

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05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	10,000
0						10,000				
0423170000-0 矯正署及所屬				19,000	19,000	0	0	0	10,000	
0						10,000				
0423170300-3 賠償收入				19,000	19,000	0	0	0	10,000	
0						10,000				
0423170301-6 一般賠償收入				19,000	19,000	0	0	0	10,000	
0						10,000				
03 違約罰款				19,000	19,000	0	0	0	10,000	
				0		10,000				
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	70,000	70,000	31,000	3,428	0	-4,180
				0			26,820			
				0723170000-6 矯正署及所屬	70,000	70,000	31,000	3,428	0	-4,180
				0			26,820			
				0723170100-0 財產孳息	59,000	59,000	25,000	3,428	0	-7,860
				0			17,140			
				0723170103-9 租金收入	59,000	59,000	25,000	3,428	0	-7,860
				0			17,140			
				01 消費合作社租金收入	59,000	59,000	25,000	3,428	0	-7,860
				0		17,140				

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05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	0	0	3,680
				0			9,680			
			01	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	3,009,000	331,192	0	-1,753,725
				0			1,255,275			
				1223170000-5 矯正署及所屬	7,231,000	7,231,000	3,009,000	331,192	0	-1,753,725
				0			1,255,275			
			01	1223170200-4 雜項收入	7,231,000	7,231,000	3,009,000	331,192	0	-1,753,725
				0			1,255,275			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	326	0	1,793
				0			1,793			
				02 收回經費款	0	0	0	326	0	1,793
				0			1,793			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	7,231,000	7,231,000	3,009,000	330,866	0	-1,755,518
				0			1,253,482			
			01	01 勒戒或戒治費	7,179,000	7,179,000	2,990,000	325,146	0	-1,762,613
				0			1,227,387			
			05	05 宿舍管理費	52,000	52,000	19,000	5,720	0	1,285
				0			20,285			

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05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	0	0	5,810
				其他	0			5,810		
				合計	7,320,000	7,320,000	3,040,000	334,620	0	-1,747,905
					0			1,292,095		

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05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	96,067,000	0	96,067,000	50,088,000	6,884,993	4,472,043	
					0	0			45,615,957	43,677	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	91,656,000	0	91,656,000	49,630,000	6,589,593	4,417,158	
					0	0			45,212,842	43,677	
					0	0			0		
			10	人事費	75,082,000	0	75,082,000	40,500,000	5,077,693	1,972,990	
					0	0			38,527,010	0	
					0	0			0		
			20	業務費	16,538,000	0	16,538,000	9,106,000	1,499,900	2,444,168	
					0	0			6,661,832	43,677	
					0	0			0		
			40	獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	12,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	911,000	0	911,000	458,000	295,400	54,885	
					0	0			403,115	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05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	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)		
02			04	30	911,000	0	911,000	458,000	295,400	54,885	
				設備及投資	0	0		403,115	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			
				30	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	491,326	0	491,326	491,326	1,726	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		491,326	0		
					0	0		0			
05				10	491,326	0	491,326	491,326	1,726	0	
				人事費	0	0		491,326	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	2,526,360	0	2,526,360	2,526,360	421,060	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,526,360	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05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	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)		
29				10 人事費	2,526,360	0	2,526,360	2,526,360	421,060	0	
					0	0			2,526,360	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	1,121,535	0	1,121,535	1,121,535	166,990	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,121,535	0	
					0	0			0		
				10	1,121,535	0	1,121,535	1,121,535	166,990	0	
				人事費	0	0			1,121,535	0	
					0	0			0		
				合計	100,206,221	0	100,206,221	54,227,221	7,474,769	4,472,043	
					0	0			49,755,178	43,677	
					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05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	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
106	07	110	01		1100000000-2	32,500	25,080	0	0	0	7,420
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	32,500	25,080	0	0	0	7,420
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	32,500	25,080	0	0	0	7,420
					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05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	25,080	0	0	0	7,420
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	32,500	25,080	0	0	0	7,420
						0	0	0	0	0	0
					小 計	32,500	25,080	0	0	0	7,420
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	65,851	49,340	0	0	0	16,511
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	65,851	49,340	0	0	0	16,511
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	65,851	49,340	0	0	0	16,511
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	65,851	49,340	0	0	0	16,511
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	65,851	49,340	0	0	0	16,511
						0	0	0	0	0	0
					小 計	65,851	49,340	0	0	0	16,511
						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05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	61,787	2,300	2,300	0	19,983
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	84,070	61,787	2,300	2,300	0	19,983
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	84,070	61,787	2,300	2,300	0	19,983
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	84,070	61,787	2,300	2,300	0	19,983
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	84,070	61,787	2,300	2,300	0	19,983
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	84,070	61,787	2,300	2,300	0	19,983
						0	0	0	0	0	0
109	07				1200000000-8	378,696	321,532	0	2,880	0	54,284
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	378,696	321,532	0	2,880	0	54,284
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	378,696	321,532	0	2,880	0	54,284
					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05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	321,532	0	2,880	0	54,284
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	378,696	321,532	0	2,880	0	54,284
						0	0	0	0	0	0
					小 計	378,696	321,532	0	2,880	0	54,284
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	1,386,503	0	19,121	117,679	0	1,268,824
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,386,503	0	19,121	117,679	0	1,268,824
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	1,386,503	0	19,121	117,679	0	1,268,824
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	1,386,503	0	19,121	117,679	0	1,268,824
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	1,386,503	0	19,121	117,679	0	1,268,824
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,386,503	0	19,121	117,679	0	1,268,824
						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05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
					合 計	1,970,874 0	476,013 0	21,421 0	122,859 0	0 0	1,372,002 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05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	38,527,010	1,121,535	2,526,360	491,326	42,666,231
1015 法定編制人員待遇	20,963,253	789,874	0	0	21,753,127
101505 職員待遇	20,963,253	789,874	0	0	21,753,127
1020 約聘僱人員待遇	1,220,853	48,951	0	0	1,269,804
102010 約僱人員酬金	1,220,853	48,951	0	0	1,269,804
1025 技工及工友待遇	470,233	16,815	0	0	487,048
102505 技工及工友待遇	470,233	16,815	0	0	487,048
1030 獎金	9,996,111	159,042	0	0	10,155,153
103005 考績獎金	4,193,978	159,042	0	0	4,353,020
103015 年終工作獎金	5,802,133	0	0	0	5,802,133
1035 其他給與	286,908	0	0	491,326	778,234
103513 喪葬補助	0	0	0	411,646	411,646

