

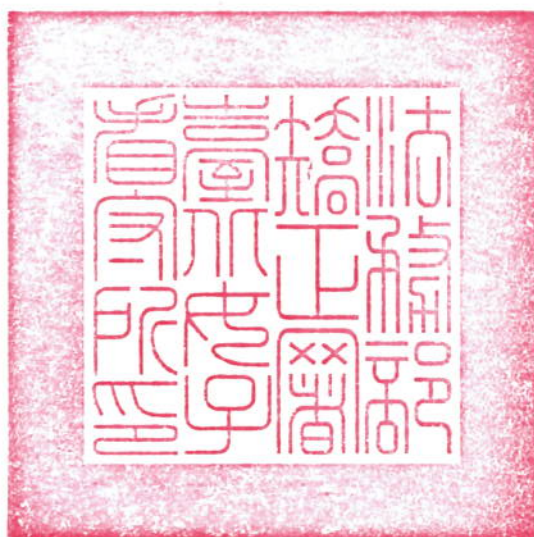
(12-5-42)

中 華 民 國 109 年 度

(109 年 1 月 1 日 至 109 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 109 年度分決算

目 次

一、總說明.....	01-04
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表.....	06-09
2. 歲出政事別決算表.....	10-11
3. 歲出機關別決算表.....	12-15
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	16-25
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(二)附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表.....	26-27
2. 歲出用途別決算累計表.....	28-31
3. 繳付公庫數分析表.....	32-35
4. 公庫撥入數分析表.....	36-37
5. 歲入保留分析表.....	38-39
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	40-41
7. 歲出保留分析表.....	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	無
9. 人事費分析表.....	42-43
10. 增購及汰換車輛明細表.....	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	44-45
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	無
13. 出國計畫執行情形報告表.....	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	無
15. 重大計畫執行績效報告表.....	無
16. 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
17. 調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	46-49
19. 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、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	50
2. 收入支出表.....	51

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表

(1)專戶存款明細表.....	52
(2)應收帳款明細表.....	53-54
(3)土地明細表.....	55
(4)土地改良物明細表.....	56
(5)累計折舊-土地改良物明細表.....	57
(6)房屋建築及設備明細表.....	58
(7)累計折舊-房屋建築及設備明細表.....	59
(8)機械及設備明細表.....	60
(9)累計折舊-機械及設備明細表.....	61
(10)交通及運輸設備明細表.....	62
(11)累計折舊-交通及運輸設備明細表.....	63
(12)雜項設備明細表.....	64
(13)累計折舊-雜項設備明細表.....	65
(14)購建中固定資產明細表.....	66
(15)應付代收款明細表.....	67-68
(16)存入保證金明細表.....	69-72
(17)應付保管款明細表.....	73
(18)保證品明細表.....	74
(19)債權憑證明細表.....	75
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	76-77
3. 長期投資明細表.....	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表.....	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表.....	78
2. 現金出納表.....	79-80
3. 國有財產目錄總表.....	81
4. 珍貴動產不動產目錄總表.....	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表.....	無

矯正署臺北女子看守所

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：

(1)本年度預算新臺幣(以下同)2,287,000元,實現數907,935元,應收數438,639元,合計決算數1,346,574元,較預算數短收940,426元,執行率58.88%,茲分項說明如次：

- ①賠償收入：預算數7,000元,實現數16,110元,較預算數超收9,110元,執行率230.14%,係因廠商違約罰款收入較預期增加所致。
- ②財產孳息：預算數56,000元,實現數55,929元,較預算數短收71元,執行率99.87%,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13,000元,實現數11,300元,較預算數短收1,700元,執行率86.92%,係因變賣報廢財產物品收入較預期減少所致。
- ④雜項收入：預算數2,211,000元,實現數824,596元,應收數438,639元,合計1,263,235元,較預算數短收947,765元,執行率57.13%,主係受觀察勒戒人數較預期減少所致。

(2)以前年度應收歲入款轉入數3,234,196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93,006元,減免(註銷)數1,939,369元,應收數1,201,821元轉入下年度繼續處理。

2、歲出部分：

矯正業務：預算數93,690,000元,實現數93,690,000元,執行率100%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1、資產部分：

- (1)專戶存款9,650,262元,係履約保證金、保固保證金、收容人飲食補助費、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1,640,460元,係以前年度應收勒戒費。
- (3)土地598,973,405元,係本所經營之土地39筆。
- (4)土地改良物200,158,573元,係本所經營之擋土牆1座。
- (5)累計折舊—土地改良物100,179,352元,係本所提列經營擋土牆之累計折舊。
- (6)房屋建築及設備37,359,004元,係本所經營之建築物10棟及附屬建物3座。
- (7)累計折舊—房屋建築及設備14,715,523元,係本所提列經營之建築物及附屬建物之累計折舊。
- (8)機械及設備60,992,127元,係本所經營之電腦設備、醫療設備、電氣設備等315件。
- (9)累計折舊—機械及設備50,047,387元,係本所提列經營之電腦設備、醫療設備及

電氣設備之累計折舊。

(10)交通及運輸設備21,657,000元，係本所經管之車輛、監測錄音設備及電信設備等130輛(件)。

(11)累計折舊—交通及運輸設備12,510,528元，係本所提列經管之車輛、監測錄音設備及電信設備之累計折舊。

(12)雜項設備24,940,247元，係本所經管之辦公設備、空調設備、防護設備等576件。

(13)累計折舊—雜項設備21,002,969元，係本所提列經管之辦公設備、空調設備及防護設備之累計折舊。

(14)購建中固定資產90,000元，係本所發電機規劃設計費。

2、負債部分：

(1)應付代收款3,169,365元，係收容人飲食補助費及捐贈款等。

(2)存入保證金1,435,089元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金等。

(3)應付保管款5,045,808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。

3、淨資產部分：

資產負債淨額747,355,057元。

4、附註：

(1)保證品420,000元，係廠商履約或保固保證用定期存款存單。

(2)債權憑證3,349元，係收容人應繳勒戒費用，經移送行政執行分署後取得之債權憑證。

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	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達5億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)= (A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	757,005,319	786,189,854	(29,184,535)	(3.71%)	
流動資產	11,290,722	12,724,104	(1,433,382)	(11.27%)	
專戶存款	9,650,262	9,489,908	160,354	1.69%	
應收帳款	1,640,460	3,234,196	(1,593,736)	(49.28%)	係受觀察勒戒人未繳納勒戒費用，已逾法定執行期間，經審計部同意辦理註銷。
固定資產	745,714,597	773,465,750	(27,751,153)	(3.59%)	
土地	598,973,405	617,090,106	(18,116,701)	(2.94%)	

