

(12-5-42)

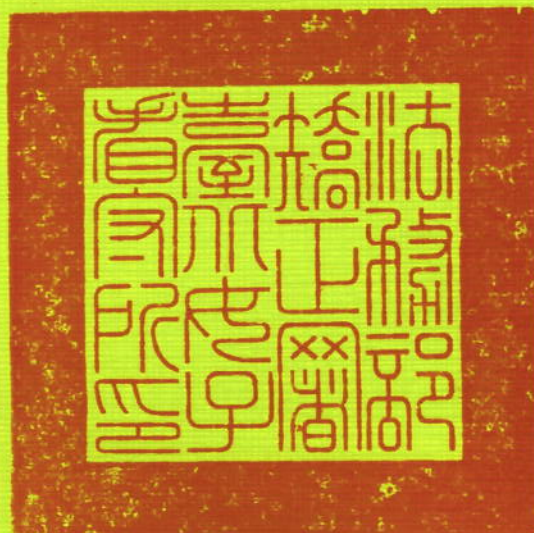
中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所署單位決算

矯正署臺北女子看守所分決算



矯正署臺北女子看守所 編

# 矯正署臺北女子看守所112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	無
9. 人事費分析表	34-35
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	36-37
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. 重要社會發展、重大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	38-41
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費彙計表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	42
2. 收入支出表	43
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	44
(2) 應收帳款明細表	45

(3)土地明細表	46
(4)土地改良物明細表	47
(5)累計折舊—土地改良物明細表	48
(6)房屋建築及設備明細表	49
(7)累計折舊—房屋建築及設備明細表	50
(8)機械及設備明細表	51
(9)累計折舊—機械及設備明細表	52
(10)交通及運輸設備明細表	53
(11)累計折舊—交通及運輸設備明細表	54
(12)雜項設備明細表	55
(13)累計折舊—雜項設備明細表	56
(14)應付代收款明細表	57-58
(15)存入保證金明細表	59-63
(16)應付保管款明細表	64
(17)債權憑證明細表	65
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	66-67
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	68
2. 現金出納表	69-70
3. 國有財產目錄總表	71
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 112 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)4,963,000元,實現數2,730,489元,應收數1,342,590元,合計決算4,073,079元,較預算數短收889,921元,執行率82.07%,茲分項說明如次:

①賠償收入:預算數23,000元,實現數17,079元,較預算數短收5,921元,執行率74.26%,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41,000元,實現數41,095元,較預算數超收95元,執行率100.23%,係因員工消費合作社租金收入較預期增加所致。

③廢舊物資售價:預算數31,000元,實現數110,364元,較預算數超收79,364元,執行率356.01%,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4,868,000元,實現數2,561,951元,應收數1,342,590元,合計3,904,541元,較預算數短收963,459元,執行率80.21%,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2,526,954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232,309元,減免(註銷)數1,705,001元,應收數589,644元轉入下年度繼續處理。

##### 2、歲出部分：

矯正業務:預算數100,526,000元,實現數100,526,000元,決算數100,526,000元,執行率100%。

#### (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9,282,454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1,932,234元,係應收勒戒費。

(3)土地233,621,021元,係本所經管之土地7筆。

(4)土地改良物200,748,223元,係本所經管之擋土牆及汙水槽各1座。

(5)累計折舊—土地改良物120,053,416元,係本所提列經管擋土牆及汙水槽之累計折舊。

(6)房屋建築及設備37,359,004元,係本所經管之建築物10棟及附屬建物3座。

(7)累計折舊—房屋建築及設備16,652,377元,係本所提列經管之建築物及附屬建物之累計折舊。

(8)機械及設備70,088,644元,係本所經管之電腦設備、醫療設備、電氣設備等339件。

- (9) 累計折舊—機械及設備58,311,339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22,892,700元，係本所經管之車輛、監測錄音設備及電信設備等138輛(件)。
- (11) 累計折舊—交通及運輸設備14,331,782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26,987,685元，係本所經管之辦公設備、空調設備、防護設備等605件。
- (13) 累計折舊—雜項設備23,157,341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2,618,486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2,520,619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4,143,349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361,123,256元。

