

(12-5-42)

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署臺北女子看守所分決算



矯正署臺北女子看守所 編 印

矯正署臺北女子看守所 111 年度分決算

目 次

一、總說明	01-04
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	06-09
2.歲出政事別決算表	10-11
3.歲出機關別決算表	12-15
4.以前年度歲入來源別轉入數決算表	16-19
5.以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6.以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二)附屬表	
1.歲出用途別決算分析表	20-21
2.歲出用途別決算累計表	22-25
3.繳付公庫數分析表	26-29
4.公庫撥入數分析表	30-31
5.歲入保留分析表	32
6.歲入餘絀(或減免、註銷)分析表	33
7.歲出保留分析表	無
8.歲出賸餘(或減免、註銷)分析表	34-35
9.人事費分析表	36-37
10.增購及汰換車輛明細表	38-39
11.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	40-41
12.委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
13.出國計畫執行情形報告表	無
14.赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15.重大計畫執行績效報告表	無
16.重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表	無
17.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
18.調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19.歲出按職能及經濟性綜合分類表	42-45
20.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
21.媒體政策及業務宣導經費彙計表	無
三、會計報表	
(一)主要表	

1.平衡表	46
2.收入支出表	47

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表	
(1)專戶存款明細表	48
(2)應收帳款明細表	49-50
(3)土地明細表	51
(4)土地改良物明細表	52
(5)累計折舊-土地改良物明細表	53
(6)房屋建築及設備明細表	54
(7)累計折舊-房屋建築及設備明細表	55
(8)機械及設備明細表	56
(9)累計折舊-機械及設備明細表	57
(10)交通及運輸設備明細表	58
(11)累計折舊-交通及運輸設備明細表	59
(12)雜項設備明細表	60
(13)累計折舊-雜項設備明細表	61
(14)應付代收款明細表	62
(15)存入保證金明細表	63-68
(16)應付保管款明細表	69
(17)保證品明細表	70
(18)債權憑證明細表	71
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	72-73
3.長期投資明細表	無
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	無

四、參考表

1.決算與會計收支對照表	74
2.現金出納表	75-76
3.國有財產目錄總表	77
4.珍貴動產、不動產目錄總表	無
5.立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無

矯正署臺北女子看守所

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：

(1)本年度預算新臺幣(以下同)7,320,000元,實現數3,399,498元,應收數1,910,838元,合計決算5,310,336元,較預算數短收2,009,664元,執行率72.55%,茲分項說明如次:

- ①賠償收入:預算數19,000元,實現數13,140元,較預算數短收5,860元,執行率69.16%,係因廠商違約罰款收入較預期減少所致。
- ②財產孳息:預算數59,000元,實現數41,156元,較預算數短收17,844元,執行率69.76%,係因員工消費合作社租金收入較預期減少所致。
- ③廢舊物資售價:預算數11,000元,實現數64,572元,較預算數超收53,572元,執行率587.02%,係因變賣報廢財產物品收入較預期增加所致。
- ④雜項收入:預算數7,231,000元,實現數3,280,630元,應收數1,910,838元,合計5,191,468元,較預算數短收2,039,532元,執行率71.79%,主係受觀察勒戒人數較預期減少所致。

(2)以前年度應收歲入款轉入數1,970,874元,係對施用毒品之收容人實施觀察勒戒所收取治療相關費用之收入,本年度實現數195,336元,減免(註銷)數1,159,422元,應收數616,116元轉入下年度繼續處理。

2、歲出部分：

預算數102,214,000元,實現數102,204,000元,決算數102,204,000元,賸餘數10,000元,執行率99.99%,茲分項說明如次:

- (1)矯正業務:預算數98,714,000元,實現數98,714,000元,執行率100%。
- (2)一般建築及設備:預算數3,500,000元,實現數3,490,000元,賸餘數10,000元,執行率99.71%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述:

1、資產部分：

- (1)專戶存款10,884,136元,係履約保證金、保固保證金、收容人飲食補助費、捐贈款、約僱人員離職儲金公(自)提部分及收容人寄存款(含孳息)等。
- (2)應收帳款2,526,954元,係應收勒戒費。
- (3)土地233,621,021元,係本所經營之土地7筆。
- (4)土地改良物200,748,223元,係本所經營之擋土牆及汙水槽各1座。
- (5)累計折舊—土地改良物113,419,000元,係本所提列經營擋土牆及汙水槽之累計折舊。
- (6)房屋建築及設備37,359,004元,係本所經營之建築物10棟及附屬建物3座。
- (7)累計折舊—房屋建築及設備16,006,759元,係本所提列經營之建築物及附屬建物

之累計折舊。

- (8)機械及設備68,611,767元，係本所經管之電腦設備、醫療設備、電氣設備等321件。
- (9)累計折舊—機械及設備54,661,195元，係本所提列經管之電腦設備、醫療設備及電氣設備之累計折舊。
- (10)交通及運輸設備22,694,400元，係本所經管之車輛、監測錄音設備及電信設備等130輛(件)。
- (11)累計折舊—交通及運輸設備12,282,431元，係本所提列經管之車輛、監測錄音設備及電信設備之累計折舊。
- (12)雜項設備26,730,061元，係本所經管之辦公設備、空調設備、防護設備等600件。
- (13)累計折舊—雜項設備22,352,023元，係本所提列經管之辦公設備、空調設備及防護設備之累計折舊。

2、負債部分：

- (1)應付代收款3,010,752元，係收容人飲食補助費及矯正公益補助款等。
- (2)存入保證金4,387,376元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金等。
- (3)應付保管款3,486,008元，係收容人寄存款(含孳息)、約僱人員離職儲金公(自)提部分等。

