

矯正署臺北女子看守所

# 會計月報

中華民國 113 年 6 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.....           | 6  |
| 貳、 附屬表                         |    |
| 一、 歲出用途別累計表.....               | 8  |
| 二、 繳付公庫數分析表.....               | 12 |
| 三、 公庫撥入數分析表.....               | 14 |
| 乙、 會計報表                        |    |
| 壹、 主要表                         |    |
| 一、 平衡表.....                    | 15 |
| 二、 收入支出表.....                  | 16 |
| 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..... | 17 |
| 丙、 參考表                         |    |
| 一、 預算執行與會計收支對照表.....           | 18 |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數          |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |              | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 | 97  |    |    | 0400000000-2 | 24,000    | 24,000                | 10,000    | 10,000            | 0                               | 0          |
|    |     |    |    | 罰款及賠償收入      | 0         |                       |           | 10,000            |                                 |            |
|    |     | 02 |    | 0423170000-0 | 24,000    | 24,000                | 10,000    | 10,000            | 0                               | 0          |
|    |     |    |    | 矯正署及所屬       | 0         |                       |           | 10,000            |                                 |            |
|    |     |    | 01 | 0423170300-3 | 24,000    | 24,000                | 10,000    | 10,000            | 0                               | 0          |
|    |     |    |    | 賠償收入         | 0         |                       |           | 10,000            |                                 |            |
|    |     |    |    | 0423170301-6 | 24,000    | 24,000                | 10,000    | 10,000            | 0                               | 0          |
|    |     |    |    | 一般賠償收入       | 0         |                       |           | 10,000            |                                 |            |
| 04 | 113 |    |    | 0700000000-9 | 79,000    | 79,000                | 40,000    | 3,416             | 0                               | -14,398    |
|    |     |    |    | 財產收入         | 0         |                       |           | 25,602            |                                 |            |
|    |     | 01 |    | 0723170000-6 | 79,000    | 79,000                | 40,000    | 3,416             | 0                               | -14,398    |
|    |     |    |    | 矯正署及所屬       | 0         |                       |           | 25,602            |                                 |            |
|    |     |    | 02 | 0723170100-0 | 41,000    | 41,000                | 21,000    | 3,416             | 0                               | -498       |
|    |     |    |    | 財產孳息         | 0         |                       |           | 20,502            |                                 |            |
|    |     |    |    | 0723170103-9 | 41,000    | 41,000                | 21,000    | 3,416             | 0                               | -498       |
|    |     |    |    | 租金收入         | 0         |                       |           | 20,502            |                                 |            |
|    |     |    |    | 0723170500-9 | 38,000    | 38,000                | 19,000    | 0                 | 0                               | -13,900    |
|    |     |    |    | 廢舊物資售價       | 0         |                       |           | 5,100             |                                 |            |
| 07 |     |    |    | 1200000000-8 | 4,485,000 | 4,485,000             | 2,226,000 | 170,972           | 0                               | -1,495,414 |
|    |     |    |    | 其他收入         | 0         |                       |           | 730,586           |                                 |            |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                      |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|    | 112 |    |    | 1223170000-5<br>矯正署及所屬   | 4,485,000 | 4,485,000             | 2,226,000 | 170,972           | 0                               | -1,495,414 |
|    |     | 01 |    | 1223170200-4<br>雜項收入     | 0         |                       |           | 730,586           |                                 |            |
|    |     |    | 01 | 1223170201-7<br>收回以前年度歲出 | 4,485,000 | 4,485,000             | 2,226,000 | 170,972           | 0                               | -1,495,414 |
|    |     |    |    |                          | 0         |                       |           | 730,586           |                                 |            |
|    |     |    | 01 | 1223170201-7<br>收回以前年度歲出 | 0         | 0                     | 0         | 400               | 0                               | 2,892      |
|    |     |    |    |                          | 0         |                       |           | 2,892             |                                 |            |
|    |     |    | 02 | 1223170210-8<br>其他雜項收入   | 4,485,000 | 4,485,000             | 2,226,000 | 170,572           | 0                               | -1,498,306 |
|    |     |    |    |                          | 0         |                       |           | 727,694           |                                 |            |
|    |     |    |    | 合計                       | 4,588,000 | 4,588,000             | 2,276,000 | 184,388           | 0                               | -1,509,812 |
|    |     |    |    |                          | 0         |                       |           | 766,188           |                                 |            |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   | 預算數                    |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                        | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
| 12 |    |    |   | 002300000-0<br>法務部主管   |             |       |                       |            |                   |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 104,558,000 | 0     | 104,558,000           | 60,104,000 | 7,088,216         | 4,953,693                       |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 55,150,307        | 72,521                          |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務   | 96,065,000  | 0     | 96,065,000            | 59,834,000 | 7,088,216         | 4,932,507                       |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 54,901,493        | 72,521                          |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費              | 78,124,000  | 0     | 78,124,000            | 48,750,000 | 5,249,536         | 3,428,934                       |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 45,321,066        | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費              | 17,905,000  | 0     | 17,905,000            | 11,060,000 | 1,826,680         | 1,503,573                       |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 9,556,427         | 72,521                          |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費             | 36,000      | 0     | 36,000                | 24,000     | 12,000            | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 24,000            | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5*<br>矯正業務  | 8,493,000   | 0     | 8,493,000             | 270,000    | 0                 | 21,186                          |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 248,814           | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資            | 8,493,000   | 0     | 8,493,000             | 270,000    | 0                 | 21,186                          |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 248,814           | 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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    | 預算數                             |           |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |    |                                 | 追加(減)數    | 經費流用數 |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 第一預備金     | 預算調整數 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
| 02 |   |   |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 171,607   | 0     | 171,607               | 0         | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 171,607   | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0         | 0                 |                                 |
|    |   |   | 10 | 人事費                             | 171,607   | 0     | 171,607               | 171,607   | 0                 | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 171,607   | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0         | 0                 |                                 |
| 05 |   |   |    | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 2,876,636 | 0     | 2,876,636             | 410,948   | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 2,876,636 | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0         | 0                 |                                 |
|    |   |   | 10 | 人事費                             | 2,876,636 | 0     | 2,876,636             | 410,948   | 0                 | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 2,876,636 | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0         | 0                 |                                 |
| 27 |   |   |    | 3477013400-0<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,023,846 | 0     | 1,023,846             | 0         | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 1,023,846 | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0         | 0                 |                                 |
|    |   |   | 10 | 人事費                             | 1,023,846 | 0     | 1,023,846             | 0         | 0                 | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 1,023,846 | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0         | 0                 |                                 |
| 27 |   |   |    | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備     | 115,059   | 0     | 115,059               | 16,437    | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 115,059   | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0         | 0                 |                                 |
|    |   |   | 10 | 人事費                             | 115,059   | 0     | 115,059               | 16,437    | 0                 | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 115,059   | 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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數   |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |       | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |       | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |   |   | 合計    | 108,745,148 | 0     | 108,745,148           | 64,291,148 | 7,515,601         | 4,953,693                       |
|    |   |   |   |       | 0           | 0     |                       |            | 59,337,455        | 72,521                          |
|    |   |   |   |       | 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06月30日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |     |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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                              |         |
| 106 | 07 | 110 | 01 | 02 | 1100000000-2       | 7,420              | 7,420     | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |     |    |    | 其他收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |     |    |    | 1123170000-0       | 7,420              | 7,420     | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |     |    |    | 矯正署及所屬             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |     |    |    | 1123170900-0       | 7,420              | 7,420     | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |     |    |    | 雜項收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |     |    |    | 1123170909-5       | 7,420              | 7,420     | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |     |    |    | 其他雜項收入             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |     |    |    | 小計                 | 7,420              | 7,420     | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |     |    |    | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
| 110 | 07 | 111 | 01 | 02 | 1200000000-8       | 69,812             | 35,270    | 0                     | 0          | 0                                | 34,542  |
|     |    |     |    |    | 其他收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |     |    |    | 1223170000-5       | 69,812             | 35,270    | 0                     | 0          | 0                                | 34,542  |
|     |    |     |    |    | 矯正署及所屬             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |     |    |    | 1223170200-4       | 69,812             | 35,270    | 0                     | 0          | 0                                | 34,542  |
|     |    |     |    |    | 雜項收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |     |    |    | 1223170210-8       | 69,812             | 35,270    | 0                     | 0          | 0                                | 34,542  |
|     |    |     |    |    | 其他雜項收入             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |     |    |    | 小計                 | 69,812             | 35,270    | 0                     | 0          | 0                                | 34,542  |
|     |    |     |    |    | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
| 111 | 07 | 113 |    |    | 1200000000-8       | 512,412            | 315,814   | 0                     | 10,954     | 0                                | 185,644 |
|     |    |     |    |    | 其他收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |     |    |    | 1223170000-5       | 512,412            | 315,814   | 0                     | 10,954     | 0                                | 185,644 |
|     |    |     |    |    | 矯正署及所屬             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |

矯正署臺北女子看守所  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |     |   |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)     | 減免<br>(註銷)數<br>(2)     | 本月<br>實現數      | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)  | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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<br>雜項收入   | 512,412<br>0           | 315,814<br>0   | 0<br>0                | 10,954<br>0 | 0<br>0                           | 185,644<br>0   |                |
|     |    |     |   | 02 | 1223170210-8<br>其他雜項收入 | 512,412<br>0           | 315,814<br>0   | 0<br>0                | 10,954<br>0 | 0<br>0                           | 185,644<br>0   |                |
|     |    |     |   |    | 小計                     | 512,412<br>0           | 315,814<br>0   | 0<br>0                | 10,954<br>0 | 0<br>0                           | 185,644<br>0   |                |
|     |    |     |   |    | 1200000000-8<br>其他收入   | 1,342,590<br>0         | 0<br>0         | 19,073<br>0           | 84,521<br>0 | 0<br>0                           | 1,258,069<br>0 |                |
|     |    |     |   |    | 1223170000-5<br>矯正署及所屬 | 1,342,590<br>0         | 0<br>0         | 19,073<br>0           | 84,521<br>0 | 0<br>0                           | 1,258,069<br>0 |                |
|     |    |     |   |    | 01                     | 1223170200-4<br>雜項收入   | 1,342,590<br>0 | 0<br>0                | 19,073<br>0 | 84,521<br>0                      | 0<br>0         | 1,258,069<br>0 |
|     |    | 112 |   |    | 02                     | 1223170210-8<br>其他雜項收入 | 1,342,590<br>0 | 0<br>0                | 19,073<br>0 | 84,521<br>0                      | 0<br>0         | 1,258,069<br>0 |
|     |    |     |   |    | 小計                     | 1,342,590<br>0         | 0<br>0         | 19,073<br>0           | 84,521<br>0 | 0<br>0                           | 1,258,069<br>0 |                |
|     |    |     |   |    | 合計                     | 1,932,234<br>0         | 358,504<br>0   | 19,073<br>0           | 95,475<br>0 | 0<br>0                           | 1,478,255<br>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06月30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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 10 人事費        | 45,321,066  | 1,023,846   | 2,876,636  | 115,059     | 171,607         |
| 1015 法定編制人員待遇 | 25,372,062  | 682,939     | 0          | 0           | 0               |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 1,689,292   | 45,368      | 0          | 0           | 0               |
| 1025 技工及工友待遇  | 525,480     | 22,900      | 0          | 0           | 0               |
| 1030 獎金       | 9,778,013   | 152,655     | 0          | 0           | 0               |
| 1035 其他給與     | 472,296     | 0           | 0          | 0           | 171,607         |
| 1040 加班費      | 3,383,774   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0           | 2,876,636  | 115,059     | 0               |
| 1050 退休離職儲金   | 2,203,296   | 73,592      | 0          | 0           | 0               |
| 1055 保險       | 1,896,853   | 46,392      | 0          | 0           | 0               |
| 20 業務費        | 9,556,427   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2003 教育訓練費    | 11,640      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2006 水電費      | 908,521     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2009 通訊費      | 175,206     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2018 資訊服務費    | 23,760      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2021 其他業務租金   | 93,078      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2024 稅捐及規費    | 11,230      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2027 保險費      | 9,440       | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2030 兼職費      | 3,387       | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2036 按日按件計資酬金 | 206,800     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2045 國內組織會費   | 6,800       | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2051 物品       | 728,218     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2054 一般事務費    | 2,786,140   | 0           | 0          | 0           | 0               |

