

矯正署臺北女子看守所

會計月報

中華民國 114 年 2 月份

主辦會計人員 曾蘭惠

機關長官 朱介民

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	5
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	9
三、公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	12
二、收入支出表.....	13
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	14
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	15

矯正署臺北女子看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	102		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	23,000 0	23,000	0	0 0	0	0		
04				113	01	0423170000-0 矯正署及所屬	23,000 0	23,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	23,000 0	23,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	23,000 0	23,000	0	0 0	0	0
	0700000000-9 財產收入	100,000 0	100,000			7,000	3,409 6,821	0	-179			
			01	0723170000-6 矯正署及所屬	100,000 0	100,000	7,000	3,409 6,821	0	-179		
				0723170100-0 財產孳息	41,000 0	41,000	7,000	3,409 6,821	0	-179		
				0723170103-9 租金收入	41,000 0	41,000	7,000	3,409 6,821	0	-179		
				0723170500-9 廢舊物資售價	59,000 0	59,000	0	0 0	0	0		
07				1200000000-8 其他收入	3,412,000 0	3,412,000	562,000	160,232 238,725	0	-323,275		

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02月28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		01	1223170000-5 矯正署及所屬	3,412,000	3,412,000	562,000	160,232	0	-323,275
					0		238,725			
				1223170200-4 雜項收入	3,412,000	3,412,000	562,000	160,232	0	-323,275
					0		238,725			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	648	0	826
					0		826			
				1223170210-8 其他雜項收入	3,412,000	3,412,000	562,000	159,584	0	-324,101
					0		237,899			
				合計	3,535,000	3,535,000	569,000	163,641	0	-323,454
					0		245,546			

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02月28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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	98,069,000	0	98,069,000	30,242,000	7,562,071	7,827,994	
					0	0			22,414,006	4,185,188	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	97,205,000	0	97,205,000	30,242,000	7,562,071	7,827,994	
					0	0			22,414,006	4,185,188	
					0	0			0		
				10 人事費	82,421,000	0	82,421,000	25,650,000	5,426,361	6,061,022	
					0	0			19,588,978	3,996,110	
					0	0			0		
				20 業務費	14,746,000	0	14,746,000	4,580,000	2,135,710	1,766,972	
					0	0			2,813,028	189,078	
					0	0			0		
				40 獎補助費	38,000	0	38,000	12,000	0	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02月28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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,226,676	0	1,226,676	1,226,676	408,892	0	
					0	0			1,226,676	0	
					0	0			0		
				10	1,226,676	0	1,226,676	1,226,676	408,892	0	
				人事費	0	0			1,226,676	0	
					0	0			0		
				合計	99,295,676	0	99,295,676	31,468,676	7,970,963	7,827,994	
					0	0			23,640,682	4,185,188	
					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02月28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
110	07	111	01	02	1200000000-8 其他收入	34,542 0	0 0	0 0	0 0	34,542 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	34,542 0	0 0	0 0	0 0	34,542 0
					1223170200-4 雜項收入	34,542 0	0 0	0 0	0 0	34,542 0
					1223170210-8 其他雜項收入	34,542 0	0 0	0 0	0 0	34,542 0
					小 計	34,542 0	0 0	0 0	0 0	34,542 0
111	07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	184,848 0	0 0	4,514 0	4,514 0	180,334 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	184,848 0	0 0	4,514 0	4,514 0	180,334 0
					1223170200-4 雜項收入	184,848 0	0 0	4,514 0	4,514 0	180,334 0
					1223170210-8 其他雜項收入	184,848 0	0 0	4,514 0	4,514 0	180,334 0
					小 計	184,848 0	0 0	4,514 0	4,514 0	180,334 0
112	07	112			1200000000-8 其他收入	1,219,857 0	0 0	1,745 0	1,745 0	1,218,112 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,219,857 0	0 0	1,745 0	1,745 0	1,218,112 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02月28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
113	07			01	1223170200-4 雜項收入	1,219,857 0	0 0	1,745 0	1,745 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,219,857 0	0 0	1,745 0	1,745 0	0 0
					小 計	1,219,857 0	0 0	1,745 0	1,745 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	1,096,613 0	0 0	18,969 0	34,348 0	0 0
				112	1223170000-5 矯正署及所屬	1,096,613 0	0 0	18,969 0	34,348 0	0 0
					1223170200-4 雜項收入	1,096,613 0	0 0	18,969 0	34,348 0	0 0
					1223170210-8 其他雜項收入	1,096,613 0	0 0	18,969 0	34,348 0	0 0
					小 計	1,096,613 0	0 0	18,969 0	34,348 0	0 0
					合 計	2,535,860 0	0 0	25,228 0	40,607 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114年01月01日至114年02月28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	19,588,978	1,226,676	20,815,654		
1015 法定編制人員待遇	10,346,740	0	10,346,740		
1020 約聘僱人員待遇	845,100	0	845,100		
1025 技工及工友待遇	235,020	0	235,020		
1030 獎金	6,138,903	0	6,138,903		
1035 其他給與	108,124	0	108,124		
1040 加班費	717,241	0	717,241		
1045 退休退職給付	0	1,226,676	1,226,676		
1050 退休離職儲金	710,180	0	710,180		
1055 保險	487,670	0	487,670		
20 業務費	2,813,028	0	2,813,028		
2006 水電費	370,039	0	370,039		
2009 通訊費	60,598	0	60,598		
2018 資訊服務費	19,635	0	19,635		
2021 其他業務租金	19,598	0	19,598		
2027 保險費	8,800	0	8,800		
2033 約用人員酬金	249,329	0	249,329		
2036 按日按件計資酬金	70,328	0	70,328		
2045 國內組織會費	6,800	0	6,800		
2051 物品	115,524	0	115,524		
2054 一般事務費	414,497	0	414,497		
2057 給養費	1,389,451	0	1,389,451		
2069 設施及機械設備養護費	77,965	0	77,965		

