

矯正署臺北女子看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	19,000	19,000	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0		
0423170000-0 矯正署及所屬				19,000	19,000	0	0	0		
0				0	0	0	0	0		
0423170300-3 賠償收入				19,000	19,000	0	0	0		
0				0	0	0	0	0		
0423170301-6 一般賠償收入				19,000	19,000	0	0	0		
0				0	0	0	0	0		
03 違約罰款				19,000	19,000	0	0	0		
0				0	0	0	0	0		
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	70,000	70,000	10,000	3,670	0	-954
0				0	0	9,046	0			
0723170000-6 矯正署及所屬				70,000	70,000	10,000	3,670	0	-954	
0				0	0	9,046	0			
0723170100-0 財產孳息				59,000	59,000	10,000	3,428	0	-3,144	
0				0	0	6,856	0			
0723170103-9 租金收入				59,000	59,000	10,000	3,428	0	-3,144	
0				0	0	6,856	0			
01 消費合作社租金收入				59,000	59,000	10,000	3,428	0	-3,144	
0				0	0	6,856	0			

矯正署臺北女子看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	113	02		0723170500-9 廢舊物資售價	11,000	11,000	0	242	0	2,190
				0			2,190			
				01 廢舊物資售價	11,000	11,000	0	242	0	2,190
				0			2,190			
				1200000000-8 其他收入	7,231,000	7,231,000	1,201,000	179,401	0	-817,370
				0			383,630			
				1223170000-5 矯正署及所屬	7,231,000	7,231,000	1,201,000	179,401	0	-817,370
				0			383,630			
				1223170200-4 雜項收入	7,231,000	7,231,000	1,201,000	179,401	0	-817,370
				0			383,630			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	582	0	616
				0			616			
				02 收回經費款	0	0	0	582	0	616
				0			616			
				1223170210-8 其他雜項收入	7,231,000	7,231,000	1,201,000	178,819	0	-817,986
				0			383,014			
				01 勒戒或戒治費	7,179,000	7,179,000	1,196,000	168,732	0	-823,073
				0			372,927			
				05 宿舍管理費	52,000	52,000	5,000	4,370	0	-630
				0			4,370			

矯正署臺北女子看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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)		
				10	0	0	0	5,717	0	5,717
				其他	0			5,717		
				合計	7,320,000	7,320,000	1,211,000	183,071	0	-818,324
					0			392,676		

矯正署臺北女子看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	93,517,000	0	93,517,000	27,410,000	6,480,917	6,845,467	
					0	0			20,564,533	4,059,799	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	89,106,000	0	89,106,000	27,410,000	6,480,917	6,845,467	
					0	0			20,564,533	4,059,799	
					0	0			0		
				10 人事費	75,082,000	0	75,082,000	24,000,000	4,890,437	5,511,190	
					0	0			18,488,810	4,022,513	
					0	0			0		
				20 業務費	13,988,000	0	13,988,000	3,398,000	1,590,480	1,334,277	
					0	0			2,063,723	37,286	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	911,000	0	911,000	0	0	0	
					0	0			0	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111年01月01日至111年02月28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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
05			04	30 設備及投資	911,000	0	911,000	0	0	0	
				0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
				3423179000-8 一般建築及設備	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
				0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
				3423179011-4* 交通及運輸設備	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
				0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
				30 設備及投資	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
				0	0		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,263,180	0	1,263,180	1,263,180	421,060	0	
				0	0		1,263,180		0		
				0	0		0				
				10 人事費	1,263,180	0	1,263,180	1,263,180	421,060	0	
				0	0		1,263,180		0		
				0	0		0				
29			3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	423,471	0	423,471	423,471	423,471	0		
				0	0		423,471		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111年01月01日至111年02月28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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	423,471	0	423,471	423,471	423,471	0	
					0	0			423,471	0	
					0	0			0		
				合計	95,203,651	0	95,203,651	29,096,651	7,325,448	6,845,467	
					0	0			22,251,184	4,059,799	
					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111年01月01日至111年02月28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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	07	114	01	02	1100000000-2	23,254	0	0	0	0	23,254
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	23,254	0	0	0	0	23,254
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	23,254	0	0	0	0	23,254
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	23,254	0	0	0	0	23,254
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	23,254	0	0	0	0	23,254
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	23,254	0	0	0	0	23,254
						0	0	0	0	0	0
106	07	110	01		1100000000-2	32,500	0	0	0	0	32,500
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	32,500	0	0	0	0	32,500
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	32,500	0	0	0	0	32,500
					雜項收入	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111年01月01日至111年02月28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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	32,500	0	0	0	0	32,500
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	32,500	0	0	0	0	32,500
						0	0	0	0	0	0
					小 計	32,500	0	0	0	0	32,500
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	65,851	0	0	0	0	65,851
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	65,851	0	0	0	0	65,851
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	65,851	0	0	0	0	65,851
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	65,851	0	0	0	0	65,851
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	65,851	0	0	0	0	65,851
						0	0	0	0	0	0
					小 計	65,851	0	0	0	0	65,851
						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111年01月01日至111年02月28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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	07	111	01	02	1100000000-2 其他收入	84,070	0	0	0	0	84,070
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	84,070	0	0	0	0	84,070
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	84,070	0	0	0	0	84,070
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	84,070	0	0	0	0	84,070
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	84,070	0	0	0	0	84,070
						0	0	0	0	0	0
					小 計	84,070	0	0	0	0	84,070
						0	0	0	0	0	0
109	07	110	01		1200000000-8 其他收入	378,696	0	0	2,880	0	375,816
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	378,696	0	0	2,880	0	375,816
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	378,696	0	0	2,880	0	375,816
						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111年01月01日至111年02月28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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	378,696	0	0	2,880	0	375,816
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	378,696	0	0	2,880	0	375,816
						0	0	0	0	0	0
					小 計	378,696	0	0	2,880	0	375,816
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	1,386,503	0	42,771	55,958	0	1,330,545
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,386,503	0	42,771	55,958	0	1,330,545
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	1,386,503	0	42,771	55,958	0	1,330,545
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	1,386,503	0	42,771	55,958	0	1,330,545
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	1,386,503	0	42,771	55,958	0	1,330,545
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,386,503	0	42,771	55,958	0	1,330,545
						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111年01月01日至111年02月28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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	1,970,874 0	0 0	42,771 0	58,838 0	0 0	1,912,036 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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	18,488,810	423,471	1,263,180	20,175,461	
1015 法定編制人員待遇	10,456,026	393,926	0	10,849,952	
101505 職員待遇	10,456,026	393,926	0	10,849,952	
1020 約聘僱人員待遇	518,752	20,800	0	539,552	
102010 約僱人員酬金	518,752	20,800	0	539,552	
1025 技工及工友待遇	257,023	8,745	0	265,768	
102505 技工及工友待遇	257,023	8,745	0	265,768	
1030 獎金	5,802,133	0	0	5,802,133	
103015 年終工作獎金	5,802,133	0	0	5,802,133	
1035 其他給與	27,200	0	0	27,200	
103525 休假補助	27,200	0	0	27,200	
1040 加班值班費	584,106	0	0	584,106	