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05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	79,680	79,680
103525 休假補助	286,908	0	0	0	286,908
1040 加班值班費	2,221,067	0	0	0	2,221,067
104005 超時加班費	631,817	0	0	0	631,817
104010 不休假加班費	25,440	0	0	0	25,440
104015 值班費	1,563,810	0	0	0	1,563,810
1045 退休退職給付	0	0	2,526,360	0	2,526,360
104505 退休退職給付	0	0	2,526,360	0	2,526,360
1050 退休離職儲金	1,669,636	66,702	0	0	1,736,338
105010 公務人員提撥金	1,603,059	65,088	0	0	1,668,147
105025 約聘僱人員提撥金	66,577	1,614	0	0	68,191
1055 保險	1,698,949	40,151	0	0	1,739,100

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05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	1,115,636	19,151	0	0	1,134,787
105510 公保保險補助	462,439	18,814	0	0	481,253
105515 勞保保險補助	120,874	2,186	0	0	123,060
20 業務費	6,661,832	0	0	0	6,661,832
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	558,918	0	0	0	558,918
200605 水費	100,304	0	0	0	100,304
200610 電費	458,494	0	0	0	458,494
200615 其他動力費	120	0	0	0	120
2009 通訊費	110,906	0	0	0	110,906

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05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
200905 數據通訊費	21,256	0	0	0	21,256
200910 一般通訊費	89,650	0	0	0	89,650
2018 資訊服務費	5,775	0	0	0	5,775
201805 資訊操作維護費	5,775	0	0	0	5,775
2021 其他業務租金	53,929	0	0	0	53,929
202105 其他業務租金	53,929	0	0	0	53,929
2024 稅捐及規費	18,070	0	0	0	18,070
202405 稅捐	11,230	0	0	0	11,230
202410 規費	6,840	0	0	0	6,840
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	165,616	0	0	0	165,616

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05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
203605 顧問費	143,616	0	0	0	143,616
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	648,440	0	0	0	648,440
205105 消耗品	547,452	0	0	0	547,452
205110 油料	9,272	0	0	0	9,272
205115 非消耗品	91,716	0	0	0	91,716
2054 一般事務費	2,192,812	0	0	0	2,192,812
205415 一般事務費	2,192,812	0	0	0	2,192,812
2057 給養費	2,541,095	0	0	0	2,541,095

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05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
205705 給養費	2,541,095	0	0	0	2,541,095
2063 房屋建築養護費	110,630	0	0	0	110,630
206305 房屋建築養護費	110,630	0	0	0	110,630
2066 車輛及辦公器具養護費	22,785	0	0	0	22,785
206605 車輛及辦公器具養護費	22,785	0	0	0	22,785
2069 設施及機械設備養護費	181,264	0	0	0	181,264
206905 設施及機械設備養護費	181,264	0	0	0	181,264
2072 國內旅費	18,055	0	0	0	18,055
207205 國內旅費	18,055	0	0	0	18,055
2084 短程車資	735	0	0	0	735
208405 短程車資	735	0	0	0	735
2093 特別費	8,850	0	0	0	8,850