3、淨資產部分：

資產負債淨額373,570,022元。

4、附註：

- (1)保證品36,000元，係廠商履約或保固保證用定期存款存單。
- (2)債權憑證1,388元，係收容人應繳勒戒費用，經移送行政執行分署後取得之債權憑證。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達5億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)= (A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	384,454,158	754,532,583	(370,078,425)	(49.05%)	係汐止遷建用地歸還國產署。
流動資產	13,411,090	10,121,688	3,289,402	32.50%	係111年下半年副食品採購案履約保證金尚未退還。
專戶存款	10,884,136	8,150,814	2,733,322	33.53%	係111年下半年副食品採購案履約保證金尚未退還。
應收帳款	2,526,954	1,970,874	556,080	28.21%	係受觀察勒戒人未繳納勒戒費用。

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)= (A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
固定資產	371,043,068	744,410,895	(373,367,827)	(50.16%)	係汐止遷建用地歸還國產署。
土地	233,621,021	598,973,405	(365,352,384)	(61.00%)	係汐止遷建用地歸還國產署。
土地改良物	200,748,223	200,748,223	0	0.00%	
累計折舊—土地改良物	(113,419,000)	(106,784,584)	(6,634,416)	6.21%	
房屋建築及設備	37,359,004	37,359,004	0	0.00%	
累計折舊—房屋建築及設備	(16,006,759)	(15,361,141)	(645,618)	4.20%	
機械及設備	68,611,767	68,515,467	96,300	0.14%	
累計折舊—機械及設備	(54,661,195)	(51,299,976)	(3,361,219)	6.55%	
交通及運輸設備	22,694,400	21,642,247	1,052,153	4.86%	
累計折舊—交通及運輸設備	(12,282,431)	(12,858,210)	575,779	(4.48%)	
雜項設備	26,730,061	25,188,596	1,541,465	6.12%	
累計折舊—雜項設備	(22,352,023)	(21,712,136)	(639,887)	2.95%	
負債	10,884,136	8,150,814	2,733,322	33.53%	係 111 年下半年副食品採購案履約保證金尚未退還。
流動負債	3,010,752	3,162,211	(151,459)	(4.79%)	
應付代收款	3,010,752	3,162,211	(151,459)	(4.79%)	
其他負債	7,873,384	4,988,603	2,884,781	57.83%	係 111 年下半年副食品採購案履約保證金尚未退還。
存入保證金	4,387,376	1,381,683	3,005,693	217.54%	係 111 年下半年副食品採購案履約保證金尚未退還。
應付保管款	3,486,008	3,606,920	(120,912)	(3.35%)	
淨資產	373,570,022	746,381,769	(372,811,747)	(49.95%)	係汐止遷建用地歸還國產署。
資產負債淨額	373,570,022	746,381,769	(372,811,747)	(49.95%)	係汐止遷建用地歸還國產署。
附註					

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)= (A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
保管有價證券	0	192,900	(192,900)	(100.00%)	係收容人振興五倍券使用完畢。
保證品	36,000	420,000	(384,000)	(91.43%)	係退還已到期之保證品。
債權憑證	1,388	3,147	(1,759)	(55.89%)	係受觀察勒戒人已逾法定執行期間之債權憑證，經審計部同意辦理註銷。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

- 1、本所工作計畫係依據法務部111年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、落實戒護區之淨化，加強戒護安全及管理，強化收容人衛生保健醫療，推行宗教教誨，切實輔導教化功能，期使在押被告及收容人能真心悔悟，免再重蹈法網。
- 3、加強輔導在職人員進修訓練。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	辦理一般行政暨收容人之各項業務及本所零星設備採購業務	一般行政及加強收容人戒護管理、輔導技能訓練、完成戒護安全、零星設備購置及收容人主、副食品與用費之採購。	如期完成。	

四、其他重要說明

無

本 頁 空 白

矯正署臺北
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	19,000	0	19,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	19,000	0	19,000
		02		0423170300-3 賠償收入	19,000	0	19,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	19,000	0	19,000
04				0700000000-9 財產收入	70,000	0	70,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	70,000	0	70,000
		01		0723170100-0 財產孳息	59,000	0	59,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	59,000	0	59,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	11,000	0	11,000
07				1200000000-8 其他收入	7,231,000	0	7,231,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	7,231,000	0	7,231,000
		01		1223170200-4 雜項收入	7,231,000	0	7,231,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	7,231,000	0	7,231,000
				經常門小計	7,320,000	0	7,320,000

女子看守所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
13,140	0	0	13,140	-5,860	69.16
13,140	0	0	13,140	-5,860	69.16
13,140	0	0	13,140	-5,860	69.16
13,140	0	0	13,140	-5,860	69.16
105,728	0	0	105,728	35,728	151.04
105,728	0	0	105,728	35,728	151.04
41,156	0	0	41,156	-17,844	69.76
20	0	0	20	20	
41,136	0	0	41,136	-17,864	69.72
64,572	0	0	64,572	53,572	587.02
3,280,630	1,910,838	0	5,191,468	-2,039,532	71.79
3,280,630	1,910,838	0	5,191,468	-2,039,532	71.79
3,280,630	1,910,838	0	5,191,468	-2,039,532	71.79
6,231	0	0	6,231	6,231	
3,274,399	1,910,838	0	5,185,237	-2,045,763	71.71
3,399,498	1,910,838	0	5,310,336	-2,009,664	72.55

矯正署臺北
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				資本門小計	0	0	0
				合計	7,320,000	0	7,320,000

女子看守所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	0	0	0	
3,399,498	1,910,838	0	5,310,336	-2,009,664	72.55

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3400000000-1 司法支出	103,463,214	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	98,714,000	0	0	0
		04		3423179000-8 一般建築及設備	3,500,000	0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,249,214	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	5,103,270	0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,052,720	0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	50,550	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	544,126	0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	544,126	0	0	0
				合計	109,110,610	0	0	0
						0	0	0

女子看守所
別決算表
111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
103,463,214	103,453,214	0	-10,000	99.99
	0	103,453,214		
98,714,000	98,714,000	0	0	100.00
	0	98,714,000		
3,500,000	3,490,000	0	-10,000	99.71
	0	3,490,000		
1,249,214	1,249,214	0	0	100.00
	0	1,249,214		
5,103,270	5,103,270	0	0	100.00
	0	5,103,270		
5,052,720	5,052,720	0	0	100.00
	0	5,052,720		
50,550	50,550	0	0	100.00
	0	50,550		
544,126	544,126	0	0	100.00
	0	544,126		
544,126	544,126	0	0	100.00
	0	544,126		
109,110,610	109,100,610	0	-10,000	99.99
	0	109,100,610		

