

矯正署臺北女子看守所

會計月報

中華民國 111 年 12 月份

主辦會計人員 曾蘭惠

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	19,000	2,000 13,140	0	0 -5,860
0423170000-0 矯正署及所屬				19,000 0	19,000	19,000	2,000 13,140	0	0 -5,860	
0423170300-3 賠償收入				19,000 0	19,000	19,000	2,000 13,140	0	0 -5,860	
0423170301-6 一般賠償收入				19,000 0	19,000	19,000	2,000 13,140	0	0 -5,860	
0700000000-9 財產收入				70,000 0	70,000	70,000	3,445 105,728	0	0 35,728	
0723170000-6 矯正署及所屬				70,000 0	70,000	70,000	3,445 105,728	0	0 35,728	
0723170100-0 財產孳息				59,000 0	59,000	59,000	3,445 41,156	0	0 -17,844	
0723170101-3 利息收入				0 0	0	0	17 20	0	0 20	
0723170103-9 租金收入				59,000 0	59,000	59,000	3,428 41,136	0	0 -17,864	
0723170500-9 廢舊物資售價				11,000 0	11,000	11,000	0 64,572	0	0 53,572	

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	7,231,000	447,072	1,910,838	0
				0		3,280,630		-2,039,532		
				1223170000-5 矯正署及所屬	7,231,000	7,231,000	7,231,000	447,072	1,910,838	0
				0		3,280,630		-2,039,532		
				1223170200-4 雜項收入	7,231,000	7,231,000	7,231,000	447,072	1,910,838	0
				0		3,280,630		-2,039,532		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	1,465	0	0
				0		6,231		6,231		
				1223170210-8 其他雜項收入	7,231,000	7,231,000	7,231,000	445,607	1,910,838	0
				0		3,274,399		-2,045,763		
				合計	7,320,000	7,320,000	7,320,000	452,517	1,910,838	0
				0		3,399,498		-2,009,664		