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02月28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		
2072 國內旅費	6,804	0	6,804		
2081 運費	2,000	0	2,000		
2084 短程車資	1,660	0	1,660		
40 獎補助費	12,000	0	12,000		
4085 獎勵及慰問	12,000	0	12,000		
合計	22,414,006	1,226,676	23,640,682		

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02月28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	286,153	0	0	0	0	0	0	0	286,153
本年度	245,546	0	0	0	0	0	0	0	245,546
0723170103 租金收入	6,821	0	0	0	0	0	0	0	6,821
1223170201 收回以前年度歲出	826	0	0	0	0	0	0	0	826
1223170210 其他雜項收入	237,899	0	0	0	0	0	0	0	237,899
以前年度	40,607	0	0	0	0	0	0	0	40,607
一、以前年度應收(保留)數	40,607	0	0	0	0	0	0	0	40,607
111年度 1223170210 其他雜項收入	4,514	0	0	0	0	0	0	0	4,514
112年度 1223170210 其他雜項收入	1,745	0	0	0	0	0	0	0	1,745
113年度 1223170210 其他雜項收入	34,348	0	0	0	0	0	0	0	34,348
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺北女子看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	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114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	23,640,682	4,185,188	0	0	250,000	0	0	0	28,075,870	3,392,806
本年度	23,640,682	4,185,188	0	0	250,000	0	0	0	28,075,870	3,392,806
一、本年度經費	22,414,006	4,185,188	0	0	250,000	0	0	0	26,849,194	3,392,806
3423174100 矯正業務	22,414,006	4,185,188	0	0	250,000	0	0	0	26,849,194	3,392,806
二、統籌科目	1,226,676	0	0	0	0	0	0	0	1,226,676	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,226,676	0	0	0	0	0	0	0	1,226,676	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	367,165,960	2 負債	7,788,001
11 流動資產	14,518,442	21 流動負債	2,512,668
110103 專戶存款	7,588,001	210302 應付代收款	2,512,668
110104 零用金	250,000	28 其他負債	5,275,333
110303 應收帳款	2,495,253	280301 存入保證金	1,283,386
110901 預付款	4,185,188	280401 應付保管款	3,991,947
14 固定資產	352,447,518	3 淨資產	359,377,959
140101 土地	233,621,021	31 資產負債淨額	359,377,959
140201 土地改良物	200,748,223	310101 資產負債淨額	359,377,959
減：140202 累計折舊—土地改良物	-127,793,568		
140401 房屋建築及設備	37,359,004		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,405,597		
140501 機械及設備	71,998,983		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-61,673,918		
140601 交通及運輸設備	29,158,582		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,948,354		
140701 雜項設備	26,928,945		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,545,803		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	367,165,960	合 計	367,165,960

附註：保證品(應付保證品) 20,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,425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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,248,529	28,321,416
公庫撥入數	8,084,888	28,075,870
財產收益	3,409	6,821
其他收入	160,232	238,725
支出	9,439,826	26,486,873
繳付公庫數	188,869	286,153
人事支出	5,835,253	20,815,654
業務支出	2,135,710	2,813,028
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	1,279,994	2,560,038
收支餘絀	-1,191,297	1,834,543

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02月28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	-1,105,736	72,954,655
房屋建築及設備	37,359,004	-17,297,995	0	0	-107,602	19,953,407
機械及設備	71,885,058	-60,952,504	113,925	0	-721,414	10,325,065
交通及運輸設備	29,158,582	-16,454,818	0	0	-493,536	12,210,228
雜項設備	26,928,945	-23,414,053	0	0	-131,750	3,383,142
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	113,925	0	-2,560,038	352,447,518
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	113,925	0	-2,560,038	352,447,518

備註：

1.本年度成本變動增加數113,925元＝預算採購增加金額113,925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。3.預算採購增加金額113,925元與設備及投資預算執行增加金額0元，差額113,925元，係因:預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加113,925元。

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02月28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	245,546	28,075,870	28,321,416	收入
	0	28,075,870	28,075,870	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	6,821	0	6,821	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	238,725	0	238,725	其他收入
歲出	23,640,682	2,846,191	26,486,873	支出
	0	286,153	286,153	繳付公庫數
人事費	20,815,654	0	20,815,654	人事支出
業務費	2,813,028	0	2,813,028	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	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	2,560,038	2,560,038	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-23,395,136	25,229,679	1,834,543	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數23,640,682元+預付款4,185,188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)286,153元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,560,038元。