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04月30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	19,000	19,000	0	10,000	0	10,000
				罰款及賠償收入	0			10,000		
				0423170000-0	19,000	19,000	0	10,000	0	10,000
				矯正署及所屬	0			10,000		
				0423170300-3	19,000	19,000	0	10,000	0	10,000
				賠償收入	0			10,000		
				0423170301-6	19,000	19,000	0	10,000	0	10,000
				一般賠償收入	0			10,000		
				03	19,000	19,000	0	10,000	0	10,000
				違約罰款	0			10,000		
04	113	01	02	0700000000-9	70,000	70,000	26,000	3,428	0	-2,608
				財產收入	0			23,392		
				0723170000-6	70,000	70,000	26,000	3,428	0	-2,608
				矯正署及所屬	0			23,392		
				0723170100-0	59,000	59,000	20,000	3,428	0	-6,288
				財產孳息	0			13,712		
				0723170103-9	59,000	59,000	20,000	3,428	0	-6,288
				租金收入	0			13,712		
				01	59,000	59,000	20,000	3,428	0	-6,288
				消費合作社租金收入	0			13,712		

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04月30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	0	0	3,680	
						0				9,680		
				01	廢舊物資售價	11,000	11,000	6,000	0	0	3,680	
						0				9,680		
					1200000000-8 其他收入	7,231,000	7,231,000	2,407,000	343,515	0	-1,482,917	
						0			924,083			
					1223170000-5 矯正署及所屬	7,231,000	7,231,000	2,407,000	343,515	0	-1,482,917	
						0			924,083			
				01	1223170200-4 雜項收入	7,231,000	7,231,000	2,407,000	343,515	0	-1,482,917	
						0			924,083			
				01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	509	0	1,467	
						0			1,467			
					02	收回經費款	0	0	0	509	0	1,467
						0			1,467			
	02	1223170210-8 其他雜項收入	7,231,000	7,231,000	2,407,000	343,006	0	-1,484,384				
		0			922,616							
	01	勒戒或戒治費	7,179,000	7,179,000	2,392,000	338,116	0	-1,489,759				
		0			902,241							
	05	宿舍管理費	52,000	52,000	15,000	4,890	0	-435				
		0			14,565							

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04月30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)		
				0	0	0	0	5,810	
			10 其他	0			5,810		
			合計	7,320,000	7,320,000	2,433,000	356,943	0	-1,475,525
				0			957,475		

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04月30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	95,275,000	0	95,275,000	42,406,000	7,224,990	3,675,036	
					0	0			38,730,964	45,808	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	90,864,000	0	90,864,000	42,180,000	7,117,275	3,556,751	
					0	0			38,623,249	45,808	
					0	0			0		
				10 人事費	75,082,000	0	75,082,000	35,000,000	5,422,447	1,550,683	
					0	0			33,449,317	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,746,000	0	15,746,000	7,168,000	1,694,828	2,006,068	
					0	0			5,161,932	45,808	
					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	226,000	107,715	118,285	
					0	0			107,715	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04月30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	911,000	0	911,000	226,000	107,715	118,285	
				0	0	0			107,715	0	
				0	0	0			0		
		04		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		
			01	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		
				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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	489,600	0	489,600	489,600	0	0	
				0	0	0			489,600	0	
				0	0	0			0		
				10 人事費	489,600	0	489,600	489,600	0	0	
				0	0	0			489,600	0	
				0	0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,105,300	0	2,105,300	2,105,300	421,060	0	
				0	0	0			2,105,300	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04月30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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				10 人事費	2,105,300	0	2,105,300	2,105,300	421,060	0	
					0	0		2,105,300	0		
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	954,545	0	954,545	954,545	186,790	0	
					0	0			954,545	0	
					0	0			0		
				10 人事費	954,545	0	954,545	954,545	186,790	0	
					0	0			954,545	0	
					0	0			0		
				合計	98,824,445	0	98,824,445	45,955,445	7,832,840	3,675,036	
					0	0			42,280,409	45,808	
					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04月30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
105	07	114	01	02	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	0
106	07	110	01	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04月30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	
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	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	65,851	19,780	0	0	0	46,071
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	65,851	19,780	0	0	0	46,071
						0	0	0	0	0	0	
					02	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
中華民國111年01月01日至111年04月30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				1100000000-2	84,070	61,727	0	0	0	22,343	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					111	1123170000-0	84,070	61,727	0	0	0	22,343
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	84,070	61,727	0	0	0	22,343
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	84,070	61,727	0	0	0	22,343
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	84,070	61,727	0	0	0	22,343
					0	0	0	0	0	0	0	0
					小計	84,070	61,727	0	0	0	22,343	
					0	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	
					110	1223170000-5	378,696	256,092	0	2,880	0	119,724
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	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

