

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03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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	19,000	19,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				19,000	19,000	0	0	0	0	
				0		0		0		
				19,000	19,000	0	0	0	0	
				0		0		0		
				19,000	19,000	0	0	0	0	
				0		0		0		
				19,000	19,000	0	0	0	0	
				0		0		0		
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	70,000	70,000	21,000	10,918	0	-1,036
				0		19,964				
				70,000	70,000	21,000	10,918	0	-1,036	
				0		19,964				
				59,000	59,000	15,000	3,428	0	-4,716	
				0		10,284				
				59,000	59,000	15,000	3,428	0	-4,716	
				0		10,284				
				59,000	59,000	15,000	3,428	0	-4,716	
				0		10,284				

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03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	113	02		0723170500-9 廢舊物資售價	11,000	11,000	6,000	7,490	0	3,680
				0		9,680				
				01 廢舊物資售價	11,000	11,000	6,000	7,490	0	3,680
				0		9,680				
				1200000000-8 其他收入	7,231,000	7,231,000	1,804,000	196,938	0	-1,223,432
				0		580,568				
				1223170000-5 矯正署及所屬	7,231,000	7,231,000	1,804,000	196,938	0	-1,223,432
				0		580,568				
				1223170200-4 雜項收入	7,231,000	7,231,000	1,804,000	196,938	0	-1,223,432
				0		580,568				
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	342	0	958
				0		958				
				02 收回經費款	0	0	0	342	0	958
				0		958				
				1223170210-8 其他雜項收入	7,231,000	7,231,000	1,804,000	196,596	0	-1,224,390
				0		579,610				
				01 勒戒或戒治費	7,179,000	7,179,000	1,794,000	191,198	0	-1,229,875
				0		564,125				
				05 宿舍管理費	52,000	52,000	10,000	5,305	0	-325
				0		9,675				

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03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)		
				10	0	0	0	93	0	5,810
				其他	0			5,810		
				合計	7,320,000	7,320,000	1,825,000	207,856	0	-1,224,468
					0			600,532		

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03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)=(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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	94,424,000	0	94,424,000	34,910,000	10,941,441	3,404,026	
					0	0			31,505,974	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	90,013,000	0	90,013,000	34,910,000	10,941,441	3,404,026	
					0	0			31,505,974	0	
					0	0			0		
				10 人事費	75,082,000	0	75,082,000	29,500,000	9,538,060	1,473,130	
					0	0			28,026,870	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,895,000	0	14,895,000	5,398,000	1,403,381	1,930,896	
					0	0			3,467,104	0	
					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03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)=(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)	
02			04	30	911,000	0	911,000	0	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
				3423179000-8	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0			0	0	
					0	0			0		
				3423179011-4*	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0			0	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
				30	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
				8903304500-4	489,600	0	489,600	489,600	489,600	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			489,600	0	
					0	0			0		
				10	489,600	0	489,600	489,600	489,600	0	
人事費	0	0			489,600	0					
	0	0			0						
05				7606205300-6	1,684,240	0	1,684,240	1,684,240	421,060	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,684,240	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03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)=(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)
29				10 人事費	1,684,240	0	1,684,240	1,684,240	421,060	0	
					0	0			1,684,240	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	767,755	0	767,755	767,755	344,284	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			767,755	0	
					0	0			0		
				10	767,755	0	767,755	767,755	344,284	0	
				人事費	0	0			767,755	0	
					0	0			0		
				合計	97,365,595	0	97,365,595	37,851,595	12,196,385	3,404,026	
					0	0			34,447,569	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03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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	07				1100000000-2	23,254	18,274	0	0	0	4,980
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	23,254	18,274	0	0	0	4,980
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	23,254	18,274	0	0	0	4,980
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	23,254	18,274	0	0	0	4,980
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	23,254	18,274	0	0	0	4,980
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	23,254	18,274	0	0	0	4,980
						0	0	0	0	0	0
106	07				1100000000-2	32,500	10,740	0	0	0	21,760
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	32,500	10,740	0	0	0	21,760
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	32,500	10,740	0	0	0	21,760
					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03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	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	10,740	0	0	0	21,760	
						0	0	0	0	0	0	
						01 勒戒或戒治費	32,500	10,740	0	0	0	21,760
							0	0	0	0	0	0
						小 計	32,500	10,740	0	0	0	21,760
							0	0	0	0	0	0
						1100000000-2 其他收入	65,851	19,780	0	0	0	46,071
							0	0	0	0	0	0
						1123170000-0 矯正署及所屬	65,851	19,780	0	0	0	46,071
							0	0	0	0	0	0
						1123170900-0 雜項收入	65,851	19,780	0	0	0	46,071
							0	0	0	0	0	0
						1123170909-5 其他雜項收入	65,851	19,780	0	0	0	46,071
							0	0	0	0	0	0
						01 勒戒或戒治費	65,851	19,780	0	0	0	46,071
							0	0	0	0	0	0
						小 計	65,851	19,780	0	0	0	46,071
							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03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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	07				1100000000-2	84,070	61,727	0	0	0	22,343
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	84,070	61,727	0	0	0	22,343
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	84,070	61,727	0	0	0	22,343
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	84,070	61,727	0	0	0	22,343
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	84,070	61,727	0	0	0	22,343
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	84,070	61,727	0	0	0	22,343
						0	0	0	0	0	0
109	07				1200000000-8	378,696	256,092	0	2,880	0	119,724
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	378,696	256,092	0	2,880	0	119,724
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	378,696	256,092	0	2,880	0	119,724
					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03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	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	256,092	0	2,880	0	119,724
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	378,696	256,092	0	2,880	0	119,724
						0	0	0	0	0	0
					小 計	378,696	256,092	0	2,880	0	119,724
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	1,386,503	0	20,488	76,446	0	1,310,057
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,386,503	0	20,488	76,446	0	1,310,057
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	1,386,503	0	20,488	76,446	0	1,310,057
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	1,386,503	0	20,488	76,446	0	1,310,057
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	1,386,503	0	20,488	76,446	0	1,310,057
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,386,503	0	20,488	76,446	0	1,310,057
						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111年01月01日至111年03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	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	366,613 0	20,488 0	79,326 0	0 0	1,524,935 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03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	調整軍公教人員待遇準備	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	28,026,870	767,755	1,684,240	489,600	30,968,465
1015 法定編制人員待遇	14,113,208	531,732	0	0	14,644,940
101505 職員待遇	14,113,208	531,732	0	0	14,644,940
1020 約聘僱人員待遇	774,626	31,060	0	0	805,686
102010 約僱人員酬金	774,626	31,060	0	0	805,686
1025 技工及工友待遇	328,093	11,435	0	0	339,528
102505 技工及工友待遇	328,093	11,435	0	0	339,528
1030 獎金	9,888,777	144,020	0	0	10,032,797
103005 考績獎金	4,086,644	144,020	0	0	4,230,664
103015 年終工作獎金	5,802,133	0	0	0	5,802,133
1035 其他給與	80,353	0	0	489,600	569,953
103513 喪葬補助	0	0	0	410,200	410,200

