設備費	700,500		
04獎補助費	28,000		
0475 獎勵及慰問	28,000		
小 計	91,072,000		
合 計	91,072,000		

女子看守所
 決算累計表
 106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				72,473,000
				37,685,751
				6,326,958
				1,672,004
				9,796,739
				997,889
				7,135,649
				5,295,254
				3,562,756
				17,870,500
				27,600
				1,721,050
				455,868
				235,251
				117,807
				59,764
				49,864
				809,165
				2,111,992
				3,081,399
				8,143,955
				183,000
				126,776
				580,976
				112,033
				54,000
				700,500
				700,500
				28,000
				28,000
				91,072,000
				91,072,000

矯正署臺北
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

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	2,041,993	0	0
本年度收入	1,787,799	0	0
0423170301 一般賠償收入	6,000	0	0
0723170101 利息收入	5	0	0
0723170106 租金收入	57,972	0	0
0723170600 廢舊物資售價	27,912	0	0
1123170901 收回以前年度歲出	6,121	0	0
1123170909 其他雜項收入	1,689,789	0	0
以前年度收入	254,194	0	0
一、以前年度應收(保留)數	254,194	0	0
101年度 1123170909 其他雜項收入	10,660	0	0
102年度 1123170909 其他雜項收入	4,300	0	0
103年度 1123170909 其他雜項收入	21,846	0	0
104年度 1123170909 其他雜項收入	56,871	0	0
105年度 1123170909 其他雜項收入	160,517	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

女子看守所

付公庫數分析表

106年度

單位:新臺幣元

以前年度撥款於本年度繳還數			加項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	1,787,799
0	0	0	0	0	6,000
0	0	0	0	0	5
0	0	0	0	0	57,972
0	0	0	0	0	27,912
0	0	0	0	0	6,121
0	0	0	0	0	1,689,789
0	0	0	0	0	254,194
0	0	0	0	0	254,194
0	0	0	0	0	10,660
0	0	0	0	0	4,300
0	0	0	0	0	21,846
0	0	0	0	0	56,871
0	0	0	0	0	160,517
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

矯正署臺北
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

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)
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
四、收回剔除經費	0	0	0

女子看守所

付公庫數分析表

106年度

單位:新臺幣元

加項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)	
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署臺北
支出實現數與公

中華民國

經資門併計

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	95,838,763	0	0	0
本年度	95,838,763	0	0	0
一、本年度經費	91,072,000	0	0	0
3523174100 矯正業務	91,072,000	0	0	0
二、統籌科目	4,766,763	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,424,526	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	342,237	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

女子看守所

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)			
0	0	0	95,838,763	0
0	0	0	95,838,763	0
0	0	0	91,072,000	0
0	0	0	91,072,000	0
0	0	0	4,766,763	0
0	0	0	4,424,526	0
0	0	0	342,237	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺北女子看守所

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	98,667,800	101,002,510	-2,334,710
公庫撥入數	95,838,763	97,804,003	-1,965,240
罰款及賠償收入	6,000	0	6,000
財產收入	85,889	58,085	27,804
其他收入	2,737,148	3,140,422	-403,274
支出	97,880,756	100,093,732	-2,212,976
繳付公庫數	2,041,993	2,289,729	-247,736
人事支出	77,239,763	77,253,003	-13,240
業務支出	17,870,500	19,847,000	-1,976,500
設備及投資支出	700,500	620,000	80,500
獎補助支出	28,000	84,000	-56,000
收支餘絀	787,044	908,778	-121,734

矯正署臺北女子看守所

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	%	
091	1123300909-6 其他雜項收入	6,615	0	6,615	100.00	未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	6,615	0	6,615	100.00	
092	1123300909-6 其他雜項收入	5,234	0	5,234	100.00	未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	5,234	0	5,234	100.00	
094	1123300909-6 其他雜項收入	23,130	0	23,130	100.00	未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	23,130	0	23,130	100.00	
095	1123300909-6 其他雜項收入	6,700	0	6,700	68.37	未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	6,700	0	6,700	68.37	
096	1123300909-6 其他雜項收入	4,741	0	4,741	100.00	未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	4,741	0	4,741	100.00	
097	1123300909-6 其他雜項收入	6,340	0	6,340	100.00	未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	6,340	0	6,340	100.00	

矯正署臺北女子看守所

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	%	
100	1123300909-6 其他雜項收入	13,420	0	13,420	36.61	未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	13,420	0	13,420	36.61	
101	1123170909-5 其他雜項收入	73,604	0	73,604	35.39	未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	73,604	0	73,604	35.39	
102	1123170909-5 其他雜項收入	118,838	0	118,838	29.21	未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	118,838	0	118,838	29.21	
103	1123170909-5 其他雜項收入	301,551	0	301,551	59.80	未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	301,551	0	301,551	59.80	
104	1123170909-5 其他雜項收入	575,393	0	575,393	91.01	未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	575,393	0	575,393	91.01	
105	1123170909-5 其他雜項收入	870,667	0	870,667	84.43	未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	870,667	0	870,667	84.43	