矯正署臺北女子看守所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30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          |  |  |  |  |
| 10 人事費        | 49,508,214  |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 26,055,001  |  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 1,734,660   |  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 548,380     |  |  |  |  |
| 1030 獎金       | 9,930,668   |  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 643,903     |  |  |  |  |
| 1040 加班費      | 3,383,774   |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 2,991,695   |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 2,276,888   |  |  |  |  |
| 1055 保險       | 1,943,245   |  |  |  |  |
| 20 業務費        | 9,556,427   |  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 11,640      |  |  |  |  |
| 2006 水電費      | 908,521     |  |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 175,206     |  |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 23,760      |  |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 93,078      |  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 11,230      |  |  |  |  |
| 2027 保險費      | 9,440       |  |  |  |  |
| 2030 兼職費      | 3,387       |  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 206,800     |  |  |  |  |
| 2045 國內組織會費   | 6,800       |  |  |  |  |
| 2051 物品       | 728,218     |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 2,786,140   |  |  |  |  |

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06月30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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 2057 給養費        | 3,990,338   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2063 房屋建築養護費    | 182,025     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 10,911      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 350,556     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2072 國內旅費       | 22,157      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2081 運費         | 25,000      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2084 短程車資       | 690         | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2093 特別費        | 10,530      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 30 設備及投資*       | 248,814     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 3020 機械設備費*     | 50,000      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 3035 雜項設備費*     | 198,814     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 40 獎補助費         | 24,000      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 4085 獎勵及慰問      | 24,000      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 合計              | 55,150,307  | 1,023,846   | 2,876,636  | 115,059     | 171,607         |

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06月30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          |  |  |  |  |
| 2057 給養費        | 3,990,338   |  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 182,025     |  |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 10,911      |  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 350,556     |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 22,157      |  |  |  |  |
| 2081 運費         | 25,000      |  |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 690         |  |  |  |  |
| 2093 特別費        | 10,530      |  |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 248,814     |  |  |  |  |
| 3020 機械設備費*     | 50,000      |  |  |  |  |
| 3035 雜項設備費*     | 198,814     |  |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 24,000      |  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 24,000      |  |  |  |  |
| 合計              | 59,337,455  |  |  |  |  |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|----------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                            |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                            |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                         | 861,663      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 861,663     |
| 本年度                        | 766,188      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 766,188     |
| 0423170301<br>一般賠償收入       | 10,000       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 10,000      |
| 0723170103<br>租金收入         | 20,502       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 20,502      |
| 0723170500<br>廢舊物資售價       | 5,100        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 5,100       |
| 1223170201<br>收回以前年度歲出     | 2,892        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,892       |
| 1223170210<br>其他雜項收入       | 727,694      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 727,694     |
| 以前年度                       | 95,475       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 95,475      |
| 一、以前年度應收(保留)數              | 95,475       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 95,475      |
| 111年度 1223170210<br>其他雜項收入 | 10,954       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 10,954      |
| 112年度 1223170210<br>其他雜項收入 | 84,521       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 84,521      |
| 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           |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 2. 審計部修正減列支出實現數          | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款        | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 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  | 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  | 0           |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 0            | 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  | 0           |
| 8. 領用以前年度撥款之材料           | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 四、收回剔除經費                 | 0            | 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06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                            | 59,337,455   | 72,521     | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                               | 59,659,976   | 4,631,172       |
| 本年度                           | 59,337,455   | 72,521     | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                               | 59,659,976   | 4,631,172       |
| 一、本年度經費                       | 55,150,307   | 72,521     | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                               | 55,472,828   | 4,631,172       |
| 3423174100<br>矯正業務            | 55,150,307   | 72,521     | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                               | 55,472,828   | 4,631,172       |
| 二、統籌科目                        | 4,187,148    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,187,148  | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,023,846    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,023,846  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 2,876,636    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,876,636  | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 115,059      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 115,059  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 171,607      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 171,607  | 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06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額          | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 364,050,356  | 2 負債          | 10,033,088  |
| 11 流動資產               | 11,507,007   | 21 流動負債       | 3,584,031   |
| 110103 專戶存款           | 9,706,231    | 210302 應付代收款  | 3,584,031   |
| 110104 零用金            | 250,000      | 28 其他負債       | 6,449,057   |
| 110303 應收帳款           | 1,478,255    | 280301 存入保證金  | 1,808,641   |
| 110901 預付款            | 72,521       | 280401 應付保管款  | 4,640,416   |
| 14 固定資產               | 352,216,492  | 3 淨資產         | 354,017,268 |
| 140101 土地             | 233,621,021  | 31 資產負債淨額     | 354,017,268 |
| 140201 土地改良物          | 200,748,223  | 310101 資產負債淨額 | 354,017,268 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -123,370,624 |               |             |
| 140401 房屋建築及設備        | 37,359,004   |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -16,975,186  |               |             |
| 140501 機械及設備          | 69,879,008   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -59,962,429  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 22,883,940   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -15,397,232  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 26,942,334   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -23,511,567  |               |             |
| 18 其他資產               | 326,857      |               |             |
| 180101 暫付款            | 326,857      |               |             |
| 合 計                   | 364,050,356  | 合 計           | 364,050,356 |