矯正署臺北
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	102,214,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	97,803,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	4,411,000	0	0	0	0	0
						0	-177,461	-177,461		
						0	177,461	177,461		
		02		3423174100-5 矯正業務	97,803,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	74,888,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	22,879,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	36,000	0	0	0	0	0
						0	-177,461	-177,461		
		02		3423174100-5* 矯正業務	911,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	911,000	0	0	0	0	0
						0	177,461	177,461		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	3,500,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	3,500,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	3,500,000	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	544,126	0	0	0	0	0
				10 人事費	544,126	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

女子看守所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
102,214,000	102,204,000	0	-10,000	99.99
	0	102,204,000		
97,625,539	97,625,539	0	0	100.00
	0	97,625,539		
4,588,461	4,578,461	0	-10,000	99.78
	0	4,578,461		
97,625,539	97,625,539	0	0	100.00
	0	97,625,539		
74,888,000	74,888,000	0	0	100.00
	0	74,888,000		
22,701,539	22,701,539	0	0	100.00
	0	22,701,539		
36,000	36,000	0	0	100.00
	0	36,000		
1,088,461	1,088,461	0	0	100.00
	0	1,088,461		
1,088,461	1,088,461	0	0	100.00
	0	1,088,461		
3,500,000	3,490,000	0	-10,000	99.71
	0	3,490,000		
3,500,000	3,490,000	0	-10,000	99.71
	0	3,490,000		
3,500,000	3,490,000	0	-10,000	99.71
	0	3,490,000		
544,126	544,126	0	0	100.00
	0	544,126		
544,126	544,126	0	0	100.00
	0	544,126		

矯正署臺北
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	544,126	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,052,720	0	0	0
				10 人事費	5,052,720	0	0	0
				經常門小計	5,052,720	0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,249,214	0	0	0
				10 人事費	1,249,214	0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	50,550	0	0	0
				10 人事費	50,550	0	0	0
				經常門小計	1,299,764	0	0	0
				統籌科目小計	6,896,610	0	0	0
				合計	109,110,610	0	0	0
						0	0	0

女子看守所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
544,126	544,126	0	0	100.00
	0	544,126		
5,052,720	5,052,720	0	0	100.00
	0	5,052,720		
5,052,720	5,052,720	0	0	100.00
	0	5,052,720		
5,052,720	5,052,720	0	0	100.00
	0	5,052,720		
1,249,214	1,249,214	0	0	100.00
	0	1,249,214		
1,249,214	1,249,214	0	0	100.00
	0	1,249,214		
50,550	50,550	0	0	100.00
	0	50,550		
50,550	50,550	0	0	100.00
	0	50,550		
1,299,764	1,299,764	0	0	100.00
	0	1,299,764		
6,896,610	6,896,610	0	0	100.00
	0	6,896,610		
109,110,610	109,100,610	0	-10,000	99.99
	0	109,100,610		

矯正署臺北
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數
							保留數	保留數
105	07				1100000000-2		23,254	23,254
					其他收入		0	0
					1123170000-0		23,254	23,254
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		23,254	23,254
					雜項收入		0	0
106	07				1100000000-2		32,500	25,080
					其他收入		0	0
					1123170000-0		32,500	25,080
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		32,500	25,080
					雜項收入		0	0
107	07				1100000000-2		65,851	52,940
					其他收入		0	0
					1123170000-0		65,851	52,940
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		65,851	52,940
					雜項收入		0	0
108	07				1100000000-2		84,070	66,448
					其他收入		0	0

女子看守所
別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	7,420
0	0	0
0	0	7,420
0	0	0
0	0	7,420
0	0	0
0	0	7,420
0	0	0
0	0	7,420
0	0	0
0	0	12,911
0	0	0
0	0	12,911
0	0	0
0	0	12,911
0	0	0
0	0	12,911
0	0	0
0	0	12,911
0	0	0
0	0	12,911
0	0	0
2,300	0	15,322
0	0	0

矯正署臺北
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數	
						保留數	保留數	
109	07	111			1123170000-0 矯正署及所屬	84,070	66,448	
					0	0		
					01	1123170900-0 雜項收入	84,070	66,448
					0	0		
					02	1123170909-5 其他雜項收入	84,070	66,448
					0	0		
			小 計	84,070	66,448			
				0	0			
			1200000000-8 其他收入	378,696	369,216			
				0	0			
			110		1223170000-5 矯正署及所屬	378,696	369,216	
					0	0		
		01		1223170200-4 雜項收入	378,696	369,216		
				0	0			
		02		1223170210-8 其他雜項收入	378,696	369,216		
				0	0			
				小 計	378,696	369,216		
					0	0		
110	07	111			1200000000-8 其他收入	1,386,503	622,484	
					0	0		
						1223170000-5 矯正署及所屬	1,386,503	622,484
						0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	1,386,503	622,484
						0	0	
			02		1223170210-8 其他雜項收入	1,386,503	622,484	
					0	0		
					小 計	1,386,503	622,484	
						0	0	
					經常門小計	1,970,874	1,159,422	
						0	0	
				合 計	1,970,874	1,159,422		
					0	0		

女子看守所
別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
2,300	0	15,322
0	0	0
2,300	0	15,322
0	0	0
2,300	0	15,322
0	0	0
2,300	0	15,322
0	0	0
2,880	0	6,600
0	0	0
2,880	0	6,600
0	0	0
2,880	0	6,600
0	0	0
2,880	0	6,600
0	0	0
2,880	0	6,600
0	0	0
2,880	0	6,600
0	0	0
190,156	0	573,863
0	0	0
190,156	0	573,863
0	0	0
190,156	0	573,863
0	0	0
190,156	0	573,863
0	0	0
190,156	0	573,863
0	0	0
195,336	0	616,116
0	0	0
195,336	0	616,116
0	0	0

