

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03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				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	20,000 0	3,435 19,781	0 0	-219 -219
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	72,000 0	72,000	20,000 0	3,435 19,781	0 0	-219 -219
		01		0723170100-0 財產孳息	41,000 0	41,000	10,000 0	3,421 10,267	0 0	267 267
			02	0723170103-9 租金收入	41,000 0	41,000	10,000 0	3,421 10,267	0 0	267 267
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	31,000 0	31,000	10,000 0	14 9,514	0 0	-486 -486
07				1200000000-8 其他收入	4,868,000 0	4,868,000	1,214,000 0	240,724 670,570	0 0	-543,430 -543,430

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03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	1,214,000 240,724 670,570	0	-543,430	
		01		1223170200-4 雜項收入	4,868,000 0	4,868,000	1,214,000 240,724 670,570	0	-543,430	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 678 1,706	0	1,706	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	4,868,000 0	4,868,000	1,214,000 240,046 668,864	0	-545,136	
				合計	4,963,000 0	4,963,000	1,234,000 244,159 690,351	0	-543,649	

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03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	89,321,000	0	89,321,000	35,594,000	7,852,421	2,456,262	
					0	0			33,137,738	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	88,526,000	0	88,526,000	35,594,000	7,852,421	2,456,262	
					0	0			33,137,738	0	
					0	0			0		
				10 人事費	75,089,000	0	75,089,000	30,600,000	5,543,649	1,634,604	
					0	0			28,965,396	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,401,000	0	13,401,000	4,982,000	2,308,772	821,658	
					0	0			4,160,342	0	
					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		

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03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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	795,000	0	795,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	102,400	0	102,400	102,400	102,400	0	
					0	0		102,400		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	102,400	0	102,400	102,400	102,400	0	
					0	0		102,400		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,682,512	0	1,682,512	1,682,512	420,628	0	
					0	0		1,682,512		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,682,512	0	1,682,512	1,682,512	420,628	0	
					0	0		1,682,512		0	
					0	0		0		0	
				合計	91,105,912	0	91,105,912	37,378,912	8,375,449	2,456,262	
					0	0		34,922,650		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03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	
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	

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03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				
					1100000000-2 其他收入	15,322	0	0	0	0	15,322				
						0	0	0	0	0	0				
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	15,322	0	0	0	15,322				
						0	0	0	0	0	0				
					01	1123170900-0 雜項收入	15,322	0	0	0	15,322				
						0	0	0	0	0	0				
					02	1123170909-5 其他雜項收入	15,322	0	0	0	15,322				
						0	0	0	0	0	0				
				小計	15,322	0	0	0	0	15,322					
					0	0	0	0	0	0					
109	07				1200000000-8 其他收入	6,600	0	0	0	0	6,600				
						0	0	0	0	0	0				
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	6,600	0	0	0	6,600				
						0	0	0	0	0	0				
					01	1223170200-4 雜項收入	6,600	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03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		
						0	0	0	0	0		
		111		01		1200000000-8 其他收入	573,863	0	0	17,715	0	556,148
						0	0	0	0	0	0	
						573,863	0	0	17,715	556,148		
						0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0		
			02		1223170200-4 雜項收入	573,863	0	0	17,715	0	556,148	
				0	0	0	0	0				
				573,863	0	0	17,715	556,148				
				0	0	0	0	0				
				0	0	0	0	0				
					1223170210-8 其他雜項收入	573,863	0	0	17,715	0	556,148	
						0	0	0	0	0		
					小計	573,863	0	0	17,715	0	556,148	
						0	0	0	0	0		
111	07				1200000000-8 其他收入	1,910,838	0	43,900	99,372	0	1,811,466	
						0	0	0	0	0		
		113				1223170000-5 矯正署及所屬	1,910,838	0	43,900	99,372	1,811,466	
						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03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	43,900 0	99,372 0	0 0	1,811,466 0
			02		1223170210-8 其他雜項收入	1,910,838 0	0 0	43,900 0	99,372 0	0 0	1,811,466 0
					小計	1,910,838 0	0 0	43,900 0	99,372 0	0 0	1,811,466 0
					合計	2,526,954 0	0 0	43,900 0	117,087 0	0 0	2,409,867 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03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				合計
	矯正業務	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		
10 人事費	28,965,396	1,682,512	102,400	30,750,308	
1015 法定編制人員待遇	14,490,057	0	0	14,490,057	
1020 約聘僱人員待遇	863,927	0	0	863,927	
1025 技工及工友待遇	295,040	0	0	295,040	
1030 獎金	9,919,095	0	0	9,919,095	
1035 其他給與	135,507	0	102,400	237,907	
1040 加班值班費	1,155,093	0	0	1,155,093	
1045 退休退職給付	0	1,682,512	0	1,682,512	
1050 退休離職儲金	1,087,465	0	0	1,087,465	
1055 保險	1,019,212	0	0	1,019,212	
20 業務費	4,160,342	0	0	4,160,342	
2003 教育訓練費	6,000	0	0	6,000	
2006 水電費	349,190	0	0	349,190	
2009 通訊費	79,997	0	0	79,997	
2018 資訊服務費	43,940	0	0	43,940	
2021 其他業務租金	26,829	0	0	26,829	
2036 按日按件計資酬金	142,256	0	0	142,256	
2045 國內組織會費	9,600	0	0	9,600	
2051 物品	271,943	0	0	271,943	
2054 一般事務費	825,508	0	0	825,508	