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
103520 子女教育補助	0	0	0	79,400	79,400
103525 休假補助	80,353	0	0	0	80,353
1040 加班值班費	1,135,917	0	0	0	1,135,917
104005 超時加班費	346,057	0	0	0	346,057
104010 不休假加班費	25,440	0	0	0	25,440
104015 值班費	764,420	0	0	0	764,420
1045 退休退職給付	0	0	1,684,240	0	1,684,240
104505 退休退職給付	0	0	1,684,240	0	1,684,240
1050 退休離職儲金	955,899	38,324	0	0	994,223
105010 公務人員提撥金	937,960	38,144	0	0	976,104
105025 約聘僱人員提撥金	17,939	180	0	0	18,119
1055 保險	749,997	11,184	0	0	761,181

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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	419,491	0	0	0	419,491
105510 公保保險補助	270,443	11,028	0	0	281,471
105515 勞保保險補助	60,063	156	0	0	60,219
20 業務費	3,467,104	0	0	0	3,467,104
2006 水電費	317,890	0	0	0	317,890
200605 水費	58,034	0	0	0	58,034
200610 電費	259,856	0	0	0	259,856
2009 通訊費	75,094	0	0	0	75,094
200905 數據通訊費	13,987	0	0	0	13,987
200910 一般通訊費	61,107	0	0	0	61,107
2021 其他業務租金	24,672	0	0	0	24,672
202105 其他業務租金	24,672	0	0	0	24,672

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
2024 稅捐及規費	760	0	0	0	760
202410 規費	760	0	0	0	760
2027 保險費	6,226	0	0	0	6,226
202710 對業務活動保險	6,226	0	0	0	6,226
2036 按日按件計資酬金	72,105	0	0	0	72,105
203605 顧問費	50,105	0	0	0	50,105
203610 出席費	12,000	0	0	0	12,000
203615 講座鐘點費	10,000	0	0	0	10,000
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	407,243	0	0	0	407,243
205105 消耗品	357,888	0	0	0	357,888

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
205115 非消耗品	49,355	0	0	0	49,355
2054 一般事務費	1,035,930	0	0	0	1,035,930
205415 一般事務費	1,035,930	0	0	0	1,035,930
2057 給養費	1,315,792	0	0	0	1,315,792
205705 給養費	1,315,792	0	0	0	1,315,792
2063 房屋建築養護費	83,300	0	0	0	83,300
206305 房屋建築養護費	83,300	0	0	0	83,300
2066 車輛及辦公器具養護費	5,960	0	0	0	5,960
206605 車輛及辦公器具養護費	5,960	0	0	0	5,960
2069 設施及機械設備養護費	97,190	0	0	0	97,190
206905 設施及機械設備養護費	97,190	0	0	0	97,190
2072 國內旅費	9,062	0	0	0	9,062