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	102,214,000	0	102,214,000	102,214,000	8,928,318	0
					0	0			102,204,000	10,000
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	97,803,000	0	97,625,539	97,625,539	8,445,618	0
					0	-177,461			97,625,539	0
					0	0			0	0
				10 人事費	74,888,000	0	74,888,000	74,888,000	4,591,302	0
					0	0			74,888,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	22,879,000	0	22,701,539	22,701,539	3,854,316	0
					0	-177,461			22,701,539	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	0
					0	0			36,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	911,000	0	1,088,461	1,088,461	482,700	0
					0	177,461			1,088,461	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	911,000	0	1,088,461	1,088,461	482,700	0
					0	177,461			1,088,461	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	0
				0	0		3,490,000	10,000		
				0	0		0	0		
				3423179011-4* 交通及運輸設備	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	0
				0	0		3,490,000	10,000		
				0	0		0	0		
				30 設備及投資	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	0
				0	0		3,490,000	10,000		
				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	0	0
				0	0		544,126	0		
				0	0		0	0		
				10 人事費	544,126	0	544,126	544,126	0	0
				0	0		544,126	0		
				0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,052,720	0	5,052,720	5,052,720	0	0
				0	0		5,052,720	0		
				0	0		0	0		
				10 人事費	5,052,720	0	5,052,720	5,052,720	0	0
				0	0		5,052,720	0		
				0	0		0	0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,249,214	0	1,249,214	1,249,214	0	0
				0	0		1,249,214	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)
					第一預備金	預算調整數				
29				10	1,249,214	0	1,249,214	1,249,214	0	0
				人事費	0	0			1,249,214	0
					0	0			0	0
				7677017600-7	50,550	0	50,550	50,550	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			50,550	0
					0	0			0	0
				10	50,550	0	50,550	50,550	0	0
				人事費	0	0			50,550	0
					0	0			0	0
				合計	109,110,610	0	109,110,610	109,110,610	8,928,318	0
					0	0			109,100,610	10,000
					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12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
						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12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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	07			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
				111	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
				110	1223170000-5 矯正署及所屬	378,696 0	369,216 0	0 0	2,880 0	6,600 0
109	07			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12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
						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	1,900	190,156	573,863
					其他收入	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,386,503	622,484	1,900	190,156	573,863
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					1223170200-4	1,386,503	622,484	1,900	190,156	573,863
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1223170210-8	1,386,503	622,484	1,900	190,156	573,863
					其他雜項收入	0	0	0	0	0
					小 計	1,386,503	622,484	1,900	190,156	573,863
						0	0	0	0	0
					合 計	1,970,874	1,159,422	1,900	195,336	616,116
						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12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	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	74,888,000	0	1,249,214	5,052,720	50,550
1015 法定編制人員待遇	42,684,767	0	791,383	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,997,664	0	78,853	0	0
1025 技工及工友待遇	917,793	0	16,815	0	0
1030 獎金	9,996,111	0	159,042	0	0
1035 其他給與	1,164,233	0	0	0	0
1040 加班值班費	7,970,998	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	5,052,720	50,550
1050 退休離職儲金	4,760,684	0	119,368	0	0
1055 保險	4,395,750	0	83,753	0	0
20 業務費	22,701,539	0	0	0	0
2003 教育訓練費	53,906	0	0	0	0
2006 水電費	1,839,773	0	0	0	0
2009 通訊費	346,266	0	0	0	0
2018 資訊服務費	65,563	0	0	0	0
2021 其他業務租金	165,768	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	30,450	0	0	0	0
2027 保險費	80,450	0	0	0	0
2030 兼職費	11,078	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	575,842	0	0	0	0
2045 國內組織會費	10,600	0	0	0	0
2051 物品	2,051,930	0	0	0	0
2054 一般事務費	6,644,641	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12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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	544,126	81,784,610			
1015 法定編制人員待遇	0	43,476,150			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,076,517			
1025 技工及工友待遇	0	934,608			
1030 獎金	0	10,155,153			
1035 其他給與	544,126	1,708,359			
1040 加班值班費	0	7,970,998			
1045 退休退職給付	0	5,103,270			
1050 退休離職儲金	0	4,880,052			
1055 保險	0	4,479,503			
20 業務費	0	22,701,539			
2003 教育訓練費	0	53,906			
2006 水電費	0	1,839,773			
2009 通訊費	0	346,266			
2018 資訊服務費	0	65,563			
2021 其他業務租金	0	165,768			
2024 稅捐及規費	0	30,450			
2027 保險費	0	80,450			
2030 兼職費	0	11,078			
2036 按日按件計資酬金	0	575,842			
2045 國內組織會費	0	10,600			
2051 物品	0	2,051,930			
2054 一般事務費	0	6,644,641			

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12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	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	9,133,250	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	496,812	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	50,110	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,051,270	0	0	0	0
2072 國內旅費	37,099	0	0	0	0
2081 運費	886	0	0	0	0
2084 短程車資	1,845	0	0	0	0
2093 特別費	54,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,088,461	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*	788,246	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
小計	98,714,000	3,490,000	1,249,214	5,052,720	50,550
合計	98,714,000	3,490,000	1,249,214	5,052,720	50,550

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12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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2057 給養費	0	9,133,250			
2063 房屋建築養護費	0	496,812			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	50,110			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,051,270			
2072 國內旅費	0	37,099			
2081 運費	0	886			
2084 短程車資	0	1,845			
2093 特別費	0	54,000			
30 設備及投資*	0	4,578,461			
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	788,246			
40 獎補助費	0	36,000			
4085 獎勵及慰問	0	36,000			
小計	544,126	109,100,610			
合計	544,126	109,100,610			