矯正署臺北
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	74,888,000	22,701,539	36,000	0	97,625,539
		02		3423174100-5 矯正業務	74,888,000	22,701,539	36,000	0	97,625,539
		04		3423179000-8 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	3423179011-4 交通及運輸設備	0	0	0	0	0
				小計	74,888,000	22,701,539	36,000	0	97,625,539
				合計	74,888,000	22,701,539	36,000	0	97,625,539

女子看守所
 決算分析表
 111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	4,578,461	0	4,578,461	102,204,000	
0	1,088,461	0	1,088,461	98,714,000	
0	3,490,000	0	3,490,000	3,490,000	
0	3,490,000	0	3,490,000	3,490,000	
0	4,578,461	0	4,578,461	102,204,000	
0	4,578,461	0	4,578,461	102,204,000	

矯正署臺北
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務	交通及運輸設備	
10人事費	74,888,000	0	
1015 法定編制人員待遇	42,684,767	0	
1020 約聘僱人員待遇	2,997,664	0	
1025 技工及工友待遇	917,793	0	
1030 獎金	9,996,111	0	
1035 其他給與	1,164,233	0	
1040 加班值班費	7,970,998	0	
1050 退休離職儲金	4,760,684	0	
1055 保險	4,395,750	0	
20業務費	22,701,539	0	
2003 教育訓練費	53,906	0	
2006 水電費	1,839,773	0	
2009 通訊費	346,266	0	
2018 資訊服務費	65,563	0	
2021 其他業務租金	165,768	0	
2024 稅捐及規費	30,450	0	
2027 保險費	80,450	0	
2030 兼職費	11,078	0	
2036 按日按件計資酬金	575,842	0	
2045 國內組織會費	10,600	0	
2051 物品	2,051,930	0	
2054 一般事務費	6,644,641	0	
2057 給養費	9,133,250	0	
2063 房屋建築養護費	496,812	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	50,110	0	
2069 設施及機械設備養護費	1,051,270	0	
2072 國內旅費	37,099	0	
2081 運費	886	0	
2084 短程車資	1,845	0	
2093 特別費	54,000	0	
30設備及投資	1,088,461	3,490,000	
3020 機械設備費	300,215	0	
3025 運輸設備費	0	3,490,000	
3035 雜項設備費	788,246	0	

女子看守所
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				74,888,000
				42,684,767
				2,997,664
				917,793
				9,996,111
				1,164,233
				7,970,998
				4,760,684
				4,395,750
				22,701,539
				53,906
				1,839,773
				346,266
				65,563
				165,768
				30,450
				80,450
				11,078
				575,842
				10,600
				2,051,930
				6,644,641
				9,133,250
				496,812
				50,110
				1,051,270
				37,099
				886
				1,845
				54,000
				4,578,461
				300,215
				3,490,000
				788,246

矯正署臺北
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務	交通及運輸設備	
40獎補助費	36,000	0	
4085 獎勵及慰問	36,000	0	
小計	98,714,000	3,490,000	
合計	98,714,000	3,490,000	

女子看守所
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				36,000
				36,000
				102,204,000
				102,204,000

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	3,594,834	0	0
本年度	3,399,498	0	0
0423170301 一般賠償收入	13,140	0	0
0723170101 利息收入	20	0	0
0723170103 租金收入	41,136	0	0
0723170500 廢舊物資售價	64,572	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	6,231	0	0
1223170210 其他雜項收入	3,274,399	0	0
以前年度	195,336	0	0
一、以前年度應收(保留)數	195,336	0	0
108年度 1123170909 其他雜項收入	2,300	0	0
109年度 1223170210 其他雜項收入	2,880	0	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	190,156	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0

矯正署臺北
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

女子看守所
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

以前年度撥款於本年度繳還數			加項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署臺北
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	109,100,610	0	0	0
本年度	109,100,610	0	0	0
一、本年度經費	102,204,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	98,714,000	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	3,490,000	0	0	0
二、統籌科目	6,896,610	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,249,214	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,052,720	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	50,550	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	544,126	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

女子看守所
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	109,100,610	0
0	0	0	109,100,610	0
0	0	0	102,204,000	0
0	0	0	98,714,000	0
0	0	0	3,490,000	0
0	0	0	6,896,610	0
0	0	0	1,249,214	0
0	0	0	5,052,720	0
0	0	0	50,550	0
0	0	0	544,126	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

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
106	1123170909-5 其他雜項收入	7,420	0	7,420	22.83	未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	7,420	0	7,420	22.83	
107	1123170909-5 其他雜項收入	12,911	0	12,911	19.61	未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	12,911	0	12,911	19.61	
108	1123170909-5 其他雜項收入	15,322	0	15,322	18.23	未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	15,322	0	15,322	18.23	
109	1223170210-8 其他雜項收入	6,600	0	6,600	1.74	未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	6,600	0	6,600	1.74	
110	1223170210-8 其他雜項收入	573,863	0	573,863	41.39	未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	573,863	0	573,863	41.39	
111	1223170210-8 其他雜項收入	1,910,838	0	1,910,838	26.43	未依規定期限繳納，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	1,910,838	0	1,910,838	26.43	
	合計	2,526,954	0	2,526,954	27.53	