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)= (A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
土地改良物	200,158,573	200,158,573	0	0.00%	
累計折舊—土地改良物	(100,179,352)	(93,574,120)	(6,605,232)	7.06%	
房屋建築及設備	37,359,004	37,261,004	98,000	0.26%	
累計折舊—房屋建築及設備	(14,715,523)	(14,077,984)	(637,539)	4.53%	
機械及設備	60,992,127	61,373,745	(381,618)	(0.62%)	
累計折舊—機械及設備	(50,047,387)	(49,591,105)	(456,282)	0.92%	
交通及運輸設備	21,657,000	21,454,635	202,365	0.94%	
累計折舊—交通及運輸設備	(12,510,528)	(10,811,412)	(1,699,116)	15.72%	
雜項設備	24,940,247	24,387,841	552,406	2.27%	
累計折舊—雜項設備	(21,002,969)	(20,295,533)	(707,436)	3.49%	
購建中固定資產	90,000	90,000	0	0.00%	
負債	9,650,262	9,489,908	160,354	1.69%	
流動負債	3,169,365	3,434,109	(264,744)	(7.71%)	
應付代收款	3,169,365	3,434,109	(264,744)	(7.71%)	
其他負債	6,480,897	6,055,799	425,098	7.02%	
存入保證金	1,435,089	1,720,845	(285,756)	(16.61%)	
應付保管款	5,045,808	4,334,954	710,854	16.40%	
淨資產	747,355,057	776,699,946	(29,344,889)	(3.78%)	
資產負債淨額	747,355,057	776,699,946	(29,344,889)	(3.78%)	
附註					
保證品	420,000	420,000	0	0.00%	
債權憑證	3,349	2,950	399	13.53%	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

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109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人能真心悔悟，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、零星設備購置及收容人主、副食品與用費之採購。	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	7,000	0	7,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	7,000	0	7,000
		02		0423170300-3 賠償收入	7,000	0	7,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	7,000	0	7,000
04				0700000000-9 財產收入	69,000	0	69,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	69,000	0	69,000
		01		0723170100-0 財產孳息	56,000	0	56,000
			02	0723170103-9 租金收入	56,000	0	56,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	13,000	0	13,000
07				1200000000-8 其他收入	2,211,000	0	2,211,000
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	2,211,000	0	2,211,000
		01		1223170200-4 雜項收入	2,211,000	0	2,211,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	2,211,000	0	2,211,000
				經常門小計	2,287,000	0	2,287,000
				資本門小計	0	0	0

女子看守所
別決算表

109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)		
16,110	0	0	16,110	9,110	230.14
16,110	0	0	16,110	9,110	230.14
16,110	0	0	16,110	9,110	230.14
16,110	0	0	16,110	9,110	230.14
67,229	0	0	67,229	-1,771	97.43
67,229	0	0	67,229	-1,771	97.43
55,929	0	0	55,929	-71	99.87
55,929	0	0	55,929	-71	99.87
11,300	0	0	11,300	-1,700	86.92
824,596	438,639	0	1,263,235	-947,765	57.13
824,596	438,639	0	1,263,235	-947,765	57.13
824,596	438,639	0	1,263,235	-947,765	57.13
2,885	0	0	2,885	2,885	
821,711	438,639	0	1,260,350	-950,650	57.00
907,935	438,639	0	1,346,574	-940,426	58.88
0	0	0	0	0	

經資門分列

8

109年度

單位：新臺幣元；%

9

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				3400000000-1 司法支出	93,690,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	93,690,000	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	5,400,108	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,400,108	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	297,477	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	297,477	0	0	0
						0	0	0
				合計	99,387,585	0	0	0
						0	0	0

女子看守所
別決算表
109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)		
93,690,000	93,690,000	0	0	100.00
	0	93,690,000		
93,690,000	93,690,000	0	0	100.00
	0	93,690,000		
5,400,108	5,400,108	0	0	100.00
	0	5,400,108		
5,400,108	5,400,108	0	0	100.00
	0	5,400,108		
297,477	297,477	0	0	100.00
	0	297,477		
297,477	297,477	0	0	100.00
	0	297,477		
99,387,585	99,387,585	0	0	100.00
	0	99,387,585		

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				0023000000-0 法務部主管				
				經常門小計	92,645,000	0	0	0
						0	-183,196	-183,196
				資本門小計	1,045,000	0	0	0
						0	183,196	183,196
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	93,690,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	92,645,000	0	0	0
						0	-183,196	-183,196
				資本門小計	1,045,000	0	0	0
						0	183,196	183,196
		02		3423174100-5 矯正業務	92,645,000	0	0	0
						0	-183,196	-183,196
				10 人事費	73,731,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	18,884,000	0	0	0
						0	-183,196	-183,196
				40 獎補助費	30,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,045,000	0	0	0
						0	183,196	183,196
				30 設備及投資	1,045,000	0	0	0
						0	183,196	183,196
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	297,477	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	297,477	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	297,477	0	0	0
						0	0	0