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12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	3,594,834	0	0	0	0	0	0	0	3,594,834
本年度	3,399,498	0	0	0	0	0	0	0	3,399,498
0423170301 一般賠償收入	13,140	0	0	0	0	0	0	0	13,140
0723170101 利息收入	20	0	0	0	0	0	0	0	20
0723170103 租金收入	41,136	0	0	0	0	0	0	0	41,136
0723170500 廢舊物資售價	64,572	0	0	0	0	0	0	0	64,572
1223170201 收回以前年度歲出	6,231	0	0	0	0	0	0	0	6,231
1223170210 其他雜項收入	3,274,399	0	0	0	0	0	0	0	3,274,399
以前年度	195,336	0	0	0	0	0	0	0	195,336
一、以前年度應收(保留)數	195,336	0	0	0	0	0	0	0	195,336
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	190,156	0	0	0	0	0	0	0	190,156
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12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12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	109,100,610	0	0	0	0	0	0	0	109,100,610	10,000
本年度	109,100,610	0	0	0	0	0	0	0	109,100,610	10,000
一、本年度經費	102,204,000	0	0	0	0	0	0	0	102,204,000	10,000
3423174100 矯正業務	98,714,000	0	0	0	0	0	0	0	98,714,000	0
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	6,896,610	0	0	0	0	0	0	0	6,896,610	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,249,214	0	0	0	0	0	0	0	1,249,214	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,052,720	0	0	0	0	0	0	0	5,052,720	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	50,550	0	0	0	0	0	0	0	50,550	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	384,454,158	2 負債	10,884,136
11 流動資產	13,411,090	21 流動負債	3,010,752
110103 專戶存款	10,884,136	210302 應付代收款	3,010,752
110303 應收帳款	2,526,954	28 其他負債	7,873,384
14 固定資產	371,043,068	280301 存入保證金	4,387,376
140101 土地	233,621,021	280401 應付保管款	3,486,008
140201 土地改良物	200,748,223	3 淨資產	373,570,022
減：140202 累計折舊—土地改良物	-113,419,000	31 資產負債淨額	373,570,022
140401 房屋建築及設備	37,359,004	310101 資產負債淨額	373,570,022
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,006,759		
140501 機械及設備	68,611,767		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-54,661,195		
140601 交通及運輸設備	22,694,400		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,282,431		
140701 雜項設備	26,730,061		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,352,023		
合 計	384,454,158	合 計	384,454,158

附註：

保證品(應付保證品) 36,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,388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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,665,241	114,516,811
公庫撥入數	8,211,886	109,100,610
罰款及賠償收入	2,000	13,140
財產收益	3,445	105,728
捐獻及贈與收入	90,000	105,865
其他收入	2,357,910	5,191,468
支出	10,086,405	122,173,554
繳付公庫數	454,417	3,594,834
人事支出	4,591,302	81,784,610
業務支出	3,854,316	22,701,539
獎補助支出	0	36,000
財產損失	4,001	33,514
折舊、折耗及攤銷	1,182,369	14,023,057
收支餘絀	578,836	-7,656,743

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12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	386,075,794	0	233,621,021
土地改良物	200,748,223	-106,784,584	0	0	-6,634,416	87,329,223
房屋建築及設備	37,359,004	-15,361,141	0	0	-645,618	21,352,245
機械及設備	68,515,467	-51,299,976	597,017	500,717	-3,361,219	13,950,572
交通及運輸設備	21,642,247	-12,858,210	3,568,503	2,516,350	575,779	10,411,969
雜項設備	25,188,596	-21,712,136	1,875,608	334,143	-639,887	4,378,038
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	26,764,538	389,427,004	-10,705,361	371,043,068
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	26,764,538	389,427,004	-10,705,361	371,043,068
備註： 1.本年度成本變動增加數26,764,538元＝預算採購增加金額4,578,461元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,186,077元。2.設備及投資預算執行增加金額4,578,461元＝本年度預算執行金額4,578,461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12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	5,310,336	109,206,475	114,516,811	收入
	0	109,100,610	109,100,610	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	13,140	0	13,140	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	105,728	0	105,728	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	105,865	105,865	捐獻及贈與收入
其他收入	5,191,468	0	5,191,468	其他收入
歲出	109,100,610	13,072,944	122,173,554	支出
	0	3,594,834	3,594,834	繳付公庫數
人事費	81,784,610	0	81,784,610	人事支出
業務費	22,701,539	0	22,701,539	業務支出
獎補助費	36,000	0	36,000	獎補助支出
設備及投資	4,578,461	-4,578,461	0	
	0	33,514	33,514	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	14,023,057	14,023,057	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-103,790,274	96,133,531	-7,656,743	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數109,100,610元。2.捐獻及贈與收入調整數：係機關受贈財產計105,865元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)3,594,834元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數4,578,461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33,514元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數14,023,057元。