矯正署臺北女子看守所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
105	1123170909-5 其他雜項收入	23,254	100.00	因觀察強制勒戒費用依規定貧困、死亡及期滿註銷不再繼續處理。
	小計	23,254	100.00	
106	1123170909-5 其他雜項收入	25,080	77.17	因觀察強制勒戒費用依規定貧困、死亡及期滿註銷不再繼續處理。
	小計	25,080	77.17	
107	1123170909-5 其他雜項收入	52,940	80.39	因觀察強制勒戒費用依規定貧困、死亡及期滿註銷不再繼續處理。
	小計	52,940	80.39	
108	1123170909-5 其他雜項收入	66,448	79.04	因觀察強制勒戒費用依規定貧困、死亡及期滿註銷不再繼續處理。
	小計	66,448	79.04	
109	1223170210-8 其他雜項收入	369,216	97.50	因觀察強制勒戒費用依規定貧困、死亡及期滿註銷不再繼續處理。
	小計	369,216	97.50	
110	1223170210-8 其他雜項收入	622,484	44.90	因觀察強制勒戒費用依規定貧困、死亡及期滿註銷不再繼續處理。
	小計	622,484	44.90	
	以前年度合計	1,159,422	58.83	
111	0423170301-6 一般賠償收入	-5,860	-30.84	廠商違約罰款收入較預期減少。
	0723170101-3 利息收入	20		郵政劃撥專戶利息較預期增加。
	0723170103-9 租金收入	-17,864	-30.28	員工消費合作社因承租地點公告地價及房屋課稅現值調減，租金收入較預期減少。
	0723170500-9 廢舊物資售價	53,572	487.02	變賣報廢財產物品數量較預期增加。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	6,231		收回觀察勒戒墊付郵資。
	1223170210-8 其他雜項收入	-2,045,763	-28.29	受觀察勒戒人數較預期減少。
	小計	-2,009,664	-27.45	
	本年度合計	-2,009,664	-27.45	

矯正署臺北
歲出賸餘（或減
 中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
111	3423179011-4 交通及運輸設備	10,000	0.29		0
	小計	10,000			0
	本年度合計	10,000			0

女子看守所

免、註銷) 分析表

111年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
	8	10,000	汰換21人座警備車結餘。	
		10,000		
		10,000		

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	44,322,000	0	44,322,000	42,684,767
四、約聘僱人員待遇	2,230,000	0	2,230,000	2,997,664
五、技工及工友待遇	1,294,000	0	1,294,000	917,793
六、獎金	9,708,000	0	9,708,000	9,996,111
七、其他給與	1,158,000	0	1,158,000	1,164,233
八、加班值班費	7,851,000	0	7,851,000	7,970,998
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	4,157,000	0	4,157,000	4,760,684
十一、保險	4,168,000	0	4,168,000	4,395,750
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	74,888,000	0	74,888,000	74,888,000

女子看守所

分析表

111年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,637,233	-3.69	74	67	
767,664	34.42	3	3	本所管理員職務出缺未補期間，因戒護勤務需求另僱用約僱人員4人。
-376,207	-29.07	3	2	職務出缺未補實。
288,111	2.97	0	0	1.考績獎金4,193,978元。2.年終工作獎金5,802,133元。
6,233	0.54	0	0	
119,998	1.53	0	0	
0		0	0	
603,684	14.52	0	0	
227,750	5.46	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬1人、決算數977,870元。2.以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬4人、決算數2,690,877元。
0	0.00	80	72	

矯正署臺北
增購及汰換
中華民國

車輛類別型	預算數/以前年度轉入數			合計(1)	決算金額(含保留數)(2)
	年度別	原預算數/以前年度轉入數	預算增減數		
2 1 人座警備車	111	3,500,000	0	3,500,000	3,490,000
合 計		3,500,000	0	3,500,000	3,490,000

女子看守所

車輛明細表

111年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
-10,000	-0.29	1	1	汰換車輛原於94年購置。
-10,000	-0.29	1	1	

矯正署臺北
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			36,000	36,000	0
6.獎勵及慰問			36,000	36,000	0
退(職)休人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	36,000	36,000	0
	小 計		36,000	36,000	0
	合 計		36,000	36,000	0

女子看守所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
36,000	0						0		
36,000	0						0		
36,000	0	V			V		0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
36,000	0						0		
36,000	0						0		

矯正署臺北
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	82,389	22,097	0	0	0	36
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	76,742	22,097	0	0	0	36
04教育	544	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	5,103	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

女子看守所
 濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

支		出		資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉	
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業	
0	0	104,522	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	98,875	0	0	0	0	
0	0	544	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	5,103	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

矯正署臺北
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

女子看守所
 濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
0	3,490	0	1,089	0	4,579	109,101	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	3,490	0	1,089	0	4,579	103,454	
0	0	0	0	0	0	544	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	5,103	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	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

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	384,454,158	754,532,583	2 負債	10,884,136	8,150,814
11 流動資產	13,411,090	10,121,688	21 流動負債	3,010,752	3,162,211
110103 專戶存款	10,884,136	8,150,814	210302 應付代收款	3,010,752	3,162,211
110303 應收帳款	2,526,954	1,970,874	28 其他負債	7,873,384	4,988,603
14 固定資產	371,043,068	744,410,895	280301 存入保證金	4,387,376	1,381,683
140101 土地	233,621,021	598,973,405	280401 應付保管款	3,486,008	3,606,920
140201 土地改良物	200,748,223	200,748,223	3 淨資產	373,570,022	746,381,769
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-113,419,000	-106,784,584	31 資產負債淨額	373,570,022	746,381,769
140401 房屋建築及設備	37,359,004	37,359,004	310101 資產負債淨額	373,570,022	746,381,769
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-16,006,759	-15,361,141			
140501 機械及設備	68,611,767	68,515,467			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-54,661,195	-51,299,976			
140601 交通及運輸設備	22,694,400	21,642,247			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-12,282,431	-12,858,210			
140701 雜項設備	26,730,061	25,188,596			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-22,352,023	-21,712,136			
合 計	384,454,158	754,532,583	合 計	384,454,158	754,532,583

備註：

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年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	114,516,811	114,466,796	50,015
公庫撥入數	109,100,610	110,371,955	-1,271,345
罰款及賠償收入	13,140	21,426	-8,286
財產收益	105,728	159,406	-53,678
捐獻及贈與收入	105,865	122,500	-16,635
其他收入	5,191,468	3,791,509	1,399,959
支出	122,173,554	115,794,616	6,378,938
繳付公庫數	3,594,834	2,677,539	917,295
人事支出	81,784,610	78,931,220	2,853,390
業務支出	22,701,539	21,677,600	1,023,939
獎補助支出	36,000	30,000	6,000
財產損失	33,514	29,144	4,370
折舊、折耗及攤銷	14,023,057	12,449,113	1,573,944
收支餘絀	-7,656,743	-1,327,820	-6,328,923