女子看守所
別決算表

109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)		
92,461,804	92,461,804	0	0	100.00
	0	92,461,804		
1,228,196	1,228,196	0	0	100.00
	0	1,228,196		
93,690,000	93,690,000	0	0	100.00
	0	93,690,000		
92,461,804	92,461,804	0	0	100.00
	0	92,461,804		
1,228,196	1,228,196	0	0	100.00
	0	1,228,196		
92,461,804	92,461,804	0	0	100.00
	0	92,461,804		
73,731,000	73,731,000	0	0	100.00
	0	73,731,000		
18,700,804	18,700,804	0	0	100.00
	0	18,700,804		
30,000	30,000	0	0	100.00
	0	30,000		
1,228,196	1,228,196	0	0	100.00
	0	1,228,196		
1,228,196	1,228,196	0	0	100.00
	0	1,228,196		
297,477	297,477	0	0	100.00
	0	297,477		
297,477	297,477	0	0	100.00
	0	297,477		
297,477	297,477	0	0	100.00
	0	297,477		

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				7606205300-6	5,400,108	0	0	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0
				10	5,400,108	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	5,400,108	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	5,697,585	0	0	0
						0	0	0
				合計	99,387,585	0	0	0
						0	0	0

女子看守所
別決算表

109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)		
5,400,108	5,400,108	0	0	100.00
	0	5,400,108		
5,400,108	5,400,108	0	0	100.00
	0	5,400,108		
5,400,108	5,400,108	0	0	100.00
	0	5,400,108		
5,697,585	5,697,585	0	0	100.00
	0	5,697,585		
99,387,585	99,387,585	0	0	100.00
	0	99,387,585		

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	6,615 0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,615 0	6,615 0	
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	6,615 0	6,615 0	
					1123300909-6 其他雜項收入	6,615 0	6,615 0	
				02	小 計	6,615 0	6,615 0	
	92	08				1100000000-2 其他收入	5,234 0	5,234 0
						1123170000-0 矯正署及所屬	5,234 0	5,234 0
		08	126	03		1123300900-1 雜項收入	5,234 0	5,234 0
						1123300909-6 其他雜項收入	5,234 0	5,234 0
				02	小 計	5,234 0	5,234 0	
94		07				1100000000-2 其他收入	23,130 0	23,130 0
						1123170000-0 矯正署及所屬	23,130 0	23,130 0
		07	117	01		1123300900-1 雜項收入	23,130 0	23,130 0
						1123300909-6 其他雜項收入	23,130 0	23,130 0
				02	小 計	23,130 0	23,130 0	
	95	07				1100000000-2 其他收入	6,700 0	6,700 0

109年度

[illegible]

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	113	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	6,700	6,700	
						0	0	
					1123300900-1 雜項收入	6,700	6,700	
						0	0	
					1123300909-6 其他雜項收入	6,700	6,700	
						0	0	
					小 計	6,700	6,700	
						0	0	
	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	4,741	4,741	
						0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	4,741	4,741	
						0	0	
					1123300900-1 雜項收入	4,741	4,741	
						0	0	
97	07	123	01	02	1123300909-6 其他雜項收入	4,741	4,741	
						0	0	
					小 計	4,741	4,741	
						0	0	
	07	113	01	02	1100000000-2 其他收入	6,340	6,340	
						0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,340	6,340	
						0	0	
					1123300900-1 雜項收入	6,340	6,340	
						0	0	
100	07	119	01	02	1123300909-6 其他雜項收入	6,340	6,340	
						0	0	
					小 計	6,340	6,340	
						0	0	
	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	12,020	5,520	
						0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	12,020	5,520	
						0	0	

109年度

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	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	6,500
0	0	0
0	0	6,500
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
101	07	120	01		1123300900-1 雜項收入	12,020	5,520
						0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	12,020	5,520
					0	0	
					小 計	12,020	5,520
						0	0
	102	07	114	01	1100000000-2 其他收入	63,424	0
						0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	63,424	0
					0	0	
1123170900-0 雜項收入					63,424	0	
					0	0	
102	07	103	01	1123170909-5 其他雜項收入	63,424	0	
				0	0		
				小 計	63,424	0	
					0	0	
				1100000000-2 其他收入	94,685	0	
						0	0
	103	07	109	01	1123170000-0 矯正署及所屬	94,685	0
					0	0	
					1123170900-0 雜項收入	94,685	0
					0	0	
1123170909-5 其他雜項收入					94,685	0	
					0	0	
103	07	109	01	小 計	94,685	0	
					0	0	
				1100000000-2 其他收入	121,015	13,400	
				0	0		
				1123170000-0 矯正署及所屬	121,015	13,400	
					0	0	
103	07	109	01	1123170900-0 雜項收入	121,015	13,400	
					0	0	
					0	0	

女子看守所
別轉入數決算表

109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	6,500
0	0	0
0	0	6,500
0	0	0
0	0	6,500
0	0	0
0	0	63,424
0	0	0
0	0	63,424
0	0	0
0	0	63,424
0	0	0
0	0	63,424
0	0	0
0	0	63,424
0	0	0
5,000	0	89,685
0	0	0
5,000	0	89,685
0	0	0
5,000	0	89,685
0	0	0
5,000	0	89,685
0	0	0
5,000	0	89,685
0	0	0
5,100	0	102,515
0	0	0
5,100	0	102,515
0	0	0
5,100	0	102,515
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	
104	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	121,015	13,400	
						0	0	
					小 計	121,015	13,400	
						0	0	
					1100000000-2 其他收入	97,012	43,760	
						0	0	
				109	1123170000-0 矯正署及所屬	97,012	43,760	
						0	0	
				01	1123170900-0 雜項收入	97,012	43,760	
						0	0	
105	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	97,012	43,760	
						0	0	
					小 計	97,012	43,760	
						0	0	
					1100000000-2 其他收入	457,433	414,387	
						0	0	
				114	1123170000-0 矯正署及所屬	457,433	414,387	
						0	0	
				01	1123170900-0 雜項收入	457,433	414,387	
						0	0	
106	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	457,433	414,387	
						0	0	
					小 計	457,433	414,387	
						0	0	
					1100000000-2 其他收入	927,301	810,653	
						0	0	
				110	1123170000-0 矯正署及所屬	927,301	810,653	
						0	0	
				01	1123170900-0 雜項收入	927,301	810,653	
						0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	927,301	810,653	
						0	0	

