

矯正署臺北女子看守所

會計月報

中華民國111年 9 月份

主辦會計人員 劉淑貞

機關長官 鄭翠芬

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09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 罰款及賠償收入	19,000 0	19,000	10,000	1,140 11,140	0	1,140
0423170000-0 矯正署及所屬				19,000 0	19,000	10,000	1,140 11,140	0	1,140	
0423170300-3 賠償收入				19,000 0	19,000	10,000	1,140 11,140	0	1,140	
0423170301-6 一般賠償收入				19,000 0	19,000	10,000	1,140 11,140	0	1,140	
0700000000-9 財產收入				70,000 0	70,000	55,000	3,431 40,927	0	-14,073	
0723170000-6 矯正署及所屬				70,000 0	70,000	55,000	3,431 40,927	0	-14,073	
0723170100-0 財產孳息				59,000 0	59,000	44,000	3,431 30,855	0	-13,145	
0723170101-3 利息收入				0 0	0	0	3 3	0	3	
0723170103-9 租金收入				59,000 0	59,000	44,000	3,428 30,852	0	-13,148	
0723170500-9 廢舊物資售價				11,000 0	11,000	11,000	0 10,072	0	-928	

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09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		01	1200000000-8 其他收入	7,231,000	7,231,000	5,417,000	222,142	0	-3,136,514
					0			2,280,486		
				1223170000-5 矯正署及所屬	7,231,000	7,231,000	5,417,000	222,142	0	-3,136,514
					0			2,280,486		
				1223170200-4 雜項收入	7,231,000	7,231,000	5,417,000	222,142	0	-3,136,514
					0			2,280,486		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	267	0	3,449
					0			3,449		
				1223170210-8 其他雜項收入	7,231,000	7,231,000	5,417,000	221,875	0	-3,139,963
					0			2,277,037		
				合計	7,320,000	7,320,000	5,482,000	226,713	0	-3,149,447
					0			2,332,553		

