

矯正署臺北女子看守所

會計月報

中華民國 113 年 2 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.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15

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02月29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	7,000	3,416 11,938	0	4,938
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	79,000 0	79,000	7,000	3,416 11,938	0	4,938
		01		0723170100-0 財產孳息	41,000 0	41,000	7,000	3,416 6,838	0	-162
			02	0723170103-9 租金收入	41,000 0	41,000	7,000	3,416 6,838	0	-162
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	38,000 0	38,000	0	0 5,100	0	5,100
07				1200000000-8 其他收入	4,485,000 0	4,485,000	738,000	70,369 172,860	0	-565,140

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02月29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	738,000	70,369	0	-565,140
		01		1223170200-4 雜項收入	0			172,860		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	4,485,000	4,485,000	738,000	70,369	0	-565,140
					0			172,860		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	92	0	446
					0			446		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	4,485,000	4,485,000	738,000	70,277	0	-565,586
					0			172,414		
				合計	4,588,000	4,588,000	745,000	73,785	0	-560,202
					0			184,798		

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02月29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	100,932,000	0	100,932,000	28,860,000	7,301,574	6,996,566
					0	0			21,863,434	4,065,857
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	92,439,000	0	92,439,000	28,860,000	7,301,574	6,996,566
					0	0			21,863,434	4,065,857
					0	0			0	
				10 人事費	78,124,000	0	78,124,000	25,350,000	5,320,329	6,093,483
					0	0			19,256,517	4,015,650
					0	0			0	
				20 業務費	14,279,000	0	14,279,000	3,498,000	1,981,245	903,083
					0	0			2,594,917	50,207
					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	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02月29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	1,232,844	0	1,232,844	1,232,844	410,948	0
					0	0			1,232,844	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,232,844	0	1,232,844	1,232,844	410,948	0
					0	0			1,232,844	0
					0	0			0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	479,814	0	479,814	479,814	188,284	0
					0	0			479,814	0
					0	0			0	
				10 人事費	479,814	0	479,814	479,814	188,284	0
					0	0			479,814	0
					0	0			0	
				合計	102,644,658	0	102,644,658	30,572,658	7,900,806	6,996,566
					0	0			23,576,092	4,065,857
					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02月29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	0 0	4,171 0	0 0	508,241 0
										1223170000-5 矯正署及所屬	512,412 0	0 0	0 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02月29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	
112	07			01	1223170200-4 雜項收入	512,412 0	0 0	0 0	4,171 0	0 0	508,241 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	512,412 0	0 0	0 0	4,171 0	0 0	508,241 0
					小計	512,412 0	0 0	0 0	4,171 0	0 0	508,241 0
					1200000000-8 其他收入	1,342,590 0	0 0	21,089 0	22,101 0	0 0	1,320,489 0
				112	1223170000-5 矯正署及所屬	1,342,590 0	0 0	21,089 0	22,101 0	0 0	1,320,489 0
				01	1223170200-4 雜項收入	1,342,590 0	0 0	21,089 0	22,101 0	0 0	1,320,489 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,342,590 0	0 0	21,089 0	22,101 0	0 0	1,320,489 0
					小計	1,342,590 0	0 0	21,089 0	22,101 0	0 0	1,320,489 0
					合計	1,932,234 0	0 0	21,089 0	26,272 0	0 0	1,905,962 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02月29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	19,256,517	479,814	1,232,844	20,969,175	
1015 法定編制人員待遇	10,743,970	406,388	0	11,150,358	
1020 約聘僱人員待遇	555,116	22,684	0	577,800	
1025 技工及工友待遇	221,280	13,740	0	235,020	
1030 獎金	5,866,643	0	0	5,866,643	
1035 其他給與	8,000	0	0	8,000	
1040 加班費	654,626	0	0	654,626	
1045 退休退職給付	0	0	1,232,844	1,232,844	
1050 退休離職儲金	723,622	28,592	0	752,214	
1055 保險	483,260	8,410	0	491,670	
20 業務費	2,594,917	0	0	2,594,917	
2003 教育訓練費	6,000	0	0	6,000	
2006 水電費	265,356	0	0	265,356	
2009 通訊費	56,706	0	0	56,706	
2018 資訊服務費	21,460	0	0	21,460	
2021 其他業務租金	19,886	0	0	19,886	
2027 保險費	7,200	0	0	7,200	
2030 兼職費	3,387	0	0	3,387	
2036 按日按件計資酬金	62,281	0	0	62,281	
2045 國內組織會費	4,800	0	0	4,800	
2051 物品	249,628	0	0	249,628	
2054 一般事務費	676,083	0	0	676,083	
2057 給養費	1,050,981	0	0	1,050,981	