矯正署臺北女子看守所

專戶存款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,884,136	
			本年度部分		10,884,136	
			01 國庫存款	4,388,785		
			02 專戶存款	6,495,351		
			總計		10,884,136	

矯正署臺北女子看守所

應收帳款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,526,954	
			本年度部分		1,910,838	
			111		1,910,838	
			一百一十一年度			
			1223170200-4	1,910,838		
			雜項收入			
			1223170210-8	1,910,838		
			其他雜項收入			
			以前年度部分		616,116	
			106		7,420	
			一百零六年度			
			1123170900-0	7,420		
			雜項收入			
			1123170909-5	7,420		
			其他雜項收入			
			107		12,911	
			一百零七年度			
			1123170900-0	12,911		
			雜項收入			
			1123170909-5	12,911		
			其他雜項收入			
			108		15,322	
			一百零八年度			
			1123170900-0	15,322		
			雜項收入			
			1123170909-5	15,322		
			其他雜項收入			
			109		6,600	
			一百零九年度			
			1223170200-4	6,600		
			雜項收入			
			1223170210-8	6,600		
			其他雜項收入			
			110		573,863	
			一百一十年度			

矯正署臺北女子看守所

應收帳款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1223170200-4 雜項收入	573,863		
			1223170210-8 其他雜項收入	573,863		
			總 計		2,526,954	

矯正署臺北女子看守所

土地明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		233,621,021	
			本年度部分		233,621,021	
			總 計		233,621,021	

矯正署臺北女子看守所
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		200,748,223	
			本年度部分		200,748,223	
			總計		200,748,223	

矯正署臺北女子看守所
 累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		113,419,000	
			本年度部分		113,419,000	
			總計		113,419,000	

矯正署臺北女子看守所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		37,359,004	
			本年度部分		37,359,004	
			總計		37,359,004	

矯正署臺北女子看守所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,006,759	
			本年度部分		16,006,759	
			總計		16,006,759	

矯正署臺北女子看守所
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		68,291,552	
			本年度部分		68,291,552	
			預算性質部分		320,215	
			本年度部分		320,215	
			111		320,215	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	320,215		
			矯正業務			
			總 計		68,611,767	

矯正署臺北女子看守所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		54,661,195	
			本年度部分		54,661,195	
			總計		54,661,195	

矯正署臺北女子看守所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		19,125,897	
			本年度部分		19,125,897	
			預算性質部分		3,568,503	
			本年度部分		3,568,503	
			111		3,568,503	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	78,503		
			矯正業務			
			3423179000-8	3,490,000		
			一般建築及設備			
			3423179011-4*	3,490,000		
			交通及運輸設備			
			總 計		22,694,400	

矯正署臺北女子看守所
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,282,431	
			本年度部分		12,282,431	
			總計		12,282,431	

矯正署臺北女子看守所

雜項設備明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		26,040,318	
			本年度部分		26,040,318	
			預算性質部分		689,743	
			本年度部分		689,743	
			111		689,743	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	689,743		
			矯正業務			
			總計		26,730,061	

矯正署臺北女子看守所
 累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,352,023	
			本年度部分		22,352,023	
			總計		22,352,023	

矯正署臺北女子看守所

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,010,752	
			本年度部分		3,010,752	
			06 公務人員退撫基金扣繳款	1,409		
			39 矯正公益補助費	405,230		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠 售款)	220,441		
			42 收容人飲食補助費	2,245,301		
			111 一百一十一年度		138,371	
			16 捐贈款	9,190		
111	12	02	100309 收入傳票 新北市板橋觀護協會捐贈款(供收容 人用)	9,190		
			47 收容人健保自負款	119,101		
111	12	22	100329 收入傳票 12/1-12/13收容人健保自負款	67,774		
111	12	28	100336 收入傳票 12/14-12/19收容人健保自負款	31,764		
111	12	28	100338 收入傳票 12/20-12/21收容人健保自負款	19,563		
			99 其他	10,080		
111	10	27	100278 收入傳票 301專戶收安心上工10-12月經費	10,080		
			總 計		3,010,752	

矯正署臺北女子看守所

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,387,376	
			本年度部分		3,672,376	
			111 一百一十一年度		3,672,376	
			02 履約保證金	3,509,476		
111	07	14	100176 收入傳票 收111年下半年副食品採購案履約保證金(履約期間:111.7.1-111.12.31) 16103087 友宏有限公司	20,400		
111	07	14	100176 收入傳票 收111年下半年副食品採購案履約保證金(履約期間:111.7.1-111.12.31) 07993638 復進企業股份有限公司	103,150		
111	07	14	100176 收入傳票 收111年下半年副食品採購案履約保證金(履約期間:111.7.1-111.12.31) 27478723 銓聯食品興業有限公司	36,150		
111	07	14	100176 收入傳票 收111年下半年副食品採購案履約保證金(履約期間:111.7.1-111.12.31) 54524882 明承食品有限公司	112,362		
111	07	14	100176 收入傳票 收111年下半年副食品採購案履約保證金(履約期間:111.7.1-111.12.31) 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	1,840		
111	07	19	100182 收入傳票 收111年下半年副食品採購案履約保證金(履約期間:111.7.1-111.12.31) 70641674 保德冷凍食品有限公司	23,000		
111	07	22	100187 收入傳票 收111年下半年副食品採購案履約保證金(履約期間:111.7.1-111.12.31) 17755369 東升商行	512,943		
111	07	22	100187 收入傳票 收111年下半年副食品採購案履約保證金(履約期間:111.7.1-111.12.31) 86515055 祥鶴畜產有限公司	19,540		
111	07	22	100187 收入傳票 收111年下半年副食品採購案履約保證金(履約期間:111.7.1-111.12.31) 83577937 佳日食品有限公司	58,642		