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09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)=(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	99,676,000	0	99,676,000	83,977,000	7,724,004	6,308,386	
					0	0			77,668,614	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	95,265,000	0	95,265,000	79,793,000	7,623,930	6,220,147	
					0	0			73,572,853	0	
					0	0			0		
				10 人事費	74,888,000	0	74,888,000	62,500,000	5,340,645	3,225,107	
					0	0			59,274,893	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,341,000	0	20,341,000	17,257,000	2,271,285	2,995,040	
					0	0			14,261,960	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	12,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	911,000	0	911,000	684,000	100,074	78,239	
					0	0			605,761	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	911,000	0	911,000	684,000	100,074	78,239	
					0	0			605,761	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09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)=(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	01	3423179000-8* 一般建築及設備	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	10,000	
				0	0		3,490,000	0			
				0	0		0				
				3423179011-4* 交通及運輸設備	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	10,000	
				0	0		3,490,000	0			
				0	0		0				
			30	設備及投資	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	10,000	
				0	0		3,490,000	0			
				0	0		0				
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	544,126	0	544,126	544,126	52,800	0		
				0	0		544,126	0			
				0	0		0				
			10	人事費	544,126	0	544,126	544,126	52,800	0	
				0	0		544,126	0			
				0	0		0				
05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,210,600	0	4,210,600	4,210,600	421,060	0				
		0	0		4,210,600	0					
		0	0		0						
10	人事費	4,210,600	0	4,210,600	4,210,600	421,060	0				
		0	0		4,210,600	0					
		0	0		0						
29	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,249,124	0	1,249,124	1,249,124	37,987	0				
		0	0		1,249,124	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09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)=(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	1,249,124	0	1,249,124	1,249,124	37,987	0	
					0	0			1,249,124	0	
					0	0			0		
				7677017600-7	33,700	0	33,700	33,700	8,425	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			33,700	0	
					0	0			0		
				10	33,700	0	33,700	33,700	8,425	0	
				人事費	0	0			33,700	0	
					0	0			0		
				合計	105,713,550	0	105,713,550	90,014,550	8,244,276	6,308,386	
					0	0			83,706,164	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09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
105	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	23,254 0	23,254 0	0 0	0 0	0 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	23,254 0	23,254 0	0 0	0 0	0 0
					1123170900-0 雜項收入	23,254 0	23,254 0	0 0	0 0	0 0
					1123170909-5 其他雜項收入	23,254 0	23,254 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	23,254 0	23,254 0	0 0	0 0	0 0
106	07	110	01	02	1100000000-2 其他收入	32,500 0	25,080 0	0 0	0 0	0 7,420
					1123170000-0 矯正署及所屬	32,500 0	25,080 0	0 0	0 0	7,420 0
					1123170900-0 雜項收入	32,500 0	25,080 0	0 0	0 0	7,420 0
					1123170909-5 其他雜項收入	32,500 0	25,080 0	0 0	0 0	7,420 0
					小 計	32,500 0	25,080 0	0 0	0 0	7,420 0
107	07	109			1100000000-2 其他收入	65,851 0	52,940 0	0 0	0 0	12,911 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	65,851 0	52,940 0	0 0	0 0	12,911 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09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
108	07		111	01	1123170900-0 雜項收入	65,851 0	52,940 0	0 0	0 0	12,911 0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	65,851 0	52,940 0	0 0	0 0	12,911 0
					小 計	65,851 0	52,940 0	0 0	0 0	12,911 0
					1100000000-2 其他收入	84,070 0	66,448 0	0 0	2,300 0	15,322 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	84,070 0	66,448 0	0 0	2,300 0	15,322 0
				01	1123170900-0 雜項收入	84,070 0	66,448 0	0 0	2,300 0	15,322 0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	84,070 0	66,448 0	0 0	2,300 0	15,322 0
					小 計	84,070 0	66,448 0	0 0	2,300 0	15,322 0
					1200000000-8 其他收入	378,696 0	369,216 0	0 0	2,880 0	6,600 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	378,696 0	369,216 0	0 0	2,880 0	6,600 0
109	07	110	01		1223170200-4 雜項收入	378,696 0	369,216 0	0 0	2,880 0	6,600 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	378,696 0	369,216 0	0 0	2,880 0	6,600 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09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
110	07				小 計	378,696	369,216	0	2,880	6,600
						0	0	0	0	0
					1200000000-8	1,386,503	622,484	5,110	182,651	581,368
					其他收入	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,386,503	622,484	5,110	182,651	581,368
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					1223170200-4	1,386,503	622,484	5,110	182,651	581,368
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1223170210-8	1,386,503	622,484	5,110	182,651	581,368
					其他雜項收入	0	0	0	0	0
					小 計	1,386,503	622,484	5,110	182,651	581,368
						0	0	0	0	0
					合 計	1,970,874	1,159,422	5,110	187,831	623,621
						0	0	0	0	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09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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	59,274,893	0	1,249,124	4,210,600	33,700
1015 法定編制人員待遇	35,444,071	0	791,383	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,161,212	0	78,853	0	0
1025 技工及工友待遇	765,273	0	16,815	0	0
1030 獎金	9,996,111	0	159,042	0	0
1035 其他給與	579,479	0	0	0	0
1040 加班值班費	4,583,866	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,210,600	33,700
1050 退休離職儲金	2,952,997	0	119,278	0	0
1055 保險	2,791,884	0	83,753	0	0
20 業務費	14,261,960	0	0	0	0
2003 教育訓練費	24,766	0	0	0	0
2006 水電費	1,312,213	0	0	0	0
2009 通訊費	238,314	0	0	0	0
2018 資訊服務費	10,800	0	0	0	0
2021 其他業務租金	103,559	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	30,450	0	0	0	0
2027 保險費	49,663	0	0	0	0
2030 兼職費	11,078	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	251,597	0	0	0	0
2045 國內組織會費	10,600	0	0	0	0
2051 物品	1,487,640	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,980,152	0	0	0	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09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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	544,126	65,312,443			
1015 法定編制人員待遇	0	36,235,454			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,240,065			
1025 技工及工友待遇	0	782,088			
1030 獎金	0	10,155,153			
1035 其他給與	544,126	1,123,605			
1040 加班值班費	0	4,583,866			
1045 退休退職給付	0	4,244,300			
1050 退休離職儲金	0	3,072,275			
1055 保險	0	2,875,637			
20 業務費	0	14,261,960			
2003 教育訓練費	0	24,766			
2006 水電費	0	1,312,213			
2009 通訊費	0	238,314			
2018 資訊服務費	0	10,800			
2021 其他業務租金	0	103,559			
2024 稅捐及規費	0	30,450			
2027 保險費	0	49,663			
2030 兼職費	0	11,078			
2036 按日按件計資酬金	0	251,597			
2045 國內組織會費	0	10,600			
2051 物品	0	1,487,640			
2054 一般事務費	0	3,980,152			

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09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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2057 給養費	5,735,500	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	272,589	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	45,070	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	640,107	0	0	0	0
2072 國內旅費	24,484	0	0	0	0
2081 運費	886	0	0	0	0
2084 短程車資	1,315	0	0	0	0
2093 特別費	31,177	0	0	0	0
30 設備及投資*	605,761	3,490,000	0	0	0
3020 機械設備費*	300,215	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	3,490,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	305,546	0	0	0	0
40 獎補助費	36,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	0
合計	74,178,614	3,490,000	1,249,124	4,210,600	33,700

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09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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2057 給養費	0	5,735,500			
2063 房屋建築養護費	0	272,589			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	45,070			
2069 設施及機械設備養護費	0	640,107			
2072 國內旅費	0	24,484			
2081 運費	0	886			
2084 短程車資	0	1,315			
2093 特別費	0	31,177			
30 設備及投資*	0	4,095,761			
3020 機械設備費*	0	300,215			
3025 運輸設備費*	0	3,490,000			
3035 雜項設備費*	0	305,546			
40 獎補助費	0	36,000			
4085 獎勵及慰問	0	36,000			
合計	544,126	83,706,164			