女子看守所
別轉入數決算表

109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
5,100	0	102,515
0	0	0
5,100	0	102,515
0	0	0
807	0	52,445
0	0	0
807	0	52,445
0	0	0
807	0	52,445
0	0	0
807	0	52,445
0	0	0
807	0	52,445
0	0	0
807	0	52,445
0	0	0
951	0	42,095
0	0	0
951	0	42,095
0	0	0
951	0	42,095
0	0	0
951	0	42,095
0	0	0
951	0	42,095
0	0	0
7,677	0	108,971
0	0	0
7,677	0	108,971
0	0	0
7,677	0	108,971
0	0	0
7,677	0	108,971
0	0	0
7,677	0	108,971
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
107	07	109	01	02	小 計	927,301	810,653
						0	0
					1100000000-2	779,862	598,889
					其他收入	0	0
					1123170000-0	779,862	598,889
					矯正署及所屬	0	0
					1123170900-0	779,862	598,889
					雜項收入	0	0
					1123170909-5	779,862	598,889
					其他雜項收入	0	0
108	07	111	01	02	小 計	779,862	598,889
						0	0
					1100000000-2	628,684	0
					其他收入	0	0
					1123170000-0	628,684	0
					矯正署及所屬	0	0
					1123170900-0	628,684	0
					雜項收入	0	0
					1123170909-5	628,684	0
					其他雜項收入	0	0
					小 計	628,684	0
						0	0
					經常門小計	3,234,196	1,939,369
						0	0
					合 計	3,234,196	1,939,369
						0	0

女子看守所
別轉入數決算表

109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
7,677	0	108,971
0	0	0
13,265	0	167,708
0	0	0
13,265	0	167,708
0	0	0
13,265	0	167,708
0	0	0
13,265	0	167,708
0	0	0
13,265	0	167,708
0	0	0
60,206	0	568,478
0	0	0
60,206	0	568,478
0	0	0
60,206	0	568,478
0	0	0
60,206	0	568,478
0	0	0
60,206	0	568,478
0	0	0
93,006	0	1,201,821
0	0	0
93,006	0	1,201,821
0	0	0

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	05			0023000000-0 法務部主管					
				0023170000-8 矯正署及所屬	73,731,000	18,700,804	30,000	0	92,461,804
				3423174100-5 矯正業務	73,731,000	18,700,804	30,000	0	92,461,804
				小 計	73,731,000	18,700,804	30,000	0	92,461,804
				合 計	73,731,000	18,700,804	30,000	0	92,461,804

女子看守所
決算分析表
109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	1,228,196	0	1,228,196	93,690,000	
0	1,228,196	0	1,228,196	93,690,000	
0	1,228,196	0	1,228,196	93,690,000	
0	1,228,196	0	1,228,196	93,690,000	

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		
10人事費	73,731,000		
1015 法定編制人員待遇	39,428,934		
1020 約聘僱人員待遇	5,117,666		
1025 技工及工友待遇	2,837,415		
1030 獎金	9,334,023		
1035 其他給與	1,158,077		
1040 加班值班費	8,192,976		
1050 退休離職儲金	3,424,879		
1055 保險	4,237,030		
20業務費	18,700,804		
2003 教育訓練費	43,558		
2006 水電費	1,866,127		
2009 通訊費	295,941		
2018 資訊服務費	224,378		
2021 其他業務租金	172,284		
2024 稅捐及規費	35,640		
2027 保險費	45,684		
2030 兼職費	5,700		
2036 按日按件計資酬金	520,905		
2045 國內組織會費	10,600		
2051 物品	1,621,116		
2054 一般事務費	4,530,412		
2057 給養費	7,862,240		
2063 房屋建築養護費	537,750		
2066 車輛及辦公器具養護費	118,543		
2069 設施及機械設備養護費	633,049		
2072 國內旅費	88,412		
2081 運費	30,030		
2084 短程車資	4,435		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	1,228,196		
3020 機械設備費	442,000		
3035 雜項設備費	786,196		
40獎補助費	30,000		

女子看守所
決算累計表
109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				73,731,000
				39,428,934
				5,117,666
				2,837,415
				9,334,023
				1,158,077
				8,192,976
				3,424,879
				4,237,030
				18,700,804
				43,558
				1,866,127
				295,941
				224,378
				172,284
				35,640
				45,684
				5,700
				520,905
				10,600
				1,621,116
				4,530,412
				7,862,240
				537,750
				118,543
				633,049
				88,412
				30,030
				4,435
				54,000
				1,228,196
				442,000
				786,196
				30,000

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		
4085 獎勵及慰問	30,000		
小計	93,690,000		
合計	93,690,000		

女子看守所
決算累計表
109年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				30,000
				93,690,000
				93,690,000

矯正署臺北
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,000,941	0	0
本年度	907,935	0	0
0423170301 一般賠償收入	16,110	0	0
0723170103 租金收入	55,929	0	0
0723170500 廢舊物資售價	11,300	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	2,885	0	0
1223170210 其他雜項收入	821,711	0	0
以前年度	93,006	0	0
一、以前年度應收(保留)數	93,006	0	0
102年度 1123170909 其他雜項收入	5,000	0	0
103年度 1123170909 其他雜項收入	5,100	0	0
104年度 1123170909 其他雜項收入	807	0	0
105年度 1123170909 其他雜項收入	951	0	0
106年度 1123170909 其他雜項收入	7,677	0	0
107年度 1123170909 其他雜項收入	13,265	0	0
108年度 1123170909 其他雜項收入	60,206	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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

