

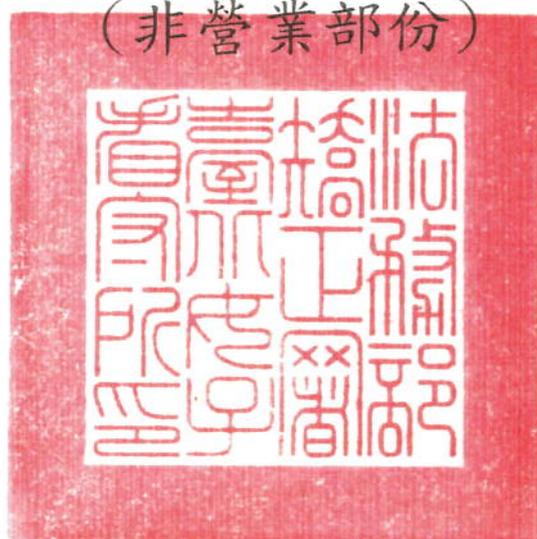
中華民國 107 年 度  
(自107年1月1日至107年12月31日止)

## 中央 政府 總 決 算

法 務 部 主 管

法務部矯正機關作業基金附屬單位決算

(非營業部份)



法務部矯正署臺北女子看守所編印

# 法務部矯正機關作業基金

## 決算目次

中華民國 107 年度

### 一、總說明

(一)總說明.....	第 01—02 頁
-------------	-----------

### 二、主要表

(一)收支餘絀決算表.....	第 03—03 頁
(二)餘絀撥補決算表.....	第 04—04 頁
(三)現金流量決算表.....	第 05—07 頁
(四)平衡表.....	第 08—09 頁

### 三、附屬表

(一)勞務收入明細表.....	第 10—10 頁
(二)銷貨收入明細表.....	第 11—11 頁
(三)勞務成本明細表.....	第 12—12 頁
(四)銷貨成本明細表.....	第 13—13 頁
(五)行銷及業務費用明細表.....	第 14—14 頁
(六)管理及總務費用明細表.....	第 15—15 頁
(七)業務外收入明細表.....	第 16—16 頁
(八)業務外費用明細表.....	第 17—17 頁
(九)資產折舊提列明細表.....	第 18—19 頁
(十)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 20—21 頁
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	第 22—23 頁
(十二)主要營運項目執行績效摘要表.....	第 24—27 頁
(十三)基金數額增減明細表.....	第 28—29 頁
(十四)成本彙總表.....	第 30—31 頁
(十五)各項費用彙計表.....	第 32—32 頁
(十六)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 33—33 頁

# 矯正署臺北女子看守所

## 總 說 明

中華民國 107 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）2,750,000 元，實現數 1,525,729 元，應收數 885,517 元，合計決算數 2,411,246 元，較預算數短收 338,754 元，約 12.32%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 418,000 元，實現數 25,820 元，較預算數短收 392,180 元，約 93.82%，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 56,118 元，較預算數短收 1,882 元，約 3.24%，係因員工消費合作社租金收入較預期減少所致。
- (3) 廢舊物資售價：預算數 6,000 元，實現數 8,945 元，較預算數超收 2,945 元，約 49.08%，係因變賣報廢財產物品收入較預期增加所致。
- (4) 雜項收入：預算數 2,268,000 元，實現數 1,434,846 元，應收數 885,517 元，合計 2,320,363 元，較預算數超收 52,363 元，約 2.31%，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 3,047,471 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 133,564 元，減免（註銷）數 537,334 元，應收數 2,376,573 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 88,811,000 元，實現數 88,811,000 元，執行率 100%，賸餘 0 元。

#### (三) 平衡表部分：

##### 1、資產：

- (1) 專戶存款 8,203,929 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 3,262,090 元，係以前年度應收勒戒費。

## 2、負債：

- (1) 存入保證金 1,627,142 元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。
- (2) 應付代收款 2,416,332 元，係收容人生活補助費及捐贈款等。
- (3) 應付保管款 4,160,455 元，係收容人寄存款(含孳息)、約僱人員離職儲金公(自)提部分等。

## (四) 資本資產表部分：

- 1、土地 617,090,106 元，係本所經管之土地 39 筆。
- 2、土地改良物 113,189,685 元，係本所經管之擋土牆 1 座。
- 3、房屋建築及設備 23,818,942 元，係本所經管之建築物 10 棟及附屬建物 2 座。
- 4、機械及設備 12,884,635 元，係本所經管之電腦設備、電腦設備、電氣設備等 297 件。
- 5、交通及運輸設備 11,623,738 元，係本所經管之車輛、監測錄音設備及電信設備等 127 輪(件)。
- 6、雜項設備 4,336,433 元，係本所經管之辦公設備、空調設備、防護設備等 550 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，%

別 科目	年度	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	
<b>資產</b>						
專戶存款		8,203,929	8,020,710	183,219	2.28%	
應收帳款		3,262,090	3,047,471	214,619	7.04%	
<b>負債</b>						
存入保證金		1,627,142	1,665,910	-38,768	-2.33%	
應付代收款		2,416,332	2,349,471	66,861	2.85%	
應付保管款		4,160,455	4,005,329	155,126	3.87%	