## 4、附註：

債權憑證1,477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	
<b>資產</b>	370,405,710	384,454,158	(14,048,448)	(3.65%)	
<b>流動資產</b>	11,214,688	13,411,090	(2,196,402)	(16.38%)	
專戶存款	9,282,454	10,884,136	(1,601,682)	(14.72%)	
應收帳款	1,932,234	2,526,954	(594,720)	(23.54%)	係受觀察勒戒人未繳納勒戒費用，已逾法定執行期間，經審計部同意辦理註銷。
<b>固定資產</b>	359,191,022	371,043,068	(11,852,046)	(3.19%)	
土地	233,621,021	233,621,021	0	0.00%	
土地改良物	200,748,223	200,748,223	0	0.00%	
累計折舊—土地改良物	(120,053,416)	(113,419,000)	(6,634,416)	5.85%	

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	
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	(16,652,377)	(16,006,759)	(645,618)	4.03%	
機械及設備	70,088,644	68,611,767	1,476,877	2.15%	
累計折舊—機械及設備	(58,311,339)	(54,661,195)	(3,650,144)	6.68%	
交通及運輸設備	22,892,700	22,694,400	198,300	0.87%	
累計折舊—交通及運輸設備	(14,331,782)	(12,282,431)	(2,049,351)	16.69%	
雜項設備	26,987,685	26,730,061	257,624	0.96%	
累計折舊—雜項設備	(23,157,341)	(22,352,023)	(805,318)	3.60%	
<b>負債</b>	9,282,454	10,884,136	(1,601,682)	(14.72%)	
<b>流動負債</b>	2,618,486	3,010,752	(392,266)	(13.03%)	
應付代收款	2,618,486	3,010,752	(392,266)	(13.03%)	
<b>其他負債</b>	6,663,968	7,873,384	(1,209,416)	(15.36%)	
存入保證金	2,520,619	4,387,376	(1,866,757)	(42.55%)	係退還已到期之副食品採購案履約保證金。
應付保管款	4,143,349	3,486,008	657,341	18.86%	
<b>淨資產</b>	361,123,256	373,570,022	(12,446,766)	(3.33%)	
資產負債淨額	361,123,256	373,570,022	(12,446,766)	(3.33%)	
<b>附註</b>					
保證品	0	36,000	(36,000)	(100.00%)	係退還已到期之保證品。
債權憑證	1,477	1,388	89	6.41%	

(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112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	23,000	0	23,000
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	23,000	0	23,000
		02		0423170300-3 賠償收入	23,000	0	23,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	23,000	0	23,000
04				0700000000-9 財產收入	72,000	0	72,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	72,000	0	72,000
		01		0723170100-0 財產孳息	41,000	0	41,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	41,000	0	41,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	31,000	0	31,000
07				1200000000-8 其他收入	4,868,000	0	4,868,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	4,868,000	0	4,868,000
		01		1223170200-4 雜項收入	4,868,000	0	4,868,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	4,868,000	0	4,868,000
				經常門小計	4,963,000	0	4,963,000

女子看守所  
別決算表

112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)		
17,079	0	0	17,079	-5,921	74.26
17,079	0	0	17,079	-5,921	74.26
17,079	0	0	17,079	-5,921	74.26
17,079	0	0	17,079	-5,921	74.26
151,459	0	0	151,459	79,459	210.36
151,459	0	0	151,459	79,459	210.36
41,095	0	0	41,095	95	100.23
39	0	0	39	39	
41,056	0	0	41,056	56	100.14
110,364	0	0	110,364	79,364	356.01
2,561,951	1,342,590	0	3,904,541	-963,459	80.21
2,561,951	1,342,590	0	3,904,541	-963,459	80.21
2,561,951	1,342,590	0	3,904,541	-963,459	80.21
8,208	0	0	8,208	8,208	
2,553,743	1,342,590	0	3,896,333	-971,667	80.04
2,730,489	1,342,590	0	4,073,079	-889,921	82.07

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	4,963,000	0	4,963,000

女子看守所  
別決算表

112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	
2,730,489	1,342,590	0	4,073,079	-889,921	82.07

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	100,526,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	100,526,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	5,047,536	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,047,536	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	476,950	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	476,950	0	0	0
				合計	106,050,486	0	0	0
						0	0	0

女子看守所  
別決算表  
112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)		
100,526,000	100,526,000	0	0	100.00
	0	100,526,000		
100,526,000	100,526,000	0	0	100.00
	0	100,526,000		
5,047,536	5,047,536	0	0	100.00
	0	5,047,536		
5,047,536	5,047,536	0	0	100.00
	0	5,047,536		
476,950	476,950	0	0	100.00
	0	476,950		
476,950	476,950	0	0	100.00
	0	476,950		
106,050,486	106,050,486	0	0	100.00
	0	106,050,486		