女子看守所
數分析表

109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	1,000,941
0	0	0	0	0	907,935
0	0	0	0	0	16,110
0	0	0	0	0	55,929
0	0	0	0	0	11,300
0	0	0	0	0	2,885
0	0	0	0	0	821,711
0	0	0	0	0	93,006
0	0	0	0	0	93,006
0	0	0	0	0	5,000
0	0	0	0	0	5,100
0	0	0	0	0	807
0	0	0	0	0	951
0	0	0	0	0	7,677
0	0	0	0	0	13,265
0	0	0	0	0	60,206
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
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
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
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
數分析表

109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署臺北
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	99,387,585	0	0	0
本年度	99,387,585	0	0	0
一、本年度經費	93,690,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	93,690,000	0	0	0
二、統籌科目	5,697,585	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,400,108	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	297,477	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
數分析表

109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	99,387,585	0
0	0	0	99,387,585	0
0	0	0	93,690,000	0
0	0	0	93,690,000	0
0	0	0	5,697,585	0
0	0	0	5,400,108	0
0	0	0	297,477	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

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國109年度

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	6,500	0	6,500	54.08	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	6,500	0	6,500	54.08	
101	1123170909-5 其他雜項收入	63,424	0	63,424	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	63,424	0	63,424	100.00	
102	1123170909-5 其他雜項收入	89,685	0	89,685	94.72	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	89,685	0	89,685	94.72	
103	1123170909-5 其他雜項收入	102,515	0	102,515	84.71	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	102,515	0	102,515	84.71	
104	1123170909-5 其他雜項收入	52,445	0	52,445	54.06	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	52,445	0	52,445	54.06	
105	1123170909-5 其他雜項收入	42,095	0	42,095	9.20	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	42,095	0	42,095	9.20	
106	1123170909-5 其他雜項收入	108,971	0	108,971	11.75	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	108,971	0	108,971	11.75	
107	1123170909-5 其他雜項收入	167,708	0	167,708	21.50	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	167,708	0	167,708	21.50	
108	1123170909-5 其他雜項收入	568,478	0	568,478	90.42	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。

矯正署臺北女子看守所

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國109年度

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	%	
109	小計	568,478	0	568,478	90.42	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。
	1223170210-8 其他雜項收入	438,639	0	438,639	19.84	
	小計	438,639	0	438,639	19.84	
	合計	1,640,460	0	1,640,460	30.42	

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109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	%	
091	1123300909-6 其他雜項收入	6,615	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	6,615	100.00	
092	1123300909-6 其他雜項收入	5,234	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	5,234	100.00	
094	1123300909-6 其他雜項收入	23,130	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	23,130	100.00	
095	1123300909-6 其他雜項收入	6,700	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	6,700	100.00	
096	1123300909-6 其他雜項收入	4,741	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	4,741	100.00	
097	1123300909-6 其他雜項收入	6,340	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	6,340	100.00	
100	1123300909-6 其他雜項收入	5,520	45.92	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	45.92	
103	1123170909-5 其他雜項收入	13,400	11.07	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	13,400	11.07	
104	1123170909-5 其他雜項收入	43,760	45.11	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。

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109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	%	
	小計	43,760	45.11	
105	1123170909-5 其他雜項收入	414,387	90.59	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	414,387	90.59	
106	1123170909-5 其他雜項收入	810,653	87.42	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	810,653	87.42	
107	1123170909-5 其他雜項收入	598,889	76.79	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	598,889	76.79	
	以前年度合計	1,939,369	79.24	
109	0423170301-6 一般賠償收入	9,110	130.14	廠商違約罰款收入較預期增加。
	0723170103-9 租金收入	-71	-0.13	員工消費合作社租金收入較預期減少。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-1,700	-13.08	變賣報廢財產物品數量較預期減少。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	2,885		收回觀察勒戒墊付郵資。
	1223170210-8 其他雜項收入	-950,650	-43.00	受觀察勒戒人數較預期減少。
	小計	-940,426	-41.12	
	本年度合計	-940,426	-41.12	

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	42,921,000	0	42,921,000	39,428,934
四、約聘僱人員待遇	3,142,000	0	3,142,000	5,117,666
五、技工及工友待遇	1,706,000	0	1,706,000	2,837,415
六、獎金	9,559,000	0	9,559,000	9,334,023
七、其他給與	830,000	0	830,000	1,158,077
八、加班值班費	7,577,000	0	7,577,000	8,192,976
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	3,659,000	0	3,659,000	3,424,879
十一、保險	4,337,000	0	4,337,000	4,237,030
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	73,731,000	0	73,731,000	73,731,000

女子看守所

分析表

109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	
-3,492,066	-8.14	74	70	
1,975,666	62.88	3	2	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3名。
1,131,415	66.32	4	3	駕駛2人及工友1人之公餉、加給。
-224,977	-2.35	0	0	1.考績獎金3,501,660元。2.年終工作獎金5,832,363元。
328,077	39.53	0	0	休假補助實際申請人數較預期增加。
615,976	8.13	0	0	
0		0	0	
-234,121	-6.40	0	0	
-99,970	-2.31	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬3人、決算數1,198,000元。2.以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬2人、決算數1,161,778元。
0	0.00	81	75	

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	退休退職人員三節慰問金	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

109年度

單位：新臺幣元

		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
	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫日期	
合計(2)				是	否				
30,000	0						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	V			V		0		
30,000	0						0		
30,000	0						0		
30,000	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	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	79,974	18,156	0	0	0	30
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	74,276	18,156	0	0	0	30
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	5,400	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	298	0	0	0	0	0

女子看守所
濟性綜合分類表

109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	98,160	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	92,462	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,400	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	298	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

109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	1,228	0	1,228	99,388
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,228	0	1,228	93,690
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5,400
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	298

矯正署臺北女子看守所 平衡表

中華民國109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	757,005,319	2 負債	9,650,262
11 流動資產	11,290,722	21 流動負債	3,169,365
110103 專戶存款	9,650,262	210302 應付代收款	3,169,365
110303 應收帳款	1,640,460	28 其他負債	6,480,897
14 固定資產	745,714,597	280301 存入保證金	1,435,089
140101 土地	598,973,405	280401 應付保管款	5,045,808
140201 土地改良物	200,158,573	3 淨資產	747,355,057
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-100,179,352	31 資產負債淨額	747,355,057
140401 房屋建築及設備	37,359,004	310101 資產負債淨額	747,355,057
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-14,715,523		
140501 機械及設備	60,992,127		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-50,047,387		
140601 交通及運輸設備	21,657,000		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,510,528		
140701 雜項設備	24,940,247		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-21,002,969		
141101 購建中固定資產	90,000		
合 計	757,005,319	合 計	757,005,319