(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	617,090,106	672,156,670	-55,066,564	-8.19%	
土地改良物	113,189,685	119,794,917	-6,605,232	-5.51%	
房屋建築及設備	23,818,942	24,454,859	-635,917	-2.60%	
機械及設備	12,884,635	16,080,321	-3,195,686	-19.87%	
交通及運輸設備	11,623,738	974,891	10,648,847	1,092.31%	主要係矯正署補助監視安全及舍房對講系統改善案 11,598,000 元。
雜項設備	4,336,433	4,626,438	-290,005	-6.27%	

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 107 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。	

四、其他重要說明

無

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	418,000	0	418,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	418,000	0	418,000
		02		0423170300-3 賠償收入	418,000	0	418,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	418,000	0	418,000
04				0700000000-9 財產收入	64,000	0	64,000
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	64,000	0	64,000
		01		0723170100-0 財產孳息	58,000	0	58,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170106-7 租金收入	58,000	0	58,000
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	6,000	0	6,000
07				1100000000-2 其他收入	2,268,000	0	2,268,000
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	2,268,000	0	2,268,000
		01		1123170900-0 雜項收入	2,268,000	0	2,268,000
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	2,268,000	0	2,268,000
				經常門小計	2,750,000	0	2,750,000

女子看守所  
別決算表

107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)		
25,820	0	0	25,820	-392,180	6.18
25,820	0	0	25,820	-392,180	6.18
25,820	0	0	25,820	-392,180	6.18
25,820	0	0	25,820	-392,180	6.18
65,063	0	0	65,063	1,063	101.66
65,063	0	0	65,063	1,063	101.66
56,118	0	0	56,118	-1,882	96.76
6	0	0	6	6	
56,112	0	0	56,112	-1,888	96.74
8,945	0	0	8,945	2,945	149.08
1,434,846	885,517	0	2,320,363	52,363	102.31
1,434,846	885,517	0	2,320,363	52,363	102.31
1,434,846	885,517	0	2,320,363	52,363	102.31
3,059	0	0	3,059	3,059	
1,431,787	885,517	0	2,317,304	49,304	102.17
1,525,729	885,517	0	2,411,246	-338,754	87.68

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)
				資本門小計	0	0	0
				合計	2,750,000	0	2,750,000

女子看守所  
別決算表  
107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)		
0	0	0	0	0	
1,525,729	885,517	0	2,411,246	-338,754	87.68

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	90,546,341	0	0	0
						0	0	0
			02	3523174100-0 矯正業務	88,811,000	0	0	0
						0	0	0
			06	3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,735,341	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	5,222,555	0	426,857	0
						0	0	426,857
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,073,516	0	426,857	0
						0	0	426,857
			02	7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	149,039	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	472,632	0	0	0
						0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	472,632	0	0	0
						0	0	0
				合計	96,241,528	0	426,857	0
						0	0	426,857

女子看守所  
別決算表

107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)		
90,546,341	90,546,341	0	0	100.00
	0	90,546,341		
88,811,000	88,811,000	0	0	100.00
	0	88,811,000		
1,735,341	1,735,341	0	0	100.00
	0	1,735,341		
5,649,412	5,649,412	0	0	100.00
	0	5,649,412		
5,500,373	5,500,373	0	0	100.00
	0	5,500,373		
149,039	149,039	0	0	100.00
	0	149,039		
472,632	472,632	0	0	100.00
	0	472,632		
472,632	472,632	0	0	100.00
	0	472,632		
96,668,385	96,668,385	0	0	100.00
	0	96,668,385		

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
12				002300000-0 法務部主管	88,811,000	0	0	0
				經常門小計	88,102,000	0	0	0
				資本門小計	709,000	0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	88,811,000	0	0	0
				經常門小計	88,102,000	0	0	0
				資本門小計	709,000	0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	88,102,000	0	0	0
			01	人事費	69,803,000	0	0	0
			02	業務費	18,269,000	0	0	0
			04	獎補助費	30,000	0	0	0
		02		3523174100-0* 矯正業務	709,000	0	0	0
			03	設備及投資	709,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	472,632	0	0	0
			01	人事費	472,632	0	0	0
				經常門小計	472,632	0	0	0
						0	0	0

女子看守所  
別決算表

107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)		
88,811,000	88,811,000	0	0	100.00
	0	88,811,000		
88,102,000	88,102,000	0	0	100.00
	0	88,102,000		
709,000	709,000	0	0	100.00
	0	709,000		
88,811,000	88,811,000	0	0	100.00
	0	88,811,000		
88,102,000	88,102,000	0	0	100.00
	0	88,102,000		
709,000	709,000	0	0	100.00
	0	709,000		
88,102,000	88,102,000	0	0	100.00
	0	88,102,000		
69,803,000	69,803,000	0	0	100.00
	0	69,803,000		
18,269,000	18,269,000	0	0	100.00
	0	18,269,000		
30,000	30,000	0	0	100.00
	0	30,000		
709,000	709,000	0	0	100.00
	0	709,000		
709,000	709,000	0	0	100.00
	0	709,000		
472,632	472,632	0	0	100.00
	0	472,632		
472,632	472,632	0	0	100.00
	0	472,632		
472,632	472,632	0	0	100.00
	0	472,632		