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	100,526,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	99,731,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	795,000	0	0	0	0	0
						0	-25,395	-25,395		
						0	25,395	25,395		
		02		3423174100-5 矯正業務	99,731,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	76,089,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	23,606,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	36,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	795,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	795,000	0	0	0	0	0
						0	25,395	25,395		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	476,950	0	0	0	0	0
				10 人事費	476,950	0	0	0	0	0
				經常門小計	476,950	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,047,536	0	0	0	0	0
				10 人事費	5,047,536	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

女子看守所  
別決算表

112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)		
100,526,000	100,526,000	0	0	100.00
	0	100,526,000		
99,705,605	99,705,605	0	0	100.00
	0	99,705,605		
820,395	820,395	0	0	100.00
	0	820,395		
99,705,605	99,705,605	0	0	100.00
	0	99,705,605		
76,089,000	76,089,000	0	0	100.00
	0	76,089,000		
23,580,605	23,580,605	0	0	100.00
	0	23,580,605		
36,000	36,000	0	0	100.00
	0	36,000		
820,395	820,395	0	0	100.00
	0	820,395		
820,395	820,395	0	0	100.00
	0	820,395		
476,950	476,950	0	0	100.00
	0	476,950		
476,950	476,950	0	0	100.00
	0	476,950		
476,950	476,950	0	0	100.00
	0	476,950		
5,047,536	5,047,536	0	0	100.00
	0	5,047,536		
5,047,536	5,047,536	0	0	100.00
	0	5,047,536		



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	5,047,536	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	5,524,486	0	0	0
						0	0	0
				合計	106,050,486	0	0	0
						0	0	0

女子看守所  
別決算表

112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)		
5,047,536	5,047,536	0	0	100.00
	0	5,047,536		
5,524,486	5,524,486	0	0	100.00
	0	5,524,486		
106,050,486	106,050,486	0	0	100.00
	0	106,050,486		

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
106	07				1100000000-2		7,420	0
					其他收入		0	0
					1123170000-0		7,420	0
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		7,420	0
					雜項收入		0	0
106	07				1123170909-5		7,420	0
					其他雜項收入		0	0
					小 計		7,420	0
							0	0
							0	0
							0	0
107	07				1100000000-2		12,911	12,911
					其他收入		0	0
					1123170000-0		12,911	12,911
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		12,911	12,911
					雜項收入		0	0
107	07				1123170909-5		12,911	12,911
					其他雜項收入		0	0
					小 計		12,911	12,911
							0	0
							0	0
							0	0
108	07				1100000000-2		15,322	15,322
					其他收入		0	0
					1123170000-0		15,322	15,322
					矯正署及所屬		0	0
					1123170900-0		15,322	15,322
					雜項收入		0	0
108	07				1123170909-5		15,322	15,322
					其他雜項收入		0	0
					小 計		15,322	15,322
							0	0
							0	0
							0	0
109	07				1200000000-8		6,600	3,800
					其他收入		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		
110	07	110			1223170000-5 矯正署及所屬	6,600	3,800		
					01	1223170200-4 雜項收入	0	0	
					02	1223170210-8 其他雜項收入	6,600	3,800	
						小 計	0	0	
						1200000000-8 其他收入	6,600	3,800	
							0	0	
	111	07	111			1223170000-5 矯正署及所屬	573,863	471,232	
						01	1223170200-4 雜項收入	0	0
						02	1223170210-8 其他雜項收入	573,863	471,232
							小 計	0	0
							1200000000-8 其他收入	573,863	471,232
								0	0
113	07	113			1223170000-5 矯正署及所屬	1,910,838	1,201,736		
					01	1223170200-4 雜項收入	0	0	
					02	1223170210-8 其他雜項收入	1,910,838	1,201,736	
						小 計	0	0	
						經常門小計	1,910,838	1,201,736	
							0	0	
			合計	2,526,954	1,705,001				
				0	0				
				2,526,954	1,705,001				
				0	0				

