

矯正署臺北女子看守所

# 會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 曾蘭惠

機關長官 鄭翠芬

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	14
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	16

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02月28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				0400000000-2 罰款及賠償收入	23,000 0	23,000	0 0	0 0	0 0	
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	23,000 0	23,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	23,000 0	23,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	23,000 0	23,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	72,000 0	72,000	17,000 0	3,421 16,346	0 0	-654 -654
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	72,000 0	72,000	17,000 0	3,421 16,346	0 0	-654 -654
		01		0723170100-0 財產孳息	41,000 0	41,000	7,000 0	3,421 6,846	0 0	-154 -154
			02	0723170103-9 租金收入	41,000 0	41,000	7,000 0	3,421 6,846	0 0	-154 -154
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	31,000 0	31,000	10,000 0	0 9,500	0 0	-500 -500
07				1200000000-8 其他收入	4,868,000 0	4,868,000	807,000 0	315,696 429,846	0 0	-377,154 -377,154

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02月28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	4,868,000	807,000	315,696	0	-377,154
		01		1223170200-4 雜項收入	0			429,846		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	4,868,000	4,868,000	807,000	315,696	0	-377,154
					0			429,846		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	723	0	1,028
					0			1,028		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	4,868,000	4,868,000	807,000	314,973	0	-378,182
					0			428,818		
				合計	4,963,000	4,963,000	824,000	319,117	0	-377,808
					0			446,192		

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02月28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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	88,427,000	0	88,427,000	28,054,000	11,062,471	2,768,683
					0	0			25,285,317	62,727
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	87,632,000	0	87,632,000	28,054,000	11,062,471	2,768,683
					0	0			25,285,317	62,727
					0	0			0	
				10 人事費	75,089,000	0	75,089,000	24,800,000	9,665,412	1,378,253
					0	0			23,421,747	0
					0	0			0	
				20 業務費	12,507,000	0	12,507,000	3,242,000	1,397,059	1,390,430
					0	0			1,851,570	62,727
					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	795,000	0	795,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	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02月28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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,261,884	0	1,261,884	420,628	0	
					0	0		1,261,884	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,261,884	0	1,261,884	420,628	0	
					0	0		1,261,884	0	
					0	0		0		
				合計	89,688,884	0	89,688,884	11,483,099	2,768,683	
					0	0		26,547,201	62,727	
					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112年01月01日至112年02月28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
106	07	110	01	02	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	
					1123170900-0	7,420	0	0	0	0	7,420
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	7,420	0	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	
107	07	109	01	02	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	
					1123170900-0	12,911	0	0	0	0	12,911
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	12,911	0	0	0	0	12,911
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	12,911	0	0	0	0	12,911
					0	0	0	0	0	0	
108	07	111			1100000000-2	15,322	0	0	0	0	15,322
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	15,322	0	0	0	0	15,322
					矯正署及所屬	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112年01月01日至112年02月28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		
109	07			01	1123170900-0 雜項收入	15,322 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15,322 0		
				02	1123170909-5 其他雜項收入	15,322 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15,322 0	
					小計	15,322 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15,322 0	
					1200000000-8 其他收入	6,600 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6,600 0
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	6,600 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6,600 0
					01	1223170200-4 雜項收入	6,600 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6,600 0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	6,600 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6,600 0
						小計	6,600 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6,600 0
						1200000000-8 其他收入	573,863 0	0 0	6,775 0	17,715 0	0 0	0 0	556,148 0
						111	1223170000-5 矯正署及所屬	573,863 0	0 0	6,775 0	17,715 0	0 0	556,148 0
110	07			01	1223170200-4 雜項收入	573,863 0	0 0	6,775 0	17,715 0	0 0	556,148 0		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	573,863 0	0 0	6,775 0	17,715 0	0 0	556,148 0		
					小計	573,863 0	0 0	6,775 0	17,715 0	0 0	556,148 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112年01月01日至112年02月28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	
111	07				小 計	573,863	0	6,775	17,715	0	556,148
						0	0	0	0	0	0
						1,910,838	0	35,705	55,472	0	1,855,366
					1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	0
						1,910,838	0	35,705	55,472	0	1,855,366
					1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
						1,910,838	0	35,705	55,472	0	1,855,366
					1223170200-4 雜項收入	0	0	0	0	0	0
						1,910,838	0	35,705	55,472	0	1,855,366
					1223170210-8 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,910,838	0	35,705	55,472	0	1,855,366
	0	0	0	0	0	0					
合 計	2,526,954	0	42,480	73,187	0	2,453,767					
	0	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112年01月01日至112年02月28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	23,421,747	1,261,884	24,683,631	
1015 法定編制人員待遇	10,917,911	0	10,917,911	
1020 約聘僱人員待遇	544,740	0	544,740	
1025 技工及工友待遇	221,280	0	221,280	
1030 獎金	9,919,095	0	9,919,095	
1035 其他給與	52,164	0	52,164	
1040 加班值班費	599,709	0	599,709	
1045 退休退職給付	0	1,261,884	1,261,884	
1050 退休離職儲金	715,648	0	715,648	
1055 保險	451,200	0	451,200	
20 業務費	1,851,570	0	1,851,570	
2006 水電費	232,904	0	232,904	
2009 通訊費	61,683	0	61,683	
2018 資訊服務費	890	0	890	
2021 其他業務租金	15,306	0	15,306	
2036 按日按件計資酬金	61,020	0	61,020	
2045 國內組織會費	9,600	0	9,600	
2051 物品	83,907	0	83,907	
2054 一般事務費	268,678	0	268,678	
2057 給養費	1,032,712	0	1,032,712	
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	80,449	0	80,449	
2072 國內旅費	426	0	426	