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
104005 超時加班費	147,496	0	0	147,496	
104010 不休假加班費	25,440	0	0	25,440	
104015 值班費	411,170	0	0	411,170	
1045 退休退職給付	0	0	1,263,180	1,263,180	
104505 退休退職給付	0	0	1,263,180	1,263,180	
1050 退休離職儲金	633,490	0	0	633,490	
105010 公務人員提撥金	615,797	0	0	615,797	
105025 約聘僱人員提撥金	17,693	0	0	17,693	
1055 保險	210,080	0	0	210,080	
105510 公保保險補助	176,566	0	0	176,566	
105515 勞保保險補助	33,514	0	0	33,514	
20 業務費	2,063,723	0	0	2,063,723	

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
2006 水電費	227,708	0	0	227,708	
200605 水費	42,819	0	0	42,819	
200610 電費	184,889	0	0	184,889	
2009 通訊費	48,398	0	0	48,398	
200905 數據通訊費	8,006	0	0	8,006	
200910 一般通訊費	40,392	0	0	40,392	
2021 其他業務租金	8,220	0	0	8,220	
202105 其他業務租金	8,220	0	0	8,220	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
202410 規費	450	0	0	450	
2027 保險費	6,226	0	0	6,226	
202710 對業務活動保險	6,226	0	0	6,226	

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
2036 按日按件計資酬金	33,100	0	0	33,100	
203605 顧問費	33,100	0	0	33,100	
2045 國內組織會費	9,600	0	0	9,600	
204505 國內組織會費	9,600	0	0	9,600	
2051 物品	322,497	0	0	322,497	
205105 消耗品	281,289	0	0	281,289	
205115 非消耗品	41,208	0	0	41,208	
2054 一般事務費	586,223	0	0	586,223	
205415 一般事務費	586,223	0	0	586,223	
2057 給養費	747,390	0	0	747,390	
205705 給養費	747,390	0	0	747,390	
2063 房屋建築養護費	11,000	0	0	11,000	

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
206305 房屋建築養護費	11,000	0	0	11,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,660	0	0	4,660	
206605 車輛及辦公器具養護費	4,660	0	0	4,660	
2069 設施及機械設備養護費	51,790	0	0	51,790	
206905 設施及機械設備養護費	51,790	0	0	51,790	
2072 國內旅費	4,404	0	0	4,404	
207205 國內旅費	4,404	0	0	4,404	
2093 特別費	2,057	0	0	2,057	
209305 特別費	2,057	0	0	2,057	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
408510 慰問金	12,000	0	0	12,000	