女子看守所  
 別轉入數決算表  
 112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
2,800	0	0
0	0	0
2,800	0	0
0	0	0
2,800	0	0
0	0	0
2,800	0	0
0	0	0
32,819	0	69,812
0	0	0
32,819	0	69,812
0	0	0
32,819	0	69,812
0	0	0
32,819	0	69,812
0	0	0
32,819	0	69,812
0	0	0
32,819	0	69,812
0	0	0
32,819	0	69,812
0	0	0
196,690	0	512,412
0	0	0
196,690	0	512,412
0	0	0
196,690	0	512,412
0	0	0
196,690	0	512,412
0	0	0
196,690	0	512,412
0	0	0
232,309	0	589,644
0	0	0
232,309	0	589,644
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	76,089,000	23,580,605	36,000	0	99,705,605
		02		3423174100-5 矯正業務	76,089,000	23,580,605	36,000	0	99,705,605
				小計	76,089,000	23,580,605	36,000	0	99,705,605
				合計	76,089,000	23,580,605	36,000	0	99,705,605

女子看守所  
 決算分析表  
 112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	820,395	0	820,395	100,526,000	
0	820,395	0	820,395	100,526,000	
0	820,395	0	820,395	100,526,000	
0	820,395	0	820,395	100,526,000	



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		
10人事費	76,089,000		
1015 法定編制人員待遇	42,720,320		
1020 約聘僱人員待遇	3,366,566		
1025 技工及工友待遇	885,120		
1030 獎金	10,086,795		
1035 其他給與	1,128,076		
1040 加班值班費	8,528,095		
1050 退休離職儲金	4,849,211		
1055 保險	4,524,817		
20業務費	23,580,605		
2003 教育訓練費	39,754		
2006 水電費	2,233,837		
2009 通訊費	375,740		
2018 資訊服務費	59,830		
2021 其他業務租金	208,277		
2024 稅捐及規費	37,487		
2027 保險費	64,528		
2030 兼職費	33,645		
2036 按日按件計資酬金	644,320		
2045 國內組織會費	10,600		
2051 物品	1,072,245		
2054 一般事務費	6,290,553		
2057 給養費	10,075,400		
2063 房屋建築養護費	929,225		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,187		
2069 設施及機械設備養護費	1,319,035		
2072 國內旅費	98,857		
2081 運費	11,550		
2084 短程車資	4,535		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	820,395		
3020 機械設備費	116,000		
3035 雜項設備費	704,395		
40獎補助費	36,000		

女子看守所  
 決算累計表  
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				76,089,000
				42,720,320
				3,366,566
				885,120
				10,086,795
				1,128,076
				8,528,095
				4,849,211
				4,524,817
				23,580,605
				39,754
				2,233,837
				375,740
				59,830
				208,277
				37,487
				64,528
				33,645
				644,320
				10,600
				1,072,245
				6,290,553
				10,075,400
				929,225
				17,187
				1,319,035
				98,857
				11,550
				4,535
				54,000
				820,395
				116,000
				704,395
				36,000

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		
4085 獎勵及慰問	36,000		
小    計	100,526,000		
合    計	100,526,000		

女子看守所  
 決算累計表  
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				36,000
				100,526,000
				100,526,000

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	2,962,798	0	0
本年度	2,730,489	0	0
0423170301 一般賠償收入	17,079	0	0
0723170101 利息收入	39	0	0
0723170103 租金收入	41,056	0	0
0723170500 廢舊物資售價	110,364	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	8,208	0	0
1223170210 其他雜項收入	2,553,743	0	0
以前年度	232,309	0	0
一、以前年度應收(保留)數	232,309	0	0
109年度 1223170210 其他雜項收入	2,800	0	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	32,819	0	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	196,690	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

女子看守所  
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項				繳付公庫數	
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	2,962,798
0	0	0	0	0	2,730,489
0	0	0	0	0	17,079
0	0	0	0	0	39
0	0	0	0	0	41,056
0	0	0	0	0	110,364
0	0	0	0	0	8,208
0	0	0	0	0	2,553,743
0	0	0	0	0	232,309
0	0	0	0	0	232,309
0	0	0	0	0	2,800
0	0	0	0	0	32,819
0	0	0	0	0	196,690
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  
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

112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	106,050,486	0	0	0
本年度	106,050,486	0	0	0
一、本年度經費	100,526,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	100,526,000	0	0	0
二、統籌科目	5,524,486	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,047,536	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	476,950	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

112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	106,050,486	0
0	0	0	106,050,486	0
0	0	0	100,526,000	0
0	0	0	100,526,000	0
0	0	0	5,524,486	0
0	0	0	5,047,536	0
0	0	0	476,950	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112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	100.00	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	100.00	
110	1223170210-8 其他雜項收入	69,812	0	69,812	12.17	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	69,812	0	69,812	12.17	
111	1223170210-8 其他雜項收入	512,412	0	512,412	26.82	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	512,412	0	512,412	26.82	
112	1223170210-8 其他雜項收入	1,342,590	0	1,342,590	27.58	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	1,342,590	0	1,342,590	27.58	
	合計	1,932,234	0	1,932,234	26.25	