附註:

保證品(應付保證品) 420,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3,349元

矯正署臺北女子看守所

收入支出表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		101,014,359
公庫撥入數	99,387,585	
罰款及賠償收入	16,110	
財產收益	67,229	
捐獻及贈與收入	280,200	
其他收入	1,263,235	
支出		111,722,470
繳付公庫數	1,000,941	
人事支出	79,428,585	
業務支出	18,700,804	
獎補助支出	30,000	
財產損失	24,568	
折舊、折耗及攤銷	12,537,572	
收支餘絀		-10,708,111

矯正署臺北女子看守所

專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		9,650,262	
			本年度部分		9,650,262	
			01 國庫存款	1,435,089		
			0103 國庫存款（存入保證金）	1,435,089		
			02 專戶存款	8,215,173		
			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	3,246,746		
			0203 臺北女子看守所301專戶	3,169,365		
			0204 離儲自提	399,550		
			0205 離儲公提	399,512		
			總 計		9,650,262	

矯正署臺北女子看守所

應收帳款明細表

公務機關會計

中華民國109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	
			預算性質部分		1,640,460	
			本年度部分		438,639	
			109 一百零九年度		438,639	
			1223170200-4 雜項收入	438,639		
			1223170210-8 其他雜項收入	438,639		
			以前年度部分		1,201,821	
			100 一百年度		6,500	
			1123300900-1 雜項收入	6,500		
			1123300909-6 其他雜項收入	6,500		
			101 一百零一年度		63,424	
			1123170900-0 雜項收入	63,424		
			1123170909-5 其他雜項收入	63,424		
			102 一百零二年度		89,685	
			1123170900-0 雜項收入	89,685		
			1123170909-5 其他雜項收入	89,685		
			103 一百零三年度		102,515	
			1123170900-0 雜項收入	102,515		
			1123170909-5 其他雜項收入	102,515		
			104 一百零四年度		52,445	
			1123170900-0 雜項收入	52,445		
			1123170909-5 其他雜項收入	52,445		

矯正署臺北女子看守所

應收帳款明細表

公務機關會計

中華民國109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	
			105 一百零五年度		42,095	
			1123170900-0 雜項收入	42,095		
			1123170909-5 其他雜項收入	42,095		
			106 一百零六年度		108,971	
			1123170900-0 雜項收入	108,971		
			1123170909-5 其他雜項收入	108,971		
			107 一百零七年度		167,708	
			1123170900-0 雜項收入	167,708		
			1123170909-5 其他雜項收入	167,708		
			108 一百零八年度		568,478	
			1123170900-0 雜項收入	568,478		
			1123170909-5 其他雜項收入	568,478		
			總 計		1,640,460	

土地明細表

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		598,973,405	
			本年度部分		598,973,405	
			總 計		598,973,405	

矯正署臺北女子看守所
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國109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		200,158,573	
			本年度部分		200,158,573	
			總 計		200,158,573	

公務機關會計

單位：新臺幣元

57

矯正署臺北女子看守所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		37,359,004	
			本年度部分		37,359,004	
			總 計		37,359,004	

矯正署臺北女子看守所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		14,715,523	
			本年度部分		14,715,523	
			總 計		14,715,523	

矯正署臺北女子看守所
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		60,265,045	
			本年度部分		60,265,045	
			預算性質部分		727,082	
			本年度部分		727,082	
			109 一百零九年度		727,082	
			3423174100-5* 矯正業務	727,082		
			總 計		60,992,127	

矯正署臺北女子看守所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		50,047,387	
			本年度部分		50,047,387	
			總 計		50,047,387	

矯正署臺北女子看守所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		21,640,510	
			本年度部分		21,640,510	
			預算性質部分		16,490	
			本年度部分		16,490	
			109 一百零九年度		16,490	
			3423174100-5* 矯正業務	16,490		
			總 計		21,657,000	

矯正署臺北女子看守所
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		12,510,528	
			本年度部分		12,510,528	
			總 計		12,510,528	

矯正署臺北女子看守所

雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		24,455,623	
			本年度部分		24,455,623	
			預算性質部分		484,624	
			本年度部分		484,624	
			109 一百零九年度		484,624	
			3423174100-5* 矯正業務	484,624		
			總 計		24,940,247	

單位：新臺幣元

65

矯正署臺北女子看守所
購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國109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		90,000	
			本年度部分		90,000	
			總 計		90,000	

矯正署臺北女子看守所 應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109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		3,169,365	
			本年度部分		3,108,617	
			39 矯正公益補助費	296		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	203,380		
			42 收容人飲食補助費	2,533,447		
			109 一百零九年度		371,494	
			16 捐贈款	254,777		
109	01	10	100006 收入傳票 陳凱菲捐贈款(供勒戒收容人使用)	10,000		
109	02	10	100026 收入傳票 陳凱菲捐贈款(供勒戒收容人用)	10,000		
109	02	19	100034 收入傳票 北女所合作社捐贈款(供收容人福利、改善 監所生活設備、健康職場研習會及其他公益 事項)	128,006		
109	03	06	100048 收入傳票 陳凱菲、莊涵婷捐贈款(供發展所務)	56,416		
109	03	24	100057 收入傳票 陳凱菲捐贈款-3月(發展所務用)	2,500		
109	05	22	100099 收入傳票 合作社捐贈款(供收容人福利、改善監所生 活設備、健康職場研習會、推廣自營作業產 品及其他公益事項)	7,855		
109	12	09	100238 收入傳票 扶輪社捐贈款(供發展所務用)	40,000		
			47 收容人健保自負款	116,717		
109	12	10	100240 收入傳票 12/1收容人健保自負款	6,737		
109	12	16	100246 收入傳票 12/2-12/7收容人健保自負款	21,051		
109	12	29	100257 收入傳票 12/8-12/16收容人健保自負款	43,182		
109	12	29	100259 收入傳票 12/17-12/21收容人健保自負款	10,989		
10	12	31	100265 收入傳票	34,758		