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	5,073,516	0	426,857	0
				01 人事費	5,073,516	0	426,857	0
				經常門小計	5,073,516	0	426,857	0
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,735,341	0	0	0
				01 人事費	1,735,341	0	0	0
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	149,039	0	0	0
				01 人事費	149,039	0	0	0
				經常門小計	1,884,380	0	0	0
				統籌科目小計	7,430,528	0	426,857	0
				合計	96,241,528	0	426,857	0
						0	0	426,857

女子看守所  
別決算表

107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)		
5,500,373	5,500,373	0	0	100.00
	0	5,500,373		
5,500,373	5,500,373	0	0	100.00
	0	5,500,373		
5,500,373	5,500,373	0	0	100.00
	0	5,500,373		
1,735,341	1,735,341	0	0	100.00
	0	1,735,341		
1,735,341	1,735,341	0	0	100.00
	0	1,735,341		
149,039	149,039	0	0	100.00
	0	149,039		
149,039	149,039	0	0	100.00
	0	149,039		
1,884,380	1,884,380	0	0	100.00
	0	1,884,380		
7,857,385	7,857,385	0	0	100.00
	0	7,857,385		
96,668,385	96,668,385	0	0	100.00
	0	96,668,385		

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	
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	6,615	0	
						0	0	
			02	1123300909-6 其他雜項收入	6,615	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	
	08	126	03		1123300900-1 雜項收入	5,234	0	
						0	0	
			02	1123300909-6 其他雜項收入	5,234	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	
	07	117	01		1123300900-1 雜項收入	23,130	0	
						0	0	
			02	1123300909-6 其他雜項收入	23,130	0		
					0	0		
				小 計	23,130	0		
					0	0		
95	07				1100000000-2 其他收入	6,700	0	
						0	0	
		113			1123170000-0 矯正署及所屬	6,700	0	
						0	0	

女子看守所  
別轉入數決算表  
107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	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	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				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		
96	07	118	01	01	1123300900-1 雜項收入	6,700	0		
				02	1123300909-6 其他雜項收入	0	0		
					小計	6,700	0		
						0	0		
	07	114			1100000000-2 其他收入	4,741	0		
					1123170000-0 矯正署及所屬	0	0		
	07	123	01	01	1123300900-1 雜項收入	4,741	0		
				02	1123300909-6 其他雜項收入	0	0		
					小計	4,741	0		
						0	0		
97	07			1100000000-2 其他收入	6,340	0			
				1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			
				07	119	01	1123300900-1 雜項收入	6,340	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	0	0		
			小計	6,340	0				
					0	0			
100	07			1100000000-2 其他收入	13,420	0			
				1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			
				07	120	01	1123300900-1 雜項收入	13,420	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	0	0		
				小計	13,420	0			
					0	0			

女子看守所  
別轉入數決算表  
107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	6,700
0	0	0
0	0	6,700
0	0	0
0	0	6,700
0	0	0
0	0	4,741
0	0	0
0	0	4,741
0	0	0
0	0	4,741
0	0	0
0	0	4,741
0	0	0
0	0	4,741
0	0	0
0	0	6,340
0	0	0
0	0	6,340
0	0	0
0	0	6,340
0	0	0
0	0	6,340
0	0	0
0	0	6,340
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

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	
					小 計	13,420	0	
101	07				1100000000-2 其他收入	73,604	5,520	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	73,604	5,520	
			01		1123170900-0 雜項收入	73,604	5,520	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	73,604	5,520	
					小 計	73,604	5,520	
102	07				1100000000-2 其他收入	118,838	11,980	
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	118,838	11,980	
			01		1123170900-0 雜項收入	118,838	11,980	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	118,838	11,980	
					小 計	118,838	11,980	
103	07				1100000000-2 其他收入	301,551	130,004	
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	301,551	130,004	
			01		1123170900-0 雜項收入	301,551	130,004	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	301,551	130,004	
					小 計	301,551	130,004	
104	07				1100000000-2 其他收入	575,393	389,830	
						0	0	