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112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	%	
107	1123170909-5 其他雜項收入	12,911	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	12,911	100.00	
108	1123170909-5 其他雜項收入	15,322	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	15,322	100.00	
109	1223170210-8 其他雜項收入	3,800	57.58	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	3,800	57.58	
110	1223170210-8 其他雜項收入	471,232	82.12	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	471,232	82.12	
111	1223170210-8 其他雜項收入	1,201,736	62.89	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	1,201,736	62.89	
	以前年度合計	1,705,001	67.67	
112	0423170301-6 一般賠償收入	-5,921	-25.74	廠商違約罰款收入較預期減少。
	0723170101-3 利息收入	39		郵政劃撥專戶利息較預期增加。
	0723170103-9 租金收入	56	0.14	員工消費合作社租金收入較預期增加。
	0723170500-9 廢舊物資售價	79,364	256.01	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	8,208		收回觀察勒戒墊付郵資。
	1223170210-8 其他雜項收入	-971,667	-19.96	受觀察勒戒人數較預期減少。
	小計	-889,921	-17.93	
	本年度合計	-889,921	-17.93	

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	42,074,000	0	42,074,000	42,720,320
四、約聘僱人員待遇	2,537,000	0	2,537,000	3,366,566
五、技工及工友待遇	1,102,000	0	1,102,000	885,120
六、獎金	9,996,000	0	9,996,000	10,086,795
七、其他給與	1,095,000	0	1,095,000	1,128,076
八、加班值班費	10,788,000	0	10,788,000	8,528,095
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	4,311,000	0	4,311,000	4,849,211
十一、保險	4,186,000	0	4,186,000	4,524,817
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	76,089,000	0	76,089,000	76,089,000

# 女子看守所

## 分析表

112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	
646,320	1.54	74	69	
829,566	32.70	3	4	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3人。
-216,880	-19.68	3	2	
90,795	0.91	0	0	1.考績獎金4,389,145元。2.年終工作獎金5,697,650元。
33,076	3.02	0	0	
-2,259,905	-20.95	0	0	依員工實際情形支給加班及不休假加班費。
0		0	0	
538,211	12.48	0	0	
338,817	8.09	0	0	
0		0	0	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2,828,942元。
0	0.00	80	75	

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

112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					0		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第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

職能別分類	經濟性分類		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	82,303	22,891	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	76,779	22,891	0	0	0	36
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	5,524	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

112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	105,230	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	99,706	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,524	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

112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					資本支出 合計			總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良				
0	0	0	820	0	820	106,050		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	820	0	820	100,526		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	5,524		
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112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	370,405,710	384,454,158	2 負債	9,282,454	10,884,136
11 流動資產	11,214,688	13,411,090	21 流動負債	2,618,486	3,010,752
110103 專戶存款	9,282,454	10,884,136	210302 應付代收款	2,618,486	3,010,752
110303 應收帳款	1,932,234	2,526,954	28 其他負債	6,663,968	7,873,384
14 固定資產	359,191,022	371,043,068	280301 存入保證金	2,520,619	4,387,376
140101 土地	233,621,021	233,621,021	280401 應付保管款	4,143,349	3,486,008
140201 土地改良物	200,748,223	200,748,223	3 淨資產	361,123,256	373,570,022
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-120,053,416	-113,419,000	31 資產負債淨額	361,123,256	373,570,022
140401 房屋建築及設備	37,359,004	37,359,004	310101 資產負債淨額	361,123,256	373,570,022
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-16,652,377	-16,006,759			
140501 機械及設備	70,088,644	68,611,767			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-58,311,339	-54,661,195			
140601 交通及運輸設備	22,892,700	22,694,400			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-14,331,782	-12,282,431			
140701 雜項設備	26,987,685	26,730,061			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-23,157,341	-22,352,023			
合 計	370,405,710	384,454,158	合 計	370,405,710	384,454,158

