

矯正署臺北女子看守所

會計月報

中華民國 112 年 5 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05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	27,000	8,521 31,723	0	4,723
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	72,000 0	72,000	27,000	8,521 31,723	0	4,723
		01		0723170100-0 財產孳息	41,000 0	41,000	17,000	3,421 17,109	0	109
			02	0723170103-9 租金收入	41,000 0	41,000	17,000	3,421 17,109	0	109
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	31,000 0	31,000	10,000	5,100 14,614	0	4,614
07				1200000000-8 其他收入	4,868,000 0	4,868,000	2,028,000	219,547 1,107,300	0	-920,700

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05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	4,868,000	219,547	0	-920,700	
		01		1223170200-4 雜項收入	0	4,868,000	1,107,300	0	-920,700	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	973	0	3,402	
					0		3,402			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	4,868,000	4,868,000	218,574	0	-924,102	
					0		1,103,898			
				合計	4,963,000	4,963,000	228,068	0	-915,977	
					0		1,139,023			

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05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		
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				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	92,399,000	0	92,399,000	53,622,000	7,041,102	6,077,404
					0	0			47,544,596	55,020
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	91,604,000	0	91,604,000	53,364,000	7,041,102	6,068,404
					0	0			47,295,596	55,020
					0	0			0	
				10 人事費	75,089,000	0	75,089,000	43,600,000	5,375,706	4,129,521
					0	0			39,470,479	0
					0	0			0	
				20 業務費	16,479,000	0	16,479,000	9,752,000	1,665,396	1,938,883
					0	0			7,813,117	55,020
					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	258,000	0	9,000
					0	0			249,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	795,000	0	795,000	258,000	0	9,000
					0	0			249,000	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05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		
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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	102,400	0	102,400	0	0	
					0	0		102,400	0	
					0	0		0		
				10 人事費	102,400	0	102,400	0	0	
					0	0		102,400	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,523,768	0	2,523,768	420,628	0	
					0	0		2,523,768	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,523,768	0	2,523,768	420,628	0	
					0	0		2,523,768	0	
					0	0		0		
				合計	95,025,168	0	95,025,168	56,248,168	7,461,730	6,077,404
					0	0		50,170,764	55,020	
					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05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	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05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	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	2,800 0	2,800 0	0 0	0 0	3,800 0	
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	6,600 0	0 0	2,800 0	2,800 0	0 0	0 0	3,800 0
					01	1223170200-4 雜項收入	6,600 0	0 0	2,800 0	2,800 0	0 0	0 0	3,800 0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	6,600 0	0 0	2,800 0	2,800 0	0 0	0 0	3,800 0
						小計	6,600 0	0 0	2,800 0	2,800 0	0 0	0 0	3,800 0
						1200000000-8 其他收入	573,863 0	0 0	6,376 0	26,401 0	0 0	0 0	547,462 0
						111	1223170000-5 矯正署及所屬	573,863 0	0 0	6,376 0	26,401 0	0 0	547,462 0
110	07			01	1223170200-4 雜項收入	573,863 0	0 0	6,376 0	26,401 0	0 0	547,462 0		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	573,863 0	0 0	6,376 0	26,401 0	0 0	547,462 0		
					小計	573,863 0	0 0	6,376 0	26,401 0	0 0	547,462 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05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	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	6,376	26,401	0	547,462
						0	0	0	0	0	0
						1,910,838	0	14,350	137,156	0	1,773,682
						0	0	0	0	0	0
						1,910,838	0	14,350	137,156	0	1,773,682
						0	0	0	0	0	0
						1,910,838	0	14,350	137,156	0	1,773,682
						0	0	0	0	0	0
						1,910,838	0	14,350	137,156	0	1,773,682
						0	0	0	0	0	0
						1,910,838	0	14,350	137,156	0	1,773,682
						0	0	0	0	0	0
						1,910,838	0	14,350	137,156	0	1,773,682
	0	0	0	0	0	0					
	2,526,954	0	23,526	166,357	0	2,360,597					
	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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	39,470,479	2,523,768	102,400	42,096,647	
1015 法定編制人員待遇	21,480,696	0	0	21,480,696	
1020 約聘僱人員待遇	1,428,582	0	0	1,428,582	
1025 技工及工友待遇	442,560	0	0	442,560	
1030 獎金	9,955,405	0	0	9,955,405	
1035 其他給與	287,411	0	102,400	389,811	
1040 加班值班費	2,297,616	0	0	2,297,616	
1045 退休退職給付	0	2,523,768	0	2,523,768	
1050 退休離職儲金	1,842,460	0	0	1,842,460	
1055 保險	1,735,749	0	0	1,735,749	
20 業務費	7,813,117	0	0	7,813,117	
2003 教育訓練費	14,166	0	0	14,166	
2006 水電費	639,423	0	0	639,423	
2009 通訊費	154,130	0	0	154,130	
2018 資訊服務費	44,830	0	0	44,830	
2021 其他業務租金	67,205	0	0	67,205	
2024 稅捐及規費	23,230	0	0	23,230	
2027 保險費	5,664	0	0	5,664	
2036 按日按件計資酬金	284,777	0	0	284,777	
2045 國內組織會費	10,600	0	0	10,600	
2051 物品	420,666	0	0	420,666	
2054 一般事務費	1,793,838	0	0	1,793,838	
2057 給養費	3,571,209	0	0	3,571,209	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2063 房屋建築養護費	200,725	0	0	200,725	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,980	0	0	3,980	
2069 設施及機械設備養護費	530,154	0	0	530,154	
2072 國內旅費	22,595	0	0	22,595	
2081 運費	11,550	0	0	11,550	
2084 短程車資	915	0	0	915	
2093 特別費	13,460	0	0	13,460	
30 設備及投資*	249,000	0	0	249,000	
3020 機械設備費*	116,000	0	0	116,000	
3035 雜項設備費*	133,000	0	0	133,000	
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	47,544,596	2,523,768	102,400	50,170,764	