女子看守所  
別轉入數決算表  
107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	13,420
0	0	0
4,450	0	63,634
0	0	0
4,450	0	63,634
0	0	0
4,450	0	63,634
0	0	0
4,450	0	63,634
0	0	0
4,450	0	63,634
0	0	0
5,380	0	101,478
0	0	0
5,380	0	101,478
0	0	0
5,380	0	101,478
0	0	0
5,380	0	101,478
0	0	0
5,380	0	101,478
0	0	0
5,380	0	101,478
0	0	0
18,830	0	152,717
0	0	0
18,830	0	152,717
0	0	0
18,830	0	152,717
0	0	0
18,830	0	152,717
0	0	0
18,830	0	152,717
0	0	0
18,830	0	152,717
0	0	0
8,354	0	177,209
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	
105	07	109			1123170000-0 矯正署及所屬	575,393	389,830	
					0	0		
					01	1123170900-0 雜項收入	575,393	389,830
						0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	575,393	389,830
						0	0	
	小計	575,393	389,830					
	114	07	1100000000-2 其他收入	870,667	0			
				0	0			
				01	1123170000-0 矯正署及所屬	870,667	0	
					0	0		
				02	1123170900-0 雜項收入	870,667	0	
0					0			
小計	870,667	0						
106	07	110			1100000000-2 其他收入	1,041,238	0	
					0	0		
					01	1123170000-0 矯正署及所屬	1,041,238	0
						0	0	
					02	1123170900-0 雜項收入	1,041,238	0
						0	0	
	小計	1,041,238	0					
	經常門小計	3,047,471	537,334					
	資本門小計	0	0					
	合計	3,047,471	537,334					
				0	0			

女子看守所  
別轉入數決算表  
107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
8,354	0	177,209
0	0	0
8,354	0	177,209
0	0	0
8,354	0	177,209
0	0	0
8,354	0	177,209
0	0	0
25,972	0	844,695
0	0	0
25,972	0	844,695
0	0	0
25,972	0	844,695
0	0	0
25,972	0	844,695
0	0	0
25,972	0	844,695
0	0	0
25,972	0	844,695
0	0	0
70,578	0	970,660
0	0	0
70,578	0	970,660
0	0	0
70,578	0	970,660
0	0	0
70,578	0	970,660
0	0	0
70,578	0	970,660
0	0	0
133,564	0	2,376,573
0	0	0
0	0	0
0	0	0
133,564	0	2,376,573
0	0	0

矯正署臺北女子看守所  
平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	11,466,019	11,068,181	2 負債	8,203,929	8,020,710
11 流動資產	11,466,019	11,068,181	21 流動負債	8,203,929	8,020,710
110103 專戶存款	8,203,929	8,020,710	211201 存入保證金	1,627,142	1,665,910
110303 應收帳款	3,262,090	3,047,471	211301 應付代收款	2,416,332	2,349,471
			211401 應付保管款	4,160,455	4,005,329
			3 淨資產	3,262,090	3,047,471
			31 資產負債淨額	3,262,090	3,047,471
			310101 資產負債淨額	3,262,090	3,047,471
合 計	11,466,019	11,068,181	合 計	11,466,019	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107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	782,943,539	838,088,096	資本資產總額	782,943,539	838,088,096
土地	617,090,106	672,156,670	資本資產總額	782,943,539	838,088,096
土地改良物	113,189,685	119,794,917			
房屋建築及設備	23,818,942	24,454,859			
機械及設備	12,884,635	16,080,321			
交通及運輸設備	11,623,738	974,891			
雜項設備	4,336,433	4,626,438			
合    計	782,943,539	838,088,096	合    計	782,943,539	838,088,096

備註:

# 矯正署臺北女子看守所

## 現金出納表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	8,020,710
1.專戶存款	8,020,710
二、本期收入	98,510,897
1.本年度歲入	2,411,246
(1.)實現數	1,525,729
(2.)應收數	885,517
2.歲入應收數	-214,619
(1.)以前年度轉入實現數	133,564
(2.)以前年度轉入註銷數	537,334
(3.)本年度新增應收數(-)	-885,517
3.存入保證金淨增(減)數	-38,768
4.應付代收款淨增(減)數	66,861
5.應付保管款淨增(減)數	155,126
6.公庫撥入數	96,668,385
(1.)本年度歲出撥款	96,668,385
7.資產負債淨額淨增(減)數	-537,334
(1.)註銷以前年度歲入應收數(-)	-537,334
收 項 總 計	106,531,607
付項	
一、本期支出	98,327,678
1.本年度歲出	96,668,385
(1.)實現數	96,668,385
2.繳付公庫數	1,659,293
(1.)本年度歲入繳庫	1,525,729
(2.)以前年度歲入繳庫	133,564
二、本期結存	8,203,929
1.專戶存款	8,203,929
付 項 總 計	106,531,607

矯正署臺北女子看守所

專戶存款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,203,929	
			本年度部分		8,203,929	
			01 國庫存款	1,673,889		
			0101 國庫存款(代收款)	46,747		
			0103 國庫存款(存入保證金)	1,627,142		
			02 專戶存款	6,530,040		
			0201 臺北女子看守所302專戶定存	1,000,000		
			0202 臺北女子看守所302專戶	1,819,568		
			0203 臺北女子看守所301專戶	2,369,585		
			0204 離儲自提	670,514		

矯正署臺北女子看守所

專戶存款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0205 離儲公提	670,373		
			總計		8,203,929	

矯正署臺北女子看守所  
應收帳款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,262,090	
			本年度部分		885,517	
			107 一百零七年度		885,517	
			1123170900-0 雜項收入	885,517		
			1123170909-5 其他雜項收入	885,517		
			以前年度部分		2,376,573	
			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107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
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107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
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		63,634	
			1123170900-0 雜項收入	63,634		
			1123170909-5 其他雜項收入	63,634		