備註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,477元

矯正署臺北女子看守所

收入支出表

中華民國112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	110,592,765	114,516,811	-3,924,046
公庫撥入數	106,050,486	109,100,610	-3,050,124
罰款及賠償收入	17,079	13,140	3,939
財產收益	151,459	105,728	45,731
捐獻及贈與收入	469,200	105,865	363,335
其他收入	3,904,541	5,191,468	-1,286,927
支出	122,482,227	122,173,554	308,673
繳付公庫數	2,962,798	3,594,834	-632,036
人事支出	81,613,486	81,784,610	-171,124
業務支出	23,580,605	22,701,539	879,066
獎補助支出	36,000	36,000	0
財產損失	5,077	33,514	-28,437
折舊、折耗及攤銷	14,284,261	14,023,057	261,204
收支餘絀	-11,889,462	-7,656,743	-4,232,719

矯正署臺北女子看守所

專戶存款明細表

中華民國112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		9,282,454	
			本年度部分		9,282,454	
			01 國庫存款	2,537,243		
			02 專戶存款	6,745,211		
			總計		9,282,454	

矯正署臺北女子看守所

應收帳款明細表

中華民國112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		1,932,234	
			本年度部分		1,342,590	
			112 一百一十二年度		1,342,590	
			1223170200-4 雜項收入	1,342,590		
			1223170210-8 其他雜項收入	1,342,590		
			以前年度部分		589,644	
			106 一百零六年度		7,420	
			1123170900-0 雜項收入	7,420		
			1123170909-5 其他雜項收入	7,420		
			110 一百一十年度		69,812	
			1223170200-4 雜項收入	69,812		
			1223170210-8 其他雜項收入	69,812		
			111 一百一十一年度		512,412	
			1223170200-4 雜項收入	512,412		
			1223170210-8 其他雜項收入	512,412		
			總計		1,932,234	



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112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

中華民國112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		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112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		120,053,416	
			本年度部分		120,053,416	
			總計		120,053,416	

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112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112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		16,652,377	
			本年度部分		16,652,377	
			總計		16,652,377	

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112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		69,836,469	
			本年度部分		69,836,469	
			預算性質部分		252,175	
			本年度部分		252,175	
			112		252,175	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	252,175		
			總計		70,088,644	

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112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		58,311,339	
			本年度部分		58,311,339	
			總計		58,311,339	

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112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		22,633,100	
			本年度部分		22,633,100	
			預算性質部分		259,600	
			本年度部分		259,600	
			112		259,600	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	259,600		
			總    計		22,892,700	



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112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		14,331,782	
			本年度部分		14,331,782	
			總計		14,331,782	

矯正署臺北女子看守所

雜項設備明細表

中華民國112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		26,679,065	
			本年度部分		26,679,065	
			預算性質部分		308,620	
			本年度部分		308,620	
			112 一百一十二年度		308,620	
			3423174100-5* 矯正業務	308,620		
			總 計		26,987,685	

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112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		23,157,341	
			本年度部分		23,157,341	
			總計		23,157,341	

矯正署臺北女子看守所  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112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				
			非預算性質部分			
			本年度部分		2,618,486	
			02 公(眷)保費扣繳款	6,132		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	2,988		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	7,504		
			39 矯正公益補助費	335,689		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠 售款)	148,221		
			42 收容人飲食補助費	1,894,898		
			112 一百一十二年度		223,054	
			16 捐贈款	47,813		
112	09	25	100239 收入傳票 301專戶收矯正關懷協會捐贈款(供員 工慰問及加菜金)	29,421		
112	10	01	100244 收入傳票 新北市觀護協會捐贈款(供收容人生活 補助費使用)	8,392		
112	12	11	100305 收入傳票 新北市板橋觀護協會捐贈款(供歲末 年終公益關懷活動社福金)	10,000		
			47 收容人健保自負款	175,241		
112	12	18	100316 收入傳票 11/30收容人健保自負款	450		
112	12	18	100316 收入傳票 12/1-12/10收容人健保自負款	61,850		
112	12	29	100334 收入傳票 12/11-12/26收容人健保自負款	112,941		

矯正署臺北女子看守所  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112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	
			總計		2,618,486	

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112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		2,520,619	
			本年度部分		1,957,719	
			112 一百一十二年度		1,957,719	
			02 履約保證金	1,908,719		
112	01	13	300011 轉帳傳票 化糞池清潔勞務採購案履約保證金(履約期間112.1.1-112.12.31) 97357976 聖昌企業有限公司	36,000		
112	06	28	100153 收入傳票 112年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間112.7.1-112.12.31) 27478723 銓聯食品興業有限公司	37,503		
112	06	28	100153 收入傳票 112年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間112.7.1-112.12.31) 54524882 明承食品有限公司	90,826		
112	06	28	100153 收入傳票 112年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間112.7.1-112.12.31) 17755369 東升商行	73,394		
112	06	28	100153 收入傳票 112年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間112.7.1-112.12.31) 54241842 大城食品有限公司	97,920		
112	06	28	100153 收入傳票 112年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間112.7.1-112.12.31) 45103826 展欣農產有限公司	3,280		
112	07	03	100156 收入傳票 112年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間112.7.1-112.12.31) 89838924 久樂食品有限公司	361,376		
112	07	03	100156 收入傳票 112年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間112.7.1-112.12.31)	14,400		

