

矯正署臺北女子看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	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	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	23,000	23,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
				0423170000-0 矯正署及所屬	23,000	23,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	23,000	23,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
				0423170301-6 一般賠償收入	23,000	23,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	72,000	72,000	14,000	12,925	0	-1,075
				0	0	0	12,925	0	-1,075	
				0723170000-6 矯正署及所屬	72,000	72,000	14,000	12,925	0	-1,075
				0	0	0	12,925	0	-1,075	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	41,000	41,000	4,000	3,425	0	-575
				0	0	0	3,425	0	-575	
				0723170103-9 租金收入	41,000	41,000	4,000	3,425	0	-575
				0	0	0	3,425	0	-575	
04	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	31,000	31,000	10,000	9,500	0	-500
				0	0	0	9,500	0	-500	
				1200000000-8 其他收入	4,868,000	4,868,000	400,000	114,150	0	-285,850
				0	0	0	114,150	0	-285,850	

矯正署臺北女子看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	4,868,000 0	4,868,000	400,000 114,150	114,150 0	-285,850	
		01		1223170200-4 雜項收入	4,868,000 0	4,868,000	400,000 114,150	114,150 0	-285,850	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 305	305 0	305	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	4,868,000 0	4,868,000	400,000 113,845	113,845 0	-286,155	
				合計	4,963,000 0	4,963,000	414,000 127,075	127,075 0	-286,925	

矯正署臺北女子看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31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	87,533,000	0	87,533,000	20,514,000	14,222,846	6,291,154	
					0	0			14,222,846	4,205,213	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	86,738,000	0	86,738,000	20,514,000	14,222,846	6,291,154	
					0	0			14,222,846	4,205,213	
					0	0			0		
				10 人事費	75,089,000	0	75,089,000	19,000,000	13,756,335	5,243,665	
					0	0			13,756,335	4,145,730	
					0	0			0		
				20 業務費	11,613,000	0	11,613,000	1,502,000	454,511	1,047,489	
					0	0			454,511	59,483	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	12,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	795,000	0	795,000	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112年01月01日至112年01月31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	795,000	0	795,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	841,256	0	841,256	841,256	841,256	0	
					0	0		841,256	841,256	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	841,256	0	841,256	841,256	841,256	0	
					0	0		841,256	841,256	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	88,374,256	0	88,374,256	21,355,256	15,064,102	6,291,154	
					0	0		15,064,102	15,064,102	4,205,213	
					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112年01月01日至112年01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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	07				1100000000-2	7,420	0	0	0	0	7,420
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	7,420	0	0	0	0	7,420
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	7,420	0	0	0	7,420
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	7,420	0	0	0	7,420
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	7,420	0	0	0	0	7,420
					0	0	0	0	0	0	0
107	07				1100000000-2	12,911	0	0	0	0	12,911
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	12,911	0	0	0	0	12,911
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	12,911	0	0	0	12,911
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	12,911	0	0	0	12,911
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0
					0	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112年01月01日至112年01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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	07				小 計	12,911	0	0	0	0	12,911
						0	0	0	0	0	0
						15,322	0	0	0	0	15,322
						0	0	0	0	0	0
						15,322	0	0	0	0	15,322
						0	0	0	0	0	0
						15,322	0	0	0	0	15,322
						0	0	0	0	0	0
						15,322	0	0	0	0	15,322
						0	0	0	0	0	0
109	07				小 計	15,322	0	0	0	0	15,322
						0	0	0	0	0	0
						6,600	0	0	0	0	6,600
						0	0	0	0	0	0
						6,600	0	0	0	0	6,600
						0	0	0	0	0	0
						6,600	0	0	0	0	6,600
						0	0	0	0	0	0
						6,600	0	0	0	0	6,600
						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112年01月01日至112年01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
110	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	6,600	0	0	0	0	6,600
						0	0	0	0	0	0
					小計	6,600	0	0	0	6,600	
						0	0	0	0	0	
					1200000000-8 其他收入	573,863	0	10,940	10,940	562,923	
						0	0	0	0	0	
		111			1223170000-5 矯正署及所屬	573,863	0	10,940	10,940	0	562,923
						0	0	0	0	0	0
			01		1223170200-4 雜項收入	573,863	0	10,940	10,940	0	562,923
						0	0	0	0	0	0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	573,863	0	10,940	10,940	0	562,923
					小計	573,863	0	10,940	10,940	0	562,923
					0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8 其他收入	1,910,838	0	19,767	19,767	0	1,891,071
						0	0	0	0	0	0
					113			1223170000-5 矯正署及所屬	1,910,838	0	19,767
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						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112年01月01日至112年01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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		1223170200-4 雜項收入	1,910,838 0	0 0	19,767 0	19,767 0	0 0	1,891,071 0
			02		1223170210-8 其他雜項收入	1,910,838 0	0 0	19,767 0	19,767 0	0 0	1,891,071 0
					小計	1,910,838 0	0 0	19,767 0	19,767 0	0 0	1,891,071 0
					合計	2,526,954 0	0 0	30,707 0	30,707 0	0 0	2,496,247 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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	13,756,335	841,256	14,597,591	
1015 法定編制人員待遇	7,195,661	0	7,195,661	
1020 約聘僱人員待遇	272,370	0	272,370	
1025 技工及工友待遇	147,520	0	147,520	
1030 獎金	5,697,650	0	5,697,650	
1045 退休退職給付	0	841,256	841,256	
1050 退休離職儲金	349,665	0	349,665	
1055 保險	93,469	0	93,469	
20 業務費	454,511	0	454,511	
2006 水電費	123,808	0	123,808	
2009 通訊費	27,717	0	27,717	
2036 按日按件計資酬金	7,500	0	7,500	
2051 物品	17,787	0	17,787	
2054 一般事務費	90,645	0	90,645	
2057 給養費	157,955	0	157,955	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,850	0	2,850	
2069 設施及機械設備養護費	26,249	0	26,249	
40 獎補助費	12,000	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	12,000	
合計	14,222,846	841,256	15,064,102	