中華民國111年01月01日至111年04月30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	
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	22,112	98,558	0	1,287,945	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	1,386,503	0	22,112	98,558	0	1,287,945
						0	0	0	0	0	0	
	01	1223170200-4 雜項收入	1,386,503	0	22,112	98,558	0	1,287,945				
		0	0	0	0	0	0					
	02	1223170210-8 其他雜項收入	1,386,503	0	22,112	98,558	0	1,287,945				
		0	0	0	0	0	0					
	01 勒戒或戒治費	1,386,503	0	22,112	98,558	0	1,287,945					
		0	0	0	0	0	0					
	小計	1,386,503	0	22,112	98,558	0	1,287,945					
		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04月30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
					合 計	1,970,874 0	366,613 0	22,112 0	101,438 0	0 0	1,502,823 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04月30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	33,449,317	954,545	2,105,300	489,600	36,998,762
1015 法定編制人員待遇	17,676,384	666,090	0	0	18,342,474
101505 職員待遇	17,676,384	666,090	0	0	18,342,474
1020 約聘僱人員待遇	998,887	40,051	0	0	1,038,938
102010 約僱人員酬金	998,887	40,051	0	0	1,038,938
1025 技工及工友待遇	399,163	14,125	0	0	413,288
102505 技工及工友待遇	399,163	14,125	0	0	413,288
1030 獎金	9,960,126	156,292	0	0	10,116,418
103005 考績獎金	4,157,993	156,292	0	0	4,314,285
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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
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	1,680,822	0	0	0	1,680,822
104005 超時加班費	475,842	0	0	0	475,842
104010 不休假加班費	25,440	0	0	0	25,440
104015 值班費	1,179,540	0	0	0	1,179,540
1045 退休退職給付	0	0	2,105,300	0	2,105,300
104505 退休退職給付	0	0	2,105,300	0	2,105,300
1050 退休離職儲金	1,314,388	52,207	0	0	1,366,595
105010 公務人員提撥金	1,279,035	51,937	0	0	1,330,972
105025 約聘僱人員提撥金	35,353	270	0	0	35,623
1055 保險	1,339,194	25,780	0	0	1,364,974

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04月30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	877,790	9,515	0	0	887,305
105510 公保保險補助	368,871	15,016	0	0	383,887
105515 勞保保險補助	92,533	1,249	0	0	93,782
20 業務費	5,161,932	0	0	0	5,161,932
2003 教育訓練費	7,126	0	0	0	7,126
200305 教育費	6,000	0	0	0	6,000
200310 訓練費	1,126	0	0	0	1,126
2006 水電費	437,612	0	0	0	437,612
200605 水費	76,313	0	0	0	76,313
200610 電費	361,299	0	0	0	361,299
2009 通訊費	93,152	0	0	0	93,152
200905 數據通訊費	17,841	0	0	0	17,841

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04月30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
200910 一般通訊費	75,311	0	0	0	75,311
2021 其他業務租金	41,197	0	0	0	41,197
202105 其他業務租金	41,197	0	0	0	41,197
2024 稅捐及規費	17,990	0	0	0	17,990
202405 稅捐	11,230	0	0	0	11,230
202410 規費	6,760	0	0	0	6,760
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	116,436	0	0	0	116,436
203605 顧問費	94,436	0	0	0	94,436
203610 出席費	12,000	0	0	0	12,000
203615 講座鐘點費	10,000	0	0	0	10,000

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04月30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
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	501,576	0	0	0	501,576
205105 消耗品	440,738	0	0	0	440,738
205115 非消耗品	60,838	0	0	0	60,838
2054 一般事務費	1,706,613	0	0	0	1,706,613
205415 一般事務費	1,706,613	0	0	0	1,706,613
2057 給養費	1,932,528	0	0	0	1,932,528
205705 給養費	1,932,528	0	0	0	1,932,528
2063 房屋建築養護費	87,050	0	0	0	87,050
206305 房屋建築養護費	87,050	0	0	0	87,050
2066 車輛及辦公器具養護費	9,085	0	0	0	9,085

矯正署臺北女子看守所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

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
206605 車輛及辦公器具養護費	9,085	0	0	0	9,085
2069 設施及機械設備養護費	169,090	0	0	0	169,090
206905 設施及機械設備養護費	169,090	0	0	0	169,090
2072 國內旅費	16,371	0	0	0	16,371
207205 國內旅費	16,371	0	0	0	16,371
2084 短程車資	430	0	0	0	430
208405 短程車資	430	0	0	0	430
2093 特別費	8,850	0	0	0	8,850
209305 特別費	8,850	0	0	0	8,850
30 設備及投資*	107,715	0	0	0	107,715
3020 機械設備費*	40,215	0	0	0	40,215
302005 機械設備費*	40,215	0	0	0	40,215