矯正署臺北女子看守所

應收帳款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 一百零二年度		101,478	
			1123170900-0 雜項收入	101,478		
			1123170909-5 其他雜項收入	101,478		
			103 一百零三年度		152,717	
			1123170900-0 雜項收入	152,717		
			1123170909-5 其他雜項收入	152,717		
			104 一百零四年度		177,209	
			1123170900-0 雜項收入	177,209		
			1123170909-5 其他雜項收入	177,209		
			105 一百零五年度		844,695	

矯正署臺北女子看守所

應收帳款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1123170900-0 雜項收入	844,695		
			1123170909-5 其他雜項收入	844,695		
			106 一百零六年度		970,660	
			1123170900-0 雜項收入	970,660		
			1123170909-5 其他雜項收入	970,660		
			總計		3,262,090	

# 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107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,627,142	
			本年度部分		1,589,142	
			107 一百零七年度		1,589,142	
			02 履約保證金		636,142	
107	01	10	100005 收入傳票 勒戒收容人尿液篩檢採購案履約保證金 履約 期間107.1.1-108.1.30 70774029 台灣尖端先進生技醫藥股份有限 公司	70,000		
107	03	26	100097 收入傳票 收107至108年度餵水米糠履約保證金 履約期 間107.1.1-108.12.31 H121490593 魏榮為	20,000		
107	06	07	100175 收入傳票 收107年烘焙材料採購案履約保證金 履約期間 107.05.17-108.05.16 21552204 辰達行	28,234		
107	06	07	100175 收入傳票 收107年烘焙材料採購案履約保證金 履約期間 107.05.17-108.05.16 10613730 宗益行呂宗益	14,755		
107	06	07	100175 收入傳票 收107年烘焙材料採購案履約保證金 履約期間 107.05.17-108.05.16 89838924 久樂食品有限公司	9,942		
107	06	07	100175 收入傳票 收107年烘焙材料採購案履約保證金 履約期間 107.05.17-108.05.16 80539827 聖寶食品商行	23,330		

# 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107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	06	26	100194 收入傳票 收107年下半年收容人副食品履約保證金 履約 期間107.7.1-107.12.31 17755369 東升商行	11,232		
107	06	26	100194 收入傳票 收107年下半年收容人副食品履約保證金 履約 期間107.7.1-107.12.31 21552204 辰達行	24,531		
107	06	27	100197 收入傳票 收107年下半年收容人副食品履約保證金 履約 期間107.7.1-107.12.31 86515055 祥鶴畜產有限公司	3,655		
107	06	27	100197 收入傳票 收107年下半年收容人副食品履約保證金 履約 期間107.7.1-107.12.31 24611277 德豪食品廠有限公司	10,920		
107	07	05	100205 收入傳票 收107年下半年收容人副食品履約保證金 履約 期間107.7.1-107.12.31 99760832 紀正食品行	888		
107	07	05	100205 收入傳票 收107年下半年收容人副食品履約保證金 履約 期間107.7.1-107.12.31 24398629 興富勝肉品有限公司	4,940		
107	07	05	100205 收入傳票 收107年下半年收容人副食品履約保證金 履約 期間107.7.1-107.12.31 10613730 宗益行呂宗益	39,117		
107	07	05	100205 收入傳票 收107年下半年收容人副食品履約保證金 履約 期間107.7.1-107.12.31 07993638 復進企業股份有限公司	22,241		
107	07	05	100205 收入傳票 收107年下半年收容人副食品履約保證金 履約 期間107.7.1-107.12.31 89838924 久樂食品有限公司	18,757		
107	07	05	100205 收入傳票 收107年下半年收容人副食品履約保證金 履約 期間107.7.1-107.12.31 45103826 展欣農產有限公司	50,400		

# 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107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	07	05	100205 收入傳票 收107年下半年收容人副食品履約保證金 履約 期間107.7.1-107.12.31 54241842 大城食品有限公司	8,159		
107	07	05	100205 收入傳票 收107年下半年收容人副食品履約保證金 履約 期間107.7.1-107.12.31 30327094 品碩豐食品行	1,280		
107	07	09	100208 收入傳票 收107年下半年收容人副食品履約保證金 履約 期間107.7.1-107.12.31 54524882 明承食品有限公司	3,294		
107	07	09	100208 收入傳票 收107年下半年收容人副食品履約保證金 履約 期間107.7.1-107.12.31 37785067 佳日食品企業社	60,017		
107	07	26	100222 收入傳票 收107年下半年收容人副食品履約保證金 履約 期間107.7.1-107.12.31 53945273 津香國際食品有限公司	35,240		
107	07	26	100222 收入傳票 收107年下半年收容人副食品履約保證金 履約 期間107.7.1-107.12.31 28626069 招財進寶食品有限公司	210		
107	10	05	100273 收入傳票 尿檢採購案履約保證金 履約期間108.1.1-108 .12.31 70774029 台灣尖端先進生技醫藥股份有限 公司	70,000		
107	10	29	100288 收入傳票 107年汐止遷建用地邊坡埋管及監測暨108年度 大地安全監測採購案履約保證金 履約期間107 .10.26-108.12.31 89568007 鹿島工程技術顧問股份有限公司	35,000		
107	11	27	100312 收入傳票 108年汐止遷建用地環境品質監測採購案履約 保證金 履約期間108.1.1-109.1.30 23622424 佳美檢驗科技股份有限公司	10,000		
107	12	27	100334 收入傳票 108年新北地區矯正機關收容人醫療服務計畫 遴選特約藥局調劑業務履約保證金 履約期間1 08.1.1-108.12.31 53349155 宏陽健康事業股份有限公司	60,000		