矯正署臺北女子看守所
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	%	
106	1123170909-5 其他雜項收入	1,041,238	0	1,041,238	48.61	未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	1,041,238	0	1,041,238	48.61	
	合計	3,047,471	0	3,047,471	60.74	

矯正署臺北女子看守所
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	%	
095	1123300909-6 其他雜項收入	3,100	31.63	因觀察強制勒戒費用依規定貧困、死亡及期滿註銷不再繼續處理。
	小計	3,100	31.63	
098	1123300909-6 其他雜項收入	9,160	100.00	因觀察強制勒戒費用依規定貧困、死亡及期滿註銷不再繼續處理。
	小計	9,160	100.00	
099	1123300909-6 其他雜項收入	12,600	100.00	因觀察強制勒戒費用依規定貧困、死亡及期滿註銷不再繼續處理。
	小計	12,600	100.00	
100	1123300909-6 其他雜項收入	23,239	63.39	因觀察強制勒戒費用依規定貧困、死亡及期滿註銷不再繼續處理。
	小計	23,239	63.39	
101	1123170909-5 其他雜項收入	123,744	59.49	因觀察強制勒戒費用依規定貧困、死亡及期滿註銷不再繼續處理。
	小計	123,744	59.49	
102	1123170909-5 其他雜項收入	283,727	69.73	因觀察強制勒戒費用依規定貧困、死亡及期滿註銷不再繼續處理。
	小計	283,727	69.73	

矯正署臺北女子看守所
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	%	
103	1123170909-5 其他雜項收入	180,891	35.87	因觀察強制勒戒費用依規定貧困、死亡及期滿註銷不再繼續處理。
	小計	180,891	35.87	
106	0423170301-6 一般賠償收入	-413,000	-98.57	廠商違約罰款收入較預期減少
	0723170101-3 利息收入	5		專戶存款利息收入較預期增加。
	0723170106-7 租金收入	-28	-0.05	員工消費合作社租金收入較預期減少。
	0723170600-3 廢舊物資售價	7,912	39.56	變賣報廢財產物品收入較預期增加。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	6,121		收回觀察勒戒墊付郵資。
	1123170909-5 其他雜項收入	589,027	27.50	受觀察勒戒人數較預期增加。
	小計	190,037	7.20	
	合計	826,498	21.60	

矯正署臺北
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	41,853,000	0	41,853,000	37,685,751
四、約聘僱人員待遇	5,434,000	0	5,434,000	6,326,958
五、技工及工友待遇	1,205,000	0	1,205,000	1,672,004
六、獎金	9,121,000	0	9,121,000	9,796,739
七、其他給與	820,000	0	820,000	997,889
八、加班值班費	6,456,000	0	6,456,000	7,135,649
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	3,383,000	0	3,383,000	5,295,254
十一、保險	4,201,000	0	4,201,000	3,562,756
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	72,473,000	0	72,473,000	72,473,000

女子看守所
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	
-4,167,249	-9.96	72	60	
892,958	16.43	8	7	本所管理員職務出缺未補期間，因戒護勤務需求另僱用約僱人員11人。
467,004	38.76	4	4	
675,739	7.41	0	0	1.考績獎金4,043,173元。2.年終工作獎金5,753,566元。
177,889	21.69	0	0	
679,649	10.53	0	0	0 超時加班費決算數1,682,526元，較該科目90年實支數八成計1,221千元為高，主要係為應業務實際需要，101年度起超時加班費經法務部100年12月26日法人字第10013073720號函核定於2,010千元上限內覈實支用。
0		0	0	
1,912,254	56.53	0	0	0 依勞動基準法條第56條規定，辦理提撥。
-638,244	-15.19	0	0	
0		0	0	0 以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下汐止遷建用地保全勞務承攬2人，決算數1,128,690元。
0	0.00	84	71	

矯正署臺北
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			28,000	28,000	0
6.獎勵及慰問			28,000	28,000	0
退休(職)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	28,000	28,000	0
	小 計		28,000	28,000	0
	合 計		28,000	28,000	0

女子看守所

關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	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
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
28,000	0						0		
28,000	0						0		
28,000	0	V			V		0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
28,000	0						0		
28,000	0						0		

矯正署臺北女子看守所

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	39	672,156,670	
		公頃	20.848576		
土地改良物		個	1	119,794,917	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	24,454,859	
		平方公尺	7,081.03		
	宿舍	棟	6		
		平方公尺	543.43		
	其他	個	2		
機械及設備		件	302	16,080,321	
交通及運輸設備	船	艘	0	974,891	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	8		
	其他	件	118		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	4,626,438	
	其他	件	533		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	838,088,096	

本 頁 空 白

矯正署臺北
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	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		78,073	17,037	0	0	0	28
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		73,306	17,037	0	0	0	28
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		4,425	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		342	0	0	0	0	0

女子看守所
 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	95,138	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	90,371	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,425	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	342	0	0	0	0

矯正署臺北
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

女子看守所
 濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出合 計	總計
固 定 資 本 形 成						
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	701	0	701	95,839
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	701	0	701	91,072
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4,425
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	342

算
算

辦會計人員：劉淑貞



關長官：游玉梅

