矯正署臺北女子看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	99	02	01	0400000000-2	16,000	16,000	8,000	20,000	0	12,000
				罰款及賠償收入	0			20,000		
				0423170000-0	16,000	16,000	8,000	20,000	0	12,000
				矯正署及所屬	0			20,000		
				0423170300-3	16,000	16,000	8,000	20,000	0	12,000
				賠償收入	0			20,000		
04	113	01	02	0423170301-6	16,000	16,000	8,000	20,000	0	12,000
				一般賠償收入	0			20,000		
				03	16,000	16,000	8,000	20,000	0	12,000
				違約罰款	0			20,000		
				0700000000-9	65,000	65,000	42,000	4,942	0	-4,306
				財產收入	0			37,694		
04	113	01	02	0723170000-6	65,000	65,000	42,000	4,942	0	-4,306
				矯正署及所屬	0			37,694		
				0723170100-0	56,000	56,000	33,000	4,942	0	1,594
				財產孳息	0			34,594		
				0723170103-9	56,000	56,000	33,000	4,942	0	1,594
				租金收入	0			34,594		
04	113	01	02	01	56,000	56,000	33,000	4,942	0	1,594
				消費合作社租金收入	0			34,594		

矯正署臺北女子看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	111			02	0723170500-9 廢舊物資售價	9,000	9,000	9,000	0	0	-5,900	
						0				3,100		
				01	01 廢舊物資售價	9,000	9,000	9,000	0	0	-5,900	
						0				3,100		
					1200000000-8 其他收入	1,494,000	1,494,000	866,000	114,814	0	195,136	
						0			1,061,136			
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,494,000	1,494,000	866,000	114,814	0	195,136	
						0			1,061,136			
				01	1223170200-4 雜項收入	1,494,000	1,494,000	866,000	114,814	0	195,136	
						0			1,061,136			
				01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	158	0	1,287	
						0			1,287			
					02	收回經費款	0	0	0	158	0	1,287
						0			1,287			
	02	1223170210-8 其他雜項收入	1,494,000	1,494,000	866,000	114,656	0	193,849				
		0			1,059,849							
	01	勒戒或戒治費	1,437,000	1,437,000	837,000	109,301	0	189,479				
		0			1,026,479							
	05	宿舍管理費	57,000	57,000	29,000	5,355	0	2,944				
		0			31,944							

矯正署臺北女子看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
				10 其他	0	0	0	0	1,426	
				合計	0		1,426			
					1,575,000	1,575,000	916,000	139,756	0	202,830
					0			1,118,830		

矯正署臺北女子看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	101,321,000	0	101,321,000	73,988,000	8,741,162	14,580,726	
					0	0			59,407,274	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	91,576,000	0	91,576,000	64,473,000	7,342,533	6,635,855	
					0	0			57,837,145	0	
					0	0			0		
				10 人事費	73,653,000	0	73,653,000	52,000,000	4,820,502	4,439,431	
					0	0			47,560,569	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,893,000	0	17,893,000	12,453,000	2,522,031	2,196,424	
					0	0			10,256,576	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	8,245,000	0	8,245,000	8,015,000	62,894	7,780,606	
					0	0			234,394	0	
					0	0			0		

矯正署臺北女子看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	8,245,000	0	8,245,000	8,015,000	62,894	7,780,606	
					0	0			234,394	0	
					0	0			0		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,335,735	164,265	
					0	0			1,335,735	0	
					0	0			0		
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,335,735	164,265	
					0	0			1,335,735	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,335,735	164,265	
					0	0			1,335,735	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	309,185	0	309,185	309,185	215,075	0	
					0	0			309,185	0	
					0	0			0		
				10 人事費	309,185	0	309,185	309,185	215,075	0	
					0	0			309,185	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,415,912	0	3,415,912	3,415,912	426,989	0	
					0	0			3,415,912	0	
					0	0			0		

矯正署臺北女子看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				10 人事費	3,415,912	0	3,415,912	426,989	0	
					0	0		3,415,912	0	
					0	0		0		
				合計	105,046,097	0	105,046,097	77,713,097	9,383,226	14,580,726
					0	0		63,132,371	0	
					0	0		0		