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112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				
			86515055 祥鶴畜產有限公司			
112	07	05	100159 收入傳票 112年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間112.7.1-112.12.31)	20,428		
			76832124 環球食品商行			
112	07	05	100159 收入傳票 112年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間112.7.1-112.12.31)	71,424		
			54936110 吉鮮肉品有限公司			
112	07	12	100166 收入傳票 112年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間112.7.1-112.12.31)	56,992		
			28626069 招財進寶食品有限公司			
112	07	12	100166 收入傳票 112年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間112.7.1-112.12.31)	132,768		
			83577937 佳日食品有限公司			
112	07	12	100166 收入傳票 112年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間112.7.1-112.12.31)	56,000		
			54100343 良朋農產有限公司			
112	07	27	100183 收入傳票 112年下半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間112.7.1-112.12.31)	65,908		
			53945273 津香國際食品有限公司			
112	11	06	100274 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113.1.1-114.12.31)	90,000		
			83211728 邱內科技股份有限公司			
112	11	21	100288 收入傳票 愛滋梅毒抽血檢驗採購案履約保證金(履約期間:113.1.1-114.12.31)	100,000		
			31537230 健詮醫事檢驗所			
112	12	12	100308 收入傳票 113年上半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間113.1.1-113.6.30)	29,700		
			17755369 東升商行			
112	12	12	100308 收入傳票 113年上半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間113.1.1-113.6.30)	22,280		

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112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	
112	12	18	約保證金(履約期間113.1.1-113.6.30) 27478723 銓聯食品興業有限公司 100318 收入傳票 113年上半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間113.1.1-113.6.30) 76832124 環球食品商行	28,016		
112	12	18	100318 收入傳票 113年上半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間113.1.1-113.6.30) 45103826 展欣農產有限公司	8,719		
112	12	18	100318 收入傳票 113年上半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間113.1.1-113.6.30) 89838924 久樂食品有限公司	116,913		
112	12	18	100318 收入傳票 113年上半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間113.1.1-113.6.30) 86515055 祥鶴畜產有限公司	16,096		
112	12	18	100318 收入傳票 113年上半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間113.1.1-113.6.30) 83577937 佳日食品有限公司	107,323		
112	12	18	100318 收入傳票 113年上半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間113.1.1-113.6.30) 54241842 大城食品有限公司	52,579		
112	12	18	100318 收入傳票 113年上半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間113.1.1-113.6.30) 17755369 東升商行	7,488		
112	12	27	100329 收入傳票 113年上半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間113.1.1-113.6.30) 54100343 良朋農產有限公司	50,800		
112	12	27	100329 收入傳票 113年上半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間113.1.1-113.6.30)	55,685		



矯正署臺北女子看守所

存入保證金明細表

中華民國112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	
112	12	27	25489338 德鮮食品農產行陳嘉豪 100329 收入傳票 40,016 113年上半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間113.1.1-113.6.30) 53945273 津香國際食品有限公司			
112	12	27	100329 收入傳票 64,885 113年上半年收容人副食品採購案履約保證金(履約期間113.1.1-113.6.30) 54524882 明承食品有限公司			
			03 保固保證金	49,000		
112	08	25	300231 轉帳傳票 25,000 採光罩採購案保固保證金(保固期間:112.8.16-113.8.15) 72688252 順信企業社			
112	11	10	300307 轉帳傳票 8,000 油水分離槽採購案保固保證金(保固期間:112.11.6-113.11.5) 92593347 金永企業行			
112	12	07	300337 轉帳傳票 6,000 磁帶機採購案保固保證金(保固期間:112.11.6-115.11.5) 53739409 宏基資訊服務股份有限公司			
112	12	31	300364 轉帳傳票 10,000 太陽能燈採購案履約保證金轉保固保證金(保固期間:112.12.29-114.12.28) 28283205 鑫揚貿易有限公司			
			以前年度部分		562,900	
			110 一百一十年度		250,000	
			02 履約保證金	250,000		
110	12	16	100264 收入傳票 250,000 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			
			111 一百一十一年度		312,900	