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09月30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	2,520,384	0	0	0	0	0	0	0	2,520,384
本年度	2,332,553	0	0	0	0	0	0	0	2,332,553
0423170301 一般賠償收入	11,140	0	0	0	0	0	0	0	11,140
0723170101 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3
0723170103 租金收入	30,852	0	0	0	0	0	0	0	30,852
0723170500 廢舊物資售價	10,072	0	0	0	0	0	0	0	10,072
1223170201 收回以前年度歲出	3,449	0	0	0	0	0	0	0	3,449
1223170210 其他雜項收入	2,277,037	0	0	0	0	0	0	0	2,277,037
以前年度	187,831	0	0	0	0	0	0	0	187,831
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	182,651	0	0	0	0	0	0	0	182,651
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09月30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09月30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	83,706,164	0	0	0	250,000	0	0	0	83,956,164	6,058,386
本年度	83,706,164	0	0	0	250,000	0	0	0	83,956,164	6,058,386
一、本年度經費	77,668,614	0	0	0	250,000	0	0	0	77,918,614	6,058,386
3423174100 矯正業務	74,178,614	0	0	0	250,000	0	0	0	74,428,614	6,048,386
3423179011 交通及運輸設備	3,490,000	0	0	0	0	0	0	0	3,490,000	10,000
二、統籌科目	6,037,550	0	0	0	0	0	0	0	6,037,550	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,249,124	0	0	0	0	0	0	0	1,249,124	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,210,600	0	0	0	0	0	0	0	4,210,600	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	33,700	0	0	0	0	0	0	0	33,700	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	544,126	0	0	0	0	0	0	0	544,126	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	420,918,755	2 負債	10,159,130
11 流動資產	10,693,251	21 流動負債	3,469,044
110103 專戶存款	9,819,630	210302 應付代收款	3,469,044
110104 零用金	250,000	28 其他負債	6,690,086
110303 應收帳款	623,621	280301 存入保證金	3,134,312
14 固定資產	409,886,004	280401 應付保管款	3,555,774
140101 土地	270,644,945	3 淨資產	410,759,625
140201 土地改良物	200,748,223	31 資產負債淨額	410,759,625
減：140202 累計折舊—土地改良物	-111,760,396	310101 資產負債淨額	410,759,625
140401 房屋建築及設備	37,359,004		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,845,355		
140501 機械及設備	68,823,671		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-53,996,903		
140601 交通及運輸設備	22,627,400		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,745,715		
140701 雜項設備	25,290,604		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,259,474		
18 其他資產	339,500		
180101 暫付款	339,500		
合 計	420,918,755	合 計	420,918,755

附註：

保證品(應付保證品) 121,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,398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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,401,744	86,304,582
公庫撥入數	8,175,031	83,956,164
罰款及賠償收入	1,140	11,140
財產收益	3,431	40,927
捐獻及贈與收入	0	15,865
其他收入	222,142	2,280,486
支出	9,565,959	92,630,646
繳付公庫數	231,823	2,520,384
人事支出	5,860,917	65,312,443
業務支出	2,271,285	14,261,960
獎補助支出	12,000	36,000
財產損失	0	29,083
折舊、折耗及攤銷	1,189,934	10,470,776
收支餘絀	-1,164,215	-6,326,064

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09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	349,051,870	0	270,644,945
土地改良物	200,748,223	-106,784,584	0	0	-4,975,812	88,987,827
房屋建築及設備	37,359,004	-15,361,141	0	0	-484,214	21,513,649
機械及設備	68,515,467	-51,299,976	512,017	203,813	-2,696,927	14,826,768
交通及運輸設備	21,642,247	-12,858,210	3,501,503	2,516,350	1,112,495	10,881,685
雜項設備	25,188,596	-21,712,136	289,908	187,900	-547,338	3,031,130
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	25,026,838	351,959,933	-7,591,796	409,886,004
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	25,026,838	351,959,933	-7,591,796	409,886,004
備註 1.本年度成本變動增加數25,026,838元＝預算採購增加金額4,095,761元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,931,077元。 2.設備及投資預算執行增加金額4,095,761元＝本年度預算執行金額4,095,761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09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	2,332,553	83,972,029	86,304,582	收入
	0	83,956,164	83,956,164	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	11,140	0	11,140	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	40,927	0	40,927	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	15,865	15,865	捐獻及贈與收入
其他收入	2,280,486	0	2,280,486	其他收入
歲出	83,706,164	8,924,482	92,630,646	支出
	0	2,520,384	2,520,384	繳付公庫數
人事費	65,312,443	0	65,312,443	人事支出
業務費	14,261,960	0	14,261,960	業務支出
獎補助費	36,000	0	36,000	獎補助支出
設備及投資	4,095,761	-4,095,761	0	
	0	29,083	29,083	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	10,470,776	10,470,776	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-81,373,611	75,047,547	-6,326,064	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數83,706,164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)2,520,384元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數4,095,761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29,083元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,470,776元。