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04月30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
3035 雜項設備費*	67,500	0	0	0	67,500
303505 雜項設備費*	67,500	0	0	0	67,500
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	38,730,964	954,545	2,105,300	489,600	42,280,409

矯正署臺北女子看守所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年04月30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)				
合計	1,058,913	0	0	0	0	0	0	0	1,058,913	
本年度	957,475	0	0	0	0	0	0	0	957,475	
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
0723170103 租金收入	13,712	0	0	0	0	0	0	0	13,712	
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	1,467	0	0	0	0	0	0	0	1,467	
1223170210 其他雜項收入	922,616	0	0	0	0	0	0	0	922,616	
以前年度	101,438	0	0	0	0	0	0	0	101,438	
一、以前年度應收(保留)數	101,438	0	0	0	0	0	0	0	101,438	
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	98,558	0	0	0	0	0	0	0	98,558	
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	

矯正署臺北女子看守所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年04月30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					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)			
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111年01月01日至111年04月30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	42,280,409	45,808	0	0	250,000	0	0	0	42,576,217	3,379,228
本年度	42,280,409	45,808	0	0	250,000	0	0	0	42,576,217	3,379,228
一、本年度經費	38,730,964	45,808	0	0	250,000	0	0	0	39,026,772	3,379,228
3423174100 矯正業務	38,730,964	45,808	0	0	250,000	0	0	0	39,026,772	3,379,228
二、統籌科目	3,549,445	0	0	0	0	0	0	0	3,549,445	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	954,545	0	0	0	0	0	0	0	954,545	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,105,300	0	0	0	0	0	0	0	2,105,300	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	461,184,520	2 負債	8,922,791
11 流動資產	10,361,422	21 流動負債	3,651,734
110103 專戶存款	8,562,791	210302 應付代收款	3,651,734
110104 零用金	250,000	28 其他負債	5,271,057
110303 應收帳款	1,502,823	280301 存入保證金	1,209,555
110901 預付款	45,808	280401 應付保管款	4,061,502
14 固定資產	450,463,098	3 淨資產	452,261,729
140101 土地	309,537,659	31 資產負債淨額	452,261,729
140201 土地改良物	200,748,223	310101 資產負債淨額	452,261,729
減：140202 累計折舊—土地改良物	-108,996,056		
140401 房屋建築及設備	37,359,004		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,576,347		
140501 機械及設備	68,555,682		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-52,576,876		
140601 交通及運輸設備	21,642,247		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,457,911		
140701 雜項設備	25,211,061		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,983,588		
18 其他資產	360,000		
180101 暫付款	360,000		
合 計	461,184,520	合 計	461,184,520

附註:

保證品(應付保證品) 121,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3,217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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,235,591	43,549,557
公庫撥入數	7,878,648	42,576,217
罰款及賠償收入	10,000	10,000
財產收益	3,428	23,392
捐獻及贈與收入	0	15,865
其他收入	343,515	924,083
支出	9,261,780	47,867,238
繳付公庫數	379,055	1,058,913
人事支出	6,030,297	36,998,762
業務支出	1,694,828	5,161,932
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	609
折舊、折耗及攤銷	1,157,600	4,635,022
收支餘絀	-1,026,189	-4,317,681

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04月30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	-2,211,472	91,752,167
房屋建築及設備	37,359,004	-15,361,141	0	0	-215,206	21,782,657
機械及設備	68,515,467	-51,299,976	40,215	0	-1,276,900	15,978,806
交通及運輸設備	21,642,247	-12,858,210	0	0	-599,701	8,184,336
雜項設備	25,188,596	-21,712,136	83,365	60,900	-271,452	3,227,473
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	20,846,990	310,220,056	-4,574,731	450,463,098
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	20,846,990	310,220,056	-4,574,731	450,463,098

備註 1. 本年度成本變動增加數20,846,990元=預算採購增加金額107,715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107,715元=本年度預算執行金額107,715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04月30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	957,475	42,592,082	43,549,557	收入
	-	42,576,217	42,576,217	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	23,392	-	23,392	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	924,083	-	924,083	其他收入
歲出	42,280,409	5,586,829	47,867,238	支出
	-	1,058,913	1,058,913	繳付公庫數
人事費	36,998,762	-	36,998,762	人事支出
業務費	5,161,932	-	5,161,932	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	107,715	-107,715	-	
	-	609	609	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,635,022	4,635,022	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,322,934	37,005,253	-4,317,681	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數42,280,409元+預付款45,808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)1,058,913元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數107,715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609元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,635,022元。