

矯正署臺北女子看守所

會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 曾蘭惠

機關長官 朱介民

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

矯正署臺北女子看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	23,000 0	23,000	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	23,000 0	23,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	23,000 0	23,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	23,000 0	23,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	100,000 0	100,000	4,000 0	3,412 3,412	0 0	-588 -588
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	100,000 0	100,000	4,000 0	3,412 3,412	0 0	-588 -588
		01		0723170100-0 財產孳息	41,000 0	41,000	4,000 0	3,412 3,412	0 0	-588 -588
			02	0723170103-9 租金收入	41,000 0	41,000	4,000 0	3,412 3,412	0 0	-588 -588
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	59,000 0	59,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	3,412,000 0	3,412,000	279,000 0	78,493 78,493	0 0	-200,507 -200,507

矯正署臺北女子看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	3,412,000	3,412,000	279,000	78,493	0	-200,507
		01		1223170200-4 雜項收入	0			78,493		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	3,412,000	3,412,000	279,000	78,493	0	-200,507
					0			78,493		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	178	0	178
					0			178		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	3,412,000	3,412,000	279,000	78,315	0	-200,685
					0			78,315		
				合計	3,535,000	3,535,000	283,000	81,905	0	-201,095
					0			81,905		

矯正署臺北女子看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	96,708,000	0	96,708,000	21,861,000	14,851,935	7,009,065
					0	0			14,851,935	4,071,263
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	95,844,000	0	95,844,000	21,861,000	14,851,935	7,009,065
					0	0			14,851,935	4,071,263
					0	0			0	
				10 人事費	82,421,000	0	82,421,000	19,550,000	14,162,617	5,387,383
					0	0			14,162,617	3,996,110
					0	0			0	
				20 業務費	13,385,000	0	13,385,000	2,299,000	677,318	1,621,682
					0	0			677,318	75,153
					0	0			0	
				40 獎補助費	38,000	0	38,000	12,000	12,000	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	864,000	0	864,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	864,000	0	864,000	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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	817,784	0	817,784	817,784	0		
					0	0		817,784	0		
					0	0		0			
				10 人事費	817,784	0	817,784	817,784	0		
					0	0		817,784	0		
					0	0		0			
				合計	97,525,784	0	97,525,784	22,678,784	15,669,719	7,009,065	
					0	0		15,669,719	4,071,263		
					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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
110	07				1200000000-8	34,542	0	0	0	0	34,542	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5	34,542	0	0	0	0	34,542
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4	34,542	0	0	0	0	34,542
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8	34,542	0	0	0	0	34,542
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	34,542	0	0	0	0	34,542	
					0	0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	184,848	0	0	0	0	184,848	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					113	1223170000-5	184,848	0	0	0	0	184,848
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4	184,848	0	0	0	0	184,848
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8	184,848	0	0	0	0	184,848
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	184,848	0	0	0	0	184,848	
					0	0	0	0	0	0	0	
112	07				1200000000-8	1,219,857	0	0	0	0	1,219,857	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					112	1223170000-5	1,219,857	0	0	0	0	1,219,857
						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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
113	07			01	1223170200-4 雜項收入	1,219,857 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,219,857 0		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,219,857 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,219,857 0	
					小計	1,219,857 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,219,857 0	
					1200000000-8 其他收入	1,096,613 0	0 0	15,379 0	15,379 0	0 0	0 0	1,081,234 0	
					112	1223170000-5 矯正署及所屬	1,096,613 0	0 0	15,379 0	15,379 0	0 0	0 0	1,081,234 0
					01	1223170200-4 雜項收入	1,096,613 0	0 0	15,379 0	15,379 0	0 0	0 0	1,081,234 0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	1,096,613 0	0 0	15,379 0	15,379 0	0 0	0 0	1,081,234 0
			小計	1,096,613 0	0 0	15,379 0	15,379 0	0 0	0 0	1,081,234 0			
			合計	2,535,860 0	0 0	15,379 0	15,379 0	0 0	0 0	2,520,481 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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	14,162,617	817,784	14,980,401	
1015 法定編制人員待遇	6,985,591	0	6,985,591	
1020 約聘僱人員待遇	441,450	0	441,450	
1025 技工及工友待遇	156,680	0	156,680	
1030 獎金	6,138,903	0	6,138,903	
1045 退休退職給付	0	817,784	817,784	
1050 退休離職儲金	339,433	0	339,433	
1055 保險	100,560	0	100,560	
20 業務費	677,318	0	677,318	
2006 水電費	202,889	0	202,889	
2009 通訊費	28,071	0	28,071	
2027 保險費	8,800	0	8,800	
2045 國內組織會費	4,800	0	4,800	
2051 物品	27,658	0	27,658	
2054 一般事務費	149,931	0	149,931	
2057 給養費	204,029	0	204,029	
2069 設施及機械設備養護費	49,140	0	49,140	
2081 運費	2,000	0	2,000	
40 獎補助費	12,000	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	12,000	
合計	14,851,935	817,784	15,669,719	