矯正署臺北女子看守所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109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	
9			12/22-12/28收容人健保自負款			
			以前年度部分		60,748	
			107 一百零七年度		5,748	
			16 捐贈款	5,748		
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)	5,748		
			108 一百零八年度		55,000	
			16 捐贈款	55,000		
108	08	08	100158 收入傳票 唯心款入庫凱菲講堂(供勒戒收容人用)	13,000		
108	12	05	100232 收入傳票 嚴唯心、陳凱菲捐贈款(供勒戒收容人用)	42,000		
			總 計		3,169,365	

矯正署臺北女子看守所 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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		1,435,089	
			本年度部分		373,089	
			109 一百零九年度		373,089	
			01 押標金	12,000		
109	12	24	100253 收入傳票 收110年上半年度副食品採購案押標金 87318497 詠閣食品行	12,000		
			02 履約保證金	306,089		
109	01	16	300010 轉帳傳票 109年度心理師勞務承攬履約保證金(履約期間109.1.1~109.12.31) 31814516 中崙諮商中心心理諮商所	20,000		
109	02	19	100033 收入傳票 109年資訊人員勞務承攬履約保證金(履約期間109.2.10~109.12.31) 23686968 奧圖資訊管理顧問股份有限公司	20,000		
109	05	26	100103 收入傳票 109年社工人員勞務承攬採購案履約保證金(履約期間109.6.1~109.12.31) 張富勝	5,000		
109	07	09	100132 收入傳票 收容人副食品採購案履約保證金(履約期間109.07.01~109.12.31) 70641674 保億冷凍食品有限公司	11,856		
109	07	10	300135 轉帳傳票 收容人副食品採購案履約保證金(履約期間109.7.1~109.12.31) 45103826 展欣農產有限公司	1,080		
109	07	27	100146 收入傳票 收容人副食品採購案履約保證金(履約期間109.07.01~109.12.31) 89838924 久樂食品有限公司	50,992		
109	07	27	100146 收入傳票 收容人副食品採購案履約保證金(履約期間109.07.01~109.12.31) 17755369 東升商行	27,202		
109	07	27	100146 收入傳票 收容人副食品採購案履約保證金(履約期間109.07.01~109.12.31) 54524882 明承食品有限公司	4,707		
109	07	27	100146 收入傳票 收容人副食品採購案履約保證金(履約期間109.07.01~109.12.31)	2,280		

矯正署臺北女子看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
			24611277 德豪食品廠有限公司			
109	07	27	100146 收入傳票 收容人副食品採購案履約保證金(履約期間1 09.07.01-109.12.31) 07993638 復進企業股份有限公司	39,460		
109	07	27	100146 收入傳票 收容人副食品採購案履約保證金(履約期間1 09.07.01-109.12.31) 83723495 銘揚國際企業有限公司	3,177		
109	07	28	100147 收入傳票 收容人副食品採購案履約保證金(履約期間1 09.07.01-109.12.31) 54241842 大城食品有限公司	16,182		
109	07	28	100147 收入傳票 收容人副食品採購案履約保證金(履約期間1 09.07.01-109.12.31) 22765964 峰榮食品工業股份有限公司	7,140		
109	07	28	100147 收入傳票 收容人副食品採購案履約保證金(履約期間1 09.07.01-109.12.31) 53945273 津香國際食品有限公司	8,734		
109	07	29	100153 收入傳票 收容人副食品採購案履約保證金(履約期間1 09.07.01-109.12.31) 86515055 祥鶴畜產有限公司	2,205		
109	07	29	100153 收入傳票 收容人副食品採購案履約保證金(履約期間1 09.07.01-109.12.31) 65857702 茂茵國際有限公司	9,450		
109	07	29	100153 收入傳票 收容人副食品採購案履約保證金(履約期間1 09.07.01-109.12.31) 87318497 詠閣食品行	4,060		
109	08	10	100158 收入傳票 收容人副食品採購案履約保證金(履約期間1 09.07.01-109.12.31) 37785067 佳日食品企業社	33,879		
109	08	10	100158 收入傳票 收容人副食品採購案履約保證金(履約期間1 09.07.01-109.12.31) 24398629 興富勝肉品有限公司	30,953		
109	08	10	100158 收入傳票 收容人副食品採購案履約保證金(履約期間1 09.07.01-109.12.31) 28626069 招財進寶食品有限公司	7,732		
			03 保固保證金	55,000		
109	01	21	300011 轉帳傳票 廚餘機採購案保固保證金(保固期間109.1.5	10,000		

矯正署臺北女子看守所 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
109	06	12	~110.1.4) 27316713 元企國際股份有限公司 300114 轉帳傳票 6,000 行政大樓防墜網設置採購案履保金轉保固保證金(保固期間:109.05.26~110.05.25) 50932767 安隆安全網有限公司			
109	06	15	300115 轉帳傳票 10,000 綜合教室舞台及會議室地板更新採購案保固保證金(保固期間:109.06.05~111.06.05) 16133435 莊城實業股份有限公司			
109	10	13	300204 轉帳傳票 5,000 無障礙廁所設施暨水電工程採購案履保金轉保固保證金(保固期間:109.09.24~110.09.23) 42830627 禾富綜合營造有限公司			
109	12	24	300286 轉帳傳票 12,000 汐止遷建用地監視系統建置採購案履保金轉保固保證金(保固期間:109.12.09~111.12.08) 13047268 新亞科技有限公司			
109	12	31	300293 轉帳傳票 12,000 舍房簡易負壓隔離設備採購案履保金轉保固保證金(保固期間:109.12.22~110.12.21) 89308018 富特茂股份有限公司			
			以前年度部分		1,062,000	
			107 一百零七年度		980,000	
			02 履約保證金	60,000		
107	12	27	100334 收入傳票 60,000 108~110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108.1.1~110.12.31 53349155 宏陽健康事業股份有限公司			
			03 保固保證金	920,000		
107	06	05	100173 收入傳票 920,000 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			
			108 一百零八年度		82,000	
			02 履約保證金	82,000		
108	11	18	100217 收入傳票 10,000 109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:109.1.1~109.12.31) 23622424 佳美檢驗科技股份有限公司			