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05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
209305 特別費	8,850	0	0	0	8,850
30 設備及投資*	403,115	0	0	0	403,115
3020 機械設備費*	264,215	0	0	0	264,215
302005 機械設備費*	264,215	0	0	0	264,215
3035 雜項設備費*	138,900	0	0	0	138,900
303505 雜項設備費*	138,900	0	0	0	138,900
40 獎補助費	24,000	0	0	0	24,000
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	24,000
408510 慰問金	24,000	0	0	0	24,000
合計	45,615,957	1,121,535	2,526,360	491,326	49,755,178

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05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	1,414,954	0	0	0	0	0	0	0	1,414,954
本年度	1,292,095	0	0	0	0	0	0	0	1,292,095
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0723170103 租金收入	17,140	0	0	0	0	0	0	0	17,140
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	1,793	0	0	0	0	0	0	0	1,793
1223170210 其他雜項收入	1,253,482	0	0	0	0	0	0	0	1,253,482
以前年度	122,859	0	0	0	0	0	0	0	122,859
一、以前年度應收(保留)數	122,859	0	0	0	0	0	0	0	122,859
108年度 1123170909 其他雜項收入	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300
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	117,679	0	0	0	0	0	0	0	117,679
二、以前年度歲入納庫款	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05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	49,755,178	43,677	0	0	250,000	0	0	0	50,048,855	4,178,366
本年度	49,755,178	43,677	0	0	250,000	0	0	0	50,048,855	4,178,366
一、本年度經費	45,615,957	43,677	0	0	250,000	0	0	0	45,909,634	4,178,366
3423174100 矯正業務	45,615,957	43,677	0	0	250,000	0	0	0	45,909,634	4,178,366
二、統籌科目	4,139,221	0	0	0	0	0	0	0	4,139,221	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,121,535	0	0	0	0	0	0	0	1,121,535	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,526,360	0	0	0	0	0	0	0	2,526,360	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	491,326	0	0	0	0	0	0	0	491,326	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	459,684,042	2 負債	8,421,511
11 流動資產	9,817,190	21 流動負債	3,525,719
110103 專戶存款	8,151,511	210302 應付代收款	3,525,719
110104 零用金	250,000	28 其他負債	4,895,792
110303 應收帳款	1,372,002	280301 存入保證金	1,196,455
110901 預付款	43,677	280401 應付保管款	3,699,337
14 固定資產	449,596,852	3 淨資產	451,262,531
140101 土地	309,537,659	31 資產負債淨額	451,262,531
140201 土地改良物	200,748,223	310101 資產負債淨額	451,262,531
減：140202 累計折舊—土地改良物	-109,548,924		
140401 房屋建築及設備	37,359,004		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,630,149		
140501 機械及設備	68,666,725		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-52,785,547		
140601 交通及運輸設備	21,642,247		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,607,838		
140701 雜項設備	25,202,461		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,987,009		
18 其他資產	270,000		
180101 暫付款	270,000		
合 計	459,684,042	合 計	459,684,042

附註：

保證品(應付保證品) 121,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3,231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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,807,258	51,356,815
公庫撥入數	7,472,638	50,048,855
罰款及賠償收入	0	10,000
財產收益	3,428	26,820
捐獻及贈與收入	0	15,865
其他收入	331,192	1,255,275
支出	8,697,056	56,564,294
繳付公庫數	356,041	1,414,954
人事支出	5,667,469	42,666,231
業務支出	1,499,900	6,661,832
獎補助支出	12,000	24,000
財產損失	1,930	2,539
折舊、折耗及攤銷	1,159,716	5,794,738
收支餘絀	-889,798	-5,207,479

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05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	-2,764,340	91,199,299
房屋建築及設備	37,359,004	-15,361,141	0	0	-269,008	21,728,855
機械及設備	68,515,467	-51,299,976	264,215	112,957	-1,485,571	15,881,178
交通及運輸設備	21,642,247	-12,858,210	0	0	-749,628	8,034,409
雜項設備	25,188,596	-21,712,136	154,765	140,900	-274,873	3,215,452
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	21,142,390	310,413,013	-5,543,420	449,596,852
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	21,142,390	310,413,013	-5,543,420	449,596,852

備註 1. 本年度成本變動增加數21,142,390元＝預算採購增加金額403,115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403,115元＝本年度預算執行金額403,115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05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	1,292,095	50,064,720	51,356,815	收入
	-	50,048,855	50,048,855	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	26,820	-	26,820	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	1,255,275	-	1,255,275	其他收入
歲出	49,755,178	6,809,116	56,564,294	支出
	-	1,414,954	1,414,954	繳付公庫數
人事費	42,666,231	-	42,666,231	人事支出
業務費	6,661,832	-	6,661,832	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	403,115	-403,115	-	
	-	2,539	2,539	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,794,738	5,794,738	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-48,463,083	43,255,604	-5,207,479	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數49,755,178元+預付款43,677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)1,414,954元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數403,115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2,539元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,794,738元。