矯正署臺北女子看守所

存入保證金明細表

中華民國112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	
			02 履約保證金		160,000	
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	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:112.1.1-112.12.31) 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		
			03 保固保證金		152,900	
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	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		
			總 計		2,520,619	

矯正署臺北女子看守所

應付保管款明細表

中華民國112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		4,143,349	
			本年度部分		4,143,349	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	188,538		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	188,490		
			08 勞作金(計息部分)	722,363		
			10 收容人寄存款(計息部分)	2,977,655		
			11 收容人保管金孳息	66,303		
			總計		4,143,349	

矯正署臺北女子看守所

債權憑證明細表

中華民國112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		1,477	
			總計		1,477	

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	233,621,021	0
土地改良物	200,748,223	-113,419,000
房屋建築及設備	37,359,004	-16,006,759
機械及設備	68,611,767	-54,661,195
交通及運輸設備	22,694,400	-12,282,431
雜項設備	26,730,061	-22,352,023
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小  計	589,764,476	-218,721,408
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	589,764,476	-218,721,408

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,437,292元＝預算採購增加金額820,395元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,616,897元。
2. 設備及投資預算執行增加金額820,395元＝本年度預算執行金額820,395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

112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
0	0	0	233,621,021
0	0	-6,634,416	80,694,807
0	0	-645,618	20,706,627
1,587,872	110,995	-3,650,144	11,777,305
320,500	122,200	-2,049,351	8,560,918
528,920	271,296	-805,318	3,830,344
0	0	0	0
0	0	0	0
2,437,292	504,491	-13,784,847	359,191,022
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
2,437,292	504,491	-13,784,847	359,191,022

矯正署臺北女子看守所  
決算與會計收支對照表  
中華民國112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	4,073,079	106,519,686	110,592,765	收入
	-	106,050,486	106,050,486	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	17,079	-	17,079	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	151,459	-	151,459	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	469,200	469,200	捐獻及贈與收入
其他收入	3,904,541	-	3,904,541	其他收入
歲出	106,050,486	16,431,741	122,482,227	支出
	-	2,962,798	2,962,798	繳付公庫數
人事費	81,613,486	-	81,613,486	人事支出
業務費	23,580,605	-	23,580,605	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	820,395	-820,395	-	
	-	5,077	5,077	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,284,261	14,284,261	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-101,977,407	90,087,945	-11,889,462	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數106,050,486元。2.捐獻及贈與收入調整數:係機關受贈財產計469,200元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數(含以前年度)2,962,798元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數820,395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5,077元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數14,284,261元。

矯正署臺北女子看守所  
現金出納表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	10,884,136
(一).專戶存款	10,884,136
二、本期收入	94,739,161
(一).本年度歲入	4,073,079
1.實現數	2,730,489
(1).其他	2,730,489
2.應收數	1,342,590
(1).其他	1,342,590
(二).歲入應收數	594,720
1.以前年度轉入實現數	232,309
2.以前年度轉入註銷數	1,705,001
3.本年度新增應收數(-)	-1,342,590
(三).應付代收款淨增(減)數	-392,266
(四).存入保證金淨增(減)數	-1,866,757
(五).應付保管款淨增(減)數	657,341
(六).公庫撥入數	106,050,486
1.本年度歲出撥款	106,050,486
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-14,377,442
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-1,705,001
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-12,672,441
(1).財產交易利益(損失)	-5,077
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	469,200
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-14,284,261
(4).其他影響非流動資產之項目	1,147,697
收 項 總 計	105,623,297
付項	
一、本期支出	96,340,843
(一).本年度歲出	106,050,486
1.實現數	106,050,486
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	820,395
(2).其他	105,230,091
(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	-12,672,441
(三).繳付公庫數	2,962,798
1.本年度歲入繳庫	2,730,489



矯正署臺北女子看守所  
 現金出納表  
 中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2.以前年度歲入繳庫	232,309
二、本期結存	9,282,454
(一).專戶存款	9,282,454
付 項 總 計	105,623,297

矯正署臺北女子看守所  
國有財產目錄總表  
中華民國112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	80,694,807	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	20,706,627	
		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	339	11,777,305	
交通及運輸設備	船	艘	0	8,560,918	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	6		
	其他	件	132		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	3,830,344	
	其他	件	605		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	359,191,022	

主辦會計人員：

機關長官：