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05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	1,305,380	0	0	0	0	0	0	0	1,305,380
本年度	1,139,023	0	0	0	0	0	0	0	1,139,023
0723170103 租金收入	17,109	0	0	0	0	0	0	0	17,109
0723170500 廢舊物資售價	14,614	0	0	0	0	0	0	0	14,614
1223170201 收回以前年度歲出	3,402	0	0	0	0	0	0	0	3,402
1223170210 其他雜項收入	1,103,898	0	0	0	0	0	0	0	1,103,898
以前年度	166,357	0	0	0	0	0	0	0	166,357
一、以前年度應收(保留)數	166,357	0	0	0	0	0	0	0	166,357
109年度 1223170210 其他雜項收入	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
110年度 1223170210 其他雜項收入	26,401	0	0	0	0	0	0	0	26,401
111年度 1223170210 其他雜項收入	137,156	0	0	0	0	0	0	0	137,156
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出贖餘款	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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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05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	50,170,764	55,020	0	0	250,000	0	0	0	50,475,784	5,772,384
本年度	50,170,764	55,020	0	0	250,000	0	0	0	50,475,784	5,772,384
一、本年度經費	47,544,596	55,020	0	0	250,000	0	0	0	47,849,616	5,772,384
3423174100 矯正業務	47,544,596	55,020	0	0	250,000	0	0	0	47,849,616	5,772,384
二、統籌科目	2,626,168	0	0	0	0	0	0	0	2,626,168	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,523,768	0	0	0	0	0	0	0	2,523,768	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	377,823,548	2 負債	9,555,663
11 流動資產	12,021,280	21 流動負債	3,675,727
110103 專戶存款	9,355,663	210302 應付代收款	3,675,727
110104 零用金	250,000	28 其他負債	5,879,936
110303 應收帳款	2,360,597	280301 存入保證金	2,087,536
110901 預付款	55,020	280401 應付保管款	3,792,400
14 固定資產	365,602,268	3 淨資產	368,267,885
140101 土地	233,621,021	31 資產負債淨額	368,267,885
140201 土地改良物	200,748,223	310101 資產負債淨額	368,267,885
減：140202 累計折舊—土地改良物	-116,183,340		
140401 房屋建築及設備	37,359,004		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,275,767		
140501 機械及設備	68,705,792		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-56,115,510		
140601 交通及運輸設備	22,691,200		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,081,153		
140701 雜項設備	26,737,330		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,604,532		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	377,823,548	合 計	377,823,548

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,375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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,821,615	51,806,107
公庫撥入數	7,402,247	50,475,784
財產收益	8,521	31,723
捐獻及贈與收入	191,300	191,300
其他收入	219,547	1,107,300
支出	8,905,804	57,163,264
繳付公庫數	251,594	1,305,380
人事支出	5,796,334	42,096,647
業務支出	1,665,396	7,813,117
獎補助支出	0	12,000
財產損失	2,993	4,004
折舊、折耗及攤銷	1,189,487	5,932,116
收支餘絀	-1,084,189	-5,357,157

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05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	-2,764,340	84,564,883
房屋建築及設備	37,359,004	-16,006,759	0	0	-269,008	21,083,237
機械及設備	68,611,767	-54,661,195	192,020	97,995	-1,454,315	12,590,282
交通及運輸設備	22,694,400	-12,282,431	98,000	101,200	-798,722	9,610,047
雜項設備	26,730,061	-22,352,023	205,300	198,031	-252,509	4,132,798
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	495,320	397,226	-5,538,894	365,602,268
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	495,320	397,226	-5,538,894	365,602,268

備註：

1.本年度成本變動增加數495,320元＝預算採購增加金額304,020元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額191,300元。2.設備及投資預算執行增加金額249,000元＝本年度預算執行金額249,000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。3.預算採購增加金額304,020元與設備及投資預算執行增加金額249,000元，差額55,020元，係因:預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加55,020元。

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05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	1,139,023	50,667,084	51,806,107	收入
	0	50,475,784	50,475,784	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	31,723	0	31,723	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	191,300	191,300	捐獻及贈與收入
其他收入	1,107,300	0	1,107,300	其他收入
歲出	50,170,764	6,992,500	57,163,264	支出
	0	1,305,380	1,305,380	繳付公庫數
人事費	42,096,647	0	42,096,647	人事支出
業務費	7,813,117	0	7,813,117	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	249,000	-249,000	0	
	0	4,004	4,004	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	5,932,116	5,932,116	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-49,031,741	43,674,584	-5,357,157	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數50,170,764元+預付款55,020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191,300元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)1,305,380元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數249,000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4,004元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,932,116元。