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02月28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		
2084 短程車資	185	0	185		
2093 特別費	960	0	960		
40 獎補助費	12,000	0	12,000		
4085 獎勵及慰問	12,000	0	12,000		
合計	25,285,317	1,261,884	26,547,201		

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112年01月01日至112年02月28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	519,379	0	0	0	0	0	0	0	519,379
本年度	446,192	0	0	0	0	0	0	0	446,192
0723170103 租金收入	6,846	0	0	0	0	0	0	0	6,846
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	1,028	0	0	0	0	0	0	0	1,028
1223170210 其他雜項收入	428,818	0	0	0	0	0	0	0	428,818
以前年度	73,187	0	0	0	0	0	0	0	73,187
一、以前年度應收(保留)數	73,187	0	0	0	0	0	0	0	73,187
110年度 1223170210 其他雜項收入	17,715	0	0	0	0	0	0	0	17,715
111年度 1223170210 其他雜項收入	55,472	0	0	0	0	0	0	0	55,472
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
2. 審計部修正減列支出實現數	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112年01月01日至112年02月28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)			
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112年01月01日至112年02月28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	26,547,201	62,727	0	0	250,000	0	0	0	26,859,928	2,455,956
本年度	26,547,201	62,727	0	0	250,000	0	0	0	26,859,928	2,455,956
一、本年度經費	25,285,317	62,727	0	0	250,000	0	0	0	25,598,044	2,455,956
3423174100 矯正業務	25,285,317	62,727	0	0	250,000	0	0	0	25,598,044	2,455,956
二、統籌科目	1,261,884	0	0	0	0	0	0	0	1,261,884	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,261,884	0	0	0	0	0	0	0	1,261,884	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	381,550,929	2 負債	10,112,776
11 流動資產	12,679,270	21 流動負債	4,034,367
110103 專戶存款	9,912,776	210302 應付代收款	4,034,367
110104 零用金	250,000	28 其他負債	6,078,409
110303 應收帳款	2,453,767	280301 存入保證金	2,087,536
110901 預付款	62,727	280401 應付保管款	3,990,873
14 固定資產	368,671,659	3 淨資產	371,438,153
140101 土地	233,621,021	31 資產負債淨額	371,438,153
140201 土地改良物	200,748,223	310101 資產負債淨額	371,438,153
減：140202 累計折舊—土地改良物	-114,524,736		
140401 房屋建築及設備	37,359,004		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,114,362		
140501 機械及設備	68,611,767		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-55,280,455		
140601 交通及運輸設備	22,694,400		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,641,590		
140701 雜項設備	26,730,061		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,531,674		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	381,550,929	合 計	381,550,929

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,384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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,659,730	27,306,120
公庫撥入數	7,340,613	26,859,928
財產收益	3,421	16,346
其他收入	315,696	429,846
支出	13,030,395	29,437,989
繳付公庫數	361,597	519,379
人事支出	10,086,040	24,683,631
業務支出	1,397,059	1,851,570
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	1,185,699	2,371,409
收支餘絀	-5,370,665	-2,131,869



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02月28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	-1,105,736	86,223,487
房屋建築及設備	37,359,004	-16,006,759	0	0	-107,603	21,244,642
機械及設備	68,611,767	-54,661,195	0	0	-619,260	13,331,312
交通及運輸設備	22,694,400	-12,282,431	0	0	-359,159	10,052,810
雜項設備	26,730,061	-22,352,023	0	0	-179,651	4,198,387
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	-2,371,409	368,671,659
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	-2,371,409	368,671,659

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02月28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	446,192	26,859,928	27,306,120	收入
	0	26,859,928	26,859,928	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	16,346	0	16,346	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	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	429,846	0	429,846	其他收入
歲出	26,547,201	2,890,788	29,437,989	支出
	0	519,379	519,379	繳付公庫數
人事費	24,683,631	0	24,683,631	人事支出
業務費	1,851,570	0	1,851,570	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	2,371,409	2,371,409	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-26,101,009	23,969,140	-2,131,869	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數26,547,201元+預付款62,727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)519,379元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,371,409元。