# 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107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 保固保證金		953,000	
107	04	02	300071 轉帳傳票 蒸氣鍋爐修繕(罐體更新)案履保金轉保固金(保固期間107年3月20至108年4月19日) 86075134 一翔機械有限公司	7,000		
107	06	05	100173 收入傳票 收107年監視安全及舍房對講系統改善案保固保證金 保固期間107.05.14-110.05.13 22592491 懋佳實業有限公司	920,000		
107	08	22	100243 收入傳票 收床墊採購案保固保證金 保固期間107.7.23-109.7.22 54815777 欣泰寢飾有限公司	6,000		
107	10	17	300189 轉帳傳票 蒸氣鍋爐修繕採購案履保金轉保固金 保固期間107.8.30-109.8.29 36528442 本昭興業股份有限公司	20,000		
			以前年度部分			38,000
			106 一百零六年度			38,000
			02 履約保證金		25,000	
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 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		

矯正署臺北女子看守所  
存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		
			總計		1,627,142	

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107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,416,332	
			本年度部分		2,401,362	
			03 勞保費扣繳款	7,483		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	6,764		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	28,450		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	57		
			19 勞工退休金提繳款	3,993		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	246,220		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	159,322		
			42 收容人飲食補助費	1,753,491		

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107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			107 一百零七年度		195,582	
			16 捐贈款	123,647		
107	02	14	100059 收入傳票 捐贈款-士林榮譽觀護人協進會(婦幼禮品)	1,911		
107	03	13	100081 收入傳票 收到李相魁捐贈款	4,046		
107	06	15	100186 收入傳票 北女所合作社捐贈款	39,255		
107	06	15	100186 收入傳票 鄭順吉、白明輝捐贈款(婦幼用品)	4,000		
107	07	03	100203 收入傳票 301專戶歸墊捐贈款支應付代收款	54,435		
107	09	26	100267 收入傳票 新北市觀護協會捐贈款(供收容人教誨教育活動用)	15,000		
107	09	26	100267 收入傳票 黃鈴潔捐贈款(供收容人加菜用)	5,000		
			47 收容人健保自負款	63,935		

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107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	14	100326 收入傳票 12/1-12/9收容人健保自負款	19,604		
107	12	24	100330 收入傳票 12/10-12/12收容人健保自負款	16,596		
107	12	26	100333 收入傳票 12/13-12/19收容人健保自負款	21,546		
107	12	28	100339 收入傳票 12/20-12/23收容人健保自負款	6,189		
			99 其他		8,000	
107	06	15	100186 收入傳票 301專戶收士林更保慰問收容人婦幼用品	5,000		
107	12	03	100315 收入傳票 收容人鎮靜室賠償款	3,000		
			以前年度部分			14,970
			106 一百零六年度			14,970
			16 捐贈款		14,970	

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107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	14,970		
			總計		2,416,332	

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107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,160,455	
			本年度部分		4,160,455	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	670,514		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	670,373		
			08 勞作金(計息部分)	640,764		
			10 收容人寄存款(計息部分)	2,175,307		
			11 收容人保管金孳息	3,497		
			總計		4,160,455	

矯正署臺北女子看守所

保證品明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		420,000	
			以前年度部分		420,000	
			104 一百零四年度		300,000	
104	01	23	300002 轉帳傳票 錦華企業社履保金	300,000		
			106 一百零六年度		120,000	
106	12	07	300259 轉帳傳票 收到保證品	35,000		
106	12	11	300267 轉帳傳票 收到保證品	85,000		
			總計		420,000	

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	-80,363,656
房屋建築及設備	37,261,004	-12,806,145
機械及設備	59,594,069	-43,513,748
交通及運輸設備	9,558,223	-8,583,332
雜項設備	23,523,825	-18,897,387
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小    計	1,002,252,364	-164,164,268
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	1,002,252,364	-164,164,268

備註：

1.本年度資本資產成本變動增加數19,463,444元＝預算採購增加數709,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,754,444元。2.設備及投資預算執行增加金額709,000元＝本年度預算執行數709,000元＋以前年度保留預算執行金額0元＋特別預算（含保留）執行金額0元；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額。

女子看守所  
變動表

107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	55,066,564	0	617,090,106
0	0	-6,605,232	113,189,685
0	0	-635,917	23,818,942
994,080	376,449	-3,813,317	12,884,635
11,662,962	31,550	-982,565	11,623,738
635,193	106,898	-818,300	4,336,433
0	0	0	0
0	0	0	0
13,292,235	55,581,461	-12,855,331	782,943,539
0	0	0	0
0	0	0	0
6,171,209	6,171,209	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
6,171,209	6,171,209	0	0
19,463,444	61,752,670	-12,855,331	782,943,539