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02月29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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
2063 房屋建築養護費	33,900	0	0	33,900	
2069 設施及機械設備養護費	106,510	0	0	106,510	
2072 國內旅費	2,534	0	0	2,534	
2081 運費	25,000	0	0	25,000	
2084 短程車資	125	0	0	125	
2093 特別費	3,080	0	0	3,080	
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	21,863,434	479,814	1,232,844	23,576,092	

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02月29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	211,070	0	0	0	0	0	0	0	211,070
本年度	184,798	0	0	0	0	0	0	0	184,798
0723170103 租金收入	6,838	0	0	0	0	0	0	0	6,838
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	446	0	0	0	0	0	0	0	446
1223170210 其他雜項收入	172,414	0	0	0	0	0	0	0	172,414
以前年度	26,272	0	0	0	0	0	0	0	26,272
一、以前年度應收(保留)數	26,272	0	0	0	0	0	0	0	26,272
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	22,101	0	0	0	0	0	0	0	22,101
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02月29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02月29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	23,576,092	4,065,857	0	0	250,000	0	0	0	27,891,949	2,680,709
本年度	23,576,092	4,065,857	0	0	250,000	0	0	0	27,891,949	2,680,709
一、本年度經費	21,863,434	4,065,857	0	0	250,000	0	0	0	26,179,291	2,680,709
3423174100 矯正業務	21,863,434	4,065,857	0	0	250,000	0	0	0	26,179,291	2,680,709
二、統籌科目	1,712,658	0	0	0	0	0	0	0	1,712,658	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	479,814	0	0	0	0	0	0	0	479,814	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,232,844	0	0	0	0	0	0	0	1,232,844	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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	370,650,085	2 負債	7,645,274
11 流動資產	13,267,093	21 流動負債	2,847,985
110103 專戶存款	7,045,274	210302 應付代收款	2,847,985
110104 零用金	250,000	28 其他負債	4,797,289
110303 應收帳款	1,905,962	280301 存入保證金	1,143,718
110901 預付款	4,065,857	280401 應付保管款	3,653,571
14 固定資產	356,782,992	3 淨資產	363,004,811
140101 土地	233,621,021	31 資產負債淨額	363,004,811
140201 土地改良物	200,748,223	310101 資產負債淨額	363,004,811
減：140202 累計折舊—土地改良物	-121,159,152		
140401 房屋建築及設備	37,359,004		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,759,980		
140501 機械及設備	70,138,093		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-59,018,198		
140601 交通及運輸設備	22,892,700		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,697,746		
140701 雜項設備	26,882,185		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,223,158		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	370,650,085	合 計	370,650,085

附註：保證品(應付保證品) 20,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,473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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,969,013	28,246,747
公庫撥入數	7,895,228	27,891,949
財產收益	3,416	11,938
捐獻及贈與收入	0	170,000
其他收入	70,369	172,860
支出	9,366,172	26,365,192
繳付公庫數	94,874	211,070
人事支出	5,919,561	20,969,175
業務支出	1,981,245	2,594,917
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	5,330
折舊、折耗及攤銷	1,370,492	2,572,700
收支餘絀	-1,397,159	1,881,555

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02月29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	-1,105,736	79,589,071
房屋建築及設備	37,359,004	-16,652,377	0	0	-107,603	20,599,024
機械及設備	70,088,644	-58,311,339	170,000	120,551	-706,859	11,119,895
交通及運輸設備	22,892,700	-14,331,782	0	0	-365,964	8,194,954
雜項設備	26,987,685	-23,157,341	0	105,500	-65,817	3,659,027
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	-2,351,979	356,782,992
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	-2,351,979	356,782,992

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02月29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	184,798	28,061,949	28,246,747	收入
	0	27,891,949	27,891,949	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	11,938	0	11,938	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	172,860	0	172,860	其他收入
歲出	23,576,092	2,789,100	26,365,192	支出
	0	211,070	211,070	繳付公庫數
人事費	20,969,175	0	20,969,175	人事支出
業務費	2,594,917	0	2,594,917	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	2,572,700	2,572,700	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-23,391,294	25,272,849	1,881,555	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數23,576,092元+預付款4,065,857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)211,070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2,572,700元。