矯正署臺北女子看守所

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	07	22	100187 收入傳票 收111年下半年副食品採購案履約保證金(履約期間:111.7.1-111.12.31) 54241842 大城食品有限公司	291,938			
111	07	25	100190 收入傳票 收111年下半年副食品採購案履約保證金(履約期間:111.7.1-111.12.31) 89838924 久樂食品有限公司	530,511			
111	07	25	100190 收入傳票 收111年下半年副食品採購案履約保證金(履約期間:111.7.1-111.12.31) 87318497 詠閣食品行	24,180			
111	07	27	100193 收入傳票 收111年下半年副食品採購案履約保證金(履約期間:111.7.1-111.12.31) 90159901 祿豐肉品有限公司	58,690			
111	08	02	100198 收入傳票 收111年下半年副食品採購案履約保證金(履約期間:111.7.1-111.12.31) 45103826 展欣農產有限公司	147,270			
111	08	02	100198 收入傳票 收111年下半年副食品採購案履約保證金(履約期間:111.7.1-111.12.31) 83690419 晉誼農產有限公司	23,515			
111	08	04	100202 收入傳票 收111年下半年副食品採購案履約保證金(履約期間:111.7.1-111.12.31) 28626069 招財進寶食品有限公司	77,131			
111	08	04	100202 收入傳票 收111年下半年副食品採購案履約保證金(履約期間:111.7.1-111.12.31) 89838924 久樂食品有限公司	18,000			
111	08	04	100202 收入傳票 收111年下半年副食品採購案履約保證金(履約期間:111.7.1-111.12.31) 53945273 津香國際食品有限公司	58,250			
111	08	09	100207 收入傳票 收111年下半年副食品採購案履約保證金(履約期間:111.7.1-111.12.31) 16103087 友宏有限公司	69,250			
111	08	09	100207 收入傳票 收111年下半年副食品採購案履約保證金(履約期間:111.7.1-111.12.31) 83577937 佳日食品有限公司	7,850			
111	08	09	100207 收入傳票	1,800			

矯正署臺北女子看守所

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收111年下半年副食品採購案履約保證金(履約期間:111.7.1-111.12.31) 54524882 明承食品有限公司			
111	09	23	100251 收入傳票 國庫存款戶收鍋爐保養採購案履約保證金(履約期間:111/9/21~113/12/31) 72863504 元耀企業社	25,000		
111	09	23	300304 轉帳傳票 貫流式鍋爐保養維護採購案押標金轉履約保證金(履約期間:111/9/21~113/12/31) 72863504 元耀企業社	25,000		
111	12	09	100317 收入傳票 收112年上半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:112.1.1-112.6.30) 25755834 勝鉍企業社	51,352		
111	12	09	100317 收入傳票 收112年上半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:112.1.1-112.6.30) 25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪	48,212		
111	12	09	100317 收入傳票 收112年上半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:112.1.1-112.6.30) 89838924 久樂食品有限公司	267,081		
111	12	09	100317 收入傳票 收112年上半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:112.1.1-112.6.30) 17755369 東升商行	147,348		
111	12	09	100317 收入傳票 收112年上半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:112.1.1-112.6.30) 27478723 銓聯食品興業有限公司	23,200		
111	12	13	100320 收入傳票 收112年上半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:112.1.1-112.6.30) 54241842 大城食品有限公司	95,387		
111	12	13	100320 收入傳票 收112年上半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間:112.1.1-112.6.30)	13,920		

矯正署臺北女子看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
111	12	13	07993638 復進企業股份有限公司 100320 收入傳票 收112年上半年收容人副食品採購案 履約保證金(履約期間:112.1.1-112. 6.30) 70641674 保億冷凍食品有限公司	10,000		
111	12	15	100322 收入傳票 收112年上半年收容人副食品採購案 履約保證金(履約期間:112.1.1-112. 6.30) 86515055 祥鶴畜產有限公司	16,640		
111	12	15	100322 收入傳票 收112年上半年收容人副食品採購案 履約保證金(履約期間:112.1.1-112. 6.30) 54524882 明承食品有限公司	53,388		
111	12	15	100322 收入傳票 收112年上半年收容人副食品採購案 履約保證金(履約期間:112.1.1-112. 6.30) 83577937 佳日食品有限公司	138,848		
111	12	20	100325 收入傳票 收112年上半年收容人副食品採購案 履約保證金(履約期間:112.1.1-112. 6.30) 76832124 環球食品商行	5,568		
111	12	20	100325 收入傳票 收112年上半年收容人副食品採購案 履約保證金(履約期間:112.1.1-112. 6.30) 45103826 展欣農產有限公司	59,200		
111	12	20	100325 收入傳票 收112年上半年收容人副食品採購案 履約保證金(履約期間:112.1.1-112. 6.30) 54936110 吉鮮肉品有限公司	144,680		
111	12	26	100333 收入傳票 112年資訊人員勞務承攬採購案履約 保證金(履約期間:112.1.1-112.12.3 1) 23686968 奧岡資訊管理顧問股份 有限公司	60,000		
111	12	26	100333 收入傳票 112年愛滋梅毒檢驗採購案履約保證 金(履約期間:112.1.1-112.12.31) 31537230 健詮醫事檢驗所	50,000		

矯正署臺北女子看守所

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	29	100339 收入傳票 收112年上半年收容人副食品採購案 履約保證金(履約期間:112.1.1-112. 6.30) 53945273 津香國際食品有限公司	78,240		
			03 保固保證金		162,900	
111	05	05	100111 收入傳票 血壓血氧監視器採購案保固保證金(保固期間111.4.29-113.4.28) 54686078 宇益國際有限公司	6,900		
111	06	09	300201 轉帳傳票 採光罩及雨遮安裝採購案履保金轉保 固保證金(保固期間:111.6.1-112.5. 31) 72688252 順信企業社	10,000		
111	08	12	300259 轉帳傳票 中型警備車採購案履保金轉保固保證 金(保固期間:111.8.5-113.8.4) 16630047 長源汽車股份有限公司	100,000		
111	09	26	100252 收入傳票 國庫存款戶收炊場冷凍庫增設保固保 證金(保固期間:111/9/19~113/9/18) 27896819 潤康股份有限公司	12,000		
111	12	29	300393 轉帳傳票 炊場冷凍冷藏庫汰換採購案保固保證 金(保固期間:111.12.28-113.12.27) 27896819 潤康股份有限公司	34,000		
			以前年度部分			715,000
			110 一百一十年度			715,000
			02 履約保證金		445,000	
110	11	23	100242 收入傳票 化糞池清潔勞務採購案履約保證金(履約期間:110.11.17-111.12.31) 97357976 聖昌企業有限公司	36,000		
110	11	24	100244 收入傳票 收111年資訊人員勞務承攬案履約保 證金(履約期間:111.1.1-111.12.31) 23686968 奧岡資訊管理顧問股份 有限公司	48,000		