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	69,803,000	18,269,000	30,000	0	88,102,000
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	69,803,000	18,269,000	30,000	0	88,102,000
		02		3523174100-0 矯正業務	69,803,000	18,269,000	30,000	0	88,102,000
				小計	69,803,000	18,269,000	30,000	0	88,102,000
				合計	69,803,000	18,269,000	30,000	0	88,102,000

女子看守所  
決算分析表

107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	709,000	0	709,000	88,811,000	
0	709,000	0	709,000	88,811,000	
0	709,000	0	709,000	88,811,000	
0	709,000	0	709,000	88,811,000	
0	709,000	0	709,000	88,811,000	

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	69,803,000		
0103 法定編制人員待遇	35,992,761		
0104 約聘僱人員待遇	6,523,228		
0105 技工及工友待遇	1,615,465		
0111 獎金	9,226,683		
0121 其他給與	1,049,936		
0131 加班值班費	7,233,059		
0143 退休離職儲金	3,886,551		
0151 保險	4,275,317		
02業務費	18,269,000		
0201 教育訓練費	13,200		
0202 水電費	1,799,050		
0203 通訊費	297,367		
0215 資訊服務費	253,648		
0219 其他業務租金	143,195		
0221 稅捐及規費	22,438		
0231 保險費	73,466		
0241 兼職費	11,106		
0250 按日按件計資酬金	678,865		
0262 國內組織會費	9,400		
0271 物品	1,917,567		
0279 一般事務費	3,657,458		
0280 給養費	8,502,630		
0282 房屋建築養護費	276,621		
0283 車輛及辦公器具養護費	114,318		
0284 設施及機械設備養護費	314,703		
0291 國內旅費	128,573		
0294 運費	130		
0295 短程車資	1,265		
0299 特別費	54,000		
03設備及投資	709,000		
0319 雜項設備費	709,000		

女子看守所  
決算累計表  
107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				69,803,000
				35,992,761
				6,523,228
				1,615,465
				9,226,683
				1,049,936
				7,233,059
				3,886,551
				4,275,317
				18,269,000
				13,200
				1,799,050
				297,367
				253,648
				143,195
				22,438
				73,466
				11,106
				678,865
				9,400
				1,917,567
				3,657,458
				8,502,630
				276,621
				114,318
				314,703
				128,573
				130
				1,265
				54,000
				709,000
				709,000

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		
04獎補助費	30,000		
0475 獎勵及慰問	30,000		
小    計	88,811,000		
合    計	88,811,000		

女子看守所  
 決算累計表  
 107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				30,000
				30,000
				88,811,000
				88,811,000

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	1,659,293	0	0
本年度收入	1,525,729	0	0
0423170301 一般賠償收入	25,820	0	0
0723170101 利息收入	6	0	0
0723170106 租金收入	56,112	0	0
0723170600 廢舊物資售價	8,945	0	0
1123170901 收回以前年度歲出	3,059	0	0
1123170909 其他雜項收入	1,431,787	0	0
以前年度收入	133,564	0	0
一、以前年度應收(保留)數	133,564	0	0
101年度 1123170909 其他雜項收入	4,450	0	0
102年度 1123170909 其他雜項收入	5,380	0	0
103年度 1123170909 其他雜項收入	18,830	0	0
104年度 1123170909 其他雜項收入	8,354	0	0
105年度 1123170909 其他雜項收入	25,972	0	0
106年度 1123170909 其他雜項收入	70,578	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

女子看守所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

加項						繳付公庫數
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
0	0	0	0	0	0	1,659,293
0	0	0	0	0	0	1,525,729
0	0	0	0	0	0	25,820
0	0	0	0	0	0	6
0	0	0	0	0	0	56,112
0	0	0	0	0	0	8,945
0	0	0	0	0	0	3,059
0	0	0	0	0	0	1,431,787
0	0	0	0	0	0	133,564
0	0	0	0	0	0	133,564
0	0	0	0	0	0	4,450
0	0	0	0	0	0	5,380
0	0	0	0	0	0	18,830
0	0	0	0	0	0	8,354
0	0	0	0	0	0	25,972
0	0	0	0	0	0	70,578
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

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)
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
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

107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
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	96,668,385	0	0	0
本年度	96,668,385	0	0	0
一、本年度經費	88,811,000	0	0	0
3523174100 矯正業務	88,811,000	0	0	0
二、統籌科目	7,857,385	0	0	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,735,341	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,500,373	0	0	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	149,039	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	472,632	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