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03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				合計
	矯正業務	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		
2057 給養費	1,921,161	0	0	1,921,161	
2063 房屋建築養護費	183,650	0	0	183,650	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,060	0	0	3,060	
2069 設施及機械設備養護費	280,923	0	0	280,923	
2072 國內旅費	1,590	0	0	1,590	
2081 運費	11,550	0	0	11,550	
2084 短程車資	185	0	0	185	
2093 特別費	2,960	0	0	2,960	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
合計	33,137,738	1,682,512	102,400	34,922,650	

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03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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	807,438	0	0	0	0	0	0	0	807,438	
本年度	690,351	0	0	0	0	0	0	0	690,351	
0723170103 租金收入	10,267	0	0	0	0	0	0	0	10,267	
0723170500 廢舊物資售價	9,514	0	0	0	0	0	0	0	9,514	
1223170201 收回以前年度歲出	1,706	0	0	0	0	0	0	0	1,706	
1223170210 其他雜項收入	668,864	0	0	0	0	0	0	0	668,864	
以前年度	117,087	0	0	0	0	0	0	0	117,087	
一、以前年度應收(保留)數	117,087	0	0	0	0	0	0	0	117,087	
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	99,372	0	0	0	0	0	0	0	99,372	
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03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03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	34,922,650	0	0	0	250,000	0	0	0	35,172,650	2,206,262
本年度	34,922,650	0	0	0	250,000	0	0	0	35,172,650	2,206,262
一、本年度經費	33,137,738	0	0	0	250,000	0	0	0	33,387,738	2,206,262
3423174100 矯正業務	33,137,738	0	0	0	250,000	0	0	0	33,387,738	2,206,262
二、統籌科目	1,784,912	0	0	0	0	0	0	0	1,784,912	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,682,512	0	0	0	0	0	0	0	1,682,512	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	102,400	0	0	0	0	0	0	0	102,400	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	380,464,820	2 負債	10,319,730
11 流動資產	12,299,597	21 流動負債	4,012,456
110103 專戶存款	9,639,730	210302 應付代收款	4,012,456
110104 零用金	250,000	28 其他負債	6,307,274
110303 應收帳款	2,409,867	280301 存入保證金	2,087,536
14 固定資產	367,485,223	280401 應付保管款	4,219,738
140101 土地	233,621,021	3 淨資產	370,145,090
140201 土地改良物	200,748,223	31 資產負債淨額	370,145,090
減：140202 累計折舊—土地改良物	-115,077,604	310101 資產負債淨額	370,145,090
140401 房屋建築及設備	37,359,004		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,168,164		
140501 機械及設備	68,541,239		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-55,520,281		
140601 交通及運輸設備	22,694,400		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,821,171		
140701 雜項設備	26,730,061		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,621,505		
18 其他資產	680,000		
180101 暫付款	680,000		
合 計	380,464,820	合 計	380,464,820

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,382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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,556,881	35,863,001
公庫撥入數	8,312,722	35,172,650
財產收益	3,435	19,781
其他收入	240,724	670,570
支出	9,849,944	39,287,933
繳付公庫數	288,059	807,438
人事支出	6,066,677	30,750,308
業務支出	2,308,772	4,160,342
獎補助支出	0	12,000
財產損失	736	736
折舊、折耗及攤銷	1,185,700	3,557,109
收支餘絀	-1,293,063	-3,424,932

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03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	-1,658,604	85,670,619
房屋建築及設備	37,359,004	-16,006,759	0	0	-161,405	21,190,840
機械及設備	68,611,767	-54,661,195	0	70,528	-859,086	13,020,958
交通及運輸設備	22,694,400	-12,282,431	0	0	-538,740	9,873,229
雜項設備	26,730,061	-22,352,023	0	0	-269,482	4,108,556
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	70,528	-3,487,317	367,485,223
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	70,528	-3,487,317	367,485,223

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03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	690,351	35,172,650	35,863,001	收入
	-	35,172,650	35,172,650	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	19,781	-	19,781	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	670,570	-	670,570	其他收入
歲出	34,922,650	4,365,283	39,287,933	支出
	-	807,438	807,438	繳付公庫數
人事費	30,750,308	-	30,750,308	人事支出
業務費	4,160,342	-	4,160,342	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	736	736	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,557,109	3,557,109	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-34,232,299	30,807,367	-3,424,932	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數34,922,650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)807,438元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值736元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,557,109元。