矯正署臺北女子看守所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
100	07				1100000000-2 其他收入	6,500	0	0	0	0	6,500			
						0	0	0	0	0	0			
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	6,500	0	0	0	0	6,500		
						0	0	0	0	0	0			
					07	120	01	1123300900-1 雜項收入	6,500	0	0	0	0	6,500
								0	0	0	0	0	0	
							02	1123300909-6 其他雜項收入	6,500	0	0	0	0	6,500
								0	0	0	0	0	0	
								小計	6,500	0	0	0	0	6,500
								0	0	0	0	0	0	0
101	07				1100000000-2 其他收入	63,424	0	0	6,300	0	57,124			
						0	0	0	0	0	0			
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	63,424	0	0	6,300	0	57,124		
						0	0	0	0	0	0			
						01	1123170900-0 雜項收入	63,424	0	0	6,300	0	57,124	
							0	0	0	0	0	0		
							02	1123170909-5 其他雜項收入	63,424	0	0	6,300	0	57,124
								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
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	07				小 計	63,424	0	0	6,300	0	57,124
						0	0	0	0	0	0
						89,685	0	0	4,200	0	85,485
						0	0	0	0	0	0
						89,685	0	0	4,200	0	85,485
						0	0	0	0	0	0
						89,685	0	0	4,200	0	85,485
						0	0	0	0	0	0
						89,685	0	0	4,200	0	85,485
						0	0	0	0	0	0
103	07				小 計	89,685	0	0	4,200	0	85,485
						0	0	0	0	0	0
						102,515	0	0	0	0	102,515
						0	0	0	0	0	0
						102,515	0	0	0	0	102,515
						0	0	0	0	0	0
						102,515	0	0	0	0	102,515
						0	0	0	0	0	0
						102,515	0	0	0	0	102,515
						0	0	0	0	0	0

矯正署臺北女子看守所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
104	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	102,515	0	0	0	0	102,515		
						0	0	0	0	0	0	0	
					小計	102,515	0	0	0	0	0	102,515	
						0	0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	52,445	0	0	0	0	0	52,445	
						0	0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	52,445	0	0	0	0	0	52,445	
						0	0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	52,445	0	0	0	0	0	52,445	
						0	0	0	0	0	0	0	
105	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	52,445	0	0	0	0	52,445		
						0	0	0	0	0	0	0	
					小計	52,445	0	0	0	0	0	52,445	
						0	0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	42,095	0	0	0	0	0	42,095	
						0	0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	42,095	0	0	0	0	0	42,095	
						0	0	0	0	0	0	0	

矯正署臺北女子看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31日

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	
106	07			01	1123170900-0 雜項收入	42,095	0	0	0	0	42,095	
						0	0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	42,095	0	0	0	0	0	42,095
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	42,095	0	0	0	0	0	42,095
						0	0	0	0	0	0	0
		110			1100000000-2 其他收入	108,971	0	0	0	0	108,971	
						0	0	0	0	0	0	0
						1123170000-0 矯正署及所屬	108,971	0	0	0	0	108,971
						0	0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	108,971	0	0	0	0	108,971
						0	0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	108,971	0	0	0	0	108,971	
				0	0	0	0	0	0	0		
				小計	108,971	0	0	0	0	108,971		
					0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0		
107	07				1100000000-2 其他收入	167,708	0	0	389	0	167,319	
							0	0	0	0	0	0