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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	97,284	0	0	0	0	0	0	0	97,284
本年度	81,905	0	0	0	0	0	0	0	81,905
0723170103 租金收入	3,412	0	0	0	0	0	0	0	3,412
1223170201 收回以前年度歲出	178	0	0	0	0	0	0	0	178
1223170210 其他雜項收入	78,315	0	0	0	0	0	0	0	78,315
以前年度	15,379	0	0	0	0	0	0	0	15,379
一、以前年度應收(保留)數	15,379	0	0	0	0	0	0	0	15,379
113年度 1223170210 其他雜項收入	15,379	0	0	0	0	0	0	0	15,379
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
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

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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	15,669,719	4,071,263	0	0	250,000	0	0	0	19,990,982	2,687,802
本年度	15,669,719	4,071,263	0	0	250,000	0	0	0	19,990,982	2,687,802
一、本年度經費	14,851,935	4,071,263	0	0	250,000	0	0	0	19,173,198	2,687,802
3423174100 矯正業務	14,851,935	4,071,263	0	0	250,000	0	0	0	19,173,198	2,687,802
二、統籌科目	817,784	0	0	0	0	0	0	0	817,784	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	817,784	0	0	0	0	0	0	0	817,784	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114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	368,003,695	2 負債	7,548,364
11 流動資產	14,081,772	21 流動負債	2,559,145
110103 專戶存款	7,240,028	210302 應付代收款	2,559,145
110104 零用金	250,000	28 其他負債	4,989,219
110303 應收帳款	2,520,481	280301 存入保證金	1,253,386
110901 預付款	4,071,263	280401 應付保管款	3,735,833
14 固定資產	353,613,587	3 淨資產	360,455,331
140101 土地	233,621,021	31 資產負債淨額	360,455,331
140201 土地改良物	200,748,223	310101 資產負債淨額	360,455,331
減：140202 累計折舊—土地改良物	-127,240,700		
140401 房屋建築及設備	37,359,004		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,351,797		
140501 機械及設備	71,885,058		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-61,313,225		
140601 交通及運輸設備	29,158,582		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,701,586		
140701 雜項設備	26,928,945		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,479,938		
18 其他資產	308,336		
180101 暫付款	308,336		
合 計	368,003,695	合 計	368,003,695

附註：保證品(應付保證品) 20,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,431元

矯正署臺北女子看守所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,072,887	20,072,887
公庫撥入數	19,990,982	19,990,982
財產收益	3,412	3,412
其他收入	78,493	78,493
支出	17,047,047	17,047,047
繳付公庫數	97,284	97,284
人事支出	14,980,401	14,980,401
業務支出	677,318	677,318
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	1,280,044	1,280,044
收支餘絀	3,025,840	3,025,840

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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	233,621,021	0	0	0	0	233,621,021
土地改良物	200,748,223	-126,687,832	0	0	-552,868	73,507,523
房屋建築及設備	37,359,004	-17,297,995	0	0	-53,802	20,007,207
機械及設備	71,885,058	-60,952,504	0	0	-360,721	10,571,833
交通及運輸設備	29,158,582	-16,454,818	0	0	-246,768	12,456,996
雜項設備	26,928,945	-23,414,053	0	0	-65,885	3,449,007
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	599,700,833	-244,807,202	0	0	-1,280,044	353,613,587
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	599,700,833	-244,807,202	0	0	-1,280,044	353,613,587

備註：

1.本年度成本變動增加數0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0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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	81,905	19,990,982	20,072,887	收入
	0	19,990,982	19,990,982	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	3,412	0	3,412	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	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	78,493	0	78,493	其他收入
歲出	15,669,719	1,377,328	17,047,047	支出
	0	97,284	97,284	繳付公庫數
人事費	14,980,401	0	14,980,401	人事支出
業務費	677,318	0	677,318	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	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,280,044	1,280,044	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-15,587,814	18,613,654	3,025,840	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數15,669,719元+預付款4,071,263元+零用金250,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)97,284元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,280,044元。