矯正署臺北女子看守所

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	09	100259 收入傳票 收111年社工人員勞務承攬案履約保證金(履約期間:111.1.1-111.12.31) 31814516 中崙諮商中心心理諮商所	56,000		
110	12	16	100264 收入傳票 收容人毒品尿液篩檢採購案履約保證金(履約期間:111.1.1-112.12.31) 70774029 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司	250,000		
110	12	24	100270 收入傳票 收容人愛滋梅毒篩檢採購案履約保證金(履約期間:111.1.1-111.12.31) 31537230 健詮醫事檢驗所	55,000		
			03 保固保證金		270,000	
110	10	14	100209 收入傳票 舍房鎖採購案保固保證金(保固期間10.10.1-112.9.30) 11189803 永和順股份有限公司	27,000		
110	12	10	300267 轉帳傳票 汗水處理設施整修工程案保固保證金(保固期間:110.12.9-112.12.8) 29138573 宇田土木包工業有限公司	18,000		
110	12	28	300282 轉帳傳票 發電機增設及電源改善案保固保證金(保固期間:110.12.22-112.12.21) 23869328 超馬電機股份有限公司	225,000		
			總計		4,387,376	

矯正署臺北女子看守所
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,486,008	
			本年度部分		3,486,008	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	156,966		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	156,930		
			08 勞作金（計息部分）	681,766		
			10 收容人寄存款（計息部分）	2,454,030		
			11 收容人保管金孳息	36,316		
			總計		3,486,008	

矯正署臺北女子看守所

保證品明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		36,000	
			本年度部分		36,000	
			111		36,000	
			一百一十一年度			
111	02	15	300046 轉帳傳票 收駕駛勞務承攬採購案保證品(履約期間:111/2/16-111/12/31)	36,000		
			總 計		36,000	

矯正署臺北女子看守所

債權憑證明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,388	
			總計		1,388	

矯正署臺北
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	598,973,405	0
土地改良物	200,748,223	-106,784,584
房屋建築及設備	37,359,004	-15,361,141
機械及設備	68,515,467	-51,299,976
交通及運輸設備	21,642,247	-12,858,210
雜項設備	25,188,596	-21,712,136
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	952,426,942	-208,016,047
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	952,426,942	-208,016,047

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。

女子看守所
耗資產及無形資產變動表

111年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
20,723,410	386,075,794	0	233,621,021
0	0	-6,634,416	87,329,223
0	0	-645,618	21,352,245
597,017	500,717	-3,361,219	13,950,572
3,568,503	2,516,350	575,779	10,411,969
1,875,608	334,143	-639,887	4,378,038
0	0	0	0
0	0	0	0
26,764,538	389,427,004	-10,705,361	371,043,068
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
26,764,538	389,427,004	-10,705,361	371,043,068

矯正署臺北女子看守所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,310,336	109,206,475	114,516,811	收入
	-	109,100,610	109,100,610	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	13,140	-	13,140	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	105,728	-	105,728	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	105,865	105,865	捐獻及贈與收入
其他收入	5,191,468	-	5,191,468	其他收入
歲出	109,100,610	13,072,944	122,173,554	支出
	-	3,594,834	3,594,834	繳付公庫數
人事費	81,784,610	-	81,784,610	人事支出
業務費	22,701,539	-	22,701,539	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	4,578,461	-4,578,461	-	
	-	33,514	33,514	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,023,057	14,023,057	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	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。

矯正署臺北女子看守所
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	8,150,814
(一).專戶存款	8,150,814
二、本期收入	-262,517,522
(一).本年度歲入	5,310,336
1.實現數	3,399,498
(1).其他	3,399,498
2.應收數	1,910,838
(1).其他	1,910,838
(二).歲入應收數	-556,080
1.以前年度轉入實現數	195,336
2.以前年度轉入註銷數	1,159,422
3.本年度新增應收數(-)	-1,910,838
(三).應付代收款淨增(減)數	-151,459
(四).存入保證金淨增(減)數	3,005,693
(五).應付保管款淨增(減)數	-120,912
(六).公庫撥入數	109,100,610
1.本年度歲出撥款	109,100,610
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-379,105,710
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-1,159,422
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-377,946,288
(1).財產交易利益(損失)	-33,514
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	105,865
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-14,023,057
(4).其他影響非流動資產之項目	-363,995,582
收 項 總 計	-254,366,708
付項	
一、本期支出	-265,250,844
(一).本年度歲出	109,100,610
1.實現數	109,100,610
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,578,461
(2).其他	104,522,149
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-377,946,288
(三).繳付公庫數	3,594,834
1.本年度歲入繳庫	3,399,498

矯正署臺北女子看守所
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2.以前年度歲入繳庫	195,336
二、本期結存	10,884,136
(一).專戶存款	10,884,136
付 項 總 計	-254,366,708

矯正署臺北女子看守所
國有財產目錄總表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	7	233,621,021	
		公頃	1.078239		
土地改良物		個	2	87,329,223	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	21,352,245	
		平方公尺	7,081.03		
	宿舍	棟	6		
		平方公尺	543.43		
	其他	個	3		
機械及設備		件	321	13,950,572	
交通及運輸設備	船	艘	0	10,411,969	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	6		
	其他	件	124		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	4,378,038	
	其他	件	600		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	371,043,068	

主辦會計人員： 

機關長官： 