矯正署臺北女子看守所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01月31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)			
合計	157,782	0	0	0	0	0	0	0	157,782
本年度	127,075	0	0	0	0	0	0	0	127,075
0723170103 租金收入	3,425	0	0	0	0	0	0	0	3,425
0723170500 廢舊物資售價	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
1223170201 收回以前年度歲出	305	0	0	0	0	0	0	0	305
1223170210 其他雜項收入	113,845	0	0	0	0	0	0	0	113,845
以前年度	30,707	0	0	0	0	0	0	0	30,707
一、以前年度應收(保留)數	30,707	0	0	0	0	0	0	0	30,707
110年度 1223170210 其他雜項收入	10,940	0	0	0	0	0	0	0	10,940
111年度 1223170210 其他雜項收入	19,767	0	0	0	0	0	0	0	19,767
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

中華民國112年01月01日至112年01月31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)			
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112年01月01日至112年01月31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	15,064,102	4,205,213	0	0	250,000	0	0	0	19,519,315	1,835,941
本年度	15,064,102	4,205,213	0	0	250,000	0	0	0	19,519,315	1,835,941
一、本年度經費	14,222,846	4,205,213	0	0	250,000	0	0	0	18,678,059	1,835,941
3423174100 矯正業務	14,222,846	4,205,213	0	0	250,000	0	0	0	18,678,059	1,835,941
二、統籌科目	841,256	0	0	0	0	0	0	0	841,256	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	841,256	0	0	0	0	0	0	0	841,256	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	385,331,093	2 負債	8,522,275
11 流動資產	15,139,364	21 流動負債	3,027,237
110103 專戶存款	8,187,904	210302 應付代收款	3,027,237
110104 零用金	250,000	28 其他負債	5,495,038
110303 應收帳款	2,496,247	280301 存入保證金	2,143,536
110901 預付款	4,205,213	280401 應付保管款	3,351,502
14 固定資產	369,857,358	3 淨資產	376,808,818
140101 土地	233,621,021	31 資產負債淨額	376,808,818
140201 土地改良物	200,748,223	310101 資產負債淨額	376,808,818
減：140202 累計折舊—土地改良物	-113,971,868		
140401 房屋建築及設備	37,359,004		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,060,561		
140501 機械及設備	68,611,767		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-54,970,822		
140601 交通及運輸設備	22,694,400		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,462,012		
140701 雜項設備	26,730,061		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,441,855		
18 其他資產	334,371		
180101 暫付款	334,371		
合 計	385,331,093	合 計	385,331,093

附註：

保證品(應付保證品) 36,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,386元

矯正署臺北女子看守所
收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,646,390	19,646,390
公庫撥入數	19,519,315	19,519,315
財產收益	12,925	12,925
其他收入	114,150	114,150
支出	16,407,594	16,407,594
繳付公庫數	157,782	157,782
人事支出	14,597,591	14,597,591
業務支出	454,511	454,511
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	1,185,710	1,185,710
收支餘絀	3,238,796	3,238,796

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112年01月01日至112年01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	233,621,021	0	0	0	0	233,621,021
土地改良物	200,748,223	-113,419,000	0	0	-552,868	86,776,355
房屋建築及設備	37,359,004	-16,006,759	0	0	-53,802	21,298,443
機械及設備	68,611,767	-54,661,195	0	0	-309,627	13,640,945
交通及運輸設備	22,694,400	-12,282,431	0	0	-179,581	10,232,388
雜項設備	26,730,061	-22,352,023	0	0	-89,832	4,288,206
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	589,764,476	-218,721,408	0	0	-1,185,710	369,857,358
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	589,764,476	-218,721,408	0	0	-1,185,710	369,857,358

備註：

1. 本年度成本變動增加數0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0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112年01月01日至112年01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	127,075	19,519,315	19,646,390	收入
	-	19,519,315	19,519,315	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	12,925	-	12,925	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	114,150	-	114,150	其他收入
歲出	15,064,102	1,343,492	16,407,594	支出
	-	157,782	157,782	繳付公庫數
人事費	14,597,591	-	14,597,591	人事支出
業務費	454,511	-	454,511	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,185,710	1,185,710	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,937,027	18,175,823	3,238,796	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數15,064,102元+預付款4,205,213元+零用金250,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)157,782元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,185,710元。