

矯正署臺北女子看守所

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 曾蘭惠

機關長官 朱介民

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.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

矯正署臺北女子看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	24,000 0	24,000	0 0	0 0	0 0	
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	24,000 0	24,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	24,000 0	24,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	24,000 0	24,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	79,000 0	79,000	3,000 0	8,522 8,522	0 0	5,522 5,522
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	79,000 0	79,000	3,000 0	8,522 8,522	0 0	5,522 5,522
		01		0723170100-0 財產孳息	41,000 0	41,000	3,000 0	3,422 3,422	0 0	422 422
			02	0723170103-9 租金收入	41,000 0	41,000	3,000 0	3,422 3,422	0 0	422 422
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	38,000 0	38,000	0 0	5,100 5,100	0 0	5,100 5,100
07				1200000000-8 其他收入	4,485,000 0	4,485,000	366,000 0	102,491 102,491	0 0	-263,509 -263,509

矯正署臺北女子看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	4,485,000	4,485,000	366,000	102,491	0	-263,509
		01		1223170200-4 雜項收入	0			102,491		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	4,485,000	4,485,000	366,000	102,491	0	-263,509
					0			102,491		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	354	0	354
					0			354		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	4,485,000	4,485,000	366,000	102,137	0	-263,863
					0			102,137		
				合計	4,588,000	4,588,000	369,000	111,013	0	-257,987
					0			111,013		

矯正署臺北女子看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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		
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	99,994,000	0	99,994,000	21,088,000	14,561,860	6,526,140
					0	0			14,561,860	4,071,435
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	91,501,000	0	91,501,000	21,088,000	14,561,860	6,526,140
					0	0			14,561,860	4,071,435
					0	0			0	
				10 人事費	78,124,000	0	78,124,000	19,500,000	13,936,188	5,563,812
					0	0			13,936,188	4,015,650
					0	0			0	
				20 業務費	13,341,000	0	13,341,000	1,576,000	613,672	962,328
					0	0			613,672	55,785
					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	8,493,000	0	8,493,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	8,493,000	0	8,493,000	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113年01月01日至113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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		(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	821,896	0	821,896	821,896	0		
					0	0		821,896	0		
					0	0		0			
			10	人事費	821,896	0	821,896	821,896	0		
					0	0		821,896	0		
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	291,530	0	291,530	291,530	0		
					0	0		291,530	0		
					0	0		0			
			10	人事費	291,530	0	291,530	291,530	0		
					0	0		291,530	0		
					0	0		0			
				合計	101,107,426	0	101,107,426	22,201,426	15,675,286	6,526,140	
					0	0		15,675,286	4,071,435		
					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113年01月01日至113年01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 其他收入	7,420 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7,420 0					
					1123170000-0 矯正署及所屬	7,420 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7,420 0					
					1123170900-0 雜項收入	7,420 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7,420 0					
					1123170909-5 其他雜項收入	7,420 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7,420 0					
					小計	7,420 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7,420 0					
					110	07	111	01	02	1200000000-8 其他收入	69,812 0	0 0	0 0	0 0	0 0	69,812 0
										1223170000-5 矯正署及所屬	69,812 0	0 0	0 0	0 0	0 0	69,812 0
										1223170200-4 雜項收入	69,812 0	0 0	0 0	0 0	0 0	69,812 0
										1223170210-8 其他雜項收入	69,812 0	0 0	0 0	0 0	0 0	69,812 0
										小計	69,812 0	0 0	0 0	0 0	0 0	69,812 0
111	07	113								1200000000-8 其他收入	512,412 0	0 0	4,171 0	4,171 0	0 0	508,241 0
										1223170000-5 矯正署及所屬	512,412 0	0 0	4,171 0	4,171 0	0 0	508,241 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113年01月01日至113年01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	
112	07			01	1223170200-4 雜項收入	512,412 0	0 0	4,171 0	4,171 0	0 0	508,241 0	
				02	1223170210-8 其他雜項收入	512,412 0	0 0	4,171 0	4,171 0	0 0	508,241 0	
					小計	512,412 0	0 0	4,171 0	4,171 0	0 0	508,241 0	
					1200000000-8 其他收入	1,342,590 0	0 0	1,012 0	1,012 0	0 0	1,341,578 0	
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,342,590 0	0 0	1,012 0	1,012 0	0 0	1,341,578 0	
					01	1223170200-4 雜項收入	1,342,590 0	0 0	1,012 0	1,012 0	0 0	1,341,578 0
		112			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,342,590 0	0 0	1,012 0	1,012 0	0 0	1,341,578 0
					小計	1,342,590 0	0 0	1,012 0	1,012 0	0 0	1,341,578 0	
					合計	1,932,234 0	0 0	5,183 0	5,183 0	0 0	1,927,051 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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	13,936,188	291,530	821,896	15,049,614	
1015 法定編制人員待遇	7,164,237	271,028	0	7,435,265	
1020 約聘僱人員待遇	277,558	11,342	0	288,900	
1025 技工及工友待遇	147,520	9,160	0	156,680	
1030 獎金	5,866,643	0	0	5,866,643	
1035 其他給與	8,000	0	0	8,000	
1045 退休退職給付	0	0	821,896	821,896	
1050 退休離職儲金	361,304	0	0	361,304	
1055 保險	110,926	0	0	110,926	
20 業務費	613,672	0	0	613,672	
2006 水電費	133,856	0	0	133,856	
2009 通訊費	26,773	0	0	26,773	
2027 保險費	7,200	0	0	7,200	
2030 兼職費	3,387	0	0	3,387	
2051 物品	83,997	0	0	83,997	
2054 一般事務費	172,513	0	0	172,513	
2057 給養費	125,736	0	0	125,736	
2069 設施及機械設備養護費	58,210	0	0	58,210	
2093 特別費	2,000	0	0	2,000	
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	14,561,860	291,530	821,896	15,675,286	