附註：保證品(應付保證品) 20,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,548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06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 7,705,568  | 60,596,164 |
| 公庫撥入數    | 7,521,180  | 59,659,976 |
| 罰款及賠償收入  | 10,000     | 10,000     |
| 財產收益     | 3,416      | 25,602     |
| 捐獻及贈與收入  | 0          | 170,000    |
| 其他收入     | 170,972    | 730,586    |
| 支出       | 8,922,329  | 67,343,648 |
| 繳付公庫數    | 203,461    | 861,663    |
| 人事支出     | 5,676,921  | 49,508,214 |
| 業務支出     | 1,826,680  | 9,556,427  |
| 獎補助支出    | 12,000     | 24,000     |
| 財產損失     | 190        | 9,933      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,203,077  | 7,383,411  |
| 收支餘絀     | -1,216,761 | -6,747,484 |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -3,317,208                      | 77,377,599                            |
| 房屋建築及設備  | 37,359,004  | -16,652,377                   | 0          | 0          | -322,809                        | 20,383,818                            |
| 機械及設備    | 70,088,644  | -58,311,339                   | 279,200    | 488,836    | -1,651,090                      | 9,916,579                             |
| 交通及運輸設備  | 22,892,700  | -14,331,782                   | 23,721     | 32,481     | -1,065,450                      | 7,486,708                             |
| 雜項設備     | 26,987,685  | -23,157,341                   | 115,893    | 161,244    | -354,226                        | 3,430,767                             |
| 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                  | 418,814    | 682,561    | -6,710,783                      | 352,216,492                           |
| 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                  | 418,814    | 682,561    | -6,710,783                      | 352,216,492                           |

備註：

1.本年度成本變動增加數418,814元＝預算採購增加金額248,814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248,814元＝本年度預算執行金額248,814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06月30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        | 766,188     | 59,829,976 | 60,596,164 | 收入       |
|           | 0           | 59,659,976 | 59,659,976 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0           | 0          | 0          | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 10,000      | 0          | 10,000     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 0           | 0          | 0          | 規費收入     |
| 財產收入      | 25,602      | 0          | 25,602     | 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      | 730,586     | 0          | 730,586    | 其他收入     |
| 歲出        | 59,337,455  | 8,006,193  | 67,343,648 | 支出       |
|           | 0           | 861,663    | 861,663    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 49,508,214  | 0          | 49,508,214 | 人事支出     |
| 業務費       | 9,556,427   | 0          | 9,556,427  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 24,000      | 0          | 24,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 248,814     | -248,814   | 0          |          |
|           | 0           | 9,933      | 9,933      | 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           | 7,383,411  | 7,383,411  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -58,571,267 | 51,823,783 | -6,747,484 | 收支餘絀     |

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數59,337,455元+預付款72,521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)861,663元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數248,814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9,933元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數7,383,411元。