107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	96,668,385	0
0	0	0	96,668,385	0
0	0	0	88,811,000	0
0	0	0	88,811,000	0
0	0	0	7,857,385	0
0	0	0	1,735,341	0
0	0	0	5,500,373	0
0	0	0	149,039	0
0	0	0	472,632	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107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	99,079,631	98,667,800	411,831
公庫撥入數	96,668,385	95,838,763	829,622
罰款及賠償收入	25,820	6,000	19,820
財產收入	65,063	85,889	-20,826
其他收入	2,320,363	2,737,148	-416,785
支出	98,327,678	97,880,756	446,922
繳付公庫數	1,659,293	2,041,993	-382,700
人事支出	77,660,385	77,239,763	420,622
業務支出	18,269,000	17,870,500	398,500
設備及投資支出	709,000	700,500	8,500
獎補助支出	30,000	28,000	2,000
收支餘絀	751,953	787,044	-35,091

矯正署臺北女子看守所  
歲入保留分析表  
中華民國107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	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	6,700	0	6,700	100.00	
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107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	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	13,420	0	13,420	100.00	
101	1123170909-5 其他雜項收入	63,634	0	63,634	86.45	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	63,634	0	63,634	86.45	
102	1123170909-5 其他雜項收入	101,478	0	101,478	85.39	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	101,478	0	101,478	85.39	
103	1123170909-5 其他雜項收入	152,717	0	152,717	50.64	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	152,717	0	152,717	50.64	
104	1123170909-5 其他雜項收入	177,209	0	177,209	30.80	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	177,209	0	177,209	30.80	
105	1123170909-5 其他雜項收入	844,695	0	844,695	97.02	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	844,695	0	844,695	97.02	

矯正署臺北女子看守所  
歲入保留分析表  
中華民國107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	970,660	0	970,660	93.22	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	970,660	0	970,660	93.22	
107	1123170909-5 其他雜項收入	885,517	0	885,517	39.04	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	885,517	0	885,517	39.04	
	合計	3,262,090	0	3,262,090	61.37	

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107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	%	
101	1123170909-5 其他雜項收入	5,520	7.50	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	5,520	7.50	
102	1123170909-5 其他雜項收入	11,980	10.08	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	11,980	10.08	
103	1123170909-5 其他雜項收入	130,004	43.11	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	130,004	43.11	
104	1123170909-5 其他雜項收入	389,830	67.75	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	389,830	67.75	
107	0423170301-6 一般賠償收入	-392,180	-93.82	廠商違約罰款收入較預期減少。
	0723170101-3 利息收入	6		專戶存款利息收入較預期增加。
	0723170106-7 租金收入	-1,888	-3.26	員工消費合作社租金收入較預期減少。
	0723170600-3 廢舊物資售價	2,945	49.08	變賣報廢財產物品收入較預期增加。

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107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	%	
	1123170901-3 收回以前年度歲出	3,059		收回觀察勒戒墊付郵資。
	1123170909-5 其他雜項收入	49,304	2.17	受觀察勒戒人數較預期增加。
	小計	-338,754	-12.32	
	合計	198,580	5.20	

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	37,835,000	0	37,835,000	35,992,761
四、約聘僱人員待遇	6,677,000	0	6,677,000	6,523,228
五、技工及工友待遇	1,309,000	0	1,309,000	1,615,465
六、獎金	9,121,000	0	9,121,000	9,226,683
七、其他給與	820,000	0	820,000	1,049,936
八、加班值班費	6,457,000	0	6,457,000	7,233,059
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	3,886,551
十一、保險	4,201,000	0	4,201,000	4,275,317
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	69,803,000	0	69,803,000	69,803,000

女子看守所  
分析表

107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	
-1,842,239	-4.87	74	57	
-153,772	-2.30	7	5	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14人。
306,465	23.41	4	4	駕駛2人及工友2人之公餉、加給。
105,683	1.16	0	0	1.考績獎金3,640,034元。2.特殊公勳獎賞21,600元。3.年終工作獎金5,565,049元。
229,936	28.04	0	0	休假補助。
776,059	12.02	0	0	
0		0	0	
503,551	14.88	0	0	
74,317	1.77	0	0	
0		0	0	以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下支付汐止遷建用地保全勞務承攬2人，決算數1,186,332元。
0	0.00	85	66	

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			30,000	30,000	0
6.獎勵及慰問			30,000	30,000	0
退職(休)人員	三節慰問金	矯正業務	30,000	30,000	0
	小 計		30,000	30,000	0
	合 計		30,000	30,000	0

女子看守所

關或團體個人經費報告表

107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	
30,000	0						0		
30,000	0						0		
30,000	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。
30,000	0						0		
30,000	0						0		

矯正署臺北女子看守所  
 國有財產目錄總表  
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	39	617,090,106	
		公頃	20.848576		
土地改良物		個	1	113,189,685	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	23,818,942	
		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	297	12,884,635	
交通及運輸設備	船	艘	0	11,623,738	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	8		
	其他	件	119		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	4,336,433	
	其他	件	550		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				782,943,539	

本 頁 空 白

矯正署臺北  
歲出按職能及  
中華民國

經濟性分類	經常支出				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	95,929	0	0	30	95,959
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	89,807	0	0	30	89,837
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	5,649	0	0	0	5,649
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	473	0	0	0	473

女子看守所  
經濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出		總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計			
709	0	0	0	0	0	709	96,668	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
709	0	0	0	0	0	709	90,546	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	5,649	
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	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	473	