矯正署臺北女子看守所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)						
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數						
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數					
108	07	109			1123170000-0 矯正署及所屬	167,708	0	0	389	0	167,319					
					0	0	0	0	0	0						
					01	1123170900-0 雜項收入	167,708	0	0	389	0	167,319				
						0	0	0	0	0	0					
					02	1123170909-5 其他雜項收入	167,708	0	0	389	0	167,319				
						0	0	0	0	0	0					
					小計				167,708	0	0	389	0	167,319		
									0	0	0	0	0	0		
					07	111				1100000000-2 其他收入	568,478	0	5,000	7,920	0	560,558
										0	0	0	0	0	0	
	01	1123170000-0 矯正署及所屬	568,478	0						5,000	7,920	0	560,558			
		0	0	0						0	0	0				
	01	1123170900-0 雜項收入	568,478	0						5,000	7,920	0	560,558			
		0	0	0						0	0	0				
	02	1123170909-5 其他雜項收入	568,478	0						5,000	7,920	0	560,558			
		0	0	0						0	0	0				
	小計									568,478	0	5,000	7,920	0	560,558	
										0	0	0	0	0	0	

矯正署臺北女子看守所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07				1200000000-8	438,639	0	6,469	34,541	0	404,098
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	438,639	0	6,469	34,541	0	404,098
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	438,639	0	6,469	34,541	0	404,098
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	438,639	0	6,469	34,541	0	404,098
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	438,639	0	6,469	34,541	0	404,098
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,640,460	0	11,469	53,350	0	1,587,110
						0	0	0	0	0	0

矯正署臺北女子看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	47,560,569	0	3,415,912	309,185	51,285,666
1015 法定編制人員待遇	28,560,705	0	0	0	28,560,705
101505 職員待遇	28,560,705	0	0	0	28,560,705
1020 約聘僱人員待遇	1,013,082	0	0	0	1,013,082
102010 約僱人員酬金	1,013,082	0	0	0	1,013,082
1025 技工及工友待遇	862,760	0	0	0	862,760
102505 技工及工友待遇	862,760	0	0	0	862,760
1030 獎金	9,231,290	0	0	0	9,231,290
103005 考績獎金	3,750,545	0	0	0	3,750,545
103015 年終工作獎金	5,480,745	0	0	0	5,480,745
1035 其他給與	334,933	0	0	309,185	644,118
103510 結婚補助	0	0	0	38,010	38,010

矯正署臺北女子看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
103513 喪葬補助	0	0	0	215,075	215,075
103520 子女教育補助	0	0	0	56,100	56,100
103525 休假補助	334,933	0	0	0	334,933
1040 加班值班費	3,234,165	0	0	0	3,234,165
104005 超時加班費	884,095	0	0	0	884,095
104015 值班費	2,350,070	0	0	0	2,350,070
1045 退休退職給付	0	0	3,415,912	0	3,415,912
104505 退休退職給付	0	0	3,415,912	0	3,415,912
1050 退休離職儲金	2,165,044	0	0	0	2,165,044
105010 公務人員提撥金	2,104,602	0	0	0	2,104,602
105025 約聘僱人員提撥金	60,442	0	0	0	60,442
1055 保險	2,158,590	0	0	0	2,158,590

矯正署臺北女子看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
105505 健保保險補助	1,321,529	0	0	0	1,321,529
105510 公保保險補助	694,636	0	0	0	694,636
105515 勞保保險補助	142,425	0	0	0	142,425
20 業務費	10,256,576	0	0	0	10,256,576
2003 教育訓練費	5,352	0	0	0	5,352
200310 訓練費	5,352	0	0	0	5,352
2006 水電費	881,824	0	0	0	881,824
200605 水費	183,820	0	0	0	183,820
200610 電費	697,644	0	0	0	697,644
200615 其他動力費	360	0	0	0	360
2009 通訊費	145,916	0	0	0	145,916
200905 數據通訊費	24,814	0	0	0	24,814

矯正署臺北女子看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
200910 一般通訊費	121,102	0	0	0	121,102
2018 資訊服務費	120,056	0	0	0	120,056
201805 資訊操作維護費	120,056	0	0	0	120,056
2021 其他業務租金	77,993	0	0	0	77,993
202105 其他業務租金	77,993	0	0	0	77,993
2024 稅捐及規費	29,431	0	0	0	29,431
202405 稅捐	17,001	0	0	0	17,001
202410 規費	12,430	0	0	0	12,430
2027 保險費	20,193	0	0	0	20,193
202705 法定責任保險	15,650	0	0	0	15,650
202710 對業務活動保險	4,543	0	0	0	4,543
2036 按日按件計資酬金	291,320	0	0	0	291,320