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
207205 國內旅費	9,062	0	0	0	9,062
2084 短程車資	430	0	0	0	430
208405 短程車資	430	0	0	0	430
2093 特別費	4,850	0	0	0	4,850
209305 特別費	4,850	0	0	0	4,850
40 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
408510 慰問金	12,000	0	0	0	12,000
合計	31,505,974	767,755	1,684,240	489,600	34,447,569

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03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	679,858	0	0	0	0	0	0	0	679,858
本年度	600,532	0	0	0	0	0	0	0	600,532
0723170103 租金收入	10,284	0	0	0	0	0	0	0	10,284
0723170500 廢舊物資售價	9,680	0	0	0	0	0	0	0	9,680
1223170201 收回以前年度歲出	958	0	0	0	0	0	0	0	958
1223170210 其他雜項收入	579,610	0	0	0	0	0	0	0	579,610
以前年度	79,326	0	0	0	0	0	0	0	79,326
一、以前年度應收(保留)數	79,326	0	0	0	0	0	0	0	79,326
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	76,446	0	0	0	0	0	0	0	76,446
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03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)			
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03月31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	34,447,569	0	0	0	250,000	0	0	0	34,697,569	3,154,026
本年度	34,447,569	0	0	0	250,000	0	0	0	34,697,569	3,154,026
一、本年度經費	31,505,974	0	0	0	250,000	0	0	0	31,755,974	3,154,026
3423174100 矯正業務	31,505,974	0	0	0	250,000	0	0	0	31,755,974	3,154,026
二、統籌科目	2,941,595	0	0	0	0	0	0	0	2,941,595	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	767,755	0	0	0	0	0	0	0	767,755	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,684,240	0	0	0	0	0	0	0	1,684,240	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	489,600	0	0	0	0	0	0	0	489,600	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	463,738,362	2 負債	10,450,444
11 流動資產	11,875,379	21 流動負債	3,657,859
110103 專戶存款	10,100,444	210302 應付代收款	3,657,859
110104 零用金	250,000	28 其他負債	6,792,585
110303 應收帳款	1,524,935	280301 存入保證金	1,173,555
14 固定資產	451,512,983	280401 應付保管款	5,619,030
140101 土地	309,537,659	3 淨資產	453,287,918
140201 土地改良物	200,748,223	31 資產負債淨額	453,287,918
減：140202 累計折舊—土地改良物	-108,443,188	310101 資產負債淨額	453,287,918
140401 房屋建築及設備	37,359,004		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,522,546		
140501 機械及設備	68,515,467		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-52,258,044		
140601 交通及運輸設備	21,642,247		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,307,988		
140701 雜項設備	25,143,561		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,901,412		
18 其他資產	350,000		
180101 暫付款	350,000		
合 計	463,738,362	合 計	463,738,362

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 16,500元、保證品(應付保證品) 121,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3,220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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,344,442	35,313,966
公庫撥入數	8,136,586	34,697,569
財產收益	10,918	19,964
捐獻及贈與收入	0	15,865
其他收入	196,938	580,568
支出	13,584,019	38,605,458
繳付公庫數	228,344	679,858
人事支出	10,793,004	30,968,465
業務支出	1,403,381	3,467,104
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	609
折舊、折耗及攤銷	1,159,290	3,477,422
收支餘絀	-5,239,577	-3,291,492

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03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	20,723,410	310,159,156	0	309,537,659
土地改良物	200,748,223	-106,784,584	0	0	-1,658,604	92,305,035
房屋建築及設備	37,359,004	-15,361,141	0	0	-161,405	21,836,458
機械及設備	68,515,467	-51,299,976	0	0	-958,068	16,257,423
交通及運輸設備	21,642,247	-12,858,210	0	0	-449,778	8,334,259
雜項設備	25,188,596	-21,712,136	15,865	60,900	-189,276	3,242,149
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	20,739,275	310,220,056	-3,417,131	451,512,983
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	20,739,275	310,220,056	-3,417,131	451,512,983

備註 1. 本年度成本變動增加數20,739,275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20,739,275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)應認列為長期投資、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03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	600,532	34,713,434	35,313,966	收入
	-	34,697,569	34,697,569	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	19,964	-	19,964	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	580,568	-	580,568	其他收入
歲出	34,447,569	4,157,889	38,605,458	支出
	-	679,858	679,858	繳付公庫數
人事費	30,968,465	-	30,968,465	人事支出
業務費	3,467,104	-	3,467,104	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
	-	3,477,422	3,477,422	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-33,847,037	30,555,545	-3,291,492	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數34,447,569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)679,858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3,477,422元。