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

[illegible]

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111年01月01日至111年02月28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	451,514	0	0	0	0	0	0	0	451,514
本年度	392,676	0	0	0	0	0	0	0	392,676
0723170103 租金收入	6,856	0	0	0	0	0	0	0	6,856
0723170500 廢舊物資售價	2,190	0	0	0	0	0	0	0	2,190
1223170201 收回以前年度歲出	616	0	0	0	0	0	0	0	616
1223170210 其他雜項收入	383,014	0	0	0	0	0	0	0	383,014
以前年度	58,838	0	0	0	0	0	0	0	58,838
一、以前年度應收(保留)數	58,838	0	0	0	0	0	0	0	58,838
109年度 1223170210 其他雜項收入	2,880	0	0	0	0	0	0	0	2,880
110年度 1223170210 其他雜項收入	55,958	0	0	0	0	0	0	0	55,958
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

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111年01月01日至111年02月28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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28日

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	22,251,184	4,059,799	0	0	250,000	0	0	0	26,560,983	2,535,668
本年度	22,251,184	4,059,799	0	0	250,000	0	0	0	26,560,983	2,535,668
一、本年度經費	20,564,533	4,059,799	0	0	250,000	0	0	0	24,874,332	2,535,668
3423174100 矯正業務	20,564,533	4,059,799	0	0	250,000	0	0	0	24,874,332	2,535,668
二、統籌科目	1,686,651	0	0	0	0	0	0	0	1,686,651	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	423,471	0	0	0	0	0	0	0	423,471	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,263,180	0	0	0	0	0	0	0	1,263,180	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111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	698,264,526	2 負債	7,625,096
11 流動資產	13,629,431	21 流動負債	3,163,122
110103 專戶存款	7,407,596	210302 應付代收款	3,163,122
110104 零用金	250,000	28 其他負債	4,461,974
110303 應收帳款	1,912,036	280301 存入保證金	1,247,970
110901 預付款	4,059,799	280401 應付保管款	3,214,004
14 固定資產	684,417,595	3 淨資產	690,639,430
140101 土地	541,282,981	31 資產負債淨額	690,639,430
140201 土地改良物	200,748,223	310101 資產負債淨額	690,639,430
減：140202 累計折舊—土地改良物	-107,890,320		
140401 房屋建築及設備	37,359,004		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,468,744		
140501 機械及設備	68,515,467		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-51,938,686		
140601 交通及運輸設備	21,642,247		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,158,061		
140701 雜項設備	25,143,561		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,818,077		
18 其他資產	217,500		
180101 暫付款	217,500		
合 計	698,264,526	合 計	698,264,526

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 88,400元、保證品(應付保證品) 121,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3,146元

矯正署臺北女子看守所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,514,797	26,969,524
公庫撥入數	7,315,861	26,560,983
財產收益	3,670	9,046
捐獻及贈與收入	15,865	15,865
其他收入	179,401	383,630
支出	8,710,348	25,021,439
繳付公庫數	225,842	451,514
人事支出	5,734,968	20,175,461
業務支出	1,590,480	2,063,723
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	609
折舊、折耗及攤銷	1,159,058	2,318,132
收支餘絀	-1,195,551	1,948,085

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111年01月01日至111年02月28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	57,690,424	0	541,282,981
土地改良物	200,748,223	-106,784,584	0	0	-1,105,736	92,857,903
房屋建築及設備	37,359,004	-15,361,141	0	0	-107,603	21,890,260
機械及設備	68,515,467	-51,299,976	0	0	-638,710	16,576,781
交通及運輸設備	21,642,247	-12,858,210	0	0	-299,851	8,484,186
雜項設備	25,188,596	-21,712,136	15,865	60,900	-105,941	3,325,484
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	952,426,942	-208,016,047	15,865	57,751,324	-2,257,841	684,417,595
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	952,426,942	-208,016,047	15,865	57,751,324	-2,257,841	684,417,595

備註 1. 本年度成本變動增加數15,865元＝預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,865元。 2. 設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0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)應認為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。

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111年01月01日至111年02月28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	392,676	26,576,848	26,969,524	收入
	-	26,560,983	26,560,983	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	9,046	-	9,046	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	15,865	15,865	捐獻及贈與收入
其他收入	383,630	-	383,630	其他收入
歲出	22,251,184	2,770,255	25,021,439	支出
	-	451,514	451,514	繳付公庫數
人事費	20,175,461	-	20,175,461	人事支出
業務費	2,063,723	-	2,063,723	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	609	609	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,318,132	2,318,132	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-21,858,508	23,806,593	1,948,085	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數22,251,184元+預付款4,059,799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15,865元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)451,514元。4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值609元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,318,132元。