矯正署臺北女子看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
203605 顧問費	257,420	0	0	0	257,420
203610 出席費	21,500	0	0	0	21,500
203615 講座鐘點費	12,400	0	0	0	12,400
2045 國內組織會費	10,600	0	0	0	10,600
204505 國內組織會費	10,600	0	0	0	10,600
2051 物品	624,215	0	0	0	624,215
205105 消耗品	498,697	0	0	0	498,697
205110 油料	13,476	0	0	0	13,476
205115 非消耗品	112,042	0	0	0	112,042
2054 一般事務費	3,122,779	0	0	0	3,122,779
205415 一般事務費	3,122,779	0	0	0	3,122,779
2057 給養費	4,518,185	0	0	0	4,518,185

矯正署臺北女子看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
205705 給養費	4,518,185	0	0	0	4,518,185
2063 房屋建築養護費	141,750	0	0	0	141,750
206305 房屋建築養護費	141,750	0	0	0	141,750
2066 車輛及辦公器具養護費	30,243	0	0	0	30,243
206605 車輛及辦公器具養護費	30,243	0	0	0	30,243
2069 設施及機械設備養護費	190,041	0	0	0	190,041
206905 設施及機械設備養護費	190,041	0	0	0	190,041
2072 國內旅費	29,900	0	0	0	29,900
207205 國內旅費	29,900	0	0	0	29,900
2084 短程車資	1,370	0	0	0	1,370
208405 短程車資	1,370	0	0	0	1,370
2093 特別費	15,408	0	0	0	15,408

矯正署臺北女子看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
209305 特別費	15,408	0	0	0	15,408
30 設備及投資*	234,394	1,335,735	0	0	1,570,129
3020 機械設備費*	60,000	0	0	0	60,000
302005 機械設備費*	60,000	0	0	0	60,000
3025 運輸設備費*	0	1,335,735	0	0	1,335,735
302505 運輸設備費*	0	1,335,735	0	0	1,335,735
3035 雜項設備費*	174,394	0	0	0	174,394
303505 雜項設備費*	174,394	0	0	0	174,394
40 獎補助費	20,000	0	0	0	20,000
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	20,000
408510 慰問金	20,000	0	0	0	20,000
合計	58,071,539	1,335,735	3,415,912	309,185	63,132,371

矯正署臺北女子看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,172,180	0	0	0	0	0	0	0	1,172,180
本年度	1,118,830	0	0	0	0	0	0	0	1,118,830
0423170301 一般賠償收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0723170103 租金收入	34,594	0	0	0	0	0	0	0	34,594
0723170500 廢舊物資售價	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100
1223170201 收回以前年度歲出	1,287	0	0	0	0	0	0	0	1,287
1223170210 其他雜項收入	1,059,849	0	0	0	0	0	0	0	1,059,849
以前年度	53,350	0	0	0	0	0	0	0	53,350
一、以前年度應收(保留)數	53,350	0	0	0	0	0	0	0	53,350
101年度 1123170909 其他雜項收入	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
102年度 1123170909 其他雜項收入	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
107年度 1123170909 其他雜項收入	389	0	0	0	0	0	0	0	389
108年度 1123170909 其他雜項收入	7,920	0	0	0	0	0	0	0	7,920

矯正署臺北女子看守所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
109年度 1223170210 其他雜項收入	34,541	0	0	0	0	0	0	0	34,541	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	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	

矯正署臺北女子看守所
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	63,132,371	0	0	0	250,000	0	0	0	63,382,371	14,330,726
本年度	63,132,371	0	0	0	250,000	0	0	0	63,382,371	14,330,726
一、本年度經費	59,407,274	0	0	0	250,000	0	0	0	59,657,274	14,330,726
3423174100 矯正業務	58,071,539	0	0	0	250,000	0	0	0	58,321,539	14,166,461
3423179011 交通及運輸設備	1,335,735	0	0	0	0	0	0	0	1,335,735	164,265
二、統籌科目	3,725,097	0	0	0	0	0	0	0	3,725,097	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,415,912	0	0	0	0	0	0	0	3,415,912	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	309,185	0	0	0	0	0	0	0	309,185	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