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113年01月01日至113年01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	116,196	0	0	0	0	0	0	0	116,196
本年度	111,013	0	0	0	0	0	0	0	111,013
0723170103 租金收入	3,422	0	0	0	0	0	0	0	3,422
0723170500 廢舊物資售價	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
1223170201 收回以前年度歲出	354	0	0	0	0	0	0	0	354
1223170210 其他雜項收入	102,137	0	0	0	0	0	0	0	102,137
以前年度	5,183	0	0	0	0	0	0	0	5,183
一、以前年度應收(保留)數	5,183	0	0	0	0	0	0	0	5,183
111年度 1223170210 其他雜項收入	4,171	0	0	0	0	0	0	0	4,171
112年度 1223170210 其他雜項收入	1,012	0	0	0	0	0	0	0	1,012
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113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01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	15,675,286	4,071,435	0	0	250,000	0	0	0	19,996,721	2,204,705
本年度	15,675,286	4,071,435	0	0	250,000	0	0	0	19,996,721	2,204,705
一、本年度經費	14,561,860	4,071,435	0	0	250,000	0	0	0	18,883,295	2,204,705
3423174100 矯正業務	14,561,860	4,071,435	0	0	250,000	0	0	0	18,883,295	2,204,705
二、統籌科目	1,113,426	0	0	0	0	0	0	0	1,113,426	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	291,530	0	0	0	0	0	0	0	291,530	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	821,896	0	0	0	0	0	0	0	821,896	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113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	372,603,422	2 負債	8,201,452
11 流動資產	14,163,131	21 流動負債	3,096,747
110103 專戶存款	7,914,645	210302 應付代收款	3,096,747
110104 零用金	250,000	28 其他負債	5,104,705
110303 應收帳款	1,927,051	280301 存入保證金	1,393,718
110901 預付款	4,071,435	280401 應付保管款	3,710,987
14 固定資產	358,153,484	3 淨資產	364,401,970
140101 土地	233,621,021	31 資產負債淨額	364,401,970
140201 土地改良物	200,748,223	310101 資產負債淨額	364,401,970
減：140202 累計折舊—土地改良物	-120,606,284		
140401 房屋建築及設備	37,359,004		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,706,179		
140501 機械及設備	70,138,093		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-58,522,482		
140601 交通及運輸設備	22,892,700		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,514,764		
140701 雜項設備	26,882,185		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,138,033		
18 其他資產	286,807		
180101 暫付款	286,807		
合 計	372,603,422	合 計	372,603,422

附註：保證品(應付保證品) 20,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,474元

矯正署臺北女子看守所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	20,277,734	20,277,734
公庫撥入數	19,996,721	19,996,721
財產收益	8,522	8,522
捐獻及贈與收入	170,000	170,000
其他收入	102,491	102,491
支出	16,999,020	16,999,020
繳付公庫數	116,196	116,196
人事支出	15,049,614	15,049,614
業務支出	613,672	613,672
獎補助支出	12,000	12,000
財產損失	5,330	5,330
折舊、折耗及攤銷	1,202,208	1,202,208
收支餘絀	3,278,714	3,278,714

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113年01月01日至113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	-120,053,416	0	0	-552,868	80,141,939
房屋建築及設備	37,359,004	-16,652,377	0	0	-53,802	20,652,825
機械及設備	70,088,644	-58,311,339	170,000	120,551	-211,143	11,615,611
交通及運輸設備	22,892,700	-14,331,782	0	0	-182,982	8,377,936
雜項設備	26,987,685	-23,157,341	0	105,500	19,308	3,744,152
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	591,697,277	-232,506,255	170,000	226,051	-981,487	358,153,484
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	591,697,277	-232,506,255	170,000	226,051	-981,487	358,153,484

備註：

1.本年度成本變動增加數170,000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170,000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113年01月01日至113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	111,013	20,166,721	20,277,734	收入
	0	19,996,721	19,996,721	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	8,522	0	8,522	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	170,000	170,000	捐獻及贈與收入
其他收入	102,491	0	102,491	其他收入
歲出	15,675,286	1,323,734	16,999,020	支出
	0	116,196	116,196	繳付公庫數
人事費	15,049,614	0	15,049,614	人事支出
業務費	613,672	0	613,672	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	5,330	5,330	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	1,202,208	1,202,208	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-15,564,273	18,842,987	3,278,714	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數15,675,286元+預付款4,071,435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170,000元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)116,196元。4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值5,330元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,202,208元。