矯正署臺北女子看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
108	11	18	100217 收入傳票 109年汐止遷建用地大地安全監測採購案履約保證金(履約期間:109.1.1~109.12.31) 89568007 鹿島工程技術顧問股份有限公司	15,000		
108	11	18	100217 收入傳票 109年愛滋梅毒抽血檢驗暨一般醫事檢驗採購案履約保證金(履約期間:109.1.1~109.12.31) 50592964 新隆醫事檢驗所	15,000		
108	11	26	100225 收入傳票 109年尿液檢驗採購案履約保證金(履約期間:109.1.1~109.12.31) 70774029 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司	42,000		
			總 計		1,435,089	

矯正署臺北女子看守所
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109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		5,045,808	
			本年度部分		5,045,808	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	399,550		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	399,512		
			08 勞作金（計息部分）	1,296,849		
			10 收容人寄存款（計息部分）	2,932,630		
			11 收容人保管金孳息	17,267		
			總 計		5,045,808	

矯正署臺北女子看守所

保證品明細表

公務機關會計

中華民國109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		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	

矯正署臺北女子看守所

債權憑證明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		3,349	
			總 計		3,349	

矯正署臺北
長期投資、固定資產、遞
中華民國

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)
長期投資	0	0
土地	617,090,106	0
土地改良物	200,158,573	-93,574,120
房屋建築及設備	37,261,004	-14,077,984
機械及設備	61,373,745	-49,591,105
交通及運輸設備	21,454,635	-10,811,412
雜項設備	24,387,841	-20,295,533
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	961,725,904	-188,350,154
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	90,000	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
什項資產	0	0
小計	90,000	0
合計	961,815,904	-188,350,154

備註：

1. 本年度成本變動增加數367,276,438元＝預算採購增加金額1,228,196元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額366,048,242元。 2. 設備及投資預算執行增加金額1,228,196元＝本年度預算執行金額1,228,196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
耗資產及無形資產變動表

109年度

單位：新臺幣元

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)		
0	0	0	0
364,348,750	382,465,451	0	598,973,405
0	0	-6,605,232	99,979,221
98,000	0	-637,539	22,643,481
1,785,284	2,166,902	-456,282	10,944,740
257,490	55,125	-1,699,116	9,146,472
786,914	234,508	-707,436	3,937,278
0	0	0	0
0	0	0	0
367,276,438	384,921,986	-10,105,605	745,624,597
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	90,000
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	90,000
367,276,438	384,921,986	-10,105,605	745,714,597

矯正署臺北女子看守所
決算與會計收支對照表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,346,574	99,667,785	101,014,359	收入
	-	99,387,585	99,387,585	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	16,110	-	16,110	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	67,229	-	67,229	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	280,200	280,200	捐獻及贈與收入
其他收入	1,263,235	-	1,263,235	其他收入
歲出	99,387,585	12,334,885	111,722,470	支出
	-	1,000,941	1,000,941	繳付公庫數
人事費	79,428,585	-	79,428,585	人事支出
業務費	18,700,804	-	18,700,804	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	1,228,196	-1,228,196	-	
	-	24,568	24,568	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,537,572	12,537,572	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-98,041,011	87,332,900	-10,708,111	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數99,387,585元。2.捐獻及贈與收入調整數:係機關受贈財產計280,200元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數(含以前年度)1,000,941元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,228,196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24,568元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數12,537,572元。

矯正署臺北女子看守所
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,489,908
(一).專戶存款	9,489,908
二、本期收入	71,569,531
(一).本年度歲入	1,346,574
1.實現數	907,935
(1).其他	907,935
2.應收數	438,639
(1).其他	438,639
(二).歲入應收數	1,593,736
1.以前年度轉入實現數	93,006
2.以前年度轉入註銷數	1,939,369
3.本年度新增應收數(-)	-438,639
(三).應付代收款淨增(減)數	-264,744
(四).存入保證金淨增(減)數	-285,756
(五).應付保管款淨增(減)數	710,854
(六).公庫撥入數	99,387,585
1.本年度歲出撥款	99,387,585
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-30,918,718
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-1,939,369
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-28,979,349
(1).財產交易利益(損失)	-24,568
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	280,200
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-12,537,572
(4).其他影響非流動資產之項目	-16,697,409
收 項 總 計	81,059,439
付項	
一、本期支出	71,409,177
(一).本年度歲出	99,387,585
1.實現數	99,387,585
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,228,196
(2).其他	98,159,389
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-28,979,349
(三).繳付公庫數	1,000,941
1.本年度歲入繳庫	907,935

矯正署臺北女子看守所
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2.以前年度歲入繳庫	93,006
二、本期結存	9,650,262
(一).專戶存款	9,650,262
付 項 總 計	81,059,439

矯正署臺北女子看守所
國有財產目錄總表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	39	598,973,405	
		公頃	20.858526		
土地改良物		個	1	99,979,221	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	22,643,481	
		平方公尺	7,081.03		
	宿舍	棟	6		
		平方公尺	543.43		
	其他	個	3		
機械及設備		件	315	10,944,740	
交通及運輸設備	船	艘	0	9,146,472	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	8		
	其他	件	122		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	3,937,278	
	其他	件	576		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				745,624,597	

主辦會計人員：

會計室主任劉淑貞

機關長官：

所長李宗莉