矯正署臺北女子看守所
平衡表

中華民國110年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	749,701,072	2 負債	7,354,093
11 流動資產	8,951,203	21 流動負債	3,640,057
110103 專戶存款	7,114,093	210302 應付代收款	3,640,057
110104 零用金	250,000	28 其他負債	3,714,036
110303 應收帳款	1,587,110	280301 存入保證金	1,083,468
14 固定資產	740,509,869	280401 應付保管款	2,630,568
140101 土地	598,973,405	3 淨資產	742,346,979
140201 土地改良物	200,158,573	31 資產負債淨額	742,346,979
減：140202 累計折舊—土地改良物	-104,032,404	310101 資產負債淨額	742,346,979
140401 房屋建築及設備	37,359,004		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,092,134		
140501 機械及設備	61,123,510		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-51,218,174		
140601 交通及運輸設備	21,643,689		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,153,723		
140701 雜項設備	25,096,738		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,438,615		
141101 購建中固定資產	90,000		
18 其他資產	240,000		
180101 暫付款	240,000		
合 計	749,701,072	合 計	749,701,072

附註：

保證品(應付保證品) 420,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,943元

矯正署臺北女子看守所
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,522,982	64,568,701
公庫撥入數	9,383,226	63,382,371
罰款及賠償收入	20,000	20,000
財產收益	4,942	37,694
捐獻及贈與收入	0	67,500
其他收入	114,814	1,061,136
支出	9,184,187	69,975,249
繳付公庫數	151,225	1,172,180
人事支出	5,462,566	51,285,666
業務支出	2,522,031	10,256,576
獎補助支出	0	20,000
財產損失	12,820	17,580
折舊、折耗及攤銷	1,035,545	7,223,247
收支餘絀	338,795	-5,406,548

矯正署臺北女子看守所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	598,973,405	0	0	0	0	598,973,405
土地改良物	200,158,573	-100,179,352	0	0	-3,853,052	96,126,169
房屋建築及設備	37,359,004	-14,715,523	0	0	-376,611	22,266,870
機械及設備	60,992,127	-50,047,387	550,911	419,528	-1,170,787	9,905,336
交通及運輸設備	21,657,000	-12,510,528	1,355,735	1,369,046	356,805	9,489,966
雜項設備	24,940,247	-21,002,969	300,843	144,352	-435,646	3,658,123
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	944,080,356	-198,455,759	2,207,489	1,932,926	-5,479,291	740,419,869
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	90,000	0	0	0	0	90,000
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	90,000	0	0	0	0	90,000
合計	944,170,356	-198,455,759	2,207,489	1,932,926	-5,479,291	740,509,869

備註 1. 本年度成本變動增加數2,207,489元=預算採購增加金額1,570,129元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額637,360元。 2. 設備及投資預算執行增加金額1,570,129元=本年度預算執行金額1,570,129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。

矯正署臺北女子看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,118,830	63,449,871	64,568,701	收入
	-	63,382,371	63,382,371	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	20,000	-	20,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	37,694	-	37,694	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	67,500	67,500	捐獻及贈與收入
其他收入	1,061,136	-	1,061,136	其他收入
歲出	63,132,371	6,842,878	69,975,249	支出
	-	1,172,180	1,172,180	繳付公庫數
人事費	51,285,666	-	51,285,666	人事支出
業務費	10,256,576	-	10,256,576	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	1,570,129	-1,570,129	-	
	-	17,580	17,580	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,223,247	7,223,247	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-62,013,541	56,606,993	-5,406,548	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數63,132,371元+零用金250,000元。2.捐獻及贈與收入調整數:係機關受贈財產計67,500元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數(含以前年度)1,172,180元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,570,129元,已列入資產科目,爰予調減。5.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值17,580元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數7,223,247元。